

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Plan budżetu Gminy na rok 2015 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Wąchocku Nr III/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.:

- po stronie dochodów kwotą – 19 953 410,00 zł.
- po stronie wydatków kwotą – 20 902 602,00 zł.

Na dzień 30.06.2015 r. budżet Gminy stanowił kwotę:

- po stronie dochodów – 20 269 234,54 zł.
- po stronie wydatków – 21 468 426,54 zł.

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	19 953 410	20 269 234,54	10 311 342,38
Dochody bieżące	17 279 387	17 682 343,54	9 815 534,50
Dochody majątkowe	2 674 023	2 586 891,00	495 807,88
Wydatki	20 902 602	21 468 426,54	10 924 666,97
Wydatki bieżące	15 259 932,59	16 013 140,13	8 670 676,26
Wydatki majątkowe	5 642 669,41	5 455 286,41	2 253 990,71
Nadwyżka/deficyt	- 949 192	- 1 199 192,00	-613 324,59
Przychody ogółem	1 050 000	1 300 000,00	2 119 724,70
- kredyty i pożyczki	450 000	450 000,00	0,00
- spłata pożyczek udzielonych	0	0,00	0,00
- wolne środki	600 000	850 000,00	2 119 724,70
Rozchody	100 808	100 808,00	50 404,00
- spłata kredytów i pożyczek	100 808	100 808,00	50 404,00
- pożyczki (udzielone)	0	0,00	0,00

A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

I. DOCHODY

Plan dochodów na dzień na 30.06.2015r. stanowił kwotę: 20 269 234,54 zł, natomiast wykonanie wynosi 10 311 342,38 zł., co stanowi, że dochody zostały zrealizowane w 50,87%. Na wykonanie w/w dochodów składają się dochody bieżące w kwocie 9 815 534,50 zł. oraz dochody majątkowe 495 807,88 zł.

Realizacja wg poszczególnych działów i źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan: 1 440 329,21 zł., wykonanie 7 335,09 zł., tj. 0,51 %

Dochody wykonane w tym dziale to dochody z tytułu: dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1 291,88 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 6 043,21 zł. W/w dziale zaplanowano wpływy z tytułu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów – gmina Wąchock” (1 433 586,00 zł.) – wpływ dochodów po zakończeniu kolejnych etapów zadania, uzależniony od terminów składania wniosków o płatność.

Dział 600 „Transport i łączność” plan: 0,00 zł., wykonanie 0,01 zł.,

Wpływy wynikły z korekty wniosku 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 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Dział 630 „Turystyka” plan: 873 221,00 zł., wykonanie 412 656,28 zł., tj. 47,26%

Dochody wykonane to dochody pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na realizację zadania 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: 306 057,00 zł., wykonanie: 129 812,08 zł. tj. 42,41 %.

Uzyskane dochody dotyczą m.in.: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 42 113,82 zł. (sprzedaż działki w Marcinkowie), najmu i dzierżawy składników majątkowych (zgodnie z zawartymi umowami najmu, dzierżawy) - 17 232,67 zł., wpłaty z tytułu zaległego czynszu dzierżawnego – 50 000,00 zł., z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 996,10 zł. oraz dochody pozostałe obejmujące: wpływy z tytułu refakturowania zużycia energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych w wynajmowanych lokalach – 13 364,35 zł.

Dział 720 „Informatyka ” plan: 56 084,00 zł., wykonanie: 17 037,77 zł. tj. 30,38%.

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą dotacji na realizację projektów: pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” – 17 037,77 (projekt w trakcie realizacji).

Dział 750 „Administracja publiczna” plan: 59 211,00 zł., wykonanie: 35 230,81 zł. tj. 59,50 %

Na dochody w tym dziale składają się m.in.: wpływy dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych zakresu administracji rządowej – 29 192,32 zł., refundacja z PUP z tyt. prac społeczno użytecznych za listopad i grudzień 2014 roku – 5 825,86 zł. oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów opłat za udostępnienie danych) – 13,95 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan: 28 038,00 zł. wykonanie: 27 406,22 zł. tj. 97,75%

Źródłem tych dochodów są dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach, na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 26 770,22 zł. oraz prowadzenie stałego rejestru wyborców - 636,00 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” plan: 6 307 033,00 zł., wykonanie: 3 111 480,07zł. tj. 49,33 %

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

a) Podatki:

- podatek od nieruchomości – 1 057 228,20 zł. (53,35% planu),
 - podatek rolny – 126 525,87 zł. (60,74% planu),
 - podatek leśny – 55 093,11 zł. (52,78% planu),
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 45 714,10 zł. (dochody realizują urzędy skarbowe 106,31 % planu),
 - podatek od środków transportowych - 154 135,35 zł. (50,48% planu),
 - podatek od spadków i darowizn – 7 019,86 zł. (70,20% planu, dochody realizują urzędy skarbowe),
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2 474,29 zł. (41,24% planu),
- b) Opłaty stanowiące dochody gmin na podstawie ustaw:
- wpływy z opłaty skarbowej – 10 626,00 zł. (70,84% planu),
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 44 229,80 zł. (81,01% planu),
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 8 302,42 zł. (51,89 % planu),
 - dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego – 9 428,88.zł. (51,52 % planu),
 - dochody z opłat za korzystanie z przystanków – 3 115,44 zł. (17,02 % planu),
- c) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 587 193,00 zł. (44,86 % planu),
 - podatek od osób prawnych – (- 1 258,95 zł.) dochody realizują urzędy skarbowe – dochodów nie planowano.

Dział 758 „Różne rozliczenia” plan: 7 397 560,00 zł, wykonanie: 4 213 325,58 zł.
tj. 56,96%

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 2 782 056,00 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 428 360,00 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 2 909,58 zł.,

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 269 801,00 zł., wykonanie: 177 942,56 zł.
tj. 65,95%.

Na wykonanie dochodów składają się m.in.:

- dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 99 930,00 zł.,
- dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowegożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego

nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe oraz zapisami art. 22af ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty – 38 677,95 zł.

- dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 26 965,00 zł., (w tym dochody realizowane przez Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi 22 405,00 zł., Gimnazjum Publiczne w Wąchocku 3 660,00 zł, Szkołę Podstawową w Parszowie – 900,00 zł.),
- wpływy z usług (w tym za czesne) 6 960,00 zł.,
- otrzymane przez szkoły darowizny – 1 400,00 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół – 188,27 zł.,

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 0,00 zł., wykonanie: 1 522,95 zł.

Źródłem tych dochodów jest zwrot niewykorzystanych środków z roku 2014 tj.:

- dotacji udzielonej w ramach pożytku publicznego – Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Rataje – 381,60 zł., - dotacji udzielonej na remont pomieszczeń SZOZ – 141,35 zł., - zaliczka na leczenie odwykowe – 1 000,00zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan: 2 841 668,33 zł., wykonanie: 1 693 752,25 zł. tj. 59,60%.

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

a) dotacje (1 671 943,33 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 (9 907,44 zł.),

c) wpływy za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej (4 910,67 zł.),

d) odsetki od środków na rachunkach bankowych MOPS (76,74 zł.),

e) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców MGOPS z lat ubiegłych wraz z odsetkami (6 914,07 zł. w tym odsetki 290,07 zł.),

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 73 151,00 zł., wykonanie 70 705,00 zł. tj. 96,66%

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 70 705,00 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 56 863,00 zł, wykonanie 56 863,00 zł. tj. 100 %.

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

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan: 445 000,00 zł., wykonanie: 241 054,26 zł. tj. 54,17 %.

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

- dochody pozyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 8 625,70 zł,
- wpływy z opłaty produktowej - 66,22 zł.
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 231 336,34 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan: 83 458,00 zł., wykonanie: 83 458,00 zł. tj. 100,00 %.

Źródłem tych dochodów jest odszkodowanie z kary umownej w wysokości – 83 458,45 zł.

Dział 926 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan: 31 760,00 zł., wykonanie: 31 760,00 zł. tj. 100,00 %.

W/w dziale otrzymano wpływy z tytułu dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 na realizację zadania p.n. „Zawody na skateparku i rekreacyjnym torze rowerowym szansą na popularyzację alternatywnych form sportu i rekreacji.

Na dzień 30.06.2015 r. stan należności wg sprawozdania RB 27S wynosił ogółem 2 518 757,88 zł., w tym należności wymagalnych 1 094 551,13 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) – 752 039,83 zł.
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób prawnych kwota 125 160,86 zł.,
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób fizycznych kwota 174 379,51 zł.,
- należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 38 182,80 zł.

W I półroczu 2015 roku podejmowano czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności budżetowych: wystawianie wezwań do zapłaty, kierowanie upomnień zgodnie z art. 15 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wszczynanie egzekucji w postaci wystawianych tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu na dzień 30.06.2015 r. wynosił 21 468 426,54 zł. Wydatki wykonane wynoszą 10 924 666,97 zł., co stanowi 50,89 % wydatków planowanych. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące – 8 670 676,26 zł. i wydatki majątkowe – 2 253 990,71 zł.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 2 637 530,21 zł., wykonanie 1 846 563,53 zł. tj. 70,01 %.

Wydatki bieżące 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 – 6 043,21 zł., wpłatę 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izb Rolniczych – 2 462,94 zł. oraz zwrot wpłat dokonanych przez mieszkańców gminy na niezrealizowane odcinki kanalizacji na terenie wsi 3 391,90 zł. W/w dziale poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację zadań pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica” w kwocie 851 138,03 zł. oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Dolna – zlewnia P5” w kwocie 983 527,45 zł. Zadania w trakcie realizacji.

Dział 600 „Transport i łączność” plan 1 155 598,08 zł., wykonanie 156 170,98 zł. tj. 13,51%

Wydatki bieżące w kwocie 147 933,28 zł. wykonane w tym dziale poniesione zostały m.in. na :

- zimowe utrzymanie dróg – 61 258,57 zł
- bieżące i częściowe remonty oraz naprawa dróg gminnych – 76 522,94 zł,
- wykonanie tabliczek z numerami posesji i tablic z nazwami ulic oraz naprawę barier ochronnych – 1 168,13 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 6 280,80 zł.

Zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 8 237,70 zł., które zostały przeznaczone na:

- Pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. "Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T(ul. Staffa w m. Majków, Gmina Skarżysko Kościelne, Powiat Skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w m. Parszów. Gmina Wąchock, Powiat Starachowicki)", przekazano I transzę dotacji celowej w kwocie 3 437,70 zł.;
- „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny” – kontynuacja zadania wieloletniego wykonywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Poniesiono opłaty sądowe za sporządzenie księgi wieczystej na działki położone w Wąchocku, stanowiące własność Gminy w kwocie – 4 800,00 zł.

Łączne wydatki w zakresie utrzymania przystanków poniesione przez gminę w I półroczu 2015 roku wyniosły 7 021,02 zł. (netto).

Dział 630 „Turystyka” plan 860 407,00 zł, wykonanie 243 264,07 zł. tj. 28,27%.

Poniesione wydatki dotyczą m in. zadania wieloletniego pn. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I” kwota 242 386,05 zł. (w tym: z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 145 431,63 zł.).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 316 100,00 zł., wykonanie 261 427,52 zł. tj. 82,70%.

Wykonane wydatki związane m.in. z: opłatą podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy – 140 952 zł., bieżącym utrzymaniem i remontem budynków stanowiących własność gminy (w tym budynek ul. Kolejowa, Błonie budynek w Parszowie, WDK

Marcinków), wyceną nieruchomości (Marcinków, Parszów) – 43 847,92 zł. W/w dziale poniesiono wydatki na zadanie inwestycyjne „Zakup nieruchomości do gminnego zasobu” 76 627,60 zł. (zakup działki w miejscowości Parszów).

Dział 710 „Działalność usługowa” plan 36 000,00 zł, wykonanie 3 450,00 zł. tj. 9,58 %.

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

Dział 720 „Informatyka ” plan: 74 378,00 zł., wykonanie: 15 354, 03 zł. tj. 20,64 %

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. Zrealizowano etap 3 i 4 (wdrożenie, e-usługi) kwota 7 199,72 zł.,

-„e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” trwają prace wdrożeniowe – utworzono bazy danych, przeprowadzono szkolenia stanowiskowe mające na celu praktyczne zapoznanie się z obsługą systemu - kwota 8 154,31 zł.

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

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 2 800 139,00 zł, wykonanie 1 413 458,19 zł. tj. 50,48 %

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 25 234,25 zł. (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup druków do USC, biuletynów, tonera),
- obsługę rady gminy - diety dla radnych, materiały i usługi dla potrzeb Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady kwota 71 014,74 zł.,
- utrzymanie administracji i urzędu - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu kwota 1 123 197,13 zł. w tym – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 889 865,30 zł.,
 - wpłaty na PFRON – 1 343 zł., - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36 725 zł., - energia elektryczna i ciepła – 23 865,86 zł., - serwis i aktualizację programów informatycznych /opłaty roczne, serwis bieżący/ - 35 208,43 zł., - usługi pocztowe – 26 159,56 zł., - szkolenia pracowników – 9 839,80 zł., - różne opłaty

- i składki – 25 333 zł., - zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarek – 10 963,48 zł., opłaty telekomunikacyjne i za internet – 11 014,96 zł., - zakup paliwa do samochodu służbowego - 7 158,12 zł., - podróże służbowe – 9 525,65 zł., - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 8 893,94 zł., - naprawa samochodu i konserwacja gaśnic – 1 103 zł., - pozostałe wydatki (zakup środków czystości, prenumeratę prasy, usługi zdrowotne i inne) – 26 198,03 zł.,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 127 289,83 zł.,
 - wydatki związane z promocją gminy – 25 906,53 zł., w tym m.in.:
 - organizacja imprez i uroczystości – 6 998,80 zł. (Koncert kolęd w Opactwie – 2 910 zł.; uroczystości patriotyczne na Wykusie – 3 057,96 zł., Rydno – 531,46 zł. Turniej Tenisa – 499,38 zł.),
 - zakup materiałów promocyjnych – 7 749,05 zł. (przewodnik po Opactwie O. Cystersów i Gminie Wąchock – 5 000 zł., kalendarze na 2016 rok – 1 660,50 zł., zawieszki i opaski odblaskowe z logo Wąchocka – 1 088,55 zł)
 - zamieszczenie ogłoszeń, promocja Gminy Wąchock w serwisach internetowych, prasie i innych publikacjach – 10 029,33 zł. (www.polskajestpiekna.eu – 750,00 zł., Echo Starachowickie, Gazeta Starachowicka – 6 819,33 zł., wiadomości turystyczne – 2 460 zł.
 - inne wydatki – 1 129,35 zł., (m.in.: kartki świąteczne, tablica informacyjna – historia m. Węglów, opaski akredytacyjne na Turniej Sołtysów),
 - diety dla sołtysów biorących udział w pracach Rady Miejskiej – 5 819,80 zł.,
 - wydatki związane z poborem podatków: - wypłata wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków i opłat, których pobór zarządzono w drodze inkasa uchwałami Rady Miejskiej 18 210,00 zł., (w tym m.in.: inkaso podatki kwota 14 051,00 zł., inkaso śmieci kwota 4 159,00 zł.) - wypłata wynagrodzenia bezosobowego za doręczanie nakazów płatniczych - 2 506,97 zł. (w tym składki ZUS płatnika)

Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan 28 038,00 zł, wykonanie 27 359,19 zł. tj. 97,58%.

Wydatki w tym dziale poniesiono zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach, na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 26 770,22 zł. oraz prowadzenie stałego rejestru wyborców – 588,97 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 144 589,00 zł, wykonanie 40 503,68 zł. tj. 28,01 %

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, 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.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan 578 611,00 zł., wykonanie 198 728,48 zł. tj. 34,35 %.

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 120 000,00 zł. Rezerwa została rozdysponowana w kwocie 10 000 zł. na zwiększenie planu wydatków:

- Urzędu Gminy – 2 000,00 zł. (m.in.: wynajem pomieszczenia garażowego na samochód strażacki – 1 200,00 zł., zwrot dobrowolnych wpłat za niezrealizowane odcinki kanalizacji – 800,00 zł.).
- MOPS – 8 000,00 zł. – zapewnienie wkładu własnego na stypendia dla uczniów.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 6 622 098,00 zł, wykonanie 3 794 904,83 zł. tj. 57,31%.

Są to wydatki m.in. na utrzymanie: szkół podstawowych 1 896 330,55 zł., oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 222 233,88 zł., przedszkoli – 249 352,22 zł., gimnazjum – 1 036 160,87 zł., doskonalenie nauczycieli – 7 866,00 zł., stołówki szkolne i przedszkolne – 126 251,04 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 16 152,68 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 70 029,41 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 90 558,10 zł, - zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych nauczycieli 5 800,00 zł., – odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 71 012,25 zł.

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

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 73 343,00 zł., wykonanie – 51 157,48 zł. – 69,75%.

Poniesiono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2015r. Zwiększono dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - pokryto koszty: opinii biegłych terapii uzależnień, psychiatrii oraz prowadzenia postępowań sądowy (koszt realizacji zadania 3 113,00 zł).

Udzielono rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej, psychologicznej i prawnej, - zakupiono nagrody dla uczestników konkursów i programów propagujących działania profilaktyczne na rzecz walki z uzależnieniami (koszt realizacji zadania 602,89 zł.).

Prowadzono działalność profilaktyczną, informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii dla dzieci i młodzieży (sfinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe w szkołach, dofinansowano wyjazd młodzieży na „Białą i Zielone Szkoły”, sfinansowano udział dzieci w spektaklach teatralnych). W ramach tego zadania przeprowadzono otwarty konkurs ofert w zakresie działalności pożytku publicznego i udzielono dotacji dla: Uczniowskiego Klubu Sportowego „Meteor” – 9 000,00 zł., Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orły Parszów” – 2 000,00 zł., Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Parszowa – 9 000,00 zł. Koszt realizacji zadania 35 525,91 zł.

Zapewniono pokrycie kosztów działalności GKRPA - koszty wynagrodzeń komisji, zakup materiałów biurowych oraz wykonanie pieczętek (koszt realizacji zadania 1 415,68 zł.).

Wszystkie zadania były realizowane zgodnie z zatwierdzonym programem.

Udzielono dotacji dla SZOZ w Wąchocku w kwocie 9 000,00 zł. na remont pomieszczeń.

W otwartym konkursie ofert w ramach pożytku publicznego na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia – działania na rzecz osób niepełnosprawnych udzielono dotacji dla stowarzyszeń: Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Marcinkowianie – 1 000,00 zł., Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Parszowa – 500,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 3 406 028,33 zł, wykonanie 2 001 618,42 zł – 58,77 %
Zadania w zakresie opieki społecznej realizuje Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, są to m.in. zadania zlecone, finansowane środkami w ramach przyznanych dotacji.

W dziale tym ujmowane są wydatki m.in. na:

- dofinansowanie do pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu gminy Wąchock. W Domach Pomocy Społecznej przebywa 13 mieszkańców z gminy Wąchock, średni koszt pobytu jednego mieszkańca, za który dopłaca ośrodek pomocy to kwota 2 046,89 zł. miesięcznie (rozdział 85202);
- dofinansowanie rodzin zastępczych kwota 4 937,08 zł. (rozdział 85204);
- zespół interdyscyplinarny – wydatek poniesiony na przesyłki pocztowe 70,10 zł. (rozdział 85205);
- zatrudnienie asystenta rodziny od miesiąca marca 2015r. na umowę zlecenie – 6 610,47 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 (1 381 089,95 zł.). Z tego wypłacono: - zasiłki rodzinne 3062 świadczeń na kwotę 310 471 zł, - dodatki z tytułu urodzenia dziecka 7 świadczeń na kwotę 7 000 zł, - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 18 świadczeń na kwotę 18 000 zł., - zasiłki z tytułu samotnego wychowywania dziecka 106 świadczeń na kwotę 19 620 zł, - zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 262 świadczeń na kwotę 20 320 zł, - zasiłki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 625 świadczeń na kwotę 31 730 zł, - zasiłek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 450 świadczeń na kwotę 36 000 zł, - zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 271 422 zł., liczba świadczeń 1 774,

- świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 261 520 zł liczba świadczeń 218, - opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 60 082 zł, liczba świadczeń 182 dla 32 osób, - zasiłek dla opiekuna w kwocie 87 463,80 dla 27 osób, liczba świadczeń 169, opłacono składki ZUS dla 19 osób w kwocie 16 695 zł., - wypłacono 406 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 158 630 zł dla 67 osób.

Przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2015r. zatrudnionych jest trzech pracowników. Wydatki na obsługę i wynagrodzenie kształtują się następująco: - wynagrodzenia 28 414,13 zł. (średnie wynagrodzenie miesięczne dla jednego zatrudnionego przy obsłudze funduszu świadczeń alimentacyjnych to kwota 1 974,70 zł., przy obsłudze świadczeń rodzinnych 2 343 zł.), - wydatki związane z zakupem materiałów biurowych i druków 251,44 zł., - wydatki związane z usługami obcymi 3 501,44 zł. w tym przesyłki pocztowe 2231 zł., prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń rodzinnych 815,44 zł, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego – 455 zł., opłaty za usługi telekomunikacyjne 301,27 zł., - wydatki związane z udziałem pracowników w szkoleniach 1 209 zł. (rozdział 85212).;

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 15 osób, 92 świadczenie na kwotę 11 880 zł., zasiłek dla opiekuna 19 osób, liczba świadczeń 115 na kwotę 5 159,49, specjalny zasiłek opiekuńczy 11 osób, liczba świadczeń 44 na kwotę 2065,45 zł. (rozdział 85213).;
- zasiłki i pomoc w naturze. Wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 42 489 zł. dla 52 osób, liczba świadczeń 142, średni koszt zasiłku to kwota 299,22 zł. w tym: dotacja 40 283,70, środki własne 2 205,30 zł. jak również zasiłki celowe w wysokości 2 570 zł. wypłacone dla 13 osób, średni koszt świadczenia 160,63 zł. (rozdział 85214),
- zasiłki stałe – wypłacono zasiłki dla 52 osób, liczba świadczeń 284, średni koszt świadczenia 448,57 (rozdział 85216).;
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (171 777,16 zł.) z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników (kierownik, trzech pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie, księgowość oraz umowa zlecenie informatyk) – 154 552,86 zł. , media 5 700,97 zł. (gaz, energia, usługi telekomunikacyjne, woda, śmieci, kanalizacja), odpis na ZFŚS – 4 238,98 zł., abonament dla programu stypendia 492 zł., zakup materiałów biurowych i publikacji 660,95 zł., opłaty pocztowe 539,70 zł., szkolenia pracowników 1 189 zł.,

udział w forum pomocy społecznej 550,90 zł., podatek od nieruchomości 502 zł., opłata za obsługę bankowa 325 zł., usługi z zakresu BHP 900,00 zł., monitorowanie obiektu 738 zł. (rozdział 85219);

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 26 030,05 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS 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” 42 590,30 zł. - środki przeznaczone są na finansowanie dożywiania dla dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych. Wydatki w/w dziale realizował również Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, zostały poniesione na:
 - wypłatę środków osobom bezrobotnym za wykonywanie prac społeczno – użytecznych (6 804,00 zł.) ;
 - zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców MGOPS zasiłków z lat ubiegłych wraz z odsetkami (kwota 6 914,07 zł. w tym odsetki 290,07 zł),
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz koszty związane z ich wypłatą (372,22 zł.).

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 73 151,00 zł., wykonanie 36 626,66 zł. – 50,07%

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

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 64 863,00 zł, wykonanie 33 747,86 zł. tj. 52,03%

Wydatki w/w dziale zostały poniesione na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. Realizatorem zadań jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który wypłacił 63 stypendia dla dzieci z gminy Wąchock. Środki zostały rozdysponowane zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 1 054 550,00 zł., wykonanie 410 650,70 zł . tj.38,94%.

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

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 7 945,67zł. (dotyczące zakupu energii, dzierżawa gruntu leśnego i terenu kolejowego pod przepompownie, usunięcie awarii przepompowni przydomowej Marcinków Górny),
- gospodarkę odpadami w kwocie 174 465,37 zł. (wydatki dotyczące odbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu gminy kwota 174 465,37 zł w tym wywóz śmieci – 146 862,63 zł.),
- oczyszczanie miast i wsi - wydatki poniesione na wywóz śmieci, serwis i najem kabin WC, zakup stojaków do koszy i worków – 10 143,60 zł.,
- utrzymanie zieleni – 6 952,31 zł. (zakup paliwa do kosiarek i kos spalinowych, naprawa i serwis kosiarki, zabiegi pielęgnacyjne drzew),
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 158 820,59. (w tym m.in.: zakup energii elektrycznej – 141 722,29 zł., konserwacja oświetlenia ulicznego – 17 019,52 zł., dzierżawa słupów – 40,28 zł.),
- wydatki inne, 52 323,16 zł. w tym m.in.: wydatki związane z działaniami na rzecz bezdomnych psów (zakup usług weterynaryjnych – odłów i przetrzymywanie psów 38 486,18 zł.), wykonanie jednorazowej okresowej oceny stanu technicznego budowli i urządzeń wodnych zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej (1 600,00 zł.), zakup paliwa i części do ciągnika oraz farb do malowania ławek parkowych (9 110,92 zł.), opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (2 811,48 zł.)

Łączne wydatki w zakresie gospodarki odpadami w I półroczu 2015 roku wynosiły 178 624,37 zł., (Dział 900 kwota 174 465,37 zł., w tym zapłata za wywóz odpadów za grudzień 2014 w kwocie 27 924,48 zł. oraz inkaso Dział 750 kwota 4 159,00 zł.).

Wydatki majątkowe poniesiono też na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa linii energetycznej niskiego napięcia wraz z linią oświetleniową przy ul. Kolejowej w Wąchocku” , wykonano kopię map – 38,50 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 1 405 502,92 zł, wykonanie 387 181,35 zł. tj. 27,55%

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

- Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury – dotacja podmiotowa - 190 000,00 zł,

- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej – dotacja podmiotowa - 120 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 76 681,35 poniesiono na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi”

W ramach tego zadania przeprowadzono również otwarty konkurs ofert w zakresie pożytku publicznego i udzielono dotacji dla Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Rataje – 500,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna” plan 17 500,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł. tj. 14,29 %.

W ramach tego zadania przeprowadzono otwarty konkurs ofert w zakresie działalności pożytku publicznego i udzielono dotacji dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orły Parszów” w kwocie 2 500,00 zł.

Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego na rok 2015 wynosi 96 208,00 zł.

Na dzień 30.06.2015r. stan zobowiązań wynosił ogółem 306 915,78 zł., w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne stanowią 78 % oraz faktury, których termin płatności przypada na m-c lipiec 2015r.

W I półroczu 2015 nie zaciągnięto nowych kredytów. Przychody w kwocie 2 119 724,70 zł. stanowiły tzw. wolne środki 2 119 724,70 zł. Spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek dokonano w kwocie 50 404,00 zł

Stan zadłużenia wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2015r. wynosi 14 043 653,71 zł. i jest przedstawiony w tabeli p.n. „Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek”.

B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA (TABELARYCZNA) INFORMACJI

I. DOCHODY WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2015 R.

Dochody budżetowe wg źródeł

DOCHODY BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wyk.	% Struktura
Dochody własne	7 226 509,00	3 638 711,29	50,35	0,00
W tym:				
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 542 848,00	1 585 934,05	44,76	15,38
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 600,00	44 229,80	81,01	0,43
Dotacje i dofinansowania	5 665 165,54	2 462 215,09	43,46	23,88
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 629 398,54	1 529 840,03	58,18	14,84
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	567 965,00	400 216,00	70,46	3,88
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)	80 911,00	78 465,00	96,98	0,76
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)	2 386 891,00	453 694,06	19,01	4,40
Subwencje	7 377 560,00	4 210 416,00	57,07	40,83
Subwencja oświatowa	4 520 842,00	2 782 056,00	61,54	26,98
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 856 718,00	1 428 360,00	50,00	13,85
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem	20 269 234,54	10 311 342,38	50,87	100,00

Dochody budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	%Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 440 329,21	7 335,09	0,51	0,07
600	Transport i łączność	0,00	0,01	0	0
630	Turystyka	873 221,00	412 656,28	47,26	4
700	Gospodarka mieszkaniowa	306 057,00	129 812,08	42,41	1,26
720	Informatyka	56 084,00	17 037,77	30,38	0,16
750	Administracja publiczna	59 211,00	35 230,81	59,5	0,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 038,00	27 406,22	97,75	0,26
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 307 033,00	3 111 480,07	49,33	30,18
758	Różne rozliczenia	7 397 560,00	4 213 325,58	56,96	40,86
801	Oświata i wychowanie	269 801,00	177 942,56	65,95	1,73
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 522,95	0	0,01
852	Pomoc społeczna	2 841 668,33	1 693 752,25	59,6	16,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 151,00	70 705,00	96,66	0,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 863,00	56 863,00	100	0,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 000,00	241 054,26	54,17	2,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 458,00	83 458,45	100	0,81
926	Kultura fizyczna i sport	31 760,00	31 760,00	100	0,31
Razem:		20 269 234,54	10 311 342,38	50,87	100,00

Realizacja dochodów podatkowych

Wyszczególnienie	Os. Prawne		Os. Fizyczne		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	1 161 967	619 554,32	819 693	437 673,88	1 981 660	1 057 228,20
Podatek rolny	1 765	1 253,00	206 534	125 272,87	208 299	126 525,87
Podatek leśny	93 480	47 309,00	10 894	7 784,11	104 374	55 093,11
Podatek od środków transportowych	117 612	51 399,00	187 740	102 736,35	305352	154 135,35

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:	3 043 559,10	417 737,07	0	13 674,60	0
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-1 258,95	0	0	0	0
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 587 193,00	0	0	0	0
podatek rolny	126 525,87	-50,14	0	789,60	0
podatek od nieruchomości	1 057 228,20	357 197,80	0	9 474,00	0
podatek leśny	55 093,11	0	0	8,00	0
podatek od środków transportowych	154 135,35	60 589,41	0	3 403,00	0
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0	0	0	0
podatek od czynności cywilnoprawnych	45 714,10	0	0	0	0
wpływy z opłaty skarbowej	10 626,00	0	0	0	0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 302,42	0	0	0	0

Dochody budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 839 758,00	1 440 329,21	7 335,09	0,51%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	1 839 058,00	1 433 586,00	-	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	1 839 058,00	1 433 586,00	-	0,00%
	01095		Pozostała działalność	700,00	6 743,21	7 335,09	108,78%
		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	700,00	700,00	1 291,88	184,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	6 043,21	6 043,21	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	0,01	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	0,01	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	-	-	0,01	0,00%
630			Turystyka	240 000,00	873 221,00	412 656,28	47,26%
	63095		Pozostała działalność	240 000,00	873 221,00	412 656,28	47,26%
		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	240 000,00	873 221,00	412 656,28	47,26%
700			Gospodarka mieszkaniowa	306057,00	306 057,00	129 812,08	42,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306057,00	306 057,00	129 812,08	42,41%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 857,00	9 857,00	6 996,10	70,98%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	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	26 200,00	26 200,00	17 232,67	65,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	42 113,82	21,06%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	105,14	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	13 364,35	66,82%
720			Informatyka	49 965,00	56 084,00	17 037,77	30,38%
	72095		Pozostała działalność	49 965,00	56 084,00	17 037,77	30,38%
		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	49 965,00	56 084,00	17 037,77	30,38%
750			Administracja publiczna	59 211,00	59 211,00	35 230,81	59,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 211,00	54 211,00	29 206,27	53,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 211,00	54 211,00	29 192,32	53,85%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	13,95	0,00%
	75023		Urzędy gmin na prawach powiatu	5 000,00	5 000,00	6 024,54	120,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	6 024,54	120,49%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 266,00	28 038,00	27 406,22	97,75%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00	1 266,00	636,00	50,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 266,00	1 266,00	636,00	50,24%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	26 772,00	26 770,22	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	26 772,00	26 770,22	99,99%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 742 033,00	6 307 033,00	3 111 480,07	49,33%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 375 824,00	1 375 824,00	719 894,52	52,32%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 161 967,00	1 161 967,00	619 554,32	53,32%
		0320	Podatek rolny	1 765,00	1 765,00	1 253,00	70,99%
		0330	Podatek leśny	93 480,00	93 480,00	47 309,00	50,61%
		0340	Podatek od środków transportowych	117 612,00	117 612,00	51 399,00	43,70%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	19,00	0,00%
		0690	Wpł. z różnych opłat	--	-	14,20	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	346,00	34,60%
	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	1 284 461,00	1 284 461,00	729 915,26	56,83%
		0310	Podatek od nieruchomości	819 693,00	819 693,00	437 673,88	53,39%
		0320	Podatek rolny	206 534,00	206 534,00	125 272,87	60,65%
		0330	Podatek leśny	10 894,00	10 894,00	7 784,11	71,45%
		0340	Podatek od środków transportowych	187 740,00	187 740,00	102 736,35	54,72%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	7 019,86	70,20%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	-	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43 000,00	43 000,00	45 695,10	106,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 604,80	106,99%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	2 128,29	42,57%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	538 900,00	103 900,00	75 736,24	72,89%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	10 626,00	70,84%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	16 000,00	8 302,42	51,89%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 600,00	54 600,00	44 229,80	81,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	453 300,00	18 300,00	12 544,32	68,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	33,70	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 542 848,00	3 542 848,00	1 585 934,05	44,76%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 537 848,00	3 537 848,00	1 587 193,00	44,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	- 1 258,95	-25,18%
758			Różne rozliczenia	7 283 613,00	7 397 560,00	4 213 325,58	56,96%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 406 895,00	4 520 842,00	2 782 056,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 406 895,00	4 520 842,00	2 782 056,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 856 718,00	2 856 718,00	1 428 360,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 856 718,00	2 856 718,00	1 428 360,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	2 909,58	14,55%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	2 909,58	14,55%
801			Oświata i wychowanie	222 407,00	269 801,00	177 942,56	65,95%
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	48 515,00	50 618,80	104,34%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	23 455,00	23 305,00	99,36%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	132,99	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 400,00	1 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 406,00	3 527,42	250,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	22 254,00	22 253,39	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 478,00	104 386,00	52 194,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 478,00	104 386,00	52 194,00	50,00%
	80104		Przedszkola	92 929,00	95 475,00	54 803,70	57,40%
		0830	Wpływy z usług	-	-	6 960,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	3,78	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	103,92	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 929,00	95 475,00	47 736,00	50,00%
	80110		Gimnazja	5 000,00	21 425,00	20 317,42	94,83%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	3 660,00	73,20%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	42,86	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	190,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	-	16 425,00	16 424,56	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-	8,64	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	8,64	0,00%
851			Ochrona Zdrowia	-	-	1 522,95	0,00%

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	1 522,95	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 522,95	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 768 197,00	2 841 668,33	1 693 752,25	59,60%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 494 405,00	2 490 278,00	1 418 017,51	56,94%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	290,07	14,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	6 624,00	47,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 478 405,00	2 474 278,00	1 401 196,00	56,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	9 907,44	0,00%
	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	26 946,00	31 073,00	30 853,00	99,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 311,00	19 438,00	19 438,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 635,00	11 635,00	11 415,00	98,11%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 400,00	57 540,00	43 486,00	75,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 400,00	57 540,00	43 486,00	75,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	139,33	139,33	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	-	139,33	139,33	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	100 354,00	133 114,00	128 982,00	96,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 354,00	133 114,00	128 982,00	96,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 872,00	56 452,00	28 244,74	50,03%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	76,74	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 872,00	56 452,00	28 168,00	49,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	12 085,67	60,43%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	4 910,67	40,92%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	7 175,00	89,69%
	85295		Pozostała działalność	35 220,00	53 072,00	31 944,00	60,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	572,00	572,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 220,00	52 500,00	31 372,00	59,76%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 445,00	73 151,00	70 705,00	96,66%
	85395		Pozostała działalność	2 445,00	73 151,00	70 705,00	96,66%
		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	2 445,00	69 595,00	67 150,00	96,49%
		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	-	3 556,00	3 555,00	99,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	56 863,00	56 863,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	56 863,00	56 863,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	56 863,00	56 863,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	445 000,00	241 054,26	54,17%
	90002		Gospodarka Odpadami	-	435 000,00	232 362,34	53,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	435 000,00	231 336,34	53,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	972,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	54,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	8 625,70	86,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 625,70	86,26%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych	-	-	66,22	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktywnej	-	-	66,22	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 458,00	83 458,00	83 458,45	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 458,00	83 458,00	83 458,45	100,00%
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	83 458,00	83 458,00	83 458,45	100,00%

		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	345 000,00	-	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	31 760,00	31 760,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	31760,00	31760,00	100,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	7 760,00	7 760,00	100,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	24 000,00	24 000,00	100,00%
Razem				19 953 410,00	20 269 234,54	10 311 342,38	50,87%

II. WYDATKI WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2015 R.

Wydatki budżetowe dane podstawowe

WYDATKI BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania	% Struktura
Wydatki majątkowe	5 455 286,41	2 253 990,71	41,32	20,63
Wydatki bieżące	16 013 140,13	8 670 676,26	54,15	79,37
w tym:				
Wynagrodzenia i pochodne	7 976 100,00	4 426 182,25	55,49	40,52
Dotacje na zadania bieżące	600 889,00	343 500,00	57,17	3,14
Obsługa długu (odsetki)	578 611,00	198 728,48	34,35	1,82
WYDATKI OGÓŁEM	21 468 426,54	10 924 666,97	50,89	100,00

Wydatki budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	%Struktura
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 637 530,21	1 846 563,53	70,01	0,13
600	Transport i łączność	1 155 598,08	156 170,98	13,51	1,12
630	Turystyka	860 407,00	243 264,07	28,27	7,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	316 100,00	261 427,52	82,70	1,95
710	Działalność usługowa	36 000,00	3 450,00	9,58	0,09
720	Informatyka	74 378,00	15 354,03	20,64	0,63
750	Administracja publiczna	2 800 139,00	1 413 458,19	50,48	14,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 038,00	27 359,19	97,58	0,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 589,00	40 503,68	28,01	0,52
757	Obsługa długu publicznego	578 611,00	198 728,48	34,35	2,32
758	Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	6 622 098,00	3 794 904,83	57,31	40,37
851	Ochrona zdrowia	73 343,00	51 157,48	69,75	0,27
852	Pomoc społeczna	3 406 028,33	2 001 618,42	58,77	19,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 151,00	36 626,66	50,07	0,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 863,00	33 747,86	52,03	0,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 054 550,00	410 650,70	38,94	6,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 405 502,92	387 181,35	27,55	3,57
926	Kultura fizyczna i sport	17 500,00	2 500,00	14,29	0,01
	Razem:	21 468 426,54	10 924 666,97	50,89	100

Wydatki budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 436 975,00	2 637 530,21	1 846 563,53	70,01%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 432 809,00	2 627 321,00	1 838 057,38	69,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 500,00	3 391,90	96,91%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 058,00	1 433 586,00	889 924,70	62,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 751,00	1 190 235,00	944 740,78	79,37%
	01030		Izby rolnicze	4 166,00	4 166,00	2 462,94	59,12%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 166,00	4 166,00	2 462,94	59,12%
	01095		Pozostała działalność	-	6 043,21	6 043,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	118,49	118,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	5 924,72	5 924,72	100,00%
600			Transport i łączność	1 090 598,08	1 155 598,08	156 170,98	13,51%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	772,00	772,00	672,00	87,05%
		4430	Różne opłaty i składki	772,00	772,00	672,00	87,05%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 742,00	700 742,00	9 046,50	1,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetowe jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 608,80	93,48%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	694 742,00	694 742,00	3 437,70	0,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	352 927,47	417 927,47	145 568,84	34,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	1 819,20	7,28%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	76 522,94	58,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 965,57	123 965,57	62 426,70	50,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 461,90	123 461,90	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 000,00	4 800,00	32,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	20 156,61	20 156,61	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 156,61	20 156,61	-	0,00%
	60095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	883,64	5,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	883,64	22,09%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
630			Turystyka	411 000,00	860 407,00	243 264,07	28,27%
	63095		Pozostała działalność	411 000,00	860 407,00	243 264,07	28,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	834,97	16,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	43,05	4,31%
		4810	Rezerwy	5 000,00	5 000,00	-	0,00%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	482 722,00	145 431,63	30,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	366 685,00	96 954,42	26,44%
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 800,00	316 100,00	261 427,52	82,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 800,00	316 100,00	261 427,52	82,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 138,17	56,91%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	32 619,21	59,31%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	8 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 403,79	56,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 686,75	56,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	155 000,00	152 300,00	140 758,00	92,42%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	194,00	64,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00	76 627,60	95,78%
710			Działalność usługowa	36 000,00	36 000,00	3 450,00	9,58%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	3 450,00	11,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 450,00	34,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	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	67 180,00	74 378,00	15 354,03	20,64%
	72095		Pozostała działalność	67 180,00	74 378,00	15 354,03	20,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 965,00	56 084,00	13 050,92	23,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 215,00	18 294,00	2 303,11	12,59%
750			Administracja publiczna	2 600 171,00	2 800 139,00	1 413 458,19	50,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 211,00	54 211,00	25 234,25	46,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 148,00	44 148,00	20 958,89	47,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00	7 550,00	3 152,17	41,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00	1 082,00	450,70	41,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	672,49	67,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	431,00	431,00	-	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 916,00	148 916,00	71 014,74	47,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 416,00	143 416,00	69 035,00	48,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 349,04	53,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	630,70	21,02%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 153 103,00	2 164 656,00	1 123 197,13	51,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 893,94	88,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 484,00	1 411 984,00	666 686,65	47,22%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 240,00	111 240,00	111 055,11	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 370,00	251 166,00	98 684,39	39,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 728,00	35 985,00	12 839,15	35,68%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	1 343,00	14,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 000,00	29 261,69	42,41%
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	23 865,86	79,55%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 103,00	11,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	437,00	17,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 556,00	104 556,00	75 988,93	72,68%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	-	-	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	24 000,00	11 014,96	45,90%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	-	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	9 525,65	79,38%
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	25 333,00	81,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 725,00	36 725,00	36 725,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	9 839,80	82,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	81 000,00	25 906,53	31,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 000,00	8 723,42	72,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	68 000,00	17 183,11	25,27%
75095		Pozostała działalność	194 941,00	351 356,00	168 105,54	47,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	1 559,80	34,66%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 356,00	13 356,00	5 819,00	43,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 670,00	222 670,00	99 808,77	44,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 200,00	9 001,16	97,84%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	18 210,00	52,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 557,00	39 787,00	17 096,74	42,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 515,00	5 700,00	1 793,13	31,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 300,00	2 097,00	91,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 500,00	3 471,73	77,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 700,00	2 492,79	43,73%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	758,58	30,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	5 743,00	5 743,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	400,00	253,84	63,46%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 266,00	28 038,00	27 359,19	97,58%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00	1 266,00	588,97	46,52%
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,00	1 059,00	502,56	47,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	181,00	75,61	41,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	10,80	41,54%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	26 772,00	26 770,22	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	14 160,00	14 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 214,00	1 213,11	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	138,00	137,36	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7 351,00	7 351,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 658,00	3 658,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	251,00	250,75	99,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 000,00	144 589,00	40 503,68	28,01%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	70 000,00	102 589,00	40 503,68	39,48%
		2820	Dotacje celowe z budżetu dla zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	14 389,00	-	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	-	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	4 790,00	34,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00	2 160,00	1 027,28	47,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,00	1 192,00	496,94	41,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00	171,00	71,05	41,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	12 480,00	6 030,49	48,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 980,00	9 920,00	6 777,35	68,32%
		4260	Zakup energii	8 800,00	8 800,00	5 486,58	62,35%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	9 810,00	4 804,40	48,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 350,00	78,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 750,00	4 248,94	89,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	612,00	1 162,00	316,65	27,25%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	550,00	-	-	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	3 600,00	2 250,00	62,50%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 799,00	35,98%
		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 i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	-	12 000,00	-	0,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	-	0,00%

		4810	Rezerwy	40 000,00	40 000,00	-	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	620 000,00	578 611,00	198 728,48	34,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	578 611,00	198 728,48	34,35%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	620 000,00	578 611,00	198 728,48	34,35%
758			Różne rozliczenia	130 000,00	120 000,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	120 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	130 000,00	120 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 445 757,00	6 622 098,00	3 794 904,83	57,31%
	80101		Szkoły podstawowe	3 442 784,00	3 207 933,00	1 896 330,55	59,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 789,00	157 054,00	77 701,86	49,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 338,00	1 997 762,00	1 118 361,60	55,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 001,00	186 301,00	180 800,89	97,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 576,00	370 900,00	232 422,48	62,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 245,00	54 131,00	26 836,30	49,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 700,00	1 470,80	39,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	47 841,34	20 865,90	43,61%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	29 649,66	-	0,00%
		4260	Zakup energii	213 000,00	149 491,00	110 759,36	74,09%
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	11 500,00	1 728,04	15,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	6 100,00	90,00	1,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	47 248,00	21 103,78	44,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 220,00	-	-	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	7 300,00	2 652,88	36,34%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 080,00	-	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 066,35	56,12%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 210,00	45,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 535,00	128 055,00	97 260,31	75,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 106,00	317 291,00	222 233,88	70,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 908,00	16 553,00	10 185,98	61,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 286,00	178 126,00	129 674,29	72,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 220,00	15 197,00	15 099,35	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	33 457,00	25 960,45	77,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 495,00	4 366,00	3 249,96	74,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	2 440,00	206,52	8,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	239,38	29,92%
		4260	Zakup Energii	-	41 839,00	25 138,28	60,08%
		4270	Zakup usług remontowych	-	700,00	554,76	79,25%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	67,00	37,22%
	4300	Zakup Usług Pozostałych	-	12 500,00	2 198,33	17,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 317,00	11 133,00	9 659,58	86,77%
80104		Przedszkola	382 373,00	389 799,00	249 352,22	63,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 924,00	14 508,00	7 325,86	50,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 929,00	219 849,00	125 922,76	57,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 448,00	21 448,00	18 512,57	86,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 786,00	40 452,00	24 758,68	61,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 990,00	6 511,00	3 670,85	56,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 538,62	76,93%
	4260	Zakup Energii	-	19 565,00	12 667,10	64,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00	980,02	19,60%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	46 400,00	43 425,76	93,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 296,00	14 066,00	10 550,00	75,00%
80110		Gimnazja	1 734 825,00	1 651 601,00	1 036 160,87	62,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00	73 161,00	40 592,46	55,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 435,00	1 022 405,00	630 035,15	61,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 710,00	100 710,00	95 459,38	94,79%
	4110	Składki na ubezp. społeczne	215 800,00	199 200,00	127 413,78	63,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 900,00	28 500,00	16 994,04	59,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	900,00	37,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	17 963,00	9 321,44	51,89%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	19 762,00	1 224,49	6,20%
	4260	Zakup energii	92 000,00	89 940,00	56 301,37	62,60%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 064,15	34,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 940,00	7 653,23	42,66%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	-	-	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci stacjonarnej	-	2 500,00	946,93	37,88%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	-	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	1 537,44	53,02%
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 680,00	60 720,00	45 662,01	75,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	55,00	4,58%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	133 400,00	146 900,00	90 558,10	61,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 400,00	146 900,00	90 558,10	61,65%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 270,00	31 270,00	7 866,00	25,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 270,00	28 870,00	5 466,00	18,93%
80148		Stołówki szkolne	243 908,00	243 908,00	126 251,04	51,76%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 742,00	181 742,00	87 069,26	47,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 386,00	15 386,00	14 325,01	93,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 876,00	33 876,00	17 027,88	50,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 369,00	2 369,00	1 214,18	51,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	460,59	30,71%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	8 205,00	6 154,12	75,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	102 982,00	16 152,68	15,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	3 666,00	644,14	17,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	63 322,00	10 374,52	16,38%
	4110	Składki na ubezpiec. społeczne	-	11 177,00	1 600,89	14,32%
	4120	Składki na fundusz pracy	-	1 608,00	233,71	14,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 938,00	67,93	0,86%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	10 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	-	705,00	315,61	44,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	152,00	43,00	28,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4 414,00	2 872,88	65,09%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	333 723,00	70 029,41	20,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	-	11 074,00	1 709,32	15,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	253 599,00	52 105,69	20,55%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	45 276,00	8 154,33	18,01%
	4120	Składki na fundusz pracy	-	6 514,00	1 099,43	16,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	400,00	38,10	9,53%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	6 000,00	420,00	7,00%
	4260	Zakup energii	-	2 060,00	1 153,11	55,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	360,00	129,55	35,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	8 440,00	5 219,88	61,85%
80195		Pozostała działalność	193 091,00	196 691,00	79 970,08	40,66%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 508,00	12 508,00	5 800,00	46,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	7 100,00	2 862,00	40,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	295,83	29,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 083,00	77 083,00	71 012,25	92,12%
		4810	Rezerwy	100 000,00	98 000,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	57 100,00	73 343,00	51 157,48	69,75%
	85121	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 100,00	16 813,00	9 734,40	57,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	16 113,00	9 734,40	60,41%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 500,00	45 030,00	30 923,08	68,67%
		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	20 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 610,00	5 310,00	1 634,00	30,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 750,00	823,70	47,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 490,00	14 850,00	5 952,38	40,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	3 120,00	2 513,00	80,54%
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
		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	1 500,00	60,00%
852			Pomoc społeczna	3 227 757,00	3 406 028,33	2 001 618,42	58,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	102 780,00	202 780,00	151 469,67	74,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 780,00	202 780,00	151 469,67	74,70%
	85204		Rodziny zastępcze	6 000,00	7 000,00	4 937,08	70,53%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 000,00	4 937,08	70,53%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	800,00	70,10	8,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	3,00	3,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	400,00	67,10	16,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	-	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	2 500,00	6 680,00	6 610,47	98,96%

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 008,00	1 001,09	99,31%
	4120	Składki na fundusz pracy	-	104,00	42,88	41,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	5 568,00	5 566,50	99,97%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 494 405,00	2 490 278,00	1 388 004,02	55,74%
	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	14 000,00	14 000,00	6 624,00	47,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456,00	456,00	378,98	83,11%
	3110	Świadczenia społeczne	2 243 991,00	2 239 614,00	1 251 064,00	55,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 363,00	58 363,00	28 414,13	48,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 174,00	4 174,00	3 488,25	83,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 919,00	150 919,00	89 671,79	59,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 539,00	1 539,00	628,92	40,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 582,00	3 582,00	251,44	7,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 531,00	9 181,00	3 501,44	38,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	1 000,00	301,27	30,13%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	-	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	45,80	18,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	2 051,12	62,16%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 250,00	373,88	16,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 550,00	1 209,00	78,00%
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	26 946,00	31 359,00	30 501,80	97,27%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 946,00	31 359,00	30 501,80	97,27%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 400,00	72 074,00	45 059,00	62,52%
	3110	Świadczenia społeczne	55 400,00	67 779,00	41 865,00	61,77%
	3119	Świadczenia społeczne	-	4 295,00	3 194,00	74,37%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 139,33	372,22	32,67%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 136,56	370,72	32,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2,77	1,50	54,15%
85216		Zasiłki stałe	100 354,00	133 114,00	127 392,55	95,70%
	3110	Świadczenia społeczne	100 354,00	133 114,00	127 392,55	95,70%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 240,00	312 820,00	171 777,16	54,91%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 484,00	1 484,00	790,31	53,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 174,00	210 754,00	108 114,45	51,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 417,00	19 417,00	19 177,31	98,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 120,00	39 120,00	22 556,90	57,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	2 304,20	41,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	2 400,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 064,00	2 064,00	660,95	32,02%
	4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	4 960,36	58,36%
	4270	Zakup usług remontowych	504,00	504,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 948,00	8 948,00	3 675,30	41,07%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	-	-	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	1 788,00	656,50	36,72%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	-	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	727,00	727,00	145,00	19,94%
	4430	Różne opłaty i składki	1 012,00	1 012,00	405,90	40,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	4 238,98	74,37%
	4480	Podatek od nieruchomości	502,00	502,00	502,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 189,00	59,45%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 552,00	44 552,00	26 030,05	58,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424,00	424,00	151,96	35,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 311,00	27 311,00	12 744,90	46,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 167,00	2 167,00	2 136,60	98,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 867,00	4 867,00	2 636,55	54,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	683,00	683,00	364,59	53,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 175,00	89,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	820,45	74,59%
85295		Pozostała działalność	80 780,00	103 432,00	49 394,30	47,76%
	3110	Świadczenia społeczne	80 780,00	98 860,00	47 984,30	48,54%
	3119	Świadczenia społeczne	-	4 000,00	1 410,00	35,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	572,00	-	0,00%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 445,00	73 151,00	36 626,66	50,07%
	85395	Pozostała działalność	2 445,00	73 151,00	36 626,66	50,07%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	81,00	81,00	100,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	4,00	4,00	100,00%

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	28 199,00	19 964,63	70,80%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 493,00	1 057,23	70,81%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 039,00	2 039,00	2 038,10	99,96%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,00	5 348,00	3 935,13	73,58%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	261,00	189,52	72,61%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	50,00	612,00	447,43	73,11%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	-	30,00	21,02	70,07%
	4137	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	282,00	-	0,00%
	4139	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	15,00	-	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 973,00	6 301,20	70,22%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	476,00	333,80	70,13%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 085,00	1 387,00	44,96%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	164,00	73,00	44,51%
	4307	Zakup usług pozostałych	-	20 366,00	301,90	1,48%
	4309	Zakup usług pozostałych	-	1 081,00	16,10	1,49%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	610,00	451,70	74,05%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	32,00	23,90	74,69%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	64 863,00	33 747,86	52,03%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	64 863,00	33 747,86	52,03%
	3240	Stypendia dla uczniów	-	64 863,00	33 747,86	52,03%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 002 550,00	1 054 550,00	410 650,70	38,94%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 050,00	18 050,00	7 945,67	44,02%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 340,01	66,80%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	934,12	18,68%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 624,27	51,78%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	47,27	94,54%
	90002	Gospodarka odpadami	455 000,00	455 000,00	174 465,37	38,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	17 089,71	47,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	6 680,00	3 231,18	48,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	957,00	957,00	444,95	46,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	932,00	932,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	391 091,00	391 091,00	149 359,53	38,19%
	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	15 000,00	-	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	27 000,00	27 000,00	10 143,60	37,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	864,10	43,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	9 279,50	37,12%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	35 000,00	6 952,31	19,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 736,41	57,36%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	63,05	6,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 152,85	57,64%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	22 000,00	-	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	421 000,00	421 000,00	158 820,59	37,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	315 000,00	315 000,00	141 722,29	44,99%

		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	17 019,52	47,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	40,28	1,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	38,50	0,06%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	58 500,00	88 500,00	52 323,16	59,12%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	7 000,00	1 600,00	22,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 000,00	9 110,92	91,11%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 000,00	43,05	0,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	61 500,00	38 757,71	63,02%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	2 811,48	93,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 355 502,92	1 405 502,92	387 181,35	1,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 173 002,92	1 213 002,92	266 681,35	21,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	370 000,00	190 000,00	51,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 683,02	1 683,02	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 461,90	835 319,90	76 681,35	9,18%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	-	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 858,00	-	-	0,00%
	92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	120 000,00	66,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	120 000,00	66,67%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	500,00	20,00%
		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	500,00	20,00%
926			Kultura fizyczna i sport	2 500,00	17 500,00	2 500,00	14,29%
	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	0,00%
	92695	6050	Inwestycje Jedn. Budżetowych	-	15 000,00	-	0,00%
	92695		Pozostała działalność	-	15 000,00	-	0,00%
			Razem:	20 902 602,00	21 468 426,54	10 924 666,97	50,89%

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Plan i wykonanie wydatków w roku budżetowym		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
			plan	wykonanie	
1	4	5	6	7	12
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica	1 900 000,00	1 473 821,00	851 138,03	UMiG w Wąchocku
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna -zlewnia P5	1 150 000,00	1 150 000,00	983 527,45	UMiG w Wąchocku
3	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock (na terenie gmin Mirzec i Wąchock)"	419 742,00	419 742,00	0,00	UMiG w Wąchocku
4	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadania pn. "Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T(ul. Staffa w m. Majków, Gmina Skarżysko Kościelne, Powiat Skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w m. Parszów. Gmina Wąchock, Powiat Starachowicki)"	275 000,00	275 000,00	3 437,70	UMiG w Wąchocku
5	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock Marcinków Górny	5 299 862,00	15 000,00	4 800,00	UMiG w Wąchocku
6	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzeczna w Wąchocku	1 549 000,00	49 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
7	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	11 130 000,00	849 407,00	242 386,05	UMiG w Wąchocku
8	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	170 468,00	26 910,00	7 199,72	UMiG w Wąchocku

9	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968,00	47 468,00	8 154,31	UMiG w Wąchocku
10	Przebudowa linii energetycznej niskiego napięcia wraz z linią oświetleniową przy ul. Kolejowej w Wąchocku	50 000,00	50 000,00	38,50	UMiG w Wąchocku
11	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	880 000,00	810 858,00	76 681,35	UMiG w Wąchocku
	wydatki majątkowe	22 909 040,00	5 167 206,00	2 177 363,11	
1	Zimowe utrzymanie dróg	420 451,00	93 520,00	61 258,57	UMiG w Wąchocku
2	Dowóz dzieci	276 289,00	62 000,00	35 893,80	Gimnazjum Publiczne
3	Dowóz dzieci	189 234,00	42 300,00	26 181,36	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku
4	Dowóz dzieci	74 614,00	16 720,00	9 778,68	Szkoła Podstawowa w Parszowie
5	Aktywna integracja w gminie Wąchock	148 464,00	2 445,00	2 443,89	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
6	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	1 245 718,00	367 091,00	146 862,63	UMiG w Wąchocku
7	Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni	1 841 925,00	320 000,00	145 062,30	UMiG w Wąchocku
	wydatki bieżące	4 196 695,00	904 076,00	427 481,23	X
	Ogółem	27 105 735,00	6 071 282,00	2 604 844,34	X

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan i wykonanie wydatków stan na 30.06.2015r.		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Parszowie	24 461,90	0,00	UMiG w Wąchocku
2	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych - ulica Górna, Słoneczna, Sporna, Wesola, Błonie, Droga Rataje - Lipie, Parszów - ulica Rieczna - opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
3	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 504/2	20 156,61	0,00	UMiG w Wąchocku
4	600	60095	Zakup wiat przystankowych	10 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
5	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	80 000,00	76 627,60	UMiG w Wąchocku
6	754	75412	Dofinansowanie do zakupu pily spalinywej do stali i betonu	2 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
7	754	75412	Dofinansowanie do zakupu zestawu narzedzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego	10 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
8	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	15 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
9	900	90004	Zakup kosiarki do ciagnika	22 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
10	900	90015	Budowa oświetlenia w Ratajach na drodze gminnej działka nr 1074	15 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
11	921	92109	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	24 461,90	0,00	UMiG w Wąchocku
12	926	92695	Nawierzchnia asfaltowa na rekreacyjnym torze rowerowym	15 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
Ogółem				288 080,41	76 627,60	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	z tego:										z tego:				
			Wydatki na 2015 r.			Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych				z tego:				
			plan	plan	plan	plan	plan	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
010	01095		6 043,21	6 043,21	6 043,21	0,00	6 043,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	6 043,21														
		4300		118,49	118,49	0,00	118,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		118,49	118,49	0,00	118,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 924,72	5 924,72	0,00	5 924,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 924,72	5 924,72	0,00	5 924,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		54 211,00	54 211,00	54 211,00	52 780,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29 192,32	25 234,25	25 234,25	24 561,76	672,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	54 211,00														
			29 192,32														
		4010		44 148,00	44 148,00	44 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 958,89	20 958,89	20 958,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 152,17	3 152,17	3 152,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		1 082,00	1 082,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				450,70	450,70	450,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:										w tym:										
						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 z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek do spółek prawa handlowego		
						plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadania Pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec- Wąchock (na terenie gmin Mirzec i Wąchock)"	600	60014	0,00		419 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		3 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		419 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				550 000	310 000,00
1	921	92109	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	370 000	190 000,00
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	180 000	120 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0,00	0,00
Ogółem				550 000	310 000,00

Dotacje celowe w 2015 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	9 000,00	9 000,00
2	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 053T Mirzec-Wąchock (na terenie gmin Mirzec i Wąchock)"	Powiat Starachowicki	419 742,00	0,00
3	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadania pn."Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul. Staffa w m. Majków, Gmina Skarżysko Kościelne, Powiat Skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w m. Parszów, Gmina Wąchock, Powiat Starachowicki)"	Powiat Starachowicki	275 000,00	3 437,70

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Parszów	2 494,00	0,00
2	754	75412	Dofinansowanie do zakupu piły spalinowej do stali i betonu	OSP Wielka Wieś	2 000,00	0,00
3	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Wielka Wieś	4 768,00	0,00
4	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Marcinków	3 610,00	0,00
5	754	75412	Dofinansowanie do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego	OSP Wąchock	10 000,00	0,00
6	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Wąchock	3 517,00	0,00
7	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00	20 000,00
8	851	85195	Zadania w zakresie zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	2 500,00	1 500,00
9	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500,00	500,00
10	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500,00	2 500,00
Ogółem					757 631,00	36 937,70

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 2015 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	57 500,00	57 500,00	0,00
				wykonanie	0,00	22 451,00	20 090,61	2 360,39
2	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	80148	plan	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	20 964,20	19 370,94	1 593,26
3	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	80148	plan	0,00	163 500,00	163 500,00	0,00
				wykonanie	0,00	50 354,00	47 463,23	2 890,77
Ogółem				plan	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	93 769,20	86 924,78	6 844,42

Środki wykorzystano na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015	
						źródło	kwota	plan	wykonanie
1				5	6	7	8	9	10
1	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Działanie: 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"</p> <p>Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica</p>	2013-2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	010	01010		1 900 000	1 473 821	851 138,03
							Wydatki bieżące:	0	0
							- środki z budżetu j.s.t.	0	0
							- środki z budżetu krajowego		
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
							Wydatki majątkowe:	1 900 000	1 473 821
							- środki z budżetu j.s.t.	919 412	636 171
							- środki z budżetu krajowego		0
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	980 588	837 650
							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
							Wartość zadania:	1 150 000	983 527,45
							Wydatki bieżące:	0	0,00
							- środki z budżetu j.s.t.	0	0
							- środki z budżetu krajowego		
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
							Wydatki majątkowe:	1 150 000	983 527,45
							- środki z budżetu j.s.t.	554 064	393 391,40
							- środki z budżetu krajowego		0
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	595 936	590 136,05
							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2	<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 miejscowości Parszów ul. Dolna-zlewnia P5</p>	2014-2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	010	01010		1 150 000	1 150 000	983 527,45
							- środki z budżetu j.s.t.	554 064	393 391,40
							- środki z budżetu krajowego		0
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	595 936	590 136,05

3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Nr 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock- ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock-Marcinków Górny	2008-2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60016	Wartość zadania:	5 299 862	15 000	4 800,00
						Wydatki bieżące:		0	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.		0	
						- środki z budżetu krajowego		0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0	
						Wydatki majątkowe:	5 299 862	15 000	4 800
						- środki z budżetu j.s.t.	2 295 161	15 000	4 800,00
						- środki z budżetu krajowego			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 004 701	0	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
4	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	2008-2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095	Wartość zadania:	11 130 000	849 407	242 386,05
						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:	11 130 000	849 407	242 386,05
						- środki z budżetu j.s.t.	5 065 356	366 685	96 954,42
						- środki z budżetu krajowego			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 064 644	482 722	145 431,63
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			

5	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</p> <p>Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST</p>	2010-2015	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. 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0</p> <p>Wydatki majątkowe: 170 468</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 25 570</p> <p>- środki z budżetu krajowego 144 898</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 22 874</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	170 468	26 910	7 199,72
6	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</p> <p>Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</p>	2010-2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	<p>Wartość zadania: 84 968</p> <p>Wydatki bieżące: 0</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0</p> <p>Wydatki majątkowe: 84 968</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 19 883</p> <p>- środki z budżetu krajowego 14 258</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 65 085</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	84 968	47 468	8 154,31
						<p>Wartość zadania: 170 468</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: 170 468</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 25 570</p> <p>- środki z budżetu krajowego 144 898</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 22 874</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	170 468	26 910	7 199,72

7	<p>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</p>	2015	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku	852 853	85214 85295 85395	<p>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</p>	79 001 79 001 8 295 3 556 67 150 0 0 0	79 001 79 001 8 295 3 556 67 150 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00
8	<p>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</p>	2014-2015	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku	852 853	85214 85295 85395	<p>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</p>	148 464 148 464 15 589 6 681 126 194 0 0 0	2 445 2 445 0 0 2 445 0 0	2 443,89 2 443,89 0,00 0,00 2 443,89 0,00 0,00
	<p>Ogółem wydatki 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</p>					<p>19 962 763 227 465 23 884 10 237 193 344 19 735 298 8 879 446 0 10 855 852 0</p>	3 644 052 81 446 8 295 3 556 69 595 3 562 606 1 590 214 0 1 972 392 0	2 099 649,45 2 443,89 0 0 2 443,89 2 097 205,56 1 048 798,31 0 1 048 407,25 0	

Wydatki w 2015 roku w dziale 801- Oświata i wychowanie

Jednostki/rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	942 748,75	555 988,43	58,98
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	888 795,77	554 279,40	62,36
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	1 370 768,48	784 348,10	57,22
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	5 620,00	1 714,62	30,51
Ogółem r.80101	3 207 933,00	1 896 330,55	59,11
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	150 484,00	108 582,81	72,16
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	166 807,00	113 651,07	68,13
Ogółem r.80103	317 291,00	222 233,88	70,04
Rozdział 80104- Przedszkola			
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	343 399,00	205 926,46	59,97
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	46 400,00	43 425,76	93,59
Ogółem r.80104	389 799,00	249 352,22	63,97
Rozdział 80110 - Gimnazja			
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	1 650 101,00	1 035 664,87	62,76
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	1 500,00	496,00	33,07
Ogółem r.80110	1 651 601,00	1 036 160,87	62,74
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	16 720,00	9 778,68	58,48
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	42 300,00	26 181,36	61,89
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	62 000,00	35 893,80	57,89
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	25 880,00	18 704,26	72,27
Ogółem r.80113	146 900,00	90 558,10	61,65
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	4 130,00	4 130,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	120,00	0,00	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	3 096,00	3 096,00	100,00
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	990,00	640,00	64,65
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	22 934,00	0,00	0,00
Ogółem r. 80146	31 270,00	7 866,00	25,16
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	72 645,00	42 793,23	58,91
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	65 083,00	33 799,85	51,93
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	106 180,00	49 657,96	46,77
Ogółem r.80148	243 908,00	126 251,04	51,76
Rozdział 80195-Pozostała działalność			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	21 440,00	16 405,00	76,52
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	8 300,00	7 800,00	93,98
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	49 250,00	49 250,00	100,00
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	4 393,00	3 357,25	76,42
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	113 308,00	3 157,83	2,79
Ogółem r. 80195	196 691,00	79 970,08	40,66
Dział 801- Oświata i wychowanie			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	1 306 266,75	765 121,22	58,57
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	1 297 647,77	733 644,89	56,54
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	1 955 438,48	1 126 917,50	57,63
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	1 847 103,00	1 101 722,75	59,65
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	215 642,00	67 498,47	31,30
Ogółem d. 801	6 622 098,00	3 794 904,83	57,31

Wydatki budżetowe placówek oświatowych stan na 30.06.2015 roku

Dział	Rozdział	Wydatki budżetowe	Szkoła Podstawowa w Parszowie	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	Zespół Placówek Oświatowych	Gimnazjum Publiczne w Wąchocku
801		Oświata i wychowanie	765 121,22	733 644,89	1 126 917,50	1 101 722,75
	80101	Szkoły podstawowe	555 988,43	554 279,40	784 348,10	0,00
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	402 695,22	392 488,97	583 190,96	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	72 716,88	78 095,68	108 446,22	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	4 567,23	6 894,91	7 898,24	0,00
		zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup usług remontowych	1 158,24	323,80	246,00	0,00
		zakup energii/energia, woda,gaz/	37 944,87	39 411,73	33 402,76	0,00
		usługi internetowe i telefoniczne	717,12	794,58	1 141,18	0,00
		zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	0,00	0,00
		zakup usług pozostałych	5 014,11	7 909,37	7 971,20	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	29 624,76	27 575,91	40 059,64	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 582,81	113 651,07	0,00	0,00
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	72 652,84	82 306,78	0,00	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	12 523,72	16 686,69	0,00	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	445,90	0,00	0,00	0,00
		zakup energii/energia, woda,gaz/	0,00	11 550,58		
		zakup usług pozostałych	0,00	258,02		
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	6 810,58	2 849,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	205 926,46	0,00
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	151 761,19	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	28 429,53	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	10 550,00	0,00
	80110	Gimnazjum	0,00	0,00	0,00	1 035 664,87
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	0,00	766 986,99
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	144 407,82
		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 825,44
		Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00	1 224,49
		zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	2 064,15
		zakup energii/energia, woda,gaz/	0,00	0,00	0,00	56 301,37
		usługi internetowe i telefoniczne	0,00	0,00	0,00	946,93

		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	0,00	46 662,01
	80113	Dowożenie uczniów do szkoły	9 778,68	0,00	26 181,36	35 893,80
		dowóz uczniów	9 778,68	0,00	26 181,36	35 893,80
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 130,00	0,00	3 096,00	640,00
		dokształcanie i szkolenie nauczycieli	4 130,00	0,00	3 096,00	640,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	42 793,23	33 799,85	49 657,96	0,00
		<i>wydatki m in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	34 090,48	26 908,50	40 395,29	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	6 191,04	5 250,35	6 800,67	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	460,59	0,00	0,00	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 051,12	1 641,00	2 462,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 394,52	3 718,06	3 040,10	0,00
		<i>wydatki m in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	7 239,72	1 329,88	2 449,06	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	188,38	228,18	418,04	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	539,88	2 160,00	173,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	18 048,55	20 396,51	5 417,52	26 166,83
		<i>wydatki m in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	14 883,21	16 577,85	4 640,58	17 713,37
		pochodne od wynagrodzeń	2 625,46	2 858,66	776,94	2 992,70
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	539,88	960,00	97,36	3 720,00
	80195	Pozostała działalność	16 405,00	7 800,00	49 250,00	3 357,25
		<i>wydatki m in na:</i>				
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 300,00	1 200,00	3 050,00	250,00
		odpis na zfs nauczycieli emerytów	15 105,00	6 600,00	46 200,00	3 107,25
		Ogółem wydatki placówek oświatowych	765 121,22	733 644,89	1 126 917,50	1 101 722,75

III PRZYCHODY, ROZCHODY I STAN ZADŁUŻENIA GMINY

w/g stanu na 30.06.2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.	Kwota wykonania 2015 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 300 000	2 119 724,70
1.	Kredyty	§ 952	450 000	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	0,00	0,00
1.2	Kredyty pozostałe	§ 952	450 000	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	0,00	0,00
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	0,00	0,00
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
6	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	850 000	2 119 724,70
7	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
8	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00	0,00
9	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			100 808	50 404,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	20 000	50 404,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	0,00	
1.2	Spląty kredytów pozostałe	§ 992	20 000	10 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	80 808	40 404,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	0	
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	0,00	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	0,00	0,00

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w/w stanu na 30.06.2015 roku

Lp.	Podmiot w którym zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Data zaciągnięcia	Nr umowy	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Zadłużenie nominalne (kwota kredytu /pożyczki)	Stan zadłużenia na 31.12.2014	Przychody w 2015 r.	Rozchody w 2015 r.	Stan zadłużenia na 30.06.2015
1	NFOŚiGW Warszawa	18.08.2004	286/2004	Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III Parszów	1.366.110	129 237,71	0,00	40 404,00	88 833,71
				Ogółem w tym:	2 465 975,00	121 605,00	0,00	0,00	121 605,00
2	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	121 605,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	121 605,00 0,00
				Ogółem w tym:	2 804 761,00	1 404 761,00	0,00	0,00	1 404 761,00
3	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 0,00 379 409,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 025 352,00 0,00 379 409,00
4	BS Wąchock	27.10.2011	39-3001-10-51-31 KR-11-00637	Ogółem w tym 1. zadania inwestycyjne	3 134 318,00 1 993 914,00	2 684 318,00 1 543 914,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 684 318,00 1 543 914,00

					2.splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 140 404,00	1 140 404,00	0,00	0,00	0,00	1 140 404,00
					Ogółem w tym	3 725 605,00	3 545 605,00	0,00	0,00	0,00	3 545 605,00
5	PKO BP	26.11.2012	44 1020 2629 0000 9896 0071 8759		1. zadania inwestycyjne	1 618 951,00	1 438 951,00	0,00	0,00	0,00	1 438 951,00
					2.splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 106 654,00	2 106 654,00	0,00	0,00	0,00	2 106 654,00
					Ogółem w tym	3 728 531,00	3 708 531,00	0,00	0,00	10 000,00	3 698 531,00
6	BS Wąchock	02.12.2013	39-30001-10-51- 12 KR-13-00632		1. zadania inwestycyjne	2 735 856,00	2 715 856,00	0,00	0,00	10 000,00	2 705 856
					2.splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	992 675,00	992 675,00	0,00	0,00	0,00	992 675,00
					Ogółem w tym	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
7	BS Wąchock	05.12.2014	39-30001-10-51- 13 KR-14-00428		1.zadania inwestycyjne	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Razem:							14 094 057,71	0,00	0,00	50 404,00	14 043 653,71

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

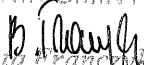
Raty kredytów spłata 30.06.2015	Raty pożyczek spłata 30.06.2015	Odsetki wykon. 30.06.2015	Razem (1+2+3)	Planowane dochody 2015	Relacja (4:5) %
1	2	3	4	5	6
10 000,00	40 404,00	198 728,48	249 132,48	20 269 234,54	1,23

Wąchock, dnia 31.08.2015 r.

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela

SKARBNIK GMINY


mgr Beata Franczyk