

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK**

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

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

Na dzień 31.12.2010r. budżet Gminy stanowił kwotę:

- po stronie dochodów – 19 693 405 zł,
- po stronie wydatków – 24 514 231 zł.

| Treść | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| Dochody | 20 196 334 | 19 693 405 | 19 707 083,45 |
| Dochody bieżące | 15 443 639 | 17 481 061 | 17 521 310,87 |
| Dochody majątkowe | 4 752 695 | 2 212 344 | 2 185 772,58 |
| Wydatki | 24 748 922 | 24 514 231 | 23 531 026,83 |
| Wydatki bieżące | 15 327 114 | 18 790 666 | 18 030 543,13 |
| Wydatki majątkowe | 9 421 808 | 5 723 565 | 5 500 483,70 |
| Nadwyżka/deficyt | -4 552 588 | - 4 820 826 | - 3 823 943,38 |
| Finansowanie | 4 552 588 | 4 820 826 | 4 794 806,87 |
| Przychody ogółem | 5 577 940 | 5 846 178 | 6 121 584,44 |
| - kredyty i pożyczki | 5 537 940 | 4 225 606 | 4 199 587,00 |
| - spłata pożyczek udzielonych | 0 | 0 | 301 425,00 |
| - inne źródła | 40 000 | 1 620 572 | 1 620 572,44 |
| Rozchody | 1 025 352 | 1 025 352 | 1 326 777,57 |
| - spłata kredytów i pożyczek | 1 025 352 | 1 025 352 | 1 025 352,57 |
| - pożyczki (udzielone) | 0 | 0 | 301 425,00 |

A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

I. DOCHODY

Plan dochodów na dzień na 31.12.2010 r. stanowił kwotę: 19 693 405 zł, natomiast wykonanie wynosi 19 707 083,45 co stanowi, że dochody zostały zrealizowane w 100,07 %. Na wykonanie w/w dochodów składają się dochody bieżące w kwocie 17 521 310,87 zł. oraz dochody majątkowe 2 185 772,58zł.

Realizacja wg poszczególnych działów i źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan: 8 794 zł., wykonanie 8 026,51 zł., tj. 91,27%

Dochody wykonane w tym dziale to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 733,31 zł., 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 w kwocie 7 293,20 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” plan: 512 447 zł., wykonanie 499 066,35 zł. – 97,39%

Źródłem dochodów w tym dziale jest: dotacja celowa na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej Wielka Wieś-Kopalnia nr 0579T(15 876) w miejscowości Wielka Wieś” realizowanego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011” – 463 834,00 zł oraz dochody uzyskane od wykonawcy w związku z niedotrzymaniem terminu wykonania remontu w/w drogi 35 232,35 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan: 309 357zł., wykonanie: 323 825,76 zł. – 104,68 %.

Uzyskane dochody dotyczą m.in.: wpływów z opłat za zarząd użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9 857,25 zł., z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (zgodnie z zawartymi umowami najmu, dzierżawy) - 84 552,93 zł. i dochody pozostałe obejmujące: wpływy z tytułu refakturowania zużycia energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych w wynajmowanych lokalach – 29 400,88 zł. oraz dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi w 2010 r. „Remont budynku usytuowanego przy ulicy Kolejowej 19 w Wąchocku, stanowiącego własność Gminy Wąchock” – 200 000,00 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 720 „Informatyka ” plan: 26 576,00., wykonanie: 0 zł.

W dziale tym zaplanowane były dochody w związku z realizacją zadania „e-świątokrzyckie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Zadanie będzie realizowane w latach następnych.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan: 78 738,00 zł., wykonanie: 81 208,39 zł., tj. 103,14 %

Na dochody w tym dziale składają się m.in.: wpływy dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 60 762,60 zł., dotacji na próbny spis powszechny - 17 200,29, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów opłat za udostępnienie danych) – 13,95 zł. oraz dochody z tytułu wpłat na pokrycie kosztów sporządzania operatów szacunkowych, terminowego wpłacania podatku dochodowego zgodnie z Art. 28 Ordynacji podatkowej i środki przysługujące gminie z tytułu realizacji programu „Uczeń na wsi...” – 3 231,55 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan: 58 703 zł wykonanie: 44 709,82 zł – 76,16%

Źródłem tych dochodów są dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach, na prowadzenie stałego rejestru wyborców (1 229,34 zł.), wybory Prezydenta RP zarządzane na 20 czerwca 2010 r.(24 692,07 zł.) oraz wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory burmistrza (18 788,41 zł.)

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan: 57 414 zł wykonanie: 49 527,49 zł – 86,26 %

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: 4 124 875 zł, wykonanie: 4 233 358,63 zł – 102,63 %

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

a) Podatki:

- podatek od nieruchomości – 1 409 889,27 zł. (100,3% planu),
- podatek rolny – 119 033,92 zł. (100,2% planu),
- podatek leśny – 74 451,60 zł. (100,6 % planu),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 84 651,94 zł. (dochody realizują urzędy skarbowe 105,7% planu),
- podatek od środków transportowych - 155 151,40 zł. (101 4% planu),
- podatek od spadków i darowizn – 11 225,00 zł. (112,25 % planu, dochody realizują urzędy skarbowe),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 16 056,97 zł. (107,04 % planu)

b) Opłaty stanowiące dochody gmin na podstawie ustaw:

- wpływy z opłaty skarbowej – 20 383,00zł. (101,92% planu),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 62 243,12 zł. (98,39 % planu),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 24 295,05 zł.(105,63% planu),

c) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 166 370,00 zł. (102,98% planu),
- podatek od osób prawnych - 53 127,46 zł. (236,12% planu, dochody realizują urzędy skarbowe).

Dział 758 „ Różne rozliczenia” plan: 7 586 337 zł, wykonanie: 7 591 468,56 zł.–100,07%

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 4 385 180,00 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 049 765,00 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 43 127,47 zł.,
- dochody z tytułu niewykonanych w terminie ustalonym przez Radę Miejską wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2009 – 113 396,09 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 2 173 741 zł., wykonanie: 2 183 242,99 zł – 100,44%.

Na wykonanie dochodów składają się m.in.:

- dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 26 045,41 zł., (w tym. dochody realizowane przez Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi 21 162,50 zł.),
- otrzymane przez szkoły darowizny i inne wpłaty – 62 273,33 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół – 6 414,61 zł.,
- dotacja na sfinansowanie programu „Śpiewająca Polska”, realizowanego przez Gimnazjum Publiczne w Wąchocku – 1 894,90 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” – 1 830 614,74 zł.,
- dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dot. budowy hali sportowej ze środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 250 000,00 zł..

Dział 852 „ Pomoc społeczna” plan: 3 636 470 zł., wykonanie: 3 556 535,48 . – 97,80%

Na dochody w tym dziale składają się:

a) dotacje (3 513 410,66 zł.) w tym:

- 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 (21 581,68 zł.),

c) wpływy za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej (8 243,88 zł.),

- d) odsetki od środków na rachunkach bankowych MOPS (2 372,33 zł.),
- e) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych (10 786,88 zł.),
- f) wpływy z różnych dochodów (140,05 zł.)

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 858 458 zł.,
wykonanie 885 249,96 zł. – 103,12%

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” w Parszowie , projektu p.n. „Lokalne Partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku” oraz projektu „Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi”. 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 103 695 zł, wykonanie 87 753,03 zł.
– 84,63%.

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 oraz dofinansowane zakupu podręczników „Wyprawka szkolna”

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan: 31 375 zł, wykonanie:
36 624,28 zł – 116,73 %.

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy za wywóz śmieci (zaległości z lat ubiegłych) – 1 855,55 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz śmieci. – 1 375,95 zł.,
- dochody pozyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz po likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – 17 401,08 zł.
- wpływy z tytułu odszkodowania z PZU za szkodę w pojeździe ciągnik ESCORT 13 991,64 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan: 126 425 zł., wykonanie:
126 425,00 zł. – 100,0%

Źródłem dochodów w tym dziale są dochody pozyskane w ramach pomocy PROW 2007-2013 na dofinansowanie zadania „Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury i OSP

w miejscowości Marcinków (111 425,00 zł.) oraz środki pozyskane z budżetu Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na doposażenie zespołów ludowych działających na terenie Gminy Wąchock (15 000,00 zł.).

Na dzień 31.12.2010 r. stan należności wg sprawozdania RB 27S wynosił ogółem 718 913,95zł., w tym należności wymagalnych 657 989,20 zł..

Na należności wymagalne składają się m.in.:

- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób prawnych kwota 98 725,74 zł.,
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób fizycznych kwota 79 079,45 zł.,
- należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie 435 200,72 zł.,
- należności wraz z odsetkami z tytułu nieuregulowanych umów z lat ubiegłych dotyczących wywozu śmieci w kwocie 38 989,95 zł.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2010 r. wynosił 24 514 231 zł. Wydatki wykonane wynoszą 23 531 026,83zł., co stanowi 95,99 % wydatków planowanych. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące – 18 030 543,13 zł. i wydatki majątkowe – 5 500 483,70 zł.

Realizacja wg poszczególnych działów i rozdziałów wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 75 692 zł., wykonanie 54 127,57 zł. –71,51%
Wydatki dotyczą m.in.: wpłat na Świętokrzyską Izbę Rolniczą – 2 212,27 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 – 7 293,20 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 – 35 662,57 zł., wykonanie rowów odwadniających - 6 447,70 zł.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” plan 78 000 zł., wykonanie 77 958,28 zł. – 99,95 %.

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

Dział 600 „Transport i łączność” plan 2 285 217 zł., wykonanie 1 995 142,98 zł. – 87,31 %
Wydatki bieżące w kwocie 1 916 956,18 zł., wykonane w tym dziale przeznaczone zostały m.in. na :

- zimowe utrzymanie dróg - 118 804,41 zł.,
- dopłata do lokalnego transportu zbiorowego (dopłata do kursu autobusu PKS na trasie Skarżysko – Starachowice przez Marcinków) – 10 849,27 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 progu zwalniającego – 3 933,28 zł.,
- dotację dla Starostwa Powiatowego w Starachowicach na „Remont drogi powiatowej nr 0573T Majków – Marcinków- Wąchock w m. Wąchock, ul. Św. Rocha – etap II” – 322 641,00 zł.,
- remont drogi gminnej Wielka Wieś – Kopalnia w miejscowości Wielka Wieś - 927 167,06 zł.
- wykonanie wzmocnienia konstrukcji drogi gminnej – droga przez wieś w kierunku ulicy Powstańców w miejscowości Rataje na długości 150 m oraz dwóch przepustów - 50 098,08 zł.,
- naprawa ciągu pieszego w ulicy Nadrzecznej w Wąchocku oraz naprawa uszkodzonych nawierzchni w miejscowości Rataje związku z usuwaniem skutków powodzi - 19 520,00 zł.,
- utwardzenie terenu przy drodze gminnej - ul. Szkolna w Parszowie oraz odmulenie rowu przydrożnego – 28 060 zł. (w ramach funduszu sołeckiego kwota 10 373 zł.)
- pozostałe wydatki – 57 564,58 zł. (m.in.: opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, zakup żużlu, piasku i kruszywa wraz z transportem, zakup lustra drogowego, zakup usług).

Wydatki na zadania inwestycyjne zostały poniesione m.in. 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 – 19 776,80 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),
- Budowa parkingu przy ul. Św. Rocha w Wąchocku - 5 950,00 zł.(opracowanie dokumentacji projektowej),

Wydatki w tym dziale to również wydatki zakwalifikowane do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 (środki wyodrębnione są na oddzielnym rachunku bankowym):

- wydatki inwestycyjne - Budowa drogi gminnej ul. Nadrzeczna w Wąchocku – 48 800 zł.,
- wydatki bieżące – Remont dróg gminnych „Droga gminna przez wieś w kierunku ulicy Powstańców w miejscowości Rataje oraz ulica Partyzantów w miejscowości Wąchock – 347 544 zł.

Dział 630 „Turystyka” plan 834 250 zł, wykonanie 828 454,30 zł.- 99,31 %.

W dziale tym poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne pn. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I – 381 948,00 zł. (opracowanie koncepcji rewitalizacji centrum m. Wąchock wraz z rynkiem, opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowej) i „Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock, umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku” – 446 506,30 zł. (zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika oraz nadzór inwestorski przy realizacji zadania).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 562 380 zł., wykonanie 518 564,31 zł. – 92,21%. Wykonane wydatki to wydatki związane utrzymaniem budynków stanowiących własność gminy, remontem budynku gminnego ul. Kolejowa (437 420,08) oraz wydatki na zadanie inwestycyjne - wykup gruntów przeznaczonych pod budowę urządzeń melioracyjnych zabezpieczających sąsiednie nieruchomości przed ujemnym oddziaływaniem zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej (24 121,08 zł.).

Dział 710 „Działalność usługowa” plan 77 000 zł, wykonanie 25 796,71 zł - 33,50%.

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

Dział 720 „Informatyka ” plan: 32 267 zł., wykonanie: 3 416,00 zł. – 10,59%

W dziale tym wydatki poniesiono na zadanie „e-świątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Niski poziom wykonania wynika z tego, że realizacja zadań inwestycyjnych związanych z informatyzacją województwa świętokrzyskiego została przesunięta na następne lata.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 2 278 638 zł, wykonanie 2 220 309,15 zł. – 97,44%

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 60 762,60 zł.
- obsługę rady gminy - diety dla radnych, materiały i usługi dla potrzeb Rady Miejskiej kwota 99 211,73 zł.,
- utrzymanie administracji i urzędu - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu kwota 1 705 080,81 zł. w tym – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -1 351 976,25;
 - wpłaty na PFRON - 2 091,00; - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 28 536,18 ; ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz wyjazdy służbowe – 14 965,04; - energię elektryczną i ciepłą - 32 211,87; - szkolenia pracowników – 19 283,98; - różne opłaty i składki – 28 579,92; - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 12 640,35; - zakup materiałów biurowych, materiałów czystościowych, konserwację ksero, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, prenumeratę prasy, prowizje bankowe, dostęp do Internetu, usługi remontowe - 214 796,22 ;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 244 703,27 zł.,
- wydatki związane z promocją gminy – 62 171,41zł, 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 Bożonarodzeniowych) i „Historycznych dowcipów o Wąchocku”. Pozostałe wydatki to: publikacja materiałów promocyjnych w prasie lokalnej (Gazeta Starachowicka, Tygodnik Starachowicki, Echo Dnia), emisja felietonu o gminie Wąchock w TV Regionalnej, wykonanie 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”, zakup pucharów i nagród dla zwycięzców organizowanych zawodów i turniejów (turniej tenisa stołowego, „Gra w tysiąca”, konkurs matematyczno - przyrodniczy), impreza patriotyczna Wykus – zakup plakatów i zaproszeń, koszty wykonania zdjęć lotniczych gminy Wąchock, koszt wyjazdu rolników na dożynki w Częstochowie, koszty wysyłki materiałów promocyjnych za granicę, zakup kalendarzy jednodzielnych ściennych na 2011 rok,

- diety dla sołtysów biorących udział w pracach Rady Miejskiej – 9 665,zł.,
- wydatki związane ze spisem rolnym przeprowadzonym na terenie gminy – 17 200,26 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan 59 462 zł, wykonanie 45 468,82 zł – 76,47%.

Wydatki w tym dziale zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji poniesiono na prowadzenie rejestru wyborców – 1 229,34zł., wybory Prezydenta RP zarządzonych na 20 czerwca 2010 r. - 24 692,07 zł., wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory burmistrza - 19 547,41 zł. (z dotacji kwota 18 788,41 zł., środki własne – 769,00 zł.)

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 213 038 zł, wykonanie 198 597,49 zł. - 93,22 %

Wydatki poniesiono 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, kwotę 10 000 zł. jako dofinansowanie do zakupu specjalistycznego wyposażenia samochodu ratownictwa wodnego dla KPPSP w Starachowicach oraz kwotę 19 980,00zł na dofinansowanie systemu służb ponadnormatywnych pełnionych przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach (patrole piesze). Wydatkowano 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 69 613,42 zł. na koszty związane z akcją przeciwpowodziową i usuwaniem skutków powodzi na terenie gminy w roku 2010.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” plan 34 800 zł, wykonanie 28 450,86 zł – 81,76%. 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 – 24 416,59 zł. oraz usługi pocztowe, różne opłaty i składki 4 034,27 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan 348 796 wykonanie 265 561,64 zł – 76,14%. Wykonanie dotyczy prowizji od kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach (60 264,58 zł.) oraz 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 (205 297,06zł.). Spłaty odsetek dokonywano w terminach wynikających z zawartych umów.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – zgodnie z uchwałą budżetową w dziale tym utworzono rezerwę ogólną w kwocie 100 000,00 zł.. Rezerwa została rozdysponowana w kwocie 86 552 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 zakup wiaty przystankowej kwota 4 500,00 zł., rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy – na dopłaty do kursu PKS 850,00 zł.,

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne – na wydatki na rzecz osób fizycznych i pochodne od wynagrodzeń kwota 4 340,00 zł., rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - na koszty prowadzenia akcji przeciwpowodziowej – 21 992 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
- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu w schronisku dla bezdomnych podopiecznego MGOPS kwota 300,00 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe – na wydatki związane z zagospodarowaniem terenu przy budynku Szkoły Podstawowej w Parszowie kwota 10 000,00 zł., zakup materiałów i wyposażenia 14 776,00 zł., rozdział 80195 Pozostała działalność z przeznaczeniem na wydatki wynikłe w toku realizacji budżetu kwota 2 500,00 zł., rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 71 zł., rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwota 128,00 zł.,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na udział własny w realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – Wyprawka szkolna” kwota 2 662,00 zł.,
- w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada kwota 759,00 zł.,
- w dziale 400 Dostarczanie wody, rozdział 40002 Dostarczanie wody z przeznaczeniem na wydatki związane z dopłatami do cen wody kwota 3 000,00 zł.,
- w dziale 750 Administracja publiczna, 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, pozostałych i podróży służbowych kwota 6 750,00 zł., 75095 Pozostała działalność z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 6 622,00 zł.,
- w dziale 700, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na zakup energii i pozostałych usług kwota 1 380,00 zł.,

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność – na zakup materiałów i wyposażenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne z uwagi na występujące potrzeby w toku realizacji budżetu 2 622,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 10 072 748 zł, wykonanie 10 004 748,98 – 99,32%

Są to wydatki m.in. na utrzymanie: szkół podstawowych 3 516 901,87zł., przedszkoli – 119 485,48 zł., oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 140 457,59zł., gimnazjum – 1 725 388,82 zł., doskonalenie nauczycieli 12 704,84 zł. stołówki szkolne i przedszkolne – 209 014,39 zł.. Poniesione wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń wraz z dodatkami dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych na terenie gminy. W dziale tym poniesiono również wydatki na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy kwota 123 812,83 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, kwotę rezerwy rozdysponowano w całości na zwiększenie planu wydatków:

- Gimnazjum Publicznego - pokrycie wymaganego wkładu własnego do realizacji programu „Śpiewająca Polska” , zakup materiałów, wyposażenia, usług pozostałych, energii, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 23 174,00 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., remontem dachu szkoły 4 000,00 zł.,

- Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku – wydatki związane ze szkoleniem nauczycieli 2 098zł.

W/w dziale dokonano 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 4 086 583,16 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 207 598 zł., wykonanie – 197 848,35 – 95,3%.

Wydatki poniesione zostały na realizację:

- programu rozwiązywania problemów alkoholowych kwota 60 767,26 zł. (środki wykorzystywane są zgodnie z programem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
- gminnego programu przeciwdziałania narkomanii kwota 4 620,00zł (prowadzenie zajęć edukacyjnych przez nauczycieli szkół).

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

Udzielono dotacji: - Samorządowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wąchocku z przeznaczeniem na bieżące i specjalistyczne zakupy sprzętu medycznego oraz szkolenie personelu medycznego w kwocie 51 811,31zł.; - Powiatowi Starachowickiemu na dofinansowanie do zakupu aparatu do hemofiltracji 20 000,00zł.; - Parafialnemu Zespołowi Caritas Diecezji Radomskiej w Wąchocku z przeznaczeniem na zadanie „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć pozaszkolnych w świetlicach z programem socjoterapeutycznym” w kwocie 6 000,00 zł.

Dokonano remontu pomieszczeń w budynkach gminnych gdzie mieści się Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąchocku i w Parszowie (57 649,78 zł.) oraz wydatkowano środki na przeprowadzenie kontroli kompleksowej w SZOZ w Wąchocku (3 000 zł) .

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 4 061 653zł, wykonanie 3 952 699,13 zł – 97,32 %

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 848 649 zł., wykonanie 839 957,24 zł. – 98,98%

W dziale tym ujęte są wydatki bieżące poniesione przez Szkołę Podstawową w Parszowie na realizację projektu p.n. „Przedszkole Pluszowego Misia” w kwocie 89 975,67 zł., Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku na realizację projektu p.n. „Lokalne Partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku” w kwocie 306 490,83 zł., Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi na realizację projektu p.n. „Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi” w kwocie 254 800,64 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 188 690,10 zł. na realizację projektu systemowego „Aktywna integracja gminy Wąchock”.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 126 657,00 zł, wykonanie 109 694,04 zł. – 86,61 %

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 oraz dofinansowanie zakupów podręczników z programu pn. „Wyprawka szkolna.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 979 180 zł, wykonanie 928 954,28 zł – 94,87 %.

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

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 33 122,29 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 21 577,48 zł.)
- oczyszczanie miast i wsi - wydatki poniesione na wywóz śmieci – 51 299,83 zł.,

- oświetlenie ulic, placów i dróg - 321 651,07 zł.,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 56 761,05 zł.,
- gospodarkę odpadami - 12 326,40 zł.,
- związane z utrzymaniem zieleni – 10 472,98 zł. (zakup roślin, kosi mechanicznej, części i paliwa do kos spalinowych, wycinka drzew),
- opracowanie aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wąchock” – 7 500,00 zł.,
- inne, w tym m.in. wydatki związane z działaniami na rzecz bezdomnych psów – 13 306,28 zł.

W/W dziale dokonano wydatków na zadania inwestycyjne:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku – ul. Błonie oraz ul. Skalista kwota 153 461,15 zł.,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku – ul. Hutnicza kwota 119 904,51 zł,
- Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej „Wielka Wieś Przez Wieś” oraz skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 42 z „Ciecierówką” kwota 30 002,61 zł. (kwotę 3 930,00 zł. zakwalifikowano do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 - środki wyodrębnione są na oddzielnym rachunku bankowym). Zadanie dofinansowano z funduszu sołeckiego kwota 20 373,00 zł.
- Budowa oświetlenia przy drodze gminnej „Od drogi Starachowice – Skarżysko Kamienna do wsi Węglów” kwota 9 025,00 zł. (kwotę 9 025,00 zł. zakwalifikowano do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 - środki wyodrębnione są na oddzielnym rachunku bankowym).
- Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha w Wąchocku przed negatywnym wpływem zbiornika retencyjnego kwota 20 605,23 zł.(zadanie jednoroczne),
- Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha w Wąchocku 47 202,00 zł. (zadanie wieloletnie zakwalifikowane do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 - środki wyodrębnione są na oddzielnym rachunku bankowym).

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 1 319 758 zł, wykonanie 1 232 776,70 zł – 93,41 %

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

- Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury - 558 683,00 zł,
- Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej - 215 000,00 zł.

Dotacje przekazywano w transzach zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez jednostki.

W dziale tym poniesiono również wydatki na:

- „Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Marcinków” w kwocie 413 069,55 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Parszowie w kwocie 9 942,13 zł. (m.in. stół bilardowy, kije bilardowe, stół do tenisa stołowego, piłkarzyki, stoliki, krzesła, drukarka, wykładzina podłogowa, drzwi). Zakupów dokonano z funduszu sołeckiego.
- zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie ogrodzenia placu przy Świetlicy Wiejskiej w Ratajach” kwota 16 100 zł. Zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego –13 182, zł.
- dotację dla Stowarzyszenia „Wielka Nasza Wieś” w Wielkiej Wsi na wykonanie zadania publicznego pn. „Śladami historii – odkrywamy nasze dziedzictwo” kwota 4 982,02 zł.,
- doposażenie zespołów ludowych działających na terenie Gminy Wąchock (15 000,00 zł.), środki pozyskane budżetu Województwa Świętokrzyskiego.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan 5 000 zł, wykonanie 2 500,00 zł – 50%.

Wydatki poniesiono na realizację zadania związanego z organizacją pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, mające na celu rozwój umiejętności sportowych młodzieży. W lipcu został wyłoniony w drodze konkursu Klub Sportowy „PIK Marcinków”, który zrealizował zadanie.

Na dzień 31.12.2010 r. stan zobowiązań wynosił ogółem 1 154 073,78 zł., w tym zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych stanowią 62% (termin wypłat dodatkowych wynagrodzeń rocznych przypada na I kwartał 2011 roku). Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan zadłużenia wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2010 wynosi 7 414 198,51 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 | % Wyk. | % Struktura |
|---|-------------------|----------------------|---------------|----------------|
| Dochody własne | 4 565 199 | 4 728 070,73 | 103,57 | 23,99 |
| W tym: | | | | |
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 103 661 | 2 166 370,00 | 102,98 | 10,99 |
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej | 22 500 | 53 127,46 | 236,12 | 0,27 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 63 260 | 62 243,12 | 98,39 | 0,32 |
| Dotacje i dofinansowania | 7 693 261 | 7 544 067,72 | 98,06 | 38,28 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 369 739 | 3 266 919,04 | 96,95 | 16,58 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 227 543 | 1 183 572,05 | 96,42 | 6,01 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 250 000 | 250 000,00 | 100,00 | 1,29 |
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000 | 2 000,00 | 100,00 | 0,01 |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł | 1 906 | 1 894,9 | 99,42 | 0,01 |
| Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000 | 15 000,00 | 100,0 | 0,08 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których nowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (bieżące) | 969 883 | 994 066,99 | 102,49 | 5,04 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których nowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (majątkowe) | 1 857 190 | 1 830 614,74 | 98,57 | 9,29 |
| Subwencje | 7 434 945 | 7 434 945,00 | 100,00 | 37,73 |
| Subwencja oświatowa | 4 385 180 | 4 385 180,00 | 100,00 | 22,25 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 3 049 765 | 3 049 765,00 | 100,00 | 15,48 |
| Dochody ogółem | 19 693 405 | 19 707 083,45 | 100,07 | 100,00 |

Dochody budżetu wg działów

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. | % struktura |
|---------------|--|-------------------|----------------------|----------------|-------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 8 794 | 8 026,51 | 91,27% | 0,04% |
| 600 | Transport | 512 447 | 499 066,35 | 97,39% | 2,53% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 309 357 | 323 825,76 | 104,68% | 1,64% |
| 710 | Działalność usługowa | 0 | 61,20 | - | 0% |
| 720 | Informatyka | 26 576 | 0 | 0% | 0% |
| 750 | Administracja publiczna | 78 738 | 81 208,39 | 103,14% | 0,41% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 58 703 | 44 709,82 | 76,16% | 0,23% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 57 414 | 49 527,49 | 86,26% | 0,25% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 124 875 | 4 233 358,63 | 102,63% | 21,48% |
| 758 | Różne rozliczenia | 7 586 337 | 7 591 468,56 | 100,07% | 38,52% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 173 741 | 2 183 242,99 | 100,44% | 11,08% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 636 470 | 3 556 535,48 | 97,80% | 18,05% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 858 458 | 885 249,96 | 103,12% | 4,49% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 103 695 | 87 753,03 | 84,63% | 0,45% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 31 375 | 36 624,28 | 116,73% | 0,19% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 126 425 | 126 425 | 100% | 0,64% |
| Razem: | | 19 693 405 | 19 707 083,45 | 100,07% | 100% |

Realizacja dochodów podatkowych

| Wyszczególnienie | Os. Prawne | | Os. Fizyczne | | Razem | |
|-----------------------------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| Podatek od nieruchomości | 768 000 | 768 791,82 | 637 000 | 641 097,45 | 1 405 000 | 1 409 889,27 |
| Podatek rolny | 1 900 | 1 900,02 | 116 900 | 117 133,90 | 118 800 | 119 033,92 |
| Podatek leśny | 67 000 | 67 434 | 7 000 | 7 017,60 | 74 000 | 74 451,60 |
| Podatek od środków transportowych | 55 000 | 56 446 | 98 000 | 98 705,40 | 153 000 | 155 151,40 |

| 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: | 4 107 221,00 | 578 072,34 | 35 250,86 | 17 817,45 | 0,00 |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 53 127,46 | X | X | X | X |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 166 370,00 | X | X | X | X |
| podatek rolny | 119 033,92 | 0 | 0 | 1 710,20 | 0 |
| podatek od nieruchomości | 1 409 889,27 | 492 322,48 | 35 250,86 | 13 776,25 | 0 |
| podatek leśny | 74 451,60 | 0 | 0 | 6,00 | 0 |
| podatek od środków transportowych | 155 151,40 | 85 749,86 | 0 | 2 325,00 | 0 |
| podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | -132,67 | X | 0 | 0 | 0 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 84 651,94 | X | 0 | 0 | 0 |
| wpływy z opłaty skarbowej | 20 383,00 | X | 0 | 0 | 0 |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 24 295,08 | X | 0 | 0 | 0 |

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Uchwała budżetowa | Plan na 31.12.2010 | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 500,00 | 8 794,00 | 8 026,51 | 91,27% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 500,00 | 8 794,00 | 8 026,51 | 91,27% |
| | | 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 | - | 7 294,00 | 7 293,20 | 99,99% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 343 500,00 | 512 447,00 | 499 066,35 | 97,39% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 343 500,00 | 512 447,00 | 499 066,35 | 97,39% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 35 232,00 | 35 232,35 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | - | 477 215,00 | 463 834,00 | 97,20% |
| | | 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 | - | - | - |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 392 952,00 | - | - | - |
| | | 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 | 309 357,00 | 323 825,76 | 104,68% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 172 357,00 | 109 357,00 | 123 825,76 | 113,23% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 9 857,00 | 9 857,00 | 9 857,25 | 100,00% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 96 500,00 | 83 500,00 | 84 552,93 | 101,26% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | - | - | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | - | 14,70 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 000,00 | 16 000,00 | 29 400,88 | 183,76% |
| | 70078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | - | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|---------|
| 710 | | | Działalność usługowa | - | - | 61,20 | - |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | - | - | 61,20 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | - | 61,20 | - |
| 720 | | | Informatyka | - | 26 576,00 | - | - |
| | 72095 | | Pozostała działalność | - | 26 576,00 | - | - |
| | | 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 | - | 26 576,00 | - | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 60 764,00 | 78 738,00 | 81 208,39 | 103,14% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 764,00 | 60 764,00 | 60 776,55 | 100,02% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | - | 13,95 | - |
| | | 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 | 60 762,60 | 100,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | - | 747,00 | 3 231,55 | 432,60% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | - | 2 397,31 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 747,00 | 834,24 | 111,68% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | - | 17 227,00 | 17 200,29 | 99,84% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - | 17 227,00 | 17 200,29 | 99,84% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 230,00 | 58 703,00 | 44 709,82 | 76,16% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 229,34 | 99,95% |
| | | 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 | 1 229,34 | 99,95% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | - | 25 371,00 | 24 692,07 | 97,32% |
| | | 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 | 24 692,07 | 97,32% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | - | 32 102,00 | 18 788,41 | 58,53% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - | 32 102,00 | 18 788,41 | 58,53% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | 57 414,00 | 49 527,49 | 86,26% |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | 57 414,00 | 49 527,49 | 86,26% |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | - | 57 414,00 | 49 527,49 | 86,26% |
| 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 | 4 124 875,00 | 4 233 358,63 | 102,63% |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 100,00 | 100,00 | - 132,67 | -132,67% |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 100,00 | 100,00 | - 132,67 | -132,67% |
| | 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 | 932 254,00 | 934 483,10 | 100,24% |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 650 000,00 | 768 000,00 | 768 791,82 | 100,10% |
| | 0320 | Podatek rolny | 2 500,00 | 1 900,00 | 1 900,02 | 100,00% |
| | 0330 | Podatek leśny | 60 000,00 | 67 000,00 | 67 434,00 | 100,65% |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 40 000,00 | 55 000,00 | 56 446,00 | 102,63% |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100,00 | 100,00 | - | 0,00% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | - | 17,60 | - |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 11 484,66 | 114,85% |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 30 254,00 | 30 254,00 | 28 409,00 | 93,90% |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 917 500,00 | 958 400,00 | 970 620,00 | 101,28% |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 630 000,00 | 637 000,00 | 641 097,45 | 100,64% |
| | 0320 | Podatek rolny | 120 000,00 | 116 900,00 | 117 133,90 | 100,20% |
| | 0330 | Podatek leśny | 9 000,00 | 7 000,00 | 7 017,60 | 100,25% |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 83 000,00 | 98 000,00 | 98 705,40 | 100,72% |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 20 000,00 | 10 000,00 | 11 225,00 | 112,25% |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 500,00 | 500,00 | 980,00 | 196,00% |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 | 80 000,00 | 84 651,94 | 105,81% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 4 000,00 | 5 236,40 | 130,91% |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 572,31 | 91,45% |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 98 960,00 | 107 960,00 | 108 890,74 | 100,86% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 383,00 | 101,92% |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 15 000,00 | 23 000,00 | 24 295,08 | 105,63% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 63 260,00 | 63 260,00 | 62 243,12 | 98,39% |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 700,00 | 1 700,00 | 1 952,84 | 114,87% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | - | - | 16,70 | - |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 228 666,00 | 2 126 161,00 | 2 219 497,46 | 104,39% |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 213 666,00 | 2 103 661,00 | 2 166 370,00 | 102,98% |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 15 000,00 | 22 500,00 | 53 127,46 | 236,12% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 7 428 590,00 | 7 586 337,00 | 7 591 468,56 | 100,07% |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 348 825,00 | 4 385 180,00 | 4 385 180,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 348 825,00 | 4 385 180,00 | 4 385 180,00 | 100,00% |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 049 765,00 | 3 049 765,00 | 3 049 765,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 049 765,00 | 3 049 765,00 | 3 049 765,00 | 100,00% |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 30 000,00 | 151 392,00 | 156 523,56 | 103,39% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 30 000,00 | 38 000,00 | 43 127,47 | 113,49% |
| | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | - | 8 238,00 | 8 238,25 | 100,00% |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | - | 105 154,00 | 105 157,84 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 969 003,00 | 2 173 741,00 | 2 183 242,99 | 100,44% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 760,00 | 89 175,00 | 97 305,93 | 109,12% |
| | 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 | 24 421,00 | 26 045,41 | 106,65% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | - | - | 5 034,94 | - |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | - | 14 245,00 | 14 245,00 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 44 509,00 | 45 980,58 | 103,31% |
| | 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 | 2 084 566,00 | 2 085 935,62 | 100,07% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | - | - | 1 379,67 | - |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | - | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 1 846,00 | 1 846,31 | 100,02% |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł | - | 1 906,00 | 1 894,90 | 99,42% |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 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 | - | 1 830 614,00 | 1 830 614,74 | 100,00% |
| | 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 | 1 966 243,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |
| | 80148 | Stołówki szkolne | - | - | 1,44 | - |
| | 2400 | Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych | - | - | 1,44 | - |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 811 898,00 | 3 636 470,00 | 3 556 535,48 | 97,80% |
| | 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 | 2 596 716,00 | 2 529 522,35 | 97,41% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 2 200,00 | 1 382,14 | 62,82% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 20 000,00 | 13 618,33 | 68,09% |
| | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | - | - | 10 178,73 | - |
| | 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 | 2 574 516,00 | 2 497 802,53 | 97,02% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | - | 6 540,62 | - |
| | 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 | 20 555,00 | 19 115,49 | 93,00% |
| | 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 | - | 7 355,00 | 6 952,92 | 94,53% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 23 476,00 | 12 900,00 | 12 139,06 | 94,10% |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 54 048,00 | 65 513,00 | 63 892,08 | 97,53% |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 54 048,00 | 65 513,00 | 63 892,08 | 97,53% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 119 257,00 | 139 393,00 | 134 565,62 | 96,54% |
| | 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 | 138 393,00 | 134 013,39 | 96,84% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 72 541,00 | 84 841,00 | 87 286,33 | 102,88% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | - | - | 2 372,33 | - |
| | 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 | 84 841,00 | 84 841,00 | 100,00% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 000,00 | 14 420,00 | 18 603,88 | 129,01% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 4 000,00 | 8 243,88 | 206,10% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - | 10 420,00 | 10 360,00 | 99,42% |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 633 460,00 | 621 837,68 | 98,17% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - | 633 460,00 | 621 837,68 | 98,17% |
| 85295 | | Pozostała działalność | | 81 572,00 | 81 572,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | - | 81 572,00 | 81 572,00 | 100,00% |
| 853 | | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 578 665,00 | 858 458,00 | 885 249,96 | 103,12% |
| 85395 | | Pozostała działalność | 578 665,00 | 858 458,00 | 885 249,96 | 103,12% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | - | - | 2 607,97 | - |
| | 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 | - | 749 674,00 | 781 121,61 | 104,19% |
| | 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 | 108 784,00 | 101 520,38 | 93,32% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | 103 695,00 | 87 753,03 | 84,63% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | - | 103 695,00 | 87 753,03 | 84,63% |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | - | 103 695,00 | 87 753,03 | 84,63% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 000,00 | 31 375,00 | 36 624,28 | 116,73% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | - | - | 0,06 | - |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | - | - | 0,06 | - |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | - | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 231,50 | 323,15% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 855,55 | 185,56% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | - | - | 1 375,95 | - |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | - | 15 000,00 | 17 401,08 | 116,01% |
| | 0960 | Wpływy z różnych opłat | - | 7 254,00 | 9 655,88 | 133,11% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 7 746,00 | 7 745,20 | 99,99% |
| | 90095 | Pozostała działalność | - | 13 375,00 | 13 991,64 | 104,61% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 13 375,00 | 13 991,64 | 104,61% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 396 795,00 | 126 425,00 | 126 425,00 | 100,00% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 396 795,00 | 111 425,00 | 111 425,00 | 100,00% |
| | 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 | - | 111 425,00 | 111 425,00 | 100,00% |
| | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł | 396 795,00 | - | - | - |
| | 92195 | Pozostała działalność | - | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | Razem | 20 196 334,00 | 19 693 405,00 | 19 707 083,45 | 100,07% |

II WYDATKI BUDŻETU

| WYDATKI BUDŻETOWE | PLAN | WYKONANIE | % Wykonania | % Struktura |
|----------------------------|-------------------|----------------------|----------------|----------------|
| Wydatki majątkowe | 5 723 565 | 5 500 483,70 | 96,10 | 23,38 |
| Wydatki bieżące | 18 790 666 | 18 030 543,13 | 95,95 | 76,62 |
| w tym: | | | | |
| Wynagrodzenia i pochodne | 6 579 775 | 6 544 338,32 | 99,46 | 27,81 |
| Dotacje na zadania bieżące | 1 169 642 | 1 142 936,02 | 97,72 | 4,86 |
| Obsługa długu | 348 796 | 265 561,64 | 76,14 | 1,13 |
| WYDATKI OGÓŁEM | 24 514 231 | 23 531 026,83 | 95,99 | 100,00 |

Wydatki budżetu wg działów

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. | % Struktura |
|---------------|--|-------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 75 692 | 54 127,57 | 71,51% | 0,23% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 78 000 | 77 958,28 | 99,95% | 0,33% |
| 600 | Transport i łączność | 2 285 217,00 | 1 995 142,98 | 87,31% | 8,48% |
| 630 | Turystyka | 834 250 | 828 454,30 | 99,31% | 3,52% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 562 380 | 518 564,31 | 92,21% | 2,20% |
| 710 | Działalność usługowa | 77 000 | 25 796,71 | 33,50% | 0,11% |
| 720 | Informatyka | 32 267 | 3 416 | 10,59% | 0,01% |
| 750 | Administracja publiczna | 2 278 638 | 2 220 309,15 | 97,44% | 9,44% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 59 462 | 45 468,82 | 76,47% | 0,19% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 213 038 | 198 597,49 | 93,22% | 0,84% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 34 800 | 28 450,86 | 81,76% | 0,12% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 348 796 | 265 561,64 | 76,14 | 1,13% |
| 758 | Różne rozliczenia | 13 448 | 0 | 0% | 0% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 10 072 748 | 10 004 748,98 | 99,32% | 42,52% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 207 598 | 197 848,35 | 95,30% | 0,84% |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 061 653 | 3 952 699,13 | 97,32% | 16,80% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 848 649 | 839 957,24 | 98,98% | 3,57% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 126 657 | 109 694,04 | 86,61% | 0,47% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 979 180 | 928 954,28 | 94,87% | 3,95% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 319 758 | 1 232 776,70 | 93,41% | 5,24% |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 5 000 | 2 500 | 50% | 0,01% |
| Razem: | | 24 514 231 | 23 531 026,83 | 95,99% | 100% |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Uchwała budżetowa | Plan na 31.12.2010 | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 098,00 | 75 692,00 | 54 127,57 | 71,51% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 12 648,00 | 40 948,00 | 38 174,40 | 93,23% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 38 300,00 | 35 662,57 | 93,11% |
| | | 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 | 2 212,27 | 90,30% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 212,27 | 90,30% |
| | 01078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | 25 000,00 | 6 447,70 | 25,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 25 000,00 | 6 447,70 | 25,79% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | - | 7 294,00 | 7 293,20 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 60,00 | 60,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - | 7 151,00 | 7 150,20 | 99,99% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | - | 83,00 | 83,00 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 75 000,00 | 78 000,00 | 77 958,28 | 99,95% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 75 000,00 | 78 000,00 | 77 958,28 | 99,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 78 000,00 | 77 958,28 | 99,95% |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 733 964,00 | 2 285 217,00 | 1 995 142,98 | 87,31% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 10 000,00 | 10 850,00 | 10 849,27 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 850,00 | 10 849,27 | 99,99% |
| | 60012 | | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | 1 060,00 | 1 060,00 | 71,56 | 6,75% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 060,00 | 1 060,00 | 71,56 | 6,75% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 070,00 | 326 711,00 | 326 652,20 | 99,98% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | 322 641,00 | 322 641,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 070,00 | 4 070,00 | 4 011,20 | 98,56% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 714 834,00 | 1 850 096,00 | 1 627 341,95 | 87,96% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 20 000,00 | 10 632,91 | 53,16% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 50 000,00 | 32 994,00 | 65,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 650 000,00 | 1 529 701,00 | 1 352 869,14 | 88,44% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 000,00 | 179 000,00 | 159 875,68 | 89,32% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 307,00 | 306,41 | 99,81% |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jed organiz | 0,00 | 2 088,00 | 2 087,01 | 99,95% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 49 000,00 | 48 800,00 | 99,95% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 343 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 562 334,00 | 20 000,00 | 19 776,80 | 98,88% |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | 20 000,00 | 19 520,00 | 97,60% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 20 000,00 | 19 520,00 | 97,60% |
| | 60095 | Pozostała działalność | 4 000,00 | 76 500,00 | 10 708,00 | 14,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 098,00 | 54,90% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 68 000,00 | 5 950,00 | 8,75% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 4 500,00 | 3 660,00 | 81,33% |
| 630 | | Turystyka | 936 220,00 | 834 250,00 | 828 454,30 | 99,31% |
| | 63095 | Pozostała działalność | 936 220,00 | 834 250,00 | 828 454,30 | 99,31% |
| | 4390 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 1 300,00 | - | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 | - | - | - |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 486 606,00 | 483 091,11 | 99,28% |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 392 952,00 | - | - | - |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 261 968,00 | 346 344,00 | 345 363,19 | 99,72% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 131 000,00 | 562 380,00 | 518 564,31 | 92,21% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 131 000,00 | 112 280,00 | 81 144,23 | 72,27% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 950,00 | 950,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 600,00 | 594,04 | 99,01% |
| | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 35 620,00 | 35 619,94 | 100,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 25 650,00 | 585,60 | 2,28% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 19 160,00 | 19 153,57 | 99,97% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 300,00 | 120,00 | 40,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 30 000,00 | 24 121,08 | 80,40% |
| | 70078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | 450 100,00 | 437 420,08 | 97,18% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 431 900,00 | 419 920,08 | 97,23% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 18 200,00 | 17 500,00 | 96,15% |
| 710 | | Działalność usługowa | 117 000,00 | 77 000,00 | 25 796,71 | 33,50% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 102 000,00 | 62 000,00 | 25 400,00 | 40,97% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 000,00 | 62 000,00 | 25 400,00 | 40,97% |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 15 000,00 | 15 000,00 | 396,71 | 2,64% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 396,71 | 2,64% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 720 | | | Informatyka | - | 32 267,00 | 3 416,00 | 10,59% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | - | 32 267,00 | 3 416,00 | 10,59% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 26 576,00 | - | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 5 691,00 | 3 416,00 | 60,02% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 218 292,00 | 2 278 638,00 | 2 220 309,15 | 97,44% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 764,00 | 60 764,00 | 60 762,60 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 035,00 | 48 024,00 | 48 024,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 297,00 | 7 295,00 | 7 294,80 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 177,00 | 1 177,00 | 1 176,63 | 99,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 155,00 | 2 612,00 | 2 611,33 | 99,97% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 1 048,00 | 1 047,84 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 510,00 | 510,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | - | 98,00 | 98,00 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 120 300,00 | 121 000,00 | 99 211,73 | 81,99% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 117 000,00 | 116 100,00 | 95 031,12 | 81,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 3 750,00 | 3 047,79 | 81,27% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 1 150,00 | 1 132,82 | 98,51% |
| | | 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 | 1 735 217,00 | 1 705 080,81 | 98,26% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 715,00 | 90,50% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 069 838,00 | 1 075 468,00 | 1 070 108,38 | 99,50% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 000,00 | 83 370,00 | 83 369,67 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 173 733,00 | 169 733,00 | 166 388,52 | 98,03% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 884,00 | 27 284,00 | 27 009,68 | 98,99% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 28 000,00 | 2 130,00 | 2 091,00 | 98,17% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 5 700,00 | 5 100,00 | 89,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 515,00 | 65 962,00 | 63 716,66 | 96,60% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 34 000,00 | 32 211,87 | 94,74% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 7 250,00 | 7 242,40 | 99,90% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 885,00 | 94,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 105 600,00 | 104 849,82 | 99,29% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 438,78 | 97,55% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 12 000,00 | 15 300,00 | 15 223,35 | 99,50% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 12 000,00 | 10 000,00 | 7 964,97 | 79,65% |

| | | | | | | |
|-------|------|---|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 14 970,00 | 14 965,04 | 99,97% |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 300,00 | 300,00 | - | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 579,92 | 95,27% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 250,00 | 30 150,00 | 28 536,18 | 94,65% |
| | 4510 | Opłaty 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 | 2 699,11 | 53,98% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | - | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 22 000,00 | 19 283,98 | 87,65% |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 000,00 | 6 000,00 | 5 886,13 | 98,10% |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 30 000,00 | 16 500,00 | 12 640,35 | 76,61% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | - | - | - |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | - | 17 227,00 | 17 200,29 | 99,84% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 2 122,00 | 2 120,85 | 99,95% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 343,00 | 342,07 | 99,73% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 2 462,00 | 2 462,00 | 100,00% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | - | 650,00 | 650,00 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | 150,00 | 125,37 | 83,58% |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 55 000,00 | 64 000,00 | 62 171,41 | 97,14% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 3 675,00 | 3 212,33 | 87,41% |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 2 125,00 | 1 682,79 | 79,19% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 45 200,00 | 44 276,29 | 97,96% |
| 75095 | | Pozostała działalność | 216 708,00 | 280 430,00 | 275 882,31 | 98,38% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 250,00 | 3 212,00 | 3 155,90 | 98,25% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 100,00 | 11 100,00 | 9 665,00 | 87,07% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 633,00 | 194 039,00 | 193 839,50 | 99,90% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 14 124,00 | 14 123,73 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 603,00 | 31 653,00 | 31 572,42 | 99,75% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 022,00 | 5 212,00 | 5 167,62 | 99,15% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 2 000,00 | 471,51 | 23,58% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 620,00 | - | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 100,00 | 18 470,00 | 17 886,63 | 96,84% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 230,00 | 59 462,00 | 45 468,82 | 76,47% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 229,34 | 99,95% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159,00 | 159,00 | 158,74 | 99,84% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26,00 | 26,00 | 25,60 | 98,46% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 045,00 | 1 045,00 | 1 045,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | - | 25 371,00 | 24 692,07 | 97,32% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - | 15 126,00 | 14 450,40 | 95,53% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 604,00 | 603,06 | 99,84% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 98,00 | 97,29 | 99,28% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 4 310,00 | 4 310,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 3 473,00 | 3 472,60 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 1 403,00 | 1 403,00 | 100,00% |
| | | 4370 | Oplata 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% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | - | 32 861,00 | 19 547,41 | 59,49% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - | 18 860,00 | 9 095,00 | 48,22% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 943,00 | 586,64 | 62,21% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 154,00 | 94,60 | 61,43% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 6 198,00 | 4 074,00 | 65,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 3 085,00 | 2 519,30 | 81,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 3 172,00 | 3 172,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | 283,00 | - | 0,00% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | - | 166,00 | 5,87 | 3,54% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 113 000,00 | 213 038,00 | 198 597,49 | 93,22% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 980,00 | 99,90% |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 980,00 | 99,90% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 80 000,00 | 92 515,00 | 87 913,39 | 95,03% |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | - | 0,00% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 000,00 | 19 190,00 | 19 190,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 135,00 | 12 312,00 | 12 312,00 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 182,00 | 896,00 | 895,83 | 99,98% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 754,00 | 2 564,00 | 2 555,24 | 99,66% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 445,00 | 413,00 | 412,16 | 99,80% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 520,00 | 12 320,00 | 12 320,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 13 124,00 | 10 503,51 | 80,03% |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 18 000,00 | 17 483,00 | 97,13% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 015,00 | 3 014,65 | 99,99% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | - | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 3 717,00 | 3 716,88 | 100,00% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 600,00 | 800,00 | 680,40 | 85,05% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 214,00 | 1 014,00 | 609,71 | 60,13% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 4 500,00 | 3 738,00 | 83,07% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 550,00 | 550,00 | 482,01 | 87,64% |
| 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 | - | 77 523,00 | 69 613,42 | 89,80% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | 354,00 | 353,40 | 99,83% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - | 26 060,00 | 26 040,00 | 99,92% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 38 747,00 | 30 859,03 | 79,64% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 6 621,00 | 6 620,44 | 99,99% |
| | 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 | 28 450,86 | 81,76% |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 34 800,00 | 34 800,00 | 28 450,86 | 81,76% |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 416,59 | 81,39% |
| | 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 | 1 096,59 | 60,92% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 400 000,00 | 348 796,00 | 265 561,64 | 76,14% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 400 000,00 | 348 796,00 | 265 561,64 | 76,14% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 60 832,00 | 60 264,58 | 99,07% |
| | | 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 | - | 287 964,00 | 205 297,06 | 71,29% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 100 000,00 | 13 448,00 | - | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 | 13 448,00 | - | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 100 000,00 | 13 448,00 | - | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 593 741,00 | 10 072 748,00 | 10 004 748,98 | 99,32% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 151 741,00 | 3 518 016,00 | 3 516 901,87 | 99,97% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 148 000,00 | 144 853,00 | 144 851,98 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 925 617,00 | 1 978 316,00 | 1 978 313,54 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 155 713,00 | 144 252,00 | 144 250,50 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 319 055,00 | 325 583,00 | 325 581,71 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47 644,00 | 48 623,00 | 48 621,37 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 8 141,00 | 8 139,74 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 527,00 | 180 375,00 | 180 374,39 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 156,00 | 8 410,00 | 8 407,88 | 99,97% |
| | | 4260 | Zakup energii | 193 202,00 | 258 330,00 | 258 321,19 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 600,00 | 112 216,00 | 112 215,66 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 800,00 | 1 715,00 | 1 715,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 500,00 | 159 644,00 | 158 558,02 | 99,32% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 871,00 | 2 623,00 | 2 622,25 | 99,97% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 9 972,00 | 5 916,00 | 5 914,03 | 99,97% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 314,00 | 3 755,00 | 3 753,37 | 99,96% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 617,00 | 5 622,00 | 5 621,20 | 99,99% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 122 992,00 | 119 363,00 | 119 363,00 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | - | 416,00 | 415,73 | 99,94% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 282,00 | 282,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 101,00 | 674,00 | 673,21 | 99,88% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 14 260,00 | 7 757,00 | 7 756,10 | 99,99% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 143 496,00 | 140 462,00 | 140 457,59 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 100,00 | 8 314,00 | 8 313,71 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 850,00 | 98 243,00 | 98 242,34 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 791,00 | 7 157,00 | 7 155,89 | 99,98% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 771,00 | 15 520,00 | 15 519,98 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 237,00 | 2 645,00 | 2 644,25 | 99,97% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 215,00 | 710,00 | 709,78 | 99,97% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 400,00 | 2 321,00 | 2 319,64 | 99,94% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 032,00 | 5 452,00 | 5 452,00 | 100,00% |
| 80104 | | Przedszkola | 165 968,00 | 119 488,00 | 119 485,48 | 100,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 994,00 | 3 994,00 | 3 993,38 | 99,98% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 784,00 | 85 110,00 | 85 109,99 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 095,00 | 8 380,00 | 8 379,80 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 058,00 | 14 152,00 | 14 151,82 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 849,00 | 2 243,00 | 2 242,23 | 99,97% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 997,00 | 996,26 | 99,93% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 188,00 | 4 612,00 | 4 612,00 | 100,00% |
| 80110 | | Gimnazja | 5 622 890,00 | 5 869 933,00 | 5 811 971,98 | 99,01% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 82 800,00 | 87 718,00 | 87 717,05 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 038 000,00 | 1 145 260,00 | 1 145 259,91 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 200,00 | 80 777,00 | 80 776,86 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 000,00 | 176 794,00 | 176 793,16 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 030,00 | 30 870,00 | 30 869,60 | 100,00% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16 000,00 | - | - | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 4 613,00 | 4 602,39 | 99,77% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 600,00 | 38 640,00 | 38 639,58 | 100,00% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 010,00 | 1 226,00 | 1 225,96 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 47 000,00 | 56 134,00 | 56 130,67 | 99,99% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 5 846,00 | 5 845,02 | 99,98% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | - | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 17 360,00 | 17 357,47 | 99,99% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 348,00 | 348,00 | 100,00% |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 800,00 | 2 731,00 | 2 730,88 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 938,88 | 97,96% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 200,00 | 1 500,00 | 1 492,00 | 99,47% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 000,00 | 69 165,00 | 69 165,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 730,00 | 715,00 | 97,95% |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 983,59 | 98,36% |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 7 000,00 | 1 800,00 | 1 797,80 | 99,88% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 1 884 123,00 | 1 884 122,68 | 100,00% |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 966 243,00 | - | - | - |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 063 807,00 | 2 260 298,00 | 2 202 460,48 | 97,44% |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 127 273,00 | 132 005,00 | 123 812,83 | 93,79% |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 273,00 | 103 005,00 | 103 002,15 | 100,00% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 810,68 | 18,11% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 29 800,00 | 12 725,00 | 12 704,84 | 99,84% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 800,00 | 12 725,00 | 12 704,84 | 99,84% |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 226 773,00 | 209 019,00 | 209 014,39 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 308,00 | 162 901,00 | 162 900,11 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 143,00 | 11 936,00 | 11 934,09 | 99,98% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 209,00 | 22 938,00 | 22 937,34 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 451,00 | 2 696,00 | 2 695,69 | 99,99% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 747,00 | 400,00 | 399,16 | 99,79% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 003,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 160,00 | 7 598,00 | 7 598,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 602,00 | - | - | - |
| 80195 | | Pozostała działalność | 125 800,00 | 71 100,00 | 70 400,00 | 99,02% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 300,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | - | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 800,00 | - | - | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 000,00 | 63 900,00 | 63 900,00 | 100,00% |
| | 4810 | Rezerwy | 45 000,00 | - | - | - |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 87 260,00 | 207 598,00 | 197 848,35 | 95,30% |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 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 | 20 000,00 | 100,00% |
| 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | - | 110 000,00 | 109 461,09 | 99,51% |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | 14 318,00 | 14 130,00 | 98,69% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 58 000,00 | 57 649,78 | 99,40% |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | - | 37 682,00 | 37 681,31 | 100,00% |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6 000,00 | 5 400,00 | 4 620,00 | 85,56% |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | - | - | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 720,00 | 82,67% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 61 260,00 | 69 198,00 | 60 767,26 | 87,82% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 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% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 820,00 | 7 340,00 | 6 390,00 | 87,06% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 4 762,00 | 3 928,24 | 82,49% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 42 646,00 | 41 554,02 | 97,44% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 200,00 | 16,00 | 8,00% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 340,00 | 2 950,00 | 1 640,00 | 55,59% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 1 300,00 | 1 239,00 | 95,31% |
| 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 | 4 061 653,00 | 3 952 699,13 | 97,32% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 135 000,00 | 130 464,00 | 130 463,46 | 100,00% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 135 000,00 | 130 464,00 | 130 463,46 | 100,00% |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 538 576,00 | 2 596 716,00 | 2 507 940,67 | 96,58% |

| | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| | 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 | - | 20 000,00 | 8 756,00 | 43,78% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | 220,00 | 211,39 | 96,09% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 428 388,00 | 2 450 817,00 | 2 379 478,70 | 97,09% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 450,00 | 39 804,00 | 37 868,72 | 95,14% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 580,00 | 6 112,00 | 6 111,98 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 516,00 | 54 827,00 | 52 574,62 | 95,89% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 177,00 | 1 177,00 | 1 074,08 | 91,26% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 2 200,00 | 2 034,21 | 92,46% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 446,00 | 9 445,73 | 100,00% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000,00 | 2 300,00 | 1 560,17 | 67,83% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 165,00 | 165,00 | 131,50 | 79,70% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | - | 50,00 | 17,91 | 35,82% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 095,68 | 95,26% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | - | 2 200,00 | 1 382,14 | 62,82% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 1 726,00 | 1 726,00 | 100,00% |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300,00 | 190,00 | 190,00 | 100,00% |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 500,00 | 3 282,00 | 3 281,84 | 100,00% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 23 476,00 | 20 555,00 | 19 115,49 | 93,00% |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | - | 300,00 | 23,51 | 7,84% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 476,00 | 20 255,00 | 19 091,98 | 94,26% |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 74 048,00 | 90 204,00 | 88 581,95 | 98,20% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 74 048,00 | 77 694,00 | 76 072,88 | 97,91% |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | - | 12 510,00 | 12 509,07 | 99,99% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 000,00 | 940,00 | 538,32 | 57,27% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 940,00 | 538,32 | 57,27% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 119 257,00 | 139 393,00 | 134 565,62 | 96,54% |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 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 | 552,23 | 55,22% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 119 257,00 | 138 393,00 | 134 013,39 | 96,84% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 261 224,00 | 268 209,00 | 268 116,44 | 99,97% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 1 170,00 | 1 169,11 | 99,92% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199 200,00 | 202 884,00 | 202 883,97 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 364,00 | 11 797,00 | 11 796,88 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 677,00 | 33 200,00 | 33 192,62 | 99,98% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 133,00 | 4 604,00 | 4 565,73 | 99,17% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 1 734,00 | 1 733,56 | 99,97% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 4 938,00 | 4 893,63 | 99,10% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 268,00 | 267,10 | 99,66% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 950,00 | 5 414,00 | 5 413,84 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 30 500,00 | 40 650,00 | 40 536,30 | 99,72% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 273,00 | 273,00 | 225,69 | 82,67% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 725,00 | 22 725,00 | 22 725,00 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 879,00 | 1 691,00 | 1 690,25 | 99,96% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 920,00 | 3 890,00 | 3 889,30 | 99,98% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 603,00 | 603,00 | 598,22 | 99,21% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 420,00 | 10 360,00 | 99,42% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 1 048,00 | 1 047,84 | 99,98% |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | 633 460,00 | 621 837,68 | 98,17% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | - | 633 460,00 | 621 837,68 | 98,17% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 48 000,00 | 141 062,00 | 141 003,20 | 99,96% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 48 000,00 | 131 122,00 | 131 063,20 | 99,96% |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | - | 9 940,00 | 9 940,00 | 100,00% |
| 853 | | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 578 665,00 | 848 649,00 | 839 957,24 | 98,98% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 578 665,00 | 848 649,00 | 839 957,24 | 98,98% |
| | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | 10 127,00 | 10 126,47 | 99,99% |
| | 3028 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 100,00 | - | - | - |
| | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 5 467,00 | 5 466,56 | 99,99% |

| | | | | | |
|------|--|------------|------------|------------|---------|
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 151 061,00 | 151 044,36 | 99,99% |
| 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 639,00 | - | - | - |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 348,00 | 44 288,00 | 44 287,00 | 100,00% |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 4 613,00 | 4 610,73 | 99,95% |
| 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 031,00 | - | - | - |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 182,00 | 231,00 | 230,82 | 99,92% |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 45 292,00 | 45 258,29 | 99,93% |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 913,00 | - | - | - |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 759,00 | 11 419,00 | 11 415,43 | 99,97% |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | - | 7 266,00 | 7 165,31 | 98,61% |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 6 274,00 | - | - | - |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 110,00 | 1 482,00 | 1 471,18 | 99,27% |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 184 769,00 | 184 514,59 | 99,86% |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 143 432,00 | - | - | - |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 312,00 | 29 795,00 | 29 780,08 | 99,95% |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 63 778,00 | 63 394,27 | 99,40% |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 600,00 | - | - | - |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | 10 517,00 | 10 494,57 | 99,79% |
| 4227 | Zakup środków żywności | - | 62 373,00 | 57 289,15 | 91,85% |
| 4228 | Zakup środków żywności | 94 860,00 | - | - | - |
| 4229 | Zakup środków żywności | 16 740,00 | 11 008,00 | 10 109,85 | 91,84% |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - | 9 350,00 | 9 337,67 | 99,87% |
| 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 350,00 | - | - | - |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 647,82 | 99,87% |
| 4287 | Zakup środków żywności | - | 95,00 | 36,09 | 37,99% |
| 4289 | Zakup środków żywności | - | 5,00 | 1,91 | 38,20% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | - | 164 173,00 | 162 602,25 | 99,04% |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 61 257,00 | - | - | - |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 808,00 | 14 011,00 | 13 924,00 | 99,38% |
| 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 | - | 13 036,00 | 12 985,41 | 99,61% |
| 4448 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 400,00 | - | - | - |
| 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 600,00 | 643,00 | 641,43 | 99,76% |
| 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | - | 665,00 | 665,00 | 100,00% |
| 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | - | 35,00 | 35,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | - | 1 235,00 | 1 235,00 | 100,00% |
| | | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | - | 65,00 | 65,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | 126 657,00 | 109 694,04 | 86,61% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | - | 126 657,00 | 109 694,04 | 86,61% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | - | 101 405,00 | 96 397,75 | 95,06% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | - | 25 252,00 | 13 296,29 | 52,65% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 916 488,00 | 979 180,00 | 928 954,28 | 94,87% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 276 963,00 | 318 152,00 | 306 487,95 | 96,33% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 1 170,00 | 1 170,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 165,01 | 8,25% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 152,85 | 83,06% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 445,50 | 28,91% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 6 830,00 | 4 076,44 | 59,68% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 100,00 | 22 289,00 | 22 112,49 | 99,21% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 246 863,00 | 275 863,00 | 273 365,66 | 99,09% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 20 000,00 | 22 000,00 | 12 326,40 | 56,03% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 22 000,00 | 12 326,40 | 56,03% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 45 000,00 | 51 300,00 | 51 299,83 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 51 300,00 | 51 299,83 | 100,00% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i i gminach | 15 500,00 | 13 600,00 | 10 472,98 | 77,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 8 100,00 | 8 032,18 | 99,16% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 170,80 | 6,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 270,00 | 75,67% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 426 025,00 | 428 136,00 | 421 222,76 | 98,39% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 012,00 | 1 908,84 | 94,87% |
| | | 4260 | Zakup energii | 320 000,00 | 322 500,00 | 321 651,07 | 99,74% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 58 599,00 | 56 761,05 | 96,86% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 3 000,00 | 1 874,19 | 62,47% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 025,00 | 42 025,00 | 39 027,61 | 92,87% |
| | 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 | 130 992,00 | 119 644,36 | 91,34% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 124,00 | 122,13 | 98,49% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 804,00 | 804,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 28 488,00 | 28 176,92 | 98,91% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 994,30 | 19,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 22 576,00 | 21 739,78 | 96,30% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 74 000,00 | 67 807,23 | 91,63% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 461 083,00 | 1 319 758,00 | 1 232 776,70 | 93,41% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 246 083,00 | 1 064 758,00 | 997 794,68 | 93,71% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 250 000,00 | 558 683,00 | 558 683,00 | 100,00% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 251 183,00 | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 10 000,00 | 9 942,13 | 99,42% |
| | | 4278 | Zakup usług remontowych | 396 795,00 | 225 185,00 | 220 402,00 | 97,88% |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 300 989,00 | 198 774,00 | 187 667,55 | 94,41% |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | - | 2 785,00 | 2 785,00 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | - | 2 215,00 | 2 215,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 50 000,00 | 16 100,00 | 32,20% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 116,00 | 17 116,00 | - | 0,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 190 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 190 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 100,00% |
| | 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 | 20 000,00 | 19 982,02 | 99,91% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | 5 000,00 | 4 982,02 | 99,64% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 500,00 | 50,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 500,00 | 50,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | 2 500,00 | - | 0,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 24 748 922,00 | 24 514 231,00 | 23 531 026,83 | 95,99% |

Limity wydatków na wieloletnie 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. | Plan i wykonanie wydatków za 2010 rok | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | | | |
|-----|-------|--------|---|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--|--|-----------|---|------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | w tym źródła finansowania | | | | | | | 2012 | 2011 | wydatki do poniesienia po 2012 roku |
| | | | | | | rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 n.f.p. | 8 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 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 | 6 520 000 | 89 362 | 20 000,00 19 776,80 | 20 000,00 | 0,00 | A. B. C. D. | | 2 200 000 | 4 210 638 | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock | |
| 3 | 600 | 60095 | Budowa parkingu przy ul. Św. Rocha w Wąchocku 2010-2011 | 300 000 | 0 | 68 000,00 5 950,00 | 68 000,00 | | A. B. C. | | 232 000 | | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock | |
| 4 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej, ul. Nadrzecznej w Wąchocku lata 2009-2012 | 2 049 000 | | 49 000,00 48 800,00 | 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 | 1 040 077 | 9 077 | 451 000,00 446 506,30 | 451 000,00 | | 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 | 381 950,00 381 948,00 | 381 950,00 | | A. B. C. D. | 0,00 | 4 083 060 | 4 128 344 | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|------------|---------|------------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|------------|------------|------------------------------|---|
| 7 | 720 | 72095 | e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST | 156 503 | | 31 267,00 3 416,00 | 4 691,00 | | A. B. C. D. | 26 576,00 | 104 221 | 21 015 | Urząd Miasta i Gminy Wąchock | |
| 8 | 720 | 72095 | e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | 85 968 | | 1 000,00 0,00 | 1 000,00 | | A. B. C. D. | 0,00 | 84 968 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Wąchock | |
| 9 | 801 | 80101 | Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Parszowie | 810 980 | 10 980 | 0,00 0,00 | | | A. B. C. D. | | 800 000 | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock | |
| 10 | 801 | 80110 | Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock, gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia lata 2008-2010 | 4 214 371 | 69 950 | 4 144 421,00 4 086 583,16 | | | A. B. C. D. | 1 830 614,00 | | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock | |
| 11 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice - Skarżysko-Kamienna do wsi Węglów" | 89 025 | | 9 025,00 9 025,00 | 9 025,00 | | A. B. C. D. | | 80 000 | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock | |
| 12 | 900 | 90095 | Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha | 154 038 | 4 038 | 50 000,00 47 202,00 | 50 000,00 | | A. B. C. D. | | 100 000 | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock | |
| 13 | 921 | 92109 | Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi | 1 530 000 | | 30 000,00 0,00 | 30 000,00 | | D. B. C. D. | | | 500 000 | Urząd Miasta i Gminy Wąchock | |
| | | | Ogółem | 30 670 512 | 290 603 | 5 235 663,00 5 049 207,26 | 1 064 666,00 | 2 063 807,00 | | 1 857 190,00 | 12 234 249 | 11 909 997 | 1 000 000 1 000 000 | X |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan i wykonanie wydatków | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|----------|---|------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|--|---|---|
| | | | | rok budżetowy 2010 (6+7+8+9) | | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | plan wykonanie | dochody własne jst | plan wykonanie | kredyty i pożyczki | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 600 | 60095 | Zakup wiaty przystankowej | 4 500 | 4 500 | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock | |
| 2 | 700 | 70005 | Wykup gruntów na cele publiczne | 3 660,00 | 3 660,00 | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock | |
| 3 | 754 | 75411 | Dofinansowanie do zakupu mikrobusu dla KPPSP w Starachowicach | 10 000 | 10 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock | |
| 4 | 754 | 75411 | Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego wyposażenia samochodu ratownictwa wodnego dla KPPSP w Starachowicach | 10 000,00 | 10 000,00 | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock | |
| 5 | 754 | 75478 | Pompa szlamowa | 5 741 | 5 741 | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock | |
| 6 | 851 | 85111 | Dofinansowanie do zakupu aparatu do hemofiltracji | 5 740,55 | 5 740,55 | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock | |
| | | | | 20 000 | 20 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock | |
| | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------|----------|------------------------------|
| 7 | 851 | 85121 | Zakup sprzętu medycznego | 37 682 | 37 682 | A. B. C. D. | | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
| | | | | 37 681,31 | 37 681,31 | | | | |
| 8 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku - ul. Błonie oraz ul. Skalista | 155 863 | 155 863 | A. B. C. D. | | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
| | | | | 153 461,15 | 153 461,15 | | | | |
| 9 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku - ul. Hutnicza | 120 000 | 120 000 | A. B. C. D. | | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
| | | | | 119 904,51 | 119 904,51 | | | | |
| 10 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej "Wielka Wieś Przez Wieś" oraz skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 42 - z "Ciecierówką" | 33 000 | 33 000 | A. B. C. D. | | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
| | | | | 30 002,61 | 30 002,61 | | | | |
| 11 | 900 | 90095 | Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha | 24 000 | 24 000 | A. B. C. D. | | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
| | | | | 20 605,23 | 20 605,23 | | | | |
| 12 | 921 | 92109 | Wyposażenie 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 | | | | |
| 13 | 921 | 92109 | Wykonanie ogrodzenia placu przy Świątlicy Wiejskiej w Ratajach | 20 000 | 20 000 | A. B. C. D. | | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
| | | | | 16 100,00 | 16 100,00 | | | | |
| Ogółem | | | | 487 902 | 487 902 | | 0 | 0 | X |
| | | | | 451 276,44 | 451 276,44 | | | | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

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

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | | | w tym: | | | | |
|---|-------|----------|----------------|----------------|------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące plan wykonie | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu (odsetki) | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | | 2 000 | 21 000 | 0 | 2 000 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Transport dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Wąchock do Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo | 801 | 80113 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Usuwanie odpadów niebezpiecznych w postaci pokryć dachowych zawierających azbest | 900 | 90002 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. | | | 15 000 | 337 641 | 0 | 15 000 | 322 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | |
| | | | 15 000 | 337 641 | 0 | 15 000 | 322 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--------|----------|---------|---------|---|--------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remont drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków-Wąchock w m. Wąchock, ul. Sw. Rocha - II etap | 600 | 60014 | 0 | plan | 322 641 | 322 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | wykonane | 322 641 | 322 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dofinansowanie do zakupu mikrobusu dla KPPSP w Starachowicach | 754 | 75411 | 0 | plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | wykonane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego wyposażenia samoochrony ratownictwa wodnego dla KPPSP w Starachowicach | 754 | 75411 | 0 | plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | wykonane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dofinansowanie do zakupu aparatu do hemofiltracji | 851 | 85111 | 0 | plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | wykonane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doposażenie zespołów ludowych działających na terenie Gminy Wąchock | 921 | 92195 | 15 000 | plan | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 15 000 | wykonane | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | | | 17 000 | plan | 0 | 358 641 | 0 | 17 000 | 341 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 17 000 | wykonane | 0 | 358 641 | 0 | 17 000 | 341 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dochody i wydatki własne za 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 | 51 471,00 | 51 470,25 | 56 313,00 | 56 312,25 | 0,00 |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi | 801 | 80148 | 6 502,88 | 50 240,00 | 45 793,92 | 56 742,00 | 52 296,80 | 0,00 |
| 3 | Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku | 801 | 80148 | 2 695,49 | 107 910,00 | 106 690,54 | 110 605,00 | 109 386,03 | 0,00 |
| 4 | Gimnazjum Publiczne w Wąchocku | 801 | 80110 | 9 478,19 | 18 511,00 | 18 510,17 | 27 989,00 | 27 988,36 | 0,00 |
| | Ogółem | | | 23 518,56 | 228 132,00 | 222 464,88 | 251 649,00 | 245 983,44 | 0,00 |

Środki wykorzystano na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych, wyjazd uczniów z Gimnazjum Publicznego na "Białą Szkołę", zakup nagród i zakup materiału i wykonanie strojów dla chóru szkolnego.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 5 846 178,00 | 6 121 584,44 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 4 225 606,00 | 4 199 587,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | | 301 425,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | |
| 4. | Spłaty 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 | 1 326 777,57 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 906 344,00 | 906 344,57 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 119 008,00 | 119 008,00 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | | 301 425,00 |
| 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 |
|--|-------|----------|--|----------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku | 558 683 | 558 683 |
| 2 | 921 | 92116 | Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku | 215 000 | 215 000 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ogółem | | | | 773 683 | 773 683 |

Dotacje celowe w 2010 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Jednostka otrzymująca dotację | | | | | Wykonanie |
|---|-------|----------|---|--|---|---|---|----------------|-------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 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 | | | | 322 641 | 322 641,00 |
| 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 | 19 000,00 |
| 3 | 754 | 75411 | Dofinansowanie do zakupu mikrobusu dla KPPSP w Starachowicach | Powiat Starachowicki | | | | 10 000 | 10 000,00 |
| 4 | 754 | 75411 | Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego wyposażenia samochodu ratownictwa wodnego dla KPPSP w Starachowicach | Powiat Starachowicki | | | | 10 000 | 10 000,00 |
| 4 | 851 | 85111 | Dofinansowanie do zakupu aparatu do hemofiltracji | Powiat Starachowicki | | | | 20 000 | 20 000,00 |
| 5 | 851 | 85121 | Zakup aparatury i sprzętu medycznego | SZOZ Wąchock | | | | 50 800 | 50 611,31 |
| 5 | 851 | 85121 | Szkolenie personelu pielęgniarskiego | SZOZ Wąchock | | | | 1 200 | 1 200,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| 1 | 851 | 85154 | Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi | Parafialny Zespół Caritas Diecezji Radomskiej w Wąchocku | | | | 10 000 | 6 000,00 |
| 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 | Stowarzyszenie "Wielka Nasza Wieś" w Wielkiej Wiesz | | | | 5 000 | 4 982,02 |
| 4 | 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | Klub Sportowy PIK Marcinków | | | | 5 000 | 2 500,00 |
| Ogółem | | | | | | | | 473 641 | 446 934,33 |

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka budżetowa realizująca zadanie | Dział | Rozdział | grupa wydatków | Plan | Wykonanie |
|-----|---|---|-------|----------|----------------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Sołectwo Rataje | | | | | | |
| 1 | Wykonanie ogrodzenia placu przy Świątlicy Wielekiej w Ratajach | UMiG w Wąchocku | 921 | 92 109 | majątkowe | 13 182 | 13 182,00 |
| | Razem | | | | | 13 182 | 13 182,00 |
| | Sołectwo Marcinków | | | | | | |
| 2 | Wyposazenie placu zabaw przy Wiejskim Domu Kultury w Marcinkowie | UMiG w Wąchocku | 921 | 92 109 | majątkowe | 17 116 | 0,00 |
| | 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 | 20 373,00 |
| | Razem | | | | | 20 373 | 20 373,00 |
| | Sołectwo Parszów | | | | | | |
| 4 | Utwardzenie poboczy przy ulicy Szkolnej w Parszowie | UMiG w Wąchocku | 600 | 60 016 | bieżące | 10 373 | 10 373,00 |
| 5 | Zakup wyposażenia Świątlicy Wielekiej w Parszowie | UMiG w Wąchocku | 921 | 92 109 | bieżące | 10 000 | 9 942,13 |
| | Razem | | | | | 20 373 | 20 315,13 |
| | 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 | 0,00 |
| | Razem | | | | | 9 025 | 0,00 |
| | Ogółem | | | | | 80 069 | 53 870,13 |

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Przewidywane łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2010 r. | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------------------|-------|--------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---|
| | | | | | kwota | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| Majątkowe | | | | | | | |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rataje i Parszów - gmina Wąchock | 5 080 380 | 60 380 | 1,19% | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
| 2 | 600 | 60016 | Budowa i przebudowa dróg gminnych ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock -Marcinków-Górny | 6 520 000 | 109 139 | 1,67% | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
| 3 | 600 | 60095 | Budowa parkingu przy ul. Św. Rocha w Wąchocku 2010-2011 | 300 000 | 5 950 | 1,98% | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
| 4 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej, ul. Nadrzecznej w Wąchocku lata 2009-2012 | 2 049 000 | 48 800 | 2,38% | 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 | 1 040 077 | 455 583 | 43,80% | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
| 6 | 630 | 63095 | Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I | 8 640 170 | 428 764 | 4,96% | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
| 7 | 720 | 72095 | e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST | 156 503 | 3 416 | 2,18 | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
| 8 | 720 | 72095 | e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | 85 968 | 0 | 0,00% | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
| 9 | 801 | 80101 | Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Parszowie | 810 980 | 10 980 | 1,35% | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
| 10 | 801 | 80110 | Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock, gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia lata 2008-2010 | 4 214 371 | 4 156 533 | Zadanie zakończone | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
| 11 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice - Skarżysko-Kamienna do wsi Węglów" | 89 025 | 9 025 | 10,14% | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
| 12 | 900 | 90095 | Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha | 154 038 | 51 240 | 33,26% | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
| 13 | 921 | 92109 | Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi | 1 530 000 | 0 | 0,00% | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |

| Bieżące | | | | | | | |
|----------------|-----|-------|--|---------|---------|-----------------------|--|
| 1 | 853 | 85395 | Przedszkole Pluszowego Misia | 248 535 | 231 405 | Zadanie zakończone | Szkoła Podstawowa w Parszowie |
| 2 | 853 | 85395 | Lokalne partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku | 550 087 | 496 873 | 90,33% | Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku |
| 3 | 853 | 85395 | Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi | 544 155 | 408 578 | 75,08% | Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi |
| 4 | 921 | 92109 | Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Marcinków | 432 619 | 416 730 | Zadanie zakończone | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

| Lp. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Plan na 2010 wg uchwały budżetowej | Zmiany wg uchwał/zarządzeń | Uwagi | |
|-----|--|--------------------------|---|-------|----------|------------------------------------|----------------------------|---|--|
| 1. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013. | 2010-2011 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 600 | 60016 | 3 905 834,00 | 2 343 500,00 | W związku z korektą klasyfikacji budżetowej wydatków. | |
| | -2 343 500,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Działanie: 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej | | | | | | 20 000,00 | Uchwała Nr LI/299/2010 z dn.31.08.2010r. | W związku z pokryciem wydatków dotyczących drzatek. |
| | Projekt: Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wiekowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny. | | | | | | -2 343 500,00 | Uchwała Nr LIV/311/2010 z dn.10.11.2010r. | W związku z urealnieniem terminu realizacji zadania. |
| | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 | 2009-2010 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 801 | 80110 | 4 030 050,00 | 1 966 243,00 | Uchwała Nr XLVIII/280/2010 z dn.25.05.2010r. | W związku z korektą klasyfikacji budżetowej wydatków. |
| | -1 966 243,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | -135 629,00 | Uchwała Nr III/8/2010 z dn.15.12.2010r. | Dostosowanie klasyfikacji do warunków otrzymania dofinansowania środków unijnych |
| | Projekt: Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock gm. Wąchock z zagospodarowaniem jej otoczenia. | | | | | | 250 000,00 | | |
| | | | | | | | 53 509,00 | Uchwała Nr IV/14/2010 z dn.31.12.2010r. | Dostosowanie klasyfikacji do warunków otrzymania dofinansowania środków unijnych |
| | | | | | | | -53 509,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|---------------------------------|-----|-------|------------|-------------|--|--|
| 3. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast. Działanie: 6.2 - Rewitalizacja małych miast. Projekt: Rewitalizacja miejscowości Wąchock- etap I | 2008-2012 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 630 | 63095 | 654 920,00 | 392 952,00 | Uchwała Nr IV/14/2010 z dn.31.12.2010r. | W związku z korektą klasyfikacji budżetowej wydatków. |
| | | | | | | | -392 952,00 | | |
| | | | | | | | -183 600,00 | | |
| 4. | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku | 2008-2012 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 630 | 63095 | 0,00 | 451 000,00 | Uchwała Nr IV/14/2010 z dn.31.12.2010r. | Dostosowanie klasyfikacji do warunków otrzymania dofinansowania środków unijnych |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 5. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e -świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST | 2008-2012 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 720 | 72095 | 0,00 | 73 217,00 | Uchwała Nr LI/299/2010 z dn.31.08.2010r. | W związku z korektą klasyfikacji budżetowej wydatków. |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | -41 950,00 | | |
| 6. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu | 2008-2012 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 720 | 72095 | 0,00 | 1 000,00 | Uchwała Nr LI/299/2010 z dn.31.08.2010r. | W związku z korektą klasyfikacji budżetowej wydatków. |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------------|------------|---|---|--|
| Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Przedszkole Pluszowego Misia | 2008-2010 Szkoła Podstawowa w Parszowie | 853 85395 85395 | 234 000,00 | 80 100,00 -80 100,00 1 320,00 -1 320,00 | Uchwała XLVIII/280/2010 z dn.25.05.2010r. Uchwała LI/311/2010 z dn.10.11.2010r. | W związku z korektą klasyfikacji budżetowej wydatków. W związku z zawarciem dodatkowej umowy z nauczycielem |
| | | | | | 8 100,00 -8 100,00 46 893,00 198 900,00 -198 900,00 | Zarządzenie Nr 5/2010 z dn.15.02.2010r. Uchwała XLVI/263/2010 z dn.30.03.2010r. Uchwała XLVIII/280/2010 z dn.25.05.2010r. | W związku z zapewnieniem środków na wydatki zagwarantowane w Karcie Nauczyciela wraz z pochodnymi W związku z decyzją PIP odnośnie zatrudnienia nauczycieli na umowę o pracę w miejsce umowy zlecenia |
| Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Lokalne partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku | 2008-2011 Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku | 853 85395 85395 | 234 000,00 | 11 326,00 -11 326,00 33 685,00 -10 699,00 | Zarządzenie Nr 90/2010 z dn.17.11.2010r. Uchwała III/8/2010 z dn.15.12.2010r. | Z związku z dostosowaniem planu do potrzeb zgodnie z SBRR Z związku z dostosowaniem planu do potrzeb zgodnie z SBRR |
| | | | | | 8 100,00 -8 100,00 46 893,00 198 900,00 -198 900,00 | Zarządzenie Nr 5/2010 z dn.15.02.2010r. Uchwała XLVI/263/2010 z dn.30.03.2010r. Uchwała XLVIII/280/2010 z dn.25.05.2010r. | W związku z zapewnieniem środków na wydatki zagwarantowane w Karcie Nauczyciela wraz z pochodnymi W związku z decyzją PIP odnośnie zatrudnienia nauczycieli na umowę o pracę w miejsce umowy zlecenia |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Związku z dostosowaniem planu do potrzeb zgodnie z SBRR | 52 135,00 | Zarządzenie Nr 1111/2010 z dn.31.12.2010r. | | | | | | | |
| | | -49 513,00 | | | | | | | | |
| 9. | Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi | 200 106,00 | Uchwała XLVIII/280/2010 z dn.25.05.2010r. | | | | | | | W związku z korektą klasyfikacji budżetowej wydatków. |
| | | -200 106,00 | | | | | | | | |
| | | 3 594,00 | Zarządzenie Nr 45/2010 z dn.24.06.2010r. | | | | | | | Związku z dostosowaniem planu do potrzeb zgodnie z SBRR |
| | | -3 594,00 | | | | | | | | |
| | | 12 750,00 | Zarządzenie Nr 46/2010 z dn.28.06.2010r. | | | | | | | W związku z korektą klasyfikacji budżetowej wydatków. |
| | | -12 750,00 | | | | | | | | |
| | | 16 836,00 | Uchwała LIV/311/2010 z dn.10.11.2010r. | | | | | | | W związku z korektą do realizacji planu uzgodnioną z SBRR |
| | | -10 704,00 | | | | | | | | |
| | | 10 426,00 | Zarządzenie Nr 111/2010 z dn.31.12.2010r. | | | | | | | Związku z dostosowaniem planu do potrzeb zgodnie z SBRR |
| | | -10 426,00 | | | | | | | | |
| 10. | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Priorytet: Działanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Projekt: Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Marcinków | 5 000,00 | Zarządzenie Nr 32/2010 z dn.26.05.2010r. | | | | | | | W związku z pokryciem kosztów nadzoru inwestorskiego |
| | | -5 000,00 | | | | | | | | |
| | | -268 825,00 | Uchwała XLIX/286/2010 z dn.29.06.2010r. | | | | | | | W związku z postępowaniem przetargowym koszty ustalono na niższe od przewidywanych |
| | | 191 351,00 | Uchwała XLVII/272/2010 z dn.27.04.2010r. | | | | | | | |
| 11. | Program: Kapitał ludzki | 0,00 | | | | | | | | W związku z przyznanymi środkami finansowymi na realizację projektu |

III Przychody, rozchody i stan zadłużenia Gminy na 31.12.2010r.

1. Przychody do 31.12.2010

W 2010 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 1 394 826,00 w Banku Spółdzielczym Wąchocku (Bank został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w 2009 roku) oraz kredyt w wysokości 2 804 761,00 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach. Środki w/w kredytu na rachunek budżetu wpłynęły w styczniu, kwietniu, lipcu, październiku i grudniu, zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem kredytu (Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock, gm. Wąchock wraz zagospodarowaniem jej otoczenia lata 2008-2010”, spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, na zadania bieżące). Otrzymano przychody w kwocie 301 425 z tytułu zwrotu pożyczek krótkoterminowych.

2. Rozchody na 31.12.2010 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 | 129 200,00 |
| 2. | Bank DnB Warszawa | Finansowanie rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Wąchocku na potrzeby Gimnazjum | 72 216,20 |
| 3. | BOŚ Częstochowa | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rataje | 25 960,37 |
| 4. | BOŚ Częstochowa | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Węglów | 21 924,00 |
| 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 | 38 200,00 |
| 8. | NFOŚiGW Warszawa | Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III Parszów | 80 808,00 |
| 9. | BS Wąchock | Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów dla Gminy Wąchock | 265 800,00 |
| 11 | BS Wąchock | Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Wąchock | 234 180,00 |
| 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 zagospodarowaniem jej otoczenia 2008-2010 | 100 000,00 |
| 13 | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku, Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej | Udzielenie pożyczki krótkoterminowej | 301 425 |
| Razem rozchody | | | 1 326 777,57 |

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 31.12.2010 |
|-----|--|-------------------|-----------------------------|---|--|-------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1. | BOŚ Częstochowa | 04.02.2003 | 2/2003/I | Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły przy ul. Kościelnej w Wąchocku dla potrzeb Gimnazjum Publicznego | 1.100.000 | 389 400,00 | 0,00 | 129 200,00 | 260 200,00 |
| 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 | 72 216,20 | 234 702,80 |
| 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 | 25 960,37 | 0,00 |
| 4. | BOŚ Częstochowa | 29.09.2004 | 14/04/w-13/OW-KW/L03-2/014 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Węglów | 607.630 | 21 924,00 | 0,00 | 21 924,00 | 0,00 |
| 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 | 738523000400000039100000007 | 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 | 38 200,00 | 296 050,00 |
| 8. | NFOŚiGW Warszawa | 18.08.2004 | 286/2004 | Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III Parszów | 1.366.110 | 533 277,71 | 0,00 | 80 808,00 | 452 469,71 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 9. | BS Wąchock | 05.09.2008 | 468523000400000 03910000008 | Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów dla Gminy Wąchock | 1 063 263 | 797 463,00 | 0,00 | 265 800,00 | 531 663,00 |
| 10. | BS Wąchock | 17.12.2008 | 198523000400000 03910000009 | Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Wąchock | 936 737 | 702 557,00 | 0,00 | 234 180,00 | 468 377,00 |
| | | | | Ogółem w tym: | 2 465 975,00 | 1 071 149,00 | 1 394 826,00 | 100 000,00 | 2 365 975,00 |
| 11. | BS Wąchock | 16.12.2009 | 898523000400000 003910000010 | 1. Splata wcześniej 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 | 0,00 | 1 071 149,00 |
| | | | | Ogółem w tym: | 2 804 761,00 | 0,00 | 2 804 761,00 | 100 000,00 | 2 804 761,00 |
| 12. | BGK Kielce | 19.11.2010 | 28/27610776/2110 3215/2010 | 1. splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2. na zadanie inwestycyjne „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym wraz zagospodarowaniem jej otoczenia 2008-2010 | 1 025 352,00 | 0,00 | 1 025 352,00 | | 1 025 352,00 |
| | | | | 3. na zadania bieżące | 1 136 447,00 | 0,00 | 1 136 447,00 | | 1 136 447,00 |
| Razem kredyty i pożyczki długoterminowe: | | | | | 4 239 964,08 | 4 199 587,00 | 1 025 352,57 | 1 025 352,57 | 7 414 198,51 |
| Razem: | | | | | 4 239 964,08 | 4 199 587,00 | 1 025 352,57 | 1 025 352,57 | 7 414 198,51 |

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

| Raty kredytów wykon. 31.12.2010 | Raty pożyczek wykon. 31.12.2010 | Odsetki wykon. 31.12.2010 | Razem (1+2+3) | Wykonane dochody 2010 | Relacja (4:5) % |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 906 344,57 | 119 008,00 | 205 297,06 | 1 230 649,63 | 19 707 083,45 | 6,20 |

5. Relacja w zakresie długu do dochodów budżetu:

| Wykonane dochody 2010 | Kwota zadłużenia 31.12.2010 | | % (2:1) |
|-----------------------|---|--------------|---------|
| 1 | 2 | | 3 |
| 19 707 083,45 | Ogółem | 7 414 198,51 | 37,60 |
| 19 707 083,45 | Bez zobowiązań zaciągniętych w związku z zadaniami finansowanymi z udziałem środków z UE. | 5 180 360,51 | 26,29 |

Gmina w 2010 roku udzieliła pożyczek krótkoterminowych dla :

- Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej w wysokości 20 000,00 na niedobór środków finansowych, niezbędnych do uregulowania zobowiązań w związku z realizacją projektu pt. „Sołtysi Polski w Wąchocku – Świętokrzyski Zjazd i Krajowy Turniej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.
- Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku w wysokości 281 425,00 na realizację zadania „Remont budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wąchock” w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Pożyczki zostały spłacone w terminie zgodnie z zawartymi umowami.

Wykaz jednostek budżetowych Gminy Wąchock

| L.p. | Nazwa | Adres |
|------|--|------------------------------|
| 1 | Gimnazjum Publiczne | Wąchock ul Kościelna 10 |
| 2 | Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna | Wąchock ul. Św. Rocha 10 |
| 3 | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury | Wąchock ul Kościelna 7 |
| 4 | Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Wąchock. ul. Wielkowiejska 1 |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Parszowie | Parszów ul. Szkolna 28 |
| 6 | Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi | Wielka Wieś |
| 7 | Zespół Placówek Oświatowych | Wąchock ul Kościelna 10 |
| 8 | Urząd Miasta i Gminy | Wąchock. ul. Wielkowiejska 1 |

Wąchock, dnia 31.03.2011 r.

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Pawełczyk

BURMISTRZ
mgr Jarosław Samela