

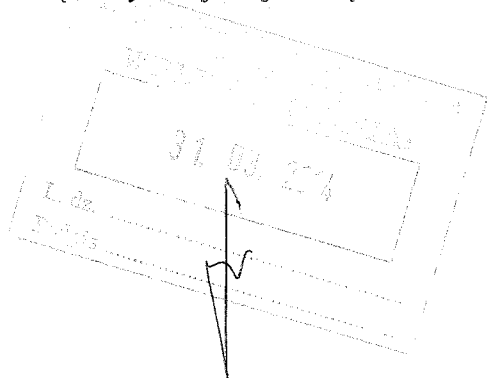
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK

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 31.12.2013 r. budżet Gminy stanowił kwotę:

- po stronie dochodów – 22 358 485,97 zł.
- po stronie wydatków – 25 094 341,97 zł.



Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	23 409 210	22 358 485,97	22 273 982,66
Dochody bieżące	17 557 442	17 601 609,77	17 279 864,77
Dochody majątkowe	5 851 768	4 756 876,20	4 994 117,89
Wydatki	26 145 066	25 094 341,97	22 987 342,03
Wydatki bieżące	16 414 093	17 030 352,97	16 063 009,96
Wydatki majątkowe	9 730 973	8 063 989,00	6 924 332,07
Nadwyżka/deficyt	- 2 735 856	- 2 735 856,00	- 713 359,37
Finansowanie	2 735 856	2 735 856,00	3 267 056,14
Przychody ogółem	4 688 531	4 925 873,00	5 457 072,34
- kredyty i pożyczki	3 728 531	3 728 531,00	3 728 531,00
- spłata pożyczek udzielonych	0	17 500,00	17 500,00
- inne źródła	960 000	1 179 842,00	1 711 041,34
Rozchody	1 952 675	2 190 017,00	2 190 016,20
- spłata kredytów i pożyczek	1 952 675	2 144 595,00	2 144 594,20
- pożyczki (udzielone)	0	45 422,00	45 422,00

A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

I. DOCHODY

Plan dochodów na dzień na 31.12.2013 r. stanowił kwotę: 22 358 485,97 zł, natomiast wykonanie wynosi 22 273 982,66 co stanowi, że dochody zostały zrealizowane w 99,62 %. Na wykonanie w/w dochodów składają się dochody bieżące w kwocie 17 279 864,77zł. oraz dochody majątkowe 4 994 117,89 zł.

Realizacja wg poszczególnych działów i źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan: 738 572,07 zł., wykonanie 1 166 531,29 zł., tj. 157,94 %

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 10 138,07 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: 216 454,00 zł., wykonanie 198 811,09 zł., tj. 91,85%

Dochody wykonane w tym dziale pozyskano z tytułu dotacji z budżetu państwa w ramach programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi gminnej Wymysłów – Rataje nr 0580T w miejscowości Rataje, Gmina Wąchock” w kwocie 192 064,00 oraz ze sprzedaży materiałów pochodzących z rozbiórki ul. Kościelnej (trylinka) w kwocie 6 747,09.

Dział 630 „Turystyka” plan: 3 206 127 zł., wykonanie 3 165 258,44 zł., tj. 98,73%

Dochody wykonane to dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań pn.:
- „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 3 140 258,44 zł.
- „Promenada Sportu – Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Wąchocku” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 25 000,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan: 424 357 zł., wykonanie: 429 181,03 zł.
– 101,14 %.

Uzyskane dochody dotyczą m.in.: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 358 608,00 zł.(sprzedaż działek, odszkodowanie za przejęcie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa), najmu i dzierżawy składników majątkowych (zgodnie z zawartymi umowami najmu, dzierżawy) - 35 205,76 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 – 25 272,84 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: 40 179,61 zł.- 23,42%

Dochody w tym dziale to dochody pochodzące z dotacji na realizację projektu: pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.

Niski poziom realizacji dochodów w/w dziale wynika z faktu, że dochody zaplanowane na realizację zadania pn. „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 nie zostały pozyskane. Realizacja projektu uzależniona od koordynacji zadań na szczeblu wojewódzkim.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan: 121 001 zł., wykonanie: 123 121,28 zł.
tj. 101,75 %

Na dochody w tym dziale składają się m.in.: wpływy dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 91 669,59 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., premia z PUP z tyt. odbycia staży przez absolwentów programu „JUNIOR” – 1 680,00 zł. oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów opłat za udostępnienie danych) – 7,75 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan: 1 276 zł wykonanie: 1 274,44 zł – 99,88%

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: 5 884 010 zł, wykonanie: 5 808 084,71 zł – 98,71 %

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

a) Podatki:

- podatek od nieruchomości – 1 882 456,25 zł. (99,76% planu),
- podatek rolny – 191 730,27 zł. (100,53% planu),
- podatek leśny – 101 213,44 zł. (100,17% planu),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 92 740,44 zł. (dochody realizują urzędy skarbowe 107,13% planu),
- podatek od środków transportowych - 272 481,70 zł. (101,70% planu),
- podatek od spadków i darowizn – 10 941,00 zł. (101,31% planu, dochody realizują urzędy skarbowe),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 19 123,46 zł. (120,27% planu),

b) Opłaty stanowiące dochody gmin na podstawie ustaw:

- wpływy z opłaty skarbowej – 17 619,00 zł. (117,46% planu),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 64 652,44 zł. (109,6% planu),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 9 226,44 zł. (76,89 % planu),
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 199 892,57 zł. (105,21 % planu),
- dochody z opłat za korzystanie z przystanków – 4 041,52 zł. (26,94 % planu),

c) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 911 916,00 zł. (96,35 % planu),
- podatek od osób prawnych - 3 944,88 zł. (dochody realizują urzędy skarbowe 131,50% planu)

Dział 758 „ Różne rozliczenia” plan: 7 670 461,90 zł, wykonanie: 7 700 281,74 zł.–
100,39%

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 4 610 027,00 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 004 611,00 zł.,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 33 032,00 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 32 468,84 zł.,
- dotacja z tytułu poniesionych w roku 2012 wydatków w ramach funduszu sołeckiego - 20 142,90 zł..

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 144 140 zł., wykonanie: 151 444,14 zł – 105,07%.

Na wykonanie dochodów składają się m.in.:

- dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 57 960,00 zł.,
- dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 44 332,00 zł., (w tym dochody realizowane przez Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi 32 075,00 zł. i Gimnazjum Publiczne w Wąchocku 12 257,00 zł),
- dotacja na zadanie inwestycyjne pn. „Kraina zabawy zakup i montaż elementów placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi” – 23 528,68 zł. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013,
- wpływy z usług (w tym za chesne) 14 042,00 zł.,
- otrzymane przez szkoły darowizny – 7 299,50 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół – 2 586,52 zł.,

Dział 852 „ Pomoc społeczna” plan: 3 341 072 zł., wykonanie: 3 124 109,28 zł. – 93,51%.

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

a) dotacje (3 090 480,15 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 – dotyczące zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych (17 229,84 zł.),
- c) wpływy za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej (12 713,48 zł.),
- d) odsetki od środków na rachunkach bankowych MOPS (1 754,72 zł.),
- e) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców MOPS wraz z odsetkami z lat ubiegłych (1 711,45 zł. w tym odsetki 713,63 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 193 636,17 zł. – 71,86%

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 192 892,20 zł. Uzyskano także odsetki od w/w środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 743,97 zł..

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 97 309,00 zł, wykonanie 88 220,01 zł. – 90,66 %.

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

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan: 22 045,00 zł, wykonanie: 23 415,08 zł – 106,21 %.

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

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania p.n. realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wąchock”- 12 044,16 zł.,
- dochody pozyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 11 239,52 zł,
- wpływy za wywóz śmieci (zaległości z lat ubiegłych) wraz z odsetkami – 131,40 zł..

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan: 49 672,00 zł., wykonanie: 59 434,35 zł. – 119,65%

W dziale dochody pozyskano m.in.: dotacji 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” – kwota 24 672,00 zł., dotacji celowej z budżetu Powiatu Starachowickiego na organizację dożynek powiatowo – gminnych - kwota 10 000,00 zł., pomocy finansowej (samorząd woj. Świętokrzyskiego) na organizację inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa - kwota 15 000,00 zł. oraz pozostałe dochody 4 724,16 zł..

Na dzień 31.12.2013 r. stan należności wg sprawozdania RB 27S wynosił ogółem 578 396,36 zł., w tym należności wymagalnych 451 802,90 zł..

Na należności wymagalne składają się m.in.:

- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób prawnych kwota 119 446,57 zł.,
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób fizycznych kwota 141 607,91 zł.,
- należności z lat ubiegłych dotyczące wywozu śmieci w kwocie 18 747,95 zł.,
- należności z tytułu wywozu odpadów z roku 2013 w kwocie 14 886,88 zł.,
- zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego (wysypisko w Marcinkowie) w kwocie 155 615,68 zł.

W roku 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. Skierowano na drogę sądową postępowanie dotyczące wyegzekwowania należności od Gminy Starachowice.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2013 r. wynosił 25 094 341,97 zł. Wydatki wykonane wynoszą 22 987 342,03 zł., co stanowi 91,60% wydatków planowanych. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące – 16 063 009,96 zł. i wydatki majątkowe – 6 924 332,07 zł.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 222 073,07 zł., wykonanie 15 522,30 zł. – 6,99%.

Wydatki w tym dziale poniesiono na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 10 138,07 zł., wpłatę 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izb Rolniczych – 3 918,44 zł., zwrot wpłat dokonanych przez mieszkańców gminy na niezrealizowane odcinki kanalizacji na terenie wsi 1 141,00 zł. oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego Lasów Państwowych Nadleśnictwo Suchedniów – 295,79 zł.,

W/w dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów”. Zadanie będzie realizowane w szerszym zakresie w latach następnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - w lutym 2014 r. zawarto umowę na dofinansowanie z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego.

Dział 600 „Transport i łączność” plan 1 212 938,90 zł., wykonanie 952 931,52 zł. – 78,56%

Wydatki bieżące w kwocie 274 429,10 zł. wykonane w tym dziale poniesione zostały m.in. na :

- zimowe utrzymanie dróg – 140 067,34 zł
- bieżące remonty dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock – 90 473,22 zł, (w tym m.in: odmulanie rowów i przepustów, utwardzenie terenu w Parszowie ul. Złotoglin, oczyszczenie przepustu ul. Nadrzeczna, wykonanie remontu zatok autobusowych oraz parkingów rowerowych, remont skrzyżowania drogi gminnej Wymysłów – Rataje)

- bieżące utrzymanie dróg – 26 401,40 zł.: zakup grysu, żużlu, piasku rur przepustowych wraz transportem oraz zakup innych materiałów do bieżącego utrzymania dróg,
- utwardzenie rowu płytami ażurowymi od drogi DK 42 w kierunku Węglowa – 11 992,50 zł. (Kwota 9 984,00 zł. w ramach funduszu sołeckiego),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 5 494,64 zł.

Łączne wydatki w zakresie utrzymania przystanków poniesione przez gminę w 2013 roku wyniosły 6 966,63 zł.(netto).

Zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 678 502,42 zł., które zostały przeznaczone na:

- „Przebudowa drogi gminnej Wymysłów - Rataje Nr 0580T w m. Rataje gm. Wąchock”- 428 225,95 zł. (w tym: dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 192.064,00 zł.),
- „Budowa parkingu przy Św. Rocha w Wąchocku – 235 998,10 zł.
- „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- 14 278,37zł. (zadanie w trakcie realizacji).

Dział 630 „Turystyka” plan 5 885 811 zł, wykonanie 5 715 721,05 zł - 97,11%.

Poniesione wydatki dotyczą zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I” kwota 5 670 344,95 zł. (w tym: z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 3 140 258,44 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 kwota 45 376,10 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 353 473 zł., wykonanie 312 413,75 zł. – 88,38%.

Wykonane wydatki związane m.in. z: opłatą podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy – 142 085,00 zł., bieżącym utrzymaniem budynków stanowiących własność gminy – 54 785,85 zł. (w tym budynek ul. Kolejowa, Św. Rocha, budynek w Parszowie), wykonaniem projektu i remontu budynku w Wąchocku ul Kościelna – 68 263,35 zł., wykonaniem remontu budynku mieszkalnego w Marcinkowie - 27 914,32 zł., montażem barier śniegowych Parszów ul. Złotoglin – 4 074,93 zł., bieżącymi naprawami instalacji elektrycznej, przewodów kominowych i kotła gazowego – 7 185,60 zł., wyceną

działek i ekspertyzą budynku przy ul. Kościelna w Wąchocku – 3 904,00 zł., montaż systemu alarmowego Wąchock ul. Kolejowa 19 – 1 476,00 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 22 274,70 zł - 50,62 %.

Wydatki poniesiono na: opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy, wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych, opłaty za wyciągi z księgi wieczyste, wykonano i zamontowano pomnik nieznanego żołnierza z I wojny światowej - Wąchock Sina Woda. Niskie wykonanie wydatków dotyczy planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720 „Informatyka ” plan: 210 204 zł., wykonanie: 47 270,13 zł. – 22,49 %

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. 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 2 648 735 zł, wykonanie 2 606 553,88 zł. – 98,41 %

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 91 669,59 zł. (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, szkolenia i podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych w tym montaż klimatyzacji i drzwi),
- obsługę rady gminy - diety dla radnych, materiały i usługi dla potrzeb Rady Miejskiej kwota 146 391,42 zł.,
- utrzymanie administracji i urzędu - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu kwota 2 099 363,47 zł. w tym – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 714 519,07 zł., - wpłaty na PFRON – 1 535,00 zł., - odpis na zakładowy fundusz świadczeń

- socjalnych – 34 977 zł., - energia elektryczna i ciepła – 31 165,02 zł., - podatek od towarów i usług VAT – 29 436,00 zł., - serwis i aktualizację programów informatycznych /opłaty roczne, serwis bieżący/ - 35 792,98 zł., - usługi pocztowe – 36 237,07 zł., - szkolenia pracowników – 12 926,80 zł., - różne opłaty i składki – 10 042,00 zł., administrowanie i aktualizację strony internetowej i dostęp do systemu BIP – 10 829,00 zł., - zakup materiałów biurowych – 12 340,60 zł., - usługi remontowe – 12 916,92 zł., opłaty telekomunikacyjne i za internet – 26 354,76 zł., - zakup paliwa do samochodu służbowego - 19 455,40 zł., - podróże służbowe – 20 054,36 zł., - koszty postępowania sądowego 13 062,00 zł., - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 12 746,59 zł.
- prowizje bankowe – 5 400 zł., - pozostałe wydatki (zakup środków czystości, tonerów prenumeratę prasy, usługi zdrowotne i inne) – 59 572,90 zł.,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 123 487,47 zł.,
 - wydatki związane z promocją gminy – 80 366,22 zł., w tym m.in.:
 - organizacja imprez – 27 214,63 zł. (Powstanie Styczniowe, uroczystości patriotyczne na Wykusie, IV etap Lotto Poland Bike Maraton – cykl wyścigów amatorów na rowerach górskich, Europejskie Dni Dziedzictwa),
 - wydruk i zakup materiałów promocyjnych, zakup usług reklamowych i marketingowych, wykonanie i wydruk plakatów, zaproszeń i ulotek – 24 888,80 zł. (w tym: „Republika Wąchocka”, albumy „Nad Kamienną” i „Świętokrzyskie tu jest najpiękniej”, Piknik archeologiczny „Rydno”, Powstanie Styczniowe, Europejskie Dni Dziedzictwa),
 - publikacja ogłoszeń, materiałów promocyjnych w prasie lokalnej (Gazeta Starachowicka, Echo Dnia) – 12 879,33 zł.,
 - inne wydatki – 15 383,46 zł., (m.in: wykonanie koła „Honorowego Sołtysa”, wypożyczenie agregatu, kartki świąteczne, kalendarze),
 - diety dla sołtysów biorących udział w pracach Rady Miejskiej – 12 908,00 zł.,
 - wydatki związane z poborem podatków: - wypłata wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków i opłat, których pobór zarządzono w drodze inkasa uchwałami Rady Miejskiej 28 002,00 zł., (w tym m.in: inkaso podatki kwota 24 157,00 zł., inkaso śmieci kwota 3839,00 zł.) - wypłata wynagrodzenia bezosobowego za doręczanie nakazów podatkowych w 2013 r. 1 767,42 zł. (w tym składki ZUS).

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan 1 276 zł, wykonanie 1 274,44 zł – 99,88%.

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

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 160 636,00 zł, wykonanie 108 933,23. – 67,81 %

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, sprzętu i umundurowania, koszty utrzymania strażnic, ubezpieczenie OC wozów strażackich, koszty napraw i przeglądów technicznych, opłat rejestracyjnych wozów, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, zakup usług zdrowotnych. Przekazano również dotacje celowe dla Stowarzyszeń: OSP Marcinków 10 625,00 zł (zakup motopompy pływającej - 6 765,00, zakup sprzętu i umundurowania – 3 860,00), OSP Wielka Wieś 10 000,00 zł.(zakup zestawu narzędzi hydraulicznych), OSP Parszów 1 996,00 zł. (zakup motopompy pływającej). Z dotacji stowarzyszenia złożyły rozliczenia.

Na niewykonanie planu wpłynęła rezerwa celowa dot. zarządzania kryzysowego, nie wydatkowana w roku 2013.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan 477 000 zł., wykonanie 462 365,20 zł – 96,93 %. Wykonanie dotyczy zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w DNB Bank Polska S.A, Banku Spółdzielczym w Wąchocku, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach, PKO Bank Polski. 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. Rezerwa została rozdysponowana w kwocie 91 137,00 na zwiększenie planu wydatków:

- Urzędu Gminy - 79 137,00 zł. (usunięcie awarii przepompowni ścieków – 5 000,00 zł., zwiększenie planu wydatków niezbędnych do utrzymania gotowości bojowej OSP – 8 937,00

zł., wydatki na badania lekarskie OSP, zakupy i remonty pojazdów pożarniczych – 5 700,00 zł., zwiększenie kosztów usług pocztowych w związku z wszczęciem postępowań – decyzjami celu publicznego - 5 000,00zł., montaż urządzeń przy WDK Rataje i zakup wyposażenia świetlicy – 800,00 zł., usunięcie drzew z nieruchomości gminnej – 600,00 zł., zwiększenie kosztów przeglądów placów zabaw przy świetlicach wiejskich- 2 000,00 zł., zwiększenie kosztów inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa – 5 500,00 zł., zwiększenie wydatków związanych z promocją gminy 10 200,00 zł., utrzymanie nieruchomości gminnych - 9 600,00 zł., niezbędne zakupy rzeczowe, zakupy usług i badania lekarskie – 18 000,00 zł., wzrost kosztów świadczeń dla osób odbywających prace społeczno-użyteczne – 3 200,00 zł., koszty sądowe apelacji w sprawie przeciwko gminie Starachowice – 4 600,00 zł.).

- MOPS – 12 000,00 zł. (zapewnienie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej).

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 6 758 090 zł, wykonanie 6 746 059,49 – 99,82%. Są to wydatki m.in. na utrzymanie: szkół podstawowych 3 668 918,10 zł., oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 246 182,92 zł., przedszkoli – 379 309,44 zł., gimnazjum – 1 917 487,11 zł., doskonalenie nauczycieli – 12 040,00 zł., stołówki szkolne i przedszkolne – 238 950,07 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 154 230,94 zł, - zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych nauczycieli 11 310,00 zł., – odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 75 250,00 zł..

Uchwałą budżetową w dziale 801 utworzono rezerwę celową w kwocie 100 000 zł. Z rezerwy rozdysponowano kwotę 97 208,00 zł. - na zwiększenie planu wydatków:

- Zespołu Placówek Oświatowych 40 000,00 zł.- remont placu przed szkołą 30 000,00 zł., pokrycie kosztów energii 10 000,00 zł,
- Gimnazjum Publicznego 16 430,00 zł. - zakup pomocy dydaktycznych 15 430,00 zł., wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły 1 000,00 zł.
- Szkoły Podstawowej w Parszowie 17 790,00 zł. – zakup usług 5 500,00 zł., pokrycie kosztów energii 10 000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych i zakupy rzeczowe 2 290,00 zł.

- Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi 14 050,00 zł. - pokrycie kosztów przejazdu dzieci na zawody sportowe 1 050,00 zł., właściwe utrzymanie i zabezpieczenie placu zabaw przy szkole 4 000,00 zł., pokrycie kosztów energii 9 000,00 zł,
- Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku: 8 938,00 zł. – konserwacja boiska z nawierzchnią sztuczną SP Parszów 6 888,00 zł., zakupy związane z oświatą 1 450,00 zł., wynagrodzenie dla ekspertów do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy 600,00 zł.

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.

W dziale 801 zrealizowano zadanie inwestycyjne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „Kraina zabawy – zakup i montaż elementów placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi”. Koszt realizacji zadania 37 185,35 zł..

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 83 423 zł., wykonanie – 68 768,67 zł. – 82,43%.

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 5 512,00 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, zakupiono podręczniki szkolne dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych (koszt realizacji zadania 2 299,00 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.,- Ludowo – Uczniowskiego Klubu Sportowego „PATRYZANT” 5 000,00 zł. – Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Parszowa 4 992,67 zł. Koszt realizacji zadania 55 237,67zł..

Zapewniono pokrycie kosztów działalności GKRPA - koszty wynagrodzeń komisji (koszt realizacji zadania 3 220,00 zł.).

Wszystkie zadania były realizowane zgodnie z zatwierdzonym programem.

Poniesiono również wydatki w kwocie 2 500,00 zł. na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia – działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Dotację otrzymało Gminne Stowarzyszenie Niepełnosprawnych przy Klasztorze Cystersów w Wąchocku.

Podmioty otrzymujące dotację rozliczyły się z otrzymanych środków.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 3 871 466 zł, wykonanie 3 639 188,50 zł – 94,00 %

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 13 mieszkańców z gminy Wąchock, średni koszt pobytu jednego mieszkańca, za który dopłaca ośrodek pomocy to kwota 1809,36 zł. miesięcznie (rozdział 85202).;
- dofinansowanie rodzin zastępczych kwota 4 735,96 zł. (rozdział 85204)
- 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 (2 512 097,32 zł.).
Z tego wypłacono: - zasiłki rodzinne 5 921 świadczeń na kwotę 592 654,00 zł, - dodatki z tytułu urodzenia dziecka 24 świadczeń na kwotę 24 000 zł, - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 49 świadczeń na kwotę 49 000 zł., - zasiłki z tytułu samotnego wychowywania dziecka 256 świadczeń na kwotę 46 720 zł, - zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 561 świadczeń na kwotę 42 680 zł, - zasiłki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 1 066 świadczeń na kwotę 54 580 zł, - zasiłek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 991 świadczeń na kwotę 79 280 zł, - zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 559 368 zł liczba świadczeń 3 656 - świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 371 289 zł liczba świadczeń 682, - opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 91 059,03 zł, liczba świadczeń 613 dla 51 osób,

wypłacono 950 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 361 701,99 zł dla 89 osób. Przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudnionych jest dwóch pracowników. Wydatki na obsługę i wynagrodzenie kształtują się następująco: - wynagrodzenia 48 009,19 zł. (średnie wynagrodzenie miesięczne dla jednego zatrudnionego to kwota 2 000,38 zł.), - wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, druków 571,32 zł., - wydatki związane z usługami pocztowymi 1 779,55 zł., prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń rodzinnych 2 236,58 zł, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego 720,00 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne 1 343,46 zł. – abonament programu komputerowego świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na 2013 rok 1 629,75 zł., - wydatki związane z udziałem pracowników w szkoleniach 1 287,00 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 470 liczba osób 45, koszt jednego świadczenia 43,12 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne liczba świadczeń 406, liczba osób za które są odprowadzane składki to 33, koszt jednego świadczenia 47,47 zł (rozdział 85213).;
- zasiłki i pomoc w naturze. Wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 108 087 zł. dla 98 osób, liczba świadczeń 322, średni koszt zasiłku to kwota 335,67 zł. jak również zasiłki celowe wysokości 16 178,00 zł. dla 98 osób, średni koszt świadczenia 165,08 zł. oraz sfinansowano pobyt w schronisku dla jednej osoby w kwocie 1 280,00 zł. (rozdział 85214),
- zasiłki stałe – wypłacono zasiłki dla 47 osób, liczba świadczeń 483, średni koszt świadczenia 477,27 (rozdział 85216).;
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (323 849,46 zł.) z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenie osobowe zatrudnionych pracowników (kierownik, trzech pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie, księgowa) oraz umowa zlecenie informatyk łącznie 222 268,00 zł., media 10 472,71 zł. (energia, usługi telekomunikacyjne, internet, woda, śmieci, kanalizacja), odpis na ZFŚS – 4558,04 zł., abonamenty za program finansowo księgowy i stypendia 5 858 zł., zakup artykułów biurowych 4 880,03 zł., zakup wyposażenia 2 347,00 zł., zakup i montaż zasłon pionowych 2 411,51 zł., badanie natężenia elektryczności w budynku 2 130,00 zł., opłaty pocztowe 1 600,41 zł., szkolenia pracowników 990,00 zł., podatek od nieruchomości 462,00 zł., (rozdział 85219);

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (40 583,94.). Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS dla opiekunki wykonującej pracę u 9 podopiecznych na terenie Gminy oraz umowę zlecenia dla terapeuty pedagoga wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze. (rozdział 85228);
- pozostała działalność (m.in. realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” /83 370 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 56 091,00 zł.).

Wydatki w/w dziale realizował również Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, zostały poniesione na:

- wypłatę środków osobom bezrobotnym za wykonywanie prac społeczno – użytecznych (24 738,40 zł.) ;
- zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców MOPS zasiłków z lat ubiegłych wraz z odsetkami (kwota 1 711,45 zł. w tym odsetki 713,63 zł)

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 485 515 zł., wykonanie 405 694,09 zł. – 83,56%

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 zł. (bieżące 117 866,15 zł., majątkowe 8 235,94 zł.) - 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 158 488,67 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 117 509 zł, wykonanie 107 291,61 zł – 91,31%

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 104 świadczenia dla dzieci z gminy Wąchock na kwotę 95 357,60 zł. Wydatkowano również środki na dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna”. Realizatorem programu były placówki oświatowe, koszt programu 11 934,01zł. Środki zostały rozdysponowane zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 1 496 207zł, wykonanie 940 415,40 zł – 62,85%.

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

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 35 924,19 zł. (dotyczące zakupu energii, usług, dzierżawa gruntu leśnego i terenu kolejowego pod przepompownię, dopłatę do cen ścieków, usunięcie awarii przepompowni),
- gospodarkę odpadami w kwocie 184 689,66 zł. (wydatki dotyczące odbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu gminy kwota 164 304,78 zł w tym wywóz śmieci – 139 622,40 zł. oraz wydatki dotyczące usuwania odpadów zawierających azbest – 20 384,88 zł.,
- oczyszczanie miast i wsi - wydatki poniesione na wywóz śmieci, serwis i najem kabin WC – 28 577,93 zł.,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 347 396,95zł. (w tym m.in.: zakup energii elektrycznej – 260 519,14 zł., konserwacja oświetlenia ulicznego – 53 446,13 zł., przebudowa i przestawianie słupów energetycznych – 17 203,63 zł., remont oświetlenia ulicznego w Wąchocku – 10 455,00 zł., montaż i wymiana opraw oświetleniowych – 4 883,10 zł.),
- utrzymanie zieleni – 8 563,45 zł. (zakup roślin, paliwa i części do kos spalinowych, zakup kosi spalinowej, wycinka drzew),
- wydatki inne, 42 176,21 zł. w tym: wydatki związane z działaniami na rzecz bezdomnych psów (zakup usług weterynaryjnych 16 699,57 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 (13 450,39 zł.), zakup worków, materiałów, narzędzi do prac porządkowych i inne wydatki (7 914,42), opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu

Państwa będących w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
– 2 511,83 zł.

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 293 087,01 zł. na zadania pn.:

- „Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha” – 190 924,09 zł. (zrealizowano I etap zadania w zakresie regulacji cieku Lipianka)
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej na działce nr 2346” – 27 332,00 zł., w tym kwota 5 520,00 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 i przekazana została na wyodrębniony rachunek bankowy.
- „Zamontowanie 4 słupów oświetleniowych z lampami w Parszowie” 39 025,05 zł. w tym kwota 7 301,85 stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 i przekazana została na wyodrębniony rachunek bankowy. Kwotę 23 058 zł, wydatkowano w ramach funduszu sołectkiego.
- „Uzupełnienie oświetlenia od drogi Wielka Wieś - Kopalnia w stronę Wymysłowa oraz drogi wewnętrznej Wielka Wieś-Kopalnia od nr 370 do nr 376” - 26 722,32 zł., w tym kwota 3 621,08 stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 i przekazana została na wyodrębniony rachunek bankowy. Kwotę 23 058 zł. wydatkowano w ramach funduszu sołectkiego.
- „Zakup systemu informatycznego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi”- 9 083,55 zł.

Łączne wydatki w zakresie gospodarki odpadami w 2013 roku wynosiły 177 227,33 zł., (Dział 900 kwota 173 388,33 zł. oraz inkaso Dział 750 kwota 3 839,00 zł.). Zapłata za wywóz odpadów za grudzień 2013 w kwocie 27 904,48 zł. nastąpiła w styczniu 2014 roku.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 1 023 622 zł, wykonanie 832 164,07 zł – 81,30%

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

- Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury – dotacja podmiotowa - 457 000,00 zł,
- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej – dotacja podmiotowa - 210 000,00 zł.

Dokonano wydatków bieżących na kwotę 42 348,60 zł. m.in na: organizację dożynek powiatowo – gminnych 10 000,00 zł., organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 19 636,71 zł., zakup wyposażenia do świetlicy w Ratajach w kwotę 6 781,99 zł. (w ramach funduszu sołectkiego 6 518) z montażem 750,30 zł., przegląd techniczny placów zabaw w Ratajach i Marcinkowie 2 679,60 zł. oraz dotacje dla Stowarzyszenia „Koło Gospodyń Wiejskich

Marcinkowianie” na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego „II Marcinkowskie Spotkanie z Folklorem – przegląd zespołów ludowych” 2 500,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 122 815,47 poniesiono na zadania inwestycyjne:

- dotacja celowa dla MGOK w Wąchocku na częściowe dofinansowanie zadania p.n. „Bezpieczna przystań - zakup modułowych pomostów pływających” kwota 12 763,00 zł.
- „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 kwota 39 953,20 zł.,
- „Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie” kwota 29 758,58 zł.,
- „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi” kwota 14 895,30 zł (opracowywano dokumentację projektowo – kosztorysowej),
- „Ogrodzenie działki przylegającej do boiska przed Wiejskim Domem Kultury w Marcinkowie” kwota 14 475,39 zł. (zadanie ramach funduszu sołeckiego),
- „Zakup i zamontowanie altanki i paleniska na działce przylegającej do boiska przed WDK w Marcinkowie kwota 4 920,00 zł. (zadanie w ramach funduszu sołeckiego),
- „Dokończenie ogrodzenia budynku świetlicy w Ratajach” kwota 6 050,00 zł. (zadanie w ramach funduszu sołeckiego).

Dział 926 „Kultura fizyczna” plan 3 500 zł, wykonanie 2 500,00 zł – 71,43 %.

W drodze konkursu wyłonione zostało Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Parszowa, które realizowało zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Wąchock. Stowarzyszenie otrzymał dotację w kwocie 2 500,00 zł., którą wydatkowało i rozliczyło.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2013 wynosi 90 687,00zł.
Wydatki zostały poniesione w kwocie 87 588 zł

Na dzień 31.12.2013r. stan zobowiązań wynosił ogółem 1 149 373,85 zł., w tym 74% stanowią zobowiązania: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok

wraz z pochodnymi, pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w grudniu 2013 roku oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników interwencyjnych, płatne do 10 stycznia za m-c grudzień. Zobowiązania wymagalne nie występują.

W 2013 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Wąchocku w wysokości 3 728 531,00 zł. 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 w kwocie 2 144 594,20 zł. (w tym spłaty rat, których termin płatności przypadał na lata 2014-2017 w kwocie 1 320 000,00 zł.). Udzielono pożyczek długoterminowych: Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „METEOR” na realizację projektu pn. „Doposażenie siłowni wewnętrznej działającej przy Gimnazjum Publicznym w Wąchocku” w kwocie 21 822,00 zł., oraz Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Parszowa na realizację projektu pn. „Ścieżka zdrowia – siłownia zewnętrzna” w kwocie 23 600,00 zł.

Stan zadłużenia wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2013r. wynosi 12 442 919,91 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 31.12.2013 R.

Dochody budżetowe wg źródeł

DOCHODY BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wyk.	% Struktura
Dochody własne	6 450 460,00	6 410 479,54	99,38	28,8
W tym:				
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 025 083,00	2 915 860,88	96,39	13,1
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 941,00	64 652,13	109,69	0,3
Dotacje i dofinansowania	8 293 387,97	8 215 833,12	99,06	36,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 921 884,07	2 696 707,19	92,29	12,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 49 349,70	638 672,76	98,36	2,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	204 635,20	204 635,20	100,00	0,9
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	100,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 350,00	11 934,01	89,39	0,05
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00	0,04
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (bieżące)	278 273,00	201 712,20	72,48	0,9
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (majątkowe)	4 187 851,00	4 424 127,60	105,64	19,9
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 045,00	12 044,16	99,99	0,05
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00	0,07
Subwencje	7 614 638,00	7 647 670,00	100,43	34,3
Subwencja oświatowa	4 610 027,00	4 610 027,00	100,00	20,7
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 004 611,00	3 004 611,00	100,00	13,5
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	33 032,00	-	
Dochody ogółem	22 358 485,97	22 273 982,66	99,62	100,0

Dochody budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	%Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	738 572,07	1 166 531,29	157,94	5,24
600	Transport i łączność	216 454,00	198 811,09	91,85	0,89
630	Turystyka	3 206 127,00	3 165 258,44	98,73	14,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	424 357,00	429 181,03	101,14	1,93
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
720	Informatyka	171 536,00	40 179,61	23,42	0,18
750	Administracja publiczna	121 001,00	123 121,28	101,75	0,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 276,00	1 274,44	99,88	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 884 010,00	5 808 084,71	98,71	26,07
758	Różne rozliczenia	7 670 461,90	7 700 281,74	100,39	34,57
801	Oświata i wychowanie	144 140,00	151 444,14	105,07	0,68
852	Pomoc społeczna	3 341 072,00	3 124 109,28	93,51	14,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 453,00	193 636,17	71,86	0,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 309,00	88 220,01	90,66	0,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 045,00	23 415,08	106,21	0,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 672,00	59 434,35	119,65	0,27
Razem:		22 358 485,97	22 273 982,66	99,62	100,00

Realizacja dochodów podatkowych

Wyszczególnienie	Os. Prawne		Os. Fizyczne		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	1 087 647	1 083 734,74	799 378	798 721,51	1 887 025	1 882 456,25
Podatek rolny	8 849	9 787,60	181 872	181 942,67	190 721	191 730,27
Podatek leśny	91 227	91 563,00	9 812	9 650,44	101 039	101 213,44
Podatek od środków transportowych	104 904	106 653,00	163 032	165 828,70	2 67 936	272 481,70

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:	5 483 328,42	865 979,77	748,60	10 567,80	0
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 944,88	0	0	0	0
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 911 916,00	0	0	0	0
podatek rolny	191 730,27	73 758,35	0	1 313,00	0
podatek od nieruchomości	1 882 456,25	694 764,22	748,60	9 254,80	0
podatek leśny	101 213,44	0	0	0	0
podatek od środków transportowych	272 481,70	97 457,20	0	0	0
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0	0		0
podatek od czynności cywilnoprawnych	92 740,44	0	0	0	0
wpływy z opłaty skarbowej	17 619,00	0	0	0	0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 226,44	0	0	0	0

Dochody budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	738 572,07	1 166 531,29	157,94%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	726 834,00	1 154 775,27	158,88%
		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	-	726 834,00	1 154 775,27	158,88%
	01095		Pozostała działalność	-	11 738,07	11 756,02	100,15%
		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	-	1 600,00	1 617,95	101,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	10 138,07	10 138,07	100,00%
600			Transport i łączność	1 659 722,00	216 454,00	198 811,09	91,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 659 722,00	216 454,00	198 811,09	91,85%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	6 390,00	6 747,09	105,59%
		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	18 000,00	-	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	192 064,00	192 064,00	100,00%
630			Turystyka	3 806 127,00	3 206 127,00	3 165 258,44	98,73%
	63095		Pozostała działalność	3 806 127,00	3 206 127,00	3 165 258,44	98,73%
		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	3 181 127,00	3 140 258,44	98,72%

		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	25 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 857,00	424 357,00	429 181,03	101,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 857,00	424 357,00	429 181,03	101,14%
		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	39 000,00	35 205,76	90,27%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	358 000,00	358 608,00	100,17%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	237,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	17 500,00	25 272,84	144,42%
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	40 179,61	23,42%
	72095		Pozostała działalność	171 346,00	171 536,00	40 179,61	23,42%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	171 346,00	171 536,00	40 179,61	23,42%
750			Administracja publiczna	60 764,00	121 001,00	123 121,28	101,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 764,00	91 671,00	91 677,34	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 764,00	91 671,00	91 669,59	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	7,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	4 800,00	6 910,34	143,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 800,00	6 910,34	143,97%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	24 530,00	24 533,60	100,01%
		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	8 820,00	100,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	15 710,00	15 713,60	100,02%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 276,00	1 276,00	1 274,44	99,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 276,00	1 276,00	1 274,44	99,88%
		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	1 274,44	99,88%
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	5 884 010,00	5 808 084,71	98,71%
	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	1 295 327,00	1 294 971,95	99,97%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 037 847,00	1 087 647,00	1 083 734,74	99,64%
		0320	Podatek rolny	1 849,00	8 849,00	9 787,60	110,61%
		0330	Podatek leśny	91 227,00	91 227,00	91 563,00	100,37%
		0340	Podatek od środków transportowych	104 904,00	104 904,00	106 653,00	101,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	8,80	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 700,00	3 224,81	119,44%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 216 094,00	1 268 659,00	1 280 894,61	100,96%
		0310	Podatek od nieruchomości	799 378,00	799 378,00	798 721,51	99,92%
		0320	Podatek rolny	187 872,00	181 872,00	181 942,67	100,04%
		0330	Podatek leśny	9 812,00	9 812,00	9 650,44	98,35%
		0340	Podatek od środków transportowych	157 032,00	163 032,00	165 828,70	101,72%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	10 800,00	10 941,00	101,31%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	60,00	6,00%

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	86 565,00	92 740,44	107,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	3 000,00	5 111,20	170,37%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	13 200,00	15 898,65	120,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	454 941,00	294 941,00	316 357,27	107,26%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	17 619,00	117,46%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	12 000,00	9 226,44	76,89%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 941,00	58 941,00	64 652,13	109,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	369 000,00	209 000,00	223 948,43	107,15%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	211,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	700,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 022 083,00	3 025 083,00	2 915 860,88	96,39%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 022 083,00	3 022 083,00	2 911 916,00	96,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	3 000,00	3 944,88	131,50%
758			Różne rozliczenia	7 736 891,00	7 670 461,90	7 700 281,74	100,39%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 692 280,00	4 610 027,00	4 610 027,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 692 280,00	4 610 027,00	4 610 027,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	33 032,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	-	-	33 032,00	-
	75807		Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 004 611,00	3 004 611,00	3 004 611,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 004 611,00	3 004 611,00	3 004 611,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	55 823,90	52 611,74	94,25%
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	35 681,00	32 468,84	91,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	7 571,70	7 571,70	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	12 571,20	12 571,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	49 972,00	144 140,00	151 444,14	105,07%
	80101		Szkoły podstawowe	39 972,00	65 758,00	64 784,65	98,52%

	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	32 075,00	32 075,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	-	1 500,00	1 941,03	129,40%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	5 540,00	5 544,50	100,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 671,00	1 695,44	101,46%
	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	23 528,68	94,22%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	29 808,00	29 808,00	100,00%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	29 808,00	29 808,00	100,00%
80104		Przedszkola	-	36 224,00	42 194,00	116,48%
	0830	Wpływy z usług	-	8 072,00	14 042,00	173,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	28 152,00	28 152,00	100,00%
80110		Gimnazja	10 000,00	12 350,00	14 657,49	118,68%
	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	12 257,00	122,57%
	0920	Pozostałe odsetki	-	600,00	645,49	107,58%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 750,00	1 755,00	100,29%
852		Pomoc społeczna	3 379 753,00	3 341 072,00	3 124 109,28	93,51%
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	2 743 003,00	2 531 038,61	92,27%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	713,63	35,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	2 000,00	997,82	49,89%
	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	2 731 589,00	2 512 097,32	91,96%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	7 414,00	17 229,84	232,40%
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	45 478,00	39 539,35	86,94%
	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	24 687,00	19 271,77	78,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 794,00	20 791,00	20 267,58	97,48%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 115,00	99 046,00	99 046,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 115,00	99 046,00	99 046,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	113 932,00	233 001,00	230 520,48	98,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 932,00	233 001,00	230 520,48	98,94%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 945,00	97 999,00	98 753,72	100,77%
	0920	Pozostałe odsetki	-	1 000,00	1 754,72	175,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 945,00	96 999,00	96 999,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 180,00	16 165,00	18 878,48	116,79%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	12 713,48	127,13%
	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	6 165,00	6 165,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	50 022,00	106 380,00	106 113,00	99,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	56 358,00	56 091,00	99,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 022,00	50 022,00	50 022,00	100,00%

853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	101 885,00	269 453,00	193 636,17	71,86%
	85395		Pozostała działalność	101 885,00	269 453,00	193 636,17	71,86%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	743,97	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 602,00	241 982,00	166 648,40	68,87%
		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	26 243,80	95,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	97 309,00	88 220,01	90,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	97 309,00	88 220,01	90,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	83 959,00	76 286,00	90,86%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	13 350,00	11 934,01	89,39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	22 045,00	23 415,08	106,21%
	90002		Gospodarka odpadami	-	12 045,00	12 044,16	99,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	12 045,00	12 044,16	99,99%
		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	11 239,52	112,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	11 239,52	112,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 672,00	49 672,00	59 434,35	119,65%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 672,00	24 672,00	29 396,16	119,15%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	4 724,16	-
	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	24 672,00	100,00%
	92116	Biblioteki	-	-	5 038,19	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	219,17	-
	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	-
	92195	Pozostała działalność	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
Razem			23 409 210,00	22 358 485,97	22 273 982,66	99,62%

II. WYDATKI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

Wydatki budżetowe dane podstawowe

WYDATKI BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania	% Struktura
Wydatki majątkowe	8 063 989,00	6 924 332,07	85,87	30,1
Wydatki bieżące	17 030 352,97	16 063 009,96	94,32	69,9
w tym:				
Wynagrodzenia i pochodne	7 941 286	7 868 351,33	99,08	34,2
Dotacje na zadania bieżące	703 738	698 352,67	99,23	3,0
Obsługa długu (odsetki)	477 000,00	462 365,20	96,93	2,0
WYDATKI OGÓŁEM	25 094 341,97	22 987 342,03	91,60	100,0

Wydatki budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	%Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	222 073,07	15 522,30	6,66	0,07
600	Transport i łączność	1 212 938,90	952 931,52	78,56	4,14
630	Turystyka	5 885 811,00	5 715 721,05	97,11	24,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	353 473,00	312 413,75	88,38	1,36
710	Działalność usługowa	44 000,00	22 274,70	50,62	0,1
720	Informatyka	210 204,00	47 270,13	22,49	0,21
750	Administracja publiczna	2 648 735,00	2 606 553,88	98,41	11,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 276,00	1 274,44	99,88	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 636,00	108 933,23	67,81	0,47
757	Obsługa długu publicznego	477 000,00	462 365,20	96,93	2,01
758	Różne rozliczenia	38 863,00	0,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	6 758 090,00	6 746 059,49	99,82	29,35
851	Ochrona zdrowia	83 423,00	68 768,67	82,43	0,3
852	Pomoc społeczna	3 871 466,00	3 639 188,50	94,00	15,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 515,00	405 694,09	83,56	1,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 509,00	107 291,61	91,31	0,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 496 207,00	940 415,40	62,85	4,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 023 622,00	832 164,07	81,30	3,62
926	Kultura fizyczna i sport	3 500,00	2 500,00	71,43	0,01
Razem:		25 094 341,97	22 987 342,03	91,60	100

Wydatki budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	211 795,00	222 073,07	15 522,30	6,99%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	208 000,00	208 000,00	1 465,79	0,70%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1 436,79	17,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	29,00	0,01%
	01030		Izby rolnicze	3 795,00	3 935,00	3 918,44	99,58%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 795,00	3 935,00	3 918,44	99,58%
	01095		Pozostała działalność	-	10 138,07	10 138,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		198,78	198,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		9 939,29	9 939,29	100,00%
600			Transport i łączność	2 169 219,00	1 212 938,90	952 931,52	78,56%
	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	5 414,64	90,24%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 414,64	90,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 760 219,00	888 938,90	711 415,07	80,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	12 478,35	49,91%
		4270	Zakup usług remontowych	580 235,00	142 590,90	92 481,72	64,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 984,00	169 984,00	163 950,68	96,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	516 364,00	428 225,95	82,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 000,00	18 000,00	6 200,49	34,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	12 000,00	8 077,88	67,32%
	60095		Pozostała działalność	400 000,00	315 000,00	236 021,81	74,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 400,00	23,71	1,69%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 600,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	300 000,00	235 998,10	78,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	-	-
630			Turystyka	7 136 112,00	5 885 811,00	5 715 721,05	97,11%
	63095		Pozostała działalność	7 136 112,00	5 885 811,00	5 715 721,05	97,11%
		4810	Rezerwy	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 781 127,00	3 181 127,00	3 140 738,14	98,73%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 324 985,00	2 674 684,00	2 549 982,91	95,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 073,00	353 473,00	312 413,75	88,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 073,00	353 473,00	312 413,75	88,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 300,00	5 645,57	89,61%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	40 414,80	89,81%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	105 000,00	98 443,27	93,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	19 200,00	19 196,41	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 100,00	3 904,00	76,55%
		4480	Podatek od nieruchomości	42 073,00	141 873,00	141 857,00	99,99%
		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	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	2 724,70	27,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
710			Działalność usługowa	44 000,00	44 000,00	22 274,70	50,62%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	30 000,00	16 446,00	54,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	16 320,00	81,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	126,00	1,26%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 000,00	11 000,00	2 828,70	25,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	11 000,00	2 828,70	25,72%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
720			Informatyka	209 980,00	210 204,00	47 270,13	22,49%
	72095		Pozostała działalność	209 980,00	210 204,00	47 270,13	22,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 346,00	171 536,00	40 179,61	23,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 634,00	38 668,00	7 090,52	18,34%
750			Administracja publiczna	2 535 202,00	2 648 735,00	2 606 553,88	98,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 764,00	91 671,00	91 669,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 024,00	50 524,00	50 524,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 083,00	4 083,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 213,00	9 338,00	9 337,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	1 338,00	1 337,88	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 828,00	4 169,00	4 168,33	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	-	615,00	615,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	19 118,00	19 117,89	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	131,00	130,71	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 422,00	1 171,00	1 171,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 184,00	1 184,00	100,00%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 416,00	149 416,00	146 391,42	97,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 416,00	143 416,00	140 586,00	98,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 970,16	99,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	835,26	83,53%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 091 866,00	2 121 655,00	2 099 363,47	98,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 600,00	12 746,59	93,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 014,00	1 347 564,00	1 340 545,55	99,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 500,00	102 450,00	98 359,32	96,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 992,00	236 392,00	235 206,64	99,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 659,00	29 509,00	29 257,56	99,15%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	1 535,00	1 535,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 150,00	11 150,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 320,00	64 820,00	61 628,65	95,08%
	4260	Zakup energii	35 000,00	31 325,00	31 165,02	99,49%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 000,00	12 916,92	99,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	2 190,00	87,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	118 460,00	115 809,30	97,76%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	3 500,00	3 494,06	99,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	15 820,00	15 804,94	99,90%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	7 100,00	7 055,76	99,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	19 000,00	18 634,36	98,08%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 420,00	1 420,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 200,00	10 042,00	98,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 881,00	35 710,00	34 977,00	97,95%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-	-	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	29 500,00	29 436,00	99,78%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	13 100,00	13 062,00	99,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	14 000,00	12 926,80	92,33%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	86 200,00	80 366,22	93,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	980,00	980,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 200,00	11 660,23	76,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	70 020,00	67 725,99	96,72%
75095		Pozostała działalność	183 156,00	199 793,00	188 763,18	94,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 500,00	3 058,92	87,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 356,00	13 356,00	12 908,00	96,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 600,00	100 100,00	96 035,24	95,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 235,94	91,51%

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	28 002,00	28 002,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 840,00	18 780,00	17 570,79	93,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760,00	2 818,00	1 934,52	68,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 478,40	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	4 098,69	81,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 466,00	4 785,76	87,56%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	2 784,00	2 020,06	72,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	8 987,00	8 544,00	95,07%
		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	1 274,44	99,88%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 276,00	1 276,00	1 274,44	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	183,00	182,32	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	26,12	96,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 066,00	1 066,00	1 066,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 000,00	160 636,00	108 933,23	67,81%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	114 049,00	107 346,53	94,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	9 238,00	3 860,00	41,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	200,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 840,00	16 840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,00	1 192,00	1 190,16	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00	171,00	170,52	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	12 480,00	12 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	21 100,00	20 657,07	97,90%
		4260	Zakup energii	10 000,00	11 600,00	11 597,56	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 120,00	1 734,27	81,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 860,00	7 750,21	98,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	380,00	213,66	56,23%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	497,00	547,00	532,58	97,36%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 945,00	6 944,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	55,00	55,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	18 761,00	18 761,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	1 587,00	1 586,70	99,98%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 587,00	1 586,70	99,98%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	45 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	45 000,00	45 000,00	-	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	625 000,00	477 000,00	462 365,20	96,93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	625 000,00	477 000,00	462 365,20	96,93%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	625 000,00	477 000,00	462 365,20	96,93%
758			Różne rozliczenia	130 000,00	38 863,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	38 863,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	130 000,00	38 863,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 487 201,00	6 758 090,00	6 746 059,49	99,82%
	80101		Szkoły podstawowe	3 391 750,00	3 709 793,00	3 706 103,45	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 769,00	151 182,00	151 167,77	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 812,00	2 217 064,00	2 216 987,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 817,00	168 533,00	168 530,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 351,00	421 154,00	421 153,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 355,00	48 419,00	48 416,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 169,00	2 169,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 864,00	70 371,00	70 370,11	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	6 763,00	6 762,04	99,99%
		4260	Zakup energii	287 931,00	286 274,00	286 149,03	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	35 651,00	76 415,00	76 414,35	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 955,00	4 936,00	4 936,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 617,00	73 304,00	72 402,57	98,77%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 898,00	1 377,00	1 376,10	99,93%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 716,00	5 339,00	5 338,06	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 062,00	2 086,00	2 084,15	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	8 555,00	6 198,00	6 197,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 521,00	127 334,00	127 333,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	1 130,00	1 130,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 972,00	24 972,00	23 528,68	94,22%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 204,00	14 773,00	13 656,67	92,44%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 039,00	246 234,00	246 182,92	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 508,00	14 548,00	14 504,78	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 574,00	172 690,00	172 688,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 097,00	12 186,00	12 185,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 540,00	28 844,00	28 840,63	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 811,00	4 284,00	4 282,28	99,96%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	3 391,00	3 390,14	99,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	299,89	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	95,00	95,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 119,00	9 896,00	9 896,00	100,00%
80104		Przedszkola	357 602,00	383 268,00	379 309,44	98,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 423,00	14 139,00	14 138,86	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 302,00	276 288,00	276 287,48	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 694,00	7 424,00	7 423,33	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 464,00	43 137,00	43 136,89	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 943,00	5 995,00	5 994,90	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	720,00	719,30	99,90%
	4430	Różne opłaty i składki	-	20 905,00	16 948,68	81,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 776,00	14 660,00	14 660,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 860 009,00	1 917 543,00	1 917 487,11	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 400,00	82 782,00	82 781,20	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 400,00	1 208 995,00	1 208 962,36	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	104 106,00	104 105,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 569,00	238 079,00	238 077,35	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 400,00	28 940,00	28 938,55	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	20 435,00	20 434,92	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	25 036,00	25 035,54	100,00%
	4260	Zakup energii	105 000,00	107 582,00	107 581,20	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 040,00	4 030,52	99,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 320,00	17 388,00	17 387,36	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	387,00	383,29	99,04%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 600,00	1 598,63	99,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 440,00	2 438,79	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 792,00	3 791,50	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 070,00	66 901,00	66 900,02	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	171 030,00	154 821,00	154 230,94	99,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	171 030,00	154 821,00	154 230,94	99,62%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 987,00	12 437,00	12 040,00	96,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 987,00	12 437,00	12 040,00	96,81%
80148		Stołówki szkolne	241 340,00	238 958,00	238 950,07	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	250,00	250,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 358,00	182 531,00	182 529,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 283,00	13 541,00	13 537,84	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 934,00	31 947,00	31 945,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 685,00	1 981,00	1 979,53	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	400,00	400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	60,00	60,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 530,00	7 948,00	7 948,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	191 444,00	95 036,00	91 755,56	96,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 594,00	11 594,00	11 310,00	97,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	3 410,00	3 330,00	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 990,00	1 865,56	93,75%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 750,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 600,00	75 250,00	75 250,00	100,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	2 792,00	-	-
851			Ochrona zdrowia	58 941,00	83 423,00	68 768,67	82,43%
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	20 000,00	15 100,00	75,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	18 000,00	15 100,00	83,89%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 941,00	60 923,00	51 168,67	83,99%
		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	19 992,67	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 460,00	7 460,00	4 270,00	57,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 791,00	5 333,00	2 299,00	43,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 050,00	25 050,00	21 594,00	86,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 640,00	3 080,00	3 013,00	97,82%
	85195		Pozostała działalność	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 893 361,00	3 871 466,00	3 639 188,50	94,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	163 428,00	195 411,00	195 405,87	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 428,00	195 411,00	195 405,87	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	4 737,00	4 735,96	99,98%

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 737,00	4 735,96	99,98%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	400,00	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
85206		Wspieranie rodziny	1 000,00	50,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	50,00	-	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 062 247,00	2 735 589,00	2 513 808,77	91,89%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	2 000,00	997,82	49,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	223,60	37,27%
	3110	Świadczenia społeczne	2 836 860,00	2 520 202,00	2 343 020,29	92,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 010,00	48 010,00	48 009,19	100,00%
	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	100 470,99	75,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 302,40	93,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	571,32	16,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	28,00	9,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	6 365,88	62,41%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 570,00	1 570,00	1 343,46	85,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	98,30	39,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	3 450,00	3 281,79	95,12%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	713,63	35,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 287,00	64,35%
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	45 478,00	39 539,35	86,94%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 312,00	45 478,00	39 539,35	86,94%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 615,00	125 546,00	125 546,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	67 615,00	114 532,00	114 532,00	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	-	11 014,00	11 014,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	599,27	59,93%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	599,27	59,93%
85216		Zasiłki stałe	113 932,00	233 001,00	230 520,48	98,94%
	3110	Świadczenia społeczne	113 932,00	233 001,00	230 520,48	98,94%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 755,00	324 039,00	323 849,46	99,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00	1 280,00	1 279,06	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 200,00	217 468,00	217 468,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 720,00	16 742,00	16 741,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 095,00	41 526,00	41 525,02	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 536,00	4 271,00	4 270,78	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248,00	4 881,00	4 880,03	99,98%
	4260	Zakup energii	6 967,00	8 102,00	8 007,18	98,83%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 525,00	15 125,00	15 108,31	99,89%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	739,00	597,00	588,00	98,49%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 172,00	1 322,00	1 311,82	99,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	710,00	659,80	92,93%
	4430	Różne opłaty i składki	993,00	803,00	799,50	99,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,00	4 560,00	4 558,04	99,96%
	4480	Podatek od nieruchomości	320,00	462,00	462,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	990,00	990,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 694,00	40 679,00	40 583,94	99,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	342,00	341,80	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 276,00	25 416,00	25 414,95	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 080,00	2 080,00	2 041,13	98,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 977,00	4 892,00	4 854,46	99,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00	676,00	672,67	99,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 180,00	6 165,00	6 165,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 150,00	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 108,00	1 093,93	98,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	-	-	-
85295		Pozostała działalność	105 978,00	165 536,00	164 199,40	99,19%
	3110	Świadczenia społeczne	105 978,00	155 598,00	154 328,40	99,18%
	3119	Świadczenia społeczne	-	8 180,00	8 180,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	470,00	411,65	87,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 288,00	1 279,35	99,33%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	102 485,00	485 515,00	405 694,09	83,56%
85395		Pozostała działalność	102 485,00	485 515,00	405 694,09	83,56%

	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	1 465,00	1 363,27	93,06%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	235,00	218,52	92,99%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 651,00	87 044,00	87 005,55	99,96%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 174,00	8 177,00	8 171,48	99,93%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 559,00	22 979,00	19 599,55	85,29%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 805,00	3 006,00	2 992,09	99,54%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 787,00	20 104,00	19 143,05	95,22%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551,00	2 188,00	2 115,32	96,68%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 255,00	2 742,00	2 407,21	87,79%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	221,00	304,00	279,72	92,01%
	4137	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	362,00	361,88	99,97%
	4139	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	19,00	19,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 086,00	21 956,00	21 437,36	97,64%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	2 180,00	2 093,67	96,04%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	24 238,00	22 152,07	91,39%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	3 859,00	3 598,18	93,24%
	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	73 622,00	73 253,28	99,50%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 225,00	6 611,00	6 547,05	99,03%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 078,00	2 077,86	99,99%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	110,00	110,00	100,00%
	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	-	117 509,00	107 291,61	91,31%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	117 509,00	107 291,61	91,31%
	3240	Stypendia dla uczniów	-	104 159,00	95 357,60	91,55%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	13 350,00	11 934,01	89,39%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 338 562,00	1 496 207,00	940 415,40	62,85%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 050,00	269 050,00	63 256,19	23,51%
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 700,00	6 674,86	99,62%
	4270	Zakup usług remontowych		200 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 000,00	25 289,10	90,32%

	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 300,00	3 960,23	92,10%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000,00	27 332,00	91,11%
90002		Gospodarka odpadami	375 000,00	227 045,00	193 773,21	85,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	3 078,00	3 078,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	441,00	389,58	88,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	328 481,00	193 246,00	160 942,08	83,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 280,00	1 280,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	28 577,93	51,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	28 577,93	57,16%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 600,00	8 563,45	67,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	6 429,07	71,43%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	154,98	15,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 600,00	1 979,40	76,13%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	421 116,00	491 116,00	413 144,32	84,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	248,26	24,83%
	4260	Zakup energii	310 000,00	310 000,00	260 519,14	84,04%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	64 500,00	63 901,13	99,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	24 500,00	22 728,42	92,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 116,00	91 116,00	65 747,37	72,16%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
90095		Pozostała działalność	431 396,00	431 396,00	233 100,30	54,03%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	19 719,76	89,64%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 400,00	360,00	4,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	17 984,62	85,64%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 648,00	2 648,00	2 511,83	94,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 748,00	375 748,00	190 924,09	50,81%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	886 359,00	1 023 622,00	832 164,07	81,30%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	4 000,00	4 000,00	100,00%

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	691 359,00	781 322,00	590 027,36	75,52%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	457 000,00	457 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 518,00	6 818,00	6 781,99	99,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 500,00	3 429,90	98,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 907,00	260 607,00	70 099,27	26,90%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 672,00	24 672,00	24 672,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 262,00	15 962,00	15 281,20	95,73%
	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	210 000,00	210 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	5 000,00	22 300,00	22 136,71	99,27%
	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	2 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 681,00	6 680,43	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	11 719,00	11 556,28	98,61%
926		Kultura fizyczna i sport	3 500,00	3 500,00	2 500,00	71,43%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
Razem:			26 145 066,00	25 094 341,97	22 987 342,03	91,60%

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia 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	8
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	30 000,00	14 278,37	UMiG w Wąchocku
2	600	60095	Budowa parkingu przy Św. Rocha w Wąchocku	305 950,00	300 000,00	235 998,10	UMiG w Wąchocku
3	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	10 050 904,00	5 835 094,00	5 670 344,95	UMiG w Wąchocku
4	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	156 727,00	125 236,00	47 270,13	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	190 924,09	UMiG w Wąchocku
6	921	92109	Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie	44 000,00	30 838,00	29 758,58	UMiG w Wąchocku
7	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 530 000,00	200 000,00	14 895,30	UMiG w Wąchocku
			wydatki majątkowe	19 475 990,00	6 896 916,00	6 203 469,52	
1	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	791 214,00	145 000,00	140 067,34	UMiG w Wąchocku
2	801	80113	Dowóz dzieci	330 178,00	62 821,00	62 820,78	Gimnazjum Publiczne
3	801	80113	Dowóz dzieci	222 972,00	43 630,00	43 629,48	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku
4	801	80113	Dowóz dzieci	142 454,00	15 120,00	15 120,00	Szkoła Podstawowa w Parszowie
5	853	85395	Kompleksowa edukacja przedszkolna w Gminie Wąchock	1 475 075,00	113 429,00	105 727,03	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku

6	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock	92 182,00	15 456,00	15 376,30	UMiG w Wąchocku
7	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	503 025,00	140 000,00	139 622,40	UMiG w Wąchocku
8	900	90001 90015	Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni	1 316 119,00	316 000,00	267 194,00	UMiG w Wąchocku
			wydatki bieżące	4 873 219,00	851 456,00	789 557,33	
Ogółem				24 349 209,00	7 748 372,00	6 993 026,85	x

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Przewidywane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2013 r.		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					kwota	%	
1	2	3	4	5	6		7
Majątkowe							
1	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock – ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock – Marcinków Górny /2008-2014/	6 520 000	1 949 693,57	29,90	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
2	600	60016	Budowa drogi gminnej, ul. Nadrzecznej w Wąchocku lata 2010-2014 /2010-2014/	1 549 000	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
3	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Św. Rocha /2010-2013/	305 950	241 948,10	79,08	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
4	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I /2008-2014/	10 050 904	6 857 809,89	68,23	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
5	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	156 727	78 760,64	50,25	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
6	900	90095	Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha /2009-2014/	868 409	242 168,89	27,89	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
7	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi /2012-2014/	1 530 000	14 895,30	0,97	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
8	921	92109	Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu przy WDK i OSP w Marcinkowie /2012-2013/	44 000	35 416,58	80,49	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
Bieżące							
1	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg/2012-2016/	791 214	222 897,47	28,17	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
2	853	85395	Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock /2011-2013/	1 475 075	1 253 854,46	85,00	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku
3	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock /2011-2013/	92 182	91 270,45	99,01	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
4	801	80113	Dowóz dzieci /2012-2016/	330 178	120 097,23	36,37	Gimnazjum Publiczne
5	801	80113	Dowóz dzieci /2012-2016/	142 454	43 365,72	30,44	Szkoła Podstawowa w Parszowie
6	801	80113	Dowóz dzieci /2012-2016/	222 972	79 050,04	35,45	Zespół Placówek Oświatowych
7	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy /2013-2015/	503 025	139 622,40	27,76	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
8	900	90001 90015	Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni /2013-2016/	1 316 119	267 194,00	20,30	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan i wykonanie wydatków stan na 31.12.2013 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	29,00	UMiG w Wąchocku
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wymysłów-Rataje nr 0580T w miejscowości Rataje, Gmina Wąchock	516 364,00	428 225,95	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	45 376,10	UMiG w Wąchocku
5	700	70005	Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	10 000,00	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	754	75412	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych	10 000,00	10 000,00	UMiG w Wąchocku
9	754	75412	Zakup motopompy pływającej	1 996,00	1 996,00	UMiG w Wąchocku
10	754	75412	Zakup motopompy szlamowej	6 765,00	6 765,00	UMiG w Wąchocku
11	801	80101	Kraina zabawy - zakup i montaż elementów placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi	39 745,00	37 185,35	UMiG w Wąchocku
12	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej na działce oznaczonej nr 2346	30 000,00	27 332,00	UMiG w Wąchocku
13	900	90002	Zakup systemu informatycznego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	10 000,00	9 083,55	UMiG w Wąchocku

14	900	90015	Zamontowanie 4 słupów oświetleniowych z lampami w Parszowie	48 058,00	39 025,05	UMiG w Wąchocku
15	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia od drogi Wielka Wieś-Kopalnia w stronę Wymysłowa oraz drogi wewnętrznej Wielka Wieś-Kopalnia od nr 370 do 376.	43 058,00	26 722,32	UMiG w Wąchocku
16	921	92109	Zakup i zamontowanie altanki i paleniska na działce przylegającej do boiska przed WDK w Marcinkowie	5 069,00	4 920,00	UMiG w Wąchocku
17	921	92109	Dokończenie ogrodzenia budynku świetlicy w Ratajach	9 000,00	6 050,00	UMiG w Wąchocku
18	921	92109	Ogrodzenie działki przylegającej do boiska przed Wiejskim Domem Kultury w Marcinkowie.	15 700,00	14 475,39	UMiG w Wąchocku
19	921	92109	Parki Fitness - zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy świetlicach wiejskich w Marcinkowie i Ratajach	40 634,00	39 953,20	UMiG w Wąchocku
20	921	92109	Bezpieczna przystań-zakup modułowych pomostów pływających	12 763,00	12 763,00	UMiG w Wąchocku
Ogółem				1 158 837,00	712 626,61	x

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

Dział	Rozdział	§	z tego:					z tego:					z tego:		
			Wydatki na 2013 r.	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie						plan wykonanie	plan wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01095		10 138,07	10 138,07	10 138,07	0,00	10 138,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	10 138,07	10 138,07	10 138,07	0,00	10 138,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		198,78	198,78	0,00	198,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		9 939,29	9 939,29	0,00	9 939,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		91 671,00	91 671,00	91 671,00	65 283,00	26 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	91 671,00	91 671,00	91 671,00	65 282,66	26 386,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		50 524,00	50 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 524,00	50 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85212	2 731 589,00	2 731 589,00	189 617,00	21 170,00	0,00	2 520 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 512 097,32	2 512 097,32	155 877,68	12 975,75	0,00	2 343 243,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2 731 589,00													
	2010	2 512 097,32													
		2 731 589,00													
		2 512 097,32													
	3020		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			223,60	0,00	0,00	0,00	223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		2 520 202,00	0,00	0,00	0,00	2 520 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 343 020,29	0,00	0,00	0,00	2 343 020,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		48 010,00	48 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48 009,19	48 009,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 095,10	6 095,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		132 907,00	132 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 470,99	100 470,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 302,40	1 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			571,32	571,32	0,00	571,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 365,88	6 365,88	0,00	6 365,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 343,46	1 343,46	0,00	1 343,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98,30	98,30	0,00	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	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	Wydatki ogółem		w tym:		
				plan	wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
						plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	7	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego								
			10 000	10 000	10 000	0		
			10 000	10 000	10 000	0		
Organizacja powiatowo-gminnych dożynek	921	92105	10 000	10 000	10 000	0		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia								
			0,00	0	0	0		
			15 000	15 000	15 000	0		
			15 000	15 000	15 000	0		
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.								
Organizacja inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa	921	92195	15 000	15 000	15 000	0		
			15 000	15 000	15 000	0		
Ogółem			25 000	25 000	25 000	0		
Ogółem			25 000	25 000	25 000	0		

Dotacje celowe w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	
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	754	75412	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych	OSP Wielka Wieś	10 000	10 000,00
2	754	75412	Zakup motopompy pływającej	OSP Parszów	1 996	1 996,00
3	754	75412	Zakup motopompy szlamowej	OSP Marcinków	6 765	6 765,00
4	754	75412	Zakup sprzętu i umundurowania	OSP Marcinków	3 860	3 860,00
5	754	75412	Zakup sprzętu i umundurowania	OSP Wąchock	5 378	0,00
6	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	Uczniowski Klub Sportowy METEOR	20 000	10 000,00
				Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Parszowa		4 992,67
				Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy „Partyzant”		5 000,00
7	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	Gminne Stowarzyszenie Niepełnosprawnych przy Klasztorze Cystersów w Wąchocku	2 500	2 500,00
8	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Marcinkowianie”	2 500	2 500,00
9	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Parszowa	2 500	2 500,00
Ogółem					68 262	62 876,67

Dotacje podmiotowe w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	457 000	457 000,00
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	210 000	210 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem				667 000	667 000,00

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	43 188,00	43 188,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	80148	plan	0,00	75 240,00	75 240,00	0,00
				wykonanie	0,00	38 382,80	38 382,80	0,00
3	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	80148	plan	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	95 425,00	95 425,00	0,00
Ogółem				plan	0,00	288 240,00	288 240,00	0,00
				wykonanie	0,00	176 995,80	176 995,80	0,00

Środki wykorzystano na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi 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
1	<p>Program: Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Projekt: Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Wąchock</p>	2011-2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	853	85395	7	8	9	10
						Wartość zadania:	92 182	15 456	15 376,30
						Wydatki bieżące:	92 182	15 456	15 376,30
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0,00
						- środki z budżetu krajowego	13 827	2 318	2 306,43
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	78 355	13 138	13 069,87
						Wydatki majątkowe:	0	0	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
						Wartość zadania:	1 475 075	113 429	105 727,03
2	<p>Program: Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Projekt: Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock</p>	2011 - 2013	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	853	85395				
						Wydatki bieżące:	1 475 075	113 429	105 727,03
						- środki z budżetu j.s.t.	24 300	600	598,14
						- środki z budżetu krajowego	217 617	16 927	15 769,34
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 233 158	95 902	89 359,55
						Wydatki majątkowe:	0	0	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0,00

3	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</p> <p>Priorytet: Nr 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu</p> <p>Działanie: 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej</p> <p>Projekt: Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny</p>	2008-2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60016	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0	0,00
						Wartość zadania:	6 520 000	30 000	14 278,37
						Wydatki bieżące:	0	0	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0,00
						Wydatki majątkowe:	6 520 000	30 000	14 278,37
						- środki z budżetu j.s.t.	2 620 000	12 000	8 077,88
						- środki z budżetu krajowego	3 900 000	18 000	6 200,49
4	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów</p> <p>Projekt: "Promenada sportu- zakup i montaż siłowni zewnętrznej" w Wąchocku</p>	2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0,00
						Wartość zadania:	45 717	45 717	45 376,10
						Wydatki bieżące:	0	0	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0,00
						Wydatki majątkowe:	45 717	45 717	45 376,10
						- środki z budżetu j.s.t.	20 717	20 717	20 376,10
						- środki z budżetu krajowego	25 000	25 000	25 000,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0,00
<p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>									

8	<p>Projekt: e- świetlikrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątokrzyskiego</p> <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 - zakupu montaż elementów placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Wielkiej Wsi</p>	2013	Urząd Miasta i Gminy w Wachocku	801	80101	- środki z budżetu krajowego	0	0	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0,00
						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	0	0,00
						- 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			
						Wartość zadania:	39 745	39 745	37 185,35
						Wydatki bieżące:	0	0	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0,00
- środki z budżetu krajowego	0	0	0,00						
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0,00						
Wydatki majątkowe:	39 745	39 745	37 185,35						
- środki z budżetu j.s.t.	14 773	14 773	13 656,67						
- środki z budżetu krajowego	0	0	0,00						
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	24 972	24 972	23 528,68						
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE									
Wartość zadania:	182 800	182 800	177 682,67						
Wydatki bieżące:	182 800	182 800	177 682,67						
- środki z budżetu j.s.t.	19 194	19 194	19 194,00						
- środki z budżetu krajowego	8 226	8 226	8 168,01						
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	155 380	155 380	150 320,66						
Wydatki majątkowe:	0	0	0,00						
- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0,00						
- środki z budżetu krajowego	0	0	0,00						

9	<p>Program: Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: VII-promocja integracji społecznej</p> <p>Działanie: 7.1 Rozwój upowszechniania aktywnej integracji</p> <p>Projekt: Aktywna integracja w gminie Wachock</p>	2013	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wachocku	852,853	85214, 85295, 85395	- środki z budżetu krajowego	0	0	0,00
						Wartość zadania:	182 800	182 800	177 682,67
						Wydatki bieżące:	182 800	182 800	177 682,67
						- środki z budżetu j.s.t.	19 194	19 194	19 194,00
						- środki z budżetu krajowego	8 226	8 226	8 168,01
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	155 380	155 380	150 320,66
						Wydatki majątkowe:	0	0	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0,00

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 Fitness-zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej" przy świetlicach wiejskich w Marcinkowie i Ratajach</p>	2013	Urząd Miasta i Gminy w Wachocku	921	92109	<p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>Wartość zadania:</p> <p>40 634</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>0</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>0</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>0</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>40 634</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>15 962</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>24 672</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> <p>0</p>	0	0	0	0,00
						<p>Ogółem wydatki</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>43 494</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>239 670</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>1 466 893</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>7 229 068</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>9 709 627</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> <p>0</p>	18 688 732	6 513 079	6 153 194,10	298 786,00
							43 494	19 794	19 792,14	26 243,78
							239 670	27 471	26 243,78	252 750,08
							1 466 893	264 420	252 750,08	5 854 408,10
							16 938 695	6 201 394	5 854 408,10	2 594 089,18
							7 229 068	2 756 087	2 594 089,18	0,00
							0	0	0,00	0,00
							9 709 627	3 445 307	3 260 318,92	0,00
							0	0	0,00	0,00

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

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Plan na 2013 wg uchwały budżetowej	Zmiany wg uchwał/zarządzeń	Uwagi
1.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.</p> <p>Priorytet: Nr3 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu.</p> <p>Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej</p> <p>Projekt: Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wiekowej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny.</p>	2008-2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60016	980 000,00	- 950 000,00	W związku z przeniesieniem do realizacji w roku 2014.
	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</p> <p>Priorytet: Nr 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast.</p> <p>Działanie: 6.2 - Rewitalizacja małych miast.</p> <p>Projekt: Rewitalizacja miejscowości Wąchock- etap I</p>	2008-2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095	7 086 745,00	- 1 251 651,00	W związku z przeniesieniem do realizacji w roku 2014.
3.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</p> <p>Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p>	2010-2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	125 012,00	224,00	W związku z postępowaniami przetargowymi (na podst. informacji z Urzędu Marszałkowskiego)

4.	Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e -świąteczne Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świąteczne Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	84 968,00	+ 2 219,00	Uchwała nr XXXII/160/20 13 z dn. 31.01.2013 r.	b/z	W związku z korektą dokumentów złożonych w ŚBRR.
5.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Projekt: Kraina zabawy-zakup i montaż elementów placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi	2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	801	80101	36 176,00	+ 1 350,00	Uchwała nr XXXII/165/2 013 z dn. 01.03.2013r.	W związku z koniecznością wykonania dodatkowych map i projektów niezbędnych przy realizacji zadania.	
6.	Program: Kapitał ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock	2011-2013	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	853	85395	87 029,00	+ 26 400,00	Uchwała nr XXXI/160/20 13 z dn. 31.01.2013 r.	W związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.	

7.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Projekt: „Parki Fitness- zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej” przy świetlicach wiejskich w Marcinkowie i Ratajach	2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	921	92109	37 934,00	+ 2 700,00	Uchwała nr XXXII/165/2 013 z dn. 01.03.2013r.	W związku z koniecznością wykonania dodatkowych map i projektów niezbędnych przy realizacji zadania.
							+ 340,00 - 340,000	Zarządzenie nr 4/2013 z dn.28.01.2013r.	W związku z zabezpieczeniem środków na składkę ZUS nauczyciela
8.	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 Wąchock	2011-2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	853	85395	15 456,00	+207,00 -207,00	Zarządzenie nr 21/2013 z dn.17.04.2013r.	Z związku z dostosowaniem planu do potrzeb zgodnie z SBRR
							+ 60,00 - 60,00	Zarządzenie nr 32/2013 z dn.10.06.2013r.	Z związku z dostosowaniem planu do potrzeb zgodnie z SBRR
9.	Program: Kapitał ludzki Priorytet: VII – Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Aktywna integracja w gminie Wąchock	2013	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku	853	85395	0,00	+ 163 606,00 + 6 016,00 - 6 016,00	Uchwała Nr XXIV/178/20 13 z dn.26.04.2013r. Zarządzenie nr 67/2013 z dn.14.11.2013r.	W związku z zagospodarowaniem środków pozyskanych na realizację projektu Z związku z dostosowaniem planu do potrzeb zgodnie z SBRR
							+ 4 273,00 - 4 273,00	Zarządzenie nr 85/2013 z dn.23.12.2013r.	Z związku z dostosowaniem planu do potrzeb zgodnie z SBRR

10.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Projekt: „Promenada sportu- zakup i montaż siłowni zewnętrznej” w Wąchocku	2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095	44 367,00	+ 1 350,00	Uchwała nr XXXII/165/2 013 z dn. 01.03.2013r.	W związku z koniecznością wykonania dodatkowych map i projektów niezbędnych przy realizacji zadania.	
								Zarządzenie nr 73/2013 z dn.19.11.2013r	W związku z dostosowaniem planu do potrzeb zgodnie z SBRR	
								+ 8 190,00	Uchwała Nr XXIV/178/20 13 z dn.26.04.2013r	W związku z zagospodarowaniem środków pozyskanych na realizację projektu
								0,00	Zarządzenie nr 73/2013 z dn.19.11.2013r	Z związku z dostosowaniem planu do potrzeb zgodnie z SBRR
85214	852	85295	0,00	0,00	+ 11 004,00	0,00	+ 10,00	Uchwała Nr XXIV/178/20 13 z dn.26.04.2013r	W związku z zagospodarowaniem środków pozyskanych na realizację projektu	

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	1 142 181,00	1 142 038,81	99,99
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	1 084 060,00	1 083 978,60	99,99
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	1 435 909,00	1 435 052,69	99,94
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	47 643,00	45 033,35	94,52
Ogółem r.80101	3 709 793,00	3 706 103,45	99,90
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	95 632,00	95 583,11	99,95
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	150 602,00	150 599,81	100,00
Ogółem r.80103	246 234,00	246 182,92	99,98
Rozdział 80104- Przedszkola			
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	362 363,00	362 360,76	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	20 905,00	16 948,68	81,07
Ogółem r.80104	383 268,00	379 309,44	98,97
Rozdział 80110 - Gimnazja			
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	1 917 543,00	1 917 487,11	100,00
Ogółem r.80110	1 917 543,00	1 917 487,11	100,00
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	15 120,00	15 120,00	100,00
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	43 630,00	43 629,48	100,00
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	62 821,00	62 820,78	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	33 250,00	32 660,68	98,23
Ogółem r.80113	154 821,00	154 230,94	99,62
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	1 345,00	1 345,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	2 169,00	2 169,00	100,00
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	5 109,00	5 109,00	100,00
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	3 517,00	3 417,00	97,16
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	297,00	0,00	0,00
Ogółem r. 80146	12 437,00	12 040,00	96,81
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	73 903,00	73 899,89	100,00
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	64 213,00	64 210,84	100,00
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	100 842,00	100 839,34	100,00
Ogółem r.80148	238 958,00	238 950,07	100,00
Rozdział 80195-Pozostała działalność			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	17 400,00	17 400,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	8 600,00	8 600,00	100,00
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	54 200,00	54 200,00	100,00
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	6 360,00	6 360,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	8 476,00	5 195,56	61,30
Ogółem r. 80195	95 036,00	91 755,56	96,55
Dział 801- Oświata i wychowanie			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	1 345 581,00	1 345 386,81	99,99
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	1 309 644,00	1 309 558,25	99,99
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	2 002 053,00	2 001 191,27	99,96
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	1 990 241,00	1 990 084,89	99,99
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	110 571,00	99 838,27	90,29
Ogółem d. 801	6 758 090,00	6 746 059,49	99,82

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	1 345 386,81	1 309 558,25	2 001 191,27	1 990 084,89
	80101	Szkoły podstawowe	1 142 038,81	1 083 978,60	1 435 052,69	0,00
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	795 749,26	752 625,80	990 479,91	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	139 849,20	139 905,03	189 816,05	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	22 647,96	30 796,42	16 925,73	0,00
		zakup pomocy dydaktycznych	2 819,53	1 972,87	1 969,64	0,00
		zakup usług remontowych	5 710,60	773,80	63 041,95	0,00
		zakup energii/energia, woda, gaz/	105 654,75	89 457,69	91 036,59	0,00
		usługi internetowe i telefoniczne	1 477,49	2 654,01	2 582,66	0,00
		zakup usług zdrowotnych	130,00	2 434,00	2 372,00	0,00
		zakup usług pozostałych	25 715,64	23 347,85	22 379,08	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	39 699,58	36 372,86	51 261,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 583,11	150 599,81	0,00	0,00
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	80 555,43	118 823,55	0,00	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	10 183,37	22 939,54	0,00	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	499,42	2 890,72	0,00	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	3 950,00	5 946,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	362 360,76	0,00
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	297 849,67	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	49 131,79	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	14 660,00	0,00
	80110	Gimnazjum	0,00	0,00	0,00	1 917 487,11
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 398 249,44
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	267 015,90
		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	20 424,92
		Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00	25 035,54
		zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	4 030,52
		zakup energii/energia, woda, gaz/	0,00	0,00	0,00	107 581,20
		usługi internetowe i telefoniczne	0,00	0,00	0,00	1 981,92
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	0,00	66 900,02
	80113	Dowożenie uczniów do szkoły	15 120,00	0,00	43 629,48	62 820,78
		dowóz uczniów	15 120,00	0,00	43 629,48	62 820,78

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 345,00	2 169,00	5 109,00	3 417,00
		dokształcanie i szkolenie nauczycieli	1 345,00	2 169,00	5 109,00	3 417,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	73 899,89	64 210,84	100 839,34	0,00
		wydatki m.in na:				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	60 342,78	52 204,89	83 769,22	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	10 319,11	9 817,95	13 788,12	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 478,00	2 188,00	3 282,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	17 400,00	8 600,00	54 200,00	6 360,00
		wydatki m.in na:				
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	900,00	2 000,00	5 800,00	2 610,00
		odpis na zfs 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
		wydatki m.in na:				
		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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 304,41	2 997,12	3 632,48	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 304,41	2 997,12	3 632,48	0,00
		wydatki m.in na:				
		wyprawka szkolna dla uczniów	5 304,41	2 997,12	3 632,48	0,00
Ogółem wydatki placówek oświatowych			1 350 691,22	1 312 555,37	2 110 550,78	1 990 084,89

III PRZYCHODY, ROZCHODY I STAN ZADŁUŻENIA GMINY

w/g stanu na 31.12.2013 roku

Lp.	Treść	Plan (po zmianach)	Kwota wykonania 2013 r.
1	2	4	5
Przychody ogółem z tego:		4 925 873	5 457 072,34
1.	kredyty, pożyczki w tym:	3 728 531	3 728 531,00
1.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 470 856	2 470 856,00
2.	spląty pożyczek udzielonych	17 500	17 500,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0,00
4.	papiery wartościowe	0	0,00
5.	obligacje jednostek samorządu terytorialnego oraz związków komunalnych	0	0,00
6.	prywatyzacja majątku jst	0	0,00
7.	inne źródła w tym;	1 179 842	1 711 041,34
7.1	wolne środki art. 217 ust.2 pkt6 u.f.p	1 179 842	1 711 041,34
Rozchody ogółem z tego:		2 190 017	2 190 016,20
1.	spląty kredytów i pożyczek	2 144 595	2 144 594,20
2.	udzielone pożyczki	45 422	45 422,00
3.	wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	0	0,00
4.	wykup obligacji samorządowych	0	0,00
5	inne cele	0	0,00

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

lp.	Podmiot w którym zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Data zaciągnięcia	Nr umowy	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Zadłużenie nominalne (kwota kredytu /pożyczki)	Stan zadłużenia na 31.12.2012	Przychody w 2013 r.	Rozchody w 2013 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2013
1	DNB Bank Polska S.A. Warszawa	01.06.2004	1015041194	Finansowanie rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Wąchocku na potrzeby Gimnazjum	668.000	90 270,40	0,00	72 216,20	18 054,20
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	51 570,00 (umorzenie 168 080)	0,00
3	NFOŚiGW Warszawa	18.08.2004	286/2004	Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III Parszów	1.366.110	290 853,71	0,00	80 808,00	210 045,71
				Ogółem w tym:	2 465 975,00	1 253 605,00	0,00	632 000,00	621 605,00
4	BS Wąchock	16.12.2009 poż. aneksami	898523000040000 003910000010	1. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2. częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego w 2010 roku „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym wraz zagospodarowaniem jej otoczenia 2008-2010	1 071 149,00	1 071 149,00	0,00	449 544,00	621 605,00
				Ogółem w tym:	2 804 761,00	2 404 761,00	0,00	800 000,00	1 604 761,00
				1. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 025 352,00	1 025 352,00	0,00	0,00	1 025 352,00
5	BGK Kielce	19.11.2010 poż. aneksami	28/27610776/2110 3215/2010	2. na zadanie inwestycyjne „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym wraz zagospodarowaniem jej otoczenia 2008-2010	642 962,00	242 962,00	0,00	242 962,00	0,00
				3. na zadania bieżące	1 136 447,00	1 136 447,00	0,00	557 038,00	579 409,00

6.	BS Wąchock	27.10.2011 póz. aneksami	39-3001-10-51-31 KR-11-00637	Ogółem w tym	3 134 318,00	3 042 318,00	0,00	348 000,00	2 694 318,00
					1. zadania inwestycyjne	1 993 914,00	1 901 914,00	0,00	348 000,00
				2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	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	160 000,00	3 565 605,00
7.	PKO BP	26.11.2012 póz. aneksami	44 1020 2629 0000 9896 0071 8759	1. zadania inwestycyjne	1 618 951,00	1 618 951,00	0,00	160 000,00	1 458 951,00
					2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 106 654,00	2 106 654,00	0,00	0,00
				Ogółem w tym	3 728 531,00	3 728 531,00	0,00	0,00	3 728 531,00
8.	BS Wąchock	02.12.2013	39-30001-10-51- 12 KR-13-00632	1. zadania inwestycyjne	2 735 856,00	2 735 856,00	0,00	0,00	2 735 856,00
					2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	992 675,00	992 675,00	0,00	0,00
Razem kredyty i pożyczki długoterminowe:					11 027 063,11	11 027 063,11	3 728 531,00	2 144 594,20 (umorzenie 168 080)	12 442 919,91
Razem:					11 027 063,11	11 027 063,11	3 728 531,00	2 144 594,20 (umorzenie 168 080)	12 442 919,91

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

Raty kredytów spłata 31.12.2013	Raty pożyczek spłata 31.12.2013	Odsetki wykon. 31.12.2013	Razem (1+2+3)	Wykonane dochody 2013	Relacja (4:5) %
1	2	3	4	5	6
2 012 216,20	132 378,00	462 365,20	2 606 959,40	22 273 982,66	11,70

Relacja w zakresie długu do planowanych dochodów budżetu:


Zadłużenie 31.12.2013r.	Kwota	%
Ogółem (bez wyłączeń)	12 442 919,91	55,86

Wąchock, dnia 27.03.2014 r.

SKARBNIK GMINY


mgr Ewa Puwaczylek

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela