

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

Wąchock, dnia 2010-03-19

F.3029-1/2009

RADA MIEJSKA w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1	
Dnia	2010 -03- 22
W PŁYNEŁO	
L. dz. podpis <i>D. Autka</i>

Rada Miejska
w Wąchocku

Burmistrz Wąchocka w załączeniu przekazuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Wąchock za 2009 rok oraz sprawozdania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego tj.:

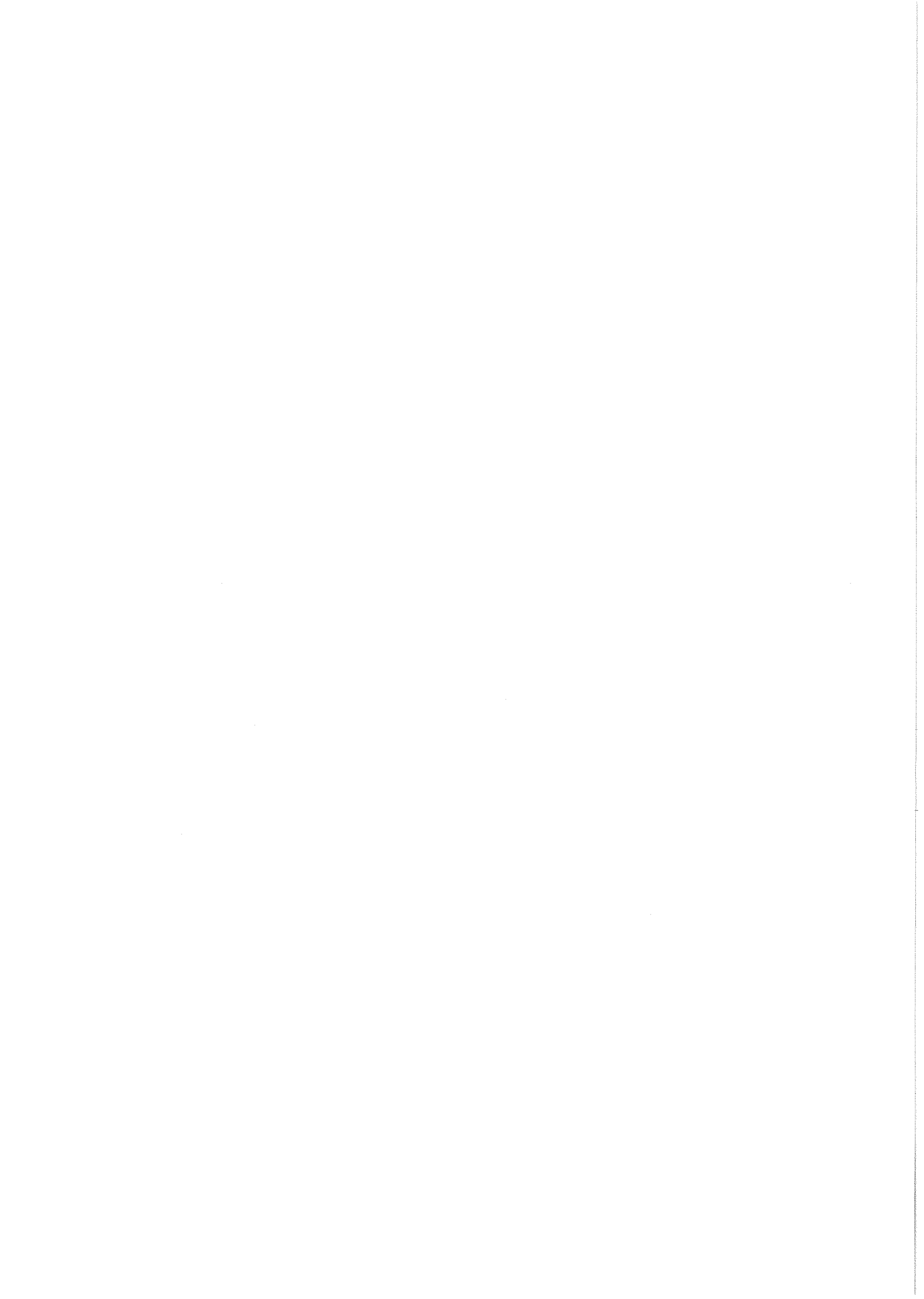
1. Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku,
2. Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku,
3. Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok zostało przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Ewa Pawełczyk

BURMISTRZ

[Signature]
mgr Jarostaw Samela



SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROKU

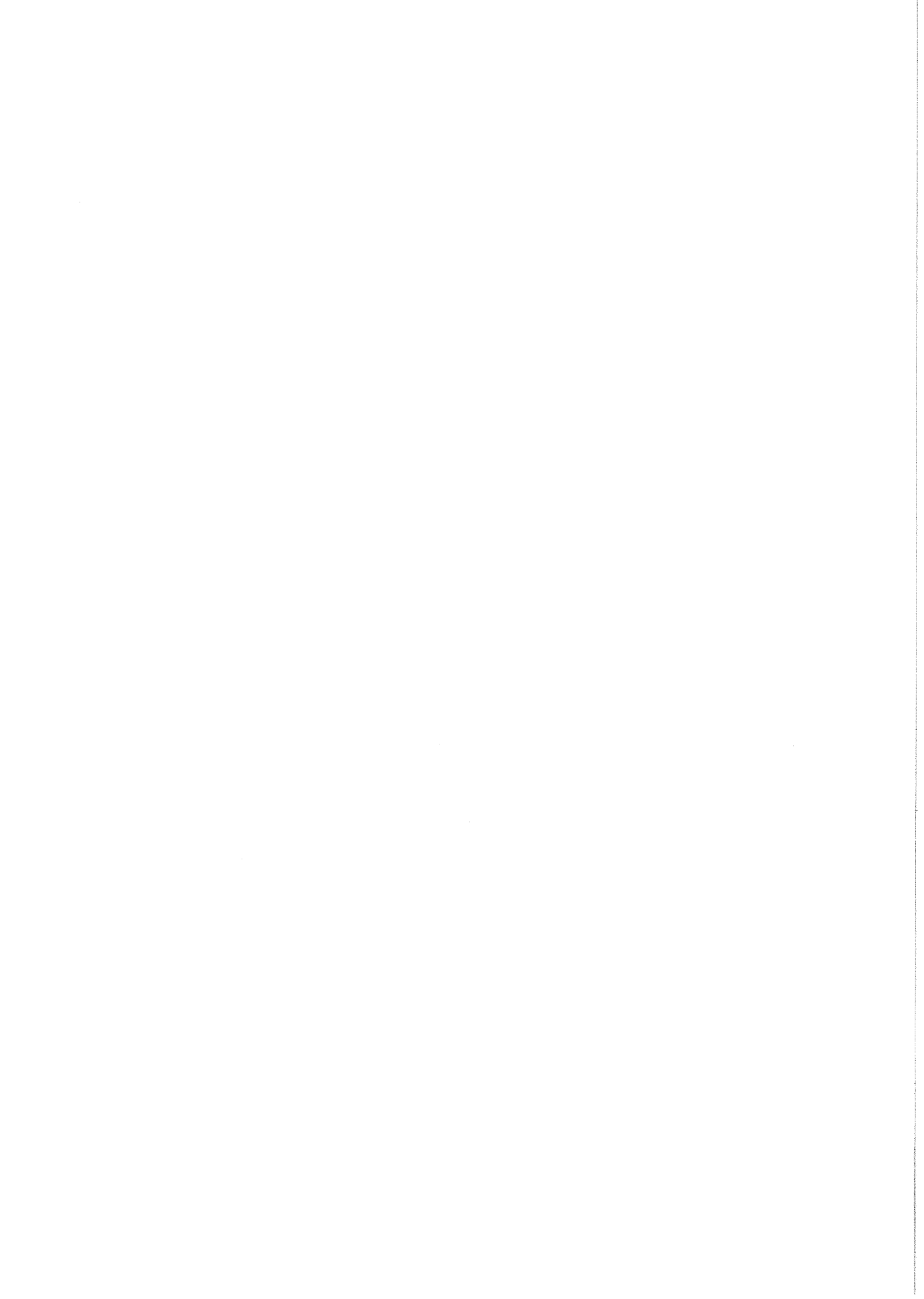
Plan budżetu Gminy na rok 2009 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Wąchocku Nr XXX/175/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r.:

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

Na dzień 31.12.2009r. budżet Gminy stanowił kwotę:

- po stronie dochodów – 15 757 901,00 zł,
- po stronie wydatków – 16 555 602,00 zł.

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	16 020 803,00	15 757 091,00	15 789 941,65
Wydatki	17 101 435,00	16 555 602,00	15 147 629,51
Wydatki bieżące	13 030 042,00	15 695 008,00	14 388 042,09
Wydatki majątkowe	1 648 882,00	860 594,00	759 587,42
Nadwyżka/deficyt	- 1 080 632,00	-798 511,00	642 312,14
Finansowanie	1 080 632,00	798 511,00	978 260,30
Przychody ogółem	2 168 516,00	1 886 395,00	2 066 140,50
- kredyty i pożyczki	2 168 516,00	1 497 884,00	1 071 149,00
- inne źródła	0,00	388 511,00	994 991,50
Rozchody	1 087 884,00	1 087 884,00	1 087 880,20
- spłata kredytów i pożyczek	1 087 884,00	1 087 884,00	1 087 880,20



A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

I. DOCHODY

Plan dochodów na dzień na 31.12.2009 r. stanowił kwotę: 15 757 091 zł, natomiast wykonanie wynosi 15 789 941,65 co stanowi, że dochody zostały zrealizowane w 100,21%. Na wykonanie w/w dochodów składają się dochody bieżące w kwocie 15 480 941,65 zł. oraz dochody majątkowe 309 000,00 zł.

Realizacja wg poszczególnych działów i źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan: 8 515 zł., wykonanie 8 543,88 zł., tj. 100,34%

Dochody wykonane w tym dziale to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1 530,59 zł. oraz dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty postępowania dot. zwrotu tego podatku, poniesione przez gminę, w kwocie 7 013,29 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” plan: 259 809 zł., wykonanie 259 808,20 zł.- 100,00%

Źródłami dochodów w tym dziale są: dotacja celowa na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej Wymysłów- Rataje nr 15877 w Gminie Wąchock” realizowanego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011” – 239 808,20zł. oraz dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej Parszów Górny – Parszów Dolny (ul. Cmentarna w Parszowie)” – 20 000,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan: 405 109 zł., wykonanie: 419 684,30 – 103,60 %.

Na uzyskane dochody składają się głównie wpływy ze sprzedaży budynku po Szkole Podstawowej w Marcinkowie kwota 309 000,00 zł.. Pozostałą kwotę 110 684,30 zł. stanowią m.in. opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, czynsze za wynajem nieruchomości oraz wpływy z dzierżawy na cele rolne.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan: 114 701 zł., wykonanie: 128 917,46 zł., tj. 112,39%

Na dochody w tym dziale składają się: wpływy dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 90 761,18 zł., dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za wydane dowody osobiste i opłat adresowych) – 487,94zł. oraz kwota 29 675,84 zł., stanowiąca wpływy z tytułu refakturowania zużycia energii w wynajmowanych lokalach, wpłaty z pozostałych dochodów oraz

darowizny. W dziale tym pozyskane zostały dochody w kwocie 7 992,50 zł. z ramach umowy z Wojewódzkim Urzędem Świętokrzyskim - Urzędem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, z przeznaczeniem na wsparcie V Ogólnopolskiego Forum Gmin Cysterskich i Właścicieli Obiektów Cysterskich i Pocysterskich, które odbyły się w dniach 17-19 września 2009 roku.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan: 13 643,00 zł wykonanie: 13 643,24 zł – 100,00 %

Źródłami tych dochodów są dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach, na prowadzenie stałego rejestru wyborców (1 212,00 zł.) oraz wybory do Parlamentu Europejskiego (12 431,24 zł.).

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” plan: 3 982 853 zł, wykonanie: 4 162 808,58 zł – 104,52 %

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

a) Podatki:

- podatek od nieruchomości – 1 328 720,47 zł.,
- podatek rolny – 158 199,08 zł.,
- podatek leśny – 89 265,95 zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 92 154,70 zł. ,
- podatek od środków transportowych - 127 735,40 zł.,
- podatek od spadków i darowizn – 23 636,00zł. (dochody realizują urzędy skarbowe)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 32 300,20 zł.

b) Opłaty stanowiące dochody gmin na podstawie ustaw:

- wpływy z opłaty skarbowej – 19 035,50 zł.,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 63 796,35zł.,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 17 191,68 zł.,

c) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 077 236,00 zł.,
- podatek od osób prawnych - 94 170,50 zł. zwroty

Dział 758 „ Różne rozliczenia” plan: 7 304 485 zł, wykonanie: 7 311 684,70 – 100,10%

- część oświatowa subwencji ogólnej - 4 275 399,00 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 883 733,00 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 47 199,57zł

- pozostałe dochody 105 353,13 zł. (z tytułu niewykonanych w terminie ustalonym przez Radę Miejską wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2008).

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 92 885 zł. wykonanie: 107 670,42 zł – 115,92 %.

Na wykonanie dochodów składają się m.in.:

- dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 45 551,64 zł.,
- otrzymane przez szkoły darowizny i inne wpłaty – 18 507,81, zł. ,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół – 6 744,88 zł.,
- dotacja na sfinansowanie programu „Śpiewająca Polska”, realizowanego przez Gimnazjum Publiczne w Wąchocku – 2 273,88 zł.
- wpłaty czesnego – 2 546,21 zł.,
- dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach „Radosna szkoła” – 11 914,00 zł.,
- dotacja na realizację zadania pn. „Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Świętokrzyskich Partyzantów AK w Wielkiej Wsi w pomoce dydaktyczne” – 20 000,00 zł.

Dział 852 „ Pomoc społeczna” plan: 2 711 335 zł., wykonanie: 2 710 572,96zł. – 99,97 %

Na dochody w tym dziale składają się:

a) dotacje (wpływy z tytułu pozyskanych dotacji stanowią kwotę 2 671 497,29 zł.):

- dotacje otrzymane na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

b) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych,

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

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 783 074,00 zł., wykonanie 587 814,64 zł. – 75,07 %

Dochody w tym dziale to dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki działania „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”: projektu p.n „Przedszkole Pluszowego Misia”, projektu p.n. „Lokalne Partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku” oraz projektu Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi . Dochody przeznaczone są na wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Parszowie, Zespołu Placówek Oświatowych i Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi - realizatorów programu. W w/wym. dziale dochody pozyskane zostały również na realizację projektu systemowego „ Aktywna integracja gminy Wąchock” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 78 182 zł, wykonanie 76 159,67 zł., - 97,41 %.

Źródłem tych dochodów są dotacje z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów – zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan: 2 500,00 zł, wykonanie: 2 633,60 zł – 105,34 %.

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy za wywóz śmieci (zaległości z lat ubiegłych) – 2 190,70 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz śmieci. – 442,90 zł.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2009 r. wynosił 16 555 602 zł.. Wydatki wykonane wynoszą 15 147 629,51 zł. co stanowił 91,50% wydatków planowanych. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące –14 388 042,09zł. i wydatki majątkowe –759 587,42zł.

Realizacja wg poszczególnych działów i rozdziałów wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 81 242 zł., wykonanie 76 050,16zł. – 93,61% Wydatki dotyczą m.in.: wpłat na Świętokrzyską Izbę Rolniczą –2 962,30zł., zwrotu części podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 7 013,29 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 – 42 636,66 zł. oraz oczyszczanie cieku wodnego „Lipianka”, usytuowanego w Wąchocku – 19 966,08 zł.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” plan 90 000,00 zł., wykonanie 76 739,11 zł. – 85,27,%,

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

Dział 600 „Transport i łączność” plan 1 637 328 zł., wykonanie 1 555 998,36 zł. -- 95,03%

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

- zimowe utrzymanie dróg - 44 944,21 zł.,
- dopłata do lokalnego transportu zbiorowego (dopłata do kursu autobusu PKS na trasie Skarżysko – Starachowice przez Marcinków) – 10 950,18 zł.,
- naprawa wiat przystankowych – 2 047,00 zł.,
- wykonanie odwodnienia ulicy Szerokiej w Wąchocku – 13 840,74 zł.,
- dotację dla Starostwa Powiatowego w Starachowicach na Remont drogi powiatowej nr 0573T Majków – Marcinków- Wąchock w m. Wąchock, ul. Św. Rocha – etap I – 246 791,00 zł. (pomoc finansowa w wysokości 50 %),
- remont drogi gminnej Parszów Górny – Parszów Dolny (ul. Cmentarna w Parszowie) – wraz z parkingiem - 360 327,89 zł.
- remont drogi Wymysłów – Rataje w Gminie Wąchock – 484 447,68 zł., roboty dodatkowe – 13 052,78 zł.
- wykonanie remontu odwodnienia na odcinku drogi gminnej „Wielka Wieś –osiedle” w miejscowości Wielka Wieś (przepusty, odmulanie, nowe rowy odwadniające) -15 000,00 zł.,
- pozostałe wydatki – 56 576,88 zł.(m.in.: wykonanie i montaż tablic informacyjnych, zakup żużlu, piasku i kruszywa wraz z transportem, zakup znaków drogowych, zakup usług)

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to wydatki zakwalifikowane do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 (środki wyodrębnione są na oddzielnym rachunku bankowym):

- Budowa i przebudowa dróg gminnych ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock – Marcinków – Górny – dokumentacja projektowa - 40 657,00 zł.,

- Przebudowa drogi gminnej – ulicy Szydłowieckiej 1570011 (00429T) Wąchocku – 200 063,00 zł.
- Budowa drogi gminnej ul. Nadrzeczna w Wąchocku – 49 000,00 zł..

W dziale tym wydatkowano kwotę 18 300,00 zł. na zakup 5 sztuk wiat przystankowych, które zostały zamontowane na terenie gminy Wąchock.

Dział 630 „Turystyka” plan 59 308 zł, wykonanie 59 298,95zł.- 99,98%.

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- wydatki bieżące - 22 221,50 zł.(m.in. montaż ławek wokół zbiornika retencyjnego),
- wydatki majątkowe – 37 077,45 zł. na zadania pn.: Projekt oświetlenia promenady spacerowej wokół zbiornika retencyjnego w Wąchocku - 16 100,25 zł (w tym wydatki niewygasające kwota 4 572 zł.), Opracowanie dokumentacji promenady spacerowej dla pieszych i rowerów na lewym brzegu zbiornika retencyjnego w Wąchocku - 9 930 zł (wydatki niewygasające), Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku lata 2008-2011 – 6 131,20 zł., Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I – 4 916,00 zł..

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 60 555 zł., wykonanie 29 969,00 zł. – 49,49%.

Wykonane wydatki związane są z opracowaniem wyceny gruntów i działek przeznaczonych do aportu, remontem i naprawą instalacji CO w budynkach stanowiących własność gminy (14 500 zł.), zadaniem inwestycyjnym p.n. „Wykup działek pod regulacje dróg gminnych” (9 500,00 zł). Niski poziom wykonania wynika z mniejszych niż przewidywano kosztów zakupu usług z zakresu gospodarki mieszkaniowej.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan 120 000,00 zł, wykonanie 21 880,00 zł - 18,23%.

Wykonane wydatki to opracowanie projektów decyzji o warunkach rozbudowy oraz ogłoszenie w prasie o postępowaniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wąchock. Opóźnienie w opracowaniu Studium związane ze zmianą przebiegu trasy GP (obwodnicy Parszów – Wąchock) spowodowało wstrzymanie prac przewidzianych w 2009 nad Planem Zagospodarowania Przestrzennego i niski poziom wykonania wydatków.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 2 478 424 zł, wykonanie 2 294 855,55 zł –92,59%

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- Radę Miejską - diety dla radnych, materiały i koszty obsługi Rady Miejskiej - 116 902,06 zł.,
- utrzymanie administracji i urzędu - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, wyjazdy służbowe, materiały biurowe, środki czystości, aktualizację oprogramowania, energię elektryczną i ciepłą, konserwację ksero, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, prenumeratę prasy, prowizje bankowe, szkolenia pracowników –1 621 219,63 zł.,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 242 191,18 zł.,
- wydatki związane z promocją gminy – 101 238,84 zł.,
- wydatki na energię w budynkach stanowiących własność gminy - 60 463,90 zł.,
- diety dla sołtysów biorących udział w pracach Rady Miejskiej – 10 626,00 zł.,
- wydatki związane z referendum gminnym – 11 168,62 zł'
- udrożnienie poziomów kanalizacyjnych w budynku administracyjnym w Parszowie ul. Złotoglin – 24 544,84 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa”
plan 13 643 zł, wykonanie 13 643,24 zł –100,00%.

Wydatki w tym dziale zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji poniesiono na prowadzenie rejestru wyborców 1 212,00zł. oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego w wysokości 12 431,24 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 119 540,00 zł, wykonanie 104 279,14 zł – 87,23%

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej tj.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa, koszty utrzymania strażnic, ubezpieczenie OC wozów strażackich, koszty napraw i przeglądów rejestracyjnych wozów, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i dofinansowanie do obozu szkoleniowo – wypoczynkowego dla członków MDP. Przekazano również kwotę 12 000 zł. jako dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach do realizacji zadań na terenie gminy Wąchock oraz kwotę 7 920,00 zł na dofinansowanie systemu służb ponadnormatywnych pełnionych przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach (patrole piesze).

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” plan 35 000,00 zł, wykonanie 30 125,46 zł – 86,07%.

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 – 25 755,94 zł., oraz usługi pocztowe, różne opłaty i składki 4 369,52 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan 250 000 zł, wykonanie 166 838,30 zł – 66,74%. Wykonanie dotyczy odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w Banku DnB NORD Polska SA, Banku Ochrony Środowiska SA, Banku Spółdzielczym w Wąchocku, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Spłaty odsetek dokonywano w terminach wynikających z zawartych umów. Kredyt w 2009 roku wpłynął na rachunek budżetu gminy w grudniu 2009 r. co spowodowało, że odsetki do zapłaty od w/wym. kredytu planowane pierwotnie na rok 2009 zostały niewykonane.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – zgodnie z uchwałą budżetową w dziale tym utworzono rezerwę ogólną w kwocie 108 000,00 zł.. W roku 2009 rozdysponowano kwotę 57 685,00 rezerwy na zwiększenie planu następujących wydatków:

- w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - pokrycie operatu wodnoprawnego – 960 zł.
- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi gminnej ul. Nadrzeczna w Wąchocku lata 2008- 2009 – 9 000 zł.
- w rozdziale 63095 - Pozostała działalność - pokrycie kosztów montażu ławek i koszy na śmieci wzdłuż promenady spacerowej – zbiornik retencyjny w Wąchocku – 20 930 zł., wykonanie przez SANEPID badań wody w zbiorniku retencyjnym – 1 300 zł., zwiększenie planu wydatków – na zadanie inwestycyjne „Projekt oświetlenia promenady spacerowej wokół zbiornika retencyjnego w Wąchocku” – 1 000 zł.
- w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – remonty instalacji CO w budynkach stanowiących własność gminy - 5 055 zł.
- w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne - pokrycie wydatków niezbędnych do funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych – 9 540 zł.,
- w rozdziale 85395 - Pozostała działalność - zabezpieczenie wkładu własnego, niezbędnego do realizacji projektu w ramach POKL pn. „Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi” - 8 800 zł.,

- w rozdziale 90015 – z przeznaczenie na zadanie inwestycyjne pn. ‘Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze Wielka Wieś przez wieś na odcinku od drogi krajowej do Sabałówki’ – 1 100 zł..

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 5 471 286 zł, wykonanie 5 376 624,22 –98,27%

Są to wydatki m.in. na utrzymanie: szkół podstawowych 3 158 472,80 zł., przedszkoli –161 243,28zł., oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych –122 268,22 zł., gimnazjum – 1 526 736,95zł., stołówek szkolnych –202 457,12 zł., dowóz uczniów do szkół –115 468,63zł., kształcenie i doskonalenie nauczycieli 8 025,20 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 oraz wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2009 na remont budynku Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi – 82 000 zł..

Uchwałą budżetową w dziale 801 utworzono rezerwę celową w kwocie 70 000,00 zł na wydatki bieżące szkół podstawowych i gimnazjum. W 2009 r. rozdysponowano 51 827,00 zł rezerwy celowej na zwiększenie planu wydatków:

- Gimnazjum Publicznego - pokrycie wymaganego wkładu własnego do realizacji programu „Śpiewająca Polska” kwota 1 517 zł., zadania oświatowe związane ze zmianami organizacyjnymi 6 660 zł.;
- Zespołu Placówek Oświatowych - wydatki remontowe zgodnie z wydanymi zaleceniami pokontrolnymi SANEPIDu szkoły kwota 23.000 zł., zadania oświatowe związane ze zmianami organizacyjnymi 2 260zł.;
- Szkoły Podstawowej w Parszowie - wydatki rzeczowe związane z jubileuszem szkoły kwota 2 000 zł., zadania oświatowe związane ze zmianami organizacyjnymi 2 200 zł.;
- Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi - zakup drzwi – 960 zł., zadania oświatowe związane ze zmianami organizacyjnymi 4 760 zł., wydatki w zakresie remontów 6 643 zł..
- Urzędu Miasta i Gminy - wydatki na zadania w zakresie oświaty – zakup wyposażenia dla osoby przeprowadzającej dzieci idące do szkoły przez ruchliwą ulicę – 850 zł. i materiałów do remontu dachu ZPO – 977 zł..

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 92 846 zł., wykonanie – 83 304,50 – 89,72%.

Wydatki poniesione zostały na realizację:

- programu rozwiązywanie problemów alkoholowych kwota 62 384,50zł.
- gminnego programu przeciwdziałania narkomanii kwota 5 920zł (prowadzenie zajęć edukacyjnych przez nauczycieli szkół) .

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

Udzielono dotacji w kwocie 6 000,00 dla Parafialnego Zespołu Caritas na przeciwdziałanie patologii społecznej: zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć pozaszkolnych w świetlicach z programem socjoterapeutycznym oraz działalność Punktu Informacyjno

– Konsultacyjnego dla osób uzależnionych. Organizacja została wyłoniona w drodze konkursu.

Kwotę 15 000 zł. wydatkowano na malowanie pomieszczeń w budynku Gminy – Ośrodek Zdrowia.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 3 089 386zł, wykonanie 3 049 411,34 zł –98,71%

Zadania w zakresie opieki społecznej realizuje Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, są to 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,
- koszty utrzymania skierowanych osób w domach pomocy społecznej,
- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- dodatki mieszkaniowe,
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- usługi opiekuńcze,
- pozostała działalność (m.in. realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”),
- dofinansowanie do pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu gminy Wąchock,
- wypłata środków osobom bezrobotnym za wykonywanie prac społeczno - użytecznych.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 799 874 zł., wykonanie 661 549,77zł. – 82,71%

W dziale tym ujęte są wydatki bieżące poniesione przez Szkołę Podstawową w Parszowie na realizację projektu p.n. „Przedszkole Pluszowego Misia” w kwocie 98 806,64 zł., Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku na realizację projektu p.n. „Lokalne Partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku” w kwocie 190 382,37 zł., Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi na realizację projektu p.n. Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi w kwocie 153 777,38 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 218 583,38 zł. na realizację projektu systemowego „ Aktywna integracja gminy Wąchock”.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 86 182 zł, wykonanie 76 159,67zł. – 88,37%

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 1 057 673 zł, wykonanie 916 102,74zł –86,61%.

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

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 70 232,58 zł. (wydatki dotyczące zakupu energii, usług, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz zwrotu wpłat dokonanych przez mieszkańców na niezrealizowane odcinki kanalizacji na terenie Wąchocka (53 872,75 zł.),
- oczyszczanie miast i wsi - wydatki poniesione na wywóz śmieci – 98 249,79zł.,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 299 845,80zł.,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 26 481,43zł.
- inne, w tym m.in. projekt zabezpieczenia budynków przy ul. Św. Rocha w Wąchocku przed negatywnym wpływem zbiornika retencyjnego oraz wydatki związane z działaniami na rzecz bezdomnych psów,

W dziale 900 w 2009 roku zrealizowano zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Wąchock ulica Starachowicka – 59 977,15 zł.,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock – ul. Słoneczna – 131 666,04 zł.,
- Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nadrzecznej oraz w pasie drogowym ul. Partyzantów 65 437,28 zł.,
- Zakup kosiarki do ciągnika 19 336,30 zł.
- Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej „Do Lipia” w miejscowości Rataje – 5 795,00 zł.,
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rataje – „Droga do Lipia”- 48 573,00 zł.(wydatki niewygasające)
- Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze „Wielka Wieś przez Wieś” na odcinku od drogi krajowej do „Sabatówki” - 6 245,20 zł. (w tym wydatki niewygasające kwota 1 600 zł.),
- Zabezpieczenie budynków przy ulicy Świętego Rocha w Wąchocku przed negatywnym wpływem zbiornika retencyjnego – 55 000 zł. (wydatki niewygasające).

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 953 000 zł, wykonanie 552 300 zł – 57,95%

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

- Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury - 340 000,00 zł,
- Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej - 194 000,00 zł.

Dotacje przekazywano w transzach zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez jednostki. W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 18 300,00 zł na zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy w Ratajach – wykonanie boiska ziemnego.

Zaplanowano również wydatki na Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Marcinków, wydatku nie realizowano. Realizacja nastąpi w roku 2010 roku.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan 10 000,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł

W ramach działu przekazano dotację dla organizacji wyłonionej w drodze konkursu na realizację zadań publicznych, związanych z organizacją pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, mającą na celu rozwój umiejętności sportowych młodzieży w kwocie 2 500 zł. Dotację otrzymał Klub Sportowy „PIK Marcinków”

Na dzień 31.12.2009 r. stan zobowiązań wynosił ogółem 1 118 272,06 zł., w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią 61,61%.

Zobowiązania wymagalne nie występują. Stan zadłużenia wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2009 wynosi 4 239 964,08 zł. i jest przedstawiony w tabeli p.n.

„Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek”

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

B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA (TABELARYCZNA) INFORMACJI

I. Dochody budżetowe

DOCHODY BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wyk.	% Struktura
Dochody własne	4 625 746	4 884 189,64	105,58	30,93
W tym:				
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 015 184	2 077 236,00	103,08	13,15
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	89 000	94 170,50	105,81	0,60
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000	63 796,35	102,90	0,40
Dotacje i dofinansowania	3 967 213	3 746 620,01	94,44	23,73
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 504 035	2 483 671,74	99,19	15,73
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	629 818	627 257,13	99,59	3,97
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	7 992,50	99,91	0,05
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00	100,00	0,13
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	2 286	2 273,88	99,47	0,01
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000,00	100,00	0,13
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	783 074	585 424,76	74,76	3,71
Subwencje	7 159 132	7 159 132,00	100,00	45,34
Subwencja oświatowa	4 275 399	4 275 399,00	100,00	27,08
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 883 733	2 883 733,00	100,00	18,26
Dochody ogółem	15 752 091	15 789 941,65	100,20	100,00

Dochody budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 515	8 543,88	100,34	0,05
600	Transport	259 809	259 808,20	100,00	1,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	405 109	419 684,30	103,60	2,66
750	Administracja publiczna	114 701	128 917,46	112,39	0,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 643	13 643,24	100,00	0,09
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 982 853	4 162 808,58	104,52	26,36
758	Różne rozliczenia	7 304 485	7 311 684,70	100,10	46,30
801	Oświata i wychowanie	92 885	107 670,42	115,92	0,68
852	Pomoc społeczna	2 711 335	2 710 572,96	99,97	17,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	783 074	587 814,64	75,07	3,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 182	76 159,67	97,41	0,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500	2 633,60	105,34	0,02
Razem:		15 757 091	15 789 941,65	100,21	100,00

Realizacja dochodów podatkowych

Wyszczególnienie	Os. Prawne		Os. Fizyczne		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	640 000	704 591,82	610 000	624 128,65	1 250 000	1 328 720,47
Podatek rolny	3 715	2 237,00	160 000	155 962,08	163 715	158 199,08
Podatek leśny	75 000	75 934,00	14 000	13 331,95	89 000	89 265,95
Podatek od środków transportowych	38 000	37 805,00	86 000	89 930,40	124 000	127 735,40

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:	4 003 801,28	526 461,45	35 250,86	9 649,00	14 983,60
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	94 170,50	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 077 236,00	X	X	X	X
podatek rolny	158 199,08	38 877,34	0,00	566,00	0,00
podatek od nieruchomości	1 328 720,47	426 608,34	35 250,86	6 994,00	14 404,60
podatek leśny	89 265,95	0,00	0,00	31,00	0,00
podatek od środków transportowych	127 735,40	60 975,77	0,00	2 058,00	579,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	92,00	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	92 154,70	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	19 035,50	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 191,68	X	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	8 515,00	8 543,88	100,34%
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	8 515,00	8 543,88	100,34%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	1 530,59	102,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	7 015,00	7 013,29	99,98%
600			Transport i łączność	240 000,00	259 809,00	259 808,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00	259 809,00	259 808,20	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	239 809,00	239 808,20	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	240 000,00	-	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	437 009,00	405 109,00	419 684,30	103,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 009,00	405 109,00	419 684,30	103,60%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 009,00	9 109,00	9 487,80	104,16%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 000,00	86 000,00	94 793,59	110,23%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	310 000,00	309 000,00	99,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	6 402,91	
750			Administracja publiczna	71 379,00	114 701,00	128 917,46	112,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 379,00	91 379,00	91 249,12	99,86%
		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	90 764,00	90 761,18	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	615,00	615,00	487,94	79,34%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	15 322,00	22 036,49	143,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	325,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	160,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 322,00	21 551,49	140,66%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	8 000,00	7 992,50	99,91%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	8 000,00	7 992,50	99,91%
			Pozostała działalność	-	-	7 639,35	
	75095	0830	Wpływy z usług			6 557,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 081,97	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212,00	13 643,00	13 643,24	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00	1 212,00	1 212,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 212,00	1 212,00	1 212,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	12 431,00	12 431,24	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	12 431,00	12 431,24	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 967 728,00	3 982 853,00	4 162 808,58	104,52%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	92,00	18,40%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	92,00	18,40%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	637 469,00	810 669,00	876 950,82	108,18%
		0310	Podatek od nieruchomości	480 000,00	640 000,00	704 591,82	110,09%
		0320	Podatek rolny	3 715,00	3 715,00	2 237,00	60,22%
		0330	Podatek leśny	75 000,00	75 000,00	75 934,00	101,25%
		0340	Podatek od środków transportowych	43 000,00	38 000,00	37 805,00	99,49%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	38,00	7,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat			17,60	

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	23 200,00	26 073,40	112,39%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 254,00	30 254,00	30 254,00	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	936 000,00	968 000,00	1 011 255,98	104,47%
	0310	Podatek od nieruchomości	630 000,00	610 000,00	624 128,65	102,32%
	0320	Podatek rolny	160 000,00	160 000,00	155 962,08	97,48%
	0330	Podatek leśny	14 000,00	14 000,00	13 331,95	95,23%
	0340	Podatek od środków transportowych	73 000,00	86 000,00	89 930,40	104,57%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 500,00	21 500,00	23 636,00	109,93%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	580,00	116,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	70 000,00	92 116,70	131,60%
	0690	Wpływy z różnych opłat			5 362,10	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	6 208,10	103,47%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 500,00	99 500,00	103 103,28	103,62%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	19 035,50	95,18%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	17 191,68	114,61%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00	62 000,00	63 796,35	102,90%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00	2 500,00	2 210,45	88,42%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	850,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	18,70	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 290 259,00	2 104 184,00	2 171 406,50	103,19%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 285 259,00	2 015 184,00	2 077 236,00	103,08%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	89 000,00	94 170,50	105,81%
758		Różne rozliczenia	7 116 771,00	7 304 485,00	7 311 684,70	100,10%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 213 038,00	4 275 399,00	4 275 399,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 213 038,00	4 275 399,00	4 275 399,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 883 733,00	2 883 733,00	2 883 733,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 883 733,00	2 883 733,00	2 883 733,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	145 353,00	152 552,70	104,95%

		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	40 000,00	47 199,57	118,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	105 353,00	105 353,13	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 100 044,00	92 885,00	107 670,42	115,92%
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	83 715,00	94 025,12	112,32%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	36 623,00	40 631,64	110,95%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	4 803,67	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	5 450,00	5 950,00	109,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	9 669,00	10 725,81	110,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	11 973,00	11 914,00	99,51%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	-	-	2 546,21	
		0830	Wpływy z usług			2 546,21	
	80110		Gimnazja	1 058 882,00	9 038,00	10 967,09	121,34%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	4 920,00	4 920,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki			1 941,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 832,00	1 832,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	-	2 286,00	2 273,88	99,47%
		6208	Dotacje rozwojowe	1 058 882,00	-		0,00%
	80195		Pozostała działalność	16 162,00	132,00	132,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 162,00	132,00	132,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 721 306,00	2 711 335,00	2 710 572,96	99,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	10 962,67	109,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 962,67	109,63%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 700,00	2 307 000,00	2 302 761,54	99,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			8 577,48	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 319 700,00	2 302 000,00	2 283 321,19	99,19%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	10 862,87	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	-	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące a zajęciach w centrum integracji społecznej	26 297,00	19 000,00	16 842,47	88,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 297,00	13 000,00	11 320,60	87,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	6 000,00	5 521,87	92,03%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 755,00	190 864,00	190 862,63	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 504,00	77 613,00	77 612,24	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 251,00	99 685,00	99 684,39	100,00%
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		13 566,00	13 566,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 069,00	102 569,00	105 126,66	102,49%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	2 557,66	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 069,00	102 569,00	102 569,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	6 114,99	152,87%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	6 114,99	152,87%
85295		Pozostała działalność	55 485,00	77 902,00	77 902,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 485,00	77 902,00	77 902,00	100,00%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	353 854,00	783 074,00	587 814,64	75,07%
	85395	Pozostała działalność	353 854,00	783 074,00	587 814,64	75,07%

		0920	Pozostałe odsetki			2 389,88	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	300 782,00	695 090,00	524 668,82	75,48%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	53 072,00	87 984,00	60 755,94	69,05%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	78 182,00	76 159,67	97,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	78 182,00	76 159,67	97,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	78 182,00	76 159,67	97,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	2 500,00	2 633,60	105,34%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	2 500,00	2 633,60	105,34%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 500,00	2 190,70	87,63%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	442,90	
			Razem	16 020 803,00	15 757 091,00	15 789 941,65	100,21%

II. WYDATKI BUDŻETU

WYDATKI BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania	% Struktura
Wydatki majątkowe	860 594	759 587,42	88,26	5,01
Wydatki bieżące	15 695 008	14 388 042,09	91,67	94,99
W tym:				
Wynagrodzenia i pochodne	6 419 707	6 271 579,37	97,69	41,40
Dotacje	819 191	807 691,00	98,60	5,33
Obsługa długu	250 000	166 838,30	66,74	1,10
WYDATKI OGÓŁEM	16 555 602	15 147 629,51	91,50	100,00

Wydatki budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	% Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	81 242	76 050,16	93,61	0,50
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000	76 739,11	85,27	0,51
600	Transport i łączność	1 637 328	1 555 998,36	95,03	10,27
630	Turystyka	59 308	59 298,95	99,98	0,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 555	29 969,00	49,49	0,20
710	Działalność usługowa	120 000	21 880,00	18,23	0,14
750	Administracja publiczna	2 478 424	2 294 855,55	92,59	15,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 643	13 643,24	100,00	0,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 540	104 279,14	87,23	0,69
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000	30 125,46	86,07	0,20
757	Obsługa długu publicznego	250 000	166 838,30	66,74	1,10
758	Różne rozliczenia	50 315	0	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 471 286	5 376 624,22	98,27	35,49
851	Ochrona zdrowia	92 846	83 304,50	89,72	0,55
852	Pomoc społeczna	3 089 386	3 049 411,34	98,71	20,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	799 874	661 549,77	82,71	4,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 182	76 159,67	88,37	0,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 057 673	916 102,74	86,61	6,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 000	552 300,00	57,95	3,65
926	Kultura fizyczna i sport	10 000	2 500,00	25,00	0,02
Razem:		16 555 602	15 147 629,51	91,50	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (układ wykonawczy)	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 300,00	81 242,00	76 050,16	93,61%
	01008		Melioracje wodne	-	2 512,00	2 511,83	99,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	2 512,00	2 511,83	99,99%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	48 448,00	43 596,66	89,99%
		4430	Różne opłaty i składki	-	47 488,00	42 636,66	89,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	960,00	960,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	3 300,00	3 300,00	2 962,30	89,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00	3 300,00	2 962,30	89,77%
	01095		Pozostała działalność	-	26 982,00	26 979,37	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20 064,00	20 062,60	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	-	6 877,00	6 875,77	99,98%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	41,00	41,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00	90 000,00	76 739,11	85,27%
	40002		Dostarczanie wody	90 000,00	90 000,00	76 739,11	85,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	76 739,11	85,27%
600			Transport i łączność	1 242 572,00	1 637 328,00	1 555 998,36	95,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	11 000,00	10 950,18	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	10 950,18	99,55%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	-	11,00	10,35	94,09%
		4430	Różne opłaty i składki	-	11,00	10,35	94,09%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 000,00	246 816,00	246 815,67	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000,00	-	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	246 791,00	246 791,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	25,00	24,67	98,68%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 007 572,00	1 359 501,00	1 279 922,16	94,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10 000,00	9 852,64	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	53 964,00	26 643,84	49,37%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	900 784,00	865 939,71	96,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	105 033,00	87 765,97	83,56%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 572,00	289 720,00	289 720,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	-	20 000,00	18 300,00	91,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000,00	18 300,00	91,50%
630			Turystyka	330 000,00	59 308,00	59 298,95	99,98%
	63095		Pozostała działalność	330 000,00	59 308,00	59 298,95	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20 930,00	20 930,00	100,00%
		4390	Zakup usług pozostałych	-	1 300,00	1 291,50	99,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	32 162,00	32 161,45	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 916,00	4 916,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 000,00	60 555,00	29 969,00	49,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 000,00	60 555,00	29 969,00	49,49%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 055,00	15 055,00	75,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	4 814,00	16,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
710			Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	21 880,00	18,23%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	21 880,00	21,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	21 880,00	21,88%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	2 213 496,00	2 478 424,00	2 294 855,55	92,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 764,00	90 764,00	90 761,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 691,00	62 032,00	62 031,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 960,00	3 959,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 806,00	10 026,00	10 025,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 267,00	1 620,00	1 619,04	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	914,00	914,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 163,00	10 162,03	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	767,00	767,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 282,00	1 281,70	99,98%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00	132 000,00	116 902,06	88,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	113 256,00	94,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 363,40	59,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	256,01	8,53%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	341,60	17,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	186,80	37,36%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	-	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	361,61	36,16%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	136,64	13,66%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 733 232,00	1 760 729,00	1 621 219,63	92,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 000,00	3 364,09	67,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 000,00	1 000 769,00	965 446,09	96,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	66 861,00	66 860,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	160 123,00	150 821,69	94,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	25 636,00	24 569,67	95,84%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	11 999,00	3 359,00	27,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 500,00	8 500,00	80,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 121,00	97 441,00	89 529,99	91,88%
	4260	Zakup energii	30 000,00	31 500,00	31 161,50	98,93%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	6 500,00	3 441,32	52,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 950,00	637,00	32,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	132 425,00	127 235,38	96,08%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 500,00	1 937,26	43,05%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	15 000,00	12 657,47	84,38%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 804,00	12 804,00	9 534,96	74,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	19 000,00	16 806,95	88,46%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	300,00	285,87	95,29%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	30 887,00	30 870,00	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	28 911,00	28 911,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	151,00	151,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	349,00	-	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		3 000,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	437,00	87,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	21 200,00	18 487,80	87,21%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	5 700,00	5 525,87	96,95%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	30 000,00	20 688,40	68,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 307,00	37 723,00	-	0,00%
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	11 180,00	11 168,62	99,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 345,00	5 343,30	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 215,00	1 210,24	99,61%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	75,00	73,48	97,97%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	345,00	341,60	99,01%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	108 300,00	101 238,84	93,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11 283,00	10 718,00	94,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 300,00	8 202,74	72,59%
	4260	Zakup energii	-	600,00	422,06	70,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	83 917,00	80 696,04	96,16%
	4430	Różne opłaty i składki	-	1 200,00	1 200,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	247 500,00	375 451,00	353 565,22	94,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 500,00	2 435,69	97,43%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	10 626,00	88,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 470,00	200 970,00	198 906,17	98,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 030,00	7 030,00	7 029,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	30 760,00	30 185,20	98,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	6 200,00	6 069,95	97,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 000,00	15 204,05	95,03%
	4260	Zakup energii	46 500,00	41 500,00	29 302,40	70,61%
	4270	Zakup usług remontowych		27 000,00	26 066,56	96,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	10 249,05	85,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	17 491,00	17 490,29	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212,00	13 643,00	13 643,24	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00	1 212,00	1 212,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,00	1 030,00	1 030,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	156,00	156,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	26,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	12 431,00	12 431,24	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	5 940,00	5 940,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	485,00	485,01	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	78,00	78,24	100,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 703,00	3 703,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 303,00	1 302,68	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	58,00	58,56	100,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	95,00	94,78	99,77%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	52,00	51,79	99,60%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	717,00	717,18	100,03%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	119 540,00	104 279,14	87,23%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	19 920,00	99,60%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00	8 000,00	7 920,00	99,00%
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	89 540,00	84 359,14	94,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	100,00	72,00	72,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	9 000,00	8 970,00	99,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 480,00	11 480,00	10 646,00	92,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 520,93	95,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	2 416,64	65,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	390,50	65,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 520,00	11 520,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	18 786,00	17 993,72	95,78%
	4260	Zakup energii	9 000,00	11 500,00	11 374,71	98,91%
	4270	Zakup usług remontowych	-	1 450,00	1 398,64	96,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	800,00	800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	11 504,00	11 503,60	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	590,00	590,00	563,56	95,52%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	906,82	60,45%
	4430	Różne opłaty i składki	5 910,00	4 410,00	3 782,00	85,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	500,02	50,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	-	0,00%

		4810	Rezerwy	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	35 000,00	30 125,46	86,07%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000,00	35 000,00	30 125,46	86,07%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	27 000,00	25 755,94	95,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 796,90	93,23%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 572,62	52,42%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	166 838,30	66,74%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	166 838,30	66,74%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	250 000,00	250 000,00	166 838,30	66,74%
758			Różne rozliczenia	108 000,00	50 315,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 000,00	50 315,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	58 000,00	12 375,00	-	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	37 940,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 360 644,00	5 471 286,00	5 376 624,22	98,27%
	80101		Szkoły podstawowe	2 927 500,00	3 211 752,00	3 158 472,80	98,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 100,00	145 833,00	145 146,15	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 200,00	1 832 831,00	1 803 133,98	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 700,00	134 751,00	134 548,10	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 200,00	316 440,00	304 646,61	96,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 300,00	47 883,00	45 898,59	95,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 353,00	2 353,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600,00	90 475,00	90 028,07	99,51%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	29 666,00	29 170,41	98,33%
		4260	Zakup energii	174 900,00	198 789,00	198 784,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	203 777,00	200 806,95	98,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 108,00	2 825,00	68,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	52 480,00	52 447,82	99,94%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100,00	2 779,00	2 581,98	92,91%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 800,00	8 815,00	7 906,12	89,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	3 648,00	3 387,00	92,85%
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 802,00	6 841,80	87,69%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 700,00	115 322,00	115 322,00	100,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	766,00	766,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 198,00	1 356,00	61,69%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 300,00	962,00	499,92	51,97%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	10 074,00	10 022,32	99,49%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 400,00	126 573,00	122 268,22	96,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	7 930,00	7 929,87	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 950,00	87 435,00	85 151,87	97,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 415,00	6 413,82	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 424,00	14 443,17	87,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 477,00	2 438,01	98,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 099,48	99,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	-	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 792,00	4 792,00	100,00%
80104		Przedszkola	160 220,00	161 247,00	161 243,28	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 320,00	6 610,00	6 609,90	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 300,00	106 733,00	106 732,77	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 167,00	9 166,06	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	19 465,00	19 464,68	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	2 730,00	2 729,52	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	8 489,00	8 487,35	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	18,00	18,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	8 035,00	8 035,00	100,00%
80110		Gimnazja	3 612 864,00	1 527 323,00	1 526 736,95	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 300,00	74 000,00	73 988,10	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 700,00	1 001 694,00	1 001 193,22	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	64 573,00	64 572,49	100,00%
	4110	Składki na ubezp społeczne	169 500,00	173 656,00	173 654,27	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 300,00	27 867,00	27 866,34	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 795,00	2 785,69	99,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	29 687,00	29 684,49	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	11 330,00	11 327,71	99,98%
	4260	Zakup energii	44 350,00	51 460,00	51 455,36	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 469,00	1 459,12	99,33%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 690,00	9 686,49	99,96%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	350,00	348,00	99,43%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	2 850,00	2 840,24	99,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 220,00	2 211,66	99,62%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 065,00	2 065,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	60 632,00	60 632,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	370,00	370,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	510,00	504,51	98,92%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	8 065,00	8 052,26	99,84%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 882,00	-	-	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 632,00	-	-	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	125 700,00	117 683,00	115 468,63	98,12%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 400,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 300,00	89 283,00	88 998,23	99,68%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	8 070,40	80,70%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 300,00	17 688,00	8 085,20	45,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	-	-	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	17 688,00	8 085,20	45,71%
80148		Stołówki szkolne	207 900,00	205 871,00	202 457,12	98,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 100,00	155 048,00	153 612,27	99,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 509,00	10 414,29	99,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	25 447,00	24 590,86	96,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 152,00	3 326,58	80,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 968,00	1 966,72	99,93%
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	1 347,00	1 346,40	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	-	0,00%
80195		Pozostała działalność	168 760,00	103 149,00	81 892,02	79,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	832,00	340,00	40,87%

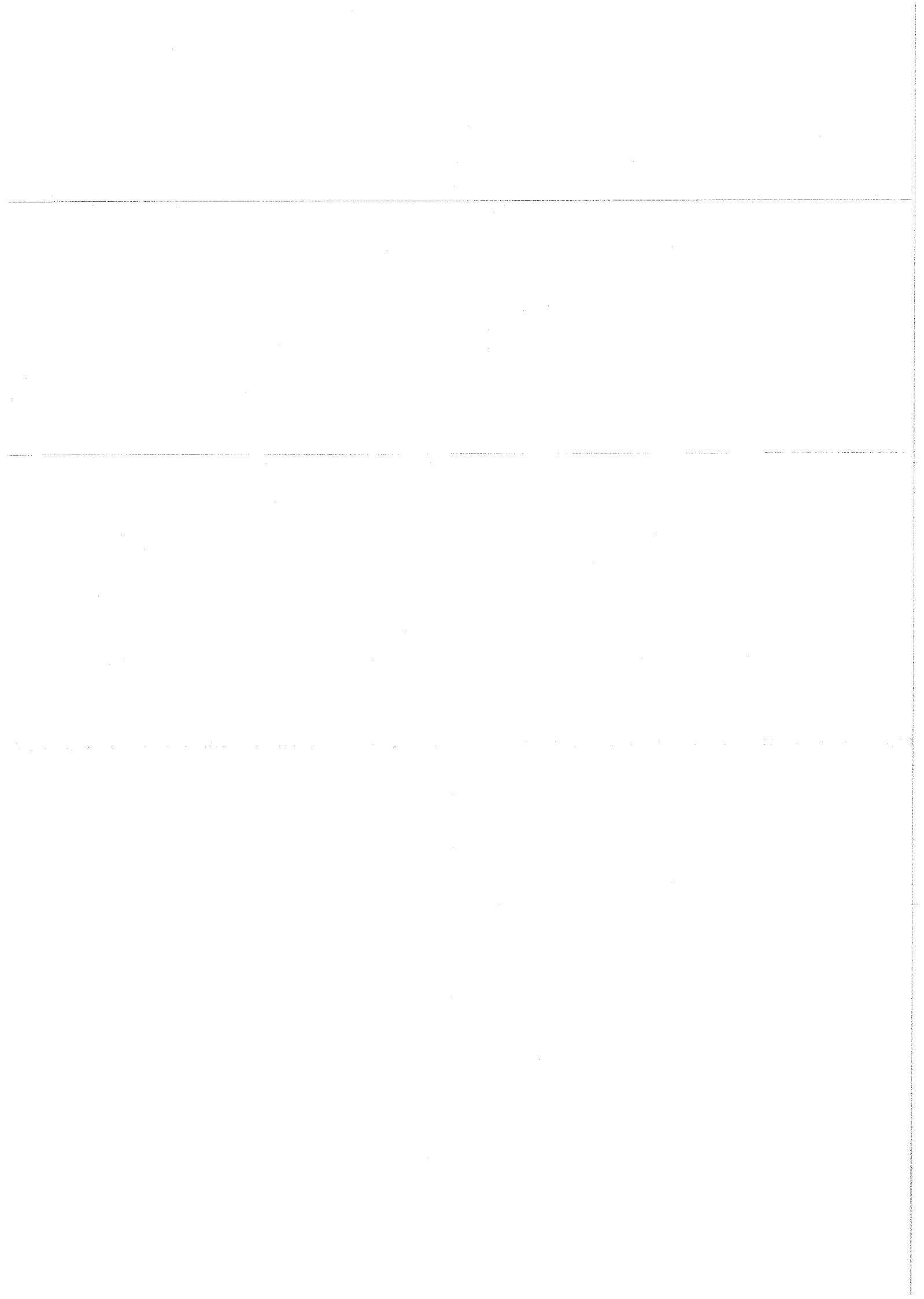
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 499,00	1 907,97	42,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 585,00	8 584,05	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 560,00	60 560,00	60 560,00	100,00%
		4810	Rezerwy	70 000,00	18 173,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	62 000,00	92 846,00	83 304,50	89,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	5 920,00	98,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 420,00	98,22%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	71 846,00	62 384,50	86,83%
		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%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	2 300,00	2 276,83	98,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 440,00	9 520,00	6 670,00	70,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	7 032,00	6 018,87	85,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 840,00	36 864,00	36 634,90	99,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	264,00	263,90	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 120,00	2 066,00	1 140,00	55,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 800,00	3 380,00	88,95%
	85195		Pozostała działalność	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 099 357,00	3 089 386,00	3 049 411,34	98,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	125 000,00	123 350,00	113 753,36	92,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	123 350,00	113 753,36	92,22%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 700,00	2 307 000,00	2 283 321,19	98,97%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	235,00	228,45	97,21%
		3110	Świadczenia społeczne	2 215 382,00	2 200 282,00	2 185 617,22	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 069,00	31 830,00	31 829,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 195,00	8 577,00	8 576,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 033,00	38 400,00	37 964,70	98,87%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	962,00	990,00	989,93	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 009,00	2 009,00	1 340,17	66,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	249,00	248,00	248,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 751,00	9 251,00	8 620,07	93,18%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 827,00	892,42	48,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	106,00	42,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 001,00	3 000,12	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	1 479,00	70,43%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	1 000,00	609,86	60,99%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	1 819,22	90,96%
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	26 297,00	19 000,00	16 842,47	88,64%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 297,00	19 000,00	16 842,47	88,64%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 255,00	232 127,00	229 851,15	99,02%
	3110	Świadczenia społeczne	241 255,00	209 689,00	207 413,63	98,91%
	3119	Świadczenia społeczne	-	22 438,00	22 437,52	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	618,66	61,87%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	618,66	61,87%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 093,00	246 593,00	246 585,24	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 622,00	1 621,14	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 503,00	189 722,00	189 721,05	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 446,00	7 165,00	7 165,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 060,00	31 117,00	31 116,14	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 434,00	4 752,00	4 751,28	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 707,00	2 706,90	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	249,00	322,00	322,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 751,00	3 250,00	3 249,17	99,97%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	840,00	839,66	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	353,00	353,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 071,00	4 069,61	99,97%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		50,00	50,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	160,00	160,00	100,00%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	182,00	181,17	99,54%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	280,00	279,12	99,69%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 012,00	28 662,00	28 166,47	98,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	270,00	337,00	326,24	96,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 249,00	20 750,00	20 641,93	99,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00	1 546,00	1 545,80	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 627,00	3 665,00	3 297,17	89,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	563,00	555,39	98,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	700,00	700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	17,00	16,90	99,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	83,00	83,00	83,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 001,00	1 000,04	99,90%
85295		Pozostała działalność	115 000,00	131 654,00	130 272,80	98,95%
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	127 174,00	125 792,80	98,91%
	3119	Świadczenia społeczne	-	4 480,00	4 480,00	100,00%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	361 854,00	799 874,00	661 549,77	82,71%
	85395	Pozostała działalność	361 854,00	799 874,00	661 549,77	82,71%
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	4 062,00	3 710,80	91,35%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	691,00	628,24	90,92%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	88 753,00	80 028,79	90,17%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10 213,00	8 810,58	86,27%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 285,00	33 367,00	24 673,04	73,94%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	4 992,00	3 289,73	65,90%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 757,00	5 303,00	3 868,69	72,95%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	488,00	799,00	518,44	64,89%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	156 418,00	155 699,00	149 588,90	96,08%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 602,00	22 959,00	20 213,82	88,04%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	30 287,00	87 215,00	85 242,86	97,74%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 341,00	21 484,00	20 699,18	96,35%
	4228	Zakup środków żywności	68 085,00	77 448,00	38 617,08	49,86%
	4229	Zakup środków żywności	12 015,00	13 517,00	6 260,92	46,32%
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 187,00	16 555,00	15 908,44	96,09%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 089,00	2 721,00	2 506,48	92,12%
	4288	Zakup środków żywności	-	85,00	69,33	81,56%
	4289	Zakup środków żywności	-	5,00	3,67	73,40%
	4308	Zakup usług pozostałych	19 763,00	216 057,00	163 426,56	75,64%

		4309	Zakup usług pozostałych	3 487,00	26 101,00	22 487,32	86,16%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	342,00	-	0,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	18,00	-	0,00%
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 397,00	3 153,64	92,84%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	491,00	477,38	97,23%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	475,00	466,38	98,19%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	25,00	24,69	98,76%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	6 331,00	6 191,17	97,79%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	769,00	683,64	88,90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	86 182,00	76 159,67	88,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	86 182,00	76 159,67	88,37%
		3240	Stypendia dla uczniów		67 262,00	65 808,70	97,84%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	18 920,00	10 350,97	54,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875 000,00	1 057 673,00	916 102,74	86,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 000,00	366 000,00	327 313,05	89,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 195,00	59,75%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 858,29	77,17%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	645,93	21,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 669,60	83,37%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	65 000,00	57 863,76	89,02%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	5 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	278 000,00	257 080,47	92,47%
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	20 000,00	244,00	1,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	244,00	1,22%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 000,00	110 000,00	98 249,79	89,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 187,43	63,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	105 000,00	95 062,36	90,54%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i i gminach	10 000,00	33 000,00	19 920,80	60,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000,00	584,50	11,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000,00	19 336,30	96,68%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00	412 673,00	395 085,64	95,74%
		4260	Zakup energii	280 000,00	301 000,00	299 845,80	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	29 000,00	26 481,43	91,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 000,00	8 145,21	40,73%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	62 673,00	60 613,20	96,71%
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	116 000,00	75 289,46	64,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	136,00	104,21	76,63%
	4270	Zakup usług remontowych	-	39 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	21 864,00	20 185,25	92,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	55 000,00	55 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 000,00	953 000,00	552 300,00	57,95%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	759 000,00	358 300,00	47,21%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	-	400 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	18 300,00	96,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-	-	0,00%
	92116	Biblioteki	190 000,00	194 000,00	194 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	194 000,00	194 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	10 000,00	10 000,00	2 500,00	25,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	10 000,00	2 500,00	25,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	2 500,00	25,00%
Wydatki ogółem			17 101 435,00	16 555 602,00	15 147 629,51	91,50%



Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	wydatki do poniesienia po 2011 roku				
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) plan/ wykonanie	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
7	8	9	10	11	12	13	14	15								
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rataje i Parszów - gmina Wąchock	5 060 380	59 420	960	960		A. B. C. D.			2 500 000	2 500 000	Urząd Miasta i Gminy Wąchock		
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej- ulicy Szydłowieckiej 157/0011 (00429T) w Wąchocku lata 2008-2009	552 491	352 428	200 063	200 063		A. B. C. D.					Urząd Miasta i Gminy Wąchock		
3.	600	60016	Budowa drogi gminnej, ul. Nadrzeczna w Wąchocku lata 2009-2013	2 049 000	0	49 000	49 000		A. B. C. D.			1 500 000	500 000	Urząd Miasta i Gminy Wąchock		
4.	630	63095	Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku lata 2008-2011	1 127 014	9 077	6 132	6 132		A. B. C. D.		280 000	437 937	393 868	Urząd Miasta i Gminy Wąchock		
5.	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	8 640 170	41 900	4 916	4 916		A. B. C. D.		654 920	4 083 060	3 855 374	Urząd Miasta i Gminy Wąchock		

w złotych

6.	750	75023	Informatyka Urzędu Miasta i Gminy Wąchock lata 2008-2009	42 847	5 124	37 723		A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
						37 723	0						
7.	801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock, gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia lata 2008-2010	4 100 000	69 950	0		A. B. C. D.		4 030 050		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
						0	0						
Ogółem				21 571 902	537 899	298 794	298 794	0	0	4 964 970	8 520 997	7 249 242	X
						261 070,20	261 070,20	0,00	0,00				

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)		w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				plan wykonanie	plan wykonanie	dochody własne i plan wykonanie	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	7		8		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock-Marcinków- Górny- dokumentacja projektowa	40 657	40 657	40 657							Urząd Miasta i Gminy Wąchock
2.	600	60095	Zakup wiat przystankowych	20 000	20 000	20 000							Urząd Miasta i Gminy Wąchock
3.	630	63095	Projekt oświetlenia promenady spacerowej wokół zbiornika retencyjnego w Wąchocku	16 100	16 100	16 100							Urząd Miasta i Gminy Wąchock
4.	630	63095	Opracowanie dokumentacji promenady spacerowej dla pieszych i rowerów na lewym brzegu zbiornika retencyjnego w Wąchocku	9 930	9 930	9 930							Urząd Miasta i Gminy Wąchock
5.	700	70005	Wykup działek pod regulację dróg gminnych	9 500	9 500	9 500							Urząd Miasta i Gminy Wąchock
6.	754	75405	Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach	12 000	12 000	12 000							Urząd Miasta i Gminy Wąchock
7.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej- Wąchock ulica Starachowicka	59 977,15	59 977,15	59 977,15							Urząd Miasta i Gminy Wąchock

8.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock- ul. Stoneczna	133 000	133 000	A.	Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
				131 666,04	131 666,04	B. C. D.		
9.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nadrzecznej oraz w pasie drogowym ul. Partyzantów	80 000	80 000	A.	Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
				65 437,28	65 437,28	B. C. D.		
10.	900	90004	Zakup kostiarki do ciągnika	20 000	20 000	A.	Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
				19 336,30	19 336,30	B. C. D.		
11.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Do Lipia" w miejscowości Rataje	7 000	7 000	A.	Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
				5 795,00	5 795,00	B. C. D.		
12.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rataje- "Droga do Lipia"	48 573	48 573	A.	Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
				48 573,00	48 573,00	B. C. D.		
13.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze "Wielka Wieś przez Wieś" na odcinku od drogi krajowej do "Sabatówki"	7 100	7 100	A.	Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
				6 245,20	6 245,20	B. C. D.		
14	900	90095	Zabezpieczenie budynków przy ulicy Świętego Rocha w Wąchocku przed negatywnym wpływem zbiornika retencyjnego	55 000	55 000	A.	Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
				55 000,00	55 000,00	B. C. D.		
Ogółem				523 860	523 860	0	0	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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2009r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące				Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				Pozostałe		dotacje	Wydatki majątkowe		
			4		5		6		7		8		8							
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE		PLAN				WYKONANIE	
			3																	
010		2010	7 015	7 013,29	7 015	7 013,29	7 015	7 013,29	7 015	7 013,29	0	0	0	0	7 015	7 013,29	0	0		
	01095		7 015	7 013,29	7 015	7 013,29	7 015	7 013,29	7 015	7 013,29	0	0	0	7 015	7 013,29	0	0			
750		2010	90 764	90 761,18	90 764	90 761,18	90 764	90 761,18	90 764	90 761,18	77 638	77 636,45	77 638	77 636,45	13 126	13 124,73	0	0		
	75011		90 764	90 761,18	90 764	90 761,18	90 764	90 761,18	90 764	90 761,18	77 638	77 636,45	77 638	77 636,45	13 126	13 124,73	0	0		
751		2010	13 643	13 643,24	13 643	13 643,24	13 643	13 643,24	13 643	13 643,24	5 478	5 478,25	5 478	5 478,25	8 165	8 164,99	0	0		
	75101		1 212	1 212,00	1 212	1 212,00	1 212	1 212,00	1 212	1 212,00	1 212	1 212,00	1 212	1 212,00	0	0	0	0		
	75113		12 431	12 431,24	12 431	12 431,24	12 431	12 431,24	12 431	12 431,24	4 266	4 266,25	4 266	4 266,25	8 165	8 164,99	0	0		
852		2010	2 392 613	2 372 254,03	2 392 613	2 372 254,03	2 392 613	2 372 254,03	2 392 613	2 372 254,03	92 797	90 681,26	92 797	90 681,26	2 299 816	2 281 572,77	0	0		
	85212		2 302 000	2 283 321,19	2 302 000	2 283 321,19	2 302 000	2 283 321,19	2 302 000	2 283 321,19	79 797	79 360,66	79 797	79 360,66	2 222 203	2 203 960,53	0	0		
	85213		13 000	11 320,60	13 000	11 320,60	13 000	11 320,60	13 000	11 320,60	13 000	11 320,60	13 000	11 320,60	0	0	0	0		
	85214		77 613,00	77 612,24	77 613,00	77 612,24	77 613,00	77 612,24	77 613,00	77 612,24	0	0	0	0	77 613	77 612,24	0	0		
	Ogółem		2 504 035	2 483 671,74	2 504 035	2 483 671,74	2 504 035	2 483 671,74	2 504 035	2 483 671,74	175 913	173 795,96	175 913	173 795,96	2 328 122	2 309 875,78	0	0		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12 2009 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
							w tym:					
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
8	9	10	11	12	13							
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego												
Transport dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock do Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku Kamiennej.				Plan	18 400	18 400	0	0	18 400	0	0	0
				Wyk.	18 400	18 400	0	0	18 400	0	0	0
				Plan	18 400	18 400	0	0	18 400	0	0	0
				Wyk.	18 400	18 400	0	0	18 400	0	0	0
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.												
Remont drogi powiatowej w Wąchocku – ulica Św. Rocha etap I				Plan	246 791	246 791	0	0	246 791	0	0	0
				Wyk.	246 791	246 791	0	0	246 791	0	0	0
				Plan	246 791	246 791	0	0	246 791	0	0	0
				Wyk.	246 791	246 791	0	0	246 791	0	0	0
Ogółem				Plan	265 191	265 191	0	0	265 191	0	0	0
				Wyk.	265 191	265 191	0	0	265 191	0	0	0

w złotych

Wykonanie planu dochodów i wydatków dochodów własnych na 31.12.2009 r.
Wykaz jednostek posiadających rachunki dochodów własnych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Rachunki dochodów własnych	801	8 900,01	157 500	194 579,59	157 500	179 961,04	23 518,56
	w tym:							
1.	Szkoła Podstawowa w Parszowie	801	3 205,01	34 000	41 990,79	34 000	40 353,80	4 842,00
2.	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	1 939,02	30 500	34 508,04	30 500	29 944,18	6 502,88
3.	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	925,19	78 000	100 320,76	78 000	98 550,46	2 695,49
4.	Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	801	2 830,79	15 000	17 760,00	15 000	11 112,60	9 478,19
Ogółem			8 900,01	157 500	194 579,59	157 500	179 961,04	23 518,56

Środki wykorzystano na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych i wyjazd uczniów z Gimnazjum Publicznego na „Biała Szkołę”.

Przychody i rozchody budżetu na 31.12.2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja a §	Kwota	
			4	4
1	2	3	Plan	Wykonanie na 31.12.2009
Przychody ogółem:			1 886 395	2 066 140,50
1.	Kredyty	§ 952	1 497 844	1 071 149,00
2.	Pożyczki	§ 952		
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		
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941		
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942		
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943		
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	388 511	994 991,50
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		
Rozchody ogółem:			1 087 884	1 087 880,20
1.	Spłaty kredytów	§ 992	919 740	919 736,20
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	168 144	168 144,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 31.12.2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie do 31.12.2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	-	1 618,11
II.	Przychody	10 000,00	7 634,79
1.	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 634,79
2.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
III.	Wydatki	10 000,00	1 507,70
1.	Wydatki bieżące	10 000,00	1 507,70
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	676,60
1.2	Zakup usług pozostałych	8 000,00	831,10
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-	7 745,20

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan na 2009 r.	Wykonanie do 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	
1	921	92109	Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	340 000	340 000
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Wąchocku	194 000	194 000
Ogółem				534 000	534 000

Dotacje celowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Plan na 2009 r.	Wykonanie do 31.12.2009 r.
1	2	3	4		5	
1	600	60014	Dotacja na Remont drogi powiatowej w Wąchocku - ulica Św. Rocha etap I	Powiat Starachowicki	246 791	246 791,00
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 Kamiennej.	Powiat Skarżyski	18 400	18 400,00
3	851	85154	Dotacja na realizację zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wybór podmiotu w konkursie ofert)	Wyłoniona w drodze konkursu	10 000	6 000,00
4	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	10 000	2 500,00
Ogółem					285 191	273 691,00

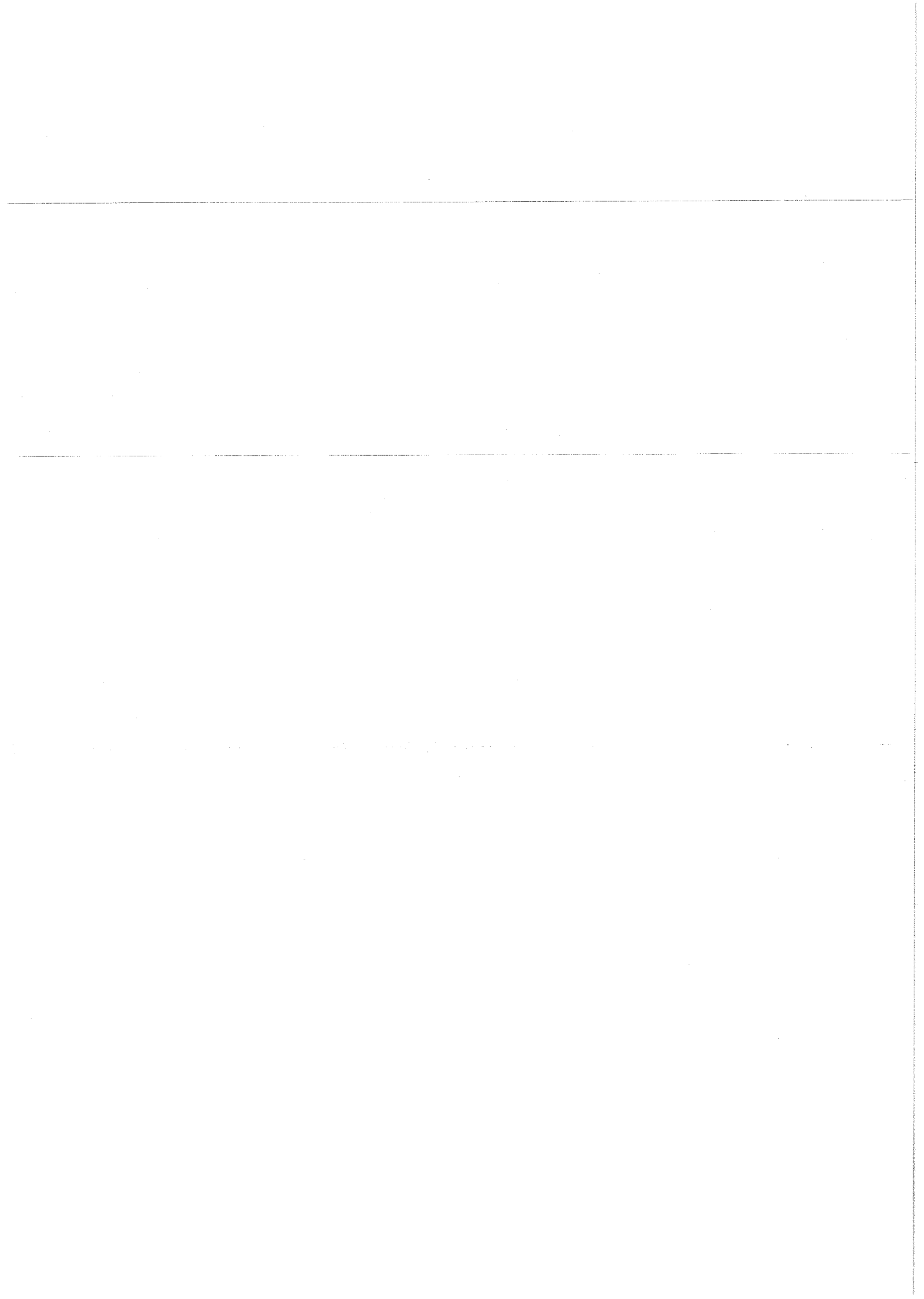
III Przychody, rozchody i stan zadłużenia Gminy na 31.12.2009 r.

1. Przychody w roku 2009

W 2009 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 1 071 149,00 w Banku Spółdzielczym Wąchocku. Bank został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Środki w/w kredytu na rachunek budżetu wpłynęły w grudniu.

2. Rozchody w roku 2009 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	26 160,00
4.	BOŚ Częstochowa	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Węglów	21 924,00
5.	BS Wąchock	Wydatki bieżące, majątkowe i inwestycyjne	116 256,00
6.	BS Wąchock	Przebudowa dróg gminnych (zgodnie z uchwałą budżet.2006)	54 000,00
7.	WFOŚiGW Kielce	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Wąchock etap II zadanie 3	49 136,00
8.	WFOŚiGW Kielce	Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock	38 200,00
9.	NFOŚiGW Warszawa	Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III Parszów	80 808,00
10.	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
Razem rozchody			1 087 880,20



3. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

lp.	Podmiot w którym zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Data zaciągnięcia	Nr umowy	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Zadłużenie nominalne (kwota kredytu/pożyczki i) wg umowy	Stan zadłużenia na 31.12.2008	Przychody w 2009 r.	Rozchody do 31.12.2009	Stan zadłużenia na 31.12.2009
1.	BOŚ Częstochowa	04.02.2003	2/2003/I	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły przy ul. Kościelnej w Wąchocku dla potrzeb Gimnazjum Publicznego	1.100.000	518 600,00	0,00	129 200,00	389 400,00
2.	DnB NORD Warszawa	01.06.2004	1015041194	finansowanie rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Wąchocku na potrzeby Gimnazjum	668.000	379 135,20	0,00	72 216,20	306 919,00
3.	BOŚ Częstochowa	29.09.2004	15/04/W-13/OW-KW/L03-2/014	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rataje	698.703	52 120,37	0,00	26 160,00	25 960,37
4.	BOŚ Częstochowa	29.09.2004	14/04/w-13/OW-KW/L03-2/014	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Węglów	607.630	43 848,00	0,00	21 924,00	21 924,00
5.	BS Wąchock	29.04.2005	39-3104-1021	Wydatki bieżące, majątkowe i inwestycyjne	465.000	145 320,00	0,00	116 256,00	29 064,00
6.	BS Wąchock	15.09.2006	738523000400000 03910000007	Przebudowa dróg gminnych (zgodnie z uchwałą budżet.2006)	190.000	82 000,00	0,00	54 000,00	28 000,00
7.	WFOŚiGW Kielce	23.07.2002	109/02	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Wąchock etap II zadanie 3	737.040	49 136,00	0,00	49 136,00	0,00
8.	WFOŚiGW Kielce	21.12.2006	135/06	Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock. gmina Wąchock	382 000	372 450,00	0,00	38 200,00	334 250,00

9.	NFOŚiGW Warszawa	18.08.2004	286/2004	Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III Parszów	1.366.1110	614 085,71	0,00	80 808,00	533 277,71
10.	BS Wąchock	05.09.2008	468523000400000 03910000008	Splata wcześniejszej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów dla Gminy Wąchock	1 063 263	1 063 263,00	0,00	265 800,00	797 463,00
11.	BS Wąchock	17.12.2008	198523000400000 03910000009	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Wąchock	936 737	936 737,00	0,00	234 180,00	702 557,00
12.	BS Wąchock	16.12.2009	898523000040000 003910000010	Splata wcześniejszej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 071 149,00		1 071 149,00	0,00	1 071 149,00
Razem kredyty i pożyczki długoterminowe:						4 256 695,28	1 071 149,00	1 087 880,20	4 239 964,08
Razem:						4 256 695,28	1 071 149,00	1 087 880,20	4 239 964,08

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

Raty kredytów wykon. 31.12.2009	Raty pożyczek wykon. 31.12.2009	Odsetki wykon. 31.12.2009	Razem (1+2+3)	Wykonane dochody 2009	Relacja (4:5) %
1	2	3	4	5	6
919 736,20	168 144,00	166 838,30	1 254 718,50	15 789 941,65	7,95

5. Relacja w zakresie długu do dochodów budżetu:

Wykonane dochody 2009	Kwota zadłużenia 31.12.2009	% (2:1)
1	2	3
15 789 941,65	4 239 964,08	26,85

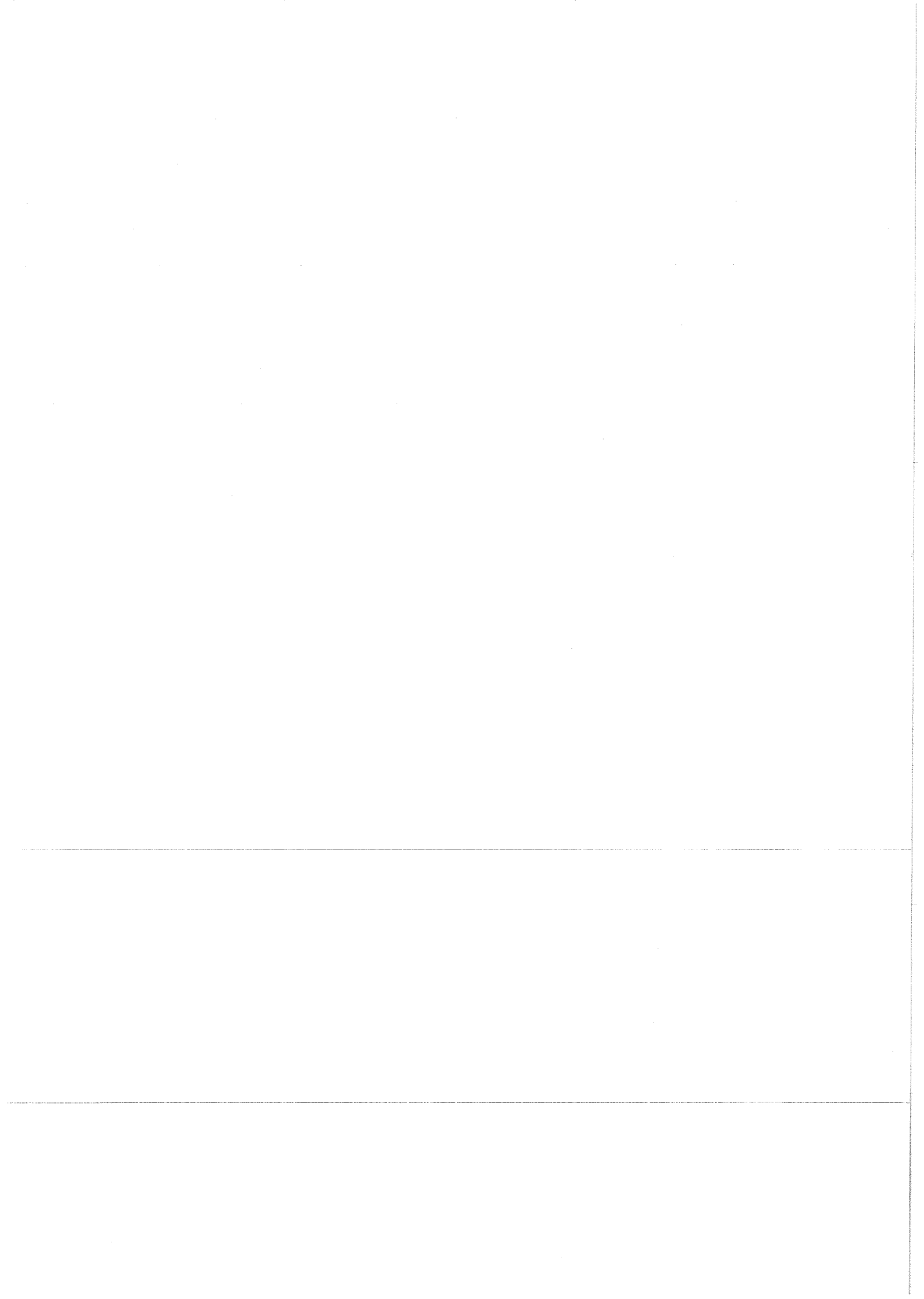
Wąchock, dnia 19.03.2010 r.

SKARBNIK GMINY

Ewa Pawełczyk
mgr Ewa Pawełczyk

BURMISTRZ

Jarosław Samela
mgr Jarosław Samela



URZĄD MIASTA I GMINY
w Wąchocku

12.03.2010

WPLYNEŁA ŚRODKI

L.dz. 863

zapis

konst.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

**Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku
na 31-12-2009**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu Gminy	340 000,00	340 000,00	100
Przychody finansowe	672,00	395,79	58,90
Dochody własne	26 481,00	26 480,50	100
W tym :			
Wynajem pomieszczeń			
Pozostałe dochody	--		
Razem	367 153,00	366 876,29	99,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kaczmar
inż. Grażyna Kaczmarška

URZĄD MIASTA I GMINY
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
Justo
mgr Marian Kozłowski

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

*Za zgodność
z oryginałem*

Z up. Burmistrza

Barbara
Sekretarz Gminy

WYKONANIE

PLANU FINANSOWEGO MGOK na 31-12-2009

Opis kosztów	PLAN 2009 r	WYKONANIE 2009	%
Wynagrodzenie osobowe pracowników	129 000,00	127 071,96	98,50
Składki na ubezpieczenie społeczne	21 000,00	20 408,68	97,18
Fundusz Pracy	3 600,00	3 132,85	87,02
Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	35 717,37	99,77
Zakup energii - energia elektryczna - woda - gaz	51 100,00	51 058,71	99,92
Zakup usług pozostałych W tym: rozmowy telefoniczne, organizacja imprez „ 555 „ Zjazd Sołtysów , Dni Wąchocka , umowy zlecenia , ochrona obiektu , opłata za prowadzenie rachunku bankowego , wywóz śmieci, za odprowadzanie ścieków,	119 797,00	119,211,63	99,51
Podróże służbowe	1 306,00	1 305,38	99,95
Różne opłaty i składki	1 100,00	1 094,00	99,45
Amortyzacja	8009,00	8 008,83	100,00
Odpis na FSS	4 450,00	4 390,18	98,66
RAZEM	375 162,00	371 399,59	99,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
inż. T. [Signature]

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

Za zgodność
z oryginałem

Z up. Burmistrza
[Signature]
Barbara Derlatka
Sekretarz Gminy

2009.12.31. 15.00.00
Wójt Gminnego Ośrodka Kultury
[Signature]
Inż. Marian Juszt

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 WĄCHOCKO
 tel. (0-41) 271-50-20
 (0-41) 271-58-65
 17-80-609 Regon - 290749486

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĄCHOCKU ZA 2009 ROK

Opis Kosztów	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia osobowe pracowników:	840,000.00 zł	839,520.97 zł
Nagrody jubileuszowe za długoletnią pracę (6 pracowników)	64,620.75 zł	39,803.25 zł
Świadczenia na rzecz pracowników: składki na ubezpieczenia społ.,zdr., Fundusz Pracy	134,000.00 zł	121,818.28 zł
Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	8,000.00 zł	8,170.18 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	34,000.00 zł	23,485.49 zł
Leków	4,900.00 zł	6,816.59 zł
Usługi transportowe własne	3,000.00 zł	2,375.57 zł
Usługi transportowe obce	3,500.00 zł	4,024.20 zł
Zużycie energii (energia elektryczna, woda,gaz)	25,000.00 zł	22,079.82 zł
Usługi obce (razem), w tym:	120,000.00 zł	130,912.78 zł
- usługi obce medyczne	115,000.00 zł	120,853.85 zł
- pozostałe usługi	5,000.00 zł	10,058.93 zł
Podatki i opłaty	3,000.00 zł	3,478.00 zł
Odpis na ZFŚS	0.00 zł	0.00 zł
Amortyzacja	9,000.00 zł	9,190.19 zł
Pozostałe koszty(opłaty za tel.,prowizje bankowe,usługi pocztowe,szkolenia,SANEPID)	9,000.00 zł	7,447.20 zł
Za zgodność	SUMA	1,258,020.75 zł
		1,219,122.52 zł

Z oryginałem

Z up. Burmistrza:

Barbara Działka
Sekretarz Gminy

KSIEGOWA
mgr Katarzyna Adamczyk

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

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

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĄCHOCKU ZA 2009 ROK


Poszczególne zakresy świadczeń	Planowane przychody wynikające z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2009	Przychody otrzymane z NFZ w 2009 roku
Świadczenia Lekarz POZ i pielęgniarki szkolnej	704,400.00 zł	670,853.90 zł
Świadczenia pielęgniarki POZ	168,000.00 zł	165,364.91 zł
Transport medyczny w POZ	25,685.40 zł	24,395.95 zł
Specjalistyka (ginekologia)	53,601.60 zł	55,718.47 zł
Stomatologia	235,980.00 zł	247,984.31 zł
SUMA	1,187,667.00 zł	1,164,317.54 zł

Planowane przychody wynikające z działalności własnej na rok 2009	Przychody z działalności własnej w 2009 roku
0.00 zł	6,487.76 zł

KSIEGOWA

 mgr Katarzyna Adamczyk

Za zgodność
 z oryginałem

Burmistrza

 Sekretarz Gminy

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

leż. stom.  **Jadwiga Piłkowska-Czaja**

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WĄCHOCKU ZA 2009 R.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku na rok 2009 otrzymała dotację organizatora w wysokości 194 000,00 PLN oraz dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa” w wysokości 3 300,00 PLN.

RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dotacja Gminy	194 000,00	194 000,00	100
Przychody finansowe	150,00	115,22	76,81
Pozostałe przychody	7 267,00	3 079,27	42,37
Dotacja Ministra Kultury	3 300,00	3 300,00	100
RAZEM:	204 717,00	200 494,49	97,94

WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTÓW	PLAN	WYKONANIE.	% WYKONANIA
Wynagrodzenia osobowe	130 179,00	130 074,72	99,92
Składki na ubezpieczenie społeczne	19 860,00	19 859,14	100
Składki na Fundusz Pracy	3 041,00	3 040,79	100
Zakup materiałów i wyposażenia	15 627,00	15 626,27	100
Zakup książek	15 872,00	15 871,06	100
Zakup energii, wody, gazu	7 514,00	7 513,50	99,99
Zakup usług pozostałych	7 404,00	7 404,00	100
Podróże służbowe krajowe	660,00	659,33	99,89
Różne opłaty i składki	393,00	393,00	100
Odpis na ZFŚS	4 167,00	4 166,83	100
RAZEM:	204 717,00	204 608,64	99,95

Za rok 2009 wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 272,10 PLN, które uregulowane zostały 5 stycznia 2010r.

*Za zgodność
z oryginałem*

Z up. Burmistrza
Barbara Szulc
Sekretarz Gminy

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

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wąchocku
mgr Magdalena Łodej