

31.03.2015

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

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 31.12.2014 r. budżet Gminy stanowił kwotę:

- po stronie dochodów – 22 469 665,41 zł.
- po stronie wydatków – 26 006 014,41 zł.

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	21 926 250	22 469 665,41	22 412 670,28
Dochody bieżące	17 134 592	18 251 341,61	18 189 114,50
Dochody majątkowe	4 791 658	4 218 323,80	4 223 555,78
Wydatki	25 760 521	26 006 014,41	24 543 202,15
Wydatki bieżące	15 898 425	17 591 120,41	17 058 620,95
Wydatki majątkowe	9 862 096	8 414 894,00	7 484 581,20
Nadwyżka/deficyt	- 3 834 271	- 3 536 349,00	-2 130 531,87
Przychody ogółem	4 283 134	4 385 212,00	5 099 118,77
- kredyty i pożyczki	3 834 271	2 500 000,00	2 500 000,00
- spłata pożyczek udzielonych	0	0,00	45 422,00
- wolne środki	448 863	1 885 212,00	2 553 696,77
Rozchody	448 863	848 863,00	848 862,20
- spłata kredytów i pożyczek	448 863	848 863,00	848 862,20
- pożyczki (udzielone)	0	0,00	0,00

A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

I. DOCHODY

Plan dochodów na dzień 31.12.2014r. stanowił kwotę: 22 469 665,41 zł, natomiast wykonanie wynosi 22 412 670,28 zł., co stanowi, że dochody zostały zrealizowane w 99,75%. Na wykonanie w/w dochodów składają się dochody bieżące w kwocie 18 189 114,50 zł. oraz dochody majątkowe 4 223 555,78 zł.

Realizacja wg poszczególnych działów i źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan: 12 961,26 zł., wykonanie 12 567,97 zł., tj. 96,97 %

Dochody wykonane w tym dziale to dochody z tytułu: dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1 206,71 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 11 361,26 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” plan: 2 476 411,00 zł., wykonanie 2 664 669,49 zł., tj. 107,60%

Wpływy pochodzą 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 realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Dział 630 „Turystyka” plan: 1 382 150,00 zł., wykonanie 1 382 149,86 zł., tj. 100,00%

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

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan: 289 357,00 zł., wykonanie: 220 755,11 zł. tj. 76,29 %.

Uzyskane dochody dotyczą m.in.: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 82 248,00 zł. (sprzedaż działki w Ratajach i w Wąchocku), najmu i dzierżawy składników majątkowych (zgodnie z zawartymi umowami najmu, dzierżawy) 43 076,41 zł., wpłaty z tytułu zaległego czynszu dzierżawnego wraz z odsetkami 58 761,64 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 25 593,16 zł.,

Dział 720 „Informatyka ” plan: 143 037,00 zł., wykonanie: 71 699,83 zł. tj. 50,13%

Zrealizowane dochody dotyczą pozyskanych środków na realizację projektu: pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” 44 159,83 zł. oraz „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” 27 540,00 zł. 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: 103 591,00 zł., wykonanie: 105 692,54 zł. tj. 102,03 %

Na dochody w tym dziale składają się m.in.: wpływy z dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 93 188,99 zł., zwrot kosztów sądowych 7 500,00 zł., refundacja z PUP z tyt. prac społeczno użytecznych za grudzień 2013 roku 2 496,00 zł., premia z PUP z tytułu odbycia stażu 1 920,00 zł. oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów opłat za udostępnienie danych) 32,55 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan: 82 118,00 zł. wykonanie: 66 820,54 zł. tj. 81,37%

Źródłem tych dochodów są dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach, na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 15 514,00 zł., wyborów do Sejmu i Senatu 14 530,00 zł., wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików

województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 35 510,46 zł. oraz prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 266,08 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” plan: 6 335 463,00 zł, wykonanie: 6 452 619,86 zł tj. 101,85 %

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

a) Podatki:

- podatek od nieruchomości – 1 954 631,56 zł. (100,54% planu),
- podatek rolny – 187 285,07 zł. (94,82% planu),
- podatek leśny – 94 413,39 zł. (101,41% planu),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 82 981,00 zł. (dochody realizują urzędy skarbowe 152,26 % planu),
- podatek od środków transportowych - 287 463,00 zł. (101,37% planu),
- podatek od spadków i darowizn – 12 536,00 zł. (125,36% planu, dochody realizują urzędy skarbowe),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 14 989,91 zł. (187,37% planu),

b) Opłaty stanowiące dochody gmin na podstawie ustaw:

- wpływy z opłaty skarbowej – 16 590,00 zł. (110,60% planu),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 62 011,60 zł. (105,78% planu),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 16 681,44 zł. (100,49 % planu),
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 410 856,38 zł. (102,71 % planu),
- dochody z opłat za korzystanie z przystanków – 9 721,44 zł. (97,21 % planu),

c) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 220 477,00 zł. (101,11 % planu),
- podatek od osób prawnych – 66 538,27 zł. tj. 133,08% planu (dochody realizują urzędy skarbowe – dochodów nie planowano).

Dział 758 „ Różne rozliczenia” plan: 7 572 608,40 zł, wykonanie: 7 563 010,50 zł. tj. 99,87%

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 4 411 882,00 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 060 757,00 zł.,

- część równoważąca subwencji ogólnej - 40 693,00 zł.,
- dotacja z tytułu poniesionych w roku 2013 wydatków w ramach funduszu sołeckiego 26 276,40 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 23 402,10 zł.,

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 266 356,00 zł., wykonanie: 278 611,44 zł tj. 104,60%.

Na wykonanie dochodów składają się m.in.:

- dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 202 515,95 zł.,
- dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 43 790,00 zł., (w tym dochody realizowane przez Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi 33 845,00 zł., Gimnazjum Publiczne w Wąchocku 8 620,00 zł, Szkołę Podstawową w Parszowie 1 325,00 zł.),
- wpływy z usług (w tym za czesne) 11 562,00 zł.,
- otrzymane przez szkoły darowizny 5 990,00 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół 1 464,48 zł.,
- dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń do języka angielskiego 5 424,45

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan: 70,00 zł., wykonanie: 70,00 zł. tj. 100,00%.

Źródłem tych dochodów jest dotacja otrzymana z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych (decyzje zdrowotne).

Dział 852 „ Pomoc społeczna” plan: 3 501 554,06 zł., wykonanie: 3 344 878,67 zł. tj. 95,53%.

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

a) dotacje 3 290 052,77 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 25 865,14 zł.,
- c) wpływy za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 9 656,81 zł.,
- d) odsetki od środków na rachunkach bankowych MOPS 994,38 zł.,
- e) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców MGOPS z lat ubiegłych wraz z odsetkami 18 309,57 zł. w tym odsetki 1 125,57 zł.,

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 136 911,00 zł.,
wykonanie 132 866,11 zł. tj. 97,05%

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 132 547,26 zł. Uzyskano także odsetki od w/w środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 318,85 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 100 114,00 zł, wykonanie 79 393,00 zł. tj. 79,30 %.

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

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan: 35 203,69 zł, wykonanie: 36 865,36 zł tj. 104,72 %.

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

- środki pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wąchock” 25 203,69 zł.
- dochody pozyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 10 369,29 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 1 039,13 zł.

- wpływy za wywóz śmieci (zaległości z lat ubiegłych - umowy cywilnoprawne) wraz z odsetkami 240,10 zł.

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

W/w dziale zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu środków na realizację zadania p.n. „Zawody na skateparku i rekreacyjnym torze rowerowym szansą na popularyzację alternatywnych form sportu i rekreacji”. Przewidywany wpływ środków w I kwartale 2015 roku.- zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność.

Na dzień 31.12.2014 r. stan należności wg sprawozdania RB 27S wynosił ogółem 1 135 197,49 zł., w tym należności wymagalnych 1 012 064,13 zł..

Na należności wymagalne składają się m.in.:

- należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (realizacją zadania zajmuje się MGOPS w Wąchocku) kwota 717 638,07
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób prawnych kwota 101 495,58 zł.,
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób fizycznych kwota 155 923,92 zł.,
- należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 34 252,14 zł.,

W 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.

Działaniem wobec dłużników alimentacyjnych przewidzianym w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zajmuje się MGOPS.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2014 r. wynosił 26 006 014,41 zł. Wydatki wykonane wynoszą 24 543 202,15 zł., co stanowi 94,38 % wydatków planowanych. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące 17 058 620,95 zł. i wydatki majątkowe 7 484 581,20 zł.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 920 762,26 zł., wykonanie 445 337,79 zł. tj. 48,37%.

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 11 361,26 zł., wpłatę 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izb Rolniczych 3 860,66 zł., montaż hydrantu 3 117,26 zł. oraz zwrot wpłat dokonanych przez mieszkańców gminy na niezrealizowane odcinki kanalizacji na terenie wsi 848,87zł.

W/w dziale poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica” w kwocie 426 149,74 zł. Zadanie w trakcie realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2014r. zawarto umowę na dofinansowanie z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego. W 2014 roku wykonano 753 metry rurociągu grawitacyjnego oraz 293 metry rurociągu tłoczego.

Dział 600 „Transport i łączność” plan 4 360 785,00 zł., wykonanie 4 087 864,52 zł. tj. 93,74%

Wydatki bieżące w kwocie 869 086,63 zł. wykonane w tym dziale poniesione zostały m.in. na :

- remonty dróg gminnych - 695 916,62 zł m.in. remont ul. Leśnej –333 057,09 zł., Plac mjr. Ponurego 119 386,46zł., remont przepustu przy Kapliczce św. Jacka i ul. Górnej - 26 445,00zł., oraz remonty bieżące i cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg oraz obiektów znajdujących się w obrębie pasa drogowego, remont poboczy itp.;
- zimowe utrzymanie dróg 73 748,64 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych 50 373,95 zł, (w tym m.i.n: zakup i transport piachu, żużlu, destruktu, kruszywa, obrzeży betonowych, wykonanie tablic informacyjnych

oraz tabliczek z nazwami ulic, okresowa kontrola obiektów mostowych na terenie gm. Wąchock, umocowanie rowu płytami ażurowymi Wymysłów - Rataje),

- utwardzenie terenu w miejscowości Parszów ul. Złotoglin – wyłożenie kostką brukową 37 109,59 zł. (w tym z funduszu sołeckiego 24 199,00 zł.);

- opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 5 788,40 zł.

Zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 3 218 777,89 zł., które zostały przeznaczone na:

- „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 3 179 322,24 zł.,

- „Budowa drogi gminnej ul. Nadrzeczna w Wąchocku” – wykonano dokumentację geodezyjną 7 900,00 zł.

- „Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 655 w Marcinkowie w km 0+000+0+050” – 31 555,65 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 20 036,00 zł.

Łączne wydatki w zakresie utrzymania przystanków poniesione przez gminę w 2014 roku wyniosły 10 779,01 zł. (netto).

Dział 630 „Turystyka” plan 3 472 126,00 zł, wykonanie 3 425 409,68 zł tj. 98,65%.

Poniesione wydatki dotyczą wieloletniego zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I” kwota 3 422 782,59 zł. (w tym: z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 1 715 702,33 zł.), przeglądu siłowni plenerowej w Wąchocku 861,00 zł., zakupu stojaków rowerowych 833,94 zł. oraz środków czystości do budynku sanitarno – szatniowego 932,15 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 311 293,00 zł., wykonanie 236 169,22 zł. tj. 75,87%.

Wykonane wydatki związane m.in. z: opłatą podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy 152 595,00 zł., bieżącym utrzymaniem budynków stanowiących własność gminy 57 975,89 zł. (w tym budynek ul. Kolejowa, Św. Rocha, ul. Błonie, budynek

w Parszowie), oraz dostawom i montażem wyposażenia pomieszczeń sanitarnych w budynkach (na ulicy Błonie i Św. Rocha) 20 488,25 zł.

W/w dziale poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne „Zakup nieruchomości do gminnego zasobu” 2 554,58 zł. (zakup dwóch działek w miejscowości Rataje)

Dział 710 „Działalność usługowa” plan 25 000,00 zł, wykonanie 15 532,04 zł tj. 62,13 %.

Wydatki poniesiono na: opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy 14 280 zł., wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych oraz opłaty za wypisy z rejestru gruntów 1 252,04 zł.

Dział 720 „Informatyka ” plan: 176 677,00 zł., wykonanie: 97 197,46 zł. tj. 55,01 %

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 kwota 64 797,56 zł.,

- „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” kwota 32 400,00 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 2 681 394,00 zł, wykonanie 2 636 633,27 zł. tj. 98,33 %

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 93 188,99 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; zakup: komputera, drukarki, niszczarki, artykułów biurowych; delegacje oraz szkolenia dla pracowników),

- obsługę rady gminy - diety dla radnych, materiały i usługi dla potrzeb Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady kwota 145 101,67 zł.,

- utrzymanie administracji i urzędu - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu kwota 2 042 954,14 zł. w tym – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 695 781,78 zł., - wpłaty na PFRON 9 026,00 zł., - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 995,00 zł., - energia elektryczna i ciepła 29 977,14 zł., - serwis i aktualizację

- programów informatycznych /opłaty roczne, serwis bieżący/ 36 837,00 zł., - usługi pocztowe 40 408,88 zł., - szkolenia pracowników 12 803,39 zł., - różne opłaty i składki 10 533,00 zł., administrowanie i aktualizację strony internetowej i dostęp do systemu BIP 8 800,00 zł., - zakup materiałów biurowych 13 669,93 zł., opłaty telekomunikacyjne i za Internet 22 950,10 zł., - zakup paliwa do samochodu służbowego 17 027,42 zł., - podróże służbowe 17 312,15 zł., - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10 216,83 zł., - pozostałe usługi (odprowadzenie ścieków, monitorowanie budynku, serwis kserokopiarki) 22 224,64 zł.,- prowizje bankowe 5 375,00 zł., - podatek od towarów i usług VAT 793,00 zł., - pozostałe wydatki (zakup środków czystości, prenumeratę prasy, usługi zdrowotne, pełnienie obowiązków inspektora BHP, naprawa samochodu i inne) 52 222,88 zł.,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 198 352,66 zł.,
 - wydatki związane z promocją gminy 81 235,75 zł., w tym m.in.:
 - organizacja imprez: patriotycznych (Powstanie Styczniowe, uroczystości patriotyczne na Wykusie) 2 523,50 zł.; sportowych (Poland Bike Marathon, Nocny Turniej Piłki Nożnej, Wąchock Bike Jam, Turniej Siatkówki) 21 600,80 zł.; kulturalnych (Muzyka w Opactwie, koncert „Pozytywnie Zakręcony”) 7 999,99zł.
 - wydruk i zakup materiałów promocyjnych, zakup usług reklamowych i marketingowych, wykonanie i wydruk plakatów, zaproszeń i ulotek 29 491,75 zł.,
 - publikacja ogłoszeń, materiałów promocyjnych w prasie lokalnej w serwisie internetowym (Gazeta Starachowicka, Echo Dnia, www.polskajestpiekna.eu) 16 168,26 zł.,
 - inne wydatki (m.in.: kartki świąteczne, kwiaty, wykonanie grawerunków okolicznościowych) 3 451,45 zł.
 - diety dla sołtysów biorących udział w pracach Rady Miejskiej 12 844,00 zł.,
 - wydatki związane z poborem podatków: - wypłata wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków i opłat, których pobór zarządzono w drodze inkasa uchwałami Rady Miejskiej 32 646,00 zł., (w tym m.in.: inkaso podatki kwota 24 814,00 zł., inkaso śmieci kwota 7 832,00 zł.) - wypłata wynagrodzenia bezosobowego za doręczanie nakazów podatkowych w 2014 r. 1 830,55 zł. (w tym składki ZUS płatnika).

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan 82 118,00 zł, wykonanie 66 820,54 zł tj. 81,37%.

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 zł., wyborów do Sejmu i Senatu 14 530,00 zł., wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 35 510,46 zł. oraz prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 266,08 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 157 635,00 zł, wykonanie 110 908,54 zł. tj. 70,36 %

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.

Udzielono również dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Stowarzyszeń w wysokości 10 000,00zł. (OSP Parszów 5 000,00 zł. dofinansowanie do zakupu bramy garażowej, OSP Wielka Wieś 5 000,00zł. dofinansowanie do zakupu sprzętu do ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego) oraz dotacji na zadania bieżące w wysokości 12 935,00 zł. (OSP Parszów 1 800,00 zł. dofinansowanie do zakupu agregatu prądotwórczego; OSP Wielka Wieś 1 936,00 zł., OSP Marcinków 1 715,00 zł., OSP Wąchock 7 484,00 zł. dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania).

Z dotacji stowarzyszenia złożyły rozliczenia. Przekazano środki na dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach 9 000,00 zł..

Na niewykonanie planu wpłynęła rezerwa celowa dot. zarządzania kryzysowego, nie wydatkowana w roku 2014.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan 449 362,40 zł., wykonanie 440 017,10 zł tj. 97,92 %.

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 110 468,45 na zwiększenie planu wydatków:

- Urzędu Gminy – 78 270,45 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., zakup materiałów i środków czystości do szatni i sanitariatów na terenie centrum turystyki i wypoczynku 1200,00 zł.; na usługi pocztowe 9 876,00 zł., na zakup sprzętu i paliwa do samochodów strażackich 2700,00 zł., zwiększenie zakresu utwardzenia terenu wokół „żurawia” i „grzybka” 1 684,00 zł., remont sprzętu pożarniczego 2 000,00 zł., podatek od nieruchomości oraz opłaty sądowe dotyczące złożenia depozytu 4 096,00 zł, zakup usług związanych z promocją gminy 10 000,00 zł., wykonanie tablic informacyjnych 3600,00 zł., montaż hydrantu 4 250,00 zł., środki dotyczące prac społeczno – użytecznych 2 400,00zł., zwrot wpłat za niezrealizowane odcinki kanalizacji sanitarnej 600,00 zł., zakup usług i materiałów 10 930,00 zł., koszt legalizacji sprzętu 500,00 zł.; ZFŚS 3 638,00 zł.; zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne roczne tj.: „Zakup i montaż altanki z paleniskiem” 2 486,45 zł., wydatki związane z Młodzieżową Radą Miejską), „Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Ratajach” w związku z wykonaniem stref bezpieczeństwa 540,00zł., „Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 655 w Marcinkowie” 6 370,00zł.;
- MOPS – 4 400,00 zł. (zwiększenie kosztu zakupu usług);
- jednostki oświatowe (Szkoła Podstawowa w Parszowie, Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi oraz Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku 15 668,00zł. na pochodne od wynagrodzeń;
- Gimnazjum Publiczne w Wąchocku 12 130,00zł. (pokrycie kosztów energii, gazu i naprawy urządzeń);

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 6 761 475,00 zł, wykonanie 6 753 018,38 zł. tj. 99,87%.

Są to wydatki bieżące m.in. na utrzymanie: szkół podstawowych 3 636 975,98 zł., oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 297 776,98 zł., przedszkoli 429 942,37 zł., gimnazjum 1 806 202,38 zł., doskonalenie nauczycieli 12 370,00 zł., stołówki szkolne i przedszkolne 251 376,70 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 152 279,74 zł, - zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych nauczycieli 12 200,00 zł., – odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 75 066,00 zł.

W rozdziale 80101 poniesiono wydatki inwestycyjne na zadanie „Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Parszowie”. Realizatorem zadania była Szkoła Podstawowa w Parszowie - 72 333,84 zł.

Uchwałą budżetową w dziale 801 utworzono rezerwę celową w kwocie 100 000,00 zł., którą rozdysponowano na zwiększenie planu wydatków:

- Szkoły Podstawowej w Parszowie – 37 767,00 zł. (zakupy rzeczowe 2 710,00 zł., wynagrodzenia 35 057,00 zł.);
- Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi – 15 711,00 zł. (zakup wyposażenia 3 500,00 zł., wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12 211,00 zł.);
- Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku – 37 522,00 zł. (zakup wyposażenia 8 500,00 zł, wymiana okien 3 500,00 zł., wynagrodzenia wraz z pochodnymi 25 522,00 zł.);
- Gimnazjum Publiczne w Wąchocku – 9 000,00 zł (zakup materiałów i usług do bieżących potrzeb placówki).

Szczegółowe wydatki poniesione przez placówki oświatowe przedstawione są w tabelach pn. „Wydatki w 2014 roku w dziale 801- Oświata i wychowanie’ oraz „Wydatki budżetowe placówek oświatowych w 2014 roku” w części szczegółowej sprawozdania.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 151 560,00 zł., wykonanie – 146 302,94 zł. – 96,53%.

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 7 453,50 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, sfinansowano bilety do kina dzieciom biorącym udział w w/w zajęciach, zakupiono nagrody dla uczestników konkursów i programów propagujących wiedzę na temat bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia bez używek. W ramach tego zadania sfinansowano koszt zakupu podręczników dzieciom pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych (koszt realizacji zadania 5 010,24 zł.).

Prowadzono działalność profilaktyczną, informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii dla dzieci i młodzieży (sfinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe w szkołach, zorganizowano i sfinansowano kolonie letnie z programem socjoterapeutycznym, dofinansowano wyjazd młodzieży na „Białe i Zielone Szkoły”, sfinansowano udział dzieci w spektaklach teatralnych). W ramach tego zadania przeprowadzono otwarty konkurs ofert w zakresie działalności pożytku publicznego i udzielono dotacji dla: Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orły Parszów” w wysokości 7 000,00 zł.,- Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Parszowa w wysokości 8 200,00 zł. (z tego wykorzystano kwotę 7 742,00 zł.) Udzielono również dotacji dla Stowarzyszenia „Przyjazna wieś Rataje” w wysokości 4 800,00 zł. Koszt realizacji zadania 58 339,20 zł.

Zapewniono pokrycie kosztów działalności GKRPA i zakupu materiałów biurowych (koszt realizacji zadania 2 930,00 zł.).

Wszystkie zadania były realizowane zgodnie z zatwierdzonym programem.

Udzielono dotacji dla SZOZ w Wąchocku w kwocie 70 000,00 zł. na remont pomieszczeń.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Parszowa na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia – działania na rzecz osób niepełnosprawnych otrzymało dotację w kwocie 2 500,00 zł.

Podmioty otrzymujące dotację rozliczyły się z otrzymanych środków.

Poniesiono również wydatki w kwocie 70,00 zł. na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych (decyzje zdrowotne) – zakup materiałów biurowych zgodnie z przeznaczeniem otrzymanej dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 4 089 651,06 zł, wykonanie 3 922 036,86 zł tj. 95,90 %
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 12 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 9 905,99 zł. (rozdział 85204);
- szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego kwota 1 100,00 zł. (usługa szkoleniowa 700,00 zł., udział w szkoleniu 250,00 zł., zakup materiałów biurowych 150zł.) (rozdział 85205);
- zatrudnienie asystenta rodziny od m-c sierpnia do grudnia 2014r. na umowę zlecenie – 11 866,00 zł. (rozdział 85206);
- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, na realizację świadczeń funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, wydatki związane z zatrudnieniem osób obsługujących realizację tego zadania (2 681 958,43 zł.).
Z tego wypłacono: - zasiłki rodzinne 5353 świadczeń na kwotę 537 173 zł, - dodatki z tytułu urodzenia dziecka 25 świadczeń na kwotę 25 000 zł, - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 46 świadczeń na kwotę 46 000 zł., - zasiłki z tytułu samotnego wychowywania dziecka 297 świadczeń na kwotę 54 090 zł, - zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 485 świadczeń na kwotę 37 160 zł, - zasiłki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 1008 świadczeń na kwotę 51 680 zł, - zasiłek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 894 świadczeń na kwotę 71 520 zł, - zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 546 975zł liczba świadczeń 3575, - świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 325 322 zł. liczba świadczeń 443, - opłacono składki

na ubezpieczenie społeczne w kwocie 141 839,36 zł, liczba świadczeń 783 dla 66 osób, wypłacono 646 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 318 720,01 zł dla 66 osób. W 2014 roku wypłacono zaległe składki ZUS i zasiłki dla opiekunów za okres od 01.07.-2013 roku do 15.05.2014 roku oraz odsetki na kwotę 9384,84 dla 39 opiekunów. Zaległości wynikły ze zmiany przepisów zgodnie z Dz. U poz. 567 z dnia 04.04.2014r. 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 48 778,63 zł. (średnie wynagrodzenie miesięczne dla jednego zatrudnionego to kwota 1 965,59 zł.), - wydatki związane z zakupem druków 1 628,29 zł., - wydatki związane z usługami obcymi 8 274,11 zł. w tym: przesyłki pocztowe 2 117,20zł., opłaty za prowadzenie konta bankowego - 520,00zł. prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń rodzinnych 3 601,26 zł, abonament programu komputerowego do świadczeń rodzinnych 1 629,75 zł., - wydatki związane z udziałem pracowników w szkoleniach 988,00 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 477 liczba osób 52, koszt jednego świadczenia ok. 41,92 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze oraz specjalny zasiłek opiekuńczy - liczba świadczeń 441, liczba osób za które są odprowadzane składki to 56, koszt jednego świadczenia 58,88 zł (rozdział 85213).;
- zasiłki i pomoc w naturze – 106 090,86 - wypłacono zasiłki okresowe dla 86 osób, liczba świadczeń 278, średni koszt zasiłku to kwota 353,44 zł. jak również zasiłki celowe dla 62 osób, średni koszt świadczenia 209,03 zł. , pokryto koszty pogrzebu dla jednej osoby, sfinansowano pobyt w schronisku dla jednej osoby w kwocie 494,90 zł. (rozdział 85214),
- zasiłki stałe – 236 019,70 zł. wypłacono zasiłki dla 54 osób, liczba świadczeń 514, średni koszt świadczenia to kwota 459,18 zł. (rozdział 85216).;
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 320 993,23 zł. z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników (kierownik, trzech pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie, księgowa) oraz umowa zlecenie informatyk łącznie 287 313,79 zł., media 8 516,45 zł. (gaz, energia, usługi telekomunikacyjne, internet, woda, kanalizacja), odpis na ZFŚS –

4 558,04 zł., licencja dla programu stypendia 492,00 zł., abonamenty programów finansowego - płacowych 2 930,60 zł. zakup materiałów biurowych i wyposażenia 5 572,72 zł., opłaty pocztowe 839,85 zł., szkolenia pracowników 1 360,00 zł., podatek od nieruchomości 502,00 zł., podróże służbowe 382,20zł., usługi z zakresu BHP 1800,00 zł. (rozdział 85219);

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 46 440,80 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS oraz badania zdrowotne dla opiekunki wykonującej pracę u 6 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” 87 500 zł. - środki przeznaczone są na finansowanie dożywiania dla dzieci w szkołach, „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” – 91 652zł., „Rządowy program Karta dużej rodziny” 196,66zł., 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 15 575,12 zł. ;
- zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców MGOPS zasiłków z lat ubiegłych kwota 18 309,57zł. w tym odsetki 1 125,57 zł.
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz koszty związane z ich wypłatą 694,94 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 136 911,00 zł., wykonanie 134 067,35 zł. tj. 97,92%

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 134 067,35 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 119 514,00 zł., wykonanie 96 907,86 zł. tj. 81,08%.

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 był Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który wypłacił stypendia dla 119 dzieci z gminy Wąchock w kwocie 87 573,56zł. Środki zostały rozdysponowane zgodnie ze złożonymi wnioskami. Wydatkowano również środki na dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna”. Realizatorem programu były placówki oświatowe, koszt programu 9 334,30 zł. Środki zostały rozdysponowane zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 1 273 941,69 zł., wykonanie 1 125 934,43zł tj. 88,38%.

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

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 173 656,32 zł. (dotyczące zakupu energii, usług, dzierżawa gruntu leśnego i terenu kolejowego pod przepompownie, wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej, remont przepompowni ścieków ul. Nadrzeczna 1 55 472,00 zł., usuwanie awarii przepompowni domowych),
- gospodarkę odpadami w kwocie 414 434,35 zł. (wydatki dotyczące odbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu gminy kwota 414 434,35 zł w tym wywóz śmieci 335 093,76 zł.),
- oczyszczanie miast i wsi - wydatki poniesione na wywóz śmieci, serwis i najem kabin WC 22 053,25 zł.,
- utrzymanie zieleni – 28 599,81 zł. (zakup paliwa do kosiarek i kos spalinowych, naprawa kosi spalinowej, wycinka drzew),
- oświetlenie ulic, placów i dróg 300 303,61 zł. (w tym m.in.: zakup energii elektrycznej 266 750,96 zł., konserwacja oświetlenia ulicznego 27 880,08 zł., zakup opraw oświetleniowych 3 216,45 zł., dzierżawa słupów i montaż oprawy LED 2 456,12 zł.
- wydatki inne, 93 127,83 zł. w tym m.in.: wydatki związane z działaniami na rzecz bezdomnych zwierząt (zakup usług weterynaryjnych 65 761,00 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 18 583,60 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 2014 roku wynosiły 422 266,35 zł., (Dział 900 kwota 414 434,35 zł., w tym zapłata za wywóz odpadów za grudzień 2013 w kwocie 27 924,48 zł. oraz inkaso Dział 750 kwota 7 832,00 zł.).

Wydatki majątkowe poniesiono na zadania inwestycyjne:

- „Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji Wielka Wieś 2 i Wielka Wieś 7 w miejscowości Wielka Wieś” 36 715,41zł. (w tym z funduszu sołectkiego 24 199,00zł.)
- „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Strażackiej w Wąchocku” 15 591,62 zł.
- „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Hutniczej w Wąchocku” 27 060,00 zł.
- zakup kosiarki samobieżnej 14 392,23 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 762 446,45 zł, wykonanie 751 013,17 zł – tj. 98,50%

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

- Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury – dotacja podmiotowa 433 000,00 zł,
- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej – dotacja podmiotowa 203 000,00 zł.

Dokonano wydatków bieżących na kwotę 20 587,33 zł. m.in. na: zakup tablic do świetlicy w Ratajach (w ramach funduszu sołectkiego 272,45 zł.), wykonanie tablicy pamiątkowej Z. Rachtan „Halny”, przegląd siłowni plenerowych w sołectwach Marcinków i Rataje, utwardzenie terenu wokół „grzybka” i „żurawia” na Węglowie (w ramach funduszu sołectkiego 905,00zł.).

Wydatki majątkowe w kwocie 94 425,84 poniesiono na zadania inwestycyjne:

- „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi” 54 246,05 zł.
- „Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Ratajach” 11 314,79 zł. w tym w ramach funduszu sołectkiego 10 774,80 zł. (zakup karuzeli i lokomotywy wraz z montażem),
- „Zakup i montaż altanki z paleniskiem” w miejscowości Rataje 7 700,00 zł. w tym w ramach funduszu sołectkiego 5 213,55 zł.;
- „Zakup i montaż wiaty” w miejscowości Węglów – zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego 8 500,00 zł.
- „Dofinansowano zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku” – zadanie zostało zrealizowane w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów 12 665,00zł.

W ramach tego zadania przeprowadzono również otwarty konkurs ofert w zakresie działalności pożytku publicznego i udzielono dotacji dla Koła Gospodyń Wiejskich w Marcinkowie 1 250,00 zł. oraz dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Parszowa 1 250,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna” plan 53 831,00 zł, wykonanie 52 031,00 zł tj. 96,66 %.

Wydatki w tym 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" 37 600,00zł. Projekt zrealizowany był w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów. Wartość projektu wyniosła łącznie 49 531,00 zł. W drodze konkursu wyłonione zostało Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Parszowa, które realizowało zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Wąchock. Stowarzyszenie otrzymał dotację w kwocie 2 500,00 zł., którą wydatkowało i rozliczyło.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2014 wynosi 95 100,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 94 099,80 zł.

Na dzień 31.12.2014r. stan zobowiązań wynosił ogółem 1 065 367,44 zł., w tym 85% stanowią zobowiązania: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok wraz z pochodnymi, pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w grudniu 2014 roku oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników interwencyjnych, płatne do 10 stycznia za m-c grudzień. Zobowiązania wymagalne nie występują.

W 2014 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Wąchocku w wysokości 2 500 000 zł.. Przychody w kwocie 2 599 118,77 zł. stanowiły tzw. wolne środki 2 553 696,77 zł. oraz spłata pożyczek udzielonych w 2013 roku Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „METEOR” na realizację projektu pn. „Doposażenie siłowni wewnętrznej działającej przy Gimnazjum Publicznym w Wąchocku” w kwocie 21 822,00 zł., oraz Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Parszowa na realizację projektu pn. „Ścieżka zdrowia – siłownia zewnętrzna” w kwocie 23 600,00 zł.

Spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek dokonano w kwocie 848 862,20 zł. (w tym spłaty rat, których termin płatności przypadał na lata 2016-2018w kwocie 600 000,00 zł.).

Stan zadłużenia wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2014r. wynosi 14 094 057,71zł. i jest przedstawiony w tabeli p.n. „Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek”.

B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA (TABELARYCZNA) INFORMACJI

I. DOCHODY WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

Dochody budżetowe wg źródeł

DOCHODY BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wyk.	% Struktura
Dochody własne	6 781 064,00	6 847 964,79	100,98	30,56
W tym:				
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 235 125,00	3 287 015,27	101,60	14,67
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 625,00	62 011,60	105,78	0,28
Dotacje i dofinansowania	8 175 269,41	8 051 373,49	98,48	35,92
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 161 168,32	2 988 656,31	94,54	13,34
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	787 967,60	755 786,95	95,92	3,38
Dotacje przekazane z budżetu państwa zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 335,00	9 334,30	99,99	0,04
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	132 547,26	91,62	0,59
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)	4 025 598,00	4 118 519,18	102,31	18,37
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	21 325,80	21 325,80	100,00	0,09
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 203,69	25 203,69	100,00	0,11
Subwencje	7 513 332,00	7 513 332,00	100,00	33,52
Subwencja oświatowa	4 411 882,00	4 411 882,00	100,00	19,68
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 060 757,00	3 060 757,00	100,00	13,66
Część równoważąca subwencji ogólnej	40 693,00	40 693,00	100,00	0,18
Dochody ogółem	22 469 665,41	22 412 670,28	99,75	100,00

Dochody budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	%Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 961,26	12 567,97	96,97	0,06
600	Transport i łączność	2 476 411,00	2 664 669,49	107,60	11,90
630	Turystyka	1 382 150,00	1 382 149,86	100,00	6,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	289 357,00	220 755,11	76,29	0,98
720	Informatyka	143 037,00	71 699,83	50,13	0,32
750	Administracja publiczna	103 591,00	105 692,54	102,03	0,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 118,00	66 820,54	81,37	0,30
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 335 463,00	6 452 619,86	101,85	28,79
758	Różne rozliczenia	7 572 608,40	7 563 010,50	99,87	33,75
801	Oświata i wychowanie	266 356,00	278 611,44	104,60	1,24
851	Ochrona zdrowia	70,00	70,00	100,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 501 554,06	3 344 878,67	95,53	14,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 911,00	132 866,11	97,05	0,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 114,00	79 393,00	79,30	0,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 203,69	36 865,36	104,72	0,16
926	Kultura fizyczna i sport	31 760,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		22 469 665,41	22 412 670,28	99,75	100,00

Realizacja dochodów podatkowych

Wyszczególnienie	Os. Prawne		Os. Fizyczne		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	1 129 966	1 144 407,30	814 142	810 224,26	1 944 108	1 954 631,56
Podatek rolny	6 354	6 364,50	191 169	180 920,57	197 523	187 285,07
Podatek leśny	84 105	84 777,00	8 993	9 636,39	93 098	94 413,39
Podatek od środków transportowych	109 920	106 920,00	173 664	180 543,00	283 584,00	287 463,00

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:	5 927 060,73	848 103,66	0	18 718,30	0
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	66 538,27	0	0	0	0
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 220 477,00	0	0	0	0
podatek rolny	187 285,07	42 015,85	0	1 176,20	0
podatek od nieruchomości	1 954 631,56	693 064,15	0	13 990,40	0
podatek leśny	94 413,39	0	0	12,00	0
podatek od środków transportowych	287 463,00	113 023,66	0	3 539,70	0
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0	0	0	0
podatek od czynności cywilnoprawnych	82 981,00	0	0	0	0
wpływy z opłaty skarbowej	16 590,00	0	0	0	0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 681,44	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	12 961,26	12 567,97	96,97%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	764 634,00	-	-	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	764 634,00	-	-	0,00%
		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	-	-	-	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 600,00	12 961,26	12 567,97	96,97%
		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	1 206,71	75,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	11 361,26	11 361,26	100,00%
600			Transport i łączność	2 924 551,00	2 476 411,00	2 664 669,49	107,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 924 551,00	2 476 411,00	2 664 669,49	107,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	-	-	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 744 551,00	2 476 411,00	2 664 669,49	107,60%
630			Turystyka	857 492,00	1 382 150,00	1 382 149,86	100,00%
	63095		Pozostała działalność	857 492,00	1 382 150,00	1 382 149,86	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	857 492,00	1 382 150,00	1 382 149,86	100,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	154 057,00	289 357,00	220 755,11	76,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 057,00	289 357,00	220 755,11	76,29%
		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	50 000,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 200,00	30 800,00	43 076,41	139,86%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	170 000,00	82 248,00	48,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 400,00	1 462,80	104,49%
		0920	Pozostałe odsetki	-	8 800,00	8 856,34	100,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	18 500,00	25 593,16	138,34%
720			Informatyka	124 981,00	143 037,00	71 699,83	50,13%
	72095		Pozostała działalność	124 981,00	143 037,00	71 699,83	50,13%
		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	71 699,83	50,13%
750			Administracja publiczna	67 284,00	103 591,00	105 692,54	102,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 284,00	93 191,00	93 221,54	100,03%
		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	93 191,00	93 188,99	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	32,55	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	10 400,00	12 471,00	119,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 400,00	12 471,00	119,91%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 267,00	82 118,00	66 820,54	81,37%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 267,00	1 267,00	1 266,08	99,93%
	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	1 266,08	99,93%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	14 530,00	14 530,00	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	-	14 530,00	14 530,00	100,00%
	75109	Wybory do Rad Gmin i Powiatu	-	50 807,00	35 510,46	69,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	50 807,00	35 510,46	69,89%
	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	6 335 463,00	6 452 619,86	101,85%
	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	1 331 345,00	1 348 604,20	101,30%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 109 966,00	1 129 966,00	1 144 407,30	101,28%
	0320	Podatek rolny	8 554,00	6 354,00	6 364,50	100,17%
	0330	Podatek leśny	84 105,00	84 105,00	84 777,00	100,80%
	0340	Podatek od środków transportowych	109 920,00	109 920,00	106 920,00	97,27%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	79,00	0,00%
	0690	Wpłaty z różnych opłat	-	-	11,60	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 000,00	6 044,80	604,48%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 230 868,00	1 262 068,00	1 289 700,06	102,19%

	0310	Podatek od nieruchomości	829 142,00	814 142,00	810 224,26	99,52%
	0320	Podatek rolny	193 969,00	191 169,00	180 920,57	94,64%
	0330	Podatek leśny	8 993,00	8 993,00	9 636,39	107,15%
	0340	Podatek od środków transportowych	173 664,00	173 664,00	180 543,00	103,96%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	12 536,00	125,36%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	65,00	65,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	54 500,00	82 902,00	152,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 500,00	3 927,73	157,11%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 000,00	8 945,11	127,79%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 325,00	506 925,00	527 300,33	104,02%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	16 590,00	110,60%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	16 600,00	16 681,44	100,49%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 625,00	58 625,00	62 011,60	105,78%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	416 700,00	416 700,00	431 357,94	103,52%
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	616,00	
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	43,35	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 185 125,00	3 235 125,00	3 287 015,27	101,60%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 185 125,00	3 185 125,00	3 220 477,00	101,11%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	50 000,00	66 538,27	133,08%
758		Różne rozliczenia	7 732 779,00	7 572 608,40	7 563 010,50	99,87%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 611 329,00	4 411 882,00	4 411 882,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 611 329,00	4 411 882,00	4 411 882,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 060 757,00	3 060 757,00	3 060 757,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 060 757,00	3 060 757,00	3 060 757,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	59 276,40	49 678,50	83,81%
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	33 000,00	23 402,10	70,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	4 950,60	4 950,60	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	-	21 325,80	21 325,80	100,00%

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 693,00	40 693,00	40 693,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 693,00	40 693,00	40 693,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	266 356,00	278 611,44	104,60%
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	47 635,00	51 735,01	108,61%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	35 170,00	35 170,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 068,59	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	5 990,00	5 990,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 050,00	4 081,97	388,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	5 425,00	5 424,45	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	111 133,00	106 018,97	95,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	111 133,00	106 018,97	95,40%
	80104		Przedszkola	-	99 054,00	108 062,33	109,09%
		0830	Wpływy z usług	-	-	11 562,00	
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	3,35	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	99 054,00	96 496,98	97,42%
	80110		Gimnazja	5 000,00	8 534,00	11 309,43	132,52%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 860,00	8 620,00	125,66%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	373,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 674,00	2 316,40	138,38%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-	1 485,70	

		0920	Pozostałe odsetki	-	-	19,51	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	1 466,19	
851			Ochrona zdrowia	-	70,00	70,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	70,00	70,00	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	-	70,00	70,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 832 707,00	3 501 554,06	3 344 878,67	95,53%
	85206		Wspieranie rodziny	-	13 519,00	11 866,00	87,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	13 519,00	11 866,00	87,77%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 536 217,00	2 876 722,00	2 726 133,14	94,77%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 125,57	56,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	17 000,00	17 184,00	101,08%
		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	2 838 222,00	2 681 958,43	94,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	19 500,00	25 865,14	132,64%
	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	46 075,00	45 965,04	99,76%
		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	26 077,00	25 967,04	99,58%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 524,00	19 998,00	19 998,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 661,00	86 572,00	86 572,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 661,00	86 572,00	86 572,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	176,94	176,94	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	-	176,94	176,94	100,00%
85216		Zasiłki stałe	103 096,00	238 156,00	236 019,70	99,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 096,00	238 156,00	236 019,70	99,10%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 684,00	71 306,00	72 300,38	101,39%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	994,38	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 684,00	71 306,00	71 306,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600,00	23 840,00	21 496,81	90,17%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	9 656,81	80,47%
	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	11 840,00	11 840,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	35 220,00	145 187,12	144 348,66	99,42%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	92 687,12	91 848,66	99,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 220,00	52 500,00	52 500,00	100,00%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	4 035,00	136 911,00	132 866,11	97,05%
	85395	Pozostała działalność	4 035,00	136 911,00	132 866,11	97,05%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	318,85	

		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	125 920,06	96,69%
		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	6 627,20	99,19%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	100 114,00	79 393,00	79,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	100 114,00	79 393,00	79,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	90 779,00	70 058,70	77,18%
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	9 335,00	9 334,30	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	35 203,69	36 865,36	104,72%
	90002		Gospodarka odpadami	-	25 203,69	25 203,69	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	25 203,69	25 203,69	100,00%
	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	10 369,29	103,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 369,29	103,69%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	-	-	1 039,13	
		0400	Wpływy z opłaty produkcyjnej	-	-	1 039,13	
	90095		Pozostała działalność	-	-	13,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	13,15	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	-	-	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	-	-	0,00%

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 000,00	-	-	
926			Kultura fizyczna	-	31 760,00	-	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	31 760,00	0,00	
		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	0,00	7 760,00	0,00	
		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	0,00	24 000,00	0,00	0,00
Razem				21 926 250,00	22 469 665,41	22 412 670,28	99,75%

II. WYDATKI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

Wydatki budżetowe dane podstawowe

WYDATKI BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania	% Struktura
Wydatki majątkowe	8 414 894,00	7 484 581,20	88,94	30,50
Wydatki bieżące	17 591 120,41	17 058 620,95	96,97	69,50
w tym:				
Wynagrodzenia i pochodne	8 094 653,27	8 035 748,59	99,27	32,74
Dotacje na zadania bieżące	751 535,00	751 077,00	99,94	3,06
Obsługa długu (odsetki)	449 362,40	440 017,10	97,92	1,79
WYDATKI OGÓŁEM	26 006 014,41	24 543 202,15	94,38	100,00

Wydatki budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	%Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	920 762,26	445 337,79	48,37	1,81
600	Transport i łączność	4 360 785,00	4 087 864,52	93,74	16,66
630	Turystyka	3 472 126,00	3 425 409,68	98,65	13,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	311 293,00	236 169,22	75,87	0,96
710	Działalność usługowa	25 000,00	15 532,04	62,13	0,06
720	Informatyka	176 677,00	97 197,46	55,01	0,4
750	Administracja publiczna	2 681 394,00	2 636 633,27	98,33	10,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 118,00	66 820,54	81,37	0,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 635,00	110 908,54	70,36	0,45
757	Obsługa długu publicznego	449 362,40	440 017,10	97,92	1,79
758	Różne rozliczenia	19 531,55	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	6 761 475,00	6 753 018,38	99,87	27,51
851	Ochrona zdrowia	151 560,00	146 302,94	96,53	0,6
852	Pomoc społeczna	4 089 651,06	3 922 036,86	95,9	15,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 911,00	134 067,35	97,92	0,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119 514,00	96 907,86	81,08	0,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 273 941,69	1 125 934,43	88,38	4,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	762 446,45	751 013,17	98,5	3,06
926	Kultura fizyczna i sport	53 831,00	52 031,00	96,66	0,21
	Razem:	26 006 014,41	24 543 202,15	94,38	100,00

Wydatki budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 263 051,00	920 762,26	445 337,79	48,37%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 259 000,00	905 350,00	430 115,87	47,51%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00	3 117,26	69,27%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	850,00	848,87	99,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 634,00	-	-	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	550 000,00	259 720,26	47,22%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 366,00	350 000,00	166 429,48	47,55%
	01030		Izby rolnicze	4 051,00	4 051,00	3 860,66	95,30%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 051,00	4 051,00	3 860,66	95,30%
	01095		Pozostała działalność	-	11 361,26	11 361,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	222,77	222,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	11 138,49	11 138,49	100,00%
600			Transport i łączność	5 293 666,00	4 360 785,00	4 087 864,52	93,74%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	180,00	80,00	80,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	80,00	80,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	5 710,00	5 708,40	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetowe jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 710,00	5 708,40	99,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 257 450,00	4 312 699,00	4 044 901,04	93,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 000,00	25 287,62	90,31%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	700 970,00	695 916,62	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 199,00	174 199,00	135 944,56	78,04%
		4590	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych	-	530,00	530,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	9 000,00	7 900,00	87,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 744 551,00	1 856 046,00	1 720 368,87	92,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 829 700,00	1 543 954,00	1 458 953,37	94,49%
	60017		Pozostała działalność	20 036,00	31 556,00	31 555,65	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 036,00	31 556,00	31 555,65	100,00%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 740,00	5 619,43	52,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 300,00	4 204,96	97,79%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 440,00	1 414,47	98,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 000,00	-	0,00%
630			Turystyka	2 032 794,00	3 472 126,00	3 425 409,68	98,65%
	63095		Pozostała działalność	2 032 794,00	3 472 126,00	3 425 409,68	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 100,00	1 766,09	84,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	861,00	78,27%
		4810	Rezerwy	5 000,00	5 000,00	-	0,00%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 492,00	1 749 870,00	1 715 702,33	98,05%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 202,00	1 714 056,00	1 707 080,26	99,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 597,00	311 293,00	236 169,22	75,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 597,00	311 293,00	236 169,22	75,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	24 200,00	22 550,38	93,18%
		4260	Zakup energii	45 000,00	46 698,00	46 635,45	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 200,00	250,00	11,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 000,00	9 028,31	75,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	3 000,00	2 320,50	77,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	149 797,00	152 595,00	152 595,00	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	60,00	20,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	70 000,00	2 554,58	3,65%
710			Działalność usługowa	49 000,00	25 000,00	15 532,04	62,13%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00	18 000,00	14 280,00	79,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	14 280,00	79,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	-	0,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00	6 000,00	1 252,04	20,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	1 252,04	20,87%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	0,00%
720			Informatyka	155 434,00	176 677,00	97 197,46	55,01%
	72095		Pozostała działalność	155 434,00	176 677,00	97 197,46	55,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 981,00	143 037,00	82 617,84	57,76%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 453,00	33 640,00	14 579,62	43,34%
750			Administracja publiczna	2 611 932,00	2 681 394,00	2 636 633,27	98,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 284,00	93 191,00	93 188,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 024,00	48 024,00	48 024,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 075,00	4 075,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 213,00	8 910,00	8 909,08	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	1 277,00	1 276,60	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	16 618,00	16 618,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 699,00	11 699,00	11 699,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	289,00	288,31	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 171,00	1 171,00	1 171,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników poza korpusu służby cywilnej	-	1 128,00	1 128,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 416,00	151 416,00	145 101,67	95,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 416,00	141 916,00	136 390,90	96,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 540,00	5 824,30	89,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 960,00	2 886,47	97,52%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 123 125,00	2 077 839,00	2 042 954,14	98,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 300,00	10 216,83	99,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 154,00	1 345 154,00	1 331 501,85	98,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	104 305,00	104 304,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 233,00	240 553,00	231 663,01	96,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 270,00	34 270,00	27 312,81	79,70%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	9 026,00	9 026,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	70 100,00	66 778,25	95,26%
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	29 977,14	99,92%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 100,00	5 091,40	99,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	120 342,00	118 811,52	98,73%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	2 500,00	2 456,67	98,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	13 143,00	13 142,96	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 351,00	7 350,47	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	17 470,00	17 312,15	99,10%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 533,00	10 533,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 968,00	36 995,00	36 995,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-	-	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	793,00	793,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	3 100,00	3 084,58	99,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	12 804,00	12 803,39	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	82 000,00	81 235,75	99,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 500,00	17 298,93	98,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	64 500,00	63 936,82	99,13%
75095		Pozostała działalność	206 107,00	276 948,00	274 152,72	98,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 200,00	1 840,81	83,67%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 356,00	13 036,00	12 844,00	98,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	159 456,00	158 722,96	99,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 313,00	8 312,85	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	33 000,00	32 646,00	98,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 640,00	27 684,00	27 683,03	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 560,00	4 167,00	3 933,17	94,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 532,00	1 531,20	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 600,00	3 516,12	97,67%

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 798,00	9 673,12	98,73%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 977,14	79,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	11 362,00	11 362,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	110,32	36,77%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 267,00	82 118,00	66 820,54	81,37%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 267,00	1 267,00	1 266,08	99,93%
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	540,00	540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	182,00	181,10	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	25,98	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 059,00	519,00	519,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	14 530,00	14 530,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	7 080,00	7 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	803,42	803,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	74,48	74,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 888,00	4 888,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 559,19	1 559,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	24,60	24,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	-	100,31	100,31	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	50 807,00	35 510,46	69,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	33 139,90	21 971,60	66,30%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 526,00	1 087,21	71,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	219,00	146,55	66,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 688,00	6 788,00	78,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 499,73	1 526,73	61,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 999,17	3 255,17	81,40%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	-	735,20	735,20	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	157 635,00	110 908,54	70,36%
	75405		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	103 635,00	101 517,40	97,96%
		2820	Dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszenia	-	12 935,00	12 935,00	100,00%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	15 910,00	99,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,00	1 192,00	1 190,16	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00	171,00	170,52	99,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	12 480,00	12 480,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 200,00	12 564,81	95,19%
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 540,43	95,40%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	4 500,00	4 480,68	99,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 350,00	6 347,38	99,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	150,00	116,34	77,56%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	550,00	550,00	487,08	88,56%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 892,00	6 892,00	6 380,00	92,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	55,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	2 000,00	-	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-	0,00%
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	-	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	640 000,00	449 362,40	440 017,10	97,92%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	449 362,40	440 017,10	97,92%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	640 000,00	449 362,40	440 017,10	97,92%
758		Różne rozliczenia	130 000,00	19 531,55	-	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	19 531,55	-	0,00%
	4810	Rezerwy	130 000,00	19 531,55	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 526 617,00	6 761 475,00	6 753 018,38	99,87%
	80101	Szkoły podstawowe	3 500 103,00	3 709 481,00	3 709 309,82	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 810,00	156 620,00	156 538,11	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179 431,00	2 288 903,00	2 288 901,67	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	174 043,00	174 042,12	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 460,00	433 371,00	433 322,63	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 416,00	51 496,00	51 494,31	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	631,00	631,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	55 681,71	55 677,36	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	12 482,29	12 480,49	99,99%
	4260	Zakup energii	228 000,00	241 036,00	241 032,93	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	13 200,00	13 190,35	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 727,00	1 727,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	66 128,00	66 116,39	99,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 766,00	1 172,00	1 170,11	99,84%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 444,00	4 454,00	4 452,85	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 138,00	1 819,00	1 816,98	99,89%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 991,00	5 991,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 638,00	127 452,00	127 450,68	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	940,00	940,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	72 334,00	72 333,84	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 003,00	302 978,00	297 776,98	98,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 884,00	17 456,00	17 453,82	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 938,00	208 959,00	204 056,88	97,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 435,00	13 060,00	13 058,86	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 893,00	39 950,00	39 661,50	99,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 393,00	5 316,00	5 314,94	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 693,00	2 692,31	99,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1 840,00	1 834,78	99,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 340,00	13 584,00	13 583,89	100,00%
80104		Przedszkola	346 871,00	432 504,00	429 942,37	99,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 281,00	14 347,00	14 346,20	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 790,00	278 497,00	275 938,86	99,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 098,00	20 575,00	20 574,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 831,00	50 531,00	50 530,27	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 423,00	7 158,00	7 157,31	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 236,00	7 235,68	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	38 755,00	38 754,27	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 448,00	15 275,00	15 275,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	130,00	130,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 775 529,00	1 806 260,00	1 806 202,38	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 000,00	81 973,00	81 970,95	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 000,00	1 152 528,00	1 152 525,91	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 800,00	100 069,00	100 068,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	224 000,00	223 934,00	223 933,52	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 209,00	29 785,00	29 784,16	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	19 684,00	19 670,61	99,93%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 297,00	3 296,49	99,98%
	4260	Zakup energii	94 000,00	93 624,00	93 623,04	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 818,00	4 789,39	99,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	640,00	640,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 090,00	20 086,59	99,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	351,00	350,88	99,97%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 564,00	1 563,18	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 556,00	2 552,49	99,86%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 283,00	4 282,50	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 670,00	64 859,00	64 858,97	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	405,00	405,00	100,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	161 540,00	152 403,00	152 279,74	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	161 540,00	152 403,00	152 279,74	99,92%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 744,00	12 394,00	12 370,00	99,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 744,00	12 394,00	12 370,00	99,81%
80148		Stołówki szkolne	240 864,00	251 472,00	251 376,70	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 462,00	192 506,00	192 504,04	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 375,00	13 913,00	13 911,39	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 804,00	32 862,00	32 860,23	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 703,00	1 648,00	1 630,86	98,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 914,00	1 841,32	96,20%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	290,00	290,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	120,00	120,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 940,00	8 019,00	8 018,86	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-	-
80195		Pozostała działalność	192 963,00	93 983,00	93 760,39	99,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 297,00	12 297,00	12 200,00	99,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 900,00	3 820,00	97,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 900,00	1 857,97	97,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	820,00	816,42	99,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 166,00	75 066,00	75 066,00	100,00%
	4810	Rezerwy	100 000,00	-	-	0,00%
851		Ochrona zdrowia	61 125,00	151 560,00	146 302,94	96,53%
	85221	Lecznictwo ambulatoryjne	-	70 000,00	70 000,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	16 360,00	15 417,20	94,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 420,00	71,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 360,00	13 997,20	97,47%

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 625,00	62 630,00	58 315,74	93,11%
		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	19 542,00	97,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 460,00	7 460,00	5 770,00	77,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 775,00	3 445,00	2 332,24	67,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 050,00	27 865,00	27 178,50	97,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 340,00	3 860,00	3 493,00	90,49%
	85195		Pozosta działalność	2 500,00	2 570,00	2 570,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	70,00	70,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 338 667,00	4 089 651,06	3 922 036,86	95,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	149 243,00	244 080,00	244 078,52	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 243,00	244 080,00	244 078,52	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	9 905,99	99,06%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 905,99	99,06%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	700,00	700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników poza korpusu służby cywilnej	-	250,00	250,00	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	500,00	13 569,00	11 866,00	87,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	12 550,00	11 866,00	94,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 019,00	-	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 536 217,00	2 857 222,00	2 700 268,00	94,51%
		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	17 184,00	17 184,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328,00	428,00	414,18	96,77%
		3110	Świadczenia społeczne	2 366 795,00	2 597 500,00	2 452 479,94	94,42%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 104,00	49 104,00	48 778,63	99,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 032,00	4 032,00	3 964,60	98,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 278,00	156 278,00	150 080,99	96,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 303,00	1 303,00	1 156,44	88,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 482,00	3 411,00	1 628,29	47,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	71,00	71,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 445,00	9 351,00	8 274,11	88,48%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	518,42	51,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	150,00	25,60	17,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	4 194,00	4 193,39	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	11 816,00	10 510,41	88,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 400,00	988,00	70,57%
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	46 075,00	45 965,04	99,76%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 229,00	46 075,00	45 965,04	99,76%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 461,00	107 223,00	106 090,86	98,94%
	3110	Świadczenia społeczne	54 461,00	97 014,00	95 882,14	98,83%
	3119	Świadczenia społeczne	-	10 209,00	10 208,72	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 176,94	694,94	59,05%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 173,47	691,47	58,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3,47	3,47	100,00%
85216		Zasiłki stałe	103 096,00	238 156,00	236 019,70	99,10%
	3110	Świadczenia społeczne	103 096,00	238 156,00	236 019,70	99,10%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 136,00	321 357,00	320 993,23	99,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00	1 157,00	1 156,87	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 030,00	218 230,00	218 230,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 417,00	19 121,00	19 120,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 191,00	40 977,00	40 976,18	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	4 187,00	4 186,81	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	5 751,00	5 572,72	96,90%
	4260	Zakup energii	7 134,00	7 134,00	7 079,76	99,24%
	4270	Zakup usług remontowych	504,00	-	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	103,00	103,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 763,00	11 029,00	10 944,08	99,23%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	588,00	588,00	100,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	695,00	694,77	99,97%

	4410	Podróże służbowe krajowe	727,00	426,00	382,20	89,72%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	738,00	738,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 559,00	4 558,04	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	462,00	502,00	502,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 205,00	46 445,00	46 440,80	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,00	284,00	283,07	99,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 490,00	25 530,00	25 529,15	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 131,00	2 119,00	2 118,11	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 823,00	4 828,00	4 827,22	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	677,00	678,00	677,32	99,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	11 840,00	11 840,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	72,00	72,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	-	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 094,00	1 093,93	99,99%
85295		Pozostała działalność	87 180,00	203 247,12	198 613,78	97,72%
	3110	Świadczenia społeczne	87 180,00	190 680,00	186 895,12	98,02%
	3119	Świadczenia społeczne	-	5 380,00	5 380,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	864,00	164,00	18,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	150,00	28,64	19,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	21,12	4,02	19,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	180,00	180,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2 272,00	2 272,00	100,00%
	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	134 067,35	97,92%
	85395	Pozostała działalność	4 035,00	136 911,00	134 067,35	97,92%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	95,00	91,16	95,96%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	5,00	5,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	42 609,00	42 489,31	99,72%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 252,00	2 252,00	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 365,00	5 409,00	3 305,80	61,12%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	53,00	-	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,00	8 384,00	7 919,04	94,45%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	470,00	470,00	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	82,00	987,00	929,97	94,22%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	-	49,00	49,00	100,00%
	4137	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	401,00	400,14	99,79%
	4139	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	22,00	22,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	12 251,00	12 251,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	649,00	649,00	100,00%

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 366,00	4 366,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	229,00	229,00	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	-	75,00	73,10	97,47%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	-	4,00	3,90	97,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	-	54 703,00	54 696,91	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	-	2 898,00	2 898,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	950,00	917,72	96,60%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	50,00	49,30	98,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	119 514,00	96 907,86	81,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	119 514,00	96 907,86	81,08%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	110 179,00	87 573,56	79,48%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	9 335,00	9 334,30	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 040 749,00	1 273 941,69	1 125 934,43	88,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 050,00	181 522,00	173 656,32	95,67%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 963,36	59,63%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	156 472,00	155 472,00	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	7 291,07	72,91%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 882,62	97,65%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	47,27	94,54%
	90002		Gospodarka odpadami	420 000,00	445 203,69	414 434,35	93,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,00	6 418,00	6 417,63	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	920,00	816,65	88,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,00	682,00	644,01	94,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	383 373,69	367 746,06	95,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 000,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	-	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	29 000,00	22 053,25	76,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	14,80	1,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	28 000,00	22 038,45	78,71%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i i gminach	18 500,00	45 500,00	42 992,04	94,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 500,00	12 653,16	93,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	116,85	11,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	16 500,00	15 829,80	95,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14 500,00	14 392,23	99,26%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	449 199,00	461 716,00	379 670,64	82,23%
		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	266 750,96	91,98%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	66 000,00	27 880,08	42,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 456,12	40,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 199,00	93 716,00	79 367,03	84,69%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	0,00%

	90095		Pozostała działalność	52 000,00	101 000,00	93 127,83	92,21%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	7 000,00	6 400,00	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 214,00	18 158,60	94,51%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 500,00	25,00	1,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	69 502,00	65 761,00	94,62%
		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	762 446,45	751 013,17	98,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 182,00	526 692,45	516 354,61	98,04%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	433 000,00	433 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	5 100,00	5 100,00	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	4 721,32	90,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 261,00	19 015,00	19 014,79	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 278 721,00	64 105,00	54 246,05	84,62%
	92116		Biblioteki	190 000,00	215 665,00	215 665,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	203 000,00	203 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	12 665,00	12 665,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	12 905,00	20 089,00	18 993,56	94,55%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905,00	100,00	5,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7 989,00	7 988,56	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00	8 500,00	89,47%
926			Kultura fizyczna i sport	3 500,00	53 831,00	52 031,00	96,66%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	51 331,00	49 531,00	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	-	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	-	7 760,00	7 760,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	-	4 171,00	4 171,00	100,00%

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	24 000,00	24 000,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14 900,00	13 600,00	91,28%
Razem:			25 760 521,00	26 006 014,41	24 543 202,15	94,38%

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia 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	900 000,00	426 149,74	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	3 179 322,24	UMiG w Wąchocku
3	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku	1 549 000,00	9 000,00	7 900,00	UMiG w Wąchocku
4	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	11 121 735,00	3 463 926,00	3 422 782,59	UMiG w Wąchocku
5	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	170 468,00	91 709,00	64 797,46	UMiG w Wąchocku
6	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968,00	84 968,00	32 400,00	UMiG w Wąchocku
7	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 260 000,00	64 105,00	54 246,05	UMiG w Wąchocku
	wydatki majątkowe	21 386 033,00	8 013 708,00	7 187 598,08	
1	Zimowe utrzymanie dróg	788 068,00	110 000,00	73 748,64	UMiG w Wąchocku
2	Dowóz dzieci	304 464,00	61 028,00	61 027,11	Gimnazjum Publiczne
3	Dowóz dzieci	231 584,00	42 403,00	42 402,93	ZPO w Wąchocku
4	Dowóz dzieci	92 928,00	15 537,00	15 536,52	SP w Parszowie
5	Aktywna integracja w gminie Wąchock	182 800,00	4 035,00	3 963,98	MGOPS
6	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	1 243 025,00	335 100,00	335 093,76	UMiG w Wąchocku
7	Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni	1 559 896,00	300 000,00	272 714,32	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	4 558 237,00	1 023 575,00	959 959,26	
	Ogółem	25 944 270,00	9 037 283,00	8 147 557,34	x

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Przewidywane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2014 r.		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					kwota	%	
Majątkowe					kwota	%	
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica /2013-2015/	1 900 000,00	426 149,74	22,43	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Dolna – zlewnia P5 /2014-2015/	2 232 000,00	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
3	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 0563T Mirzec – Wąchock /2014-2015/	419 742,00	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
4	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T (ul. Staffa m. Majków Gmina Skarżysko-Kościelne pow. Skarżyski) i nr 0575T(ul. Młyńska, Gmina Wąchock pow. starachowicki) /2014-2015/	275 000,00	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
5	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock – ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock – Marcinków Górny /2008-2014/	5 299 862,00	5 129 015,81	96,78	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
6	600	60016	Budowa drogi gminnej, ul. Nadrzecznej w Wąchocku /2010-2016/	1 549 000,00	7 900,00	0,51	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
7	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I /2008-2015/	11 121 735,00	10 280 592,48	92,44	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
8	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST /2010-2014/	170 468,00	143 558,10	84,21	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
9	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa /2010-2014/	84 968,00	32 400,00	38,13	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
10	900	90015	Przebudowa linii energetycznej niskiego napięcia wraz z linią oświetleniową przy ul. Kolejowej w Wąchocku /2014-2015/	50 000,00	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
11	900	90095	Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha /2009-2015/	683 585,00	242 168,89	35,43	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
12	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi /2013-2015/	1 260 000,00	69 141,35	0,56	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
Bieżące							
1	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg/2012-2017/	788 068,00	296 646,11	37,64	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
2	852 853	85214 85295 85395	Aktywna integracja w gminie Wąchock	182 800,00	181 646,65	99,37	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchock
3	801	80113	Dowóz dzieci /2013-2017/	304 464,00	123 847,89	40,68	Gimnazjum Publiczne
4	801	80113	Dowóz dzieci /2013-2017/	92 928,00	30 656,52	32,99	Szkoła Podstawowa w Parszowie
5	801	80113	Dowóz dzieci /2013-2017/	231 584,00	86 032,41	37,15	Zespół Placówek Oświatowych
6	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy /2013-2017/	1 243 025,00	474 716,16	38,19	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
7	900	90001 90015	Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni /2013-2017/	1 559 896,00	539 908,32	34,61	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
8	900	90001	Remont przepompowni ścieków przy ul. Nadrzecznej w Wąchocku /2013-2014/	155 472,00	155 472,00	100,00	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan i wykonanie wydatków stan na 31.12.2014r.		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 655 w Marcinkowie w km 0+000+0+050	31 556,00	31 555,65	UMiG w Wąchocku
2	600	60095	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
3	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	70 000,00	2 554,58	UMiG w Wąchocku
4	754	75405	Dofinansowanie do zakupu radiowożu dla Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach	9 000,00	9 000,00	UMiG w Wąchocku
5	754	75412	Dofinansowanie do zakupu i montaż bramy garażowej	5 000,00	5 000,00	UMiG w Wąchocku
6	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu do ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego	5 000,00	5 000,00	UMiG w Wąchocku
7	801	80101	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Parszowie	72 334,00	72 333,84	Szkoła Podstawowa w Parszowie
8	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów	15 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
9	900	90004	Zakup kosiarki samobieżnej	14 500,00	14 392,23	UMiG w Wąchocku
10	900	90015	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji Wielka Wieś 2 i Wielka Wieś 7 w miejscowości Wielka Wieś	36 716,00	36 715,41	UMiG w Wąchocku
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Strażackiej w Wąchocku	29 000,00	15 591,62	UMiG w Wąchocku
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Hutniczej w Wąchocku	28 000,00	27 060,00	UMiG w Wąchocku

13	921	92109	Zakup i montaż altanki z paleniskiem	7 700,00	7 700,00	UMiG w Wąchocku
14	921	92109	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Ratajach	11 315,00	11 314,79	UMiG w Wąchocku
15	921	92116	Dofinansowanie zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku	12 665,00	12 665,00	UMiG w Wąchocku
16	921	92195	Zakup i montaż wiaty	9 500,00	8 500,00	UMiG w Wąchocku
17	926	92695	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	37 600,00	UMiG w Wąchocku
Ogółem				401 186,00	296 983,12	x

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

Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie	Wydatki na 2014 r.	plan wykonanie	z tego:					z tego:							
							Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:		plan wykonanie	plan wykonanie
							plan	wykonanie	plan	wykonanie						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
010	01095		11 361,26	11 361,26	11 361,26	0,00	11 361,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
010	01095	2010	11 361,26	11 361,26															
			11 361,26																
		4300		222,77	222,77	0,00	222,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430		11 138,49	11 138,49	0,00	11 138,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750	75011		93 191,00	93 191,00	93 191,00	62 286,00	30 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750	75011	2010	93 191,00	93 188,99	93 188,99	62 284,68	30 904,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			93 191,00																
		4010		48 024,00	48 024,00	48 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040		4 075,00	4 075,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4 075,00	4 075,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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				636 000	636 000,00
1	921	92109	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	433 000	433 000,00
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	203 000	203 000,00
Ogółem				636 000	636 000,00

Dotacje celowe w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	851	85121	Remont Samorządowego Ośrodka Opieki Zdrowotnej w Wąchocku	SZOZ Wąchock	70 000	70 000
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	5 100
3	921	92116	Dofinansowanie zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku	12 665	12 665
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	Dofinansowanie do zakupu i montażu bramy garażowej	OSP Parszów	5 000	5 000

2	754	75412	Dofinansowanie do zakupu agregatu prądotwórczego	OSP Parszów	1 800	1 800,00
3	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu do ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego	OSP Wielka Wieś	5 000	5 000,00
4	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Wielka Wieś	1 936	1 936,00
5	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Marcinków	1 715	1 715,00
6	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Wąchock	5 484	5 484,00
7	754	75412	Dofinansowanie do zakupu umundurowania	OSP Wąchock	2 000	2 000,00
8	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	Uczniowski Klub Sportowy "Orły Parszów" Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Parszowa Stowarzyszenie „Przyjazna wieś Rataje”	20 000	19 542,00
9	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Parszowa	2 500	2 500,00
10	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Koło Gospodyń Wiejskich w Marcinkowie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Parszowa	2 500	2 500,00
11	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Parszowa	2 500	2 500,00
Ogółem					138 200	137 742

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	39 142,00	39 142,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	80148	plan	0,00	59 400,00	59 400,00	0,00
				wykonanie	0,00	37 255,00	37 255,00	0,00
3	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	80148	plan	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	92 771,00	92 771,00	0,00
Ogółem				plan	0,00	289 200,00	289 200,00	0,00
				wykonanie	0,00	169 168,00	169 168,00	0,00

Środki wykorzystano na dożywanie dzieci w stołówkach szkolnych.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014rok

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	<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. Parszów ul. Staszica</p>	2013 -2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	010	01010				
						Wartość zadania:	1 900 000	900 000	426 149,74
						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:	1 900 000	900 000	426 149,74
						- środki z budżetu j.s.t.	741 463	350 000	166 429,48
						- środki z budżetu krajowego		0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 158 537	550 000	259 720,26
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
						Wartość zadania:	5 299 862	3 400 000	3 179 322,24
						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	3 179 322,24
						- środki z budżetu j.s.t.	2 295 161	1 543 954	1 458 953,37
						- środki z budżetu krajowego			0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 004 701	1 856 046	1 720 368,87
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
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				

3	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.2 - Rewitalizacja małych miast Projekt: Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I</p>	2008-2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095	<p>Wartość zadania: 11 121 735</p> <p>Wydatki bieżące: 0</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0</p> <p>Wydatki majątkowe: 3 463 926</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 1 714 056</p> <p>- środki z budżetu krajowego 1 707 080,26</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 749 870</p> <p>1 715 702,33</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	3 463 926	3 422 782,59
4	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSI</p>	2010-2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	<p>Wartość zadania: 170 468</p> <p>Wydatki bieżące: 0</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: 91 709</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 13 757</p> <p>- środki z budżetu krajowego 77 952</p> <p>55 077,84</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	91 709	64 797,46
5	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</p>	2010-2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	<p>Wartość zadania: 84 968</p> <p>Wydatki bieżące: 0</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0</p>	84 968	32 400,00

					Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	84 968 19 883 65 085	84 968 19 883 65 085	32 400,00 4 860,00 27 540,00
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	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	182 800 182 800 19 194 8 226 155 380 0 0 0 0	4 035 4 035 0 0 4 035 0 0 0	3 963,98 3 963,98 0,00 0,00 3 963,98 0,00 0,00 0,00
7	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	2014	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku	85214 85295 85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	148 465 148 465 15 589 6 681 126 195 0 0 0	148 465 148 465 15 589 6 681 126 195 0 0 0	145 692,09 145 692,09 15 588,72 6 627,20 123 476,17 0,00 0,00 0,00

8	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader</p> <p>Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"</p> <p>Projekt: Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi</p>	2013-2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	921	92109	Wartość zadania:	1 260 000	64 105	54 246,05
						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	64 105	54 246,05
						- środki z budżetu j.s.t.	915 000	64 105	54 246,05
						- środki z budżetu krajowego		0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	345 000	0	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
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> <p>Projekt: Budowa toru rowerowego oraz organizacja zawodów sportowych</p>	2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	926	92695	Wartość zadania:	50 831	50 831	49 531,00
						Wydatki bieżące:	11 931	11 931	11 931,00
						- środki z budżetu j.s.t.			
						- środki z budżetu krajowego	4 171	4 171	4 171,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
						Wydatki majątkowe:	7 760	7 760	7 760,00
						- środki z budżetu j.s.t.	38 900	38 900	37 600,00
						- środki z budżetu krajowego	14 900	14 900	13 600,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	24 000	24 000	24 000,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			

Ogółem wydatki									20 219 129	8 208 039	7 378 885,15
Wydatki bieżące:									343 196	164 431	161 587,07
- środki z budżetu j.s.t.									38 954	19 760	19 759,72
- środki z budżetu krajowego									14 907	6 681	6 627,20
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych									289 335	137 990	135 200,15
Wydatki majątkowe:									19 875 933	8 043 608	7 217 298,08
- środki z budżetu j.s.t.									9 117 032	3 720 655	3 414 888,78
- środki z budżetu krajowego									0	0	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych									10 758 901	4 322 953	3 802 409,30
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE									0	0	0,00

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

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Plan na 2014 wg uchwały budżetowej	Zmiany wg uchwał/zarządzeń	Uwagi
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica	2013-2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	010	01010	1.254 000,00	- 29,00	Uchwała nr XLIII/224/2014 z dn. 30.01.2014r. Z związku z dostosowaniem planu do potrzeb zgodnie z SBRR.
	- 353 971,00						Uchwała nr II/7/2014 z dn. 10.12.2014r. W związku z przeniesieniem do realizacji w roku 2015	
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013. Priorytet: Nr3 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wiekowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Góry.	2008-2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60016	4 574 251,00	- 1 174 251,00	Uchwała nr XLIII/224/2014 z dn. 30.01.2014r. W związku z refundacją wydatków zrealizowanych w latach 2012-2013.
	+1 437 232,00						Uchwała nr XLIII/224/2014 z dn. 30.01.2014r. Z związku z dostosowaniem planu do potrzeb zgodnie z SBRR.	
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast. Działanie: 6.2 - Rewitalizacja małych miast.	2008-2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095	2 026 694,00	+400 000,00	Uchwała nr LJ/258/2014 z dn. 26.09.2014r. W związku z rozszerzeniem zakresu rewitalizacji miejscowości Wąchock
	-400 000,00						Uchwała nr II/7/2014 z dn. 10.12.2014r. W związku z przeniesieniem do realizacji w roku 2015	

4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010-2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	77 966,00	+13 743,00	Uchwała nr XLVIII/237/2014 z dn. 30.05.2014r	Z związku z dostosowaniem planu do potrzeb zgodnie z SBRR.		
		5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	77 468,00	+ 7 500,00	Uchwała nr XLIII/224/2014 z dn. 30.01.2014r	Z związku z dostosowaniem planu do potrzeb zgodnie z SBRR.
				6.	Program: Kapitał ludzki Priorytet: VII – Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Aktywna integracja w gminie Wąchock	2013-2014	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku	853	85395	4 035,00	b/z
7.	Program: Kapitał ludzki Priorytet: VII – Promocja integracji społecznej	2014	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku	852	85214	0,00	+ 10 209,00	Uchwała nr XLVI/233/2014 z dn. 28.04.2014r	W związku z realizacją projektu		

8.	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Aktywna integracja w gminie Wąchock Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	2013-2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	853	85295		+5 380,00			
				85395	92109	1 478 721,00				
9.	Projekt: Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 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 celów tej osi Projekt: Budowa toru rowerowego oraz organizacja zawodów sportowych	2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	926	92695	0,00	+ 48 831,00			

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	1 220 731,07	1 220 706,98	100,00
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	1 087 593,02	1 087 507,51	99,99
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	1 398 836,91	1 398 780,11	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2 320,00	2 315,22	99,79
Ogółem r.80101	3 709 481,00	3 709 309,82	100,00
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	139 510,00	138 976,10	99,62
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	163 468,00	158 800,88	97,14
Ogółem r.80103	302 978,00	297 776,98	98,28
Rozdział 80104- Przedszkola			
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	393 749,00	391 188,10	99,35
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	38 755,00	38 754,27	100,00
Ogółem r.80104	432 504,00	429 942,37	99,41
Rozdział 80110 - Gimnazja			
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	1 806 260,00	1 806 202,38	100,00
Ogółem r.80110	1 806 260,00	1 806 202,38	100,00
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	15 537,00	15 536,52	100,00
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	42 403,00	42 402,93	100,00
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	61 028,00	61 027,11	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	33 435,00	33 313,18	99,64
Ogółem r.80113	152 403,00	152 279,74	99,92
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	1 150,00	1 150,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	6 510,00	6 510,00	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	24,00	0,00	0,00
Ogółem r. 80146	12 394,00	12 370,00	99,81
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	72 493,00	72 487,91	99,99
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	70 281,00	70 192,08	99,87
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	108 698,00	108 696,71	100,00
Ogółem r.80148	251 472,00	251 376,70	99,96
Rozdział 80195-Pozostała działalność			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	20 020,00	20 020,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	8 790,00	8 790,00	100,00
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	51 400,00	51 400,00	100,00
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	7 056,00	7 056,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	6 717,00	6 494,39	96,69
Ogółem r. 80195	93 983,00	93 760,39	99,76
Dział 801- Oświata i wychowanie			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	1 469 441,07	1 468 877,51	99,96
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	1 336 642,02	1 331 800,47	99,64
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	1 997 406,91	1 994 787,85	99,87
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	1 876 734,00	1 876 675,49	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	81 251,00	80 877,06	99,54
Ogółem d. 801	6 761 475,00	6 753 018,38	99,87

Wydatki budżetowe placówek oświatowych stan na 31.12.2014 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	1 468 877,51	1 331 800,47	1 994 787,85	1 876 675,49
	80101	Szkoły podstawowe	1 220 706,98	1 087 507,51	1 398 780,11	0,00
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	819 305,40	768 772,84	1 032 034,66	0,00
		poходne od wynagrodzeń	149 678,29	144 084,29	191 054,36	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	11 971,45	21 770,68	21 935,23	0,00
		zakup pomocy dydaktycznych	1 114,25	8 143,80	3 222,44	0,00
		zakup usług remontowych	8 080,35	1 115,00	3 995,00	0,00
		zakup energii/energia, woda,gaz/	92 535,27	74 010,34	74 487,32	0,00
		usługi internetowe i telefoniczne	1 477,49	1 679,23	2 449,90	0,00
		zakup usług zdrowotnych	960,00	647,00	120,00	0,00
		zakup usług pozostałych	20 438,17	26 602,00	16 761,00	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	39 607,93	37 254,95	50 587,80	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 976,10	158 800,88	0,00	0,00
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	106 802,66	127 766,90	0,00	0,00
		poходne od wynagrodzeń	20 817,46	24 158,98	0,00	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	2 692,31	3 027,55	0,00	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	6 708,89	6 875,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	391 188,10	0,00
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	310 859,84	0,00
		poходne od wynagrodzeń	0,00	0,00	57 687,58	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	15 275,00	0,00
	80110	Gimnazjum	0,00	0,00	0,00	1 806 202,38
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 336 365,56
		poходne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	253 717,68
		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	19 670,64
		Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00	3 296,49
		zakup usług remontowych,	0,00	0,00	0,00	4 789,39

		zakup energia, woda,gaz	0,00	0,00	0,00	93 623,04
		usługi internetowe i telefoniczne	0,00	0,00	0,00	1 914,06
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	0,00	64 858,97
	80113	Dowożenie uczniów do szkoły	15 536,52	0,00	42 402,93	61 027,11
		dowóz uczniów - zakup biletów	15 536,52	0,00	42 402,93	61 027,11
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 150,00	6 510,00	2 320,00	2 390,00
		dokształcanie i szkolenie nauczycieli	1 150,00	6 510,00	2 320,00	2 390,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	72 487,91	70 192,08	108 696,71	0,00
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	58 496,92	56 839,43	91 279,08	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	10 118,79	10 236,67	14 135,63	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	913,34	927,98	0,00	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 548,86	2 188,00	3 282,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	20 020,00	8 790,00	51 400,00	7 056,00
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 750,00	2 190,00	4 100,00	3 160,00
		odpis na zřs nauczycieli emerytów	17 270,00	6 600,00	47 300,00	3 896,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 657,90	2 188,28	4 488,12	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 657,90	2 188,28	4 488,12	0,00
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wyprawka szkolan dla uczniów	2 657,90	2 188,28	4 488,12	0,00
Ogółem wydatki placówek oświatowych			1 471 535,41	1 333 988,75	1 999 275,97	1 876 675,49

III PRZYCHODY, ROZCHODY I STAN ZADŁUŻENIA GMINY

w/g stanu na 31.12.2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Kwota wykonania
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			4 385 212	5 099 118,77
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000	2 500 000,00
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	2 500 000,00
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	1 885 212	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:			848 863	848 862,20
1.	Spląty kredytów	§ 992	768 055	768 054,20
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	768 055	768 054,20
2.	Spląty pożyczek	§ 992	80 808	80 808,00
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 31.12.2014 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 31.12.2014
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	80 808,00	129 237,71
				Ogółem w tym:	2 465 975,00	621 605,00	0,00	500 000,00	121 605,00
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 1 394 826,00	621 605,00 0,00	0,00 0,00	500 000,00 0,00	121 605,00 0,00
				Ogółem w tym:	2 804 761,00	1 604 761,00	0,00	200 000,00	1 404 761,00
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	1 025 352,00 642 962,00 1 136 447,00	1 025 352,00 0,00 579 409,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200 000,00	1 025 352,00 0,00 379 409,00

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	10 000,00	2 684 318,00
				1. zadania inwestycyjne	1 993 914,00	1 553 914,00	0,00	10 000,00	1 543 914,00
				2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 140 404,00	1 140 404,00	0,00	0,00	1 140 404,00
				Ogółem w tym	3 725 605,00	3 565 605,00	0,00	20 000,00	3 545 605,00
6	PKO BP	26.11.2012	44 1020 2629 0000 9896 0071 8759	1. zadania inwestycyjne	1 618 951,00	1 458 951,00	0,00	20 000,00	1 438 951,00
				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	20 000,00	3 708 531,00
7	BS Wąchock	02.12.2013	39-30001-10-51- 12 KR-13-00632	1. zadania inwestycyjne	2 735 856,00	2 735 856,00	0,00	20 000,00	2 715 856,00
				2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	992 675,00	992 675,00	0,00	0,00	992 675,00
				Ogółem w tym	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
8	BS Wąchock			1. zadania inwestycyjne	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		2 500 000,00
Razem:						12 442 919,91	2 500 000,00	848 862,20	14 094 057,71

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

Raty kredytów spłata 31.12.2014	Raty pożyczek spłata 31.12.2014	Odsetki wykon. 31.12.2014	Razem (1+2+3)	Wykonane dochody 2014	Relacja (4:5) %
1	2	3	4	5	6
768 054,20	80 808,00	440 017,10	1 288 879,30	22 412 670,28	5,75

Wąchock, dnia 31.03.2015 r.

SKARBNIK GMINY
mgr Andrzej Franczyk

BURMISTRZ
mgr Jarosław Samela