

GMINA WĄCHOCK
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock
NIP 664-19-85-659 R. 291009930

Wąchock, dnia 23.08.2012 r.

F. 3034.1.2012

RADA MIEJSKA w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1	
DATA	2012 -08- 23
W P L Y N Ę Ł O L. dz. podpis... <i>[Signature]</i>	

Pan
Robert Janus
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wąchocku

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 póź. zm) w załączeniu przekazuję :

1. informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2012 r,
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3,
3. informację, o której mowa w art. 265 pkt 1.

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Ewa Pawełczyk

~~BURMISTRZ~~

[Signature]
mgr Jarosław Samela

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU

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 30.06.2012 r. budżet Gminy stanowił kwotę:

- po stronie dochodów – 24 498 122 zł.,
- po stronie wydatków – 26 685 280 zł.

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	24 532 064	24 498 122	10 242 388,74
Dochody bieżące	16 821 743	17 136 494	9 172 118,42
Dochody majątkowe	7 710 321	7 361 628	1 070 270,32
Wydatki	26 173 093	26 685 280	9 353 916,16
Wydatki bieżące	16 167 787	16 695 193	8 313 668,79
Wydatki majątkowe	10 005 306	9 990 087	1 040 247,37
Nadwyżka/deficyt	- 1 641 029	- 2 187 158	888 472,58
Finansowanie	1 641 029	2 187 158	1 152 567,16
Przychody ogółem	4 263 756	4 293 812	1 768 769,26
- kredyty i pożyczki	4 263 756	4 292 812	0,00
- spłata pożyczek udzielonych	0	0	0,00
- inne źródła	0	0	1 768 769,26
Rozchody	2 622 727	2 106 654	616 202,10
- spłata kredytów i pożyczek	2 622 727	2 106 654	616 202,10
- pożyczki (udzielone)	0	0	0,00

A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

I. DOCHODY

Plan dochodów na dzień na 30.06.2012 r. stanowił kwotę: 24 498 122,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 10 242 388,74 co stanowi, że dochody zostały zrealizowane w 41,81 %. Na wykonanie w/w dochodów składają się dochody bieżące w kwocie 9 172 118,42 zł. oraz dochody majątkowe 1 070 270,32 zł.

Realizacja wg poszczególnych działów i źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan: 1 524 106 zł., wykonanie 356 626,11 zł., tj. 23,40 %

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 4 068,98 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 600 „Transport i łączność” plan: 2 191 456 zł., wykonanie 0,00 zł.

Dochody w tym dziale zaplanowano z tytułu dotacji na wydatki roku bieżącego i dotacji dotyczącej zwrotu wydatków poniesionych w ubiegłych latach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock – ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock – Marcinków Górny” – zadanie w trakcie realizacji, realizacja dochodów po zakończeniu kolejnych etapów zadania, uzależniona od terminów składania wniosków o płatność.

Dział 630 „Turystyka” plan: 2 397 800 zł., wykonanie 0,00 zł.

Dochody w tym dziale zaplanowano z tytułu dotacji na wydatki roku bieżącego i jako zwrot wydatków poniesionych w ubiegłych latach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I” (zadanie w trakcie realizacji, wpływ planowanych dochodów zgodnie z harmonogramem składania wniosków o płatność).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan: 457 857 zł., wykonanie: 120 707,58 zł.
– 26,36 %.

Uzyskane dochody dotyczą m.in.: najmu i dzierżawy składników majątkowych (zgodnie z zawartymi umowami najmu, dzierżawy) - 85 405,09 zł., dochody pozostałe obejmujące: wpływy z tytułu refakturowania zużycia energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych w wynajmowanych lokalach – 15 815,79 zł, wpływy z tytułu sprzedaży gruntu – 18 900,00 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: 60 489 zł., wykonanie: 32 961,20., tj. 54,49 %

Na dochody w tym dziale składają się m.in.: wpływy dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 32 577,20 zł., dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów opłat za udostępnienie danych) – 6,20 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan: 1 268 zł wykonanie: 636,00 zł – 50,16%

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 0 zł, wykonanie 4 150,00 zł.

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu sprzedaży samochodu specjalnego marki Star.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” plan: 5 107 136 zł, wykonanie: 2 421 595,07 zł – 47,42 %

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

a) Podatki:

- podatek od nieruchomości – 934 190,29 zł. (53,54% planu),
- podatek rolny – 103 848,70 zł. (57,95% planu),
- podatek leśny – 53 451,15 zł. (52,09% planu),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 35 724,00 zł. (dochody realizują urzędy skarbowe 71,45% planu),
- podatek od środków transportowych - 82 370,50 zł. (31,03% planu),
- podatek od spadków i darowizn – 4 196 zł. (41,96% planu, dochody realizują urzędy skarbowe),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 5 602,73 zł. (140,07% planu),

b) Opłaty stanowiące dochody gmin na podstawie ustaw:

- wpływy z opłaty skarbowej – 8 055,50zł. (50,35% planu),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 54 755,67 zł. (86,20% planu),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 8 964,97 zł.(59,77 % planu)

c) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 122 357 zł. (42,29 % planu),
- podatek od osób prawnych - 3 472,22 zł. (dochody realizują urzędy skarbowe - nie planowano).

Dział 758 „ Różne rozliczenia” plan: 7 357 932 zł, wykonanie: 4 222 308,53 zł.– 57 38%

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 2 828 568,00 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 368 252,00 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 25 488,53 zł..

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 468 265 zł., wykonanie: 473 495,20 zł –101,12 %.

Na wykonanie dochodów składają się m.in.:

- dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 32 981,50 zł., (w tym dochody realizowane przez Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi 18 227,50zł, ZPO w Wąchocku 108 zł i GP w Wąchocku 14 646,00 zł),
- otrzymane przez szkoły darowizny – 4 400,00 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół – 3 786,70 zł.,
- 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).

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

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

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan: 3 313 853 zł., wykonanie: 1 583 407,12 zł. – 47,78%.

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

a) dotacje (1 557 934,00 zł.) w tym:

- dotacje otrzymane na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- dotacja na realizację 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 (9 198,83 zł.),

c) wpływy za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej (7 491,81 zł.),

d) odsetki od środków na rachunkach bankowych MOPS (1 732,93 zł.),

e) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami z lat ubiegłych (7 048,60 zł.).

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 1 090 975 zł.,
wykonanie 673 738,42 zł. – 61,76%

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 na realizację projektu systemowego „Aktywna integracja gminy Wąchock” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku. Wpływ środków zgodnie z harmonogramem zadań.

Uzyskano także odsetki od w/w środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 6 253,39 zł..

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 46 977 zł, wykonanie 46 977 zł. – 100 %.

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

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan: 10 000 zł, wykonanie: 6 313,28 zł – 63,13 %.

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

- wpływy za wywóz śmieci wraz z odsetkami (zaległości z lat ubiegłych) – 380,90 zł.,
- dochody pozyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 5 664,39 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 refundacji wpłynęły w styczniu 2012 r.

Na dzień 30.06.2012 r. stan należności wg sprawozdania RB 27S wynosił ogółem 1 456 708,71 zł., w tym należności wymagalnych 315 927,68 zł..

Na należności wymagalne składają się m.in.:

- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób prawnych kwota 131 546,66 zł.,
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób fizycznych kwota 142 416,50 zł.,
- należności wraz z odsetkami z lat ubiegłych dotyczących wywozu śmieci w kwocie 38 216,05 zł.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu na dzień 30.06.2012 r. wynosił 26 685 280 zł. Wydatki wykonane wynoszą 9 353 916,16 zł., co stanowi 35,05% wydatków planowanych. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące – 8 313 668,79 zł. i wydatki majątkowe – 1 040 247,37 zł.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 2 451 394 zł., wykonanie 931 577,56 zł. – 38,00%.

Wydatki poniesiono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów - gmina Wąchock” 919 222,38 zł.. Jest to realizacja I etapu zadania tj. budowa kanalizacji w miejscowości Rataje. Płatności zgodnie z zawartą umową. 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. oraz opłata za zajęcie pasa drogowego GDDKiA Oddział Kielcach – 672,00 zł., zwrot wpłat dokonanych przez mieszkańców gminy na niezrealizowane odcinki kanalizacji na terenie wsi – 2 962,57 zł., wpłatę 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izb Rolniczych – 1 975,17 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 – 4 068,98 zł., inne wydatki – 164,63 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 – dotyczą zużycia wody z 2011 roku.

Dział 600 „Transport i łączność” plan 4 080 680 zł., wykonanie 106 795,27 zł. – 2,62 %

Wydatki bieżące w kwocie 105 245,27 zł., wykonane w tym dziale przeznaczone zostały m.in. na :

- zimowe utrzymanie dróg – 81 155,10 zł
- bieżące utrzymanie dróg – 11 144,63 zł.: zakup żużla wielkopieczowego i piasku wraz transportem, znaków drogowych, lustra drogowego, drogomierza,
- dopłata do lokalnego transportu zbiorowego (dopłata do kursu autobusu PKS na trasie Skarżysko – Starachowice przez Marcinków) – 8 430,34 zł.,

Zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1 550,00 zł. na korektę podziału działki położonej w miejscowości Marcinków gm. Wąchock. Wydatek związany jest z zadaniem 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. W/w zadaniu ul. Wielkowiejska jest na etapie realizacji, pozostałe drogi na etapie uzgodnienia dokumentacji projektowej.

W/w dziale zaplanowano zadania inwestycyjne:

- „Budowa parkingu przy ul. Złotoglin” - planowana realizacja pod koniec III kwartału,
- „Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku”(zadanie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej),
- „Przebudowa drogi gminnej Wymysłów - Rataje Nr 0580T w m. Rataje gm. Wąchock” (zadanie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej),
- „Zakup wiat przystankowych”- zostanie zrealizowane w IV kwartale.

Dział 630 „Turystyka” plan 3 218 000 zł, wykonanie 3 690,00 zł - 0,11%.

Poniesione wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej, rozstrzygnięto przetarg na zadanie pn. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I” – zadanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – podpisanie umowy w dniu 11.07.2012 r.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 204 298 zł., wykonanie 78 695,00 zł. – 38,52%.

Wykonane wydatki związane m.in. z utrzymaniem budynków stanowiących własność gminy – 45 608,00 zł. (w tym budynek ul. Kolejowa, Św. Rocha, budynek administracyjny w Parszowie), podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy – 32 918,00 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan 45 000 zł, wykonanie 4 520,00 zł - 10,04 %.

Wykonane wydatki to: opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy, wypisy z rejestru gruntów, opłaty za wyciągi z księgi wieczystej. Niski % wykonania wydatków dotyczy planu zagospodarowania przestrzennego.

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. Plany wydatków sporządzono zgodnie z podpisanymi umowami partnerskimi.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 2 615 393 zł, wykonanie 1 345 985,53 zł. – 51,46 %

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 31 345,68 zł., (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia)
- obsługę rady gminy - diety dla radnych, materiały i usługi dla potrzeb Rady Miejskiej kwota 74 674,57 zł.,
- utrzymanie administracji i urzędu - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu kwota 1 087 664,30 zł. w tym – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 869 936,16 zł.;
- wpłaty na PFRON – 4 734,00 zł.;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35 000 zł.;
- energię elektryczną i ciepłą – 22 240,62 zł.;
- szkolenia pracowników – 8 367,49 zł.;
- różne opłaty i składki – 8 022,80 zł.;
- zakup materiałów biurowych – 7 353,59 zł., usługi pocztowe – 20 876,87 zł., - prowizje bankowe - 2 880,00 zł., - usługi

- remontowe - 5 409,19 zł., opłaty telekomunikacyjne i internet – 11 744,44 zł., - zakup paliwa 8 324,90 zł., - administrowanie i uaktualnianie strony internetowej – 5 500,00 zł., - pozostałe wydatki (zakup materiałów czystościowych, prenumeraty prasy, usługi zdrowotne, podatek od towarów i usług i inne wydatki) 77 274,24 zł.,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 95 052,23 zł.,
 - wydatki związane z promocją gminy – 21 543,91 zł., w tym m.in.:
 - wykonanie strojów z logo gminy Wąchock – 1 200,00 zł.,
 - organizacja imprez – 3 479,66 zł.(uroczystości patriotyczne, Piknik Rydno, Zjazd i Turniej Sołtysów),
 - wydruk i zakup materiałów promocyjnych – 6 460,72zł. (przewodniki, informatory, kalendarze),
 - wykonanie i wydruk plakatów, zaproszeń i ulotek – 634,56 zł.,
 - publikacja ogłoszeń, życzeń i materiałów promocyjnych w prasie lokalnej (Gazeta Starachowicka, Echo Dnia, Tygodnik Starachowicki) – 7 506,28 zł.,
 - inne wydatki – 2 262,69 zł.,
 - diety dla sołtysów biorących udział w pracach Rady Miejskiej – 7 169,00zł.,
 - wydatki związane poborem podatków: - wypłata wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków, których pobór zarządzono w drodze inkasa uchwałą Rady Miejskiej 13 552,00 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 633,02 zł – 49,92%.

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

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 149 170 zł, wykonanie 78 465,89 zł. – 52,60 %

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej tj.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa, koszty utrzymania strażnic, ubezpieczenie OC wozów strażackich, koszty napraw i przeglądów technicznych, opłat+ rejestracyjnych wozów, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za

udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, zakup samochodu pożarniczego dla OSP Parszów (19 000,00 zł.).

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan 575 300 wykonanie 238 902,16 zł – 41,53 %. 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, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Zapłaty odsetek dokonywano w terminach wynikających z zawartych umów.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – zgodnie z uchwałą budżetową w dziale tym utworzono rezerwę ogólną w kwocie 130 000,00 zł. Do 30.06.2012 rezerwa została rozdysponowana w kwocie 6 000,00 na zwiększenie planu wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku z związku z wypłatą zasiłku celowego dla osoby poszkodowanej w pożarze w lutym 2012 roku.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 6 200 784 zł, wykonanie 3 459 707,86 – 55,79%. Są to wydatki m.in. na utrzymanie: szkół podstawowych 1 906 252,19 zł., przedszkoli – 67 769,12 zł., oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 122 371,54 zł., gimnazjum – 1 104 704,60 zł., doskonalenie nauczycieli 4 906,00 zł. stołówki szkolne i przedszkolne – 118 555,35 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 76 180,78 zł..

Uchwałą budżetową w dziale 801 utworzono rezerwę celową w kwocie 60 000,00 zł na wydatki bieżące szkół podstawowych i gimnazjum. Do 30.06.2012 r. rozdysponowano kwotę 20 220 zł. (33,7% planu) - na zwiększenie planu wydatków:

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

- Zespołu Placówek Oświatowych: 2 200,00 zł. - wydatki związane z organizacją konkursu „Las pełen skarbów” 1 000,00 zł., pokrycie kosztów przejazdu dzieci na WOŚP „Ratujemy i uczymy ratować” - 1 200,00 zł.,

- Szkoły Podstawowej w Parszowie: 8 700,00 zł. – wydatki związane z wypożyczeniem sceny wraz z nagłośnieniem XX Finału WOŚP 1 200,00 zł., pokrycie kosztów przejazdu dzieci na zawody sportowe i konkurs teatralny 900,00 zł., - zakup sprzętu sportowego 2 500,00 zł., remont urządzeń instalacji gazowej i wodnej 4 100,00 zł.,

- Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi: 2 100,00 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.

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 – 18 568,02 zł. – 21,33%.

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 (Koszt realizacji zadania 2 500,00 zł).

Udzielono rodzinom (w których występują problemy uzależnień) pomocy społecznej, psychologicznej i prawnej zorganizowano zajęcia edukacyjno – sportowe dla dzieci w okresie ferii zimowych w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy (Koszt realizacji zadania 2 430,46 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”, sfinansowano spektakle teatralne). W ramach tego zadania przeprowadzono otwarty konkurs ofert w zakresie działalności pożytku publicznego i udzielono dotacji dla Klubu Sportowego „METEOR” (Koszt realizacji zadania 11 721,56 zł.).

Zapewnienie działalności GKRPA - koszty wynagrodzeń komisji i zakup materiałów (Koszt realizacji zadania 1 916,00 zł.).

Wszystkie zadania były realizowane zgodnie z zatwierdzonym programem.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 3 832 203 zł, wykonanie 1 794 038,83 zł – 46,81 %

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 6 Domach Opieki przebywa 9 mieszkańców z gminy Wąchock, średni koszt pobytu jednego mieszkańca, za który dopłaca ośrodek pomocy to kwota 1 535,84 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 3440 świadczeń na kwotę 297 162 zł, - dodatki z tytułu urodzenia dziecka 15 świadczeń na kwotę 15 000 zł, - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 28 świadczeń na kwotę 28 000 zł., - zasiłki z tytułu samotnego wychowywania dziecka 120 świadczeń na kwotę 22 320 zł, - zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 377 świadczeń na kwotę 28 740 zł, - zasiłki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 672 świadczeń na kwotę 34 320 zł, - zasiłek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 481 świadczeń na kwotę 38 480 zł, - zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 279 072 zł liczba świadczeń 1824, - świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 227 032 zł liczba świadczeń 685. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 44 202 zł, liczba świadczeń 315 dla 58 osób, wypłacono 504 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 181 112 zł dla 85 osób. Przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudnionych jest dwóch pracowników. Wydatki na obsługę i wynagrodzenie kształtują się następująco: - wynagrodzenia 22 085,26 zł. (średnie wynagrodzenie miesięczne dla jednego zatrudnionego to kwota 1 840,43 zł.), - wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, papieru ksero, druków 751,77 zł., - wydatki związane z usługami pocztowymi 1 820,85zł, prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń rodzinnych 1 409,90 zł, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego 120,00 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne 238,25 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 210 liczba osób 35, koszt jednego świadczenia 34,82 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne liczba świadczeń 252, liczba osób za które są odprowadzane składki to 42, koszt jednego świadczenia 46,10zł (rozdział 85213).;
- zasiłki i pomoc w naturze. Wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 36 030,61 zł. dla 49 osób, liczba świadczeń 121, średni koszt zasiłku to kwota 297,77 zł. jak również zasiłki celowe wysokości 7 420,00 dla 17 osób, średni koszt świadczenia 110 zł. oraz sfinansowano pobyt w schronisku dla jednej osoby w kwocie 910,00 zł. (rozdział 85214),
- zasiłki stałe – wypłacono zasiłki dla 40 osób, liczba świadczeń 210, średni koszt świadczenia 392,25 (rozdział 85216).;
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (154 883,07zł.) z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenie zatrudnionych pracowników (kierownik, trzech pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie, księgowa) oraz umowa zlecenie informatyk łącznie 99 120zł., media 5 200,45 zł. (energia, usługi telekomunikacyjne, Internet, woda, śmieci, kanalizacja), zakup artykułów biurowych i czystościowych 918,32 zł., odpis na ZFŚS - 4 238,99 zł., podatek od nieruchomości 304,00 zł., pozostałe usługi 3 468,85 zł.(opłaty pocztowe, bankowe oraz abonament za program finansowo księgowy) (rozdział 85219);
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (20 826,86 zł.). Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS dla opiekunki wykonującej pracę u 7 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” (48 123,50 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 15 700 zł.);
- wypłata środków osobom bezrobotnym za wykonywanie prac społeczno – użytecznych (10 512,00 zł.).

Dział 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 1 103 175 zł., wykonanie 496 766,88 zł. – 45,03%

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 316 700,15 zł., Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi na realizację projektu pn. „Wielkie nadzieje edukacyjne Wielkiej Wsi” w kwocie 98 545,66 zł. Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku na realizację projektu pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock” w kwocie 18 986,62 zł. w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. W/wym. dziale wydatkowane są również środki przez MGOPS w wysokości 62 534,45 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 58 727 zł, wykonanie 31 865,91 zł. – 54,26%

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 56 świadczeń na kwotę 31 865,91 zł. Środki zostały rozdysponowane zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 990 166 zł, wykonanie 389 306,16 zł – 39,32%.

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

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 32 119,74 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),
- oczyszczanie miast i wsi - wydatki poniesione na wywóz śmieci, serwis i najem kabin WC, zakup koszy ulicznych – 34 151,97 zł.,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 219 472,91 zł. (w tym zakup energii elektrycznej – 193 297,34 zł., konserwacja oświetlenia ulicznego – 24 803,80 zł.),
- utrzymanie zieleni – 4 097,13 zł. (zakup roślin, trawy środków chwastobójczych, paliwa i części do kos spalinowych, zakup kosi spalinowej, wycinka drzew),

- wydatki inne, 15 606,89 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 4 580,76 zł.), zakup paliwa do ciągnika i urządzeń spalinowych, zakup worków, materiałów, narzędzi do prac porządkowych i inne wydatki (8 074,13 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.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 714 057 zł, wykonanie 352 476,20 zł – 49,36%

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

- Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury – dotacja podmiotowa - 186 033,00 zł,
- Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury – dotacja celowa - 40 000,00 zł.
- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej – dotacja podmiotowa - 117 784,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 8 659,20 poniesiono na zadanie inwestycyjne pn: „Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ratajach, placu zabaw i boiska sportowego”.

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 będą realizowały zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Wąchock. Dotację przekazano.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego wynosi 78 114,00 zł. Na dzień 30.06.2012 r. wydatki nie zostały poniesione.

Na dzień 30.06.2012r. stan zobowiązań wynosił ogółem 155 173,40 zł., w tym zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych stanowią 63,5 % (termin zapłaty składek

ZUS i podatku od wynagrodzeń przypada na lipiec 2012). Zobowiązania wymagalne nie występują.

W I półroczu 2012 nie zaciągnięto nowych kredytów, przychody w kwocie 1 768 769,26 stanowiły tzw. Wolne środki. Spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek dokonano zgodnie z harmonogramem w kwocie 616 202,10 zł..

Stan zadłużenia wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2012r. wynosi 8 791 910,21 zł. i jest przedstawiony w tabeli p.n. „Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek”.

B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA (TABELARYCZNA) INFORMACJI

I. DOCHODY WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2012 R.

Dochody budżetowe wg źródeł

DOCHODY BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wyk.	% Struktura
Dochody własne	5 658 631,00	2 690 129,80	47,54	26,26
W tym:				
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 653 695,00	1 125 829,22	42,42	10,99
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 525,00	54 755,67	86,20	0,53
Dotacje i dofinansowania	11 506 559,00	3 355 438,94	29,16	32,76
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 043 774,00	1 409 640,98	46,31	13,76
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 182,00	232 546,00	64,56	2,27
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 (bieżące)	1 090 975,00	666 031,64	61,05	6,50
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 (majątkowe)	7 011 628,00	1 047 220,32	14,94	10,22
Subwencje	7 332 932,00	4 196 820,00	57,23	40,98
Subwencja oświatowa	4 596 428,00	2 828 568,00	61,54	27,62
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 736 504,00	1 368 252,00	50,00	13,36
Dochody ogółem	24 498 122,00	10 242 388,74	41,81	100,00

Dochody budżetu wg działów

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania	% Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 524 106,00	356 626,11	23,40	3,48
600	Transport i łączność	2 191 456,00	0,00	0	0
630	Turystyka	2 397 800,00	0,00	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	457 857,00	120 707,58	26,36	1,18
720	Informatyka	198 118,00	26 766,93	13,51	0,26
750	Administracja publiczna	60 489,00	32 961,20	54,49	0,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 268,00	636,00	50,16	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	4 150,00	-	0,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 107 136,00	2 421 595,07	47,42	23,64
758	Różne rozliczenia	7 357 932,00	4 222 308,53	57,38	41,22
801	Oświata i wychowanie	468 265,00	473 495,20	101,12	4,62
851	Ochrona zdrowia		816,30	-	0,01
852	Pomoc społeczna	3 313 853,00	1 583 407,12	47,78	15,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 090 975,00	673 738,42	61,76	6,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 977,00	46 977,00	100,00	0,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	6 313,28	63,13	0,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 890,00	271 890,00	100,00	2,65
Razem:		24 498 122,00	10 242 388,74	41,86	100,00

Realizacja dochodów podatkowych

Wyszczególnienie	Os. Prawne		Os. Fizyczne		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	989 421	525 594,00	755 533	408 596,29	1 744 954	934 190,29
Podatek rolny	3 343	1 221,78	175 859	102 626,92	179 202	103 848,70
Podatek leśny	92 744	46 099,00	9 876	7 352,15	102 620	53 451,15
Podatek od środków transportowych	81 811	15 903,00	183 629	66 467,50	265 440	82 370,50

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:	2 352 439,33	347 155,02	0,00	6 061,90	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 477,22	0,00	0,00	0,00	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 122 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek rolny	103 848,70	41 162,18	0,00	630,00	0,00
podatek od nieruchomości	934 190,29	272 505,16	0,00	5 431,90	0,00
podatek leśny	53 451,15	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	82 370,50	33 487,68	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	35 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	8 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 964,97	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	1 524 106,00	356 626,11	23,40%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 520 735,00	1 520 037,00	351 474,35	23,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	36 691,35	-
		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	1 520 037,00	314 783,00	20,71%
	01095		Pozostała działalność	-	4 069,00	5 151,76	126,61%
		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	-	-	1 082,78	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	4 069,00	4 068,98	100,00%
600			Transport i łączność	2 191 456,00	2 191 456,00	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 191 456,00	2 191 456,00	-	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 191 456,00	2 191 456,00	-	0,00%
630			Turystyka	3 049 862,00	2 397 800,00	-	0,00%
	63095		Pozostała działalność	3 049 862,00	2 397 800,00	-	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 049 862,00	2 397 800,00	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 857,00	457 857,00	120 707,58	26,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 857,00	457 857,00	120 707,58	26,36%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 857,00	9 857,00	-	0,00%
		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	85 405,09	104,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	18 900,00	5,40%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	33,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	15 815,79	98,85%
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	60 489,00	32 961,20	54,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 764,00	60 489,00	32 577,20	53,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 764,00	60 489,00	32 571,00	53,85%
		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	-	-	6,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	384,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	384,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 268,00	1 268,00	636,00	50,16%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 268,00	1 268,00	636,00	50,16%
		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	636,00	50,16%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	4 150,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	4 150,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	4 150,00	-
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	5 107 136,00	2 421 595,07	47,42%

	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	1 168 319,00	590 453,33	50,54%
		0310	Podatek od nieruchomości	939 421,00	989 421,00	525 594,00	53,12%
		0320	Podatek rolny	3 343,00	3 343,00	1 221,78	36,55%
		0330	Podatek leśny	92 744,00	92 744,00	46 099,00	49,71%
		0340	Podatek od środków transportowych	81 811,00	81 811,00	15 903,00	19,44%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 635,55	163,56%
	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	1 188 897,00	630 443,64	53,03%
		0310	Podatek od nieruchomości	755 533,00	755 533,00	408 596,29	54,08%
		0320	Podatek rolny	175 859,00	175 859,00	102 626,92	58,36%
		0330	Podatek leśny	9 876,00	9 876,00	7 352,15	74,44%
		0340	Podatek od środków transportowych	183 629,00	183 629,00	66 467,50	36,20%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	4 196,00	41,96%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	35 724,00	71,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1 513,60	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 967,18	132,24%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 225,00	96 225,00	74 868,88	77,81%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	8 055,50	50,35%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	8 964,97	59,77%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 525,00	63 525,00	54 755,67	86,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	3 086,74	181,57%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	6,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 764 271,00	2 653 695,00	1 125 829,22	42,42%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 764 271,00	2 653 695,00	1 122 357,00	42,29%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	3 472,22	-
758			Różne rozliczenia	7 253 633,00	7 357 932,00	4 222 308,53	57,38%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 492 129,00	4 596 428,00	2 828 568,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 492 129,00	4 596 428,00	2 828 568,00	61,54%

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 736 504,00	2 736 504,00	1 368 252,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 736 504,00	2 736 504,00	1 368 252,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 000,00	25 488,53	101,95%
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	25 488,53	101,95%
801			Oświata i wychowanie	438 327,00	468 265,00	473 495,20	101,12%
	80101		Szkoły podstawowe	433 327,00	454 855,00	457 998,88	100,69%
		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	18 128,00	18 335,50	101,14%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	2 936,38	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	4 400,00	4 400,00	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	423 327,00	432 327,00	432 327,00	100,00%
	80110		Gimnazja	5 000,00	13 410,00	15 496,32	115,56%
		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	13 410,00	14 646,00	109,22%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	850,32	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	816,30	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	816,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	816,30	-
852			Pomoc społeczna	3 294 958,00	3 313 853,00	1 583 407,12	47,78%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 956 948,00	2 956 948,00	1 356 574,43	45,88%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	273,90	13,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	6 066,70	50,56%
		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	2 942 948,00	1 341 035,00	45,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	9 198,83	-

	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	23 113,00	19 244,00	83,26%
		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	11 900,00	11 900,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 213,00	11 213,00	7 344,00	65,50%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 322,00	51 322,00	32 183,00	62,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 322,00	51 322,00	32 183,00	62,71%
	85216		Zasiłki stałe	140 002,00	140 702,00	83 150,00	59,10%
		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	140 002,00	82 442,00	58,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 646,00	60 646,00	31 832,93	52,49%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 732,93	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 646,00	60 646,00	30 100,00	49,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 600,00	14 600,00	10 822,76	74,13%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	7 491,81	93,65%
		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	3 330,00	50,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	0,95	-
	85295		Pozostała działalność	50 022,00	66 522,00	49 600,00	74,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		16 500,00	16 100,00	97,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 022,00	50 022,00	33 500,00	66,97%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	910 551,00	1 090 975,00	673 738,42	61,76%
	85395		Pozostała działalność	910 551,00	1 090 975,00	673 738,42	61,76%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	6 253,39	-

		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	945 320,00	559 670,02	59,20%
		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	145 655,00	106 361,62	73,02%
		6209	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	-	-	1 453,39	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	46 977,00	46 977,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	46 977,00	46 977,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	46 977,00	46 977,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	6 313,28	63,13%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	380,90	-
		0830	Wpływy z usług			187,20	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	193,70	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 664,39	56,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 664,39	56,64%
	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	267,99	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	241,69	-
		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	24 498 122,00	10 242 388,74	41,81%

II. WYDATKI WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2012 R.

Wydatki budżetowe dane podstawowe

WYDATKI BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania	% Struktura
Wydatki majątkowe	9 990 087	1 040 247,37	10,41	11,12
Wydatki bieżące	16 695 193	8 313 668,79	49,80	88,88
w tym:				
Wynagrodzenia i pochodne	7 762 361	4 258 633,23	54,86	45,53
Dotacje na zadania bieżące	611 950	349 912,00	57,18	3,74
Obsługa długu (odsetki)	575 300	238 902,16	41,53	2,55
WYDATKI OGÓŁEM	26 685 280	9 353 916,16	35,05	100,00

Wydatki budżetu wg działów

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania	% Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 451 394,00	931 577,56	38,00	9,96
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 900,00	15 198,60	95,59	0,16
600	Transport i łączność	4 080 680,00	106 795,27	2,62	1,14
630	Turystyka	3 218 000,00	3 690,00	0,11	0,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	204 298,00	78 695,00	38,52	0,84
710	Działalność usługowa	45 000,00	4 520,00	10,04	0,05
720	Informatyka	214 210,00	4 223,27	1,97	0,05
750	Administracja publiczna	2 615 393,00	1 345 985,53	51,46	14,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 268,00	633,02	49,92	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 170,00	78 465,89	52,60	0,84
757	Obsługa długu publicznego	575 300,00	238 902,16	41,53	2,55
758	Różne rozliczenia	124 000,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	6 200 784,00	3 459 707,86	55,79	36,99
851	Ochrona zdrowia	87 055,00	18 568,02	21,33	0,2
852	Pomoc społeczna	3 832 203,00	1 794 038,83	46,81	19,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 103 175,00	496 766,88	45,03	5,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 727,00	31 865,91	54,26	0,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 166,00	389 306,16	39,32	4,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	714 057,00	352 476,20	49,36	3,77
926	Kultura fizyczna i sport	4 500,00	2 500,00	55,56	0,03
Razem:		26 685 280,00	9 353 916,16	35,05	100,00

Wydatki budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 465 194,00	2 451 394,00	931 577,56	38,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 461 610,00	2 443 741,00	925 533,41	37,87%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 311,03	63,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 882,00	1 205 254,00	515 371,67	42,76%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 728,00	1 228 487,00	403 850,71	32,87%
	01030		Izby rolnicze	3 584,00	3 584,00	1 975,17	55,11%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 584,00	3 584,00	1 975,17	55,11%
	01095		Pozostała działalność	-	4 069,00	4 068,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		80,00	79,78	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki		3 989,00	3 989,20	100,01%
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	4 080 680,00	106 795,27	2,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	8 430,34	84,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 430,34	84,30%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	180,00	180,00	80,00	44,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	80,00	44,44%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	6 000,00	4 435,20	73,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	4 435,20	73,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 078 500,00	4 048 500,00	93 849,73	2,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	4 819,97	13,77%
		4270	Zakup usług remontowych	205 239,00	195 239,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	160 000,00	87 479,76	54,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 134 957,00	2 134 957,00	930,00	0,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 304,00	1 423 304,00	620,00	0,04%
	60095		Pozostała działalność	7 000,00	16 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		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	3 218 000,00	3 690,00	0,11%
	63095		Pozostała działalność	4 254 350,00	3 218 000,00	3 690,00	0,11%
		4810	Rezerwy	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 315 370,00	1 897 800,00	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 933 980,00	1 315 200,00	3 690,00	0,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 500,00	204 298,00	78 695,00	38,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 500,00	204 298,00	78 695,00	38,52%

		4260	Zakup energii	35 000,00	64 725,00	33 419,67	51,63%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	60 000,00	7 024,05	11,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 000,00	5 164,28	57,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	-	54 073,00	32 918,00	60,88%
		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	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	-	0,00%
710			Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	4 520,00	10,04%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	4 200,00	10,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	4 200,00	21,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	5 000,00	5 000,00	320,00	6,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	320,00	6,40%
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	2 615 393,00	1 345 985,53	51,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 764,00	60 489,00	31 345,68	51,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 024,00	48 024,00	24 012,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 295,00	8 176,00	4 036,80	49,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	1 177,00	588,30	49,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 943,00	1 087,00	1 061,58	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	300,00	6,00	2,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 725,00	1 725,00	1 641,00	95,13%
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 916,00	150 916,00	74 674,57	49,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 416,00	142 416,00	69 960,00	49,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	3 800,00	2 708,92	71,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	195,10	13,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 300,00	342,71	26,36%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	2 000,00	1 467,84	73,39%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 107 218,00	2 106 718,00	1 087 664,30	51,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	8 000,00	5 954,16	74,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 205,00	1 337 205,00	632 972,35	47,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 950,00	106 950,00	100 759,06	94,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 933,00	222 123,00	117 761,22	53,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 828,00	34 828,00	16 943,53	48,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	28 000,00	4 734,00	16,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	78 000,00	35 528,38	45,55%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	22 240,62	74,14%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	5 409,19	27,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	270,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	113 810,00	70 314,37	61,78%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	1 164,79	46,59%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	15 000,00	6 764,21	45,09%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 000,00	3 815,44	47,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	9 506,11	63,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	636,58	12,73%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	8 022,80	40,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 302,00	37 302,00	35 000,00	93,83%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	-	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	8 367,49	52,30%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	49 000,00	21 543,91	43,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	4 297,50	21,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	17 246,41	63,88%
	75095		Pozostała działalność	247 770,00	248 270,00	130 757,07	52,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 935,17	38,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 356,00	13 356,00	7 169,00	53,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 432,00	135 432,00	66 642,10	49,21%
		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	13 552,00	45,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 446,00	18 734,00	13 629,38	72,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 136,00	5 178,00	2 197,95	42,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 670,00	1 661,00	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 863,57	46,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 911,54	23,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	360,74	18,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	7 000,00	60,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	500,00	251,82	50,36%
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 268,00	1 268,00	633,02	49,92%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 268,00	1 268,00	633,02	49,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	183,00	90,55	49,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	12,97	49,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 078,00	1 059,00	529,50	50,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 170,00	149 170,00	78 465,89	52,60%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 170,00	101 170,00	78 465,89	77,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	-	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	17 500,00	15 235,00	87,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00	2 160,00	1 080,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,00	1 187,00	585,04	49,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00	171,00	85,26	49,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	12 480,00	6 240,00	50,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	11 763,83	73,52%
		4260	Zakup energii	11 000,00	12 000,00	11 910,38	99,25%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 500,00	966,78	38,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 130,70	71,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 372,00	5 008,30	78,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650,00	650,00	468,19	72,03%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	223,91	22,39%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 768,50	62,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000,00	19 000,00	95,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
	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	575 300,00	238 902,16	41,53%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	575 300,00	575 300,00	238 902,16	41,53%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	575 300,00	575 300,00	238 902,16	41,53%
758			Różne rozliczenia	130 000,00	124 000,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	124 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	130 000,00	124 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 076 846,00	6 200 784,00	3 459 707,86	55,79%
	80101		Szkoły podstawowe	3 409 857,00	3 535 385,00	1 906 252,19	53,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 361,00	160 361,00	74 579,53	46,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 357,00	2 028 357,00	1 088 060,78	53,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 890,00	182 890,00	162 208,45	88,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 684,00	345 684,00	214 646,37	62,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 340,00	56 340,00	27 087,02	48,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 200,00	12,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 282,00	76 510,00	20 392,07	26,65%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 350,00	4 850,00	2 449,75	50,51%
		4260	Zakup energii	283 000,00	283 000,00	159 135,13	56,23%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	119 100,00	10 962,42	9,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 652,00	4 652,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 199,00	107 899,00	40 013,97	37,08%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 823,00	2 823,00	917,13	32,49%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 641,00	8 641,00	3 135,15	36,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 931,00	3 931,00	744,42	18,94%
		4430	Różne opłaty i składki	8 102,00	8 102,00	4 266,00	52,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 595,00	127 595,00	95 214,00	74,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00	4 650,00	1 240,00	26,67%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 023,00	194 023,00	122 371,54	63,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 368,00	11 368,00	6 033,28	53,07%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 195,00	136 195,00	82 664,17	60,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 624,00	10 624,00	9 688,73	91,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 870,00	22 870,00	15 553,74	68,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 688,00	3 688,00	2 292,62	62,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168,00	1 168,00	379,00	32,45%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 680,00	7 680,00	5 760,00	75,00%
80104		Przedszkola	123 784,00	126 784,00	67 769,12	53,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 360,00	4 360,00	2 097,00	48,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 513,00	90 513,00	44 943,07	49,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00	7 850,00	7 095,44	90,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 404,00	13 404,00	8 721,02	65,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 517,00	2 517,00	1 111,59	44,16%
	4430	Różne opłaty i składki	-	3 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 140,00	5 140,00	3 801,00	73,95%
80110		Gimnazja	1 802 536,00	1 819 770,00	1 104 704,60	60,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 600,00	89 600,00	45 771,09	51,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 000,00	1 169 000,00	668 776,83	57,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	103 000,00	97 904,47	95,05%
	4110	Składki na ubezp. społeczne	205 800,00	205 800,00	121 899,00	59,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 386,00	33 386,00	16 902,57	50,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 574,60	87,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 014,00	8 550,67	42,72%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	631,20	31,56%
	4260	Zakup energii	80 800,00	80 800,00	68 944,97	85,33%
	4270	Zakup usług remontowych	3 850,00	3 850,00	3 257,58	84,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	22 620,00	10 835,94	47,90%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 060,00	1 060,00	175,44	16,55%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	921,82	30,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	866,92	41,28%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	513,50	14,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 440,00	75 440,00	56 649,00	75,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	529,00	48,09%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	142 080,00	142 080,00	76 180,78	53,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 080,00	142 080,00	76 180,78	53,62%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 271,00	33 271,00	4 906,00	14,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 271,00	33 271,00	4 906,00	14,75%
80148		Stołówki szkolne	223 336,00	223 336,00	118 555,35	53,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 173,00	170 173,00	82 236,80	48,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 695,00	14 695,00	13 209,71	89,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 283,00	24 283,00	15 544,12	64,01%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 410,00	4 410,00	1 473,02	33,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	142,70	28,54%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 335,00	8 335,00	5 949,00	71,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	0,00%
	80195		Pozostała działalność	147 959,00	126 135,00	58 968,28	46,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 309,00	13 309,00	4850,00	36,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 396,00	205,28	14,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 150,00	71 150,00	53 913,00	75,77%
		4810	Rezerwy	60 000,00	39 780,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	63 525,00	87 055,00	18 568,02	21,33%
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	29 280,00	8 126,56	27,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	13 280,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	16 000,00	8 126,56	50,79%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 525,00	57 775,00	10 441,46	18,07%
		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	3 595,00	35,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 960,00	8 120,00	3 057,00	37,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 015,00	6 205,00	939,46	15,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 050,00	30 450,00	650,00	2,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	3 000,00	2 200,00	73,33%
852			Pomoc społeczna	3 819 458,00	3 832 203,00	1 794 038,83	46,81%
	85202		Domy pomocy społecznej	154 922,00	154 922,00	82 935,39	53,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 922,00	154 922,00	82 935,39	53,53%
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 956 948,00	2 954 548,00	1 315 285,24	44,52%
		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	10 000,00	6 633,10	66,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		140,00	57,96	41,40%
		3110	Świadczenia społeczne	2 821 074,00	2 772 562,00	1 223 609,10	44,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 868,00	46 868,00	22 085,26	47,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 630,00	5 715,00	5 715,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 738,00	99 250,00	49 014,09	49,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 237,00	1 237,00	679,16	54,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 635,00	2 225,00	751,77	33,79%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	3 230,75	36,71%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 056,00	2 056,00	238,25	11,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	56,00	32,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	1 640,90	74,59%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 600,00	273,90	17,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 725,00	1 300,00	75,36%
	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	25 916,00	19 039,65	73,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 221,00	25 916,00	19 039,65	73,47%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 322,00	87 322,00	44 360,61	50,80%
		3110	Świadczenia społeczne	81 322,00	76 155,00	40 034,00	52,57%
		3119	Świadczenia społeczne	-	11 167,00	4 326,61	38,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	175 002,00	165 652,00	82 372,51	49,73%
		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	-	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	175 002,00	163 252,00	82 372,51	50,46%
		4580	Pozostałe odsetki	-	400,00	-	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 298,00	277 598,00	154 883,07	55,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	948,00	948,00	684,90	72,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 527,00	191 527,00	97 920,00	51,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 890,00	19 135,00	17 020,15	88,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 333,00	33 333,00	20 069,29	60,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 127,00	5 127,00	2 069,66	40,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 976,00	1 976,00	918,32	46,47%
		4260	Zakup energii	6 785,00	6 481,00	3 613,14	55,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	105,00	71,00	67,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 353,00	6 353,00	4 550,46	71,63%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	910,00	910,00	356,88	39,22%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 141,00	1 141,00	1 092,78	95,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	505,00	154,50	30,59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	1 080,00	369,00	34,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	4 238,99	74,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	-	304,00	304,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	973,00	973,00	250,00	25,69%

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 875,00	38 875,00	20 826,86	53,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	88,98	29,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 983,00	23 983,00	11 832,00	49,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 039,00	2 039,00	1 961,60	96,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 145,00	4 145,00	2 409,91	58,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	638,00	638,00	337,92	52,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	3 330,00	50,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	46,00	65,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	820,45	74,59%
	85295		Pozostała działalność	104 870,00	121 370,00	74 335,50	61,25%
		3110	Świadczenia społeczne	104 870,00	111 370,00	71 375,50	64,09%
		3119	Świadczenia społeczne	-	10 000,00	2 960,00	29,60%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	922 751,00	1 103 175,00	496 766,88	45,03%
	85307		Dzienni opiekunowie	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	85395		Pozostała działalność	917 751,00	1 098 175,00	496 766,88	45,24%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 190,00	17 418,00	7 609,84	43,69%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 033,00	3 045,00	1 333,10	43,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 447,00	350 266,00	162 511,58	46,40%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 667,00	53 311,00	24 432,42	45,83%
		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	69 562,00	35 039,58	50,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 028,00	10 702,00	5 386,34	50,33%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 181,00	10 711,00	4 566,93	42,64%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 701,00	706,37	41,53%
		4137	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 377,00	459,18	33,35%
		4139	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	73,00	24,32	33,32%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 550,00	102 255,00	53 589,31	52,41%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 451,00	16 121,00	8 577,02	53,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 306,00	32 598,00	14 481,15	44,42%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 842,00	12 296,00	6 171,30	50,19%
		4227	Zakup środków żywności	95 306,00	95 306,00	24 886,27	26,11%
		4229	Zakup środków żywności	16 819,00	16 819,00	4 391,66	26,11%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 600,00	31 795,00	13 549,43	42,61%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	5 612,00	2 391,07	42,61%
		4287	Zakup środków żywności	-	124,00	-	0,00%
		4289	Zakup środków żywności	-	6,00	-	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	149 941,00	193 140,00	82 684,75	42,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 460,00	26 488,00	13 870,65	52,37%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 925,00	15 015,00	11 252,65	74,94%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 281,00	2 391,00	1 793,25	75,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		48,00	-	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		2,00	-	0,00%

			służby cywilnej				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	58 727,00	31 865,91	54,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	58 727,00	31 865,91	54,26%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	58 727,00	31 865,91	54,26%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 066,00	990 166,00	389 306,16	39,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 150,00	98 250,00	32 119,74	32,69%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 018,03	60,36%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	79 100,00	27 720,88	35,05%
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	9 100,00	1 333,82	14,66%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	47,01	94,02%
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	30 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	-	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	55 000,00	34 151,97	62,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 019,79	80,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	30 132,18	60,26%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i i gminach	25 000,00	25 000,00	4 097,13	16,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 509,97	23,40%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	89,01	1,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	498,15	9,96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	451 239,00	451 239,00	256 128,63	56,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	310 000,00	310 000,00	193 297,34	62,35%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	24 803,80	49,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 326,77	33,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 239,00	84 239,00	36 700,72	43,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	320 677,00	320 677,00	62 808,69	19,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	10 443,18	37,30%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	5 163,71	28,69%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 648,00	2 648,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 029,00	261 029,00	47 201,80	18,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 607,00	714 057,00	352 476,20	49,36%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 607,00	517 607,00	234 692,20	45,34%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	363 000,00	186 033,00	51,25%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	-	28 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 607,00	86 607,00	8 659,20	10,00%
	92116		Biblioteki	190 000,00	191 450,00	117 784,00	61,52%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	191 450,00	117 784,00	61,52%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki	5 000,00	5 000,00	-	0,00%

			samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
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	26 685 280,00	9 353 916,15	35,05%

Wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia 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	8
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów - gmina Wąchock	3 150 000,00	2 433 741,00	919 222,38	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	3 558 261,00	1 550,00	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.Wachock	525 000,00	25 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
5.	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	10 341 704,00	3 213 000,00	3 690,00	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
			Razem wydatki majątkowe	24 151 232,00	9 768 244,00	1 012 588,17	
1.	853	85395	Wielkie nadzieje edukacyjne.... Wielkiej Wsi	334 458,00	164 749,00	98 545,66	Szkoła Podstwwowa w Wielkiej Wsi
2.	853	85395	Kompleksowa edukacyjna przedszkola w gminie Wąchock	1 475 075,00	710 402,00	316 700,15	Zespół Placówek Oświatowychj w Wąchocku
3.	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock	92 182,00	42 600,00	18 986,62	UMiG w Wąchocku

4.	801	80113	Dowóz dzieci	572 427,00	113 500,00	67 456,48	Jednostki oświatowe
5.	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	848 240,00	165 000,00	81 155,10	UMiG w Wąchocku
6.	852	X	Zapewnienie ciągłości działania miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej	95 968,00	23 007,00	11 349,95	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku
7.	801	X	Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty	2 016 236,00	483 375,00	249 038,85	Jednostki oświatowe
8.	X	X	Zapewnienie ciągłości działania urzędu gminy	2 150 606,00	545 315,00	289 817,94	UMiG w Wąchocku
			Razem wydatki bieżące	7 585 192,00	2 247 948,00	1 133 050,75	x
Ogółem				31 736 424,00	12 016 192,00	2 145 638,92	x

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan i wykonanie wydatków w roku budżetowym		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Złotoglin	21 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
2	600	60095	Zakup wiat przystankowych	9 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
3	700	70005	Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	15 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
4	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968,00	0,00	UMiG w Wąchocku
5	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego	20 000,00	19 000,00	UMiG w Wąchocku
6	900	90015	Projekt techniczny na doświetlenie odcinka przy skrzyżowaniu ul. Górnej w kierunku Majkowa oraz Złotoglin	4 239,00	0,00	UMiG w Wąchocku
7	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół żurawia we wsi Węglów	11 029,00	0,00	ZPO Wąchock
8	921	92109	Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie	30 000,00	0,00	MGOPS
9	921	92109	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ratajach, placu zabaw i boiska sportowego	26 607,00	8 659,20	UMiG w Wąchocku
Ogółem				221 843,00	27 659,20	x

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

Dział	Rozdział	§	z tego:										z tego:			
			Dotacje ogółem	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	inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010		2010	4 069,00	4 069,00	4 069,00	0,00	4 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		4 068,98	4 068,98	4 068,98	0,00	4 068,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 068,98	4 068,98	4 068,98	0,00	4 068,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		2010	60 489,00	60 489,00	60 489,00	57 377,00	3 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			32 571,00	31 345,68	31 345,68	28 637,10	2 708,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		60 489,00	60 489,00	60 489,00	57 377,00	3 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			32 571,00	31 345,68	31 345,68	28 637,10	2 708,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		2010	1 268,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			636,00	633,02	633,02	633,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		1 268,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

852	2010	2 977 948,00	2 977 948,00	2 977 948,00	2 977 948,00	159 670,00	29 076,00	0,00	2 789 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>1 372 365,00</i>	<i>1 339 136,31</i>	<i>1 339 136,31</i>	<i>1 339 136,31</i>	<i>80 823,51</i>	<i>18 945,75</i>	<i>0,00</i>	<i>1 239 367,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85212		2 942 948,00	2 942 948,00	2 942 948,00	2 942 948,00	153 070,00	17 176,00	0,00	2 772 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>1 341 035,00</i>	<i>1 308 378,24</i>	<i>1 308 378,24</i>	<i>1 308 378,24</i>	<i>77 493,51</i>	<i>7 217,67</i>	<i>0,00</i>	<i>1 223 667,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85213		11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>11 900,00</i>	<i>11 728,07</i>	<i>11 728,07</i>	<i>11 728,07</i>	<i>11 728,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85228		6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>3 330,00</i>	<i>3 330,00</i>	<i>3 330,00</i>	<i>3 330,00</i>	<i>3 330,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85295		16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>16 100,00</i>	<i>15 700,00</i>	<i>15 700,00</i>	<i>15 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3 043 774,00	3 043 774,00	3 043 774,00	3 043 774,00	218 315,00	36 257,00	0,00	2 789 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>1 409 640,98</i>	<i>1 375 183,99</i>	<i>1 375 183,99</i>	<i>1 375 183,99</i>	<i>110 093,63</i>	<i>25 723,30</i>	<i>0,00</i>	<i>1 239 367,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Ogółem																

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	363 000	186 033,00
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	191 450	117 784,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem				554 450	303 817,00

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	wyłoniona w drodze konkursu	10 000	3 595,00
2	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	5 000	0,00
3	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	2 500,00
Ogółem					57 500	46 095,00

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

L.p.	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	21 839,41	19 274,45	2 564,96
2	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	80148	plan	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	21 758,20	21 523,94	234,26
3	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	80148	plan	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	38 280,00	33 200,64	5 079,36
Ogółem				plan	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00
				wykonanie		81 877,61	73 999,03	7 878,58

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 na 2012 rok

Lp.	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
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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				
						Wartość zadania:	92 182	42 600	18 986,62
						Wydatki bieżące:	92 182	42 600	18 986,62
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	13 827	6 390	2 847,99
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	78 355	36 210	16 138,63
						Wydatki majątkowe:		0	0,00
						- 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			
						Wartość zadania:	334 458	164 749	98 545,66
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				
						Wydatki bieżące:	334 458	164 749	98 545,66
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	50 168	24 712	14 781,90
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	284 290	140 037	83 763,76
						Wydatki majątkowe:		0	0,00
						- 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			

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>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 0,00</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0,00</p>	710 402	316 700,15
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>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 0,00</p>	201 591	69 821,06
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>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> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0</p> <p>Wydatki majątkowe: 3 150 000</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 1 629 265</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0</p>	2 433 741	919 222,38

8	<p>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 IST</p>	2010-2012	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	<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: 129 242</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 19 386</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 109 856</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 0</p> <p>Ogółem wydatki 22 356 481</p> <p>Wydatki bieżące: 2 103 306</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 45 467</p> <p>- środki z budżetu krajowego 290 684</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 767 155</p> <p>Wydatki majątkowe: 20 253 175</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 8 690 186</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 11 562 989</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0</p>	129 242	4 223,27
9	<p>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</p>	2012	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	<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 0</p> <p>Ogółem wydatki 22 356 481</p> <p>Wydatki bieżące: 2 103 306</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 45 467</p> <p>- środki z budżetu krajowego 290 684</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 767 155</p> <p>Wydatki majątkowe: 20 253 175</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 8 690 186</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 11 562 989</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0</p>	84 968	0,00
						<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: 129 242</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 19 386</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 109 856</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 0</p> <p>Ogółem wydatki 22 356 481</p> <p>Wydatki bieżące: 2 103 306</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 45 467</p> <p>- środki z budżetu krajowego 290 684</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 767 155</p> <p>Wydatki majątkowe: 20 253 175</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 8 690 186</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 11 562 989</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0</p>	129 242	4 223,27

Wydatki w 2012 roku w dziale 801- Oświata i wychowanie

Jednostki/rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	1 012 047,00	572 980,25	56,62
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	1 041 747,00	590 211,71	56,66
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	1 381 591,00	743 060,23	53,78
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku (zakup usług remontowych)	100 000,00	0,00	0,00
Ogółem r. 80101	3 535 385,00	1 906 252,19	53,92
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	78 808,00	43 190,82	54,81
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	115 215,00	79 180,72	68,72
Ogółem r. 80103	194 023,00	122 371,54	63,07
Rozdział 80104- Przedszkola			
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	123 784,00	67 769,12	54,75
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	3 000,00	0,00	0,00
Ogółem r. 80104	126 784,00	67 769,12	53,45
Rozdział 80110 - Gimnazja			
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	1 819 770,00	1 104 704,60	60,71
Ogółem r. 80110	1 819 770,00	1 104 704,60	60,71
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	30 000,00	17 790,72	59,30
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	28 500,00	17 698,06	62,10
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	55 000,00	31 967,70	58,12
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	28 580,00	8 724,30	30,53
Ogółem r. 80113	142 080,00	76 180,78	53,62
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	1 018,00	1 018,00	100,00
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	2 718,00	518,00	19,06
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	3 370,00	3 370,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	26 165,00	0,00	0,00
Ogółem r. 80146	33 271,00	4 906,00	14,75
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	66 600,00	33 473,99	50,26
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	61 764,00	34 611,31	56,04
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	94 972,00	50 470,05	53,14
Ogółem r. 80148	223 336,00	118 555,35	53,08
Rozdział 80195-Pozostała działalność			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	15 400,00	11 550,00	75,00
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	7 100,00	5 275,00	74,30
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	49 550,00	37 738,00	76,16
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	4 200,00	4 200,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	49 885,00	205,28	0,41
Ogółem r. 80195	126 135,00	58 968,28	46,75
Dział 801- Oświata i wychowanie			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	1 202 855,00	678 985,78	56,45
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	1 226 844,00	710 296,74	57,90
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	1 681 115,00	917 253,46	54,56
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	1 882 340,00	1 144 242,30	60,79
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	207 630,00	8 929,58	4,30
Ogółem d. 801	6 200 784,00	3 459 707,86	55,79

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	678 985,78	710 296,74	917 253,46	1 144 242,30
	80101	Szkoły podstawowe	572 980,25	590 211,71	743 060,23	0,00
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	381 871,07	411 526,36	532 651,33	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	68 814,28	73 030,01	99 889,10	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	7 051,28	4 263,04	9 077,75	0,00
		zakup pomocy dydaktycznych	2 409,75	0,00	40,00	0,00
		zakup usług remontowych	5 750,07	2 345,91	2 866,44	0,00
		zakup energii/energia, woda, gaz/	60 909,47	52 338,10	45 887,56	0,00
		usługi internetowe i telefoniczne	1 201,88	1 390,31	1 460,09	0,00
		zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup usług pozostałych	14 819,45	16 762,96	8 431,56	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	27 905,00	27 517,00	39 792,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 190,82	79 180,72	0,00	0,00
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	34 189,34	64 196,84	0,00	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	6 462,48	11 383,88	0,00	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	379,00	0,00	0,00	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 160,00	3 600,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	67 769,12	0,00
		<i>wydatki m.in. na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	54 135,51	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	9 832,61	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	3 801,00	0,00
	80110	Gimnazjum	0,00	0,00	0,00	1 104 704,60
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	0,00	814 026,99
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	138 801,57
		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 550,67
		Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00	631,20
		zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	3 257,58
		zakup energii	0,00	0,00	0,00	68 944,97
		usługi internetowe i telefoniczne	0,00	0,00	0,00	1 097,26
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	0,00	10 835,94

	80113	Dowóz uczniów do szkoły	17 790,72	0,00	17 698,06	31 967,70
		dowóz uczniów	17 790,72	0,00	17 698,06	31 967,70
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 018,00	518,00	3 370,00
		dokształcanie i szkolenie nauczycieli	0,00	1 018,00	518,00	3 370,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	33 473,99	34 611,31	50 470,05	0,00
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	27 120,00	27 873,41	40 453,10	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	4 365,29	5 096,90	7 554,95	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	142,70	0,00	0,00	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 846,00	1 641,00	2 462,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	11 550,00	5 275,00	37 738,00	4 200,00
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	550,00	2 300,00	2 000,00
		odpis na zfsś nauczycieli emerytów	11 550,00	4 725,00	35 438,00	2 200,00
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0,00	98 545,66	316 700,15	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	98 545,66	316 700,15	0,00
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wynagrodzenia oraz wydatki osobowe	0,00	8 781,00	209 890,81	0,00
		wynagrodzenia z tyt. umów zleceń	0,00	9 855,00	0,00	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 710,37	36 346,67	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 707,79	15 185,82	0,00
		zakup pomocy dydaktycznych	0,00	15 940,50	0,00	0,00
		zakup środków żywności	0,00	0,00	29 277,93	0,00
		zakup usług pozostałych	0,00	57 551,00	14 593,92	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	11 405,00	0,00
Ogółem wydatki placówek oświatowych			678 985,78	808 842,40	1 233 953,61	1 144 242,30

III PRZYCHODY, ROZCHODY I STAN ZADŁUŻENIA GMINY

w/g stanu na 30.06.2012 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			4 293 812	1 768 769,26
I.	Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe		4 293 812	0,00
1.	Kredyty	§ 952	4 293 812	0,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. (w tym na wkład własny)	§ 952	2 187 158	0,00
1.2	Kredyty pozostałe	§ 952	2 106 654	0,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903		
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931		
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		
II.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957		
III.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u f p.	§ 950		1 768 769,26
IV.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		
VI.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944		
Rozchody ogółem:			2 106 654	616 202,10
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 987 646	556 698,10
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. (w tym na wkład własny)	§ 992	1 284 370	206 000,00
1.2	Spłaty kredytów pozostałe	§ 992	703 276	350 698,10
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	80 808	40 404,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	38 200	19 100,00
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982		
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982		
5.	Udzielone pożyczki	§ 991		
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982		

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w/w stanu na 30.06.2012 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 30.06.2012
1	BOŚ Częstochowa	04.02.2003	2/2003/I	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły przy ul. Kościelnej w Wąchocku dla potrzeb Gimnazjum Publicznego	1.100.000	131 000,00	0,00	64 600,00	66 400,00
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	36 108,10	126 378,50
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	19 100,00	238 750,00
4	NFOŚiGW Warszawa	18.08.2004	286/2004	Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III Parszów	1.366.110	371 661,71	0,00	40 404,00	331 257,71
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	132 900,00	132 963,00
6	BS Wąchock	17.12.2008	198523000400000 03910000009	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Wąchock	936 737	234 197,00	0,00	117 090,00	117 107,00
				Ogółem w tym:	2 465 975,00	2 245 975,00	0,00	60 000,00	2 185 975,00
7	BS Wąchock	16.12.2009	898523000400000 003910000010	1. Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2. częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego w 2010 roku „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym wraz zagospodarowaniem jej otoczenia 2008-2010	1 071 149,00	1 071 149,00	0,00	0,00	1 071 149,00
					1 394 826,00	1 174 826,00	0,00	60 000,00	1 114 826,00

8	BGK Kielce	19.11.2010	28/27610776/2110 3215/2010	<p>Ogółem w tym:</p> <p>1. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</p> <p>2. na zadanie inwestycyjne „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym wraz zagospodarowaniem jej otoczenia 2008-2010</p> <p>3. na zadania bieżące</p>	2 804 761,00	2 604 761,00	0,00	100 000,00	2 504 761,00
					1 025 352,00	1 025 352,00	0,00	0,00	1 025 352,00
					642 962,00	442 962,00	0,00	100 000,00	342 962
					1 136 447,00	1 136 447,00	0,00	0,00	1 136 447,00
				Ogółem w tym	3 134 318,00	3 134 318,00	0,00	46 000,00	3 088 318,00
9	BS Wąchock	27.10.2011	39-3001-10-51-31 KR-11-00637	<p>1. zadania inwestycyjne</p> <p>2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</p>	1 993 914,00	1 993 914,00	0,00	46 000,00	1 947 914,00
					1 140 404,00	1 140 404,00	0,00	0,00	1 140 404,00
Razem:					9 408 112,31	9 408 112,31	0,00	616 202,10	8 791 910,21

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


Raty kredytów spłata 30.06.2012	Raty pożyczek spłata 30.06.2012	Odsetki wykon. 31.12.2011	Razem (1+2+3)	Planowane dochody 2012	Relacja (4:5) %
1	2	3	4	5	6
556 698,10	59 504,00	238 902,16	855 104,26	24 498 122	3,49

Relacja w zakresie długu do planowanych dochodów budżetu:

Zadłużenie 30.06.2012r.	Kwota	%
Ogółem (bez wyłączeń)	8 791 910,21	35,89

Wąchock, dnia 23.08.2012 r.

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Póweńczyk

BURMISTRZ

mgr Jarosław Sameła

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WĄCHOCK NA LATA 2012-2028
WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2012 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąchock (zwana dalej WPF) uchwalona została przez Radę Miejską w Wąchocku dnia 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr XVI/77/2011 i obejmuje lata 2012-2028. WPF uwzględnia wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne i bieżące, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

W trakcie I półrocza br. Uchwałami Rady Miejskiej w Wąchocku Nr XXI/93/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku i XXIII/103/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku wprowadzono zmiany do w/wym. uchwały.

I. Kształtowanie się WPF.

Szczegółowe informacje dotyczące kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej - realizacji budżetu i wielkości wskaźników w roku 2012, według stanu na dzień 30.06.2012 roku zawiera Załącznik Nr 1.

Z przytoczonych danych wynika, że wykonanie dochodów za I półrocze br. stanowi 41,81% planu. Na powyższe znaczący wpływ ma niskie wykonanie dochodów majątkowych (14,54%), natomiast wykonanie dochodów bieżących przekracza próg 50%. Wydatki zrealizowano na poziomie 35,05%, w tym wydatki majątkowe 10,41% i bieżące 49,80%.

Korzystnie kształtuje się wysoki procent wykonania dochodów bieżących (53,52%) przy niższym wykonaniu wydatków bieżących (49,80%). Ich stopień wykonania świadczy, że zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków planowanie jest realne.

Wykonanie zarówno dochodów, jak i wydatków majątkowych ma ściśle powiązanie z realizacją zadań inwestycyjnych, które na dzień 30.06.2012 roku w części były na etapie procedury przetargowej lub opracowywania dokumentacji projektowej. Ponieważ są to zadania realizowane ze współfinansowaniem ze środków unijnych, wpływ dotacji jest uzależniony od terminów realizacji zadań i składania wniosków o płatność. Pomimo niskiego wykonania dochodów ze sprzedaży 5,40% przewiduje się, że środki wpłyną w tym roku do budżetu.

Wydatki na obsługę długu stanowią 41,53% planu – do chwili obecnej nie zaciągano kredytów krótkoterminowych i kredytu długoterminowego. Przychody w kwocie

1.768.769,26zł stanowią tzw. wolne środki. Rozchody (raty pożyczek i kredytów) realizowane są zgodnie z harmonogramami - podpisanymi w latach poprzednich umowami kredytowymi. Wynik wykonania budżetu za I półrocze zamknął się nadwyżką w kwocie 888.472,58 zł. przy planowanym na 31.12.2012 r. deficycie w wysokości 2.187.158 zł.

W zakresie kształtowania się na dzień 30.06.2012 roku wskaźników dotyczących relacji, o których mowa w ufp. (% zadłużenia, relacje spłat rat kredytów, pożyczek wraz z odsetkami), są one trudne do oceny, gdyż z definicji odnoszą się do wykonania za cały rok budżetowy. Przy regularnych dochodach i wydatkach oraz rozłożonych w obu półroczach transzach kredytu można przyjąć, że winny one osiągać poziom w wysokości stosownej do upływu czasu. W praktyce, gdy większość zadań planowana jest do realizacji rzeczowej i wydatkowej w II półroczu wykonane wskaźniki są niemiarodajne. Spełniona jest wymagana relacja łącznej kwoty długu gminy do dochodów planowanych (35,89% przy dopuszczalnym 60%), z pewnością nie ma zagrożenia do spełnienia na koniec roku wymagań określonych art. 169 ufp z dnia 30 czerwca 2005 roku (pkt VI d, e Załącznika), który obowiązuje w roku bieżącym. W zakresie relacji, o której mowa w art. 243 ufp. z dnia 27 sierpnia 2009 roku obowiązującej od roku 2014, korzystne jest, aby wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do bieżących było na jak najwyższym poziomie.

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich

W przypadku zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2012 r. zakończono etap rzeczowy realizacji zadania „Budowa oświetlenia...”, pozostałe zadania mają termin płatności w II półroczu lub znajdowały się na etapie procedury przetargowej, opracowywania dokumentacji projektowej. Wydatki poniesione w I półroczu wynoszą 1.012.588,017 zł., co stanowi 4,19% planowanych nakładów na zadania ogółem i 10,37% wydatków planowanych na te zadania w roku 2012. Łącznie zrealizowano zadania inwestycyjne wieloletnie na poziomie 9,71% planowanych nakładów ogółem.

Wydatki na zadania wieloletnie bieżące zaplanowane na rok 2012 zrealizowano w 50,40%.

Wydatki na zadania, projekty i programy z udziałem środków unijnych w ramach POKL realizowane są zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów. Plan wydatków na dowóz dzieci zrealizowano w 59,43%, wyższe wykonanie wynika z terminów płatności za usługi dowozu. Wydatki na zimowe utrzymanie dróg obejmują faktury za usługi wykonane w grudniu 2011 roku i w I półroczu br. (49,18% planu). W zakresie wydatków dotyczących umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek, to na planowany w 2012 roku limit wydatków 1.051.697 zł wydatkowano kwotę 550.206,74 zł., co

stanowi 52,32%. Są to wydatki za czynsz, media (woda, ścieki, telefon), usługi bankowe. Najwyższy wskaźnik wykonania dotyczy Urzędu i spowodowany jest zapłatą w styczniu faktury za oświetlenie uliczne.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ufp według stanu na dzień 30. 06.2012 roku zawiera Załącznik Nr 2.

Wąchock, dnia 23.08.2012 r.

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Pawełczyk

BURMISTRZ


mgr Jarostaw Samela

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej
wg stanu na dzień 30.06.2012r.**

lp.	Wyszczególnienie		Plan 2012 wg WPF na 30.06.2012	I półrocze 2012 (wykonanie)	% wykonania
1	2		3	4	5
I	Dochody		24 498 122,00	10 242 388,74	41,81
a	<i>bieżące</i>		<i>17 136 494,00</i>	<i>9 172 118,42</i>	<i>53,52</i>
	w tym	środki z U.E	945 320,00	559 670,02	59,20
b	<i>majątkowe</i>		<i>7 361 628,00</i>	<i>1 070 270,32</i>	<i>14,54</i>
	w tym	sprzedaż majątku	350 000,00	18 900,00	5,40
	w tym	środki z U.E.	7 011 628,00	1 045 766,93	14,91
II	Wydatki		26 685 280,00	9 353 916,16	35,05
a	<i>bieżące</i>		<i>16 695 193,00</i>	<i>8 313 668,79</i>	<i>49,80</i>
	w tym	obsługa długu	575 300,00	238 902,16	41,53
		wydatki związane z leasingiem	-	-	x
		gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	-	-	x
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 764 846,00	4 258 633,23	54,85
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j s t.	2 258 134,00	1 162 338,87	51,47
		Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	2 247 948,00	1 133 050,75	50,40
		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	1 119 342,00	504 053,49	45,03
b	<i>majątkowe</i>		<i>9 990 087,00</i>	<i>1 040 247,37</i>	<i>10,41</i>
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	9 768 244,00	1 012 588,17	10,37
		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	9 419 212,00	928 685,65	9,86
III	Przychody		4 293 812,00	1 768 769,26	41,19
a	<i>zaciągany dług</i>		<i>4 293 812,00</i>	-	x
	w tym	pożyczki	-	-	x
		kredyty	4 293 812,00	-	x
		emisja obligacji	-	-	x
		spłata udzielonych pożyczek	-	-	x
c	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>		-	-	x
d	<i>wolne środki</i>		-	<i>1 768 769,26</i>	x
IV	Rozchody		2 106 654,00	616 202,00	29,25
a	<i>spłata długu</i>		<i>2 106 654,00</i>	<i>616 202,00</i>	<i>29,25</i>
	w tym	pożyczki i kredyty	2 106 654,00	616 202,10	29,25
		wykup obligacji	-	-	x
		kwota wyłączeń związana z U.E.	964 370,00	46 000,00	x
b	<i>pożyczki do udzielenia</i>		-	-	x
c	<i>inne</i>		-	-	x
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)		2 187 158,00	888 472,58	x
VI	Dług		11 595 270,00	8 791 910,21	75,82
a	Kwota wyłączeń z długu na koniec roku związana z UE		2 187 158,00	0	x
b	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez wyłączeń		47,33	35,89	x
c	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) z wyłączeniami		38,40	35,89	x
d	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez wyłączeń		10,95	3,49	x
e	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) z wyłączeniami		7,01	3,30	x

lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 wg WPF na 30.06.2012	I półrocze 2012 (wykonanie)	% wykonania
VII Dodatkowe informacje				
a	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do), o której mowa w art. 243 ufp w danym roku	3,23	8,57	x
b	Maksym. dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 1 ufp (średnia z trzech poprzednich lat)	2,29	2,29	x
c	Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wg art. 243 ust. 1 ufp bez wyłączeń	10,95	8,35	x
d	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzgl. art. 244 ufp bez wyłączeń	NIE	NIE	x
e	Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wg art. 243 ust. 1 ufp z wyłączeniami	7,01	7,90	x
f	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzgl. art. 244 ufp z wyłączeniami	NIE	NIE	x
g	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	441 301,00	2 627 218,89	595,33
h	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	-	-	x

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Pawełczyk

BURMISTRZ
mgr Jarosław Samela

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 upf, według stanu na dzień 30.06.2012 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w I półroczu 2012	Wydatki poniesione ogółem	% wykonania ogółem 8;5	Plan po zmn. 2012 rok	% wykonania rocznego 7;10	Uwagi - rzecze wykonane	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
		Od	Do									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Góry	2008	2013	6 520 000	147 736,18	1 550,00	149 286,18	2,29	3 558 261	0,04	ul. Wielkowiejska na etapie realizacji, pozostałe drogi na etapie uzgodnienia dokumentacji projektowej	UMiG w Wąchocku
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów - gmina Wąchock	2005	2012	3 150 000	716 258,91	919 222,38	1 635 481,29	51,92	2 433 741	37,77	zakńczono budowę kanalizacji sanitarnej w m. Rataje, w trakcie realizacji budowy kanalizacji w Parszowie	UMiG w Wąchocku
3	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JUST	2010	2012	156 503	27 267,24	4 223,27	31 490,51	20,12	129 242	3,27	wykonano część pasywną i aktywną sieci LAN, w trakcie realizacji dalszy etap	UMiG w Wąchocku
4	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	2008	2014	10 341 704	428 764,00	3 690,00	432 454,00	4,18	3 213 000	0,11	poniesione wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej, rozstrzygnięto przetarg-podpisanie umowy w dniu 11.07.2012	UMiG w Wąchocku
5	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	2012	2014	1 530 000	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000	0,00	na etapie rozmów z firmami projektowymi	UMiG w Wąchocku
6	Budowa drogi gminnej ul. Nadzecznej w Wąchocku lata 2010-2015	2010	2015	1 549 000	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000	0,00	opracowywana jest dokumentacja projektowa	UMiG w Wąchocku
7	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice - Skarżysko Kamienna do wsi Węglów"	2010	2012	89 025	9 124,92	36 700,72	45 825,64	51,48	80 000	45,88	zakńczono etap rzeczowy	UMiG w Wąchocku
8	Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Sw. Rocha	2009	2012	290 000	4 043,00	47 201,80	51 244,80	17,67	250 000	18,88	wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę	UMiG w Wąchocku
9	Przebudowa drogi gminnej Wymysłów-Rataje Nr 0580T w m. Rataje gm. Wąchock	2012	2013	525 000	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000	0,00	w trakcie opracowania dokumentacji projektowa	UMiG w Wąchocku
	wydatki majątkowe			24 151 232	1 333 194,25	1 012 588,17	2 345 782,42	9,71	9 768 244	10,37	x	
1	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock	2011	2013	92 182	23 076,00	18 986,62	42 062,62	45,63	42 600	44,57	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku
2	Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock	2011	2013	1 475 075	507 634,95	316 700,15	824 335,10	55,88	710 402	44,58	zadanie w trakcie realizacji	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku

3	Wielkie nadzaje edukacyjne.... Wielkiej Wsi	2011	2012	334 458	163 913,93	98 545,66	262 459,59	78,47	164 749	59,82	zadanie w trakcie realizacji	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi
4	Dowóz dzieci	2011	2015	572 427	101 532,64	67 456,48	168 989,12	29,52	113 500	59,43	zadanie w trakcie realizacji	J. koordyn. UMIG w Wąchocku
5	Zimowe utrzymanie dróg	2011	2015	848 240	179 199,89	81 155,10	260 354,99	30,69	165 000	49,18	rozliczono sezon 2011-2012	UMIG w Wąchocku
6	Zapewnienie ciągłości działania urzędu gminy	2012	2015	2 150 606	0,00	289 817,94	289 817,94	13,48	545 315	53,15	zadanie w trakcie realizacji	UMIG w Wąchocku
7	Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty	2012	2015	2 016 236	0,00	249 038,85	249 038,85	12,35	483 375	51,52	zadanie w trakcie realizacji	J. koordyn. UMIG w Wąchocku
8	Zapewnienie ciągłości działania miejско-gminnego ośrodka pomocy społecznej	2012	2015	95 968	0,00	11 349,95	11 349,95	11,83	23 007	49,33	zadanie w trakcie realizacji	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku
	wydatki bieżące			7 585 192	975 357,41	1 133 050,75	2 108 408,16	27,80	2 247 948	50,40	x	
	Ogółem			31 736 424	2 308 551,66	2 145 638,92	4 454 190,58	14,03	12 016 192	17,86	x	x

SKARBNIK GMINY

mgr Daria Pawelczyk

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Samorządowy Zakład
Opieki Zdrowotnej
ul. Starachowicka 60
27-215 Wąchock

Wąchock, 2012-07-30

Skorobitka

URZĄD MIASTA I GMINY
WĄCHOCKU

30 07 2012

WZJAWNOŚĆ DZIAŁA
L. dz. 268. podpis *Beb*

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
27-215 Wąchock
ul. Starachowicka 60, tel. (0-41) 271-50-20
fax (0-41) 271-58-65
NIP 664-17-80-609 Regon - 290749486

Burmistrz

Miasta i Gminy Wąchock

27-215 Wąchock

ul. Wielkowiejska 1

SZOZ/SPR-9/2012

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąchocku przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012.

Na sprawozdanie składają się następujące części:

1. Wykonanie planu finansowego do 30.06.2012
2. Wykonanie planu przychodów do 30.06.2012
3. Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2012

URZĄD MIASTA I GMINY
w WĄCHOCKU
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
tel. 41 27 36 130, fax 41 27 36 159
REG. 000548726 NIP 664-15-49-177

Z up. Burmistrza

Lol
Barbara Derlatka
Sekretarz Gminy

KSIEGOWA
Katarzyna Adamczyk
mgr Katarzyna Adamczyk

Za zgodność
z oryginałem

22.08.2012

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 W WĄCHOCKU DO DN. 30-06-2012

Opis Kosztów	PLAN	ZMIANA PLANU	WYKONANIE PLANU DO 30-06-2012
Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	662 182.00 zł	631 682.00 zł	310 592.04 zł
Wynagrodzenia za umowy -zlecenia i o dzieło	21 500.00 zł	75 000.00 zł	26 316.66 zł
Świadczenia na rzecz pracowników: składki na ubezpieczenia społ., Fundusz Pracy, szkolenia pracowników, usługi medyczne dla pracowników	114 250.00 zł	115 000.00 zł	58 000.90 zł
Zakup materiałów medycznych	15 800.00 zł	18 000.00 zł	10 342.03 zł
Zakup leków	9 000.00 zł	8 000.00 zł	6 245.03 zł
Zakup wyposażenia do Ośrodków Zdrowia w Wąchocku i Parszowie	15 000.00 zł	1 500.00 zł	530.90 zł
Usługi transportowe własne	2 000.00 zł	1 500.00 zł	944.14 zł
Usługi transportowe obce	3 000.00 zł	3 000.00 zł	1 343.54 zł
Zużycie energii (energia elektryczna, woda, gaz)	32 000.00 zł	31 400.00 zł	19 287.01 zł
Usługi obce (razem), w tym:	365 000.00 zł	354 650.00 zł	177 849.78 zł
- laboratoria, USG, RTG, protetyka	115 000.00 zł	127 700.00 zł	63 618.80 zł
- kontrakty medyczne	230 000.00 zł	213 950.00 zł	107 495.00 zł
- pozostałe usługi (usł. pocztowe, telefon, Internet, remonty i konserwacje, prowizje bankowe, utylizacja odpadów, wywóz nieczystości stałych, SANEPID)	20 000.00 zł	13 000.00 zł	6 735.98 zł
Podatki i opłaty (opłaty sądowe)	2 900.00 zł	2 900.00 zł	2 584.00 zł
Portyzacja	33 000.00 zł	33 000.00 zł	1 285.00 zł
Pozostałe koszty (ryczałty samochodowe, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia OC zakładu, zapłacone odsetki)	22 000.00 zł	22 000.00 zł	11 946.11 zł
SUMA	1 297 632.00 zł	1 297 632.00 zł	627 267.14 zł

oponyki:
 k. p.
KSIĘGOWA
 mgr Katarzyna Adamczyk

DYREKTOR
 Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Wąchocku
 lek. med. Andrzej Sokółowski

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W WĄCHOCKU DO 30.06.2012 ROKU**

Poszczególne zakresy świadczeń	Planowane przychody wynikające z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2012	Wykonanie planu przychodów wynikające z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia do 30-06-2012
Świadczenia Lekarz POZ, pielęgniarki POZ i pielęgniarki szkolnej (kapitacja)	700 000.00 zł	347 841.96 zł
Świadczenia lekarza POZ (porady dotyczące cukrzycy i/lub chorób układu krążenia)	275 000.00 zł	137 640.00 zł
Transport medyczny w POZ	23 500.00 zł	11 703.84 zł
Specjalistyka (ginekologia) przy założeniu, że umowa zostanie podpisana na II półrocze w takiej samej wysokości jak na I półrocze	54 792.00 zł	29 659.50 zł
Stomatologia	231 840.00 zł	115 658.32 zł
SUMA	1 285 132.00 zł	642 503.62 zł

Planowane przychody wynikające z działalności własnej na rok 2012	Przychody wynikające z działalności własnej do 30-06-2012
12 500.00 zł	8 202.00 zł

Przychody bezgotówkowe do 30.06.2012	80.00 zł
Przychody finansowe do 30.06.2012	56.16 zł

PRZYCHODY RAZEM: 650 841.78 zł

Sforysyt:

ESYBOWA
mgr Katarzyna Adamczyk

URZĄD MIASTA I GMINY
w WĄCHOCKU
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
tel. 41 27 36 130, fax 41 27 36 159
REG 000548726, NIP 664-15-49-177

Za zgodność
z oryginałem

22. 08. 2012

DYREKTOR
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wąchocku
lek. med. Andrzej Sokółowski
Z up. Burmistrza
Barbara Derlatka
Sekretarz Gminy

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
27-215 Wąchock
ul. Starachowicka 50 tel (0-41) 271-50-20
fax (0-41) 271-50-65
NIP 664-17-80-309 REGON 290749486

Należności Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na
dzień 30.06.2012

Stan należności na dzień:	Kwota:
30-06-2012	108.769,70 zł.

Zobowiązania Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wąchocku na dzień 30.06.2012

Stan zobowiązań na dzień:	Kwota:
30-06-2012	57.802,11 zł.

Sponybil
KSIEGOWA
mgr *Katarzyna Adamczyk*

DYREKTOR
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wąchocku
lek. med. *Andrzej Sokołowski*

Adres jednostki sprawozdawczej
 ul. STARACHOWICKA 60
 Numer identyfikacyjny REGON
 290749486
 Nazwa województwa
 SWIĘTOKRZYSKIE
 Nazwa powiatu / związku
 STARACHOWICE
 Nazwa gminy / związku
 WĄCHOCK

RB-N KWARTALNE SPRAWDZANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
 samodzielniego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego
 w g. dniu na koniec kwartału roku 2012
 2
 SYMBOLE GMINA TYP GM ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA CZĘŚĆ BUDŻ.
 WÓJ. POWIAT
 a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU
 BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCKU, ul. WIELKOWIEJSKA 1,
 27-215 WĄCHOCK
 L.dz. 50/15 podpis
 10.07.2012

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dlużnicy krajowi											dlużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przesiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papier wartościowy (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	77 487,23	77 487,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 487,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	77 487,23	77 487,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 487,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	108 769,70	108 769,70	108 769,70	0,00	0,00	0,00	108 769,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw i usług	108 769,70	108 769,70	108 769,70	0,00	0,00	0,00	108 769,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu przekazów i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)		dlużnicy						pozostałe podmioty
	2	3	4	5	6	7	8		
B1. należność główna z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
B2. odsetki ustawowe od należności głównych z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
B3. wartość opiewająca na należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wydatki)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (dochody)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

Krzysztof Adamczak
 Główny Księgowy / Skarbnik
 41 271-59-85
 telefon
 2012-07-10
 rok m-c dzień

Andrzej Sokółowski
 Kierownik Wydziału Finansów i Zarządu
DYREKTOR
 Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Wąchocku
 Strona 1
 lek. med. Andrzej Sokółowski

Z up. Burmistrza
Barbara Derlanko
 Sekretarz Gminy

URZĄD MIASTA I GMINY
 w WĄCHOCKU
 ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
 tel. 41 27 36 130, fax. 41 27 36 111
 REG. 000548726, NIP 664-15-49

Za zgodność
 z oryginałem
 27 08 2012

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
27-215 Wachoek
ul. Starachowicka 60, tel. (0-41) 271-50-20
fax (0-41) 271-58-65
NIP 664-17-80-609 Regon - 290749486

URZĄD MIASTA I GMINY
w Wachoek

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAN WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORĄZ PORĘCZENI I GWARANCJI

self-administracji publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączone

wg stanu na koniec

kwartału

roku

2012

Nazwa jednostki sprawozdawczej: SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WACHOCKU
Nazwa powiatu / związku: STARACHOWICKA 60
Numer identyfikacyjny REGON: 290749486
Nazwa województwa: ŚWIĘTOKRZYŃSKIE
Nazwa gminy / związku: STARACHOWICE WACHOCK
Woj.: POWIAT: STAWIĄBLE: GMINA: TYPIZ ZWI: CZĘŚĆ BUDZ:

Adresat

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WACHOCK UL. WIELKOWIEJSKA 1,
27-215 WACHOCK

11 07 2012

WIELKOWIEJSKA
1015

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+16)	WIEZYSZYCIELE KRĘTOWI								WIEZYSZYCIELE ZAGRANICZNI						
		ogółem (kol. 1+2+11+12+13+14)	ogółem finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	sektor finansowy	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank, centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikroekonomiczne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty nieliczące do strefy euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. przepisy wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyznanie depozytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wyznaczone zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	WIEZYSZYCIELE							
		podmioty finansowe publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty		
1	2	3	4	5	6	7	8		
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

URZĄD MIASTA I GMINY
WACHOCKU

ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wachoek
tel. 41 27 36 130, fax. 41 27 36 159
REG. 000548726, NIP 664-15-49-177

Za zgodność
z oryginałem

22.08.2012

Z up. Burmistrza

Barbara Perlewska
Sekretarz Gminy

C. Uzupełnij dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym: długoterminow	
	2		4		5	
Opółem kredyty i pożyczki, w tym:						
1. na współfinansowanie (udział własny)	X					

D. Uzupełnij dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne				
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpozyczenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązania ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

Katarzyna Adamczyk
Główny Księgowy / Skarbnik

41 271 56 55
telefon

2012-07-10
rok m-c dzień

K S I E C Z O W A

mgr Katarzyna Adamczyk

Andrzej Sokółowski
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wąchocku

lok. med. Andrzej Sokółowski

URZĄD MIASTA I GMINY
w WĄCHOCKU
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
tel. 41 27 36 130, fax 41 27 36 159
REG. 000548726, NIP 664-15-49-177

Za zgodność
z oryginałami

22.08.2012

Z up. B. B. B. B.
Barbara Barłowska
Sekretarz Gminy

Według stanu na dzień 30.06.2012 Samorządowy Zakład Opieki
Zdrowotnej nie posiada zobowiązań wymagalnych.

KSIEGOWA
K
mgr Katarzyna Adamczyk

*Za zgodność
z oryginałem*

URZĄD MIASTA I GMINY
w WĄCHOCKU
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
tel. 41 27 36 130, fax 41 27 36 159
REG. 000548726, NIP 664-15-49-177

Z up. Burmistrza:
LD
Barbara Derlatka
Sekretarz Gminy

22.08.2012

URZĄD MIASTA I GMINY
w Wąchocku
11.08.2012
7281

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WĄCHOCKU**

ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku na rok 2012 otrzymała dotację organizatora w wysokości 190 000,00 PLN.

Na dzień 30.06.2012r. kwota przekazanej dotacji na działalność statutową biblioteki wyniosła 117 784,00 PLN., co stanowi 61,52 % wykonania planu.

RPDZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dotacja Gminy	191 450,00	117 784,00	61,52%
Przychody finansowe	152,00	132,00	86,84%
Pozostałe przychody	6800,00	1410,95	20,75%
RAZEM:	198 402,00	119 326,95	60,14%

WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTÓW	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Wynagrodzenia osobowe	134 659,00	73 505,54	54,59
Składniki na ubezpieczenie społeczne	24 494,00	12 786,93	52,20
Składniki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 156,14	35,03
Zakup materiałów i wyposażenia	6704,00	4825,08	71,97
Zakup książek	10 000,00	6447,99	64,48
Zużycie gazu w filii Parszów	3084,00	1239,03	40,18
Zakup usług pozostałych	9661,00	5376,98	55,65
Podróże służbowe krajowe	800,00	339,53	42,44
Różne opłaty i składki	600,00	352,00	58,67
Odpis na ZFŚS	5100,00	3825,00	75,00
RAZEM:	198 402,00	109 854,22	55,37

Opis do sprawozdania finansowego za I półrocze 2012 r.

I. Przychody operacyjne Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku wyniosły ogółem: 119 326,95 PLN i kształtowały się następująco:

- dotacja z budżetu gminy	117 784,00
- przychody finansowe	132,00
- pozostałe przychody	1 410,95

Stan środków na początek roku 2012 wynosił: 0,00

II. Opis kosztów za I półrocze 2012 r.:

1.

Płace i ich pochodne:	73 505,54
- wynagrodzenia osobowe Struktura zatrudnienia: 1 etat – dyrektor MGBP w Wąchocku ½ etatu – główny księgowy 1 etat – bibliotekarz Wąchock ½ etatu – st. Bibliotekarz filia Wielka Wieś ½ etatu – mł. bibliotekarz filia Parszów ½ etatu – mł. bibliotekarz filia Marcinków	
- składniki na Ubezpieczenia Społeczne	12 786,93
Składki na Fundusz Pracy	1 156,14

2.

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	4825,08
- materiały papiernicze, biurowe, druki biblioteczne - prenumerata prasy -środki czystości, zakup znaczków pocztowych	

3.

Zużycie gazu:	1239,03
---------------	---------

4.

Zakup usług pozostałych w tym:	5 376,98
- usługi bankowe,	
- szkolenia,	
- usługi telekomunikacyjne,	
- inne usługi (odbitki fotograficzne),	
- aktualizacja strony www,	
konserwacja gaśnic,	
- konkurs na Exlibris	

5.

Zakup książek:	6 447,99
----------------	----------

6.

Podróże służbowe (delegacje):	339,53
-------------------------------	--------

7.

Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia):	352,00
--	--------

URZĄD MIASTA I GMINY
w WĄCHOCKU
ul. Wielkowiejska 1, 87-215 Wąchock
tel. 41 27 36 130, fax 41 27 36 159
REG. 000548726, NIP 664-15-49-177

Z up. Burmistrza

Lol
Barbara Derlatka
Sekretarz Gminy

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	3825,00
--	---------

*Na zgodność
z oryginałem*

22. 08. 2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Kaczmarek
inż. Grażyna Kaczmarek

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wąchocku
M. Polakowska
mgr Małgorzata Polakowska

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w WACHOCKU
ul. Kościelna 7, 27-215 Wąchock
tel. 41 271 50 84
NIP 664-19-37-181, Regon 292453420

Wąchock, dnia 31-07-2012

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku informuje, że na dzień 30-06-2012

wystąpiły zobowiązania w kwocie 9585,28 PLN tj:

Rozrachunki z tytułu dostaw towarów i usług	4 475,94 PLN
Podatek od wynagrodzeń	537,00 PLN
Składka ZUS	4 572,34 PLN

zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Nie wystąpiły również należności.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Kaczmarczyk
Grażyna Kaczmarczyk

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wąchocku
Małgorzata Polakowska
mgr Małgorzata Polakowska

URZĄD MIASTA I GMINY
w WACHOCKU
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
tel. 41 27 36 130, fax 41 27 36 159
REG 000548726, NIP 664-15-49-177

*za zgodność
z oryginałem*

Z up. Burmistrza

Barbara Derlatka
Sekretarz Gminy

22. 08. 2012

URZĄD MIASTA I GMINY

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w WĄCHOCKU

ul. Kościelna 7, 27-215 Wąchock
NIP 664-155-33-68, tel. 41 271 50 33

L. 4296

Janperczyk

Skardeczka / 101

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W WĄCHOCKU
ZA I PÓLROCZE 2012 r.**

URZĄD MIASTA I GMINY
w WĄCHOCKU
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
tel. 41 27 36 130, fax. 41 27 36 159
REG 000548726, NIP 664-15-49-177

*Za zgodność
z oryginałem*

22.08.2012

Z up. Burmistrza
LD
Barbara Derlatka
Sekretarz Gminy

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

**Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku
na dzień 30-06-2012**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu Gminy	363 000,00 ✓	186 033,00	51,25
Przychody Finansowe	800,00 ✓	167,06	20,88
Dochody własne	55 688,00 ✓	16 899,73	30,35
Dotacja celowa	40 000,00 ✓	40 000,00	100,00
			-
Razem	459 488,00 ✓	243 099,79 ✓	52,91


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 inż. Grażyna Kaczmarek

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
 w WĄCHOCKU
 mgr Marian Suszał

WYKONANIE

PLANU FINANSOWEGO MGOK na 30-06-2012

Opis kosztów	PLAN 2012 r	WYKONANIE	%
Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi	231 138,00	111 553,92	48,26
Amortyzacja	6 763,00		
Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	10 094,23	31,25
Zakup energii - energia elektryczna - woda - gaz	63 200,00	46 085,86	72,92
Zakup usług pozostałych, umowy zlecenia, ochrona obiektu, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, wywóz śmieci, za odprowadzanie ścieków, rozmowy telefoniczne, wydanie gazetki Wąchock da się lubić, Dni Wąchocka, organizacja imprez związanych z działalnością statutową	106 387,00	28 487,83	26,78
Podróże służbowe	2 000,00	395,20	19,76
Różne opłaty i składki	5 400,00	3 128,00	57,93
Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
Odpis na FSS	7 300,00	4 717,57	64,62
RAZEM	459 488,00	204 462,61	44,50


 KATARZYNA
 KSIĘGOWY

URZĄD MIASTA I GMINY
 w WĄCHOCKU
 ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
 tel. 41 27 36 130, fax 41 27 36 159
 REG 000548726, NIP 664-15-49-177

Za zgodność
 z oryginałem

22. 08. 2012

D Y R E K T O R
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
 w WĄCHOCKU
 mgr Marian Suszaj

Z up. Burmistrza

Barbara Derlatka
 Sekretarz Gminy

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w WĄCHOCKU
ul. Kościelna 7, 27-215 Wąchock
NIP 664-155-33-68 tel. 41 271 50 92

Wąchock, dnia 31-07-2012

Miejsko Gminy Ośrodek Kultury w Wąchocku informuje, że na dzień 30-06-2012

wystąpiły zobowiązania w kwocie 7008,97 PLN tj:


Rozrachunki z tytułu dostaw towarów i usług 553,46 PLN

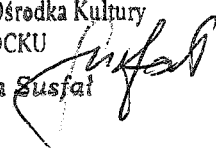
Podatek od wynagrodzeń 718,00 PLN

Składka ZUS 5 737,51 PLN

zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Nie wystąpiły również należności.


mgr Marian Suszał

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w WĄCHOCKU
mgr Marian Suszał 

URZĄD MIASTA I GMINY
w WĄCHOCKU
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
tel. 41 27 36 130, fax 41 27 36 159
REG. 000548726 NIP 664-15-49-177

za zgodność
z oryginałem

Z up. Burmistrza

Barbara Derlatka
Sekretarz Gminy

22.08.2012