

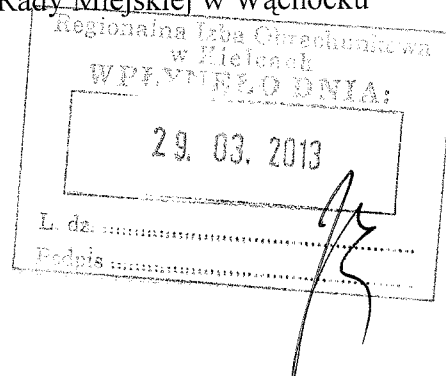
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

Plan budżetu Gminy na rok 2012 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Wąchocku
Nr XVI/78/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.:

- po stronie dochodów kwotą – 24 532 064 zł
- po stronie wydatków kwotą – 26 173 093 zł

Na dzień 31.12.2012 r. budżet Gminy stanowił kwotę:

- po stronie dochodów – 20 061 508,53 zł.,
- po stronie wydatków – 22 990 815,53 zł.



Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	24 532 064	20 061 508,53	19 673 562,49
Dochody bieżące	16 821 743	17 461 925,00	17 244 204,17
Dochody majątkowe	7 710 321	2 599 583,53	2 429 358,32
Wydatki	26 173 093	22 990 815,53	21 332 741,21
Wydatki bieżące	16 167 787	17 114 847,53	16 383 290,18
Wydatki majątkowe	10 005 306	5 875 968,00	4 949 451,03
Nadwyżka/deficyt	- 1 641 029	-2 929 307,00	- 1 659 178, 72
Finansowanie	1 641 029	2 929 307,00	3 370 220,06
Przychody ogółem	4 263 756	5 053 462,00	5 494 374,26
- kredyty i pożyczki	4 263 756	4 293 812,00	3 725 605,00
- spłata pożyczek udzielonych	0	0,00	0,00
- inne źródła	0	759 650,00	1 768 769,26
Rozchody	2 622 727	2 124 155,00	2 124 154,20
- spłata kredytów i pożyczek	2 622 727	2 106 655,00	2 106 654,20
- pożyczki (udzielone)	0	17 500,00	17 500,00

A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

I. DOCHODY

Plan dochodów na dzień na 31.12.2012 r. stanowił kwotę: 20 061 508,53 zł, natomiast wykonanie wynosi 19 673 562,49 co stanowi, że dochody zostały zrealizowane w 98,07 %. Na wykonanie w/w dochodów składają się dochody bieżące w kwocie 17 244 204,17 zł. oraz dochody majątkowe 2 429 358,32 zł.

Realizacja wg poszczególnych działów i źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan: 361 964 zł., wykonanie 361 967,93 zł., tj. 100,08 %

Dochody wykonane w tym dziale to dochody z tytułu: dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1 082,78 zł., dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na zwrot kosztów postępowania dot. zwrotu tego podatku w kwocie 9 410,80 zł., dotacji z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w ubiegłych latach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów – gmina Wąchock” –w kwocie 314 783,00 zł oraz wpływy z kary umownej z tytułu nieterminowej realizacji w/w zadania w kwocie 36 691,35 zł.

Dział 630 „Turystyka” plan: 911 960 zł., wykonanie 911 959,36 zł. tj.100,00%

Dochody w tym dziale uzyskane zostały z tytułu dotacji na wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I” w kwocie 411 959,36 zł. oraz jako zwrot wydatków poniesionych w ubiegłych latach na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock, umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku” w kwocie 500 000,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan: 560 875,00 zł., wykonanie: 581 873,24 zł. – 103,75 %.

Uzyskane dochody dotyczą m.in.: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 446 782,00 zł.(sprzedaż działek, odszkodowanie za przejęcie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa), najmu i dzierżawy składników majątkowych (zgodnie z zawartymi umowami

najmu, dzierżawy) - 96 731,26 zł., dochody pozostałe obejmujące m.in: wpływy z tytułu refakturowania zużycia energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych w wynajmowanych lokalach, sprzedaż złomu – 28 502,73 zł, wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 9 857,25 zł..

Dział 720 „Informatyka ” plan: 198 118 zł., wykonanie: 26 766,93 zł.- 13,51%.

Dochody wykonane w kwocie 26 766,93 zł to dochody pochodzące z dotacji na realizację zadania pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (projekt w trakcie realizacji). W dziale zaplanowano również dochody z dotacji na zadanie inwestycyjne „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Realizacja projektu uzależniona od koordynacji zadań na szczeblu wojewódzkim.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan: 83 396 zł., wykonanie: 84 001,11., tj. 100,73 %

Na dochody w tym dziale składają się m.in.: wpływy dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 81 393,81zł., darowizna – 2 000,00 zł. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów opłat za udostępnienie danych) – 9,30 zł. i pozostałe dochody – 598,00 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan: 1 268 zł wykonanie: 1 266,04 zł – 99,85%

Źródłem tych dochodów jest dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 4 950 zł, wykonanie 4 950,00 zł. – 100,00%

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu sprzedaży samochodu specjalnego marki Star oraz z tytułu sprzedaży złomu (samochód marki Żuk).

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” plan: 5 115 236 zł, wykonanie: 5 067 574,21 zł – 99,07 %

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

a) Podatki:

- podatek od nieruchomości – 1 749 561,77 zł. (100,32% planu),
- podatek rolny – 169 680,26 zł. (100,40% planu),
- podatek leśny – 101 116,45 zł. (98,53% planu),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 73 885 zł. (dochody realizują urzędy skarbowe 108,65% planu),
- podatek od środków transportowych - 237 028,00 zł. (102,95% planu),
- podatek od spadków i darowizn – 23 177,88 zł. (105,35% planu, dochody realizują urzędy skarbowe),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 18 022,62 zł. (120,15% planu),

b) Opłaty stanowiące dochody gmin na podstawie ustaw:

- wpływy z opłaty skarbowej – 18 927,50. (108,16% planu),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 67 184,36 zł. (105,76% planu),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 11 473,33 zł.(76,49 % planu)

c) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 580 041 zł. (97,22 % planu),
- podatek od osób prawnych - 9 717,07 zł. (dochody realizują urzędy skarbowe -121,46% planu).

Dział 758 „ Różne rozliczenia” plan: 7 482 030,53 zł, wykonanie: 7 487 108,10 zł. – 100,07%

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 4 669 575,00 zł.,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 11 396,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 736 504,00 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 50 077,57 zł.,
- dotacja z tytułu poniesionych w roku 2011 wydatków w ramach funduszu sołeckiego -- 19 555,53 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 497 953 zł., wykonanie: 500 909,88 zł –100,59 %.

Na wykonanie dochodów składają się m.in.:

- dotacja z PROW na zadanie „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Parszów gm. Wąchock” – zadanie zakończone w 2011 r. – 432 327 zł. (transza po rozliczeniu zadania),
- dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 52 803,50 zł., (w tym dochody realizowane przez Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi 29 227,50 zł, ZPO w Wąchocku 108 zł i GP w Wąchocku 23 468,00 zł),
- otrzymane przez szkoły darowizny – 4 400,00 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół – 6 542,38 zł.,
- wpływy z pozostałych dochodów – 4 377,00 zł.
- dotacja na sfinansowanie prac komisji powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli - 460,00 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 0,00 zł., wykonanie 816,30zł.

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych zaliczek na koszty biegłych (leczenie przeciwalkoholowe). Wpłaty dokonał Sąd Rejonowy w Starachowicach.

Dział 852 „ Pomoc społeczna” plan: 3 329 368 zł., wykonanie: 3 192 453,98 zł. – 95,89%.

Na dochody w tym dziale składają się m.in.:

a) dotacje (3 142 502,57zł.) w tym:

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

b) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – m.in zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych (17 423,78zł.),

c) wpływy za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej (16 021,56 zł.),

d) odsetki od środków na rachunkach bankowych MOPS (3 713,67 zł.),

e) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami z lat ubiegłych (11 992,40 zł.),

f) odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej (800,00 zł.).

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 1 118 014 zł.,
wykonanie 1 095 866,19 zł. – 98,02%

Dochody w tym dziale to dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki działanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”: projektów „Wielkie nadzieje edukacyjne..... Wielkiej Wsi”, „Kompleksowa edukacja przedszkolna w Gminie Wąchock”, „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock”. W w/wym. dziale dochody pozyskane zostały także na realizację projektu systemowego „Aktywna integracja gminy Wąchock” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku. Wpływ środków zgodnie z harmonogramem zadań. Ogółem pozyskano kwotę 1 082 917,61 zł..

Uzyskano także odsetki od w/w środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 12 948,58 zł..

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 107 774 zł, wykonanie 64 591,92 zł.
– 59,93 %.

Źródłem tych dochodów są dotacje z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów – zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna”. Środki zostały rozdysponowane zgodnie ze złożonymi wnioskami. Niewykorzystane środki zwrócono.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan: 17 000 zł, wykonanie:
19 567,30 zł – 115,10 %.

Na dochody w tym dziale składają się m.in.:

- wpływy za wywóz śmieci wraz z odsetkami – 1 250,20 zł.,
- dochody pozyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 10 592,64 zł,
- odszkodowanie za wyrządzoną szkodę – 7 698,16 zł..

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan: 271 890 zł., wykonanie: 271 890 zł. – 100%

Źródłem dochodów w tym dziale są dochody pozyskane w ramach pomocy PROW 2007-2013 na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie”. Zadanie zostało wykonane w 2011, środki na rachunek Gminy z tytułu zwrotu poniesionych wydatków wpłynęły w styczniu 2012 r.

Na dzień 31.12.2012 r. stan należności wg sprawozdania RB 27S wynosił ogółem 544 071,74 zł., w tym należności wymagalnych 288 308,71 zł..

Na należności wymagalne składają się m.in.:

- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób prawnych kwota 109 384,01 zł.,
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób fizycznych kwota 157 766,24 zł.,
- należności z tytułu wywozu śmieci w kwocie 19 046,95 zł..

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2012 r. wynosił 22 990 815,53 zł. Wydatki wykonane wynoszą 21 332 741,21 zł., co stanowi 92,79% wydatków planowanych. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące – 16 383 290,18zł. i wydatki majątkowe – 4 949 451,03 zł.

Realizacja wydatków wg poszczególnych działów i rozdziałów wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 2 460 431 zł., wykonanie 2 220 662,00 zł. – 90,26%.

Wydatki poniesiono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów - gmina Wąchock” 2 194 734,57 zł.. Wydatki bieżące w tym dziale poniesiono na: opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – 2 511,83zł., opłaty za zajęcie pasa drogowego – 738,23 zł., zwrot wpłat dokonanych przez mieszkańców gminy na niezrealizowane odcinki kanalizacji na terenie wsi – 5 991,73 zł., wpłata 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izb Rolniczych – 3 186,21 zł., zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 9 410,80 zł., odszkodowanie z tytułu szkody – 3 694,02 zł. inne wydatki – 394,61 zł.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” plan 15 900 zł., wykonanie 15 198,60 zł. – 95,59%.

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

Dział 600 „Transport i łączność” plan 2 425 015 zł., wykonanie 2 232 263,93 zł.–92,05 %

Wydatki bieżące w kwocie 430 316,91 zł., wykonane w tym dziale przeznaczone zostały m.in. na :

- zimowe utrzymanie dróg – 82 830,13 zł
- bieżące utrzymanie dróg – 39 630,21 zł.: zakup żuźla wielkopieczowego, piasku i kruszywa wraz transportem, znaków drogowych, lustra drogowego, drogomierza, wykonanie prac koparko-ładowarką, wykonanie tablic informacyjnych umieszczonych w pasie drogowym, zakup materiałów do remontu wiat przystankowych,
- remonty dróg - 272 861,20 zł.: wykonanie remontu nawierzchni ul. Smugowej (193 058,59 zł.), wykonanie remontu nawierzchni łącznika między drogami Wielka Wieś Kopalnia - Wielka Wieś Betlejem (55 214,91 zł., w tym 25 239,00 w ramach funduszu sołeckiego), wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock (23 812,80 zł), remont nawierzchni ul. Nadrzeczna (774,90 zł)
- usunięcie kolizji z przyłączeniami gazowymi -15 744,00 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 4 567,01 zł.,
- opracowanie warunków technicznych – remont drogi Wymysłów Rataje -1 300,00 zł.,
- dopłata do lokalnego transportu zbiorowego (dopłata do kursu autobusu PKS na trasie Skarżysko – Starachowice przez Marcinków) – 13 384,36 zł.,

Zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1 801 947,02 zł które zostały przeznaczone m.in. na zadania pn:

- „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock – Marcinków Górny” - kontynuacja zadania wieloletniego wykonywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (1 787 679,02 zł.).

- „Budowa parkingu przy ul. Złotoglin” (14 268,00 zł. zadanie wykonane w ramach funduszu sołeckiego).

Dział 630 „Turystyka” plan 815 000 zł, wykonanie 758 700,94 zł - 93,09%.

Poniesione wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I” – zadanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 172 298 zł., wykonanie 147 669,14 zł. – 85,71%.

Wykonane wydatki zostały poniesione m.in. na: - utrzymanie budynków stanowiących własność gminy, w tym budynek ul. Kolejowa, Św. Rocha, budynek administracyjny w Parszowie (łącznie 67 547,93 zł.), - remont wjazdu przy budynku administracyjnym Parszów ul. Złotoglin (20 479,50 zł.), - remont dachu budynku mieszkalnego w Marcinkowie (16 173,44 zł.), - montaż hydrantu przy budynku administracyjnym w Parszowie ul. Złotoglin (3 930,17 zł.), podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy (32 918,00 zł.)

Dział 710 „Działalność usługowa” plan 25 000 zł, wykonanie 14 552,00 zł - 58,21 %.

Wykonane wydatki to: opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy, wypisy z rejestru gruntów, opłaty za wyciągi z księgi wieczystej, wykonanie aktualizacji użytków rolnych

Dział 720 „Informatyka ” plan: 214 210 zł., wykonanie: 4 223,27 zł. – 1,97 %

W dziale tym wydatki poniesiono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Wykonano część pasywną i aktywną sieci LAN, w trakcie realizacji dalszy etap. Nie realizowano zadania: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. Koordynacja realizacji programów jest na szczeblu wojewódzkim.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 2 671 495 zł, wykonanie 2 557 970,83 zł. – 95,75 %

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 81 393,81 zł., (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, naprawa kserokopiarki, usługa serwisowa systemu USC, zakup materiałów i wyposażenia: niszczarka, gilotyna, laminarka, zakup komputera, klawiatury, dysku przenośnego).
- obsługę rady gminy - diety dla radnych, materiały i usługi dla potrzeb Rady Miejskiej kwota 149 213,94 zł.,
- utrzymanie administracji i urzędu - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu kwota 1 991 576,16 zł. w tym – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 632 289,6 zł.;
 - wpłaty na PFRON – 7 174,00 zł.; - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 35 270 zł.; - energię elektryczną i ciepłą – 34 959,27 zł.; - szkolenia pracowników – 14 255,68 zł.; - różne opłaty i składki – 9 982,80 zł.; - zakup materiałów biurowych – 12 344,49 zł., - zakup regałów magazynowych do archiwum – 10 499,99 zł., usługi pocztowe – 30 143,33 zł., - prowizje bankowe – 5 400,00 zł., - usługi remontowe – 7 302,79 zł., - administrowanie i aktualizowanie strony internetowej – 9 500,00 zł., - aktualizacja programu LEX dla samorządu – 9 145,05 zł., - abonament roczny BIP - 2 829,00 zł., - opłaty telekomunikacyjne i internet – 24 300,66 zł., - zakup paliwa 14 918,47 zł., - opłaty do wniosków o złożenie depozytu, zaliczki na poczet ustanowienia kuratora, koszty postępowania sądowego - 4 897,10 zł - zakup komputera 1 850,01zł., - zakup opon do samochodu – 1 400,00 zł., - zakup okładek intrologatorskich – 1 623,60 zł., - pozostałe wydatki (zakup materiałów czystościowych, prenumeraty prasy, usługi zdrowotne, serwisowanie, aktualizacja i opieka autorska programów komputerowych, dofinansowanie do nauki, pełnienie obowiązków inspektora BHP i inne wydatki) 121 490,48 zł.,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 151 968,90 zł.,
- wydatki związane z promocją gminy – 119 926,38 zł., w tym m.in.:
 - wydatki związane z zakupem i montażem witryny multimedialnej wraz z roletą zewnętrzną 31 594,04 (zadanie inwestycyjne - projekt w ramach PROW),
 - opracowanie i wydruk przewodnika turystycznego „Gmina Wąchock – Turystyka i przyroda” – 13 230,00 zł. (projekt w ramach PROW).

Wpływ środków z tytułu refundacji na w/w zadania planuje się na rok 2013.

 - wydruk i zakup materiałów promocyjnych – 24 139,51 zł. (przewodniki, informatory, kubki, długopisy, torby, pocztówki),

- reklama i promocja gminy – 15 297,00 zł. (album „Świętokrzyskie”, na antenie Radia Kielce, w trakcie festiwalu „Muzyka w Opactwie”),
- wykonanie i montaż witaczy – 10 332,00 zł.,
- publikacja ogłoszeń, życzeń i materiałów promocyjnych w prasie lokalnej (Gazeta Starachowicka, Echo Dnia, Tygodnik Starachowicki) – 14 222,17 zł.,
- organizacja imprez – 5 129,71 zł.(uroczystości patriotyczne, Piknik Rydno, Zjazd i Turniej Sołtysów),
- wykonanie i wydruk plakatów, zaproszeń i ulotek – 634,56 zł.,
- diety dla sołtysów biorących udział w pracach Rady Miejskiej – 12 748,00zł.,
- wydatki związane poborem podatków: - wypłata wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków, których pobór zarządzono w drodze inkasa uchwałą Rady Miejskiej 23 204,00 zł., - wypłata wynagrodzenia bezosobowego za doręczanie nakazów podatkowych w 2012 r. - 1 661,00 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan 1 268 zł, wykonanie 1 266,04 zł – 99,85%.

Wydatki w tym dziale zgodnie z przeznaczeniem otrzymanej dotacji poniesiono na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 166 750 zł, wykonanie 121 670,46 zł. – 72,97 %

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie wyposażenia, utrzymania i podnoszenia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej tj.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa, koszty utrzymania strażnic, ubezpieczenie OC wozów strażackich, koszty napraw i przeglądów technicznych, opłat rejestracyjnych wozów, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i w szkoleniach, koszty badań lekarskich członków OSP, zakup samochodu pożarniczego (OSP Parszów 19 000,00 zł.).

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan 552 300 wykonanie 542 370,94 zł – 98,20 %.

Wykonanie dotyczy zapłaty odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek zaciągniętych w Banku DnB NORD Polska SA, Banku Ochrony Środowiska SA, Banku Spółdzielczym w Wąchocku, PKO BP, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – zgodnie z uchwałą budżetową w dziale tym utworzono rezerwę ogólną w kwocie 130 000,00 zł. W roku 2012 rezerwa została rozdysponowana w kwocie 95 563,00 na zwiększenie planu wydatków:

- Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku – 87 925 zł. z przeznaczeniem zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, zwiększenie planowanych kosztów remontu WDK w Ratajach, kosztów remontu dróg gminnych, zwiększenie planowanych wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne,
- Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku – 6 000,00 zł. w związku z wypłatą zasiłku celowego dla osoby poszkodowanej w pożarze w lutym 2012 roku.
- placówek oświatowych (ZPO Wąchock -738 zł., Szkoła Podstawowa w Parszowie – 564 zł., Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi – 336 zł.).

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 6 397 814 zł, wykonanie 6 352 176,11 – 99,29%. Są to wydatki m.in. na utrzymanie: szkół podstawowych 3 506 100,58 zł., przedszkoli – 126 041,87 zł., oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 214 680,13 zł., gimnazjum – 2 035 923,09 zł., doskonalenie nauczycieli - 10 494,00 zł., stołówki szkolne i przedszkolne – 227 652,97 zł. Poniesione wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń wraz z dodatkami dla nauczycieli i pracowników obsługi, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych na terenie gminy.

W dziale tym poniesiono również wydatki na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach i Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku – Kamiennej w łącznej kwocie 145 208,19 zł.. Uchwałą budżetową w dziale 801 utworzono rezerwę celową w kwocie 60 000,00 zł na wydatki bieżące szkół podstawowych i gimnazjum. Rezerwę rozdysponowano na zwiększenie planu wydatków:

- Gimnazjum Publicznego: kwota 8 220,00 zł. - wykonanie balustrady w hali sportowej Gimnazjum Publicznego 7 000,00 zł., przewóz dzieci na zawody sportowe 220,00 zł. zakupy rzeczowe 1 000,00 zł.,

- Zespołu Placówek Oświatowych: 18 208,00 zł. - wydatki związane z organizacją konkursu „Las pełen skarbów” 1 000,00 zł., pokrycie kosztów przejazdu dzieci na „Ratujemy i uczymy ratować” - 1 200,00 zł. wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 16 008 zł.,
- Szkoły Podstawowej w Parszowie: 9 830,00 zł. – wydatki związane z wypożyczeniem sceny wraz z nagłośnieniem 1 200,00 zł., pokrycie kosztów przejazdu dzieci na zawody sportowe i konkurs teatralny 1 050,00 zł., - zakup sprzętu sportowego 2 500,00 zł., remont urządzeń instalacji gazowej i wodnej 5 080,00 zł,
- Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi: 23 462,00 zł.: - pokrycie kosztów przejazdu dzieci na zawody sportowe 500,00 zł. i na konkurs do Krakowa 1 300,00 zł., - częściowe pokrycie kosztów festynu „Czas na zdrowie” 300,00 zł., wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły 21 362 zł.
- Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku – pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańca Gminy do niepublicznego punktu przedszkolnego w Starachowicach 280 zł..

Szczegółowe wydatki poniesione przez placówki oświatowe przedstawione są w tabelach pn. „Wydatki w 2012 roku w dziale 801- Oświata i wychowanie” oraz „Wydatki budżetowe placówek oświatowych w 2012 roku” w części szczegółowej sprawozdania.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 87 055 zł., wykonanie – 68 732,81z ł. – 78,95%.

Poniesione zostały wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2012r. Zwiększono dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - pokryto koszty: opinii biegłych terapii uzależnień, psychiatry, sądowe oraz zakupu biletów MZK (koszt realizacji zadania 3 662 zł).

Udzielono rodzinom (w których występują problemy uzależnień) pomocy społecznej, zorganizowano zajęcia edukacyjno – sportowe dla dzieci w okresie ferii zimowych w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy, dofinansowano zakup podręczników (koszt realizacji zadania 12 787,15 zł.).

Prowadzono działalność profilaktyczną, informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci i młodzieży (sfinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe w szkołach, dofinansowano wyjazd młodzieży na „Białą Szkołę”). W ramach tego zadania przeprowadzono otwarty konkurs ofert w zakresie działalności pożytku publicznego i udzielono dotacji dla Klubu Sportowego „METEOR” (koszt realizacji zadania 48 445,22 zł.).

Zapewnienie działalności GKRPA - koszty wynagrodzeń komisji i zakup materiałów (koszt realizacji zadania 3 838,44 zł.).

Wszystkie zadania były realizowane zgodnie z zatwierdzonym programem.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 3 837 902 zł, wykonanie 3 670 425,31 zł – 95,64 %

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

W dziale tym ujmowane są wydatki m.in. na:

- dofinansowanie do pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu gminy Wąchock. W 8 Domach Opieki przebywa 10 mieszkańców z gminy Wąchock, średni koszt pobytu jednego mieszkańca, za który dopłaca ośrodek pomocy to kwota 1 650,94 zł. miesięcznie (rozdział 85202).;
- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, na realizację świadczeń funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, wydatki związane z zatrudnieniem osób obsługujących realizację tego zadania. Z tego wypłacono: - zasiłki rodzinne 6548 świadczeń na kwotę 575 302 zł, - dodatki z tytułu urodzenia dziecka 24 świadczeń na kwotę 24 000 zł, - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 44 świadczeń na kwotę 44 000 zł., - zasiłki z tytułu samotnego wychowywania dziecka 229 świadczeń na kwotę 42 690 zł, - zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 704 świadczeń na kwotę 53 620 zł, - zasiłki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 1 121 świadczeń na kwotę 57 170 zł, - zasiłek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 939 świadczeń na kwotę 75 120 zł, - zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 548 505 zł liczba świadczeń 3 585, - świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 503 718 zł liczba świadczeń 1 444. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 97 154 zł, liczba świadczeń 690 dla 65 osób, wypłacono 984 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 357 387 zł dla 85 osób. Przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudnionych jest dwóch pracowników. Wydatki na obsługę i wynagrodzenie kształtują się następująco: - wynagrodzenia 46 901,46 zł. (średnie wynagrodzenie miesięczne dla jednego zatrudnionego to kwota 1 957,60 zł.), - wydatki związane z zakupem materiałów

- biurowych, papieru ksero, druków 1 287,15 zł. oraz zakup monitora do komputera 499 zł.,
- wydatki związane z usługami pocztowymi 4 100,30 zł, prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń rodzinnych 2 610,79 zł, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego 600,00 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne 1 521,61 zł. - wydatki związane z udziałem pracowników w szkoleniach 1 300,00 zł. (rozdział 85212).;
 - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej liczba świadczeń 428 liczba osób 42, koszt jednego świadczenia 37,71 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne liczba świadczeń 548, liczba osób za które są odprowadzane składki to 62, koszt jednego świadczenia 46,10 zł (rozdział 85213).;
 - zasiłki i pomoc w naturze. Wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 70 794,95 zł. dla 66 osób, liczba świadczeń 222, średni koszt zasiłku to kwota 318,90 zł. jak również zasiłki celowe wysokości 24 180,00 dla 82 osób, średni koszt świadczenia 224,44 zł. w tym jeden zasiłek z tytułu zdarzeń losowych na kwotę 6 000,00 zł. oraz sfinansowano pobyt w schronisku dla jednej osoby w kwocie 910,00 zł. (rozdział 85214),
 - zasiłki stałe – wypłacono zasiłki dla 44 osób, liczba świadczeń 432, średni koszt świadczenia 418,06 (rozdział 85216).;
 - utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (318 293,60zł.) z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenie zatrudnionych pracowników (kierownik, trzech pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie, księgowa) oraz umowa zlecenie informatyk łącznie 201 741,00 zł., media 8 564,29 zł. (energia, usługi telekomunikacyjne, Internet, woda, śmieci, kanalizacja), zakup artykułów biurowych 3 040,00 zł., odpis na ZFŚS – 5 651,97 zł., podatek od nieruchomości 304,00 zł., pozostałe usługi 4 619,10 zł. (opłaty pocztowe, bankowe, abonament za programy finansowo – księgowy oraz płacowy), szkolenia pracowników 510,00 zł. (rozdział 85219);
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (39 485,94 zł.). Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS dla opiekunki wykonującej pracę u 9 podopiecznych na terenie Gminy oraz umowę zlecenia dla terapeuty pedagoga wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze. (rozdział 85228);
 - pozostała działalność (m.in. realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (100 000,00 zł. - środki przeznaczone są na finansowanie dożywiania dla dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup artykułów

żywnościowych) oraz realizację rządowego programu wspierającego osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 32 600,00 zł.);

- wypłata środków osobom bezrobotnym za wykonywanie prac społeczno – użytecznych (28 237,40 zł.),
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej wraz z odsetkami z lat ubiegłych (11 992,40 zł.).

Dział 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 1 147 330 zł., wykonanie 1 038 371,84 zł. – 90,50%

W dziale tym ujęte są wydatki bieżące poniesione przez Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku na realizację projektu pn. „Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock” w kwocie 640 492,48 zł., Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi na realizację projektu pn. „Wielkie nadzieje edukacyjne Wielkiej Wsi” w kwocie 164 696,13 zł. Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku na realizację projektu pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock” w kwocie 52 817,89 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 były również środki przez MGOPS w wysokości 180 365,34 zł. na realizację projektu systemowego „ Aktywna integracja gminy Wąchock”. Realizacja zadań zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie ze środków POKL.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 131 732 zł, wykonanie 78 587,40 zł. – 59,66%

Wydatki w/w dziale zostały poniesione na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej, o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. Realizatorem zadań jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który wypłacił 87 stypendiów i 2 zasiłki szkolne na kwotę 69 977,40 zł. Wydatkowano również środki na dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna”. Realizatorem programu były placówki oświatowe, koszt programu 8 610,00 zł. Środki zostały rozdysponowane zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 1 061 466 zł, wykonanie 772 105,63 zł – 72,74%.

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

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 86 281,49 zł. (wydatki dotyczące zakupu energii, usług, dzierżawa gruntu leśnego i terenu kolejowego pod przepompownie, usunięcie awarii przepompowni w Marcinkowie, usunięcie awarii kanalizacji Posterunek Policji w Wąchocku, dopłata do cen taryfowych ścieków),
- gospodarka odpadami w kwocie 23 636,34 – wydatki poniesione na wywóz odpadów zawierających azbest,
- oczyszczanie miast i wsi – 62 839,05 zł. (wydatki poniesione na wywóz śmieci, serwis i najem kabin WC, zakup koszy ulicznych),
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 437 059,74 zł. (w tym zakup energii elektrycznej – 349 277,72 zł., naprawy i konserwacje oświetlenia ulicznego – 55 957,60 zł., zakup opraw oświetleniowych – 27 010,80 zł.),
- utrzymanie zieleni – 21 415,12 zł. (zakup roślin, trawy, środków chwastobójczych, paliwa, części do kos spalinowych, zakup kosi spalinowej, wycinka drzew, umowa cywilnoprawna związana z utrzymaniem zieleni na terenie gminy),
- wydatki poniesione z opłat za korzystanie ze środowiska - 6 121,44 zł. (wywóz odpadów zawierających azbest)
- wydatki inne – 35 942,33 zł. w tym wydatki związane z działaniami na rzecz bezdomnych psów (zakup mikroczipów – 1 476,00 zł., zakup obroży dla psów – 1 476,00 zł., zakup usług weterynaryjnych 13 014,78 zł.), zakup paliwa do ciągnika i urządzeń spalinowych, zakup worków, materiałów, narzędzi do prac porządkowych i inne wydatki (19 975,55 zł.).

W/w dziale poniesiono wydatki majątkowe na zadania pn.:

- „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej „Od drogi Starachowice – Skarżysko- Kamienna do wsi Węglów” (zadanie wieloletnie) – 36 700,72 zł. Zakończono etap rzeczowy.
- „Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha – 47 201,80 zł. Wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę.
- „Zagospodarowanie terenu wokół żurawia we wsi Węglów” – 14 907,60 zł. w tym 11 029,00 zł. w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 768 912,53 zł, wykonanie 733 293,96 zł – 95,37%

W dziale tym poniesiono wydatki na dotację z budżetu

a) dla samorządowych instytucji kultury:

- Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury – dotacja podmiotowa - 386 000,00 zł,
- Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury – dotacja celowa - 40 000,00 zł.
- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej – dotacja podmiotowa - 208 750,00 zł.

b) Stowarzyszenia „Wielka Nasza Wieś” na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego kwota 4 099,97 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na remont elewacji WDK Rataje – 37 527,62 zł. oraz remont budynku gospodarczego w Ratajach – 16 145,21 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 40 441,07 zł. poniesiono na zadanie inwestycyjne pn:

- „Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ratajach, placu zabaw i boiska sportowego” – 27 278,84 zł w tym 16 607,00 zł. w ramach funduszu sołeckiego
- „Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie” – 13 162,23 zł., w tym kwota 5 658,00 zł. stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 i przekazana jest na wyodrębniony rachunek bankowy.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan 4 500 zł, wykonanie 2 500,00 zł – 55,56 %.

W drodze konkursu wyłonione zostały dwie organizacje: Klub Sportowy „PIK Marcinków” oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Parszowa, które realizowały zadania w zakresie kultury fizycznej na terenie Gminy Wąchock.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego wynosi 78 114,00 zł. Na dzień 31.12.2012 r. wydatki zostały poniesione w kwocie 67 143,00 zł..

Na dzień 31.12.2012r. stan zobowiązań wynosił ogółem 1 046 583,99 zł., w tym 80% zobowiązań stanowią zobowiązania: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok wraz z pochodnymi, pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w grudniu 2012 roku oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników interwencyjnych, płatne do 10 stycznia za m-c grudzień. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan zadłużenia wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012r. wynosi 11 027 063,11 zł. i jest przedstawiony w tabeli p.n. „Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek”.

W roku 2012 zaciągnięto kredyt w wysokości 3 725 605 zł. (planowano 4 293 812), z tego w związku z planowaną refundacją wydatków ze środków U.E kwota 855 208,34 zł., wkład własny do zadań realizowanych ze współudziałem środków z U.E 763 742,66 zł. oraz na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2004-2011 kwota 2 106 654 zł.

I. DOCHODY WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

Dochody budżetowe wg źródeł

DOCHODY BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wyk.	% Struktura
Dochody własne	5 885 409,00	5 896 262,92	100,18	29,97
W tym:	0,00			
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 661 695,00	2 589 758,07	97,30	13,16
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 525,00	67 184,36	105,76	0,34
Dotacje i dofinansowania	6 758 624,53	6 359 824,57	94,10	32,33
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 974 823,00	2 818 813,52	94,76	14,33
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	527 154,00	480 811,62	91,21	2,44
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	19 555,53	19 555,53	100,00	0,10
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których nowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (bieżące)	1 108 014,00	1 082 917,61	97,74	5,50
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których nowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (majątkowe)	2 129 078,00	1 957 726,29	91,95	9,95
Subwencje	7 417 475,00	7 417 475,00	100,00	37,70
Subwencja oświatowa	4 669 575,00	4 669 575,00	100,00	23,74
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	11 396,00	11 396,00	100,00	0,06
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 736 504,00	2 736 504,00	100,00	13,91
Dochody ogółem	20 061 508,53	19 673 562,49	98,07	100,00

Dochody budżetu wg działów

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania	% Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	361 694,00	361 967,93	100,08	1,84
630	Turystyka	911 960,00	911 959,36	100,00	4,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	560 857,00	581 873,24	103,75	2,96
720	Informatyka	198 118,00	26 766,93	13,51	0,14
750	Administracja publiczna	83 396,00	84 001,11	100,73	0,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 268,00	1 266,04	99,85	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 950,00	4 950,00	100,00	0,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 115 236,00	5 067 574,21	99,07	25,76
758	Różne rozliczenia	7 482 030,53	7 487 108,10	100,07	38,06
801	Oświata i wychowanie	497 953,00	500 909,88	100,59	2,54
851	Ochrona zdrowia		816,30	-	0
852	Pomoc społeczna	3 329 368,00	3 192 453,98	95,89	16,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 118 014,00	1 095 866,19	98,02	5,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 774,00	64 591,92	59,93	0,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	19 567,30	115,10	0,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 890,00	271 890,00	100,00	1,38
Razem:		20 061 508,53	19 673 562,49	98,07	100,00

Realizacja dochodów podatkowych

Wyszczególnienie	Os. Prawne		Os. Fizyczne		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	1 012 421	1 012 084,98	731 533	737 476,79	1 743 954	1 749 561,77
Podatek rolny	8 643,00	8 610,63	160 359	161 069,63	169 002	169 680,26
Podatek leśny	92 744	91 529,00	9 876	9 587,45	102 620	101 116,45
Podatek od środków transportowych	101 411	103 254,00	128 829	133 774,00	230 240	237 028,00

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:	4 951 430,38	704 455,85	0,00	9 101,60	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 717,07	0,00	0,00	0,00	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 580 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek rolny	169 680,26	85 410,17	0,00	1 103,80	0,00
podatek od nieruchomości	1 749 561,77	551 912,68	0,00	7 977,80	0,00
podatek leśny	101 116,45	0,00	0,00	20,00	0,00
podatek od środków transportowych	237 028,00	67 133,00	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	73 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	18 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 473,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 520 735,00	361 694,00	361 967,93	100,08%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 520 735,00	351 283,00	351 474,35	100,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat		36 500,00	36 691,35	100,52%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 520 735,00	314 783,00	314 783,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	-	10 411,00	10 493,58	100,79%
		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	-	1 000,00	1 082,78	108,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	9 411,00	9 410,80	100,00%
600			Transport i łączność	2 191 456,00	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 191 456,00	-	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 191 456,00	-	-	-
630			Turystyka	3 049 862,00	911 960,00	911 959,36	100,00%
	63095		Pozostała działalność	3 049 862,00	911 960,00	911 959,36	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 049 862,00	911 960,00	911 959,36	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 857,00	560 857,00	581 873,24	103,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 857,00	560 857,00	581 873,24	103,75%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 857,00	9 857,00	9 857,25	100,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	553,50	-
		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	82 000,00	82 000,00	96 731,26	117,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	446 000,00	446 782,00	100,18%

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	344,50	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	284,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	23 000,00	27 319,93	118,78%
720			Informatyka	174 941,00	198 118,00	26 766,93	13,51%
	72095		Pozostała działalność	174 941,00	198 118,00	26 766,93	13,51%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	174 941,00	198 118,00	26 766,93	13,51%
750			Administracja publiczna	60 764,00	83 396,00	84 001,11	100,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 764,00	81 396,00	81 403,11	100,01%
		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	81 396,00	81 393,81	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	9,30	-!
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	2 000,00	2 598,00	129,90%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	2 000,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	598,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 268,00	1 268,00	1 266,04	99,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 268,00	1 268,00	1 266,04	99,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 268,00	1 268,00	1 266,04	99,85%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	4 950,00	4 950,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	4 950,00	4 950,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	4 950,00	4 950,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 167 712,00	5 115 236,00	5 067 574,21	99,07%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 118 319,00	1 220 219,00	1 221 561,08	100,11%
		0310	Podatek od nieruchomości	939 421,00	1 012 421,00	1 012 084,98	99,97%
		0320	Podatek rolny	3 343,00	8 643,00	8 610,63	99,63%

		0330	Podatek leśny	92 744,00	92 744,00	91 529,00	98,69%
		0340	Podatek od środków transportowych	81 811,00	101 411,00	103 254,00	101,82%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	5 000,00	6 082,47	121,65%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 188 897,00	1 133 597,00	1 154 713,00	101,86%
		0310	Podatek od nieruchomości	755 533,00	731 533,00	737 476,79	100,81%
		0320	Podatek rolny	175 859,00	160 359,00	161 069,63	100,44%
		0330	Podatek leśny	9 876,00	9 876,00	9 587,45	97,08%
		0340	Podatek od środków transportowych	183 629,00	128 829,00	133 774,00	103,84%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	22 000,00	23 177,88	105,35%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	860,00	86,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	68 000,00	73 885,00	108,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 000,00	2 942,10	147,11%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	10 000,00	11 940,15	119,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 225,00	99 725,00	101 542,06	101,82%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	17 500,00	18 927,50	108,16%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	11 473,33	76,49%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 525,00	63 525,00	67 184,36	105,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700,00	3 700,00	3 891,98	105,19%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	64,89	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 764 271,00	2 661 695,00	2 589 758,07	97,30%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 764 271,00	2 653 695,00	2 580 041,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	8 000,00	9 717,07	121,46%
758			Różne rozliczenia	7 253 633,00	7 482 030,53	7 487 108,10	100,07%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 492 129,00	4 669 575,00	4 669 575,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 492 129,00	4 669 575,00	4 669 575,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	11 396,00	11 396,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	11 396,00	11 396,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 736 504,00	2 736 504,00	2 736 504,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 736 504,00	2 736 504,00	2 736 504,00	100,00%

	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	64 555,53	69 633,10	107,87%
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	45 000,00	50 077,57	111,28%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	19 555,53	19 555,53	100,00%
801			Oświata i wychowanie	438 327,00	497 953,00	500 909,88	100,59%
	80101		Szkoły podstawowe	433 327,00	470 785,00	473 641,54	100,61%
		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	10 000,00	29 128,00	29 335,50	100,71%
		0920	Pozostałe odsetki	-	4 500,00	5 016,54	111,48
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	4 400,00	4 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	430,00	2 562,50	595,93%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	423 327,00	432 327,00	432 327,00	100,00%
	80110		Gimnazja	5 000,00	26 708,00	26 808,34	100,38%
		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	5 000,00	23 467,00	23 468,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 426,00	1 525,84	107,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 815,00	1 814,50	99,97%
	80195		Pozostała działalność	-	460,00	460,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	460,00	460,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	816,30	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	816,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	816,30	-
852			Pomoc społeczna	3 294 958,00	3 329 368,00	3 192 453,98	95,89%
	85202		Domy pomocy społecznej	-	-	800,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	800,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 956 948,00	2 829 674,00	2 690 769,70	95,09%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	321,70	16,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	14 000,00	10 962,70	78,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 942 948,00	2 813 674,00	2 662 061,52	94,61%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	17 423,78	-
	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	21 418,00	46 893,00	41 626,74	88,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 205,00	29 674,00	25 488,85	85,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 213,00	17 219,00	16 137,89	93,72%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 322,00	63 508,00	63 508,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 322,00	63 508,00	63 508,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	140 002,00	183 379,00	181 307,81	98,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	700,00	708,00	101,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 002,00	182 679,00	180 599,81	98,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 646,00	80 646,00	81 359,67	100,88%
		0920	Pozostałe odsetki	-	3 000,00	3 713,67	123,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 646,00	77 646,00	77 646,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 600,00	14 600,00	22 614,06	154,89%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	16 021,56	200,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00	6 600,00	6 592,50	99,89%
	85295		Pozostała działalność	50 022,00	110 668,00	110 468,00	99,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	32 800,00	32 600,00	99,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 022,00	77 868,00	77 868,00	100,00%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	910 551,00	1 118 014,00	1 095 866,19	98,02%
	85395		Pozostała działalność	910 551,00	1 118 014,00	1 095 866,19	98,02%
		0920	Pozostałe odsetki		10 000,00	12 948,58	129,49%

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	773 968,00	955 063,00	954 962,68	99,99%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	136 583,00	152 951,00	127 954,93	83,66%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	107 774,00	64 591,92	59,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	107 774,00	64 591,92	59,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	107 774,00	64 591,92	59,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	17 000,00	19 567,30	115,10%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	1 250,20	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	725,60	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	524,60	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	7 000,00	7 698,16	109,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 000,00	7 698,16	109,97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 592,64	105,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 592,64	105,93%
	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	26,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	26,30	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	271 890,00	271 890,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	271 890,00	271 890,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	271 890,00	271 890,00	100,00%
Razem				24 532 064,00	20 061 508,53	19 673 562,49	98,07%

II. WYDATKI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

Wydatki budżetowe dane podstawowe

WYDATKI BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania	% Struktura
Wydatki majątkowe	5 875 968,00	4 949 451,03	84,23	23,20
Wydatki bieżące	17 114 847,53	16 383 290,18	95,72	76,80
w tym:				
Wynagrodzenia i pochodne	8 107 779,00	7 934 747,27	97,87	37,20
Dotacje na zadania bieżące	652 250,00	648 348,63	99,40	3,04
Obsługa długu (odsetki)	552 300,00	542 370,94	98,20	2,54
WYDATKI OGÓŁEM	22 900 815,53	21 332 741,21	92,79	100,00

Wydatki budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	%Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 460 431,00	2 220 662,00	90,26	10,41
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 900,00	15 198,60	95,59	0,07
600	Transport i łączność	2 425 015,00	2 232 263,93	92,05	10,46
630	Turystyka	815 000,00	758 700,94	93,09	3,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	172 298,00	147 669,14	85,71	0,69
710	Działalność usługowa	25 000,00	14 552,00	58,21	0,07
720	Informatyka	214 210,00	4 223,27	1,97	0,02
750	Administracja publiczna	2 671 495,00	2 557 970,83	95,75	11,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 268,00	1 266,04	99,85	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 750,00	121 670,46	72,97	0,57
757	Obsługa długu publicznego	552 300,00	542 370,94	98,2	2,54
758	Różne rozliczenia	34 437,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	6 397 814,00	6 352 176,11	99,29	29,78
851	Ochrona zdrowia	87 055,00	68 732,81	78,95	0,32
852	Pomoc społeczna	3 837 902,00	3 670 425,31	95,64	17,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 147 330,00	1 038 371,84	90,50	4,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	131 732,00	78 587,40	59,66	0,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 061 466,00	772 105,63	72,74	3,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	768 912,53	733 293,96	95,37	3,43
926	Kultura fizyczna i sport	4 500,00	2 500,00	55,56	0,01
	Razem:	22 990 815,53	21 332 741,21	92,79	100,00

Wydatki budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 465 194,00	2 460 431,00	2 220 662,00	90,26%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 461 610,00	2 447 436,00	2 208 064,99	90,22%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 636,40	96,36%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	3 695,00	3 694,02	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 882,00	1 205 254,00	1 175 131,14	97,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 728,00	1 228 487,00	1 019 603,43	83,00%
	01030		Izby rolnicze	3 584,00	3 584,00	3 186,21	88,90%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 584,00	3 584,00	3 186,21	88,90%
	01095		Pozostała działalność	-	9 411,00	9 410,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	185,00	184,52	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	-	9 226,00	9 226,28	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	15 900,00	15 198,60	95,59%
	40002		Dostarczanie wody	-	15 900,00	15 198,60	95,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	15 900,00	15 198,60	95,59%
600			Transport i łączność	4 101 680,00	2 425 015,00	2 232 263,93	92,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	14 000,00	13 384,36	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	13 384,36	95,60%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	180,00	180,00	80,00	44,44%
		4430	Różne opłaty i składki	-	180,00	80,00	44,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetowe jednostek samorządu terytorialnego	180,00	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	6 000,00	4 487,01	74,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetowe jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	4 487,01	74,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 078 500,00	2 391 835,00	2 214 145,16	92,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 600,00	1 300,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 796,00	18 256,98	61,27%
		4270	Zakup usług remontowych	205 239,00	275 239,00	272 861,20	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	150 000,00	119 779,96	79,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	94 200,00	14 268,00	15,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 134 957,00	900 000,00	855 208,34	95,02%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 304,00	940 000,00	932 470,68	99,20%
	60095		Pozostała działalność	7 000,00	13 000,00	167,40	1,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	167,40	8,37%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	0,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9 000,00	-	0,00%
630			Turystyka	4 254 350,00	815 000,00	758 700,94	93,09%
	63095		Pozostała działalność	4 254 350,00	815 000,00	758 700,94	93,09%
		4810	Rezerwy	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 315 370,00	420 000,00	411 959,36	98,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 933 980,00	390 000,00	346 741,58	88,91%
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 500,00	172 298,00	147 669,14	85,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 500,00	172 298,00	147 669,14	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	700,00	683,87	97,70%
		4260	Zakup energii	35 000,00	60 725,00	47 549,25	78,30%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	50 000,00	44 776,99	89,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 000,00	21 252,03	81,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	-	33 373,00	32 918,00	98,64%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	169,00	33,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	320,00	32,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	-	-
710			Działalność usługowa	45 000,00	25 000,00	14 552,00	58,21%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	20 000,00	13 300,00	66,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	13 300,00	66,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	-	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	5 000,00	5 000,00	1 252,00	25,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 252,00	25,04%
720			Informatyka	214 210,00	214 210,00	4 223,27	1,97%
	72095		Pozostała działalność	214 210,00	214 210,00	4 223,27	1,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 941,00	174 941,00	3 589,78	2,05%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 269,00	39 269,00	633,49	1,61%
750			Administracja publiczna	2 615 668,00	2 671 495,00	2 557 970,83	95,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 764,00	81 396,00	81 393,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 024,00	48 024,00	48 024,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 295,00	8 143,00	8 142,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	1 177,00	1 176,60	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 943,00	10 728,00	10 727,29	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	-	1 968,00	1 968,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	9 155,00	9 154,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	65,00	64,20	98,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 725,00	1 641,00	1 641,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	495,00	495,00	100,00%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 916,00	150 916,00	149 213,94	98,87%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 416,00	143 416,00	143 184,55	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	6 100,00	5 474,29	89,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	555,10	39,65%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 107 218,00	2 077 068,00	1 991 576,16	95,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	15 000,00	14 476,49	96,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 205,00	1 331 055,00	1 276 586,31	95,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 950,00	101 000,00	100 759,06	99,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 933,00	227 973,00	217 757,50	95,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 828,00	32 128,00	30 706,73	95,58%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	8 360,00	7 174,00	85,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 480,00	6 480,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	79 000,00	75 543,11	95,62%
	4260	Zakup energii	30 000,00	39 000,00	34 959,27	89,64%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 210,00	7 302,79	79,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 790,00	1 790,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	112 310,00	110 258,86	98,17%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 800,00	2 758,43	98,52%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	15 000,00	13 966,40	93,11%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 000,00	7 575,83	94,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	18 500,00	18 439,22	99,67%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	640,00	636,58	99,47%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 520,00	9 982,80	86,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 302,00	35 302,00	35 270,00	99,91%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	-	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAI)	2 000,00	-	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	5 500,00	4 897,10	89,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	14 255,68	89,10%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	121 618,00	119 926,38	98,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 000,00	23 775,62	99,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	52 620,00	51 326,72	97,54%
	4308	Zakup usług pozostałych	-	8 820,00	8 820,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	-	4 536,00	4 410,00	97,22%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 714,00	15 713,60	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 928,00	15 880,44	99,70%

	75095		Pozostała działalność	247 770,00	240 497,00	215 860,54	89,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 231,76	84,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 356,00	13 356,00	12 748,00	95,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 432,00	125 378,00	114 393,01	91,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	12 582,80	96,79%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	23 204,00	77,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 446,00	23 234,00	21 894,81	94,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 136,00	3 578,00	3 098,28	86,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 670,00	1 661,00	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	4 219,96	84,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 000,00	8 831,74	98,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	784,56	41,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	8 881,00	7 849,00	88,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	500,00	361,62	72,32%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 268,00	1 268,00	1 266,04	99,85%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 268,00	1 268,00	1 266,04	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	183,00	181,10	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	25,94	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 078,00	1 059,00	1 059,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 170,00	166 750,00	121 670,46	72,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 170,00	120 750,00	120 672,96	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	21 330,00	21 330,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,00	1 187,00	1 180,12	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00	171,00	170,52	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	12 480,00	12 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	30 000,00	29 962,79	99,88%
		4260	Zakup energii	11 000,00	14 815,00	14 814,35	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 713,00	1 712,81	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 431,00	2 430,70	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 522,00	5 521,14	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650,00	745,00	744,86	99,98%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	516,00	515,17	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	8 680,00	8 650,50	99,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	19 000,00	19 000,00	100,00%

	75414		Obrona cywilna	3 000,00	1 000,00	997,50	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	997,50	99,75%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	45 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	45 000,00	45 000,00	-	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	575 300,00	552 300,00	542 370,94	98,20%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	575 300,00	552 300,00	542 370,94	98,20%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	575 300,00	552 300,00	542 370,94	98,20%
758			Różne rozliczenia	130 000,00	34 437,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	34 437,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	130 000,00	34 437,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 076 846,00	6 397 814,00	6 352 176,11	99,29%
	80101		Szkoły podstawowe	3 409 857,00	3 543 721,00	3 506 100,58	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 361,00	147 556,00	147 554,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 357,00	2 133 514,00	2 133 504,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 890,00	162 210,00	162 208,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 684,00	375 687,00	375 681,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 340,00	47 854,00	47 851,54	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 282,00	67 690,00	67 689,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 350,00	8 457,00	8 455,11	99,98%
		4260	Zakup energii	283 000,00	301 642,00	264 091,01	87,55%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	68 543,00	68 517,86	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 652,00	1 804,00	1 804,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 199,00	79 870,00	79 866,03	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 823,00	1 598,00	1 594,65	99,79%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 641,00	6 141,00	6 132,38	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 931,00	1 676,00	1 671,19	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	8 102,00	6 294,00	6 294,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 595,00	127 595,00	127 595,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00	3 190,00	3 190,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 023,00	214 699,00	214 680,13	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 368,00	12 098,00	12 097,32	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 195,00	152 723,00	152 721,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 624,00	9 690,00	9 688,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 870,00	27 507,00	27 497,28	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 688,00	3 891,00	3 887,41	99,91%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168,00	750,00	750,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	297,66	99,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	60,00	60,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 680,00	7 680,00	7 680,00	100,00%
80104		Przedszkola	123 784,00	126 054,00	126 041,87	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 360,00	4 240,00	4 239,60	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 513,00	87 983,00	87 982,24	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00	7 096,00	7 095,44	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 404,00	16 110,00	16 109,49	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 517,00	2 205,00	2 204,76	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	-	3 280,00	3 270,34	99,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 140,00	5 140,00	5 140,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 802 536,00	2 038 191,00	2 035 923,09	99,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 600,00	88 366,00	88 365,04	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 000,00	1 326 540,00	1 326 535,01	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	97 905,00	97 904,47	100,00%
	4110	Składki na ubezp. społeczne	205 800,00	231 639,00	231 637,81	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 386,00	30 381,00	30 379,35	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	2 500,00	2 474,60	98,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	29 695,00	29 694,17	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	8 606,00	8 605,92	100,00%
	4260	Zakup energii	80 800,00	113 003,00	110 799,74	98,05%
	4270	Zakup usług remontowych	3 850,00	6 415,00	6 409,59	99,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	480,00	480,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	21 190,00	21 183,59	99,97%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 060,00	355,00	350,88	98,84%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 760,00	1 757,90	99,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 720,00	1 711,25	99,49%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 860,00	3 859,50	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 440,00	72 816,00	72 816,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	960,00	958,27	99,82%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	142 080,00	149 879,00	145 208,19	96,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 080,00	149 879,00	145 208,19	96,88%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 271,00	11 482,00	10 494,00	91,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 271,00	11 482,00	10 494,00	91,40%
80148		Stołówki szkolne	223 336,00	227 692,00	227 652,97	99,98%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	250,00	250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 173,00	174 225,00	174 214,08	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 695,00	13 211,00	13 209,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 283,00	28 627,00	28 615,24	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 410,00	2 424,00	2 408,94	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	120,00	120,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 335,00	8 335,00	8 335,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	147 959,00	86 096,00	86 075,28	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 309,00	11 850,00	11 850,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 396,00	1 375,28	98,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 150,00	71 150,00	71 150,00	100,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	63 525,00	87 055,00	68 732,81	78,95%
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	29 280,00	23 226,56	79,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	13 280,00	8 100,00	60,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	16 000,00	15 126,56	94,54%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 525,00	57 775,00	45 506,25	78,76%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	6 998,66	69,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 960,00	8 120,00	5 130,00	63,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 015,00	6 205,00	3 495,59	56,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 050,00	30 450,00	27 762,00	91,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	3 000,00	2 120,00	70,67%
852			Pomoc społeczna	3 819 458,00	3 837 902,00	3 670 425,31	95,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	154 922,00	158 492,00	158 490,12	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 922,00	158 492,00	158 490,12	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	1 000,00	931,18	93,12%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 000,00	931,18	93,12%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 956 948,00	2 828 874,00	2 673 345,92	94,50%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	13 600,00	10 962,70	80,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	338,00	328,00	97,04%
	3110	Świadczenia społeczne	2 821 074,00	2 633 718,00	2 485 359,09	94,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 868,00	46 993,00	46 901,46	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 630,00	5 715,00	5 715,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 738,00	109 375,00	106 480,03	97,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 237,00	1 297,00	1 287,15	99,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 635,00	2 225,00	2 223,12	99,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	8 702,20	98,89%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 056,00	1 601,00	1 521,61	95,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	112,00	56,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 187,86	99,45%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 600,00	321,70	20,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 221,00	46 893,00	41 626,74	88,77%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 221,00	46 893,00	41 626,74	88,77%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 322,00	97 038,00	95 884,95	98,81%
	3110	Świadczenia społeczne	81 322,00	85 871,00	84 718,00	98,66%
	3119	Świadczenia społeczne	-	11 167,00	11 166,95	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	363,25	36,33%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	363,25	36,33%
85216		Zasiłki stałe	175 002,00	185 079,00	181 166,21	97,89%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	2 000,00	566,40	28,32%
	3110	Świadczenia społeczne	175 002,00	182 679,00	180 599,81	98,86%
	4580	Pozostałe odsetki	-	400,00	-	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 298,00	318 571,00	318 293,60	99,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	948,00	1 995,00	1 994,39	99,97%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 527,00	224 810,00	224 810,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 890,00	17 021,00	17 020,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 333,00	40 739,00	40 738,09	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 127,00	4 157,00	4 156,46	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 976,00	3 040,00	3 040,00	100,00%
	4260	Zakup energii	6 785,00	6 481,00	6 264,82	96,66%
	4270	Zakup usług remontowych	-	550,00	550,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	71,00	71,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 353,00	6 661,00	6 640,06	99,69%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	910,00	716,00	713,76	99,69%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 141,00	1 141,00	1 141,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	385,00	349,90	90,88%
	4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	738,00	738,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 652,00	5 651,97	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	-	304,00	304,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	973,00	510,00	510,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 875,00	39 501,00	39 485,94	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	520,00	516,49	99,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 983,00	24 373,00	24 372,06	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 039,00	1 962,00	1 961,60	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 145,00	4 268,00	4 267,00	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	638,00	638,00	636,36	99,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 592,50	99,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	46,00	46,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 094,00	1 093,93	99,99%
85295		Pozostała działalność	104 870,00	161 454,00	160 837,40	99,62%
	3110	Świadczenia społeczne	104 870,00	151 454,00	150 837,40	99,59%
	3119	Świadczenia społeczne	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	922 751,00	1 147 330,00	1 038 371,84	90,50%
	85307	Dzienni opiekunowie	5 000,00	500,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	-	0,00%
	85395	Pozostała działalność	917 751,00	1 146 830,00	1 038 371,84	90,54%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 190,00	17 348,00	14 932,14	86,07%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 033,00	3 041,00	2 612,31	85,90%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 447,00	350 036,00	310 231,60	88,63%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 667,00	53 292,00	46 246,08	86,78%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 696,00	25 704,00	14 710,62	57,23%

	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 182,00	4 289,00	2 348,09	54,75%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 826,00	71 269,00	68 127,11	95,59%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 028,00	11 006,00	10 450,97	94,96%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 181,00	10 622,00	8 594,25	80,91%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 682,00	1 325,13	78,78%
	4137	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 458,00	1 410,74	96,76%
	4139	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	77,00	75,99	98,69%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 550,00	110 522,00	110 411,56	99,90%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 451,00	17 581,00	17 559,07	99,88%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 306,00	66 149,00	66 147,82	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 842,00	18 256,00	18 238,92	99,91%
	4227	Zakup środków żywności	95 306,00	75 126,00	49 637,02	66,07%
	4229	Zakup środków żywności	16 819,00	13 256,00	8 759,47	66,08%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 600,00	31 659,00	31 651,67	99,98%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	5 588,00	5 585,59	99,96%
	4287	Zakup środków żywności	-	80,00	79,79	99,74%
	4289	Zakup środków żywności	-	5,00	4,21	84,20%
	4307	Zakup usług pozostałych	149 941,00	211 654,00	203 533,11	96,16%
	4309	Zakup usług pozostałych	26 460,00	29 686,00	28 254,72	95,18%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 925,00	15 003,00	15 002,86	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 281,00	2 391,00	2 391,00	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	48,00	48,00	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2,00	2,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	131 732,00	78 587,40	59,66%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	131 732,00	78 587,40	59,66%
	3240	Stypendia dla uczniów	-	115 974,00	69 977,40	60,34%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	15 758,00	8 610,00	54,64%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 066,00	1 061 466,00	772 105,63	72,74%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 150,00	89 250,00	86 281,49	96,67%
	4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	6 800,85	97,16%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	74 400,00	74 381,86	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	7 800,00	5 051,77	64,77%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	47,01	94,02%
	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	24 400,00	23 636,34	96,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 400,00	23 636,34	96,87%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	64 000,00	62 839,05	98,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 019,79	80,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	59 000,00	58 819,26	99,69%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 600,00	21 415,12	83,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7 600,00	6 739,26	88,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 600,00	7 884,44	74,38%

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	398,97	39,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 400,00	6 392,45	99,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	451 239,00	539 539,00	473 760,46	87,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	28 700,00	27 121,50	94,50%
		4260	Zakup energii	310 000,00	360 000,00	349 277,72	97,02%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	60 800,00	55 957,60	92,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	4 702,92	94,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 239,00	85 039,00	36 700,72	43,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 121,44	61,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	6 121,44	61,21%
	90095		Pozostała działalność	320 677,00	308 677,00	98 051,73	31,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	23 000,00	21 806,25	94,81%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 000,00	14 136,08	88,35%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 648,00	2 648,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 029,00	265 029,00	62 109,40	23,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 607,00	768 912,53	733 293,96	95,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 607,00	555 162,53	520 443,99	93,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	386 000,00	386 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	800,00	330,09	41,26%
		4270	Zakup usług remontowych	-	54 255,53	53 672,83	98,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 607,00	74 107,00	40 441,07	54,57%
	92116		Biblioteki	190 000,00	208 750,00	208 750,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	208 750,00	208 750,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 099,97	82,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	4 099,97	82,00%
926			Kultura fizyczna i sport	4 500,00	4 500,00	2 500,00	55,56%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 500,00	4 500,00	2 500,00	55,56%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
Razem:				26 173 093,00	22 990 815,53	21 332 741,21	92,79%

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Plan i wykonanie wydatków w roku budżetowym		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	12
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów - gmina Wąchock	3 150 000,00	2 433 741,00	2 194 734,57	UMiG w Wąchocku
2.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny	6 520 000,00	1 840 000,00	1 787 679,02	UMiG w Wąchocku
3.	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku	1 549 000,00	49 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wymysłów-Rataje Nr 0580Tw m. Rataje gm. Wąchock	525 000,00	25 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
5.	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	10 341 704,00	810 000,00	758 700,94	UMiG w Wąchocku
6.	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	156 503,00	129 242,00	4 223,27	UMiG w Wąchocku
7.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice - Skarżysko Kamienna do wsi Węglów"	89 025,00	80 000,00	36 700,72	UMiG w Wąchocku
8.	900	90095	Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha	290 000,00	250 000,00	47 201,80	UMiG w Wąchocku
9.	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 530 000,00	30 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
wydatki majątkowe				24 151 232,00	5 646 983,00	4 829 240,32	
1.	853	85395	Wielkie nadzieje edukacyjne.... Wielkiej Wsi	334 458,00	164 749,00	164 696,13	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi
2	853	85395	Kompleksowa edukacja przedszkola w gminie Wąchock	1 475 075,00	748 008,00	640 492,48	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku
5.	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock	92 182,00	53 649,00	52 817,89	UMiG w Wąchocku
6.	801	80113	Dowóz dzieci	572 427,00	123 049,00	120 942,73	Jednostki oświatowe

7.	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	848 240,00	104 000,00	82 830,13	UMiG w Wąchocku
8.	852	X	Zapewnienie ciągłości działania miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej	95 968,00	23 007,00	21 465,10	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku
9.	801	X	Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty	2 016 236,00	544 535,00	447 450,19	Jednostki oświatowe
10.	X	X	Zapewnienie ciągłości działania urzędu gminy	2 150 606,00	595 315,00	555 918,15	UMiG w Wąchocku
			wydatki bieżące	7 585 192,00	2 356 312,00	2 086 612,80	x
Ogółem				31 736 424,00	8 003 295,00	6 915 853,12	x

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Przewidywane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2012 r.		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6		7
Majątkowe							
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rataje i Parszów - gmina Wąchock	3 150 000	2 910 993,48	92,41	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
2	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock –ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock – Marcinków Górny	6 520 000	1 935 415,20	29,68	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
3	600	60016	Budowa drogi gminnej, ul. Nadrzecznej w Wąchocku lata 2010-2014	1 549 000	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wymysłów-Rataje Nr 0580T w m. Rataje gm. Wąchock	525 000	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
5	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	10 341 704	1 187 464,94	11,48	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
6	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	156 503	31 490,51	20,12	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice – Skarżysko Kamienna do wsi Węglów"	89 025	45 826,64	51,48	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
8	900	90095	Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha	290 000	51 244,80	17,67	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
9	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 530 000	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
Bieżące							
1	853	85395	Wielkie nadzieje edukacyjne.... Wielkiej Wsi	334 458	328 610,06	98,25	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi
2	853	85395	Kompleksowa edukacyjna przedszkola w gminie Wąchock	1 475 075	1 148 127,43	77,84	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku
3	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock	92 182	75 894,15	82,33	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
4	801	80113	Dowóz dzieci	572 427	222 475,37	38,86	Jednostki oświatowe
5	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	848 240	143 225,61	16,89	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
6	852	x	Zapewnienie ciągłości działania miejsko – gminnego ośrodka pomocy społecznej	95 968	21 465,10	22,37	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
7	801	x	Zapewnienie ciągłości działania jednostek oświatowych	2 016 236	447 450,19	22,19	Jednostki oświatowe
8	x	x	Zapewnienie ciągłości działania urzędu gminy	2 150 606	555 918,15	25,85	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan i wykonanie wydatków stan na 31.12.2012 r.		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Złotoglin	20 200,00	14 268,00	UMiG w Wąchocku
2	600	60095	Zakup wiat przystankowych	9 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
3	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968,00	0,00	UMiG w Wąchocku
4	750	75075	Montaż witryny multimedialnej	31 642,00	31 594,04	UMiG w Wąchocku
5	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego	19 000,00	19 000,00	UMiG w Wąchocku
6	900	90015	Projekt techniczny na doświetlenie odcinka przy skrzyżowaniu ul. Górnej w kierunku Majkowa oraz Złotoglin	5 039,00	0,00	UMiG w Wąchocku
7	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół żurawia we wsi Węglów	15 029,00	14 907,60	UMiG w Wąchocku
8	921	92109	Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie	15 000,00	13 162,23	UMiG w Wąchocku
9	921	92109	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ratajach, placu zabaw i boiska sportowego	29 107,00	27 278,84	UMiG w Wąchocku
Ogółem				228 985,00	120 210,71	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	4	5	6	z tego:		z tego:		z tego:				plan wykonanie	16			
						Wydatki na 2012 r.		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki majątkowe	w tym:	plan wykonanie
						plan wykonanie	plan wykonanie		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
010	01095		9 411	9 411	9 411	0	9 411	0	0	0	0	0	0	0	0			
010	01095	2010	9 411	9 410,80	9 410,80	0	9 410,80	0	0	0	0	0	0	0	0			
			9 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			9 410,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300		185	185	0	185	0	0	0	0	0	0	0	0			
				184,52	184,52	0	184,52	0	0	0	0	0	0	0	0			
				9 226	9 226	0	9 226	0	0	0	0	0	0	0	0			
				9 226,28	9 226,28	0	9 226,28	0	0	0	0	0	0	0	0			
750	75011		81 396	81 396	81 396	57 344	24 052	0	0	0	0	0	0	0	0			
			81 393,81	81 393,81	81 393,81	57 343,44	24 050,37	0	0	0	0	0	0	0	0			
750	75011	2010	81 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			81 393,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				48 024	48 024	48 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010		48 024,00	48 024,00	48 024,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

			8 143	8 143	8 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		8 142,84	8 142,84	8 142,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 177	1 177	1 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		1 176,60	1 176,60	1 176,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			10 728	10 728	10 728	0	10 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		10 727,29	10 727,29	10 727,29	0	10 727,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 968	1 968	1 968	0	1 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		1 968,00	1 968,00	1 968,00	0	1 968,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9 155	9 155	9 155	0	9 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		9 154,88	9 154,88	9 154,88	0	9 154,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			65	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		64,20	64,20	64,20	0	64,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 641	1 641	1 641	0	1 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		1 641,00	1 641,00	1 641,00	0	1 641,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			495	495	495	0	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		495,00	495,00	495,00	0	495,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 268	1 268	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75101		1 266,04	1 266,04	1 266,04	0	1 266,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 268	1 268	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75101		1 266,04	1 266,04	1 266,04	0	1 266,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010		183	183	183	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			181,10	181,10	181,10	0	181,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		26	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			25,94	25,94	25,94	0	25,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		1 059	1 059	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 059,00	1 059,00	1 059,00	0	1 059,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		2 813 674	2 813 674	1 63 380	16 238	2 813 674	1 63 380	16 238	2 634 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85212		2 662 061,52	2 662 061,52	160 383,64	15 990,79	2 662 061,52	160 383,64	15 990,79	2 485 687,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 813 674	2 813 674	0	0	2 813 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85212	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

852	85213	2010	29 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			25 488,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130		29 674	0	29 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			25 488,85	25 488,85	0	25 488,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85228		6 600	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6 592,50	6 592,50	6 592,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85228	2010	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6 592,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170		6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6 592,50	6 592,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295		32 800	32 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			32 600,00	32 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	2010	32 800		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			32 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110		32 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				32 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 974 823	2 974 823	228 592	79 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 818 813,52	2 818 813,52	225 585,62	74 940,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 974 823	2 974 823	228 592	79 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 818 813,52	2 818 813,52	225 585,62	74 940,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ogólém																								

Dotacje podmiotowe w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	386 000	386 000,00
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	208 750	208 750,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem				594 750	594 750,00

Dotacje celowe w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	921	92109	Organizacja Turnieju Sołtysów i Dni Wąchocka	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	40 000	40 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	Uczniowski Klub Sportowy „METEOR” Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy „PARTYZANT”	10 000	3 593,66 3 405,00
2	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Stowarzyszenie „Wielka Nasza Wieś”	5 000	4 099,97
3	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Klub Sportowy „PIK Marcinków” Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Parszowa	2 500	1 364,00 1 136,00
Ogółem					57 500	53 598,63

Wykaz jednostek budżetowych Gminy Wąchock o których mowa w art. 223 ufp

Lp.	Nazwa	Adres
1	Szkoła Podstawowa w Parszowie	Parszów ul. Szkolna 28
2	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	Wielka Wieś
3	Zespół Placówek Oświatowych	Wąchock ul Kościelna 10

Plan i wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2012 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan wykonanie	Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Szkoła Podstawowa w Parszowie	801	80148	plan	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	38 080,41	38 080,41	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	80148	plan	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	36 812,60	36 812,60	0,00
3	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	80148	plan	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	63 054,00	63 054,00	0,00
Ogółem				plan	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	137 947,01	137 947,01	0,00

Środki wykorzystano na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2012 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Wydatki w roku budżetowym 2012	
						źródło	kwota	plan	wykonanie	
1	<p>Program: Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Projekt: Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Wąchock</p>	2011-2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	853	85395	7	8	9	10	
						Wartość zadania: 92 182				
						Wydatki bieżące: 92 182				
						- środki z budżetu j.s.t. 0				
						- środki z budżetu krajowego 13 827				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 78 355				
						Wydatki majątkowe: 0				
						- środki z budżetu j.s.t. 0				
						- środki z budżetu krajowego 0				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0				
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0				
						Wartość zadania: 334 458				
						Wydatki bieżące: 334 458				
						- środki z budżetu j.s.t. 0				
						- środki z budżetu krajowego 50 168				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 284 290				
						Wydatki majątkowe: 0				
						- środki z budżetu j.s.t. 0				
						- środki z budżetu krajowego 0				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0				
2	<p>Program: Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Projekt: Wielkie nadzieje edukacyjne ... Wielkiej Wsi</p>	2011-2012	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	853	85395	7	8	9	10	
						Wartość zadania: 334 458				
						Wydatki bieżące: 334 458				
						- środki z budżetu j.s.t. 0				
						- środki z budżetu krajowego 50 168				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 284 290				
						Wydatki majątkowe: 0				
						- środki z budżetu j.s.t. 0				
						- środki z budżetu krajowego 0				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0				
						Wartość zadania: 164 749				
						Wydatki bieżące: 164 749				
						- środki z budżetu j.s.t. 0				
						- środki z budżetu krajowego 24 712				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 140 037				
						Wydatki majątkowe: 0				
						- środki z budżetu j.s.t. 0				
						- środki z budżetu krajowego 0				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0				
						Wartość zadania: 164 696,13				
						Wydatki bieżące: 164 696,13				
						- środki z budżetu j.s.t. 0				
						- środki z budżetu krajowego 24 683,65				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 140 012,48				
						Wydatki majątkowe: 0				
						- środki z budżetu j.s.t. 0				
						- środki z budżetu krajowego 0				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0				
						Wartość zadania: 164 696,13				
						Wydatki bieżące: 164 696,13				
						- środki z budżetu j.s.t. 0				
						- środki z budżetu krajowego 24 683,65				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 140 012,48				
						Wydatki majątkowe: 0				
						- środki z budżetu j.s.t. 0				
						- środki z budżetu krajowego 0				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0				

3	<p>Program: Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Projekt: Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock</p>	2011 - 2013	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	853	85395	<p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> <p>Wartość zadania: 1 475 075</p> <p>Wydatki bieżące: 1 475 075</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 24 300</p> <p>- środki z budżetu krajowego 217 617</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 233 158</p> <p>Wydatki majątkowe: 0</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0</p> <p>Wartość zadania: 201 591</p> <p>Wydatki bieżące: 201 591</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 21 167</p> <p>- środki z budżetu krajowego 9 072</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 171 352</p> <p>Wydatki majątkowe: 0</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0</p> <p>Wartość zadania: 3 150 000</p> <p>Wydatki bieżące: 2 433 741</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0</p>	0	0	0,00
4	<p>Program: Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: VII - Promocja integracji społecznej</p> <p>Działanie: 7.1 Rozwój i uposażenie aktywnej integracji</p> <p>Projekt: Aktywna integracja w gminie Wąchock</p>	2012	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	853, 852	85395, 85214, 85295	<p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0</p> <p>Wartość zadania: 201 591</p> <p>Wydatki bieżące: 201 591</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 21 167</p> <p>- środki z budżetu krajowego 9 072</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 171 352</p> <p>Wydatki majątkowe: 0</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0</p> <p>Wartość zadania: 201 532,29</p> <p>Wydatki bieżące: 201 532,29</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 21 166,95</p> <p>- środki z budżetu krajowego 9 068,65</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 171 296,69</p> <p>Wydatki majątkowe: 0</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0</p> <p>Wartość zadania: 2 194 734,57</p> <p>Wydatki bieżące: 0</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0</p>	0	0	0,00
5	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</p> <p>Działanie: 321 Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej</p> <p>Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów -gmina Wąchock</p>	2005-2012	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	010	01010	<p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0</p> <p>Wartość zadania: 2 433 741</p> <p>Wydatki bieżące: 0</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0</p>	0	0	0,00

6	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marenków Górny</p>	2008 -2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60016		- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0 3 150 000 1 629 265 0 1 520 735	0 2 433 741 1 228 487 0 1 205 254	0 0 0 0	0,00 2 194 734,57 1 019 603,43 0,00 1 175 131,14	
7	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja miast Działanie: 6.2 - Rewitalizacja miast Projekt: Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I</p>	2008-2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095		- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 900 000 0 0 10 341 704	900 000 0 0 810 000	0 0 0 0	855 208,34 0 0 758 700,94	855 208,34 0 0 0
							Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 520 000 0 0 10 341 704	1 840 000 0 0 810 000	0 0 0 0	1 787 679,02 932 470,68 0,00 855 208,34 855 208,34 758 700,94 346 741,58 0,00	411 959,36

8	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</p> <p>Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST</p>	2010-2012	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	<p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> <p>Wartość zadania: 156 503</p> <p>Wydatki bieżące: 0</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0</p> <p>Wydatki majątkowe: 156 503</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 27 350</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 129 153</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> <p>Wartość zadania: 84 968</p> <p>Wydatki bieżące: 0</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0</p> <p>Wydatki majątkowe: 84 968</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 19 883</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> <p>Wartość zadania: 44 998</p>	0	0	0,00
9	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</p> <p>Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</p>	2012	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	<p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> <p>Wartość zadania: 84 968</p> <p>Wydatki bieżące: 0</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0</p> <p>Wydatki majątkowe: 84 968</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 19 883</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 65 085</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> <p>Wartość zadania: 44 998</p>	0	0	0,00
10	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p>	2012	Urząd Miasta i Gminy w	750	75075	<p>Wartość zadania: 44 998</p>	0	0	0,00
							Wartość zadania: 44 998	Wartość zadania: 44 998	Wartość zadania: 44 824,04

	Wąchocku		Wydatki bieżące:	13 356	13 356	13 230,00
<p>Działanie: 413- Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.</p> <p>Projekt: Aktywna promocja gminy Wąchock</p>			- środki z budżetu j.s.t. 4 536 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 8 820 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. 31 642 - środki z budżetu j.s.t. 15 928 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 15 714 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0	4 536 0 8 820 31 642 15 928 0 15 714 0	4 536 0 8 820 31 642 15 928 0 15 714 0	4 410,00 0,00 8 820,00 31 594,04 15 880,44 0,00 15 713,60 0,00
	<p>Ogółem wydatki</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>			22 401 479 2 116 662 50 003 290 684 1 775 975 20 284 817 9 117 450 0 11 167 367 0	6 510 946 1 181 353 32 903 152 952 995 498 5 329 593 2 613 684 0 2 715 909 0	5 849 700,63 1 072 768,79 32 761,93 136 668,57 903 338,29 4 776 931,84 2 315 329,62 0,00 2 461 602,22 855 208,34

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

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Plan na 2012 wg uchwały budżetowej	Zmiany wg uchwał/zarządzeń	Uwagi
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013. Priorytet: Nr3 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu.	2008-2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60016	3 558 261,00	-1 718 261,00	Uchwała Nr XXIX/140/2012 z dn.17.12.2012r. W związku z wydłużającymi się procedurami uzgodnienia dokumentacji.
	Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej							
	Projekt: Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wiekowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Góry.							
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast. Działanie: 6.2 - Rewitalizacja małych miast.	2008-2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095	4 249 350,00	-818 625,00	Uchwała Nr XXI/92/2012 z dn.27.04.2012r. W związku z przesunięciem terminu realizacji.
	Projekt: Rewitalizacja miejscowości Wąchock- etap I							
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e -świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010-2012	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	129 242,00	-217 725,00 - 2 403 000,00	Uchwała Nr XXIII/102/2012 z dn.28.06.2012r. Zmniejszenie planowanych wydatków (wartość ogółem zadania inwestycyjnego b/z) Uchwała Nr XXIX/140/2012 z dn.17.12.2012r. W związku z wydłużającymi się procedurami przetargowymi

4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2012	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	84 968,00			b/z			
										1 158,00	Zarządzenie nr 36/2012 z dn.29.06.2012r.	Z związku z dostosowaniem planu do potrzeb zgodne z SBRR
5.	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wielkie nadzieje edukacyjne..... Wielkiej Wsi	2011-2012	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	853	85395	164 749,00						
										-1 158,00	Zarządzenie nr 56/2012 z dn.29.10.2012r..	Z związku z dostosowaniem planu do potrzeb zgodne z SBRR
										2 329,00	Zarządzenie nr 76/2012 z dn.27.12.2012r.	Z związku z dostosowaniem planu do potrzeb zgodne z SBRR
										-2 329,00		
						500,00						
						-500,00						
6.	Program: Kapitał ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock	2011-2013	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	853	85395	710 402,00						
										37 606,00	Uchwała Nr XXIX/140/2012 z dn.17.12.2012r.	W związku z uzgodnionymi z SBRR zmianami harmonogramu realizacji zadania
										13 297,00	Zarządzenie nr 76/2012 z dn.27.12.2012r.	Z związku z dostosowaniem planu do potrzeb zgodne z SBRR
										- 13 297,00		
						982 131,00						
7.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013		Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	010	01010	1 451 610,00			W związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu refundacji wydatków			

<p>Działanie: 321 Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej</p> <p>Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów –gmina Wąchock</p> <p>Program: Kapitał ludzki</p> <p>Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Projekt: Indywidualizacja nauczania klas I-III w gminie Wąchock</p>	2005-2012	<p>Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku</p>	<p>853</p>	<p>85395</p>	<p>42 600,00</p>	<p>5 205,00</p>	<p>Uchwała nr XXIV/111/2012 z dn. 30.08.2012r.</p>	<p>W związku z niewykorzystanymi środkami finansowymi z 2011r.</p>
	<p>5 844,00</p>					<p>Uchwała nr XXVI/121/2012 z dn. 26.10.2012r..</p>	<p>W związku z otrzymaniem transza z SBRR</p>	
	<p>21 465,00</p>					<p>Zarządzenie nr 36/2012 z dn.29.06.2012r.</p>	<p>Z związku z dostosowaniem planu do potrzeb zgodnie z SBRR</p>	
	<p>-21 465,00</p>					<p>Zarządzenie nr 56/2012 z dn.29.10.2012r..</p>	<p>Z związku z dostosowaniem planu do potrzeb zgodnie z SBRR</p>	
	<p>644,00</p>					<p>Zarządzenie nr 68/2012 z dn.30.11.2012r..</p>	<p>Z związku z dostosowaniem planu do potrzeb zgodnie z SBRR</p>	
	<p>-644,00</p>					<p>Zarządzenie nr 68/2012 z dn.30.11.2012r..</p>	<p>Z związku z dostosowaniem planu do potrzeb zgodnie z SBRR</p>	
	<p>620,00</p>					<p>Zarządzenie nr 68/2012 z dn.30.11.2012r..</p>	<p>Z związku z dostosowaniem planu do potrzeb zgodnie z SBRR</p>	
	<p>-620,00</p>					<p>Zarządzenie nr 68/2012 z dn.30.11.2012r..</p>	<p>Z związku z dostosowaniem planu do potrzeb zgodnie z SBRR</p>	
	<p>180 424,00</p>					<p>Uchwała Nr XXI/92/2012 z dn.27.04.2012r</p>	<p>W związku z zagospodarowaniem środków pozyskanych na realizację projektu</p>	
	<p>445,00</p>					<p>Uchwała nr XXVIII/129/2012 z dn.30.11.2012 r.</p>	<p>W związku z przeznaczaniem środków na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby biorące udział w projekcie oraz opłacenie zajęć z psychologiem.</p>	
<p>Program: Kapitał ludzki</p> <p>Priorytet: VII – Promocja integracji społecznej</p> <p>Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji</p> <p>Projekt: Aktywna integracja w gminie Wąchock</p>	2012	<p>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku</p>	<p>853</p>	<p>85395</p>	<p>0,00</p>	<p>1 785,00</p>	<p>Zarządzenie nr 21/2012 z dn.27.04.2012r.</p>	<p>Z związku z dostosowaniem planu do potrzeb zgodnie z SBRR</p>
	<p>- 1785,00</p>					<p>Zarządzenie nr 21/2012 z dn.27.04.2012r.</p>	<p>Z związku z dostosowaniem planu do potrzeb zgodnie z SBRR</p>	
	<p>4,00</p>					<p>Zarządzenie nr 75/2012 z dn. 19.12.2012r.</p>	<p>Z związku z dostosowaniem planu do potrzeb zgodnie z SBRR</p>	
	<p>-4,00</p>					<p>Zarządzenie nr 75/2012 z dn. 19.12.2012r.</p>	<p>Z związku z dostosowaniem planu do potrzeb zgodnie z SBRR</p>	

			852	85214	0,00	11 167,00	Zarządzenie nr 16/2012 z dn.22.03.2012r.	W związku z zapewnieniem środków na wypłatę zasiłków dla osób uczestniczących w projekcie
				85295	0,00	10 000,00	Zarządzenie nr 16/2012 z dn.22.03.2012r.	W związku z zapewnieniem środków na wypłatę zasiłków dla osób uczestniczących w projekcie
						40 968,00	Uchwała nr XXIV/111/2012 z dn. 30.08.2012r.	W związku z realizacją projektu zgodnie z umową przyznania pomocy- PROW, umowa z SBRR z dn.29.05.2012r.
					0,00	4 030,00	Uchwała Nr XXIX/140/2012 z dn.17.12.2012r	W związku z zakupem projektora ledowego oraz rolety zewnętrznej (dot.zad.inwestycyjnego rocznego pn. „Montaż witriny multimedialnej”)
						2 630,00	Zarządzenie nr 57/2012 z dn.5.11.2012r.	W związku ze zwiększeniem planowanych kosztów wykonania zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Montaż witriny multimedialnej”
						1 400,00	Zarządzenie nr 70/2012 z dn.6.12.2012r.	W związku z montażem projektora ledowego o dłuższej żywotności (dot.zad.inwestycyjnego rocznego pn. „Montaż witriny multimedialnej”)
						- 4 030,00	Zarządzenie nr 72/2012 z dn.17.12.2012r.	Anulowano zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 57/2012 z dn.5.11.2012r oraz Zarządzeniem nr 70/2012 z dn.6.12.2012r.
10.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Działanie: 413-Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.</p>	2012	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	750	75075			
	<p>Projekt: Aktywna promocja gminy Wąchock</p>							

Wydatki w 2012 roku w dziale 801- Oświata i wychowanie

Jednostki/rozdział	Plan po zmianach w 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% wyk
Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	1 034 034,00	1 033 997,21	100,00
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	1 088 921,00	1 065 082,00	97,81
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	1 393 534,00	1 379 812,09	99,02
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	27 232,00	27 209,28	99,92
Ogółem r.80101	3 543 721,00	3 506 100,58	98,94
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	79 054,00	79 037,90	99,98
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	135 645,00	135 642,23	100,00
Ogółem r.80103	214 699,00	214 680,13	99,99
Rozdział 80104- Przedszkola			
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	122 774,00	122 771,53	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	3 280,00	3 270,34	99,71
Ogółem r.80104	126 054,00	126 041,87	99,99
Rozdział 80110 - Gimnazja			
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	2 038 191,00	2 035 923,09	99,89
Ogółem r.80110	2 038 191,00	2 035 923,09	99,89
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	30 000,00	28 245,72	94,15
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	35 549,00	35 420,56	99,64
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	57 500,00	57 276,45	99,61
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	26 830,00	24 265,46	90,44
Ogółem r.80113	149 879,00	145 208,19	96,88
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	1 128,00	1 128,00	100,00
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	3 738,00	3 738,00	100,00
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	5 628,00	5 628,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	988,00	0,00	0,00
Ogółem r. 80146	11 482,00	10 494,00	91,40
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	65 477,00	65 462,94	99,98
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	61 540,00	61 517,10	99,96
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	100 675,00	100 672,93	100,00
Ogółem r.80148	227 692,00	227 652,97	99,98
Rozdział 80195-Pozostała działalność			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	15 900,00	15 900,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	8 810,00	8 810,00	100,00
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	53 250,00	53 250,00	100,00
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	5 040,00	5 040,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	3 096,00	3 075,28	99,33
Ogółem r. 80195	86 096,00	86 075,28	99,98
Dział 801- Oświata i wychowanie			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	1 224 465,00	1 222 643,77	99,85
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	1 296 044,00	1 272 179,33	98,16
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	1 709 520,00	1 695 665,11	99,19
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	2 106 359,00	2 103 867,54	99,88
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	61 426,00	57 820,36	94,13
Ogółem d. 801	6 397 814,00	6 352 176,11	99,29

Wydatki budżetowe placówek oświatowych w 2012 roku

Dział	Rozdział	Wydatki budżetowe	Szkoła Podstawowa w Parszowie	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	Zespół Placówek Oświatowych	Gimnazjum Publiczne w Wąchocku
801		Oświata i wychowanie	1 222 643,77	1 272 179,33	1 695 665,11	2 103 867,54
	80101	Szkoły podstawowe	1 033 997,21	1 065 082,00	1 379 812,09	0,00
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	714 759,53	739 739,84	991 167,97	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	125 925,73	124 200,37	173 406,91	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	16 658,10	21 944,91	29 085,99	0,00
		zakup pomocy dydaktycznych	2 474,67	5 891,24	89,20	0,00
		zakup usług remontowych	7 507,74	8 361,90	25 438,94	0,00
		zakup energii/energia, woda, gaz/	98 641,18	84 165,93	81 283,90	0,00
		usługi internetowe i telefoniczne	2 093,37	2 818,74	2 814,92	0,00
		zakup usług zdrowotnych	1 150,00	474,00	180,00	0,00
		zakup usług pozostałych	23 702,03	37 265,93	18 898,07	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	37 850,00	36 389,00	53 056,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 037,90	135 642,23	0,00	0,00
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	63 112,62	111 395,16	0,00	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	11 937,62	19 447,07	0,00	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 880,00	4 800,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	122 771,53	0,00
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	99 317,28	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	18 314,25	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	5 140,00	0,00
	80110	Gimnazjum	0,00	0,00	0,00	2 035 923,09
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 515 279,12
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	262 017,16
		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	29 694,17
		Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00	8 605,92
		zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	6 409,59
		zakup energii/energia, woda, gaz/	0,00	0,00	0,00	110 799,74
		usługi internetowe i telefoniczne	0,00	0,00	0,00	2 108,78
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	0,00	72 813,59

	80113	Dowozenie uczniów do szkoły	28 245,72	0,00	35 420,56	57 276,45
		dowóz uczniów	28 245,72	0,00	35 420,56	57 276,45
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 128,00	3 738,00	5 628,00
		dokształcanie i szkolenie nauczycieli	0,00	1 128,00	3 738,00	5 628,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	65 462,94	61 517,10	100 672,93	0,00
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	53 332,14	50 293,08	84 048,57	0,00
		poходne od wynagrodzeń	8 825,80	8 964,02	13 234,36	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 685,00	2 260,00	3 390,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	15 900,00	8 810,00	53 250,00	5 040,00
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	500,00	2 510,00	600,00	2 840,00
		odpis na zfs nauczycieli emerytów	15 400,00	6 300,00	47 250,00	2 200,00
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0,00	164 696,13	640 492,48	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	164 696,13	640 492,48	0,00
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wynagrodzenia oraz wydatki osobowe	0,00	16 703,00	299 635,13	0,00
		wynagrodzenia z tyt. Umów zleceń	0,00	19 455,00	91 099,29	0,00
		poходne od wynagrodzeń	0,00	3 238,79	70 045,33	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 807,84	68 206,07	0,00
		zakup pomocy dydaktycznych	0,00	15 940,50	0,00	0,00
		zakup środków żywności	0,00	0,00	58 396,49	0,00
		zakup usług pozostałych	0,00	100 551,00	37 905,17	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	15 206,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 030,00	1 890,00	3 690,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 030,00	1 890,00	3 690,00	0,00
		<i>wydatki m.in. na</i>				
		wyprawka szkolna dla uczniów	3 030,00	1 890,00	3 690,00	0,00
Ogółem wydatki placówek oświatowych			1 225 673,77	1 438 765,46	2 339 847,59	2 103 867,54

III PRZYCHODY, ROZCHODY I STAN ZADŁUŻENIA GMINY

w/g stanu na 31.12.2012 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu 2012 r.	Kwota wykonania 2012 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			5 053 462,00	5 494 374,26
I.	Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe		4 293 812,00	3 725 605,00
1.	Kredyty	§ 952	4 293 812,00	3 725 605,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	908 040,00	855 208,34
1.2	Kredyty pozostałe (w tym: zaciągnięte na wkład własny w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.)	§ 952	3 385 772,00	2 870 396,66
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	0,00	0,00
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	0,00	0,00
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	0,00	0,00
II.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
III.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	759 650,00	1 768 769,26
IV.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00	0,00
VI.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			2 124 155,00	2 124 154,20
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 987 647,00	1 987 646,20
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	92 000,00	92 000,00
1.2	Splaty kredytów pozostałe(w tym zaciągniętych na wkład własny w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E)	§ 992	1 895 647,00	1 895 646,20
2.	Splaty pożyczek	§ 992	80 808,00	80 808,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	38 200,00	38 200,00
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	0,00	0,00
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	0,00	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	17 500,00	17 500,00
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	0,00	0,00

Przychody w 2012 roku

W 2012 roku zaciągnięto kredyt w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA w wysokości 3 725 605,00 zł.(planowano 4 293 812,00 zł), z tego pod refundację wydatków ze środków U.E kwota 855 208,34 zł., wkład własny do zadań realizowanych ze współudziałem środków z U.E 763 742,66 zł. oraz na spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2004-2011 kwota 2 106 654 zł. Bank został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Środki w/w kredytu na rachunek budżetu wpłynęły w dwóch transzach, zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem kredytu na :

- planowany deficyt kwota 1 618 951 zł. (w tym zadania inwestycyjne pn. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I” kwota 346 741,58 zł., „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock – ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock – Marcinków Górny” – kwota 1 272 209,42 zł.),
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek kwota 2 106 654,00 zł.

Rozchody w 2012 roku

Ip.	Podmiot	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Rozchody w roku 2012
1.	BOŚ Częstochowa	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły przy ul. Kościelnej w Wąchocku dla potrzeb Gimnazjum Publicznego	131 000,00
2.	Bank DnB Warszawa	Finansowanie rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Wąchocku na potrzeby Gimnazjum	72 216,20
3.	WFOŚiGW Kielce	Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock	38 200,00
4.	NFOŚiGW Warszawa	Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III Parszów	80 808,00
5.	BS Wąchock	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów dla Gminy Wąchock	265 863,00
6.	BS Wąchock	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Wąchock	234 197,00
7.	BS Wąchock	1. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2. częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego w 2010 roku „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym wraz zagospodarowaniem jej otoczenia 2008-2010	992 370,00
8.	BGK Kielce	1. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2. na zadanie inwestycyjne „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym wraz zagospodarowaniem jej otoczenia 2008-2010 3. na zadania bieżące	200 000,00
9.	BS Wąchock	1. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2. Sfinansowanie deficytu / zadania inwestycyjne/	92 000,00
10.	Wąchockie Stowarzyszenie Wędkarskie „Kamienna”	Udzielenie pożyczki długoterminowej	17 500,00
Razem rozchody			2 124 154,20

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w/w stanu na 31.12.2012 roku

lp.	Podmiot w którym zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Data zaciągnięcia	Nr umowy	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Zadłużenie nominalne (kwota kredytu /pożyczki)	Stan zadłużenia na 31.12.2011	Przychody w 2012 r.	Rozchody w 2012 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2012
1.	BOŚ Częstochowa	04.02.2003	2/2003/1	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły przy ul. Koscielnej w Wąchocku dla potrzeb Gimnazjum Publicznego	1.100.000	131 000	0,00	131 000,00	0,00
2.	DnB NORD Warszawa	01.06.2004	1015041194	finansowanie rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Wąchocku na potrzeby Gimnazjum	668.000	162 486,60	0,00	72 216,20	90 270,40
3.	WFOŚiGW Kielce	21.12.2006	135/06	Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock	382 000	257 850,00	0,00	38 200,00	219 650,00
4.	NFOŚiGW Warszawa	18.08.2004	286/2004	Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III Parszów	1.366.110	371 661,71	0,00	80 808,00	290 853,71
5.	BS Wąchock	05.09.2008	468523000400000 03910000008	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów dla Gminy Wąchock	1 063 263	265 863,00	0,00	265 863,00	0,00
6.	BS Wąchock	17.12.2008	198523000400000 03910000009	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Wąchock	936 737	234 197,00	0,00	234 197,00	0,00
				Ogółem w tym:	2 465 975,00	2 245 975,00	0,00	992 370,00	1 253 605,00
		16.12.2009 Aneks Nr 1 z 16.05.2011. Aneks Nr 2 z 17.12.2012	898523000040000 003910000010	1. Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2. częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego w 2010 roku „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym wraz zagospodarowaniem jej otoczenia 2008-2010	1 071 149,00	1 071 149,00	0,00	0,00	1 071 149,00
7.	BS Wąchock				1 394 826,00	1 174 826,00	0,00	992 370,00	182 456

8.	BGK Kielce	19.11.2010	28/27610776/2110 3215/2010	2 804 761,00	2 604 761,00	0,00	200 000,00	2 404 761,00
				Ogółem w tym:				
				1. spłata wczesniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 025 352,00	0,00	0,00	1 025 352,00
				2. na zadanie inwestycyjne „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym wraz zagospodarowaniem jej otoczenia 2008-2010	642 962,00	442 962	0,00	200 000,00
				3. na zadania bieżące	1 136 447,00	1 136 447,00	0,00	1 136 447,00
				Ogółem w tym	3 134 318,00	3 134 318,00	0,00	3 042 318,00
9.	BS Wąchock	27.10.2011 Aneks z 27.10.2011	39-3001-10-51-31 KR-11-00637	1 993 914,00	1 993 914,00	0,00	92 000,00	1 901 914,00
				1. zadania inwestycyjne	1 140 404,00	1 140 404,00	0,00	1 140 404,00
				2. spłata wczesniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	873 510,00			
				Ogółem w tym	3 725 605,00	0,00	3 725 605,00	3 725 605,00
10.	PKO BP	26.11.2012	44 1020 2629 0000 9896 0071 8759	1 618 951,00	0,00	0,00	0,00	1 618 951,00
				1. zadania inwestycyjne	1 618 951,00	0,00	0,00	1 618 951,00
				2. spłata wczesniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 106 654,00	0,00	2 106 654,00	2 106 654,00
				Razem kredyty i pożyczki długoterminowe:				
				Razem:	9 408 112,31	3 725 605,00	2 106 654,20	11 027 063,11
					9 408 112,31	3 725 605,00	2 106 654,20	11 027 063,11

Relacja kwoty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do dochodów gminy za 2012 r.:

Raty kredytów spłata 31.12.2012	Raty pożyczek spłata 31.12.2012	Odsetki wykon. 31.12.2011	Razem (1+2+3)	Wykonane dochody 2012	Relacja (4:5) %
1	2	3	4	5	6
1 987 646,20	119 008,00	542 370,94	2 649 025,14	19 673 562,49	13,46

Relacja w zakresie długu do wykonanych dochodów gminy za 2012 rok:

Zadłużenie 31.12.2012r.	Kwota	%
Ogółem (bez wyłączeń)	11 027 063,11	56,05

Wąchock, dnia 29.03.2013 r.

mgr Sław Pawełczyk

BURMISTRZ
mgr Jarosław Samela