

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Plan budżetu Gminy na rok 2013 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Wąchocku Nr XXX/152/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.:

- po stronie dochodów kwotą – 23 409 210 zł.
- po stronie wydatków kwotą – 26 145 066 zł.

Na dzień 30.06.2013 r. budżet Gminy stanowił kwotę:

- po stronie dochodów – 24 384 761,17 zł.
- po stronie wydatków – 27 120 617,17 zł.

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	23 409 210	24 384 761,17	10 671 163,68
Dochody bieżące	17 557 442	17 819 969,17	9 163 038,45
Dochody majątkowe	5 851 768	6 564 792,00	1 508 125,23
Wydatki	26 145 066	27 120 617,17	8 913 567,77
Wydatki bieżące	16 414 093	16 871 602,17	8 703 660,53
Wydatki majątkowe	9 730 973	10 249 015,00	209 907,24
Nadwyżka/deficyt	- 2 735 856	-2 735 856,00	1 757 595,91
Finansowanie	2 735 856	2 273 856,00	1 365 107,24
Przychody ogółem	4 688 531	4 688 531,00	1 728 541,34
- kredyty i pożyczki	3 728 531	3 728 531,00	0,00
- spłata pożyczek udzielonych	0	0,00	17 500,00
- inne źródła	960 000	960 000,00	1 711 041,34
Rozchody	1 952 675	1 952 675,00	363 434,10
- spłata kredytów i pożyczek	1 952 675	1 952 675,00	341 612,10
- pożyczki (udzielone)	0	0,00	21 822,00

A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

I. DOCHODY

Plan dochodów na dzień na 30.06.2013 r. stanowił kwotę: 24 384 761,17 zł, natomiast wykonanie wynosi 10 671 163,68 co stanowi, że dochody zostały zrealizowane w 43,76 %. Na wykonanie w/w dochodów składają się dochody bieżące w kwocie 9 163 038,45 zł. oraz dochody majątkowe 1 508 125,23 zł.

Realizacja wg poszczególnych działów i źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan: 716 513,17 zł., wykonanie 1 160 072,39 zł., tj. 161,91 %

Dochody wykonane w tym dziale to dochody z tytułu: dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1 617,95 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 3 679,17 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 1 154 775,27 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” plan: 1 524 651,00 zł., wykonanie 5 390,19 zł., tj. 0,35%

Dochody wykonane w tym dziale wykonano w kwocie 5 390,19 zł. z tytułu sprzedaży materiałów pochodzących z rozbiórki ul. Kościelnej (trylinka). W/w dziale zaplanowano wpływy z tytułu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock – Marcinków Górny” na rok 2013 (588 000 zł.) i zwrot wydatków poniesionych w ubiegłych latach (936 651 zł) – zadanie w trakcie realizacji, wpływ dochodów po zakończeniu kolejnych etapów zadania, uzależniony od terminów składania wniosków o płatność.

Dział 630 „Turystyka” plan: 3 806 127 zł., wykonanie 72 028,17 zł., tj. 1,89%

Dochody wykonane w kwocie 72 028,17 zł to dochody pochodzące z I transzy dotacji na realizację zadania: pn. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I” (zadanie w trakcie realizacji, wpływ dochodów zgodnie z harmonogramem składania wniosków o płatność).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan: 474 857 zł., wykonanie: 299 415,30 zł.
– 63,05 %.

Uzyskane dochody dotyczą m.in.: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 260 218,00 zł.(sprzedaż działek, odszkodowanie za przejęcie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa), najmu i dzierżawy składników majątkowych (zgodnie z zawartymi umowami najmu, dzierżawy) - 13 541,86 zł., z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 9 857,25 zł. oraz dochody pozostałe obejmujące: wpływy z tytułu refakturowania zużycia energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych w wynajmowanych lokalach – 15 614,61 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan: 1 000 zł., wykonanie: 1 000 zł.– 100 %.

Dochody w tym dziale to dotacja z budżetu państwa na zadanie realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na urządzenie mogiły nieznanego żołnierza z I wojny światowej Wąchock Sina Woda.

Dział 720 „Informatyka ” plan: 171 536 zł., wykonanie: 0,0 zł.-

Dochody w tym dziale to dochody w kwocie 171 346 zł, pochodzące z dotacji na realizację projektów: pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (projekt w trakcie realizacji) oraz „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Realizacja projektów uzależniona od koordynacji zadań na szczeblu wojewódzkim.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan: 60 764 zł., wykonanie: 67 118,89 tj. 110,46 %

Na dochody w tym dziale składają się m.in.: wpływy dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 32 718 zł., zwrot wydatków poniesionych w 2012 roku ramach projektu z PROW „Aktywna promocja gminy Wąchock” - 24 533,60 zł., dochody PUP z tytułu refundacji wynagrodzenia pracowników społeczno – użytecznych za XII/2012 – 4 620,00 zł. oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów opłat za udostępnienie danych) – 3,10zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan: 1 276 zł wykonanie: 636,00 zł – 49,84%

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

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” plan: 6 030 745 zł, wykonanie: 2 767 744,10 zł – 45,89 %

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

a) Podatki:

- podatek od nieruchomości – 1 051 182,09zł. (54,27% planu),
- podatek rolny – 120 012,93 zł. (63,26% planu),
- podatek leśny – 53 449,04 zł. (52,90% planu),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 43 988,00 zł. (dochody realizują urzędy skarbowe 87,98% planu),
- podatek od środków transportowych - 136 285,40 zł. (52,03% planu),
- podatek od spadków i darowizn – 2 466,00 zł. (41,10% planu, dochody realizują urzędy skarbowe),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 13 194,39 zł. (188,49% planu),

b) Opłaty stanowiące dochody gmin na podstawie ustaw:

- wpływy z opłaty skarbowej – 10 792,00 zł. (71,95% planu),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 49 262,27 zł. (83,58% planu),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 6 590,40 zł.(54,92 % planu),

c) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 260 937 zł. (41,72 % planu),
- podatek od osób prawnych - 2 499,07 zł. (dochody realizują urzędy skarbowe - nie planowano).

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami (plan 350 000,00 zł.) przewidywane są w II półroczu 2013 r.

Dział 758 „ Różne rozliczenia” plan: 7 665 319 zł, wykonanie: 4 361 933,73 zł.– 56,90%

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 2 836 936 zł.,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 502 304,00 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 22 693,73 zł..

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 62 746 zł., wykonanie: 47 128,64 zł – 75,11 %.

Na wykonanie dochodów składają się m.in.:

- dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 32 524,50zł., (w tym dochody realizowane przez Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi 23 932,50 zł. i Gimnazjum Publiczne w Wąchocku 8 592 ,00 zł),
- wpływy z opłat, w tym za czesne 9 592,00 zł.,
- otrzymane przez szkoły darowizny – 3 000,00 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół – 2 012,14 zł.,

Dział 852 „ Pomoc społeczna” plan: 3 501 942 zł., wykonanie: 1 713 565,44 zł. – 48,93%.

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

a) dotacje (1 696 638,00 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 (7 673,87 zł.),

c) wpływy za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej (6 800,68 zł.),

d) odsetki od środków na rachunkach bankowych MOPS (928,19 zł.),

e) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami z lat ubiegłych (1 305,06 zł. w tym odsetki 613,24 zł.),

f) odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej (219,64 zł.).

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 269 453,00 zł., wykonanie 111 795,60 zł. – 41,49%

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”: „Kompleksowa edukacja przedszkolna w Gminie Wąchock”, „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock”. W w/wym. dziale dochody pozyskane zostały także na realizację projektu systemowego „Aktywna integracja gminy Wąchock” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku. Wpływ środków zgodnie z harmonogramem zadań. Ogółem pozyskano kwotę 111 165,81zł. Uzyskano także odsetki od w/w środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 629,79 zł..

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 53 160 zł, wykonanie 53 160,00 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: 10 175,23 zł – 101,75 %.

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

- wpływy za wywóz śmieci (zaległości z lat ubiegłych) wraz z odsetkami – 131,40 zł.,
- dochody pozyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 10 043,83 zł,

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan: 34 672 zł., wykonanie: 0,00 zł. – 100%

W dziale ujęto dochody pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 na realizację zadania „Parki Fitness – Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy świetlicach wiejskich w Marcinkowie i Ratajach” (zadanie w trakcie realizacji, wpływ środków po złożeniu wniosków o płatność) oraz dotację celową z budżetu Powiatu Starachowickiego na organizacje dożynek powiatowo –gminnych. Dochody zostaną wykonane w II półroczu 2013 roku.

Na dzień 30.06.2013 r. stan należności wg sprawozdania RB 27S wynosił ogółem 1 663 354,77 zł., w tym należności wymagalnych 456 632,02 zł..

Na należności wymagalne składają się m.in.:

- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób prawnych kwota 114 639,63 zł.,
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób fizycznych kwota 161 205,81 zł.,
- należności wraz z odsetkami z lat ubiegłych dotyczące wywozu śmieci w kwocie 18 747,95 zł.,
- zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego (wysypisko w Marcinkowie) w kwocie 155 615,68 zł.

W I półroczu 2013 roku podejmowano czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności budżetowych: wystawianie wezwań do zapłaty, kierowanie upomnień zgodnie z art. 15 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wszczynanie egzekucji w postaci wystawianych tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego. Podjęto czynności zmierzające do skierowania na drogę sądową postępowania dotyczącego wyegzekwowania należności od UM Starachowice.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu na dzień 30.06.2013 r. wynosił 27 120 617,17 zł. Wydatki wykonane wynoszą 8 913 567,77 zł., co stanowi 32,87% wydatków planowanych. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące – 8 703 660,53 zł. i wydatki majątkowe – 209 907,24 zł.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 215 474,17 zł., wykonanie 9 916,77 zł. – 4,60%.
Wydatki w tym dziale poniesiono na: opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – 2 511,83zł. oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego Lasów Państwowych Nadleśnictwo Suchedniów – 295,79 zł., wpłatę 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izb Rolniczych – 2 516,78 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 –

3 679,17 zł, zwrot wpłat dokonanych przez mieszkańców gminy na niezrealizowane odcinki kanalizacji na terenie wsi 913,20 zł.

W/w dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów” (zgłoszono zapotrzebowanie na dofinansowanie w ramach PROW do ŚBRR. Trwają również rozmowy z Generalną Dyрекcją Dróg i Autostrad w sprawie udostępnienia dokumentacji na realizację odcinków kanalizacji w m. Parszów będących w pasie drogi GP- Obwodnicy Parszów i Wąchock).

Dział 600 „Transport i łączność” plan 2 130 932 zł., wykonanie 209 740,97 zł. – 9,84 %
Wydatki bieżące w kwocie 198 956,82 zł. wykonane w tym dziale przeznaczone zostały m.in. na :

- zimowe utrzymanie dróg – 138 529,34 zł
- bieżące remonty dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock – 48 316,60 zł,
- bieżące utrzymanie dróg – 6 683,97 zł.: zakup grys i piasku wraz transportem oraz zakup art. do bieżącego utrzymania dróg,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 5 403,20 zł.,

Zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 10 784,15 zł. Wydatek w kwocie 10 334,15 zł. 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. Zadanie w trakcie realizacji: etap „Budowa i przebudowa ulicy Wielkowiejskiej wraz odwodnieniem” zakończony w 2012 r. Planowany termin ogłoszenia przetargu na budowę i przebudowę drogi Wąchock – Marcinków - po uzyskaniu decyzji ZRID (sierpień/wrzesień). Kwota 450,00 została wydatkowana na zadanie „Budowa parkingu przy Św. Rocha w Wąchocku - zadanie w trakcie realizacji, w lipcu ogłoszono przetarg na wykonanie robót, zakończenie realizacji zamówienia listopad 2013.

W/w dziale zaplanowano też zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi gminnej Wymysłów - Rataje Nr 0580T w m. Rataje gm. Wąchock” (zadanie na etapie opracowywania dokumentacji przetargowej),
- „Zakup wiat przystankowych”- zostanie zrealizowane w III kwartale 2013 roku.

Dział 630 „Turystyka” plan 7 137 462 zł, wykonanie 121 230,97 zł - 1,70%.

Poniesione wydatki dotyczą wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I” – zadanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego kwota 120 220,97 zł. oraz prac związanych z zadaniem „Promenada Sportu – Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Wąchocku” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (wykonano mapy sytuacyjno – wysokościowe i projekt niezbędny do realizacji w/wym. zadania kwota 1 010,00 zł.) – zadania w trakcie realizacji.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 343 873 zł., wykonanie 180 199,54 zł. – 52,40%.

Wykonane wydatki związane m.in. z opłatą podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy – 136 839,00 zł., utrzymaniem budynków stanowiących własność gminy – 38 255,34 zł. (w tym budynek ul. Kolejowa, Św. Rocha, budynek w Parszowie), wyceną działek i ekspertyzą budynku przy ul. Kościelna w Wąchocku – 2 152,50 zł. W/w dziale poniesiono wydatki w kwocie 2 724,70 zł. za sporządzenie aktu notarialnego dot. nabycia działek położonych w Marcinkowie i Wąchocku. Wydatek dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości”.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan 44 000 zł, wykonanie 6 997,00 zł - 15,90 %.

Wykonane wydatki to: opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy, wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych, opłaty za wyciągi z księgi wieczystej.

Dział 720 „Informatyka ” plan: 210 204 zł., wykonanie: 42 054,93 zł. – 20,01 %

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. Wykonawca dostarczył sprzęt i oprogramowanie wraz z instalacją, uruchomieniem, wdrożeniem i przekazaniem do eksploatacji. W I półroczu 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 2 560 168 zł, wykonanie 1 405 181,16 zł.
– 54,89 %

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 30 428,15 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 73 124,56 zł.,
- utrzymanie administracji i urzędu - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu kwota 1 165 981,85 zł. w tym – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 908 313,77 zł.,
 - wpłaty na PFRON – 1 229,00 zł., - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 28 800 zł., - energię elektryczną i ciepłą – 22 965,52 zł., - podatek od towarów i usług VAT – 29 436,00 zł., - serwis i aktualizację programów informatycznych /opłaty roczne, serwis bieżący/ - 30 071,66 zł., - usługi pocztowe – 21 183,36 zł., - szkolenia pracowników – 9 234,40 zł., - różne opłaty i składki – 8 413,00 zł., administrowanie i aktualizację strony internetowej i dostęp do systemu BIP – 6 828,00 zł., - zakup materiałów biurowych – 7 170,88 zł., - prowizje bankowe – 2 760,00 zł., - usługi remontowe – 3 975,24 zł., opłaty telekomunikacyjne i za internet – 12 764,43 zł., - zakup paliwa do samochodu służbowego - 11 598,96 zł., - podróże służbowe - 11 072,37 zł., - pozostałe wydatki (zakup środków czystości, prenumeratę prasy, usługi zdrowotne i inne) - 49 876,24 zł.,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 49 876,24 zł.,
- wydatki związane z promocją gminy – 47 049,02 zł., w tym m.in.:
 - organizacja imprez – 25 291,47 zł. (Powstanie Styczniowe, uroczystości patriotyczne na Wykusie, IV etap lotto POLAND BIKE MARATON – cykl wyścigów amatorów na rowerach górskich),
 - wydruk i zakup materiałów promocyjnych – 4 878,30 (druk i oprawa publikacji „Republika Wąchocka”, albumy „Nad Kamienną”),
 - wykonanie i wydruk plakatów, zaproszeń i ulotek – 1 209,00 zł. (Piknik archeologiczny „RYDNO”, Powstanie Styczniowe),
 - zakup usług reklamowych i marketingowych – 4 300,00 zł.(w tym: „Pozytywnie zakrecony”, „Polska jest piękna”),

- publikacja ogłoszeń, materiałów promocyjnych w prasie lokalnej (Gazeta Starachowicka, Echo Dnia, Tygodnik Starachowicki) – 7 485,78 zł.,
- inne wydatki – 2 327,90 zł., (wypożyczenie agregatu, kartki świąteczne),
- diety dla sołtysów biorących udział w pracach Rady Miejskiej – 6 486,00 zł.,
- wydatki związane z poborem podatków: - wypłata wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków, których pobór zarządzono w drodze inkasa uchwałą Rady Miejskiej 13 917,00 zł., - wypłata wynagrodzenia bezosobowego za doręczanie nakazów podatkowych w 2013 r. 1 767,42 zł. (w tym składki ZUS).

Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan 1 276 zł, wykonanie 637,22 zł – 49,94%.

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

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 122 000 zł, wykonanie 42 695,76 zł. – 35,00 %

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.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan 625 000 wykonanie 243 979,76 zł – 39,04 %.

Wykonanie dotyczy zapłaty odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek zaciągniętych w Banku DnB NORD Polska SA, Banku Spółdzielczym w Wąchocku, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, PKO BP. 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 30.06.2013 rezerwa została rozdysponowana w kwocie 7 000,00 na zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy (usunięcie awarii

przepompowni ścieków – 3 000,00 zł. oraz zwiększenie planu wydatków niezbędnych do utrzymania gotowości bojowej OSP – 4 000,00 zł.).

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 6 432 196 zł, wykonanie 3 720 899,83 – 57,85%. Są to wydatki m.in. na utrzymanie: szkół podstawowych 2 004 288,57 zł., oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 132 539,75 zł., przedszkoli – 175 498,30 zł., gimnazjum – 1 109 099,73 zł., doskonalenie nauczycieli - 5 611,00 zł., stołówki szkolne i przedszkolne – 131 025,96 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 85 270,96 zł.

Uchwałą budżetową w dziale 801 utworzono rezerwę celową w kwocie 100 000 zł. Do 30.06.2013 r. rozdysponowano kwotę 19 438 zł. (19,43% planu) - na zwiększenie planu wydatków:

- Gimnazjum Publicznego: kwota 5 000 ,00zł. - zakup pomocy dydaktycznych,
- Szkoły Podstawowej w Parszowie: 12 388,00 zł. – konserwacja boiska z nawierzchnią sztuczną 6 888,00 zł., zakup usług 5 000,00 zł.
- Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi: 1 050,00 zł. - pokrycie kosztów przejazdu dzieci na zawody sportowe,
- Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku: 1 000,00 zł. – zakupy związane z oświatą.

Szczegółowe wydatki poniesione przez placówki oświatowe przedstawione są w tabelach pn. „Wydatki w 2013 roku w dziale 801- Oświata i wychowanie’ oraz „Wydatki budżetowe placówek oświatowych w 2013 roku” w części szczegółowej sprawozdania.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 83 423 zł., wykonanie – 21 538,00 zł. – 25,82%.

Poniesione zostały wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2013r. 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 1 698,00 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 300,00 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 i Zielone Szkoły”, sfinansowano udział dzieci w spektaklach teatralnych). W ramach tego zadania przeprowadzono otwarty konkurs ofert w zakresie działalności pożytku publicznego i udzielono dotacji dla Klubu Sportowego „METEOR” w wysokości 10 000,00 zł. (koszt realizacji zadania 18 100,00 zł.).

Zapewniono pokrycie kosztów działalności GKRPA - koszty wynagrodzeń komisji (koszt realizacji zadania 1 916,00 zł.).

Wszystkie zadania były realizowane zgodnie z zatwierdzonym programem.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 4 004 550 zł, wykonanie 1 901 632,60 zł – 47,49 %

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 Domach Pomocy Społecznej przebywa 8 mieszkańców z gminy Wąchock, średni koszt pobytu jednego mieszkańca, za który dopłaca ośrodek pomocy to kwota 1757,73 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 3 036 świadczeń na kwotę 303 518 zł, - dodatki z tytułu urodzenia dziecka 12 świadczeń na kwotę 12 000 zł, - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 22 świadczeń na kwotę 22 000 zł., - zasiłki z tytułu samotnego wychowywania dziecka 130 świadczeń na kwotę 23 540 zł, - zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji

dziecka niepełnosprawnego 300 świadczeń na kwotę 22 700 zł, - zasiłki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 656 świadczeń na kwotę 33 520 zł, - zasiłek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 517 świadczeń na kwotę 41 360 zł, - zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 281 214 zł liczba świadczeń 1 838 - świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 257 643 zł liczba świadczeń 497. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 57 137 zł, liczba świadczeń 400 dla 67 osób, wypłacono 420 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 184 123,33 zł dla 61 osób. Przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudnionych jest dwóch pracowników. Wydatki na obsługę i wynagrodzenie kształtują się następująco: - wynagrodzenia 23 555,59 zł. (średnie wynagrodzenie miesięczne dla jednego zatrudnionego to kwota 1 962,67 zł.), - wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, druków 889,19 zł., - wydatki związane z usługami pocztowymi 1 779,55 zł., prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń rodzinnych 1 199,18 zł, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego 480,00 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne 519,10 zł. – abonament programu komputerowego świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na 2013 rok 1 629,75 zł., - wydatki związane z udziałem pracowników w szkoleniach 948,00 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 238 liczba osób 42, koszt jednego świadczenia 42,40 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne liczba świadczeń 275, liczba osób za które są odprowadzane składki to 62, koszt jednego świadczenia 46,10 zł (rozdział 85213).;
- zasiłki i pomoc w naturze. Wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 47 342,00 zł. dla 62 osób, liczba świadczeń 242, średni koszt zasiłku to kwota 195,62 zł. jak również zasiłki celowe wysokości 5 960,00 zł. dla 34 osób, średni koszt świadczenia 175,29 zł. oraz sfinansowano pobyt w schronisku dla jednej osoby w kwocie 1 280,00 zł. (rozdział 85214),
- zasiłki stałe – wypłacono zasiłki dla 43 osób, liczba świadczeń 242, średni koszt świadczenia 470,11 (rozdział 85216).;
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (164 790,31zł.) z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenie zatrudnionych pracowników (kierownik, trzech pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie, księgową) oraz umowa zlecenie informatyk łącznie 104 922,00 zł., media 7 793,49 zł. (energia, usługi

telekomunikacyjne, internet, woda, śmieci, kanalizacja), odpis na ZFŚS – 3 418,54 zł., abonament za program finansowo księgowy 2 435,40 zł., badanie natężenia elektryczności w budynku - 2 130,00 zł., opłaty pocztowe – 1 304,00 zł., szkolenia pracowników 620,00 zł., podatek od nieruchomości - 462,00 zł., zakup artykułów biurowych 216,72 zł., (rozdział 85219);

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (21 602,92zł.). Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS dla opiekunki wykonującej pracę u 8 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” (52 555,00 zł. - środki przeznaczone są na finansowanie dożywiania dla dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych) oraz realizację rządowego programu wspierającego osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 17 000 zł.);
- wypłata środków osobom bezrobotnym za wykonywanie prac społeczno – użytecznych (13 244,00 zł.);
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych wraz z odsetkami (kwota 1 305,06 zł. w tym odsetki 613,24 zł.),

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 485 515 zł., wykonanie 303 383,98 zł. – 62,49%

W dziale tym ujęte są wydatki poniesione przez Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku na realizację projektu pn. „Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock” w kwocie 105 727,03 zł., Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku na realizację projektu pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock” w kwocie 15 376,30 zł. w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” oraz wydatki tytułem zwrotu dotacji otrzymanych w latach poprzednich, które zgodnie z obowiązującymi przepisami nie podlegały zwrotowi na koniec roku budżetowego w kwocie 126 102,09 (projekt realizowany w latach 2011- 2013 przez ZPO pn. „Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock”). W/wym. dziale wydatkowane są również środki przez MGOPS w wysokości 56 178,56 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 64 160 zł, wykonanie 53 678,40 zł.
– 83,66%

Wydatki w/w dziale zostały poniesione na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej, o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. Realizatorem zadań jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który wypłacił 86 świadczeń. Środki zostały rozdysponowane zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 1 594 562 zł, wykonanie 282 800,88 zł – 17,74%.

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

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 27 978,50 zł. (wydatki dotyczące zakupu energii, usług, dzierżawa gruntu leśnego i terenu kolejowego pod przepompownię, dopłatę do cen ścieków, usunięcie awarii przepompowni, wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej ul. Kościelna),
- oczyszczanie miast i wsi - wydatki poniesione na wywóz śmieci, serwis i najem kabin WC – 17 406,01 zł.,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 205 330,69 zł. (w tym zakup energii elektrycznej – 164 015,84 zł., konserwacja oświetlenia ulicznego – 25 519,56 zł., remont oświetlenia ulicznego w Wąchocku – 10 455,00 zł.),
- utrzymanie zieleni – 3 102,15 zł. (zakup roślin, paliwa i części do kos spalinowych, zakup kosi spalinowej, wycinka drzew),
- wydatki inne, 19 899,98 zł. w tym: wydatki związane z działaniami na rzecz bezdomnych psów (zakup usług weterynaryjnych 7 665,03 zł.), opracowanie okresowej – jednorocznej oceny stanu technicznego budowli i urządzeń wodnych zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej (1 600,00 zł.) zakup paliwa, płynów do ciągnika i agregatu prądotwórczego (6 156,56), zakup worków, materiałów, narzędzi do prac porządkowych i inne wydatki (4 478,39).

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 9 083,55 na zadanie pn.: „Zakup systemu informatycznego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi”.

W/wym. dziale zaplanowano inwestycje:

- „Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha” (zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia do 30.08.2013),

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej na działce nr 2346” (ogłoszono przetarg na wykonanie zadania),
- „Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów” (utworzenie punktu planowane jest w II półroczu 2013 r.)
- „Zamontowanie 4 słupów oświetleniowych z lampami w Parszowie” (zadanie na etapie opracowywania projektu budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na budowę),
- „Uzupełnienie oświetlenia od drogi Wielka Wieś - Kopalnia w stronę Wymysłowa oraz drogi wewnętrznej Wielka Wieś-Kopalnia od nr 370 do nr 376” (zadanie na etapie opracowywania projektu budowlanego).

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 939 322 zł, wykonanie 367 000,00 zł – 39,07%

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

- Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury – dotacja podmiotowa - 235 000,00 zł,
- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej – dotacja podmiotowa - 116 000,00 zł.

Dokonano wydatków na kwotę 1 217,00 zł. w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Rataje na „Zakup wyposażenia do świetlicy” (zakup stołu i siatki do tenisa stołowego).

Wydatki majątkowe w kwocie 14 783,00 zł. poniesiono na zadanie inwestycyjne pn: „Parki Fitness - Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy świetlicach wiejskiej w Marcinkowie i Ratajach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (2 020,00 zł., zadanie trakcie realizacji), oraz zadanie „Bezpieczna przystań - zakup modułowych pomostów pływających” (12 763,00)

Wydatki majątkowe zaplanowano też na zadania inwestycyjne:

- „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi”(zadanie na etapie opracowywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, zgłoszono projekt do dofinansowania z PROW za pośrednictwem LGD Wokół Łysej Góry),
- „Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie” (zadanie w trakcie realizacji – monitoring wykonano w 2012 r., opracowano projekt budowlany oświetlenia),
- „Zakup i zamontowanie altanki i paleniska na działce przylegającej do boiska przed WDK w Marcinkowie (zadanie w ramach funduszu sołeckiego – planowane wykonanie w III kwartale 2013 r.),

- „Ogrodzenie działki przylegającej do boiska przed Wiejskim Domem Kultury w Marcinkowie” (15700 zł.) - w ramach funduszu sołeckiego – zadanie w trakcie realizacji,
- „Dokończenie ogrodzenia budynku świetlicy w Ratajach” (zadanie w ramach funduszu sołeckiego- zadanie w trakcie realizacji, termin wykonania III kwartał 2013 r.).

Dział 926 „Kultura fizyczna” plan 3 500 zł, wykonanie 0,00 zł.

W drodze konkursu wyłonione zostało Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Parszowa, które będzie realizowało zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Wąchock. Umowa o przekazanie środków podpisana zostanie w II półroczu.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego wynosi 90 687,00zł.
Na dzień 30.06.2013r. wydatki zostały poniesione w kwocie 1 217,00 zł

Na dzień 30.06.2013r. stan zobowiązań wynosił ogółem 1 371 502,26 zł., w tym zobowiązania z tytułu robót budowlanych związanych z realizacją zadania p.n. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock- etap I wynosi 1 181 748,64 zł. (termin zapłaty faktury przypada na lipiec 2013 r.). Pozostałe zobowiązania to m.in.: wynagrodzenia i pochodne oraz diety radnych za m-c czerwiec płatne w lipcu oraz inne faktury, których termin zapłaty przypadają na lipiec 2013 r. Zobowiązania wymagalne nie występują.

W I półroczu 2013 nie zaciągnięto nowych kredytów, przychody w kwocie 1 728 541,34 zł. stanowiły tzw. wolne środki 1 711 041,34 zł. oraz spłata pożyczki udzielonej w 2012 roku Wąchockiemu Towarzystwu Wędkarskiemu „KAMIENNA” na projekt pn. „Zagospodarowanie terenu przy oczku wodnym w miejscowości Marcinków” w kwocie 17 500,00 zł. Spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek dokonano zgodnie z harmonogramem w kwocie 341 612,10 zł. Udzielono pożyczki Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „METEOR” na realizację projektu pn. „Doposażenie siłowni wewnętrznej działającej przy Gimnazjum Publicznym w Wąchocku” w kwocie 21 822,00 zł.

Stan zadłużenia wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2013r. wynosi 10 685 451,01 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 30.06.2013 R.

Dochody budżetowe wg źródeł

DOCHODY BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wyk.	% Struktura
Dochody własne	6 628 057,00	3 181 589,66	48,00	29,81
W tym:				
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 022 083,00	1 263 436,07	41,81	11,84
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 941,00	49 262,27	83,58	0,46
Dotacje i dofinansowania	10 142 066,17	3 150 334,02	31,06	29,52
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 187 584,17	1 499 404,17	47,04	14,05
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	409 237,00	287 427,00	70,23	2,69
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których nowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (bieżące)	269 453,00	119 985,81	44,53	1,12
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których nowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (majątkowe)	6 264 792,00	1 242 517,04	19,83	11,64
Subwencje	7 614 638,00	4 339 240,00	56,99	40,66
Subwencja oświatowa	4 610 027,00	2 836 936,00	61,54	26,59
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 004 611,00	1 502 304,00	50,00	14,08
Dochody ogółem	24 384 761,17	10 671 163,68	43,76	100,00

Dochody budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	%Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	716 513,17	1 160 072,39	1,62	10,87
600	Transport i łączność	1 524 651,00	5 390,19	0,00	0,05
630	Turystyka	3 806 127,00	72 028,17	0,02	0,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	474 857,00	299 415,30	0,63	2,80
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1,00	0,01
720	Informatyka	171 536,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	60 764,00	67 118,89	1,10	0,63
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 276,00	636,00	0,50	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 030 745,00	2 767 744,10	0,46	25,94
758	Różne rozliczenia	7 665 319,00	4 361 933,73	0,57	40,88
801	Oświata i wychowanie	62 746,00	47 128,64	0,75	0,44
852	Pomoc społeczna	3 501 942,00	1 713 565,44	0,49	16,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 453,00	111 795,60	0,41	1,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 160,00	53 160,00	1,00	0,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 175,23	1,02	0,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 672,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		24 384 761,17	10 671 163,68	43,76	100,00

Realizacja dochodów podatkowych

Wyszczególnienie	Os. Prawne		Os. Fizyczne		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	1 137 647	613 742,44	799 378	437 439,65	1 937 025	1 051 182,09
Podatek rolny	1 849	5 239,10	187 872	114 773,83	189 721	120 012,93
Podatek leśny	91 227	46 398,00	9 812	7 051,04	101 039	53 449,04
Podatek od środków transportowych	104 904	52 282,00	157 032	84 003,40	261 936	136 285,40

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Ogółem dochody podatkowe z tego:	2 675 735,90	429 543,29	748,60	4 322,50	0
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 499,07	0	0	0	0
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 260 937,00	0	0	0	0
podatek rolny	120 012,93	36 820,87	0	443,00	0
podatek od nieruchomości	1 051 182,09	345 582,35	748,60	3 879,50	0
podatek leśny	53 449,04	0	0	0	0
podatek od środków transportowych	166 285,40	47 140,07	0	0	0
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0	0		0
podatek od czynności cywilnoprawnych	43 988,00	0	0	0	0
wpływy z opłaty skarbowej	10 792,00	0	0	0	0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 590,40	0	0	0	0

Dochody budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	716 513,17	1 160 072,39	161,91%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	712 834,00	1 154 775,27	162,00%
		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	-	712 834,00	1 154 775,27	162,00%
	01095		Pozostała działalność	-	3 679,17	5 297,12	143,98%
		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	-	-	1 617,95	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	3 679,17	3 679,17	100,00%
600			Transport i łączność	1 659 722,00	1 524 651,00	5 390,19	0,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 659 722,00	1 524 651,00	5 390,19	0,35%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	5 390,19	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 071,00	-	-	-
		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	1 524 651,00	1 524 651,00	-	-
630			Turystyka	3 806 127,00	3 806 127,00	72 028,17	1,89%
	63095		Pozostała działalność	3 806 127,00	3 806 127,00	72 028,17	1,89%
		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	3 781 127,00	3 781 127,00	72 028,17	1,90%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	25 000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 857,00	474 857,00	299 415,30	63,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 857,00	474 857,00	299 415,30	63,05%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 857,00	9 857,00	9 857,25	100,00%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	149 000,00	149 000,00	13 541,86	9,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	260 218,00	86,74%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	183,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	15 614,61	97,59%
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
720			Informatyka	171 346,00	171 536,00	-	-
	72095		Pozostała działalność	171 346,00	171 536,00	-	-
		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	171 346,00	171 536,00	-	-
750			Administracja publiczna	60 764,00	60 764,00	67 118,89	110,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 764,00	60 764,00	32 721,10	53,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 764,00	60 764,00	32 718,00	53,84%
		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	-	-	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	9 864,19	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	219,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	4 826,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	-	-	4 819,02	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	24 533,60	-
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	8 820,00	-

		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	15 713,60	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 276,00	1 276,00	636,00	49,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 276,00	1 276,00	636,00	49,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 276,00	1 276,00	636,00	49,84%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 930 945,00	6 030 745,00	2 767 744,10	45,89%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 237 827,00	1 337 627,00	720 262,90	53,85%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 037 847,00	1 137 647,00	613 742,44	53,95%
		0320	Podatek rolny	1 849,00	1 849,00	5 239,10	283,35%
		0330	Podatek leśny	91 227,00	91 227,00	46 398,00	50,86%
		0340	Podatek od środków transportowych	104 904,00	104 904,00	52 282,00	49,84%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 601,36	130,07%
	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	1 216 094,00	1 216 094,00	701 906,15	57,72%
		0310	Podatek od nieruchomości	799 378,00	799 378,00	437 439,65	54,72%
		0320	Podatek rolny	187 872,00	187 872,00	114 773,83	61,09%
		0330	Podatek leśny	9 812,00	9 812,00	7 051,04	71,86%
		0340	Podatek od środków transportowych	157 032,00	157 032,00	84 003,40	53,49%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	2 466,00	41,10%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	43 988,00	87,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1 591,20	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	10 593,03	211,86%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	454 941,00	454 941,00	82 138,98	18,05%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	10 792,00	71,95%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	12 000,00	6 590,40	54,92%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 941,00	58 941,00	49 262,27	83,58%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	369 000,00	369 000,00	15 457,94	4,19%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	36,37	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 022 083,00	3 022 083,00	1 263 436,07	41,81%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 022 083,00	3 022 083,00	1 260 937,00	41,72%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	2 499,07	-
758		Różne rozliczenia	7 736 891,00	7 665 319,00	4 361 933,73	56,90%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 692 280,00	4 610 027,00	2 836 936,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 692 280,00	4 610 027,00	2 836 936,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 004 611,00	3 004 611,00	1 502 304,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 004 611,00	3 004 611,00	1 502 304,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	50 681,00	22 693,73	44,78%
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	50 681,00	22 693,73	44,78%
801		Oświata i wychowanie	49 972,00	62 746,00	47 128,64	75,11%
80101		Szkoły podstawowe	39 972,00	51 556,00	28 451,64	55,19%
	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	15 000,00	23 284,00	23 932,50	102,79%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 519,14	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	2 500,00	3 000,00	120,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	800,00	-	-
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 972,00	24 972,00	-	-
80104		Przedszkola	-	1 190,00	9 592,00	806,05%
	0830	Wpływy z usług	-	1 190,00	9 592,00	806,05%
80110		Gimnazja	10 000,00	10 000,00	9 085,00	90,85%
	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	10 000,00	8 592,00	85,92%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	493,00	-
852		Pomoc społeczna	3 379 753,00	3 501 942,00	1 713 565,44	48,93%
85202		Domy pomocy społecznej	-	-	219,64	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	219,64	-

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 062 247,00	3 062 247,00	1 438 027,93	46,96%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	613,24	30,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	691,82	5,77%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 048 247,00	3 048 247,00	1 429 049,00	46,88%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	7 673,87	-
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	34 312,00	38 254,00	23 463,00	61,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 518,00	21 518,00	13 217,00	61,42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 794,00	16 736,00	10 246,00	61,22%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 115,00	72 244,00	43 436,00	60,12%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 115,00	72 244,00	43 436,00	60,12%
85216		Zasiłki stałe	113 932,00	155 130,00	114 490,00	73,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 932,00	155 130,00	114 490,00	73,80%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 945,00	61 945,00	31 900,19	51,50%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	928,19	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 945,00	61 945,00	30 972,00	50,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 180,00	16 180,00	9 905,68	61,22%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 800,68	68,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 180,00	6 180,00	3 105,00	50,24%
85295		Pozostała działalność	50 022,00	95 942,00	52 123,00	54,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	45 920,00	17 000,00	37,02%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 022,00	50 022,00	35 123,00	70,22%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	101 885,00	269 453,00	111 795,60	41,49%
	85395		Pozostała działalność	101 885,00	269 453,00	111 795,60	41,49%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	629,79	-
		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	86 602,00	241 982,00	93 090,02	38,47%
		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	15 283,00	27 471,00	18 075,79	65,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	53 160,00	53 160,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	53 160,00	53 160,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	53 160,00	53 160,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	10 175,23	101,75%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	131,40	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	83,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	48,40	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 043,83	100,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 043,83	100,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 672,00	34 672,00	-	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	10 000,00	-	-
		2320	Dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	10 000,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 672,00	24 672,00	-	-
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 672,00	24 672,00	-	-
			Razem	23 409 210,00	24 384 761,17	10 671 163,68	43,76%

II. WYDATKI WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2013 R.

Wydatki budżetowe dane podstawowe

WYDATKI BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania	% Struktura
Wydatki majątkowe	10 249 015,00	209 907,24	2,05	2,35
Wydatki bieżące	16 871 602,17	8 703 660,53	51,59	97,65
w tym:				
Wynagrodzenia i pochodne	7 455 006,00	4 261 375,54	57,16	47,81
Dotacje na zadania bieżące	647 500,00	361 000,00	55,75	4,05
Obsługa długu (odsetki)	625 000,00	243 979,76	39,07	2,74
WYDATKI OGÓŁEM	27 120 617,17	8 913 567,77	32,87	100,00

Wydatki budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	%Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	215 474,17	9 916,77	4,60	0,11
600	Transport i łączność	2 130 932,00	209 740,97	9,84	2,35
630	Turystyka	7 137 462,00	121 230,97	1,70	1,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	343 873,00	180 199,54	52,40	2,02
710	Działalność usługowa	44 000,00	6 997,00	15,90	0,08
720	Informatyka	210 204,00	42 054,93	20,01	0,47
750	Administracja publiczna	2 560 168,00	1 405 181,16	54,89	15,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 276,00	637,22	49,94	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 000,00	42 695,76	35,00	0,48
757	Obsługa długu publicznego	625 000,00	243 979,76	39,04	2,74
758	Różne rozliczenia	123 000,00	0,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	6 432 196,00	3 720 899,83	57,85	41,75
851	Ochrona zdrowia	83 423,00	21 538,00	25,82	0,24
852	Pomoc społeczna	4 004 550,00	1 901 632,60	47,49	21,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 515,00	303 383,98	62,49	3,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 160,00	53 678,40	83,66	0,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 594 562,00	282 800,88	17,74	3,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	939 322,00	367 000,00	39,07	4,12
926	Kultura fizyczna	3 500,00	0,00	0,00	0
	Razem:	27 120 617,17	8 913 567,77	32,87	100,0

Wydatki budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	211 795,00	215 474,17	9 916,77	4,60%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	208 000,00	208 000,00	3 720,82	1,79%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 720,82	46,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	3 795,00	3 795,00	2 516,78	66,32%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 795,00	3 795,00	2 516,78	66,32%
	01095		Pozostała działalność	-	3 679,17	3 679,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	72,14	72,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	3 607,03	3 607,03	100,00%
600			Transport i łączność	2 169 219,00	2 130 932,00	209 740,97	9,84%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	3 000,00	3 000,00	80,00	2,67%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	80,00	2,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	6 000,00	5 323,20	88,72%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 323,20	88,72%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 760 219,00	1 721 932,00	203 864,06	11,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	3 182,73	12,73%
		4270	Zakup usług remontowych	580 235,00	107 448,00	48 316,60	44,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 984,00	169 984,00	142 030,58	83,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	434 500,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 000,00	588 000,00	6 200,49	1,05%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	392 000,00	4 133,66	1,05%
	60095		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	473,71	0,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	23,71	0,79%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	385 000,00	450,00	0,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	-	-
630			Turystyka	7 136 112,00	7 137 462,00	121 230,97	1,70%
	63095		Pozostała działalność	7 136 112,00	7 137 462,00	121 230,97	1,70%
		4810	Rezerwy	5 000,00	5 000,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 781 127,00	3 781 127,00	72 028,17	1,90%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 324 985,00	3 326 335,00	49 202,80	1,48%

700			Gospodarka mieszkaniowa	194 073,00	343 873,00	180 199,54	52,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 073,00	343 873,00	180 199,54	52,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	969,77	96,98%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	30 198,02	67,11%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	85 000,00	2 217,60	2,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 000,00	4 869,95	37,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 000,00	2 152,50	30,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	42 073,00	141 873,00	136 839,00	96,45%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	228,00	45,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	2 724,70	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	-	-
710			Działalność usługowa	44 000,00	44 000,00	6 997,00	15,90%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	30 000,00	4 452,00	14,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	4 420,00	22,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	32,00	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 000,00	11 000,00	2 545,00	23,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	11 000,00	2 545,00	23,14%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	-
720			Informatyka	209 980,00	210 204,00	42 054,93	20,01%
	72095		Pozostała działalność	209 980,00	210 204,00	42 054,93	20,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 346,00	171 536,00	35 746,69	20,84%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 634,00	38 668,00	6 308,24	16,31%
750			Administracja publiczna	2 535 202,00	2 560 168,00	1 405 181,16	54,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 764,00	60 764,00	30 428,15	50,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 024,00	48 024,00	24 012,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 213,00	8 213,00	4 106,04	49,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	1 177,00	588,30	49,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 828,00	1 828,00	507,05	27,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	14,76	14,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 422,00	1 422,00	1 200,00	84,39%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 416,00	149 416,00	73 124,56	48,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 416,00	143 416,00	70 436,00	49,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 489,30	49,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	199,26	19,93%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 091 866,00	2 091 866,00	1 165 981,85	55,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	3 003,78	30,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 014,00	1 339 064,00	657 379,83	49,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 500,00	102 450,00	102 442,32	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 992,00	241 992,00	126 425,54	52,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 659,00	34 659,00	16 216,08	46,79%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	7 000,00	1 229,00	17,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	5 850,00	58,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 320,00	60 320,00	39 249,18	65,07%
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	22 965,52	65,62%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 000,00	3 975,24	36,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	730,00	36,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	91 000,00	86 795,16	95,38%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	1 898,61	75,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	15 000,00	7 486,29	49,91%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 000,00	3 379,53	42,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	9 652,37	64,35%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	5 000,00	1 420,00	28,40%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 413,00	84,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 881,00	35 881,00	28 800,00	80,27%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	-	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	31 000,00	29 436,00	94,95%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	8 500,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	9 234,40	57,72%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	75 000,00	47 049,02	62,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 100,77	34,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	58 000,00	41 948,25	72,32%
75095		Pozostała działalność	183 156,00	183 122,00	88 597,58	48,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 500,00	1 537,31	34,16%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 356,00	13 356,00	6 486,00	48,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 600,00	83 600,00	34 386,04	41,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 235,94	91,51%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	13 917,00	46,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 840,00	15 840,00	7 265,71	45,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760,00	2 760,00	622,48	22,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 478,40	98,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 496,69	62,42%

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 466,00	2 800,42	43,31%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 700,00	1 280,73	75,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 900,00	8 000,00	80,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	90,86	18,17%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 276,00	1 276,00	637,22	49,94%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 276,00	1 276,00	637,22	49,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	183,00	91,16	49,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	13,06	48,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 066,00	1 066,00	533,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 000,00	122 000,00	42 695,76	35,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	74 000,00	42 548,16	57,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	200,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	5 735,00	35,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00	2 160,00	1 080,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,00	1 192,00	595,08	49,92%
		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	12 500,00	13 000,00	10 187,56	78,37%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 746,24	77,46%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	844,22	56,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 800,00	5 863,39	86,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	94,51	9,45%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	497,00	497,00	266,90	53,70%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	2 310,00	33,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	147,60	4,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	147,60	4,92%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	45 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	45 000,00	45 000,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	625 000,00	625 000,00	243 979,76	39,04%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	625 000,00	625 000,00	243 979,76	39,04%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	625 000,00	625 000,00	243 979,76	39,04%
758			Różne rozliczenia	130 000,00	123 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	123 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	130 000,00	123 000,00	-	-

801			Oświata i wychowanie	6 487 201,00	6 432 196,00	3 720 899,83	57,85%
	80101		Szkoły podstawowe	3 391 750,00	3 352 356,00	2 004 288,57	59,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 769,00	152 769,00	74 414,22	48,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 812,00	1 850 854,00	1 117 875,23	60,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 817,00	180 817,00	168 496,75	93,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 351,00	383 351,00	240 218,02	62,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 355,00	55 355,00	26 934,59	48,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	969,00	9,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 864,00	62 164,00	23 790,55	38,27%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	5 100,00	1 079,86	21,17%
		4260	Zakup energii	287 931,00	287 931,00	185 481,87	64,42%
		4270	Zakup usług remontowych	35 651,00	42 539,00	16 527,74	38,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 955,00	4 955,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 617,00	120 324,00	41 631,87	34,60%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 898,00	1 898,00	698,58	36,81%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 716,00	8 716,00	2 806,68	32,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 062,00	4 062,00	1 203,79	29,64%
		4430	Różne opłaty i składki	8 555,00	8 555,00	4 368,00	51,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 521,00	128 521,00	96 091,82	74,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	690,00	14,68%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 972,00	24 972,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 204,00	14 773,00	1 010,00	6,84%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 039,00	247 626,00	132 539,75	53,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 508,00	12 508,00	7 231,20	57,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 574,00	169 552,00	85 644,19	50,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 097,00	13 119,00	12 185,69	92,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 540,00	33 540,00	14 029,18	41,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 811,00	4 811,00	2 177,77	45,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	3 537,00	2 934,72	82,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 119,00	10 119,00	8 337,00	82,39%
	80104		Przedszkola	357 602,00	381 697,00	175 498,30	45,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 423,00	17 423,00	6 650,83	38,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 302,00	259 492,00	117 446,67	45,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 694,00	7 694,00	7 423,33	96,48%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 464,00	48 464,00	19 877,97	41,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 943,00	6 943,00	2 646,80	38,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000,00	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	719,30	71,93%
	4430	Różne opłaty i składki	-	12 905,00	7 401,40	57,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 776,00	17 776,00	13 332,00	75,00%
80110		Gimnazja	1 860 009,00	1 839 714,00	1 109 099,73	60,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 400,00	83 400,00	44 321,10	53,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 400,00	1 147 105,00	648 384,33	56,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	106 000,00	104 026,22	98,14%
	4110	Składki na ubezp. społeczne	230 569,00	230 569,00	148 404,12	64,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 400,00	33 400,00	18 097,87	54,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	923,50	46,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	8 348,33	43,94%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	9 000,00	5 498,86	61,10%
	4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	70 652,15	67,29%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 768,80	44,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	14 320,00	14 320,00	5 041,36	35,21%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	650,00	175,44	26,99%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	790,19	31,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	1 141,96	42,29%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	513,50	11,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 070,00	71 070,00	51 012,00	71,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	-	-
80113		Dowózienie uczniów do szkół	171 030,00	168 720,00	85 270,96	50,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	171 030,00	168 720,00	85 270,96	50,54%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 987,00	28 987,00	5 611,00	19,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 987,00	28 987,00	5 611,00	19,36%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	241 340,00	241 340,00	131 025,96	54,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 358,00	177 358,00	92 377,22	52,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 283,00	15 283,00	13 537,84	88,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 934,00	32 934,00	17 455,53	53,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 685,00	4 685,00	1 234,13	26,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	263,24	18,80%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	-	-

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 530,00	8 530,00	6 158,00	72,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	-	-
	80195	Pozostała działalność	191 444,00	171 756,00	77 565,56	45,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 594,00	11 594,00	1 650,00	14,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 810,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 540,00	665,56	43,22%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 600,00	71 500,00	71 500,00	100,00%
	4810	Rezerwy	100 000,00	80 562,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	58 941,00	83 423,00	21 538,00	25,82%
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	20 000,00	8 100,00	40,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	18 000,00	8 100,00	45,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 941,00	60 923,00	13 438,00	22,06%
	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	20 000,00	10 000,00	50,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 460,00	7 460,00	1 740,00	23,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 791,00	5 333,00	300,00	5,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 050,00	25 050,00	585,00	2,34%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 640,00	3 080,00	813,00	26,40%
	85195	Pozostała działalność	-	2 500,00	-	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	2 500,00	-	-
852		Pomoc społeczna	3 893 361,00	4 004 550,00	1 901 632,60	47,49%
	85202	Domy pomocy społecznej	163 428,00	152 428,00	84 376,00	55,35%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 428,00	152 428,00	84 376,00	55,35%
	85204	Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	1 345,26	26,91%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 345,26	26,91%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	400,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	-	-
	85206	Wspieranie rodziny	1 000,00	1 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	-

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 062 247,00	3 062 247,00	1 354 983,35	44,25%
	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	12 000,00	691,82	5,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	76,00	12,67%
	3110	Świadczenia społeczne	2 836 860,00	2 836 860,00	1 250 737,53	44,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 010,00	48 010,00	23 555,59	49,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 300,00	7 300,00	6 095,10	83,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 907,00	132 907,00	62 499,77	47,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	722,28	51,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	889,19	26,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	5 088,48	49,89%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 570,00	1 570,00	519,10	33,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	85,90	34,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	3 450,00	2 461,35	71,34%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	613,24	30,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	948,00	47,40%
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	34 312,00	38 254,00	22 875,81	59,80%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 312,00	38 254,00	22 875,81	59,80%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 615,00	98 744,00	54 582,06	55,28%
	3110	Świadczenia społeczne	67 615,00	87 740,00	51 040,00	58,17%
	3119	Świadczenia społeczne	-	11 004,00	3 542,06	32,19%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	511,50	51,15%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	511,50	51,15%
85216		Zasiłki stałe	113 932,00	155 130,00	113 766,39	73,34%
	3110	Świadczenia społeczne	113 932,00	155 130,00	113 766,39	73,34%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 755,00	297 755,00	164 790,31	55,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00	1 220,00	370,06	30,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 200,00	196 200,00	102 522,00	52,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 720,00	20 720,00	16 741,92	80,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 095,00	41 095,00	21 694,22	52,79%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 536,00	5 536,00	2 146,72	38,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	2 400,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248,00	1 448,00	216,72	14,97%
	4260	Zakup energii	6 967,00	6 967,00	5 547,54	79,63%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 525,00	8 055,00	6 910,88	85,80%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	739,00	597,00	294,00	49,25%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 172,00	1 172,00	998,71	85,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	221,00	69,06%
	4430	Różne opłaty i składki	993,00	993,00	369,00	37,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,00	5 950,00	3 418,54	57,45%
	4480	Podatek od nieruchomości	320,00	462,00	319,00	69,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	1 620,00	620,00	38,27%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 694,00	40 694,00	21 602,92	53,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	98,00	32,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 276,00	25 276,00	12 530,70	49,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 080,00	2 080,00	2 041,13	98,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 977,00	4 977,00	2 650,63	53,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00	671,00	357,01	53,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 180,00	6 180,00	3 105,00	50,24%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 150,00	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 150,00	820,45	71,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	-	-
85295		Pozostała działalność	105 978,00	151 898,00	82 799,00	54,51%
	3110	Świadczenia społeczne	105 978,00	141 986,00	80 489,00	56,69%
	3119	Świadczenia społeczne	-	8 190,00	2 310,00	28,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 222,00	-	-
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	102 485,00	485 515,00	303 383,98	62,49%
85395		Pozostała działalność	102 485,00	485 515,00	303 383,98	62,49%
	2917	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	-	184 788,00	117 866,15	63,78%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 275,00	1 503,00	1 256,17	83,58%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	237,00	212,77	89,78%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 651,00	94 602,00	59 490,92	62,89%

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 174,00	8 424,00	6 563,08	77,91%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 559,00	19 673,00	19 599,55	99,63%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 805,00	3 006,00	2 992,09	99,54%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 787,00	20 460,00	14 995,18	73,29%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551,00	2 188,00	1 845,52	84,35%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 255,00	2 788,00	1 917,67	68,78%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	221,00	304,00	239,24	78,70%
	4137	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 463,00	90,44	6,18%
	4139	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	77,00	4,78	6,21%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 086,00	21 956,00	13 317,22	60,65%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	2 180,00	1 663,81	76,32%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	22 962,00	15 076,43	65,66%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	3 794,00	3 232,88	85,21%
	4227	Zakup środków żywności	9 528,00	7 830,00	3 949,00	50,43%
	4229	Zakup środków żywności	1 682,00	1 382,00	696,89	50,43%
	4307	Zakup usług pozostałych	12 611,00	69 105,00	24 532,25	35,50%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 225,00	6 369,00	3 965,10	62,26%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 078,00	1 558,40	75,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	110,00	82,50	75,00%
	6667	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, dotyczące wydatków majątkowych.	-	8 236,00	8 235,94	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	64 160,00	53 678,40	83,66%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	64 160,00	53 678,40	83,66%
	3240	Stypendia dla uczniów	-	64 160,00	53 678,40	83,66%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 338 562,00	1 594 562,00	282 800,88	17,74%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 050,00	287 050,00	27 978,50	9,75%
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 767,34	62,79%
	4270	Zakup usług remontowych	-	200 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 000,00	21 963,69	84,48%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 000,00	2 247,47	44,95%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50 000,00	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	375 000,00	375 000,00	9 083,55	2,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	3 078,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	441,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	328 481,00	328 481,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	-	-

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 083,55	90,84%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	55 000,00	17 406,01	31,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	17 406,01	34,81%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	3 102,15	25,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 159,97	21,60%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	81,18	8,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	861,00	86,10%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	421 116,00	424 116,00	205 330,69	48,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	310 000,00	310 000,00	164 015,84	52,91%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	49 500,00	35 974,56	72,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 500,00	5 340,29	36,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 116,00	49 116,00	-	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	-
90095		Pozostała działalność	431 396,00	431 396,00	19 899,98	4,61%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	1 600,00	1 600,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	10 151,95	46,15%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 400,00	360,00	4,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	7 788,03	37,09%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 648,00	2 648,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 748,00	375 748,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	886 359,00	939 322,00	367 000,00	39,07%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	10 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000,00	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	691 359,00	736 822,00	251 000,00	34,07%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	430 000,00	235 000,00	54,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 518,00	6 518,00	1 217,00	18,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 907,00	246 607,00	-	-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 672,00	24 672,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 262,00	15 962,00	2 020,00	12,66%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	12 763,00	12 763,00	100,00%
	92116	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	116 000,00	61,05%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	116 000,00	61,05%
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	2 500,00	-	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	2 500,00	-	-
926		Kultura fizyczna	3 500,00	3 500,00	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500,00	2 500,00	-	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	-	-
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
Razem:			26 145 066,00	27 120 617,17	8 913 567,77	32,87%

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Plan i wykonanie wydatków w roku budżetowym		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	12
1	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	980 000,00	10 334,15	UMiG w Wąchocku
2	600	60095	Budowa parkingu przy Św. Rocha w Wąchocku	390 950,00	385 000,00	450,00	UMiG w Wąchocku
3	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	10 050 904,00	7 086 745,00	120 220,97	UMiG w Wąchocku
4	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	156 727,00	125 236,00	42 054,93	UMiG w Wąchocku
5	900	90095	Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha	868 409,00	375 748,00	0,00	UMiG w Wąchocku
6	921	92109	Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie	30 000,00	16 838,00	0,00	UMiG w Wąchocku
7	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 530 000,00	200 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
			Razem wydatki majątkowe	19 546 990,00	9 169 567,00	173 060,05	
1	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	791 214,00	165 000,00	138 529,34	UMiG w Wąchocku
2	600	60016	Remont drogi gminnej Wymysłów - Rataje nr 058T w miejscowości Rataje Gmina Wąchock	451 535,00	450 235,00	0,00	UMiG w Wąchocku
3	801	80113	Dowóz dzieci	330 178,00	65 470,00	37 995,00	Gimnazjum Publiczne
4	801	80113	Dowóz dzieci	222 972,00	45 000,00	26 265,00	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku
5	801	80113	Dowóz dzieci	142 454,00	27 000,00	9 365,00	Szkoła Podstawowa w Parszowie

6	853	85395	Kompleksowa edukacja przedszkolna w Gminie Wąchock	1 475 075,00	113 429,00	105 727,03	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku
7	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock	92 182,00	15 456,00	15 376,30	UMiG w Wąchocku
8	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	750 000,00	250 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
9	900	X	Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni	1 316 119,00	316 000,00	167 783,18	UMiG w Wąchocku
			Razem wydatki bieżące	5 571 729,00	1 447 590,00	501 040,85	
Ogółem				25 118 719,00	10 617 157,00	674 100,90	x

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan i wykonanie wydatków stan na 30.06.2013 r.		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów	200 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wymysłów-Rataje nr 0580T w miejscowości Rataje, Gmina Wąchock	434 500,00	0,00	UMiG w Wąchocku
3	600	60095	Zakup wiat przystankowych	9 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
4	630	63095	Promenada sportu - zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Wąchocku	45 717,00	1 010,00	UMiG w Wąchocku
5	700	70005	Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	30 000,00	2 724,70	UMiG w Wąchocku
6	700	70005	Zakup systemu informatycznego do ewidencji budynków	20 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
7	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968,00	0,00	UMiG w Wąchocku
8	801	80101	Kraina zabawy - zakup i montaż elementów placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi	39 745,00	1 010,00	UMiG w Wąchocku
9	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej na działce oznaczonej nr 2346	50 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
10	900	90002	Zakup systemu informatycznego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	10 000,00	9 083,55	UMiG w Wąchocku
11	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów	15 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
12	900	90015	Zamontowanie 4 słupów oświetleniowych z lampami w Parszowie	26 058,00	0,00	UMiG w Wąchocku
13	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia od drogi Wielka Wieś-Kopalnia w stronę Wymysłowa oraz drogi wewnętrznej Wielka Wieś-Kopalnia od nr 370 do 376.	23 058,00	0,00	UMiG w Wąchocku
14	921	92109	Zakup i zamontowanie altanki i paleniska na działce przylegającej do boiska przed WDK w Marcinkowie	5 069,00	0,00	UMiG w Wąchocku

15	921	92109	Dokończenie ogrodzenia budynku świetlicy w Ratajach	9 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
16	921	92109	Ogrodzenie działki przylegającej do boiska przed Wiejskim Domem Kultury w Marcinkowie	15 700,00	0,00	UMiG w Wąchocku
17	921	92109	Parki Fitness - zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy świetlicach wiejskich w Marcinkowie i Ratajach	40 634,00	2 020,00	UMiG w Wąchocku
18	921	92109	Bezpieczna przystań-zakup modułowych pomostów pływających	12 763,00	12 763,00	UMiG w Wąchocku
Ogółem				1 071 212,00	28 611,25	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Wydatki na 2013 r.			z tego:			z tego:			z tego:					
			Dotacje ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			w tym:		
			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
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
010	01095		3 679,17	3 679,17	3 679,17	0,00	3 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	2010	3 679,17	3 679,17	3 679,17	0,00	3 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		72,14	72,14	0,00	72,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		3 607,03	3 607,03	0,00	3 607,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011		60 764,00	60 764,00	60 764,00	57 414,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	2010	32 718,00	30 428,15	30 428,15	28 706,34	1 721,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		48 024,00	48 024,00	48 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				24 012,00	24 012,00	24 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	plan wykonanie	Wydatki ogółem	plan wykonanie	w tym:										w tym:		
								Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań											plan wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
Organizacja powiatowo-gminnych dożynek	921	92105	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				
			10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ogółem																				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dotacje podmiotowe w 2013 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	430 000	235 000,00
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	190 000	116 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem				620 000	351 000,00

Dotacje celowe w 2013 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	Bezpieczna przystań - zakup modułowych pomostów pływających	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	12 763	12 763,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	Uczniowski Klub Sportowy METEOR	20 000	10 000,00
2	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	0,00
3	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	0,00
4	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	0,00
Ogółem					40 263	22 763,00

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 354
3	Zespół Placówek Oświatowych	Wąchock ul Kościelna 10

Plan i wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan i 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	45 000,00	45 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	26 218,00	21 268,59	4 949,41
2	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	80148	plan	0,00	75 240,00	75 240,00	0,00
				wykonanie	0,00	20 862,00	20 100,80	761,20
3	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	80148	plan	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	53 197,50	49 427,27	3 770,23
Ogółem				plan	0,00	288 240,00	288 240,00	0,00
				wykonanie	0,00	100 277,50	90 796,66	9 480,84

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 2013 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013	
						źródło	kwota	plan	wykonanie
				5	6	7	8	9	10
1	Program: Kapitał Ludzki								
	Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Wachoek	2011-2013	Urząd Miasta i Gminy w Wachoeku	853	85395				
							92 182	15 456	15 376,30
							92 182	15 456	15 376,30
							- środki z budżetu j.s.t.	0	0
							- środki z budżetu krajowego	2 318	2 306,43
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	13 827	
							Wydatki majątkowe:	13 138	13 069,87
							- środki z budżetu j.s.t.	0	0,00
							- 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:	113 429	105 727,03
							Wydatki bieżące:	113 429	105 727,03
							- środki z budżetu j.s.t.	600	598,14
							- środki z budżetu krajowego	16 927	15 769,34
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	95 902	89 359,55
							Wydatki majątkowe:	0	0,00
							- środki z budżetu j.s.t.	0	
							- środki z budżetu krajowego		0,00
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0,00
							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2	Program: Kapitał Ludzki								
	Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wachoek	2011 - 2013	Zespół Placówek Oświatowych w Wachoeku	853	85395				
							24 300	600	598,14
							217 617	16 927	15 769,34
							1 233 158	95 902	89 359,55
							Wydatki majątkowe:	0	0,00
							- środki z budżetu j.s.t.	0	
							- środki z budżetu krajowego		0,00
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0,00
							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

3	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Mareńków Górny</p>	2008-2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60016	<p>Wartość zadania: 6 520 000</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 <p>Wydatki majątkowe: 980 000</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. 392 000 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 588 000 <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	10 334,15
4	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Projekt: "Promenada sportu- zakup i montaż siłowni zewnętrznej" w Wąchocku</p>	2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095	<p>Wartość zadania: 45 717</p> <p>Wydatki bieżące: 0</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe: 45 717</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. 20 717 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 25 000 <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	1 010,00
5	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.2 - Rewitalizacja małych miast Projekt: Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I</p>	2008-2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095	<p>Wartość zadania: 10 050 904</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 <p>Wydatki majątkowe: 7 086 745</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 	120 220,97

6	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świątkrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST</p>	2010-2013	Urząd Miasta i Gminy w Wachocku	720	72095	Wydatki majątkowe:		10 050 904	7 086 745	120 220,97
						- środki z budżetu j.s.t.	4 514 224	3 305 618	48 192,80	
							- środki z budżetu krajowego			
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 536 680	3 781 127	72 028,17
							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE.			
							Wartość zadania:	156 727	125 236	42 054,93
							Wydatki bieżące:		0	0,00
							- środki z budżetu j.s.t.		0	
							- środki z budżetu krajowego		0	
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0	
							Wydatki majątkowe:	156 727	125 236	42 054,93
							- środki z budżetu j.s.t.	23 509	18 785	6 308,24
							- środki z budżetu krajowego		0	
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	133 218	106 451	35 746,69
							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
							Wartość zadania:	84 968	84 968	0,00
							Wydatki bieżące:		0	0,00
							- środki z budżetu j.s.t.		0	
							- środki z budżetu krajowego		0	
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0	
							Wydatki majątkowe:	84 968	84 968	0,00
							- środki z budżetu j.s.t.	19 883	19 883	0,00
							- środki z budżetu krajowego		0	
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	65 085	0,00
							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
7	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świątkrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</p>	2012	Urząd Miasta i Gminy w Wachocku	720	72095	Wydatki majątkowe:		84 968	84 968	0,00
							- środki z budżetu j.s.t.		0	
							- środki z budżetu krajowego		0	
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0	
							Wydatki bieżące:		0	0,00
							- środki z budżetu j.s.t.		0	
							- środki z budżetu krajowego		0	
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0	
							Wydatki majątkowe:	84 968	84 968	0,00
							- środki z budżetu j.s.t.	19 883	19 883	0,00
							- środki z budżetu krajowego		0	
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	65 085	0,00
							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			

8	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów</p> <p>Projekt: Kraina zabawy - zakup i montaż elementów placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Wielkiej Wsi</p>	2013	Urząd Miasta i Gminy w Wachołku	801	80101	<p>Wartość zadania: 39 745</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: 39 745</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 14 773</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 24 972</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	39 745	39 745	1 010,00
9	<p>Program: Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: VII-promocja integracji społecznej</p> <p>Działanie: 7.1 Rozwój upowszechnianiu aktywnej integracji</p> <p>Projekt: Aktywna integracja w gminie Wachołk</p>	2013	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wachołku	852,853	85214, 85295, 85395	<p>Wartość zadania: 182 800</p> <p>Wydatki bieżące: 182 800</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 19 194</p> <p>- środki z budżetu krajowego 8 226</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 155 380</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</p>	182 800	182 800	62 030,62
10	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów</p> <p>Projekt: "Parki Fitnes-zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy świetlicach wiejskich w Marcinkowie i Ratajach</p>	2013	Urząd Miasta i Gminy w Wachołku	921	92109	<p>Wartość zadania: 40 634</p> <p>Wydatki bieżące: 0</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0</p>	40 634	40 634	2 020,00

Wydatki w 2013 roku w dziale 801- Oświata i wychowanie

Jednostki/rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	1 023 742,00	652 586,46	63,75
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	986 645,00	589 484,96	59,75
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	1 294 876,00	753 859,15	58,22
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	47 093,00	8 358,00	17,75
Ogółem r.80101	3 352 356,00	2 004 288,57	59,79
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	80 790,00	46 136,79	57,11
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	166 836,00	86 402,96	51,79
Ogółem r.80103	247 626,00	132 539,75	53,52
Rozdział 80104- Przedszkola			
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	368 792,00	168 096,90	45,58
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	12 905,00	7 401,40	57,35
Ogółem r.80104	381 697,00	175 498,30	45,98
Rozdział 80110 - Gimnazja			
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	1 839 714,00	1 109 099,73	60,29
Ogółem r.80110	1 839 714,00	1 109 099,73	60,29
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	27 000,00	9 365,00	34,69
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	45 000,00	26 265,00	58,37
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	65 470,00	37 995,00	58,03
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	31 250,00	11 645,96	37,27
Ogółem r.80113	168 720,00	85 270,96	50,54
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	1 345,00	1 345,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	709,00	709,00	100,00
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	2 489,00	1 289,00	51,79
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	2 668,00	2 268,00	85,01
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	21 776,00	0,00	0,00
Ogółem r. 80146	28 987,00	5 611,00	19,36
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	73 345,00	40 006,46	54,55
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	65 826,00	34 894,43	53,01
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	102 169,00	56 125,07	54,93
Ogółem r.80148	241 340,00	131 025,96	54,29
Rozdział 80195-Pozostała działalność			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	17 400,00	16 500,00	94,83
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	7 400,00	6 600,00	89,19
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	50 650,00	48 400,00	95,56
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	5 400,00	5 400,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	90 906,00	665,56	0,73
Ogółem r. 80195	171 756,00	77 565,56	45,16
Dział 801- Oświata i wychowanie			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	1 223 622,00	765 939,71	62,60
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	1 227 416,00	718 091,35	58,50
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	1 863 976,00	1 054 035,12	56,55
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	1 913 252,00	1 154 762,73	60,36
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	203 930,00	28 070,92	13,76
Ogółem dz. 801	6 432 196,00	3 750 899,83	57,85

Wydatki budżetowe placówek oświatowych w 2013 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	765 939,71	718 091,35	1 054 035,12	1 154 762,73
	80101	Szkoły podstawowe	652 586,46	589 484,96	753 859,15	0,00
		<i>wydatki m.in. na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	436 598,75	400 518,89	524 637,56	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	87 972,77	75 302,48	103 877,36	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	7 639,72	9 108,96	7 041,87	0,00
		zakup pomocy dydaktycznych	40,00	40,00	999,86	0,00
		zakup usług remontowych	2 793,84	552,40	6 293,50	0,00
		zakup energii/energia, woda, gaz/	69 880,22	58 207,39	57 394,26	0,00
		usługi internetowe i telefoniczne	825,24	1 345,99	1 334,03	0,00
		zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup usług pozostałych	15 267,12	14 593,33	11 311,42	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	29 464,00	28 545,97	38 081,85	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 136,79	86 402,96	0,00	0,00
		<i>wydatki m.in. na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	39 617,33	65 443,75	0,00	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	3 485,46	12 721,49	0,00	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	44,00	2 890,72	0,00	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 990,00	5 347,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	168 096,90	0,00
		<i>wydatki m.in. na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	131 520,83	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	22 524,77	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	13 332,00	0,00
	80110	Gimnazjum	0,00	0,00	0,00	1 109 099,73
		<i>wydatki m.in. na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	0,00	797 655,15
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	166 501,99
		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 348,33
		Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00	5 498,86
		zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 768,80
		zakup energii/energia, woda, gaz/	0,00	0,00	0,00	70 652,15
		usługi internetowe i telefoniczne	0,00	0,00	0,00	965,63
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	0,00	51 012,00
	80113	Dowóz uczniów do szkoły	9 365,00	0,00	26 265,00	37 995,00
		dowóz uczniów	9 365,00	0,00	26 265,00	37 995,00

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 345,00	709,00	1 289,00	2 268,00
		dokształcanie i szkolenie nauczycieli	1 345,00	709,00	1 289,00	2 268,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 006,46	34 894,43	56 125,07	0,00
		<i>wydatki m.in. na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	31 707,36	28 063,48	46 144,22	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	6 189,86	5 105,95	7 393,85	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	263,24	0,00	0,00	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 846,00	1 725,00	2 587,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	16 500,00	6 600,00	48 400,00	5 400,00
		<i>wydatki m.in. na:</i>				
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	0,00	0,00	1 650,00
		odpis na zřs nauczycieli emerytów	16 500,00	6 600,00	48 400,00	3 750,00
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0,00	0,00	105 727,03	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	105 727,03	0,00
		<i>wydatki m.in. na:</i>				
		wynagrodzenia oraz wydatki osobowe	0,00	0,00	52 516,46	0,00
		wynagrodzenia z tyt. Umów zleceń	0,00	0,00	8 516,15	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	11 221,67	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	18 089,31	0,00
		zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup środków żywności	0,00	0,00	4 645,89	0,00
		zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 737,55	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki placówek oświatowych			765 939,71	718 091,35	1 159 762,15	1 154 762,73

III PRZYCHODY, ROZCHODY I STAN ZADŁUŻENIA GMINY

w/g stanu na 30.06.2013 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.	Kwota wykonania 2013 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			4 688 531	1 728 541,34
I.	Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe		3 728 531	0,00
1.	Kredyty	§ 952	3 728 531	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	2 735 856	0,00
1.2	Kredyty pozostałe	§ 952	992 675	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	960 000	1 711 041,34
IV.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		17 500,00
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		
VI.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944		
Rozchody ogółem:			1 952 675	363 434,10
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 652 217	282 108,10
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. (w tym na wkład własny)	§ 992	733 418	246 000,00
1.2	Spląty kredytów pozostałe	§ 992	918 799	36 108,10
2.	Spląty pożyczek	§ 992	80 808	40 404,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	219 650	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		21 822,00
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 30.06.2013 roku

Lp.	Podmiot w którym zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Data zaciągnięcia	Nr umowy	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Zadłużenie nominalne (kwota kredytu /pożyczki)	Stan zadłużenia na 31.12.2012	Przychody w 2013 r.	Rozchody w 2013 r.	Stan zadłużenia na 30.06.2013
1	DnB NORD Warszawa	01.06.2004	1015041194	finansowanie rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Wąchocku na potrzeby Gimnazjum	668.000	90 270,40	0,00	36 108,10	54 162,30
2	WFOŚiGW Kielce	21.12.2006	135/06	Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock	382 000	219 650,00	0,00	19 100,00	200 550,00
3	NFOŚiGW Warszawa	18.08.2004	286/2004	Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III Parszów	1.366.110	290 853,71	0,00	40 404,00	250 449,71
4	BS Wąchock	16.12.2009	898523000040000 003910000010	Ogółem w tym:	2 465 975,00	1 253 605,00	0,00	22 000,00	1 231 605,00
				1. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 071 149,00	1 071 149,00	0,00	0,00	1 071 149,00
				2. częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego w 2010 roku „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym wraz zagospodarowaniem jej otoczenia 2008-2010	1 394 826,00	182 456	0,00	22 000,00	160 456,00

5	BGK Kielce	19.11.2010	28/27610776/2110 3215/2010	Ogółem w tym: 1. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2. na zadanie inwestycyjne „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym wraz zagospodarowaniem jej otoczenia 2008-2010 3. na zadania bieżące	2 804 761,00	2 404 761,00	0,00	150 000,00	2 254 761,00
					1 025 352,00	1 025 352,00	0,00	0,00	1 025 352,00
					642 962,00	242 962,00	0,00	150 000,00	92 692,00
					1 136 447,00	1 136 447,00	0,00	0,00	1 136 447,00
				Ogółem w tym	3 134 318,00	3 042 318,00	0,00	64 000,00	2 978 318,00
6	BS Wąchock	27.10.2011	39-3001-10-51-31 KR-11-00637	1. zadania inwestycyjne 2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 993 914,00	1 901 914,00	0,00	64 000,00	1 837 914,00
				Ogółem w tym	1 140 404,00	1 140 404,00	0,00	0,00	1 140 404,00
				Ogółem w tym	3 725 605,00	3 725 605,00	0,00	10 000,00	3 715 605,00
7	PKO BP	26.11.2012	44 1020 2629 0000 9896 0071 8759	1. zadania inwestycyjne 2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 618 951,00	1 618 951,00	0,00	10 000,00	1 608 951,00
					2 106 654,00	2 106 654,00	0,00	0,00	2 106 654,00
Razem:					11 027 063,11	11 027 063,11	0,00	341 612,10	10 685 451,01

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


Raty kredytów spłata 30.06.2013	Raty pożyczek spłata 30.06.2013	Odsetki wykon. 30.06.2013	Razem (1+2+3)	Planowane dochody 2013	Relacja (4:5) %
1	2	3	4	5	6
282 108,10	59 504,00	243 979,76	585 591,86	24 384 761,17	2,40

Relacja w zakresie długu do planowanych dochodów budżetu:

Zadłużenie 30.06.2013r.	Kwota	%
Ogółem (bez wyłączeń)	10 685 451,01	43,82

Wąchock, dnia 19.08.2013 r.

ZASTĘPCA SKARBNIKA


mgr Beata Franczyk


BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela