

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Plan budżetu Gminy na rok 2014 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Wąchocku
Nr XLI/218/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.:

- po stronie dochodów kwotą – 21 926 250,00 zł.
- po stronie wydatków kwotą – 25 760 521,00 zł.

Na dzień 30.06.2014 r. budżet Gminy stanowił kwotę:

- po stronie dochodów – 23 346 179,05 zł.
- po stronie wydatków – 26 882 528,05 zł.

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	21 926 250	23 346 179,05	9 781 134,06
Dochody bieżące	17 134 592	17 423 269,05	9 495 090,17
Dochody majątkowe	4 791 658	5 922 910,00	286 043,89
Wydatki	25 760 521	26 882 528,05	9 401 529,21
Wydatki bieżące	15 898 425	16 811 588,05	8 620 473,28
Wydatki majątkowe	9 862 096	10 070 940,00	781 055,93
Nadwyżka/deficyt	- 3 834 271	- 3 536 349,00	379 604,85
Przychody ogółem	4 283 134	3 985 212,00	2 599 118,77
- kredyty i pożyczki	3 834 271	2 500 000,00	0,00
- spłata pożyczek udzielonych	0	0,00	45 422,00
- wolne środki	448 863	1 485 212,00	2 553 696,77
Rozchody	448 863	448 863,00	183 458,20
- spłata kredytów i pożyczek	448 863	448 863,00	183 458,20
- pożyczki (udzielone)	0	0,00	0,00

A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

I. DOCHODY

Plan dochodów na dzień na 30.06.2014 r. stanowił kwotę: 23 346 179,05 zł, natomiast wykonanie wynosi 9 781 134,06 zł., co stanowi, że dochody zostały zrealizowane w 41,90%. Na wykonanie w/w dochodów składają się dochody bieżące w kwocie 9 494 090,17zł. oraz dochody majątkowe 286 043,89 zł.

Realizacja wg poszczególnych działów i źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan: 775 860,66 zł., wykonanie 10 360,06 zł., tj. 1,34 %

Dochody wykonane w tym dziale to dochody z tytułu: dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 715,40 zł., dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na zwrot kosztów postępowania dot. zwrotu tego podatku w kwocie 9 644,66 zł. W/w dziale zaplanowano wpływy z tytułu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów – gmina Wąchock” (764 616,00 zł.) – wpływ dochodów po zakończeniu kolejnych etapów zadania, uzależniony od terminów składania wniosków o płatność.

Dział 600 „Transport i łączność” plan: 2 776 41,00 zł., wykonanie 0,00 zł.,

W/w dziale zaplanowano wpływy z tytułu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock – Marcinków Górny” – zadanie w trakcie realizacji, wpływ dochodów po zakończeniu kolejnych etapów zadania, uzależniony od terminów składania wniosków o płatność.

Dział 630 „Turystyka” plan: 1 749 870 zł., wykonanie 260 831,09 zł., tj. 14,91%

Dochody wykonane to dochody pochodzące z transzy dotacji na realizację zadań pn.: „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (zadanie w trakcie realizacji, wpływ dochodów zgodnie z harmonogramem składania wniosków o płatność).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan: 204 057,00 zł., wykonanie: 66 551,54 zł.
– 32,61 %.

Uzyskane dochody dotyczą m.in.: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 23 750,00 zł. (sprzedaż działki w Ratajach), najmu i dzierżawy składników majątkowych (zgodnie z zawartymi umowami najmu, dzierżawy) - 16 604,86 zł., z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 9 518,40 zł. oraz dochody pozostałe obejmujące: wpływy z tytułu refakturowania zużycia energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych w wynajmowanych lokalach – 15 194,29 zł.

Dział 720 „Informatyka ” plan: 143 037,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

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

Dział 750 „Administracja publiczna” plan: 69 784,00 zł., wykonanie: 36 382,15 zł.
– 52,14 %

Na dochody w tym dziale składają się m.in.: wpływy dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 33 537,00 zł., refundacja z PUP z tyt. prac społeczno użytecznych za grudzień 2013 roku - 2 496,00 zł. oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów opłat za udostępnienie danych) – 20,15 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan: 16 781,00 zł wykonanie: 16 150,00 zł – 96,24%

Źródłem tych dochodów są dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach, na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (15 514,00) oraz prowadzenie stałego rejestru wyborców (636,00).

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” plan: 6 230 863,00 zł, wykonanie: 3 139 989,40 zł – 50,39 %

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

a) Podatki:

- podatek od nieruchomości – 1 075 849,48 zł. (55,48% planu),
- podatek rolny – 124 209,87 zł. (61,33% planu),
- podatek leśny – 50 359,06 zł. (54,09% planu),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 31 190 zł. (dochody realizują urzędy skarbowe 311,9 % planu),
- podatek od środków transportowych - 137 895,00 zł. (48,63% planu),
- podatek od spadków i darowizn – 5 611,00 zł. (56,11% planu, dochody realizują urzędy skarbowe),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 3 927,31 zł. (56,10% planu),

b) Opłaty stanowiące dochody gmin na podstawie ustaw:

- wpływy z opłaty skarbowej – 9 442,00 zł. (62,95% planu),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 47 239,32 zł. (80,58% planu),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 3 179,04 zł. (31,79 % planu),
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 220 837,65.zł. (55,21 % planu),
- dochody z opłat za korzystanie z przystanków – 3 804,23zł. (38,04 % planu),

c) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 410 858,00 zł. (44,30 % planu),
- podatek od osób prawnych - 6 089,15 zł. (dochody realizują urzędy skarbowe – dochodów nie planowano).

Dział 758 „ Różne rozliczenia” plan: 7 562 082,00 zł, wykonanie: 4 300 573,37zł. – 56,87%

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 2 732 696 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 530 378,00 zł.,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 20 346,00 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 17 153,37 zł.,

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 248 267 zł., wykonanie: 155 089,52 zł – 62,47%.

Na wykonanie dochodów składają się m.in.:

- dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 105 093,49 zł.,
- dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 35 460,00 zł., (w tym dochody realizowane przez Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi 29 155,00 zł., Gimnazjum Publiczne w Wąchocku 5 430,00 zł, Szkołę Podstawową w Parszowie – 875,00 zł.),
- wpływy z usług (w tym za czesne) 7 231,00 zł.,
- otrzymane przez szkoły darowizny – 4 200,00 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół – 900,03 zł.,

Dział 852 „ Pomoc społeczna” plan: 2 974 740,39 zł., wykonanie: 1 602 202,52 zł. – 53,86%.

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

a) dotacje (1 576 898,27 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 (13 068,11 zł.),

c) wpływy za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej (5 494,79 zł.),

d) odsetki od środków na rachunkach bankowych MOPS (547,38 zł.),

e) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców MGOPS z lat ubiegłych wraz z odsetkami (6 193,97 zł. w tym odsetki 226,97 zł.),

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 136 911 zł., wykonanie 132 916,34 zł. – 97,08%

Dochody w tym dziale to dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 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 132 875,28 zł. Uzyskano także odsetki od w/w środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 41,06 zł..

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 50 779 zł, wykonanie 50 779 zł. – 100 %.

Źródłem tych dochodów jest dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów – zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Środki zostały rozdysponowane zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan: 10 000 zł, wykonanie: 9 309,07 zł – 93,09 %.

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

- dochody pozyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 8 611,51 zł,
- wpływy z opłaty produktowej - 444,31 zł.
- wpływy za wywóz śmieci (zaległości z lat ubiegłych - umowy cywilnoprawne) wraz z odsetkami – 240,10 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan: 364 976,00 zł., wykonanie: 0 zł.

W dziale zaplanowano dochody m.in.: z dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 na realizację zadania „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi” oraz z dotacji na „Zakup nagłośnienia dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku”. Wpływ środków stosownie do składanych wniosków o płatność.

Dział 926 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan: 31 760,00 zł., wykonanie: 0 zł.

W/w dziale zaplanowano wpływy z tytułu dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 na realizację zadania p.n. „Zawody na skateparku

i rekreacyjnym torze rowerowym szansą na popularyzację alternatywnych form sportu i rekreacji. Przewidywany wpływ dotacji w II półroczu b.r.

Na dzień 30.06.2014 r. stan należności wg sprawozdania RB 27S wynosił ogółem 1 786 445,97 zł., w tym należności wymagalnych 296 601,91 zł..

Na należności wymagalne składają się m.in.:

- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób prawnych kwota 103 067,98 zł.,
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób fizycznych kwota 163 449,31 zł.,
- należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 27 906,80 zł.,

W I półroczu 2014 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.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu na dzień 30.06.2014 r. wynosił 26 882 528,05 zł. Wydatki wykonane wynoszą 9 401 529,21 zł., co stanowi 34,97 % wydatków planowanych. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące – 8 620 473,28 zł. i wydatki majątkowe – 781 055,93 zł.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 1 272 666,66 zł., wykonanie 12 154,95 zł. – 0,96%.

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 – 9 644,66 zł., wpłatę 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izb Rolniczych – 2 492,28 zł.,. W/w dziale poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica” w kwocie 18,01 zł.

(wykonanie kopii map). Zadanie w trakcie realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - w lutym 2014 r. zawarto umowę na dofinansowanie z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego.

Dział 600 „Transport i łączność” plan 4 341 915 zł., wykonanie 104 956,44 zł. – 2,42%
Wydatki bieżące w kwocie 98 588,08 zł. wykonane w tym dziale poniesione zostały m.in. na :

- zimowe utrzymanie dróg – 72 128,64 zł
- bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock – 12 770,05 zł, (w tym m.i.n: zakup kruszywa, żużlu, obrzeży betonowych, oznakowania pionowego, prace koparki przy remoncie dróg, okresowa kontrola obiektów mostowych na terenie gm. Wąchock),
- opracowanie warunków technicznych remontu drogi gminnej ul. Leśnej w Wąchocku – 3 075,00 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 5 662,40 zł.

Łączne wydatki w zakresie utrzymania przystanków poniesione przez gminę w I półroczu 2014 roku wyniosły 7 570,67 zł. (netto).

Zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 6 368,36 zł.. związane z zadaniem „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock – Marcinków Górny” - kontynuacja zadania wieloletniego wykonywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (zadanie w trakcie realizacji - wykonano roboty budowlane i otrzymano faktury na wartość 502 604,59 zł, termin płatności faktur przypada na lipiec 2014r.)

W/w dziale zaplanowane zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa drogi gminnej ul. Nadrzeczna w Wąchocku” jest w trakcie finalizacji uzgodnień, którego następstwem będą podziały gruntów).

Dział 630 „Turystyka” plan 3 470 926,00 zł, wykonanie 683 507,73 zł - 19,69%.

Poniesione wydatki dotyczą zadania wieloletniego pn. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I” kwota 682 673,79 zł. (w tym: z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 260 351,39 zł., zadanie zostanie zakończone w III kwartale b.r.) oraz zakupu stojaków rowerowych – 833,94 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 308 597,00 zł., wykonanie 183 176,37 zł. – 59,36%.

Wykonane wydatki związane m.in. z: opłatą podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy – 150 074 zł., bieżącym utrzymaniem budynków stanowiących własność gminy – 33 102,37 zł. (w tym budynek ul. Kolejowa, Św. Rocha, budynek w Parszowie).

Dział 710 „Działalność usługowa” plan 49 000 zł, wykonanie 8 625,00 zł - 17,60 %.

Wydatki poniesiono na: opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy, wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów. Niskie wykonanie wydatków dotyczy realizacji planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720 „Informatyka ” plan: 176 677 zł., wykonanie: 59 452,74 zł. – 33,65 %

W dziale tym wydatki poniesiono na realizację zadań inwestycyjnych 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 (etap 2) kwota 51 952,74 zł.,
- „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” kwota 7 500,00 zł. (trwają prace wdrożeniowe systemu)

Koordinacja realizacji programów jest na szczeblu wojewódzkim. Plany wydatków sporządzono zgodnie z podpisanymi umowami partnerskimi.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 2 599 839,00 zł, wykonanie 1 374 240,07 zł. – 52,86 %

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 30 479,50 zł. (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup druków),
- obsługę rady gminy - diety dla radnych, materiały i usługi dla potrzeb Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady kwota 74 671,49 zł.,
- utrzymanie administracji i urzędu - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu kwota 1 139 523,98 zł. w tym – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 922 933,88 zł., - wpłaty na PFRON – 5 431,00 zł., - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35 968 zł., - energia elektryczna i ciepła – 19 707,23 zł., - serwis i aktualizację

- programów informatycznych /opłaty roczne, serwis bieżący/ - 27 651,17 zł., - usługi pocztowe – 29 748,53 zł., - szkolenia pracowników – 7 408,60 zł., - różne opłaty i składki – 8 855,00 zł., administrowanie i aktualizację strony internetowej i dostęp do systemu BIP – 7 629,00 zł., - zakup materiałów biurowych – 13 219,03 zł., opłaty telekomunikacyjne i za internet – 10 839,13 zł., - zakup paliwa do samochodu służbowego - 9 044,69 zł., - podróże służbowe – 8 825,34 zł., - pełnienie obowiązków inspektora BHP 8 419,31 zł., - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 321,28 zł., - usługi remontowe – 2 806,90 zł., - prowizje bankowe – 2 580 zł., - podatek od towarów i usług VAT – 793,00 zł., - pozostałe wydatki (zakup środków czystości, prenumeratę prasy, usługi zdrowotne i inne) – 15 342 ,89 zł.,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 71 935,89 zł.,
 - wydatki związane z promocją gminy – 15 955,07 zł., w tym m.in.:
 - organizacja imprez – 2 523,50 zł. (Powstanie Styczniowe, uroczystości patriotyczne na Wykusie),
 - wydruk i zakup materiałów promocyjnych, zakup usług reklamowych i marketingowych, wykonanie i wydruk plakatów, zaproszeń i ulotek – 4 894,56 zł.,
 - publikacja ogłoszeń, materiałów promocyjnych w prasie lokalnej (Gazeta Starachowicka, Echo Dnia) – 6 051,62 zł.,
 - inne wydatki – 2 485,44 zł., (m.in.: kartki świąteczne, kwiaty, wykonanie grawertonów okolicznościowych),
 - diety dla sołtysów biorących udział w pracach Rady Miejskiej – 6 454,00 zł.,
 - wydatki związane z poborem podatków: - wypłata wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków i opłat, których pobór zarządzono w drodze inkasa uchwałami Rady Miejskiej 18 593,00 zł., (w tym m.in.: inkaso podatki kwota 14 265,00 zł., inkaso śmieci kwota 4 328,00 zł.) - wypłata wynagrodzenia bezosobowego za doręczanie nakazów podatkowych w 2014 r. 1 830,55 zł. (w tym składki ZUS płatnika).

Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan 16 781 zł, wykonanie 16 134,48 zł – 96,15%.

Wydatki w tym dziale poniesiono zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach, na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (15 514,00) oraz prowadzenie stałego rejestru wyborców (620,48).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 129 500,00 zł, wykonanie 49 151,03 zł. – 37,95 %

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, zakup deski ortopedycznej dla OSP Parszów. Przekazano środki na dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach (9 000,00 zł.).

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan 584 021,00 zł., wykonanie 218 409,73 zł – 37,40 %.

Wykonanie dotyczy zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w DNB Bank Polska S.A, Banku Spółdzielczym w Wąchocku, 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 20 286,45 na zwiększenie planu wydatków:

- Urzędu Gminy – 15 886,45 zł. (m.in.: wynajem pomieszczenia garażowego na samochód strażacki – 3 500,00 zł.; zwiększenie zakupów rzeczowych i usług z przeznaczeniem: na turystykę - 900,00 zł. kulturę fizyczną – 1 500,00 zł., kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego -5 500,00 zł.; zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne roczne p.n. „ Zakup i montaż altanki z paleniskiem” – 2 486,45 zł., wydatki związane z Młodzieżowa Radą Miejską).
- MOPS – 4 400,00 zł. (zwiększenie kosztu zakupu usług).

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 6 644 451,00 zł, wykonanie 3 795 123,60 – 57,12%.

Są to wydatki m.in. na utrzymanie: szkół podstawowych 2 066 344,43 zł., oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 161 757,63 zł., przedszkoli – 232 599,45 zł., gimnazjum – 1 028 434,00 zł., doskonalenie nauczycieli – 6 060,00 zł., stołówki szkolne

i przedszkolne – 138 339,85 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 87 881,85 zł, - zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych nauczycieli 2 250,00 zł., – odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 69 772,00,00 zł..

W rozdziale 80101 zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie „Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Parszowie” – zadanie na etapie przetargowym. Realizatorem zadania jest SP Parszów.

Uchwałą budżetową w dziale 801 utworzono rezerwę celową w kwocie 100 000 zł. Z rezerwy rozdysponowano kwotę 2 710,00 zł. - na zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Parszowie (zakupy rzeczowe).

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 151 490,00 zł., wykonanie – 24 900,73 zł. – 16,44%.

Poniesiono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2014r. 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 3 840,50 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 nagrody dla uczestników konkursów i programów propagujących wiedzę na temat bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia bez używek (koszt realizacji zadania 4 513,03 zł.).

Prowadzono działalność profilaktyczną, informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii dla dzieci i młodzieży (sfinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe w szkołach, dofinansowano wyjazd młodzieży na „Białą i Zielone Szkoły”, sfinansowano udział dzieci w spektaklach teatralnych). Koszt realizacji zadania 15 417,20zł..

Zapewniono pokrycie kosztów działalności GKRPA - koszty wynagrodzeń komisji (koszt realizacji zadania 1 130,00 zł.).

Wszystkie zadania były realizowane zgodnie z zatwierdzonym programem.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 3 510 100,39 zł, wykonanie 1 841 005,20 zł – 52,45 %
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 11 mieszkańców z gminy Wąchock, średni koszt pobytu jednego mieszkańca, za który dopłaca ośrodek pomocy to kwota 2 108,19 zł. miesięcznie (rozdział 85202);
- dofinansowanie rodzin zastępczych kwota 3 771,42 zł. (rozdział 85204);
- szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego kwota 700,00 zł. (rozdział 85205);
- 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 (1 245 431,55 zł.).
Z tego wypłacono: - zasiłki rodzinne 2 646 świadczeń na kwotę 265 333,00 zł, - dodatki z tytułu urodzenia dziecka 7 świadczeń na kwotę 7 000 zł, - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 21 świadczeń na kwotę 21 000 zł., - zasiłki z tytułu samotnego wychowywania dziecka 153 świadczeń na kwotę 27 850 zł, - zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 236 świadczeń na kwotę 17 960 zł, - zasiłki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 587 świadczeń na kwotę 30 310 zł, - zasiłek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 441 świadczeń na kwotę 35 280 zł, - zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 275 247,00 zł liczba świadczeń 1 799 - świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 149 115,00 zł liczba świadczeń 222, - opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 39 897 zł, liczba świadczeń 6 227 dla 65 osób, wypłacono 390 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 156 906,67 zł dla 66 osób. W miesiącu czerwcu wypłacono zaległe składki ZUS i zasiłki dla opiekunów za okres od 01.07.-2013 roku do 15.05.2014 roku na kwotę 120 661,14 dla 17 opiekunów (w tym: zasiłki – 98 193,40 zł., - składki ZUS - 17 892,81 zł., odsetki – 4 574,93 zł.).
Zaległości wynikły ze zmiany przepisów zgodnie z Dz.U. poz. 567 z dnia 04.04.2014

- w sprawie: o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudnionych jest trzech pracowników. Wydatki na obsługę i wynagrodzenie kształtują się następująco: - wynagrodzenia 23 587,02 zł. (średnie wynagrodzenie miesięczne dla jednego zatrudnionego to kwota 1 965,59 zł.), - wydatki związane z zakupem druków 72,57 zł., - wydatki związane z usługami pocztowymi 1 043,10 zł., prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń rodzinnych 1 291,75 zł, abonament programu komputerowego świadczeń rodzinnych 1 629,75 zł., - wydatki związane z udziałem pracowników w szkoleniach 339,00 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 241 liczba osób 43, koszt jednego świadczenia 41,97 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze oraz specjalny zasiłek opiekuńczy - liczba świadczeń 150, liczba osób za które są odprowadzane składki to 27, koszt jednego świadczenia 56,31 zł (rozdział 85213).;
 - zasiłki i pomoc w naturze. Wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 40 293,06 zł. dla 55 osób, liczba świadczeń 114, średni koszt zasiłku to kwota 353,44 zł. jak również zasiłki celowe wysokości 5 810 zł. dla 98 osób, średni koszt świadczenia 165,08 zł. oraz sfinansowano pobyt w schronisku dla jednej osoby w kwocie 494,90 zł. (rozdział 85214),
 - zasiłki stałe – wypłacono zasiłki dla 45 osób, liczba świadczeń 254, średni koszt świadczenia 467,00 (rozdział 85216).;
 - utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (164 833,54zł.) z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenie osobowe zatrudnionych pracowników (kierownik, trzech pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie, księgowa) oraz umowa zlecenie informatyk łącznie 104 922 zł., media 5 851,41 zł. (energia, usługi telekomunikacyjne, internet, woda, śmieci, kanalizacja), odpis na ZFŚS – 4 363,59 zł., licencja dla programu stypendia 492 zł., zakup materiałów biurowych i publikacji 731,77 zł., opłaty pocztowe 1 600,41 zł., szkolenia pracowników 1 360 zł., podatek od nieruchomości 251,00 zł., opłata za obsługę bankowa 780,00 zł., usługi z zakresu BHP 900,00 zł. (rozdział 85219);
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (23 804,24). Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS dla opiekunki wykonującej pracę u 5 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” /39 436 zł. - środki przeznaczone są na finansowanie dożywiania dla dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych/ oraz wydatki dotyczące opracowania Strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta i Gminy Wąchock na lata 2014-2020 -3 690,00 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 (8 000,00zł.) ;
- zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców MGOPS zasiłków z lat ubiegłych wraz z odsetkami (kwota 6 193,97 zł. w tym odsetki 226,97 zł),
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz koszty związane z ich wypłatą (327,51 zł.).

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 136 911,00 zł., wykonanie 36 700,69 zł. – 26,81%

W dziale wydatkowane są środki przez MGOPS na realizację projektu systemowego „Aktywna integracja gminy Wąchock”. Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie ze środków POKL.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 63 179,00 zł, wykonanie 57 443,40 zł. – 90,92%

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 94 świadczenia dla dzieci z gminy Wąchock. Środki zostały rozdysponowane zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 1 313 738, wykonanie 599 909,57 zł – 45,66%.

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

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 163 706,20 zł. (dotyczące zakupu energii, usług, dzierżawa gruntu leśnego i terenu kolejowego pod przepompownie,

wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej, remont przepompowni ścieków ul. Nadrzeczna),

- gospodarkę odpadami w kwocie 194 497,48 zł. (wydatki dotyczące odbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu gminy kwota 194 497,48 zł w tym wywóz śmieci – 167 546,88 zł.),
- oczyszczanie miast i wsi - wydatki poniesione na wywóz śmieci, serwis i najem kabin WC – 8 236,72 zł.,
- utrzymanie zieleni – 6 619,24 zł. (zakup paliwa do kosiarek i kos spalinowych, naprawa kosi spalinowej, wycinka drzew),
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 181 827,35. (w tym m.in.: zakup energii elektrycznej – 163 581,42 zł., konserwacja oświetlenia ulicznego – 14 848,86 zł., wymiana opraw oświetleniowych – 3 216,45 zł.),
- wydatki inne, 45 022,58 zł. w tym m.in.: wydatki związane z działaniami na rzecz bezdomnych psów (zakup usług weterynaryjnych 26 439,93 zł.), opracowanie okresowej oceny stanu technicznego budowli i urządzeń wodnych zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej (6 000,00 zł.), zakup paliwa i części do ciągnika i art. do prac porządkowych (9 774,42 zł.), opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – 2 783,23 zł.

Łączne wydatki w zakresie gospodarki odpadami w I półroczu 2014 roku wynosiły 198 825,48 zł., (Dział 900 kwota 194 497,48 zł., w tym zapłata za wywóz odpadów za grudzień 2013 w kwocie 27 924,48 zł. oraz inkaso Dział 750 kwota 4 328,00 zł.).

Wydatki majątkowe zaplanowano też na zadania inwestycyjne:

- „Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów”- zadanie w trakcie realizacji /utworzono tymczasowy punkt odbioru odpadów/
- „Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji Wielka Wieś 2 i Wielka Wieś 7 w miejscowości Wielka Wieś” – zakończono etap rzeczowy, rozliczenie finansowe lipiec 2014 r.
- „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Strażackiej w Wąchocku”- zadanie w trakcie realizacji /finalizowanie wykonania projektu budowlanego, następnie zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę/.
- „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Hutniczej w Wąchocku” – dokonano rozeznania cenowego.
- „Przebudowa linii energetycznej niskiego napięcia wraz z linią oświetleniową przy ul. Kolejowej w Wąchocku” – w trakcie przygotowań dokumentacji przetargowej.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 1 949 191,45 zł, wykonanie 335 937,48 zł – 17,23%

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

- Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury – dotacja podmiotowa - 192 000,00 zł,
- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej – dotacja podmiotowa - 116 000,00 zł.

Dokonano wydatków bieżących na kwotę 5 089,45 zł. m.in. na: zakup tablic do świetlicy w Ratajach (w ramach funduszu sołeckiego - 272,45 zł.), wykonanie tablicy pamiątkowej Z. Rachtan „Halny”.

Wydatki majątkowe w kwocie 22 843,03 poniesiono na zadania inwestycyjne:

- „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi” – 10 968,23 zł. (w trakcie realizacji - opłata za przyłącze energetyczne – opracowanie dokumentacji technicznej - projekt).
- „Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Ratajach” – 10 774,80 zł. (Zakup karuzeli i lokomotywy wraz z montażem - zadanie w ramach funduszu sołeckiego)
- „Zakup i montaż altanki z paleniskiem” – 1 100,00 zł. (zadanie w trakcie realizacji, w ramach funduszu sołeckiego, przewidywany termin zakończenia lipiec 2014r.)

W/w dziale zaplanowano wydatki na:

- „Zakup nagłośnienia dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku” – realizacja uzależniona od pozyskania środków z U.E.,
- „Dofinansowanie zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku” – zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia lipiec – sierpień 2014 r.,
- „Zakup i montaż wiaty” – zakończono prace rzeczowe, rozliczenie finansowe lipiec 2014 r. (zadanie w ramach funduszu sołeckiego).

Dział 926 „Kultura fizyczna” plan 53 831 zł, wykonanie 700,00 zł – 1,30 %.

Wydatki dziale poniesiono na zadanie p.n. „Budowa rekreacyjnego toru rowerowego w ramach projektu "Zawody na skateparku i rekreacyjnym torze rowerowym szansą na popularyzację alternatywnych form sportu i rekreacji"- (wykonanie aktualizacji map) zadanie w trakcie realizacji.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2014 wynosi 95 100,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 12 147,25 zł

Na dzień 30.06.2014r. stan zobowiązań wynosił ogółem 685 345,65 zł., w tym m.in. zobowiązanie z tytułu robot związanych z zadaniem „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku” – 502 604,59 zł. oraz remontem Placu mjr. Ponurego w Wąchocku - 119 386,46 zł. (termin zapłaty faktur przypada na lipiec 2014). Zobowiązania wymagalne nie występują.

W I półroczu 2014 nie zaciągnięto nowych kredytów. Przychody w kwocie 2 599 118,77 zł. stanowiły tzw. wolne środki 2 553 696,77 zł. oraz spłata pożyczek udzielonych w 2013 roku Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Parszowa na realizację projektu pn: „Ścieżka zdrowia – siłownia zewnętrzna” kwota 23 600,00 zł. oraz Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „METEOR” na realizację projektu „Doposażenie siłowni wewnętrznej działającej przy Gimnazjum Publicznym w Wąchocku” – kwota 21 822,00 zł. Spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek dokonano w kwocie 183 458,20 zł. (w tym z wyprzedzeniem spłat rat, których termin płatności przypadał na 2017 rok w kwocie 100 000,00 zł.).

Stan zadłużenia wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2014r. wynosi 12 259 461,71 zł. i jest przedstawiony w tabeli p.n. „Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek”.

B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA (TABELARYCZNA) INFORMACJI

I. DOCHODY WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2014 R.

Dochody budżetowe wg źródeł

DOCHODY BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wyk.	% Struktura
Dochody własne	6 538 100,00	3 311 905,27	50,65	33,86
W tym:				
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 185 125,00	1 416 947,15	44,49	14,49
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 625,00	47 239,32	80,58	0,48
Dotacje i dofinansowania	9 265 997,05	2 185 808,79	23,59	22,35
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 709 621,05	1 407 134,93	51,93	14,39
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	588 795,00	384 967,49	65,38	3,94
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 979,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których nowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (bieżące)	144 671,00	132 875,28	91,85	1,36
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których nowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (majątkowe)	5 802 934,00	260 831,09	4,49	2,66
Subwencje	7 542 082,00	4 283 420,00	56,79	43,80
Subwencja oświatowa	4 440 632,00	2 732 696,00	61,54	27,94
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 060 575,00	1 530 378,00	50,00	15,65
Część równoważąca subwencji ogólnej	40 693,00	20 346,00	50,00	0,20
Dochody ogółem	23 346 179,05	9 781 134,06	41,90	100,00

Dochody budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	%Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	775 860,66	10 360,06	1,34	0,11
600	Transport i łączność	2 776 411,00	0,00	0	0
630	Turystyka	1 749 870,00	260 831,09	14,91	2,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	204 057,00	66 551,54	32,61	0,68
720	Informatyka	143 037,00	0,00	0	0
750	Administracja publiczna	69 784,00	36 382,15	52,14	0,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 781,00	16 150,00	96,24	0,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 230 863,00	3 139 989,40	50,39	32,1
758	Różne rozliczenia	7 562 082,00	4 300 573,37	56,87	43,97
801	Oświata i wychowanie	248 267,00	155 089,52	62,47	1,59
852	Pomoc społeczna	2 974 740,39	1 602 202,52	53,86	16,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 911,00	132 916,34	97,08	1,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 779,00	50 779,00	100,00	0,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	9 309,07	93,09	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 976,00	0,00	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 760,00	0,00	0	0
Razem:		23 346 179,05	9 781 134,06	41,9	100,00

Realizacja dochodów podatkowych

Wyszczególnienie	Os. Prawne		Os. Fizyczne		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	1 109 966	619 217,30	829 142	456 632,18	1 939 108	1 075 849,48
Podatek rolny	8 554	5 212,50	193 969	118 997,37	202 523	124 209,87
Podatek leśny	84 105	42 948,00	8 993	7 411,06	93 098	50 359,06
Podatek od środków transportowych	109 920	55 525	173 664	82 370	283 584	137 895,00

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Ogółem dochody podatkowe z tego:	2 849 071,60	419 821,99	0	10 485,60	0
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 089,15	0	0	0	0
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 410 858,00	0	0	0	0
podatek rolny	124 209,87	21 391,22	0	372,20	0
podatek od nieruchomości	1 075 849,48	344 229,64	0	10 105,40	0
podatek leśny	50 359,06	0	0	8,00	0
podatek od środków transportowych	137 895,00	54 201,13	0	0	0
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0	0	0	0
podatek od czynności cywilnoprawnych	31 190,00	0	0	0	0
wpływy z opłaty skarbowej	9 442,00	0	0	0	0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 179,04	0	0	0	0

Dochody budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	766 234,00	775 860,66	10 360,06	1,34%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	764 634,00	764 616,00	-	-
		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	764 634,00	-	-	-
		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		764 616,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	1 600,00	11 244,66	10 360,06	92,13%
		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	1 600,00	715,40	44,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	9 644,66	9 644,66	100,00%
600			Transport i łączność	2 924 551,00	2 776 411,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 924 551,00	2 776 411,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	-	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 744 551,00	2 776 411,00	-	-
630			Turystyka	857 492,00	1 749 870,00	260 831,09	14,91%
	63095		Pozostała działalność	857 492,00	1 749 870,00	260 831,09	14,91%

		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	857 492,00	1 749 870,00	260 831,09	14,91%
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 057,00	204 057,00	66 551,54	32,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 057,00	204 057,00	66 551,54	32,61%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 857,00	9 857,00	9 518,40	96,56%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		50 000,00	-	
		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	28 200,00	28 200,00	16 604,86	58,88%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	23 750,00	23,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	1 462,80	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	21,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	15 194,29	94,96%
720			Informatyka	124 981,00	143 037,00	-	-
	72095		Pozostała działalność	124 981,00	143 037,00	-	-
		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	124 981,00	143 037,00	-	-
750			Administracja publiczna	67 284,00	69 784,00	36 382,15	52,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 284,00	62 284,00	33 557,15	53,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 284,00	62 284,00	33 537,00	53,85%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	20,15	-

751	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	7 500,00	2 825,00	37,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 500,00	2 825,00	37,67%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 267,00	16 781,00	16 150,00	96,24%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 267,00	1 267,00	636,00	50,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 267,00	1 267,00	636,00	50,20%
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	-	15 514,00	15 514,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	15 514,00	15 514,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 230 863,00	6 230 863,00	3 139 989,40	50,39%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 314 545,00	1 314 545,00	723 389,60	55,03%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 109 966,00	1 109 966,00	619 217,30	55,79%
		0320	Podatek rolny	8 554,00	8 554,00	5 212,50	60,94%
		0330	Podatek leśny	84 105,00	84 105,00	42 948,00	51,06%
		0340	Podatek od środków transportowych	109 920,00	109 920,00	55 525,00	50,51%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	79,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	407,80	20,39%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 230 868,00	1 230 868,00	707 161,12	57,45%
		0310	Podatek od nieruchomości	829 142,00	829 142,00	456 632,18	55,07%
		0320	Podatek rolny	193 969,00	193 969,00	118 997,37	61,35%
		0330	Podatek leśny	8 993,00	8 993,00	7 411,06	82,41%
		0340	Podatek od środków transportowych	173 664,00	173 664,00	82 370,00	47,43%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	5 611,00	56,11%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	-	-

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	31 111,00	311,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1 509,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 519,51	70,39%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 325,00	500 325,00	292 491,53	58,46%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	9 442,00	62,95%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	3 179,04	31,79%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 625,00	58 625,00	47 239,32	80,58%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	416 700,00	416 700,00	232 042,51	55,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	554,40	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	34,26	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 185 125,00	3 185 125,00	1 416 947,15	44,49%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 185 125,00	3 185 125,00	1 410 858,00	44,30%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	6 089,15	-
758		Różne rozliczenia	7 732 779,00	7 562 082,00	4 300 573,37	56,87%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 611 329,00	4 440 632,00	2 732 696,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 611 329,00	4 440 632,00	2 732 696,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 060 757,00	3 060 757,00	1 530 378,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 060 757,00	3 060 757,00	1 530 378,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	17 153,37	85,77%
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	17 153,37	85,77%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 693,00	40 693,00	20 346,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 693,00	40 693,00	20 346,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	20 000,00	248 267,00	155 089,52	62,47%
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	33 080,00	36 582,88	110,59%
	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	29 880,00	30 030,00	100,50%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	654,88	-

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	3 200,00	4 200,00	131,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 698,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	111 133,00	55 566,49	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	111 133,00	55 566,49	50,00%
80104		Przedszkola	-	99 054,00	56 759,27	57,30%
	0830	Wpływy z usług	-	-	7 231,00	-
	0920	Pozostałe odsetki			1,27	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	99 054,00	49 527,00	50,00%
80110		Gimnazja	5 000,00	5 000,00	6 168,90	123,38%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	5 430,00	108,60%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	231,90	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	507,00	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-	11,98	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	11,98	-
852		Pomoc społeczna	2 832 707,00	2 974 740,39	1 602 202,52	53,86%
	85206	Wspieranie rodziny	-	13 519,00	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	13 519,00	-	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 536 217,00	2 534 017,00	1 304 490,08	51,48%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	226,97	11,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	5 967,00	49,73%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 522 217,00	2 520 017,00	1 285 228,00	51,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	13 068,11	-
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	40 229,00	40 229,00	20 097,00	49,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 705,00	23 705,00	9 627,00	40,61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 524,00	16 524,00	10 470,00	63,36%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 661,00	56 560,00	40 952,00	72,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 661,00	56 560,00	40 952,00	72,40%
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	82,27	82,27	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	82,27	82,27	100,00%
85216		Zasiłki stałe	103 096,00	140 907,00	121 461,00	86,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 096,00	140 907,00	121 461,00	86,20%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 684,00	53 236,00	27 503,38	51,66%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	547,38	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 684,00	53 236,00	26 956,00	50,63%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600,00	21 600,00	10 614,79	49,14%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	5 494,79	45,79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600,00	9 600,00	5 120,00	53,33%

	85295		Pozostała działalność	35 220,00	114 590,12	77 002,00	67,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	67 507,12	47 746,00	70,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 220,00	47 083,00	29 256,00	62,14%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	4 035,00	136 911,00	132 916,34	97,08%
	85395		Pozostała działalność	4 035,00	136 911,00	132 916,34	97,08%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	41,06	-
		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	4 035,00	130 230,00	126 194,40	96,90%
		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		6 681,00	6 680,88	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	50 779,00	50 779,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	50 779,00	50 779,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	50 779,00	50 779,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	9 309,07	93,09%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	240,10	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	129,60	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	110,50	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	8 611,51	86,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 611,51	86,12%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	-	-	444,31	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	444,31	-
	90095		Pozostała działalność	-	-	13,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	13,15	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	364 976,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	364 976,00	-	-

	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	200 000,00	-	-	-
	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	-	345 000,00	-	-
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		19 976,00	-	-
926		Kultura fizyczna	-	31 760,00	-	-
	92695	Pozostała działalność	-	31 760,00	-	-
	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	-	7 760,00	-	-
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	24 000,00	-	-
		Razem	21 926 250,00	23 346 179,05	9 781 134,06	41,90%

II. WYDATKI WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2014 R.

Wydatki budżetowe dane podstawowe

WYDATKI BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania	% Struktura
Wydatki majątkowe	10 070 940,00	781 055,93	7,76	8,31
Wydatki bieżące	16 811 588,05	8 620 473,28	51,28	91,69
w tym:				
Wynagrodzenia i pochodne	7 765 645,37	4 391 600,80	56,55	46,71
Dotacje na zadania bieżące	721 600,00	308 000,00	42,68	3,28
Obsługa długu (odsetki)	584 021,00	218 409,73	37,40	2,32
WYDATKI OGÓŁEM	26 882 528,05	9 401 529,21	34,97	100,00

Wydatki budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	%Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 272 666,66	12 154,95	0,96	0,13
600	Transport i łączność	4 341 915,00	104 956,44	2,42	1,12
630	Turystyka	3 470 926,00	683 507,73	19,69	7,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	308 597,00	183 176,37	59,36	1,95
710	Działalność usługowa	49 000,00	8 625,00	17,60	0,09
720	Informatyka	176 677,00	59 452,74	33,65	0,63
750	Administracja publiczna	2 599 839,00	1 374 240,07	52,86	14,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 781,00	16 134,48	96,15	0,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 500,00	49 151,03	37,95	0,52
757	Obsługa długu publicznego	584 021,00	218 409,73	37,40	2,32
758	Różne rozliczenia	109 713,55	0,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	6 644 451,00	3 795 123,60	57,12	40,37
851	Ochrona zdrowia	151 490,00	24 900,73	16,44	0,27
852	Pomoc społeczna	3 510 100,39	1 841 005,20	52,45	19,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 911,00	36 700,69	26,81	0,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 179,00	57 443,40	90,92	0,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 313 738,00	599 909,57	45,66	6,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 949 191,45	335 937,48	17,23	3,57
926	Kultura fizyczna i sport	53 831,00	700,00	1,30	0,01
	Razem:	26 882 528,05	9 401 529,21	34,97	100

Wydatki budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 263 051,00	1 272 666,66	12 154,95	0,96%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 259 000,00	1 258 971,00	18,01	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 634,00	-	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	764 616,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 366,00	489 355,00	18,01	-
	01030		Izby rolnicze	4 051,00	4 051,00	2 492,28	61,52%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 051,00	4 051,00	2 492,28	61,52%
	01095		Pozostała działalność	-	9 644,66	9 644,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	189,11	189,11	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	9 455,55	9 455,55	100,00%
600			Transport i łączność	5 293 666,00	4 341 915,00	104 956,44	2,42%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	180,00	180,00	80,00	44,44%
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	80,00	44,44%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	6 000,00	5 582,40	93,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 582,40	93,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 257 450,00	4 305 699,00	94 342,05	2,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	10 583,11	42,33%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	592 500,00	947,10	0,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 199,00	234 199,00	76 443,48	32,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	49 000,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 744 551,00	1 856 046,00	3 608,01	0,19%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 829 700,00	1 543 954,00	2 760,35	0,18%
	60017		Drogi wewnętrzne	20 036,00	20 036,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 036,00	20 036,00	-	-
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	4 951,99	49,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 537,52	44,22%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 414,47	70,72%
630			Turystyka	2 032 794,00	3 470 926,00	683 507,73	19,69%
	63095		Pozostała działalność	2 032 794,00	3 470 926,00	683 507,73	19,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	900,00	833,94	92,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	-	-
		4810	Rezerwy	5 000,00	5 000,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 492,00	1 749 870,00	260 351,39	14,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 202,00	1 714 056,00	422 322,40	24,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 597,00	308 597,00	183 176,37	59,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 597,00	308 597,00	183 176,37	59,36%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	433,55	36,13%
		4260	Zakup energii	45 000,00	44 898,00	27 094,16	60,35%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	250,00	1,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	5 324,66	38,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	149 797,00	149 899,00	149 899,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	175,00	58,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	70 000,00	-	-
710			Działalność usługowa	49 000,00	49 000,00	8 625,00	17,60%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00	38 000,00	8 500,00	22,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	8 500,00	47,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	-	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00	10 000,00	125,00	1,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	125,00	1,25%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	-
720			Informatyka	155 434,00	176 677,00	59 452,74	33,65%
	72095		Pozostała działalność	155 434,00	176 677,00	59 452,74	33,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 981,00	143 037,00	50 534,83	35,33%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 453,00	33 640,00	8 917,91	26,51%
750			Administracja publiczna	2 611 932,00	2 599 839,00	1 374 240,07	52,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 284,00	62 284,00	30 479,50	48,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 024,00	48 024,00	24 012,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 213,00	8 213,00	4 106,04	49,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	1 177,00	588,30	49,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	602,16	30,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 699,00	1 699,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 171,00	1 171,00	1 171,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 416,00	151 416,00	74 671,49	49,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 416,00	143 416,00	70 551,90	49,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 930,05	38,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	2 189,54	72,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 123 125,00	2 109 032,00	1 139 523,98	54,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	2 321,28	23,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 154,00	1 370 154,00	672 857,62	49,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	108 380,00	108 379,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 233,00	244 853,00	126 112,42	51,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 270,00	35 270,00	14 584,73	41,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	7 000,00	5 431,00	77,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	74 907,00	36 351,01	48,53%

	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	19 707,23	65,69%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 500,00	2 806,90	19,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	270,00	9,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 000,00	76 913,61	80,12%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	1 221,57	34,90%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	5 963,06	39,75%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	3 654,50	45,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	8 825,34	58,84%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	8 855,00	80,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 968,00	35 968,00	35 968,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	-	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	793,00	39,65%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	100,00	10,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	7 408,60	46,30%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	71 000,00	15 955,07	22,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	2 462,68	12,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	13 492,39	26,98%
75095		Pozostała działalność	206 107,00	206 107,00	113 610,03	55,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	675,07	15,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 356,00	13 356,00	6 454,00	48,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	51 967,24	51,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 312,85	92,37%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	33 000,00	18 593,00	56,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 640,00	18 640,00	10 327,32	55,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 560,00	3 560,00	1 627,83	45,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 532,00	1 531,20	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 601,45	40,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 968,00	3 066,78	44,01%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	652,16	26,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 751,00	8 751,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	50,13	16,71%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 267,00	16 781,00	16 134,48	96,15%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 267,00	1 267,00	620,48	48,97%
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	540,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	182,00	88,76	48,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	12,72	48,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 059,00	519,00	519,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	15 514,00	15 514,00	100,00%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	7 886,40	7 886,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	692,07	692,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	73,18	73,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 211,00	4 211,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 133,98	2 133,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	308,75	308,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	208,62	208,62	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 000,00	129 500,00	49 151,03	37,95%
	754		Komendy powiatowe Policji	-	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	73 500,00	39 759,89	54,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	6 790,00	42,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00	2 160,00	1 080,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,00	1 192,00	595,08	49,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00	171,00	85,26	49,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	12 480,00	6 240,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 500,00	8 016,29	84,38%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 897,69	58,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 115,40	74,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 250,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 500,00	4 912,65	89,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	63,84	12,77%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	550,00	550,00	265,68	48,31%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	4 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 892,00	6 892,00	2 393,00	34,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	55,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	45 000,00	391,14	0,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	207,00	206,64	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	185,00	184,50	99,73%
		4810	Rezerwy	45 000,00	44 608,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	640 000,00	584 021,00	218 409,73	37,40%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	584 021,00	218 409,73	37,40%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	640 000,00	584 021,00	218 409,73	37,40%
758			Różne rozliczenia	130 000,00	109 713,55	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	109 713,55	-	-
		4810	Rezerwy	130 000,00	109 713,55	-	-
801			Oświata i wychowanie	6 526 617,00	6 644 451,00	3 795 123,60	57,12%
	80101		Szkoły podstawowe	3 500 103,00	3 586 893,00	2 066 344,43	57,61%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 810,00	147 810,00	81 000,84	54,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179 431,00	2 179 431,00	1 199 759,80	55,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	185 000,00	174 042,12	94,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 460,00	415 460,00	259 575,26	62,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 416,00	61 416,00	30 975,12	50,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	31,00	0,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	30 135,00	17 795,98	59,05%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	9 000,00	6 597,30	73,30%
	4260	Zakup energii	228 000,00	228 000,00	155 093,07	68,02%
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	4 124,40	39,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	295,00	8,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	65 655,00	35 093,59	53,45%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 766,00	1 766,00	643,79	36,45%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 444,00	7 444,00	2 276,40	30,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 138,00	3 138,00	990,94	31,58%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 835,00	54,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 638,00	125 638,00	93 814,82	74,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	400,00	26,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	100 000,00	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 003,00	291 169,00	161 757,63	55,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 884,00	16 884,00	8 616,51	51,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 938,00	200 604,00	103 868,55	51,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 435,00	13 435,00	13 058,86	97,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 893,00	37 893,00	23 148,27	61,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 393,00	5 393,00	3 272,82	60,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000,00	873,72	29,12%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1 500,00	279,90	18,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 340,00	12 340,00	8 639,00	70,01%
80104		Przedszkola	346 871,00	358 311,00	232 599,45	64,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 281,00	14 281,00	7 330,84	51,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 790,00	231 230,00	147 684,92	63,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 098,00	20 575,00	20 574,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 831,00	44 831,00	30 405,74	67,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 423,00	6 423,00	4 518,45	70,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 393,00	1 203,31	16,28%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	10 665,41	53,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 448,00	13 448,00	10 086,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	130,00	130,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 775 529,00	1 785 677,00	1 028 434,00	57,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 000,00	82 000,00	42 386,22	51,69%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 000,00	1 139 148,00	600 401,78	52,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 800,00	101 800,00	100 068,70	98,30%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	224 000,00	224 000,00	136 892,15	61,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 209,00	32 209,00	18 260,95	56,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	923,50	46,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 980,07	99,75%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	50,00	1,25%
	4260	Zakup energii	94 000,00	94 000,00	57 797,99	61,49%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 068,20	68,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00	12,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 676,83	64,51%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	650,00	175,44	26,99%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	788,28	35,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	1 639,53	52,89%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	513,50	11,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 670,00	67 670,00	48 390,86	71,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	320,00	20,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	161 540,00	161 540,00	87 881,85	54,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	161 540,00	161 540,00	87 881,85	54,40%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 744,00	30 744,00	6 060,00	19,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 744,00	30 744,00	6 060,00	19,71%
80148		Stołówki szkolne	240 864,00	239 864,00	138 339,85	57,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 462,00	176 462,00	97 333,14	55,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 375,00	15 375,00	13 911,39	90,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 804,00	32 804,00	19 809,87	60,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 703,00	4 703,00	970,44	20,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	76,01	5,07%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	290,00	96,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 940,00	7 940,00	5 949,00	74,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	-	-
80195		Pozostała działalność	192 963,00	190 253,00	73 706,39	38,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 297,00	12 297,00	2 250,00	18,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 900,00	867,97	45,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 100,00	816,42	74,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 166,00	76 166,00	69 772,00	91,61%
	4810	Rezerwy	100 000,00	97 290,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	61 125,00	151 490,00	24 900,73	16,44%
	85221	Lecznictwo ambulatoryjne	-	70 000,00	-	-

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	70 000,00	-	-
85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	16 500,00	15 417,20	93,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 420,00	71,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 500,00	13 997,20	96,53%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 625,00	62 490,00	9 483,53	15,18%
	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	20 000,00	20 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 460,00	7 460,00	3 590,00	48,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 775,00	3 625,00	705,03	19,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 050,00	28 965,00	4 408,50	15,22%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 340,00	2 440,00	780,00	31,97%
85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	-	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	-	-
852		Pomoc społeczna	3 338 667,00	3 510 100,39	1 841 005,20	52,45%
85202		Domy pomocy społecznej	149 243,00	174 243,00	113 842,04	65,34%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 243,00	174 243,00	113 842,04	65,34%
85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	3 771,42	37,71%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 771,42	37,71%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	1 100,00	700,00	63,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	700,00	700,00	100,00%
85206		Wspieranie rodziny	500,00	14 019,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	13 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 019,00	-	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 536 217,00	2 534 017,00	1 251 625,52	49,39%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	5 967,00	49,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328,00	328,00	95,00	28,96%
	3110	Świadczenia społeczne	2 366 795,00	2 354 595,00	1 143 895,97	48,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 104,00	49 104,00	23 587,02	48,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 032,00	4 032,00	3 964,60	98,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 278,00	81 278,00	62 285,81	76,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 303,00	1 303,00	579,25	44,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 482,00	3 411,00	72,57	2,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	71,00	71,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 445,00	9 351,00	3 766,40	40,28%

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	3 294,00	2 200,00	66,79%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	12 000,00	4 801,90	40,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	339,00	16,95%
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	40 229,00	40 420,00	19 741,25	48,84%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 229,00	40 420,00	19 741,25	48,84%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 461,00	75 360,00	46 597,96	61,83%
	3110	Świadczenia społeczne	54 461,00	65 151,00	44 382,90	68,12%
	3119	Świadczenia społeczne	-	10 209,00	2 215,06	21,70%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 082,27	327,51	30,26%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 080,66	326,56	30,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1,61	0,95	59,01%
85216		Zasiłki stałe	103 096,00	140 907,00	118 618,62	84,18%
	3110	Świadczenia społeczne	103 096,00	140 907,00	118 618,62	84,18%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 136,00	304 497,00	164 833,54	54,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00	1 180,00	370,05	31,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 030,00	200 582,00	102 522,00	51,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 417,00	19 417,00	19 120,80	98,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 191,00	39 191,00	21 294,92	54,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	2 148,49	39,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	2 400,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 040,00	515,36	25,26%
	4260	Zakup energii	7 134,00	7 134,00	4 854,39	68,05%
	4270	Zakup usług remontowych	504,00	504,00	65,00	12,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 763,00	12 532,00	4 014,32	32,03%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	588,00	294,00	50,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	595,42	49,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	727,00	727,00	295,20	40,61%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	369,00	36,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	4 363,59	79,34%
	4480	Podatek od nieruchomości	462,00	502,00	251,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 360,00	68,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 205,00	44 205,00	23 804,24	53,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,00	284,00	98,01	34,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 490,00	25 490,00	12 637,80	49,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 131,00	2 131,00	2 118,11	99,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 823,00	4 823,00	2 576,38	53,42%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	677,00	677,00	361,50	53,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	5 120,00	53,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	72,00	72,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 100,00	820,44	74,59%
	85295		Pozostała działalność	87 180,00	170 250,12	97 143,10	57,06%
		3110	Świadczenia społeczne	87 180,00	157 863,00	87 826,40	55,63%
		3119	Świadczenia społeczne	-	5 380,00	4 410,00	81,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	864,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	150,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	21,12	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 272,00	1 216,70	53,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	3 700,00	3 690,00	99,73%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	4 035,00	136 911,00	36 700,69	26,81%
	85395		Pozostała działalność	4 035,00	136 911,00	36 700,69	26,81%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	95,00	36,00	37,89%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	5,00	2,01	40,20%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	42 609,00	17 311,86	40,63%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 252,00	917,11	40,72%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 365,00	5 409,00	3 305,80	61,12%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	108,00	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,00	8 384,00	3 599,62	42,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	415,00	160,36	38,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	82,00	987,00	429,71	43,54%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	49,00	18,62	38,00%
		4137	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 628,00	129,58	7,96%
		4139	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	86,00	6,90	8,02%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	12 251,00	4 986,36	40,70%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	649,00	263,64	40,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 115,00	439,52	14,11%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	165,00	23,33	14,14%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	-	95,00	73,10	76,95%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	-	5,00	3,90	78,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	-	54 707,00	4 052,40	7,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	-	2 897,00	215,60	7,44%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	950,00	688,80	72,51%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	50,00	36,47	72,94%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	63 179,00	57 443,40	90,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	63 179,00	57 443,40	90,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	63 179,00	57 443,40	90,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 040 749,00	1 313 738,00	599 909,57	45,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 050,00	196 522,00	163 706,20	83,30%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 142,83	21,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	156 472,00	155 472,00	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	2 889,64	11,56%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 154,46	63,09%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	47,27	94,54%
	90002		Gospodarka odpadami	420 000,00	420 000,00	194 497,48	46,31%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	18 000,00	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 530,00	1 530,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,00	6 418,00	3 339,63	52,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	920,00	427,07	46,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,00	682,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	358 170,00	169 920,78	47,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	50 000,00	8 236,72	16,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	14,80	0,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	8 221,92	18,27%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i i gminach	18 500,00	28 500,00	6 619,24	23,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 500,00	3 107,89	23,02%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	55,35	5,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 000,00	3 456,00	86,40%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000,00	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	449 199,00	521 716,00	181 827,35	34,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	3 216,45	53,61%
	4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	163 581,42	56,41%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	66 000,00	14 848,86	22,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	180,62	3,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 199,00	153 716,00	-	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	-
90095		Pozostała działalność	52 000,00	87 000,00	45 022,58	51,75%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	17 714,00	9 774,42	55,18%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	25,00	0,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	55 502,00	26 439,93	47,64%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 784,00	2 783,23	99,97%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 103 087,00	1 949 191,45	335 937,48	17,23%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 182,00	1 724 121,45	215 115,48	12,48%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	425 000,00	192 000,00	45,18%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	5 100,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	272,45	272,45	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 261,00	18 475,00	11 874,80	64,27%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	-	-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	345 000,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 278 721,00	900 105,00	10 968,23	1,22%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	24 969,00	-	-

	92116		Biblioteki	190 000,00	206 665,00	116 000,00	56,13%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	194 000,00	116 000,00	59,79%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	12 665,00	-	-
	92195		Pozostała działalność	12 905,00	18 405,00	4 822,00	26,20%
		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	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905,00	100,00	5,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6 305,00	4 817,00	76,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	3 500,00	53 831,00	700,00	1,30%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 500,00	2 500,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	51 331,00	700,00	1,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	-	7 760,00	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	-	4 171,00	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	24 000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14 900,00	700,00	4,70%
Razem:				25 760 521,00	26 882 528,05	9 401 529,21	34,97%

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Plan i wykonanie wydatków w roku budżetowym		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
			plan	wykonanie	
1	4	5	6	7	12
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica	1 900 000,00	1 253 971,00	18,01	UMiG w Wąchocku
2	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny	5 299 862,00	3 400 000,00	6 368,36	UMiG w Wąchocku
3	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku	1 549 000,00	49 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
4	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	10 321 735,00	3 463 926,00	682 673,79	UMiG w Wąchocku
5	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	170 468,00	91 709,00	51 952,74	UMiG w Wąchocku
6	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968,00	84 968,00	7 500,00	UMiG w Wąchocku
7	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 260 000,00	1 245 105,00	10 968,23	UMiG w Wąchocku
	wydatki majątkowe	20 586 033,00	9 588 679,00	759 481,13	x
1	Zimowe utrzymanie dróg	848 068,00	170 000,00	72 128,64	UMiG w Wąchocku
2	Dowóz dzieci	304 464,00	57 640,00	37 238,67	Gimnazjum Publiczne
3	Dowóz dzieci	231 584,00	45 000,00	25 300,59	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku
4	Dowóz dzieci	92 928,00	15 900,00	9 017,40	Szkoła Podstawowa w Parszowie
5	Aktywna integracja w gminie Wąchock	182 800,00	4 035,00	3 963,98	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

6	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	503 025,00	335 100,00	167 546,88	UMiG w Wąchocku
7	Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni	1 559 896,00	300 000,00	165 724,25	UMiG w Wąchocku
8	Remont przepompowni ścieków przy ul. Nadrzecznej w Wąchocku	155 472,00	155 472,00	155 472,00	UMiG w Wąchocku
	wydatki bieżące	3 878 237,00	1 083 147,00	636 392,41	x
	Ogółem	24 464 270,00	10 671 826,00	1 395 873,54	x

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan i wykonanie wydatków stan na 30.06.2014r.		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
		plan	wykonanie	
1	4	5	6	7
1	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 655 w Marcinkowie w km 0+000÷0+050	20 036,00	0,00	UMiG w Wąchocku
2	Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	70 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
3	Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach	9 000,00	9 000,00	UMiG w Wąchocku
4	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Parszowie	100 000,00	0,00	SP Parszów
5	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów	15 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
6	Zakup kosiarki samobieżnej	10 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
7	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji Wielka Wieś 2 i Wielka Wieś 7 w miejscowości Wielka Wieś	36 716,00	0,00	UMiG w Wąchocku
8	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Strażackiej w Wąchocku	29 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
9	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Hutniczej w Wąchocku	28 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
10	Przebudowa linii energetycznej niskiego napięcia wraz z linią oświetleniową przy ul. Kolejowej w Wąchocku	60 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
11	Zakup i montaż altanki z paleniskiem	7 700,00	1 100,00	UMiG w Wąchocku
12	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Ratajach	10 775,00	10 774,80	UMiG w Wąchocku
13	Zakup nagłośnienia dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku	24 969,00	0,00	UMiG w Wąchocku
14	Dofinansowanie zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku	12 665,00	0,00	UMiG w Wąchocku
15	Zakup i montaż wiaty	9 500,00	0,00	UMiG w Wąchocku
16	Budowa rekreacyjnego toru rowerowego w ramach projektu "Zawody na skateparku i rekreacyjnym torze rowerowym szansą na popularyzację alternatywnych form sportu i rekreacji"	38 900,00	700,00	UMiG w Wąchocku
Ogółem		482 261,00	21 574,80	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Z tego:										Z tego:													
			Wydatki					Wydatki jednostek budżetowych					Dotacje na zadania bieżące		Dotacje na zadania bieżące		Wydatki na finansowanie programów		Wydatki i zakupy inwestycyjne		w tym:					
			plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie programów	Wydatki i zakupy inwestycyjne	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16														
010	01095		9 644,66	9 644,66	9 644,66	0,00	9 644,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			9 644,66	9 644,66	9 644,66	0,00	9 644,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			9 644,66																							
			9 644,66																							
		2010																								
					189,11	0,00	189,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		189,11	189,11	0,00	189,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					9 455,55	0,00	9 455,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		9 455,55	9 455,55	0,00	9 455,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011		62 284,00	62 284,00	62 284,00	57 414,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			33 537,00	30 479,50	30 479,50	28 706,34	1 773,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			62 284,00																							
		2010	33 537,00																							
					48 024,00	48 024,00	48 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	24 012,00	24 012,00	24 012,00	24 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						1 303,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4120		1 303,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						579,25	579,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210		3 411,00	3 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						72,57	72,57	0,00	72,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4280		71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300		9 351,00	9 351,00	0,00	9 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3 766,40	3 766,40	0,00	3 766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4370		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4440		3 294,00	3 294,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4580		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4 574,93	4 574,93	0,00	4 574,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4700		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						23 705,00	23 705,00	0,00	23 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213					9 627,00	9 627,00	0,00	9 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2010		23 705,00	23 705,00	0,00	23 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						9 627,00	9 627,00	0,00	9 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4130		23 705,00	23 705,00	0,00	23 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						9 627,00	9 627,00	0,00	9 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						82,27	82,27	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215					82,27	48,26	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						48,26	48,26	0,00	47,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:										w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych					w tym:					w tym:			
					plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			19 976			0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 976	19 976	0	0
Zakup nagłośnienia dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku		921	19 976			0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 976	19 976	0	0
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem			19 976			0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 976	19 976	0	0
			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dotacje podmiotowe w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	425 000	192 000,00
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	194 000	116 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem				619 000	308 000

Dotacje celowe w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	851	85121	Remont Samorządowego Ośrodka Opieki Zdrowotnej w Wąchocku	SZOZ Wąchock	70 000	0,00
2	921	92109	Dofinansowanie zadania p.n.: "Podnoszenie oferty spędzania czasu wolnego w gminie Wąchock poprzez organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych podczas Zjazdu i Turnieju Sołtysów	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	5 100	0,00
3	921	92116	Dofinansowanie zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku	12 665	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	20 000	0,00
2	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	0,00
3	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	0,00
4	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	0,00
Ogółem					115 265	0,00

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 2014 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	55 800,00	55 800,00	0,00
				wykonanie	0,00	22 575,00	21 133,64	1 441,36
2	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	80148	plan	0,00	59 400,00	59 400,00	0,00
				wykonanie	0,00	22 180,20	22 055,93	124,27
3	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	80148	plan	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	53 897,50	52 182,37	1 715,13
Ogółem				plan	0,00	289 200,00	289 200,00	0,00
				wykonanie	0,00	98 652,70	95 371,94	3 280,76

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 2014 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 2014	
						źródło	kwota	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Działanie: 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"</p> <p>Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pauszów ul. Staszica</p>		Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	010	01010	Wartość zadania:	1 900 000	1 253 971	18,01
						Wydatki bieżące:	0	0	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0	
						- środki z budżetu krajowego			
2	<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	Wartość zadania:	5 299 862	3 400 000	6 368,36
						Wydatki bieżące:	0	0	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.			
						- środki z budżetu krajowego			
						W tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		764 616	
						Wydatki majątkowe:	1 900 000	1 253 971	18,01
						- środki z budżetu j.s.t.	741 463	489 355	18,01
						- środki z budżetu krajowego		0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 158 537		
						Wartość zadania:	5 299 862	3 400 000	6 368,36
						Wydatki bieżące:	0	0	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.			
						- środki z budżetu krajowego			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
						Wydatki majątkowe:	5 299 862	3 400 000	6 368,36
						- środki z budżetu j.s.t.	2 295 161	1 543 954	2 760,35

3	<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	- środki z budżetu krajowego			0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 004 701	1 856 046	3 608,01
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
						Wartość zadania:	10 321 735	3 463 926	682 673,79
						Wydatki bieżące:		0	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.		0	
						- środki z budżetu krajowego		0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0	
						Wydatki majątkowe:	10 321 735	3 463 926	682 673,79
						- środki z budżetu j.s.t.	4 785 055	1 714 056	422 322,40
- środki z budżetu krajowego									
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 536 680	1 749 870	260 351,39						
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE									
4	<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> <p>Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST</p>	2010-2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	Wartość zadania:	170 468	91 709	51 952,74
						Wydatki bieżące:	0	0	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.			
						- środki z budżetu krajowego			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
						Wydatki majątkowe:	170 468	91 709	51 952,74
						- środki z budżetu j.s.t.	25 570	13 757	7 792,91
						- środki z budżetu krajowego			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	144 898	77 952	44 159,83

5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	84 968	84 968	7 500,00
						Wartość zadania:			
						Wydatki bieżące:		0	
						- środki z budżetu j.s.t.		0	
						- środki z budżetu krajowego		0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0	
						Wydatki majątkowe:	84 968	84 968	7 500,00
						- środki z budżetu j.s.t.	19 883	19 883	1 125,00
						- środki z budżetu krajowego			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	65 085	6 375,00
6	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: VII-promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt: Aktywna integracja w gminie Wąchock	2013-2014	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku	853	85395	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	182 800	182 800	3 963,98
						Wartość zadania:		4 035	
						Wydatki bieżące:		4 035	
						- środki z budżetu j.s.t.	19 194	19 194	0
						- środki z budżetu krajowego	8 226	8 226	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	155 380	155 380	3 963,98
						Wydatki majątkowe:	0	0	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.			
						- środki z budżetu krajowego			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00
7	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: VII-promocja integracji społecznej	2014	Miejsko-Gminny Ośrodek	852 853	85214 85295 85395	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	148 465	148 465	39 361,77
						Wartość zadania:		148 465	
						Wydatki bieżące:		148 465	
								148 465	39 361,77

8	<p>Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej</p> <p>Projekt: Aktywna integracja w gminie Wąchock</p>	Pomocy Społecznej w Wąchocku	2013-2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	921	92109	- środki z budżetu j.s.t.	15 589	15 589	6 625,06
							- środki z budżetu krajowego	6 681	6 681	1 647,94
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	126 195	126 195	31 088,77
							Wydatki majątkowe:	0	0	0,00
							- środki z budżetu j.s.t.			0,00
							- środki z budżetu krajowego		0	
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00
							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
							Wartość zadania:	1 260 000	1 245 105	10 968,23
							Wydatki bieżące:		0	0,00
- środki z budżetu j.s.t.		0								
- środki z budżetu krajowego		0								
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0								
Wydatki majątkowe:	1 260 000	1 245 105	10 968,23							
- środki z budżetu j.s.t.	915 000	900 105	10 968,23							
- środki z budżetu krajowego		0								
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	345 000	345 000	0,00							
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE										
Wartość zadania:	50 831	50 831	700,00							
Wydatki bieżące:	11 931	11 931	0,00							
- środki z budżetu j.s.t.	4 171	4 171	0,00							
9	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia tej osi</p>	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2014	926	92695					

<p>Projekt: Zawody na skateparku i rekreacyjnym torze rowerowym szansą na popularyzację alternatywnych form sportu i rekreacji</p>	- środki z budżetu krajowego	0	0	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 760	7 760	
	Wydatki majątkowe:	38 900	38 900	700,00
	- środki z budżetu j.s.t.	14 900	14 900	700,00
	- środki z budżetu krajowego	0	0	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	24 000	24 000	
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
	Ogółem wydatki	19 419 129	9 743 010	803 506,88
	Wydatki bieżące:	343 196	164 431	43 325,75
	- środki z budżetu j.s.t.	38 954	19 760	6 625,06
- środki z budżetu krajowego	14 907	6 681	1 647,94	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	289 335	137 990	35 052,75	
Wydatki majątkowe:	19 075 933	9 578 579	760 181,13	
- środki z budżetu j.s.t.	8 797 032	4 696 010	445 686,90	
- środki z budżetu krajowego	0	0	0,00	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	10 278 901	4 882 569	314 494,23	
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		0	0,00	

Wydatki w 2014 roku w dziale 801- Oświata i wychowanie

Jednostki/rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	1 114 915,00	658 951,05	59,10
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	1 054 793,00	626 945,63	59,44
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	1 379 685,00	780 447,75	56,57
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	37 500,00	0,00	0,00
Ogółem r.80101	3 586 893,00	2 066 344,43	57,61
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	132 086,00	76 603,98	58,00
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	159 083,00	85 153,65	53,53
Ogółem r.80103	291 169,00	161 757,63	55,55
Rozdział 80104- Przedszkola			
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	338 311,00	221 934,04	65,60
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	20 000,00	10 665,41	53,33
Ogółem r.80104	358 311,00	232 599,45	64,92
Rozdział 80110 - Gimnazja			
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	1 785 677,00	1 028 434,00	57,59
Ogółem r.80110	1 785 677,00	1 028 434,00	57,59
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	15 900,00	9 017,40	56,71
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	45 000,00	25 300,59	56,22
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	57 640,00	37 238,67	64,61
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	43 000,00	16 325,19	37,97
Ogółem r.80113	161 540,00	87 881,85	54,40
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	1 350,00	1 350,00	100,00
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	2 320,00	2 320,00	100,00
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	2 390,00	2 390,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	24 684,00	0,00	0,00
Ogółem r. 80146	30 744,00	6 060,00	19,71
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	71 778,00	39 296,41	54,75
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	65 888,00	36 185,71	54,92
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	102 198,00	62 857,73	61,51
Ogółem r.80148	239 864,00	138 339,85	57,67
Rozdział 80195-Pozostała działalność			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	18 820,00	12 950,00	68,81
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	7 800,00	7 550,00	96,79
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	49 850,00	47 300,00	94,88
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	5 196,00	4 222,00	81,25
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	108 587,00	1 684,39	1,55
Ogółem r. 80195	190 253,00	73 706,39	38,74
Dział 801- Oświata i wychowanie			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	1 353 499,00	796 818,84	58,87
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	1 288 914,00	757 184,99	58,75
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	1 917 364,00	1 140 160,11	59,46
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	1 850 903,00	1 072 284,67	57,93
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	233 771,00	28 674,99	12,27
Ogółem d. 801	6 644 451,00	3 795 123,60	57,12

Wydatki budżetowe placówek oświatowych w 2014 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	796 818,84	757 184,99	1 140 160,11	1 072 284,67
	80101	Szkoły podstawowe	658 951,05	626 945,63	780 447,75	0,00
		<i>wydatki m.in. na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	458 454,72	431 728,78	564 650,26	0,00
		poходne od wynagrodzeń	88 206,99	88 294,06	114 049,33	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	7 346,41	4 744,97	5 704,60	0,00
		zakup pomocy dydaktycznych	50,00	6 547,30	0,00	0,00
		zakup usług remontowych	1 858,80	270,60	1 995,00	0,00
		zakup energii/energia, woda, gaz/	58 145,54	49 582,88	47 364,65	0,00
		usługi internetowe i telefoniczne	770,00	841,97	1 308,22	0,00
		zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup usług pozostałych	12 204,47	16 558,60	6 330,52	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	29 635,92	27 215,98	36 962,92	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 603,98	85 153,65	0,00	0,00
		<i>wydatki m.in. na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	58 994,89	66 549,03	0,00	0,00
		poходne od wynagrodzeń	12 136,47	14 284,62	0,00	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	873,72	0,00	0,00	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	4 319,00	4 320,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	221 934,04	0,00
		<i>wydatki m.in. na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	175 590,54	0,00
		poходne od wynagrodzeń	0,00	0,00	34 924,19	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	10 086,00	0,00
	80110	Gimnazjum	0,00	0,00	0,00	1 028 434,00
		<i>wydatki m.in. na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	0,00	743 780,20
		poходne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	155 153,10
		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 980,07
		Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00	50,00
		zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	2 068,20
		zakup energii/energia, woda, gaz/	0,00	0,00	0,00	57 797,99
		usługi internetowe i telefoniczne	0,00	0,00	0,00	963,72
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	0,00	49 390,86

	80113	Dowożenie uczniów do szkoły	9 017,40	0,00	25 300,59	37 238,67
		dowóz uczniów	9 017,40	0,00	25 300,59	37 238,67
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 350,00	2 320,00	2 390,00
		dokształcanie i szkolenie nauczycieli	0,00	1 350,00	2 320,00	2 390,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	39 296,41	36 185,71	62 857,73	0,00
		<i>wydatki m.in. na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	31 143,20	28 433,89	51 667,44	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	5 941,20	6 110,82	8 728,29	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	76,01	0,00	0,00	0,00
		zakup usług remontowych	290,00	0,00	0,00	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 846,00	1 641,00	2 462,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	12 950,00	7 550,00	47 300,00	4 222,00
		<i>wydatki m.in. na:</i>				
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	950,00	0,00	1 300,00
		odpis na zfśś nauczycieli emerytów	12 950,00	6 600,00	47 300,00	2 922,00
Ogółem wydatki placówek oświatowych			796 818,84	757 184,99	1 140 160,11	1 072 284,67

III PRZYCHODY, ROZCHODY I STAN ZADŁUŻENIA GMINY

w/g stanu na 30.06.2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Kwota wykonania
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 985 212	2 599 118,77
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000	0,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	0	0,00
1.2	Kredyty pozostałe	§ 952	2 500 000	0,00
2.	Pożyczki	§ 952		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903		0,00
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931		0,00
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957		0,00
6	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	1 485 212	2 553 696,77
7	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		45 422,00
8	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		0,00
9	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944		0,00
Rozchody ogółem:			448 863	183 458,20
1.	Spląty kredytów	§ 992	368 055	143 054,20
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	0	
1.2	Spląty kredytów pozostałe	§ 992	368 055	143 054,20
2.	Spląty pożyczek	§ 992	80 808	40 404,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963		
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982		0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991		0,00
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		0,00
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982		0,00

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w/w stanu na 30.06.2014 roku

Lp.	Podmiot w którym zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Data zaciągnięcia	Nr umowy	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Zadłużenie nominalne (kwota kredytu/pożyczki)	Stan zadłużenia na 31.12.2013	Przychody w 2014 r.	Rozchody w 2014 r.	Stan zadłużenia na 30.06.2014
1	DnB NORD Warszawa	01.06.2004	1015041194	finansowanie rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Wąchocku na potrzeby Gimnazjum	668.000	18 054,20	0,00	18 054,20	0,00
2	NFOŚiGW Warszawa	18.08.2004	286/2004	Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III Parszów	1.366.110	210 045,71	0,00	40 404,00	169 641,71
				Ogółem w tym:	2 465 975,00	621 605,00	0,00	100 000,00	521 605,00
3	BS Wąchock	16.12.2009	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	621 605,00	0,00	100 000,00	521 605,00
				Ogółem w tym:	2 804 761,00	1 604 761,00	0,00	0,00	1 604 761,00
4	BGK Kielce	19.11.2010	28/27610776/2110 3215/2010	1. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2. na zadanie inwestycyjne „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym wraz zagospodarowaniem jej otoczenia 2008-2010 3. na zadania bieżące	1 025 352,00	1 025 352,00	0,00	0,00	1 025 352,00
				Ogółem w tym:	642 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem w tym:	1 136 447,00	579 409,00	0,00	0,00	579 409,00

5	BS Wąchock	27.10.2011	39-3001-10-51-31 KR-11-00637	Ogółem w tym	3 134 318,00	2 694 318,00	0,00	5 000,00	2 689 318,00
				1. zadania inwestycyjne	1 993 914,00	1 553 914,00	0,00	5 000,00	1 548 914,00
6	PKO BP	26.11.2012	44 1020 2629 0000 9896 0071 8759	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	3 565 605,00	0,00	10 000,00	3 555 605,00
				1. zadania inwestycyjne	1 618 951,00	1 458 951,00	0,00	10 000,00	1 448 951,00
7	BS Wąchock	02.12.2013	39-30001-10-51- 12 KR-13-00632	2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 106 654,00	2 106 654,00	0,00	0,00	2 106 654,00
				Ogółem w tym	3 728 531,00	3 728 531,00	0,00	10 000,00	3 718 531,00
				1. zadania inwestycyjne	2 735 856,00	2 735 856,00	0,00	10 000,00	2 725 856,00
Razem:					992 675,00	992 675,00	0,00	0,00	992 675,00
Razem:					12 442 919,91	12 442 919,91	0,00	183 458,20	12 259 461,71

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

Raty kredytów spłata 30.06.2014	Raty pożyczek spłata 30.06.2014	Odsetki wykon. 30.06.2014	Razem (1+2+3)	Planowane dochody 2014	Relacja (4:5) %
1	2	3	4	5	6
143 054,20	40 404,00	218 409,73	401 867,93	23 346 179,05	1,72

Relacja w zakresie długu do planowanych dochodów budżetu:

Zadłużenie 30.06.2014r.	Kwota	%
Ogółem (bez wyłączeń)	12 259 461,71	52,51

Wąchock, dnia 27.08.2014 r.

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela