

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

Plan budżetu Gminy na rok 2016 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Wąchocku Nr XIV/91/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.:

- po stronie dochodów kwotą – 18 426 540,00 zł.
- po stronie wydatków kwotą – 18 372 601,29 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. budżet Gminy stanowił kwotę:

- po stronie dochodów – 21 828 169,49 zł.
- po stronie wydatków – 22 168 028,78 zł.

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	18 426 540	21 828 169,49	11 143 276,20
Dochody bieżące	18 131 400	21 292 363,49	11 070 736,20
Dochody majątkowe	295 140	535 806,00	72 540,00
Wydatki	18 372 601,29	22 168 028,78	10 034 767,65
Wydatki bieżące	16 382 421,60	19 605 551,09	9 962 258,98
Wydatki majątkowe	1 990 179,69	2 562 477,69	72 508,67
Nadwyżka/deficyt	53 938,71	- 339 859,29	1 108 508,55
Przychody ogółem	434 491	928 289,00	2 078 181,52
- kredyty i pożyczki	0	0,00	0,00
- spłata pożyczek udzielonych	0	0,00	0,00
- wolne środki	434 491	928 289,00	2 078 181,52
Rozchody	488 429,71	588 429,71	360 404,00
- spłata kredytów i pożyczek	488 429,71	588 429,71	360 404,00
- pożyczki (udzielone)	0	0,00	0,00

A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

I. DOCHODY

Plan dochodów na dzień na 30.06.2016r. stanowił kwotę: 21 828 169,49 zł, natomiast wykonanie wynosi 11 143 276,20 zł., co stanowi, że dochody zostały zrealizowane w 51,05 %. Na wykonanie w/w dochodów składają się dochody bieżące w kwocie 11 070 736,20 zł. oraz dochody majątkowe 72 540,00 zł.

Realizacja wg poszczególnych działów i źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan: 7 705,65 zł., wykonanie 7 637,11 zł., tj. 99,11 %

Dochody wykonane w tym dziale to dochody z tytułu: dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1 131,46 zł. oraz 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 6 505,65 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” plan: 249 962,00 zł., wykonanie 4 648,00 zł. tj. 1,86%

Wpływy pochodzą z dotacji od Powiatu Starachowickiego na wykonanie przez Gminę Wąchock powierzonego zadania publicznego na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni przydrożnej w obrębie pasów dróg powiatowych przebiegających przez Gminę.

Dział 630 „Turystyka” plan: 95 140,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00 %

Dochody planowane to dochody pochodzące z dotacji na zadanie pn.: „Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie”.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan: 258 857,00 zł., wykonanie: 114 940,95 zł. tj. 44,40 %.

Uzyskane dochody dotyczą m.in.: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 72 540,00 zł. (sprzedaż działki w Wąchocku i w Wielkiej Wsi), najmu i dzierżawy składników majątkowych (zgodnie z zawartymi umowami najmu, dzierżawy) – 20 462,80 zł., z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 105,85 zł. oraz dochody

pozostałe obejmujące: wpływy z tytułu refakturowania zużycia energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych w wynajmowanych lokalach – 13 746,65 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan: 55 172,00 zł., wykonanie: 25 192,62 zł. tj. 45,66 %

Na dochody w tym dziale składają się m.in.: wpływy dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych zakresu administracji rządowej – 18 764,00 zł., refundacja z PUP z tyt. prac społeczno - użytecznych za m-c grudzień 2015 roku – 4 756,56 zł. oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów opłat za udostępnienie danych) – 4,65 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan: 7 193,00 zł. wykonanie: 6 450,00 zł. tj. 89,67 %

Źródłem tych dochodów są dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 738,00 zł. oraz na zakup urn wyborczych – 5 712,00 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” plan: 6 428 231,00 zł., wykonanie: 3 329 968,33zł. tj. 51,80 %

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

a) Podatki:

- podatek od nieruchomości – 1 091 348,96 zł. (54,87% planu),
- podatek rolny – 123 555,75 zł. (70,94% planu),
- podatek leśny – 100 547,85 zł. (95,87% planu),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 67 757,89 zł. (dochody realizują urzędy skarbowe 123,20 % planu),
- podatek od środków transportowych - 170 659,40 zł. (52,55% planu),
- podatek od spadków i darowizn – 16 237,13 zł. (104,08% planu, dochody realizują urzędy skarbowe),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 10 775,08 zł. (128,27% planu),

b) Opłaty stanowiące dochody gmin na podstawie ustaw:

- wpływy z opłaty skarbowej – 10 151,00 zł. (67,67% planu),

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 49 949,53 zł. (88,92% planu),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 7 061,92 zł. (44,14 % planu),
- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego – 10 657,23.zł. (52,34 % planu),
- dochody z opłat za korzystanie z przystanków – 3 571,88 zł. (17,54 % planu),

c) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 679 544,00 zł. (46,12 % planu),
- podatek od osób prawnych – (- 13 991,88 zł.) dochody realizują urzędy skarbowe – dochodów nie planowano.

Dział 758 „Różne rozliczenia” plan: 7 565 491,00 zł, wykonanie: 4 330 412,46 zł.
tj. 57,24%

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 2 879 520,00 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 446 510,00 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 4 382,46 zł.,

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 253 039,00 zł., wykonanie: 168 101,65 zł.
tj. 66,43%.

Na wykonanie dochodów składają się m.in.:

- dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 89 052,00 zł.,
- dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, 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 – 33 600,00 zł.
- dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 30 695,00 zł., (w tym dochody realizowane przez Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi 27 615,00 zł., Gimnazjum Publiczne w Wąchocku 3 080,00 zł.),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 5 763,00 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół – 358,67 zł.,

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 0,00 zł., wykonanie: 467,92 zł.

Źródłem tych dochodów jest zwrot niewykorzystanych środków z roku 2015 z dotacji udzielonej w ramach pożytku publicznego dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Parszowa – 467,92 zł.,

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan: 6 472 378,84 zł., wykonanie: 2 876 306,22 zł. tj. 44,44%.

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

a) dotacje (2 851 394,84 zł.), w tym:

- dotacje otrzymane na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- dotacja na świadczenia wychowawcze,
- 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 (6 909,37 zł.),

c) wpływy za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej (3 807,61 zł.),

d) odsetki od środków na rachunkach bankowych MOPS (485,25 zł.),

e) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców MGOPS z lat ubiegłych wraz z odsetkami (6 053,76 zł. w tym odsetki 48,09 zł.),

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 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: 410 000,00 zł.,
wykonanie: 254 150,94 zł. tj. 61,99 %.

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

- dochody pozyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 11 648,94 zł,
- wpływy z opłaty produktowej - 64,55 zł.
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 240 130,37 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. stan należności wg sprawozdania RB 27S wynosił ogółem
3 343 392,50 zł., w tym należności wymagalnych 1 842 504,55 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) – 1 085 248,12 zł.
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób prawnych kwota 16 553,54 zł.,
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób fizycznych kwota 167 907,37 zł.,
- należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 29 660,65 zł.
- należności z tytułu kar umownych w kwocie 515 415,51 zł.

W I półroczu 2016 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 30.06.2016 r. wynosił 22 168 028,78 zł. Wydatki wykonane wynoszą 10 034 767,65 zł., co stanowi 45,27 % wydatków planowanych. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące – 9 962 258,98 zł. i wydatki majątkowe – 72 508,67 zł.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 435 989,65 zł., wykonanie 12 063,97 zł.
tj. 2,77 %.

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 – 6 505,65 zł., wpłatę 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izb Rolniczych – 2 498,44 zł. oraz zwrot wpłat dokonanych przez mieszkańców gminy na niezrealizowane odcinki kanalizacji na terenie wsi 759,88 zł. W/w dziale poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica” w kwocie 2 300,00 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” plan 1 582 887,60 zł., wykonanie 174 384,44 zł. tj. 11,02%

Wydatki bieżące w kwocie 174 384,44 zł. wykonane w tym dziale poniesione zostały m.in. na :

- zimowe utrzymanie dróg – 54 867,13 zł
- bieżące i częściowe remonty dróg gminnych oraz remont dwóch przepustów pod drogą w m. Rataje i Marcinków Górny – 69 212,10 zł,
- transport pojemników na piasek, wykonanie tablic informacyjnych z nazwami ulic oraz montaż barier ochronnych przy SP Parszów – 4 811,02 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 6 503,00 zł.
- wykonanie utwardzenia do posesji 87 i 88 w Marcinkowie – 21 191,39 zł. w ramach Funduszu Sołeckiego,
- utrzymanie zieleni przydrożnej w obrębie pasów drogowych dróg powiatowych ze środków dotacji celowej przekazanej przez Powiat Starachowicki (Porozumienie z dnia 03.06.2016r.) – 1 086,22 zł.
- pozostałe wydatki tj. zakup: piasku, łopat, narzędzi do porządkowania ulic, lustra drogowego, ziemi i kruszywa, rur do mocowania znaków drogowych, barier drogowych i innych – 16 481,38 zł.

Łączne wydatki w zakresie utrzymania przystanków poniesione przez gminę w I półroczu 2016 roku wyniosły 2 170,38 zł. (netto).

Dział 630 „Turystyka” plan 137 430,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą m.in. zadania wieloletniego pn. „Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu

turystycznego przyjaznego przyrodzie” – 111 930 zł., zakupu i montażu samoobsługowej stacji naprawy rowerów – 6500,00 zł. i zakupu kurtyny wodnej – 4 000,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 211 432,60 zł., wykonanie 68 015,65 zł. tj. 32,17%.

Wykonane wydatki związane m.in. z: bieżącym utrzymaniem i remontem budynków stanowiących własność gminy (w tym budynek ul. Kolejowa, Błonie, budynek w Parszowie, WDK Marcinków, budynek w Wielkiej Wsi), wyceną nieruchomości stanowiących własność gminy – 67 777,65 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan 38 000,00 zł, wykonanie 3 344,98 zł. tj. 8,80 %.

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 750 „Administracja publiczna” plan 2 729 400,00 zł, wykonanie 1 475 544,03 zł. tj. 54,06 %

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 17 622,98 zł. (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń),
- obsługę rady gminy - diety dla radnych, materiały i usługi dla potrzeb Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady kwota 79 873,35 zł.,
- utrzymanie administracji i urzędu - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu kwota 1 180 174,69 zł. w tym – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 965 749,76 zł.,
 - wpłaty na PFRON – 301,00 zł., - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38 408 zł., - energia elektryczna i ciepła – 20 083,70 zł., - serwis i aktualizację programów informatycznych /opłaty roczne, serwis bieżący/ - 31 970,40 zł., - usługi pocztowe – 26 797,74 zł., - szkolenia pracowników – 7 817,34 zł., - różne opłaty i składki – 9 521,92 zł., - zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarek – 10 176,04 zł., opłaty telekomunikacyjne i za internet – 10 640,36 zł., - zakup paliwa do samochodu służbowego - 6 077,38 zł., - podróże służbowe – 4 990,80 zł., - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 826,65 zł., - naprawa samochodu konserwacja centrali telefonicznej i konserwacja gaśnic – 2 335 zł., - pozostałe wydatki (zakup środków czystości, prenumeratę prasy, usługi zdrowotne i inne) – 41 478,60 zł.,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 122 712,58 zł.,
- wydatki związane z promocją gminy – 27 278,22 zł., w tym m.in.:
 - organizacja imprez i uroczystości – 11 822,16 zł. (Koncert kolęd w Opactwie – 2 223zł., Koncert Muzyki Cerkiewnej w Opactwie – 1 200 zł., zawody Wąchock Bike Jam – 4 386,16 zł., uroczystości patriotyczne na Wykusie – 3 583 zł., Turniej Tenisa Stołowego – 300 zł. Spławikowe Zawody Wędkarskie – 130 zł.),
 - zakup materiałów promocyjnych – 2 708 zł. (zawieszki zapachowe i długopisy z logo gminy Wąchock – 2 337 zł., karty świąteczne – 371 zł.),
 - zamieszczenie ogłoszeń, promocja Gminy Wąchock w prasie i innych mediach – 12 748,06 zł. (Echo Starachowickie, Gazeta Starachowicka – 7 713,06 zł., produkcja i emisja audycji w Radiu Kielce – 2 460 zł., publikacja w ramach kampanii Wzorowa Gmina – 2 575 zł.)
- diety dla sołtysów biorących udział w pracach Rady Miejskiej – 6 422 zł.,
- wydatki związane z poborem podatków: - wypłata wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków i opłat, których pobór zarządzono w drodze inkasa uchwałami Rady Miejskiej 18 843,00 zł., (w tym m.in.: inkaso podatki kwota 14 309 zł., inkaso śmieci kwota 4 534 zł.) - wypłata wynagrodzenia bezosobowego za doręczanie nakazów płatniczych - 4 061,78 zł. (w tym składki ZUS płatnika)

Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan 7 193,00 zł, wykonanie 738,00 zł. tj. 10,26%.

Wydatki w tym dziale poniesiono zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach, na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 738,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 139 810,00 zł, wykonanie 51 208,09 zł. tj. 36,63 %

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 470 000,00 zł., wykonanie 180 666,96 zł. tj. 38,44 %.

Wykonanie dotyczy zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Wąchocku, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach, PKO Bank Polski. Zapłaty odsetek dokonywano w terminach wynikających z zawartych umów.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – zgodnie z uchwałą budżetową w dziale tym utworzono rezerwę ogólną w kwocie 130 000,00 zł. Rezerwa została rozdysponowana w kwocie 38 000 zł. na zwiększenie planu wydatków:

- Urzędu Gminy – 33 000,00 zł. (m.in.: szkolenia pracowników i Młodzieżowej Rady Miejskiej – 8 000 zł., przegląd boisk sportowych na zrewitalizowanych terenach – 4 300 zł., naprawa samochodu strażackiego i oświetlenia w OSP – 8 700 zł., opracowanie pozwolenia wodno prawnego dla zbiornika retencyjnego w m. Wąchock – 12 000 zł.).
- MOPS – 5 000,00 zł. – zapewnienie wkładu własnego na stypendia dla uczniów.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 6 858 122,00 zł., wykonanie 3 968 398,48 zł. tj. 57,86%.

Są to wydatki m.in. na utrzymanie: szkół podstawowych 1 972 500,84 zł., oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 209 640,79 zł., przedszkoli – 250 687,69 zł., gimnazjum – 1 027 229,69 zł., doskonalenie nauczycieli – 4 053,00 zł., stołówki szkolne i przedszkolne – 128 627,79 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 24 314,84 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 198 552,54 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 72 210,31 zł. -

zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych nauczycieli 7 810,00 zł., – odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 71 487,25 zł.

Uchwałą budżetową w dziale 801 utworzono rezerwę celową w kwocie 100 000 zł. Z rezerwy rozdysponowano kwotę 27 100,00 zł. - na zwiększenie planu wydatków:

- Urzędu Gminy – 9 000,00 zł. (m. in. na dowóz dzieci z placówek oświatowych na pływalnie w Starachowicach w ramach programu „Umiem pływać 2016” współfinansowanego przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach – 4 000 zł., konserwację boiska sportowego przy SP Parszów – 5 000 zł.);

- Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku – 8 000,00 zł. (m.in. na zakup drzwi wejściowych – 5 000 zł., zakup wyposażenia do kuchni i stołówki szkolnej – 3 000 zł.);

- Szkoły Podstawowej w Parszowie – 10 100,00 zł. (m.in. usunięcie awarii instalacji wodno – kanalizacyjnej – 7 600 zł., niwelacja terenu na placu szkolnym i likwidację szamba – 2 500 zł.).

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 111 755,00 zł., wykonanie – 46 315,97 zł. – 41,44%.

Poniesiono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2016r. Zwiększono dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - pokryto koszty: opinii biegłych terapii uzależnień, psychiatry oraz prowadzenia postępowań sądowy (koszt realizacji zadania 2 760,00 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 698,00 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” – 3 000,00 zł., Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orły Parszów” – 8 000,00 zł., Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Parszowa – 3 000,00 zł., Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkiej Wsi – 4 000,00 zł., Stowarzyszenie Wielka Nasza Wieś – 4 000,00 zł. Koszt realizacji zadania 35 480,00 zł.

Zapewniono pokrycie kosztów działalności GKRPA - koszty wynagrodzeń komisji, zakup materiałów biurowych oraz wykonanie pieczętek (koszt realizacji zadania 1 802,97 zł.).

Wszystkie zadania były realizowane zgodnie z zatwierdzonym programem.

W dziale tym poniesiono również wydatki majątkowe na zadanie pn. "Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu" – wykonano inwentaryzację wraz z oceną stanu technicznego budynku - 3 075,00 zł.

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 Przyjazna wieś Rataje – 1 250,00 zł., Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Parszowa – 1 250,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 7 099 358,84 zł, wykonanie 3 169 113,86 zł – 44,64 %
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 16 mieszkańców z gminy Wąchock, średni koszt pobytu jednego mieszkańca, za który dopłaca ośrodek pomocy to kwota 1 836,35 zł. miesięcznie – wykonanie 176 289,90 zł. (rozdział 85202);
- zespół interdyscyplinarny – wydatki związane z korespondencją 221,35 zł. (rozdział 85205);
- świadczenia wychowawcze 500+ - wypłacono 1822 świadczenia dla 613 dzieci w wysokości 909 514,70 zł. zakupiono komputery i programy do obsługi świadczeń, materiały biurowe oraz wypłacono dodatki specjalne dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń – 27 899,87 (rozdział 85211)
- 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 (1 550 213,18 zł.).

Z tego wypłacono: - zasiłki rodzinne (2606 świadczeń) na kwotę 292 409 zł, - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (5 świadczeń) na kwotę 5 000 zł, - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (10 świadczeń) na kwotę 10 000 zł., - świadczenia rodzicielskie (31 świadczeń) na kwotę 30 441 zł., - zasiłki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (120 świadczeń) na kwotę 24 120 zł, - zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (259 świadczeń) na kwotę 25 180 zł, - zasiłki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (482 świadczeń) na kwotę 30 618 zł, - zasiłek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (433 świadczeń) na kwotę 38 970 zł, - zasiłki pielęgnacyjne (1 787 świadczeń) na kwotę 273 411 zł., - świadczenia pielęgnacyjne (239 świadczeń) na kwotę 309 240 zł., - wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy SZO (99 świadczeń) na kwotę 51 203 zł., - zasiłki dla opiekunów ZDO (398 świadczeń) na kwotę 68 640 zł., - wypłacono 460 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 188 603 zł dla 78 osób.)

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 104 656,96 zł. od pobieranych świadczeń.

Przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2016r. zatrudnionych jest dwóch pracowników. Wydatki na obsługę i wynagrodzenie wynoszą 47 148,47 zł. (w tym m.in.: - wynagrodzenia 27 483,70 zł. (średnie wynagrodzenie miesięczne dla jednego zatrudnionego przy obsłudze funduszu świadczeń alimentacyjnych to kwota 2 290,31 zł.), - wydatki związane z zakupem materiałów biurowych i druków 317,05 zł., - wydatki związane z usługami obcymi 2 424,74 zł. w tym przesyłki pocztowe 1278 zł., prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń rodzinnych 756,74 zł, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego – 390 zł., opłaty za usługi telekomunikacyjne 151,28 zł., - wydatki związane z udziałem pracowników w szkoleniach 163,80 zł.) (rozdział 85212).;

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej kwota 13 777,35 zł. (liczba świadczeń 279), składki za osoby pobierające: świadczenia pielęgnacyjne kwota 17 431,44 (liczba świadczeń 149), zasiłek dla opiekuna (liczba świadczeń 90) na kwotę 4 212,00, specjalny zasiłek opiekuńczy (liczba świadczeń 69) na kwotę 3 204,00 zł. (rozdział 85213).;
- zasiłki i pomoc w naturze. Wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 52 360 zł. dla 64 osób, liczba świadczeń 151, średni koszt zasiłku to kwota 346,75 zł., zasiłki celowe w

- wysokości 2 510 zł. wypłacone dla 23 osób, średni koszt świadczenia 120 zł., sfinansowano pobyt w schronisku dla 1 osoby w kwocie 2 093 (rozdział 85214),
- zasiłki stałe – wypłacono zasiłki dla 56 osób, liczba świadczeń 295, średni koszt świadczenia 535,32 (rozdział 85216).;
 - utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (175 274,86 zł.) z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników (kierownik, trzech pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie, księgowa oraz umowa zlecenie informatyk) – 158 792,86 zł. , media 5 418,52 zł. (gaz, energia, usługi telekomunikacyjne, woda, śmieci, kanalizacja), odpis na ZFŚS – 4 238,98 zł., zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości – 602,00 zł., szkolenia pracowników 529 zł., podatek od nieruchomości 512 zł., podróże służbowe 144,40 zł., usługi z zakresu BHP 900,00 zł., prowizje i aktualizacja programów komputerowych 2 841,61zł. i inne wydatki związane z utrzymaniem 1 295,49 zł. (rozdział 85219);
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 26 434,25 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS dla opiekunki wykonującej pracę u 8 podopiecznych na terenie Gminy oraz umowę zlecenia dla terapeuty pedagoga wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze. (rozdział 85228);
 - pozostała działalność (m.in. realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 36 255,45 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 (7 095,60 zł.) ;
 - zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców MGOPS zasiłków z lat ubiegłych wraz z odsetkami (kwota 6 053,76 zł. w tym odsetki 48,09 zł),
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz koszty związane z ich wypłatą (353,44 zł.).

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 30 000,00 zł, wykonanie 21 004,50 zł. tj. 70,02%

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 1 017 333,00 zł., wykonanie 440 183,55 zł . tj.43,27%.

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

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 8 980,65 zł. (dotyczące zakupu energii, dzierżawa gruntu leśnego i terenu kolejowego pod przepompownię i opłata za korzystanie ze środowiska za 2015 rok wprowadzanie ścieków do wód),
- gospodarkę odpadami w kwocie 176 237,78 zł. (wydatki dotyczące odbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu gminy kwota 176 237,78 zł w tym wywóz śmieci – 142 725,78 zł.),
- oczyszczanie miast i wsi - wydatki poniesione na wywóz śmieci, serwis i najem kabin WC – 10 124,66 zł.,
- utrzymanie zieleni – 8 703,39 zł. (zakup paliwa do kosiarek i kos spalinowych, zakup kwiatów, naprawa ciągnika ogrodniczego, naprawa kosy spalinowej oraz wycinka drzew i przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzew),
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 185 093,35 zł. (w tym m.in.: zakup energii elektrycznej – 165 374,20 zł., konserwacja oświetlenia ulicznego – 13 837,50 zł., zakup słupa oświetleniowego – 3 281,64 zł., dzierżawa słupów – 47,00 zł., przyłączenie do energii elektrycznej i inne – 2 553,01 zł.),
- wydatki inne, 51 043,72 zł. w tym m.in.: wydatki związane z działaniami na rzecz bezdomnych psów (zakup usług weterynaryjnych – odłów i przetrzymywanie psów 40 455,88 zł.), zakup paliwa i części do ciągnika oraz agregatu prądotwórczego – 7 115,69 zł., naprawa agregatu i podnośnika hydraulicznego – 479,70 zł. opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz czynsz dzierżawny kanalizacja sanitarna – 2 750,05 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 1 204 817,09 zł, wykonanie 421 285,17 zł. tj. 34,97%

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

- Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury – dotacja podmiotowa - 245 000,00 zł,
- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej – dotacja podmiotowa - 105 000,00 zł.

Dokonano wydatków bieżących na kwotę 2 651,50 m.in. na zakup pralki – 2 299 zł. (w ramach Funduszu Sołeckiego).

Wydatki majątkowe w kwocie 67 133,67 poniesiono na zadania inwestycyjne tj.:

„Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi” – 42 791,40 zł., „Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi” – 20 809,27 zł. (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego) oraz zakup kosiarki spalinowej – 3533,00 zł.(zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – Rataje).

W ramach tego zadania przeprowadzono również otwarty konkurs ofert w zakresie pożytku publicznego i udzielono dotacji dla: Stowarzyszenia Przyjazna wieś Rataje – 1 000,00 zł. oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orły Parszów” – 500,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna” plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł. tj. 100,00 %.

W ramach tego zadania przeprowadzono otwarty konkurs ofert w zakresie działalności pożytku publicznego i udzielono dotacji dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Meteor” w kwocie 1 250,00 zł. oraz dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Parszowa w kwocie 1 250,00 zł.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016 wynosi 102 044,78 zł.

Na dzień 30.06.2016r. stan zobowiązań wynosił ogółem 147 882,63 zł., w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne stanowią 56 % oraz faktury, których termin płatności przypada na m-c lipiec 2016r.

W I półroczu 2016 nie zaciągnięto nowych kredytów. Przychody w kwocie 2 078 181,52 zł. stanowiły tzw. wolne środki 2 078 181,52 zł. Spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek dokonano w kwocie 360 404,00 zł.(w tym spłaty rat których termin płatności przypadał na lata 2017 – 2019 w kwocie 300 000,00 zł.)

Stan zadłużenia wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2016r. wynosi 13 432 845,71 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 30.06.2016 R.

Dochody budżetowe wg źródeł

DOCHODY BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wyk.	% Struktura
Dochody własne	7 186 469,00	3 781 831,71	52,62	33,94
W tym:				
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 646 576,00	1 665 552,12	45,67	14,95
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 175,00	49 949,53	88,92	0,45
Dotacje i dofinansowania	7 079 209,49	3 035 414,49	42,88	27,24
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 189 984,49	1 692 934,49	53,07	15,19
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	542 471,00	399 542,00	73,65	3,59
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	335 806,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 296,00	4 648,00	50,00	0,04
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 001 652,00	938 290,00	31,26	8,42
Subwencje	7 562 491,00	4 326 030,00	57,20	38,82
Subwencja oświatowa	4 669 475,00	2 879 520,00	61,67	25,84
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 893 016,00	1 446 510,00	50,00	12,98
Dochody ogółem	21 828 169,49	11 143 276,20	51,05	100,00

Dochody budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	% Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 705,65	7 637,11	99,11	0,07
600	Transport i łączność	249 962,00	4 648,00	1,86	0,04
630	Turystyka	95 140,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	258 857,00	114 940,95	44,40	1,03
750	Administracja publiczna	55 172,00	25 192,62	45,66	0,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 193,00	6 450,00	89,67	0,06
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 428 231,00	3 329 968,33	51,80	29,88
758	Różne rozliczenia	7 565 491,00	4 330 412,46	57,24	38,86
801	Oświata i wychowanie	253 039,00	168 101,65	66,43	1,51
851	Ochrona zdrowia	0,00	467,92	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 472 378,84	2 876 306,22	44,44	25,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	100,00	0,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000,00	254 150,94	61,99	2,28
Razem:		21 828 169,49	11 143 276,20	51,05	100,00

Realizacja dochodów podatkowych

Wyszczególnienie	Os. Prawne		Os. Fizyczne		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	1 165 376	607 821,86	823 410	483 527,10	1 988 786	1 091 348,96
Podatek rolny	1 547	1 044,00	172 629	122 511,75	174 176	123 555,75
Podatek leśny	94 193	91 987,00	10 684	8 560,85	104 877	100 547,85
Podatek od środków transportowych	106 392	54 361,40	218 389	116 298,00	324 781	170 659,40

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Ogółem dochody podatkowe z tego:	3 236 634,89	334 306,62	0	4 682,00	0
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-13 991,88	0	0	0	0
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 679 544,00	0	0	0	0
podatek rolny	123 555,75	0	0	349,00	0
podatek od nieruchomości	1 091 348,96	272 820,44	0	4 318,00	0
podatek leśny	100 547,85	0	0	15,00	0
podatek od środków transportowych	170 659,40	61 486,18	0	0	0
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0	0	0	0
podatek od czynności cywilnoprawnych	67 757,89	0	0	0	0
wpływy z opłaty skarbowej	10 151,00	0	0	0	0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 061,92	0	0	0	0

Dochody budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	7 705,65	7 637,11	99,11%
	01095		Pozostała działalność	1 200,00	7 705,65	7 637,11	99,11%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	1 131,46	94,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	6 505,65	6 505,65	100,00%
600			Transport i łączność		249 962,00	4 648,00	1,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	9 296,00	4 648,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	9 296,00	4 648,00	50,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	240 666,00	-	0,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	240 666,00	-	0,00%
630			Turystyka	95 140,00	95 140,00	-	0,00%
	63095		Pozostała działalność	95 140,00	95 140,00	-	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 140,00	95 140,00	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 857,00	258 857,00	114 940,95	44,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 857,00	258 857,00	114 940,95	44,40%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 857,00	9 857,00	8 105,85	82,23%
		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	33 000,00	33 000,00	20 462,80	62,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	72 540,00	36,27%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	85,65	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	13 746,65	85,92%

750			Administracja publiczna	55 172,00	55 172,00	25 192,62	45,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 172,00	50 172,00	18 768,65	37,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 172,00	50 172,00	18 764,00	37,40%
		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	-	-	4,65	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	6 423,97	128,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	6 423,97	128,48%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 481,00	7 193,00	6 450,00	89,67%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 481,00	7 193,00	6 450,00	89,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 481,00	7 193,00	6 450,00	89,67%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 391 913,00	6 428 231,00	3 329 968,33	51,80%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 367 508,00	1 373 908,00	763 058,26	55,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 165 376,00	1 165 376,00	607 821,86	52,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 547,00	1 547,00	1 044,00	67,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	94 193,00	94 193,00	91 987,00	97,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 392,00	106 392,00	54 361,40	51,10%
		0500	Wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych	-	-	45,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	58,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	6 400,00	7 741,00	120,95%
	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	1 284 612,00	1 300 212,00	819 941,97	63,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	823 410,00	823 410,00	483 527,10	58,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	172 629,00	172 629,00	122 511,75	70,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 684,00	10 684,00	8 560,85	80,13%

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	218 389,00	218 389,00	116 298,00	53,25%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	15 600,00	16 237,13	104,08%
	0500	Wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	55 000,00	67 712,89	123,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	2 060,17	82,41%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 034,08	151,70%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 535,00	107 535,00	81 415,98	75,71%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	10 151,00	67,67%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	16 000,00	7 061,92	44,14%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 175,00	56 175,00	49 949,53	88,92%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 360,00	20 360,00	14 229,11	69,89%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	24,42	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 632 258,00	3 646 576,00	1 665 552,12	45,67%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 627 258,00	3 641 576,00	1 679 544,00	46,12%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	- 13 991,88	-279,84%
758		Różne rozliczenia	7 650 704,00	7 565 491,00	4 330 412,46	57,24%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 754 688,00	4 669 475,00	2 879 520,00	61,67%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 754 688,00	4 669 475,00	2 879 520,00	61,67%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 893 016,00	2 893 016,00	1 446 510,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 893 016,00	2 893 016,00	1 446 510,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	4 382,46	146,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	4 382,46	146,08%
801		Oświata i wychowanie	196 650,00	253 039,00	168 101,65	66,43%
80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	45 895,00	46 635,84	101,61%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	27 614,00	27 615,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	268,84	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 725,00	2 196,00	127,30%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	16 556,00	16 556,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 215,00	86 310,00	43 158,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 215,00	86 310,00	43 158,00	50,00%

80104		Przedszkola	94 435,00	98 790,00	57 882,04	58,59%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	5 763,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,06	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	6 224,98	88,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 435,00	91 790,00	45 894,00	50,00%
80110		Gimnazja	5 000,00	22 044,00	20 421,64	92,64%
	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	3 080,00	61,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	85,64	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	212,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	17 044,00	17 044,00	100,00%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	-	-	4,13	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	4,13	0,00%
851		Ochrona zdrowia	-	-	467,92	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	467,92	0,00%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	467,92	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 365 423,00	6 472 378,84	2 876 306,22	44,44%
	85202	Domy pomocy społecznej	-	12 842,00	7 641,54	59,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 642,00	7 641,54	99,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	5 200,00	-	0,00%
	85211	Świadczenia wychowawcze	-	3 001 652,00	938 290,00	31,26%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	3 001 652,00	938 290,00	31,26%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 099 318,00	3 073 786,00	1 607 850,13	52,31%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	48,09	2,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	6 005,67	50,05%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 085 318,00	3 059 786,00	1 594 887,00	52,12%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	6 909,37	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	26 936,00	40 092,00	39 720,00	99,07%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 148,00	25 174,00	25 174,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 788,00	14 918,00	14 546,00	97,51%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 401,00	56 603,00	54 722,00	96,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 401,00	56 603,00	54 722,00	96,68%
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	67,84	67,84	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	-	67,84	67,84	100,00%
85216		Zasiłki stałe	92 372,00	164 878,00	161 107,00	97,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 372,00	164 878,00	161 107,00	97,71%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 701,00	50 472,00	26 759,25	53,02%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	485,25	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 701,00	50 472,00	26 274,00	52,06%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 120,00	19 344,00	11 165,46	57,72%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	3 807,61	31,73%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 120,00	7 344,00	7 344,00	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	13,85	0,00%
	85295	Pozostała działalność	39 575,00	52 642,00	28 983,00	55,06%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	142,00	142,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 575,00	52 500,00	28 841,00	54,94%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000,00	410 000,00	254 150,94	61,99%
	90002	Gospodarka odpadami	400 000,00	400 000,00	242 437,45	60,61%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	240 130,37	60,03%
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1 512,30	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	794,78	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	11 648,94	116,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	11 648,94	116,49%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	-	-	64,55	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produkcyjnej	-	-	64,55	0,00%
Razem			18 426 540,00	21 828 169,49	11 143 276,20	51,05%

II. WYDATKI WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2016 R.

Wydatki budżetowe dane podstawowe

WYDATKI BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania	% Struktura
Wydatki majątkowe	2 562 477,69	72 508,67	41,32	0,72
Wydatki bieżące	19 605 551,09	9 962 258,98	54,15	99,28
w tym:				
Wynagrodzenia i pochodne	8 197 844,00	4 681 000,34	57,10	46,65
Dotacje na zadania bieżące	673 000,00	378 500,00	56,24	3,77
Obsługa długu (odsetki)	470 000,00	180 666,96	38,44	1,80
WYDATKI OGÓŁEM	22 168 028,78	10 034 767,65	45,27	100,00

Wydatki budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	%Struktura
010	Rolnictwo i leśnictwo	435 989,65	12 063,97	2,77	0,12
600	Transport i łączność	1 582 887,60	174 384,44	11,02	1,74
630	Turystyka	137 430,00	0,00	0,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	211 432,60	68 015,65	32,17	0,68
710	Działalność usługowa	38 000,00	3 344,98	8,80	0,03
750	Administracja publiczna	2 729 400,00	1 475 544,03	54,06	14,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 193,00	738,00	10,26	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 810,00	51 208,09	36,63	0,51
757	Obsługa długu publicznego	470 000,00	180 666,96	38,44	1,80
758	Różne rozliczenia	92 000,00	0,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	6 858 122,00	3 968 398,48	57,86	39,55
851	Ochrona zdrowia	111 755,00	46 315,97	41,44	0,46
852	Pomoc społeczna	7 099 358,84	3 169 113,86	44,64	31,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	21 004,50	70,02	0,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 017 333,00	440 183,55	43,27	4,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 204 817,09	421 285,17	34,97	4,20
926	Kultura fizyczna i sport	2 500,00	2 500,00	100,00	0,02
Razem:		22 168 028,78	10 034 767,65	45,27	100

Wydatki budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 484,00	435 989,65	12 063,97	2,77%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	472 000,00	426 000,00	3 059,88	0,72%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	759,88	37,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000,00	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	394 000,00	2 300,00	0,58%
	01030		Izby rolnicze	3 484,00	3 484,00	2 498,44	71,71%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 484,00	3 484,00	2 498,44	71,71%
	01095		Pozostała działalność	-	6 505,65	6 505,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	127,56	127,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	6 378,09	6 378,09	100,00%
600			Transport i łączność	1 060 793,60	1 582 887,60	174 384,44	11,02%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	750,00	750,00	718,20	95,76%
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	718,20	95,76%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	-	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	-	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 000,00	54 594,00	6 871,02	12,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6 504,00	907,92	13,96%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 122,00	156,06	13,91%
		4120	Składki na fundusz pracy	-	160,00	22,24	13,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 510,00	-	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 784,80	96,41%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	39 298,00	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	966 701,07	1 221 541,07	145 371,63	11,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 131,07	25 131,07	16 481,38	65,58%
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	103 000,00	69 212,10	67,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 520,00	92 360,00	59 678,15	64,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 000,00	500 000,00	-	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	240 666,00	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	254 334,00	-	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	21 342,53	284 502,53	21 191,39	7,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 342,53	22 502,53	21 191,39	94,17%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	262 000,00	-	0,00%
	60095	Pozostała działalność	16 000,00	21 500,00	232,20	1,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	232,20	1,66%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 500,00	-	0,00%
630		Turystyka	122 630,00	137 430,00	-	0,00%
	63095	Pozostała działalność	122 630,00	137 430,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	10 000,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 500,00	-	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 140,00	95 140,00	-	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 790,00	16 790,00	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 000,00	-	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	211 432,60	211 432,60	68 015,65	32,17%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 432,60	211 432,60	68 015,65	32,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 098,15	73,99%
	4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	42 448,72	56,60%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	5 337,42	38,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	7 773,36	31,09%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 500,00	1 120,00	20,36%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	226,00	45,20%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	12,00	2,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 932,60	75 932,60	-	0,00%
710		Działalność usługowa	38 000,00	38 000,00	3 344,98	8,80%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	2 830,00	9,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 830,00	28,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 000,00	7 000,00	514,98	7,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	514,98	7,36%
	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%
750		Administracja publiczna	2 709 980,00	2 729 400,00	1 475 544,03	54,06%
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 172,00	50 172,00	17 622,98	35,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 197,00	42 196,92	14 721,61	34,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 253,00	7 253,76	2 540,68	35,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	722,00	721,32	360,69	50,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 916,00	154 616,00	79 873,35	51,66%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 416,00	144 416,00	71 764,06	49,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	700,00	700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 579,24	63,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	5 830,05	83,29%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 217 962,00	2 214 262,00	1 180 174,69	53,30%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	3 826,65	34,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 157,00	1 457 157,00	704 973,83	48,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	113 000,00	110 976,48	98,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 051,00	269 051,00	133 930,10	49,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 346,00	38 346,00	15 869,35	41,38%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	301,00	3,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 300,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	38 507,93	64,18%
	4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	20 083,70	60,86%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 335,00	23,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	754,00	30,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	105 000,00	77 238,23	73,56%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	10 640,36	44,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	4 990,80	35,65%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	9 521,92	86,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 408,00	38 408,00	38 408,00	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	14 000,00	7 817,34	55,84%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	27 278,22	45,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 021,66	60,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	48 737,00	20 994,06	43,08%
	4430	Różne opłaty i składki	-	263,00	262,50	99,81%
75095		Pozostała działalność	233 930,00	250 350,00	170 594,79	68,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	2 126,40	47,25%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 356,00	13 356,00	6 422,00	48,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 305,00	130 555,00	89 746,05	68,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 700,00	11 565,55	98,85%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	18 843,00	53,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 088,00	24 790,00	20 024,08	80,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 291,00	3 609,00	2 043,68	56,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	3 750,00	3 395,00	90,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 833,94	45,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 025,00	10 025,00	6 747,94	67,31%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 320,86	52,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 465,00	6 465,00	6 465,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	61,29	61,29%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 481,00	7 193,00	738,00	10,26%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 481,00	7 193,00	738,00	10,26%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238,00	1 237,00	616,86	49,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	213,00	106,02	49,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	15,12	48,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 712,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 610,00	139 810,00	51 208,09	36,63%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 610,00	91 660,00	45 058,09	49,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	-	10 500,00	-	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	-	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	9 850,00	7 290,00	74,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00	2 160,00	1 080,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	598,20	49,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	118,00	58,80	49,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	12 480,00	6 240,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	6 648,75	60,44%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	6 588,23	54,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 700,00	8 568,50	62,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 433,00	47,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 540,00	3 825,37	69,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	327,24	32,72%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, i pomieszczenia garażowe		460,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	2 345,00	52,11%
		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 innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	4 000,00	-	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%
	75495		Pozostała działalność	-	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6 150,00	6 150,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	590 000,00	470 000,00	180 666,96	38,44%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	470 000,00	180 666,96	38,44%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	590 000,00	470 000,00	180 666,96	38,44%
758			Różne rozliczenia	130 000,00	92 000,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	92 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	130 000,00	92 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 886 946,00	6 858 122,00	3 968 398,48	57,86%
	80101		Szkoły podstawowe	3 399 970,00	3 310 438,80	1 972 500,84	59,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 476,00	158 476,00	81 810,55	51,62%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097 849,00	2 057 109,00	1 191 510,60	57,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 313,00	175 581,00	174 909,53	99,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 252,00	368 213,00	253 720,20	68,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 798,00	57 804,00	29 201,91	50,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	4 240,00	1 923,80	45,37%
	4190	Nagrody konkursowe	-	500,00	200,61	40,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	56 329,31	15 182,29	26,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	19 392,09	30,02	0,15%
	4260	Zakup energii	189 229,00	165 229,00	101 436,38	61,39%
	4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	35 900,00	2 522,46	7,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	40,00	0,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	54 952,40	14 881,26	27,08%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 400,00	2 554,72	34,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	236,77	9,47%
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	3 587,00	37,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 113,00	129 113,00	97 542,74	75,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	1 210,00	43,21%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 738,00	382 394,00	209 640,79	54,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 228,00	18 789,00	9 241,40	49,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 537,00	241 632,00	119 402,76	49,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 828,00	19 828,00	17 557,08	88,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 303,00	46 303,00	27 201,01	58,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 481,00	6 481,00	3 894,08	60,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 269,87	42,33%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	92,50	7,71%
	4260	Zakup energii	20 200,00	25 200,00	18 681,79	74,13%
	4270	Zakup usług remontowych	720,00	720,00	316,44	43,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	1 883,70	34,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 561,00	13 561,00	10 100,16	74,48%
80104		Przedszkola	403 328,00	397 020,50	250 687,69	63,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 312,00	15 312,00	7 678,26	50,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 722,00	227 077,00	130 504,52	57,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 086,00	21 086,00	19 723,85	93,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 165,00	44 165,00	26 373,10	59,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 472,00	5 809,50	3 762,76	64,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	751,15	37,56%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 000,00	9 388,61	85,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 281,48	57,04%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	39 288,60	78,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 571,00	14 571,00	10 935,36	75,05%

80110		Gimnazja	1 746 484,00	1 698 772,00	1 027 229,69	60,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	41 646,92	52,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 200,00	1 057 700,00	607 981,44	57,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 440,00	95 440,00	95 440,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 440,00	211 038,00	137 819,20	65,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 440,00	30 440,00	18 661,47	61,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00	923,50	34,98%
	4190	Nagrody konkursowe	-	300,00	300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 869,00	5 357,27	29,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	20 875,00	740,14	3,55%
	4260	Zakup energii	90 000,00	87 000,00	59 219,77	68,07%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 495,55	41,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	9 117,39	47,99%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	963,34	48,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	1 299,70	41,93%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 424,00	58 570,00	45 264,00	77,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	-	0,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	125 741,00	129 741,00	72 210,31	55,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 741,00	129 741,00	72 210,31	55,66%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 791,00	42 791,00	4 053,00	9,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 080,00	1 080,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 791,00	41 711,00	2 973,00	7,13%
80148		Stołówki szkolne	238 646,00	241 646,00	128 627,79	53,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 301,00	176 301,00	88 305,99	50,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 438,00	15 438,00	13 926,59	90,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 838,00	32 838,00	17 657,08	53,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 734,00	2 734,00	972,80	35,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	1 816,33	45,41%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	-	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	5 949,00	72,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	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	63 246,00	61 246,50	24 314,84	39,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 516,00	955,00	416,70	43,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 736,00	38 736,00	11 563,92	29,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 610,00	2 509,00	2 116,33	84,35%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 220,00	8 220,00	2 705,63	32,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 173,00	1 835,50	387,47	21,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	5 000,00	4 944,08	98,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	312,71	62,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 491,00	2 491,00	1 868,00	74,99%
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	308 669,00	422 839,20	198 552,54	46,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 116,00	13 116,00	7 113,23	54,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 208,00	238 508,00	115 407,92	48,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 647,00	16 448,00	15 634,47	95,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 165,00	52 365,00	25 565,95	48,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 303,00	8 297,00	3 244,57	39,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	11 273,60	1 629,06	14,45%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	8 000,00	130,00	1,63%
	4260	Zakup energii	23 000,00	45 000,00	15 995,28	35,55%
	4270	Zakup usług remontowych	620,00	5 620,00	154,65	2,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 840,00	8 387,60	2 176,37	25,95%
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 850,00	15 704,00	11 501,04	73,24%
80195		Pozostała działalność	198 333,00	171 233,00	80 580,99	47,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 116,00	17 116,00	7 810,00	45,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	700,00	46,67%
	4190	Nagrody konkursowe	-	600,00	289,98	48,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	293,76	73,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 717,00	77 717,00	71 487,25	91,98%
	4810	Rezerwy	100 000,00	72 900,00	-	0,00%
851		Ochrona zdrowia	108 675,00	111 755,00	46 315,97	41,44%
	85221	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	50 000,00	3 075,00	6,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	3 075,00	6,15%
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 500,00	11 500,00	8 500,00	73,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	8 500,00	73,91%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 675,00	47 755,00	32 240,97	67,51%
	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 260,00	6 260,00	2 260,00	36,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,00	1 975,00	990,97	50,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	14 300,00	5 730,00	40,07%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 340,00	3 220,00	1 260,00	39,13%
	85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 871 919,00	7 099 358,84	3 169 113,86	44,64%
	85202	Domy pomocy społecznej	108 000,00	243 326,00	176 289,90	72,45%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	243 326,00	176 289,90	72,45%
	85204	Rodziny zastępcze	3 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	-	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	300,00	221,35	73,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	221,35	73,78%
	85206	Wspieranie rodziny	5 000,00	2 000,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	750,00	750,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	101,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 149,00	1 149,00	-	0,00%
	85211	Świadczenia wychowawcze	-	3 001 652,00	937 414,57	31,23%
	3110	Świadczenia społeczne	-	2 941 620,00	909 514,70	30,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	39 710,00	14 700,00	37,02%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	7 200,00	2 625,42	36,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 000,00	194,77	19,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 000,00	7 692,08	96,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2 622,00	1 187,60	45,29%
	4700	Szkolenie pracowników spoza korpusu służby cywilnej	-	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 099 318,00	3 073 786,00	1 556 266,94	50,63%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	6 005,67	50,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	836,00	836,00	515,31	61,64%
	3110	Świadczenia społeczne	2 849 093,00	2 773 561,00	1 398 407,75	50,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 642,00	55 642,00	27 483,70	49,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 530,00	8 530,00	7 796,29	91,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 904,00	200 904,00	110 871,36	55,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 480,00	441,00	29,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 582,00	3 582,00	317,05	8,85%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 811,00	7 811,00	2 424,74	31,04%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 250,00	151,28	12,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	1 640,90	49,72%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	48,09	2,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	163,80	7,12%
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	26 936,00	40 092,00	38 624,79	96,34%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 936,00	40 092,00	38 624,79	96,34%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 401,00	69 803,00	56 963,00	81,61%
	3110	Świadczenia społeczne	45 401,00	67 803,00	56 963,00	84,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 067,84	353,44	33,10%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 066,94	352,54	33,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	0,90	0,90	100,00%
85216		Zasilki stałe	92 372,00	164 878,00	157 919,71	95,78%
	3110	Świadczenia społeczne	92 372,00	164 878,00	157 919,71	95,78%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 107,00	353 678,00	175 274,86	49,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	1 680,00	687,20	40,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 701,00	250 346,00	110 222,01	44,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 524,00	17 650,00	17 649,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 524,00	41 524,00	23 111,01	55,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 445,00	3 445,00	1 810,11	52,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	9 600,00	6 000,00	62,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 041,00	2 041,00	602,00	29,50%
	4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	4 751,49	55,90%
	4270	Zakup usług remontowych	204,00	204,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 448,00	8 448,00	3 832,02	45,36%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 088,00	1 088,00	742,11	68,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	527,00	527,00	144,40	27,40%
	4430	Różne opłaty i składki	1 012,00	1 012,00	442,80	43,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	4 238,98	74,37%
	4480	Podatek od nieruchomości	513,00	513,00	512,00	99,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	529,00	52,90%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 414,00	42 638,00	26 434,25	62,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484,00	484,00	171,77	35,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 704,00	25 704,00	12 852,00	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 185,00	2 185,00	2 154,70	98,61%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 037,00	5 037,00	2 671,66	53,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	684,00	684,00	367,67	53,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	7 344,00	7 344,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	52,00	52,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	820,45	74,59%
85295		Pozostała działalność	92 071,00	105 138,00	43 351,05	41,23%
	3110	Świadczenia społeczne	92 071,00	104 996,00	43 351,05	41,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	142,00	-	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	30 000,00	21 004,50	70,02%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	30 000,00	21 004,50	70,02%
	3240	Stypendia dla uczniów	-	30 000,00	21 004,50	70,02%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 333,00	1 017 333,00	440 183,55	43,27%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 050,00	64 050,00	8 980,65	14,02%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 505,86	90,12%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	31 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	768,96	15,38%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 658,56	45,73%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	47,27	94,54%
	6050	Inwestycje jednostek budżetowych	-	15 000,00	-	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	420 000,00	420 000,00	176 237,78	41,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	43 800,00	21 900,00	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	2 935,00	2 703,00	92,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 056,00	8 056,00	4 229,29	52,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	1 140,00	591,77	51,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	339 789,00	339 689,00	145 099,68	42,72%
	4430	Różne opłaty i składki	-	600,00	434,04	72,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 000,00	27 000,00	10 124,66	37,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 648,47	82,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	8 476,19	33,90%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	14 000,00	8 703,39	62,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 114,99	61,15%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	179,20	17,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 409,20	80,31%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00	-	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 000,00	376 000,00	185 093,35	49,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 444,76	86,12%
	4260	Zakup energii	315 000,00	315 000,00	165 374,20	52,50%
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	53 000,00	13 837,50	26,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	2 436,89	60,92%
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	94 283,00	105 283,00	51 043,72	48,48%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	6 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	7 115,69	50,83%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	479,70	4,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	72 000,00	40 698,28	56,53%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 283,00	3 283,00	2 750,05	83,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085 817,09	1 204 817,09	421 285,17	34,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	883 317,09	999 317,09	314 785,17	31,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	440 000,00	245 000,00	55,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 299,00	45,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	352,50	7,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 784,49	545 717,09	63 600,67	11,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 532,60	3 600,00	3 533,00	98,14%
	92116		Biblioteki	190 000,00	193 000,00	105 000,00	54,40%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	193 000,00	105 000,00	54,40%
	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	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%
926			Kultura fizyczna i sport	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
Razem:				18 372 601,29	22 168 028,78	10 034 767,65	45,27%

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Plan i wykonanie wydatków w roku budżetowym		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
			plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica	1 797 901,00	370 000,00	2 300,00	UMiG w Wąchocku
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Dolna - zlewnia P5	1 103 021,00	24 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Młyńska	130 000,00	30 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
4	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku	1 579 000,00	79 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
5	Przebudowa drogi gminnej ulicy Błonie w Wąchocku	506 070,00	495 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
6	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 504/2 w Marcinkowie	266 182,00	262 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
7	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	2 328 780,00	111 930,00	0,00	UMiG w Wąchocku
8	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	1 550 000,00	50 000,00	3 075,00	UMiG w Wąchocku
9	Budowa odcinka wodociągu w m. Wąchock ul. Wygoda	60 000,00	15 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
10	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	967 264,00	510 491,00	42 791,40	UMiG w Wąchocku
11	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	35 000,00	20 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
	wydatki majątkowe	10 323 218,00	1 967 421,00	48 166,40	
1	Zimowe utrzymanie dróg	415 366,00	63 520,00	54 525,33	UMiG w Wąchocku
2	Dowóz dzieci	218 949,00	49 308,00	24 948,00	Gimnazjum Publiczne
3	Dowóz dzieci	136 392,00	30 393,00	18 018,00	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku

4	Dowóz dzieci	66 014,00	15 040,00	6 452,40	Szkoła Podstawowa w Parszowie
5	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	570 904,00	285 452,00	142 725,78	UMiG w Wąchocku
6	Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni	1 591 461,00	320 000,00	169 889,06	UMiG w Wąchocku
7	Działania edukacyjno promocyjne - Termoizolacja, OZE	6 000,00	1 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
	wydatki bieżące	3 005 086,00	764 713,00	416 558,57	
Ogółem		13 328 304,00	2 732 134,00	464 724,97	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan i wykonanie wydatków stan na 30.06.2016r.		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock - Siekierno - Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym	39 298,00	0,00	UMiG w Wąchocku
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock	421 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
3	600	60095	Zakup wiat przystankowych	5 500,00	0,00	UMiG w Wąchocku
4	630	63095	Zakup kurtyny wodnej	4 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
5	630	63095	Zakup i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów	6 500,00	0,00	UMiG w Wąchocku
6	700	70005	Ogrodzenie działki Nr 1545/1 w miejscowości Parszów	25 932,60	0,00	UMiG w Wąchocku
7	700	70005	Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	50 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
8	754	75412	Dofinansowanie do zakupu zestawu poduszek pneumatycznych	1 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
9	754	75412	Dofinansowanie do zakupu urządzenia do wytwarzania i podawania piany PRO/PAK	3 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
10	921	92109	Zakup wyposażenie do budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	20 932,60	20 809,27	UMiG w Wąchocku
11	921	92109	Zakup kosiarki spalinowej	3 600,00	3 533,00	UMiG w Wąchocku
12	921	92109	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej pod urządzenia na placu zabaw przy WDK w Ratajach	14 293,49	0,00	UMiG w Wąchocku
Ogółem				595 056,69	24 342,27	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	z tego:										z tego:									
			Wydatki na 2013 r.		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
010	01095		6 505,65	6 505,65	6 505,65	0,00	6 505,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
010	01095	2010	6 505,65	6 505,65	6 505,65	0,00	6 505,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	6 505,65																			
		4430		127,56	127,56	0,00	127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750	75011		50 172,00	50 172,00	50 172,00	0,00	50 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750	75011	2010	18 764,00	17 622,98	17 622,98	0,00	17 622,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	42 196,92	42 196,92	42 196,92	0,00	42 196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	14 721,61	14 721,61	14 721,61	0,00	14 721,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	7 253,76	7 253,76	7 253,76	0,00	7 253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			2 540,68	2 540,68	2 540,68	0,00	2 540,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			721,32	721,32	721,32	0,00	721,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			360,69	360,69	360,69	0,00	360,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

852	85211		3 001 652,00	3 001 652,00	3 001 652,00	47 910,00	12 122,00	0,00	2 941 620,00	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
			938 290,00	937 414,57	937 414,57	17 520,19	10 379,68	0,00	909 514,70	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
		2060	3 001 652,00																					
			938 290,00																					
		3110		2 941 620,00	2 941 620,00	0,00	0,00	0,00	2 941 620,00	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
				909 514,70	909 514,70	0,00	0,00	0,00	909 514,70	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
		4010		39 710,00	39 710,00	39 710,00	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
				14 700,00	14 700,00	14 700,00	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
		4110		7 200,00	7 200,00	7 200,00	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
				2 625,42	2 625,42	2 625,42	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
		4120		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				194,77	194,77	194,77	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
		4210		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 692,08	7 692,08	7 692,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		2 622,00	2 622,00	2 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 187,60	1 187,60	1 187,60	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
		4700		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
852	85212		3 059 786,00	3 059 786,00	3 059 786,00	266 556,00	18 833,00	0,00	2 774 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 594 887,00	1 550 213,18	1 550 213,18	146 592,35	4 697,77	0,00	1 398 923,06	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
		2010	3 059 786,00																					
			1 594 887,00																					
		3020		836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	836,00	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
				515,31	515,31	0,00	0,00	0,00	515,31	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
		3110		2 773 561,00	2 773 561,00	0,00	0,00	0,00	2 773 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 398 407,75	1 398 407,75	0,00	0,00	0,00	1 398 407,75	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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:						w tym:					
							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 na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							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	
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	
			9 296,00		9 296,00	9 296,00	7 786,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 648,00		1 086,22	1 086,22	1 086,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9 296,00	2320														
				4010	6 504,00	6 504,00	6 504,00											
					907,92	907,92	907,92											
				4110	1 122,00	1 122,00	1 122,00											
					156,06	156,06	156,06											
				4120	160,00	160,00	160,00											
					22,24	22,24	22,24											
				4210	1 510,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00										
							0,00	0,00										

Dotacje podmiotowe w 2016 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				633 000	350 000,00
1	921	92109	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	440 000	245 000
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	193 000	105 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0,00	0,00
Ogółem				633 000	350 000,00

Dotacje celowe w 2016 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.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock - Siekierno - Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym	Powiat Starachowice	39 298	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Parszów	3 500	0,00
2.	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Wielka Wieś	3 500	0,00
3.	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Marcinków	3 500	0,00
4.	754	75412	Dofinansowanie do zakupu zestawu poduszek pneumatycznych	OSP Wąchock	1 000	0,00
5.	754	75412	Dofinansowanie do zakupu urządzenie do wytwarzania i podawania piany PRO/PAK	OSP Wąchock	3 000	0,00
6.	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	22 000	22 000
7.	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	2 500
8.	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	1 500
9.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	2 500
Ogółem					83 298	28 500

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 2016 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	61 700,00	61 700,00	0,00
				wykonanie	0,00	25 780,00	25 780,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	80148	plan	0,00	52 800,00	52 800,00	0,00
				wykonanie	0,00	21 002,60	21 002,60	0,00
3	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	80148	plan	0,00	158 500,00	158 500,00	0,00
				wykonanie	0,00	54 165,50	54 165,50	0,00
Ogółem				plan	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	100 948,10	100 948,10	0,00

Środki wykorzystano na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych.

Wydatki w 2016 roku w dziale 801- Oświata i wychowanie

Jednostki/rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	951 152,20	591 819,28	62,22
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	962 235,08	564 072,56	58,62
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	1 383 551,52	816 609,00	59,02
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	13 500,00	0,00	
Ogółem r.80101	3 310 438,80	1 972 500,84	59,58
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	208 425,00	117 545,61	56,40
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	173 969,00	92 095,18	52,94
Ogółem r.80103	382 394,00	209 640,79	54,82
Rozdział 80104- Przedszkola			
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	347 020,50	211 399,09	60,92
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	50 000,00	39 288,60	78,58
Ogółem r.80104	397 020,50	250 687,69	63,14
Rozdział 80110 - Gimnazja			
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	1 696 772,00	1 026 929,69	60,52
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2 000,00	300,00	15,00
Ogółem r.80110	1 698 772,00	1 027 229,69	60,47
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	15 040,00	6 452,40	42,90
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	30 393,00	18 018,00	59,28
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	49 308,00	24 948,00	50,60
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	35 000,00	22 791,91	65,12
Ogółem r.80113	129 741,00	72 210,31	55,66
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	2 143,00	2 143,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	530,00	530,00	100,00
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	500,00	500,00	100,00
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	1 380,00	880,00	63,77
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	38 238,00	0,00	0,00
Ogółem r. 80146	42 791,00	4 053,00	9,47
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	74 773,00	33 083,70	44,25
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	66 736,00	36 341,26	54,46
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	100 137,00	59 202,83	59,12
Ogółem r.80148	241 646,00	128 627,79	53,23
Rozdział 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			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	37 649,00	15 534,68	41,26
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	23 597,50	8 780,16	37,21
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	0,00	0,00	0,00
Ogółem r.80149	61 246,50	24 314,84	39,70

Rozdział 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			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	106 454,00	62 003,87	58,24
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	144 535,60	58 751,43	40,65
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	42 416,60	14 221,48	33,53
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	129 433,00	63 575,76	49,12
Ogółem r. 80150	422 839,20	198 552,54	46,96
Rozdział 80195-Pozostała działalność			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	21 471,00	16 293,25	75,88
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	8 150,00	8 150,00	100,00
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	49 250,00	49 250,00	100,00
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	6 656,00	5 604,00	84,19
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	85 706,00	1 283,74	1,50
Ogółem r. 80195	171 233,00	80 580,99	47,06
Dział 801- Oświata i wychowanie			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	1 379 458,20	829 341,11	60,12
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	1 393 804,68	775 475,11	55,64
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	1 976 866,12	1 177 980,56	59,59
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	1 883 549,00	1 121 937,45	59,57
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	224 444,00	63 664,25	28,37
Ogółem d. 801	6 858 122,00	3 968 398,48	57,86

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	829 341,11	775 475,11	1 177 980,56	1 121 937,45
	80101	Szkoły podstawowe	591 819,28	564 072,56	816 609,00	0,00
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	424 422,34	407 520,43	618 211,71	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	85 539,94	82 248,84	115 133,33	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	2 643,90	5 762,18	6 776,21	0,00
		zakup pomocy dydaktycznych	30,02	0,00	0,00	0,00
		zakup usług remontowych	1 803,76	284,70	434,00	0,00
		zakup energii/energia, woda,gaz/	41 568,58	32 925,34	26 942,46	0,00
		usługi internetowe i telefoniczne	667,67	758,58	1 128,47	0,00
		zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	0,00	0,00
		zakup usług pozostałych	6 083,03	5 157,14	3 641,09	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	27 166,04	28 330,74	42 045,96	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 545,61	92 095,18	0,00	0,00
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	80 167,78	66 033,46	0,00	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	16 814,07	14 281,02	0,00	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	805,55	464,32	0,00	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	5 421,32	4 678,84	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	211 399,09	0,00
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	157 906,63	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	30 135,86	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	10 935,36	0,00
	80110	Gimnazjum	0,00	0,00	0,00	1 026 929,69
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	0,00	745 991,86
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	156 480,67
		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 357,27
		Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00	740,14
		zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	2 495,55
		zakup energii/energia, woda,gaz/	0,00	0,00	0,00	59 219,77
		usługi internetowe i telefoniczne	0,00	0,00	0,00	963,34
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	0,00	45 264,00

	80113	Dowożenie uczniów do szkoły	6 452,40	0,00	18 018,00	24 948,00
		dowóz uczniów	6 452,40	0,00	18 018,00	24 948,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 143,00	530,00	500,00	880,00
		dokształcanie i szkolenie nauczycieli	2 143,00	530,00	500,00	880,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	33 083,70	36 341,26	59 202,83	0,00
		wydatki m.in na:				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	26 746,04	28 398,36	47 088,18	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	4 222,45	6 301,90	8 105,53	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	269,21	0,00	1 547,12	0,00
		zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 846,00	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	0,00	15 534,68	8 780,16	0,00
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	11 312,56	2 784,39	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	2 440,12	652,98	0,00
		zakup energii/energia, woda,gaz/	0,00	0,00	4 944,08	0,00
		zakup usług pozostałych	0,00	0,00	312,71	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	1 782,00	86,00	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	62 003,87	58 751,43	14 221,48	63 575,76
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	47 173,48	37 365,45	7 403,96	46 212,73
		pochodne od wynagrodzeń	9 757,91	7 901,10	1 382,66	9 768,85
		zakup materiałów i wyposażenia	478,64	452,91	237,09	460,42
		zakup pomocy dydaktycznych	30,00	0,00	0,00	100,00
		zakup usług remontowych	91,80	0,00	0,00	62,85
		zakup energii/energia, woda,gaz/	1 353,71	8 604,48	4 622,77	1 414,32
		zakup usług pozostałych	116,33	1 614,49	246,00	199,55
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	3 002,00	2 813,00	329,00	5 357,04
	80195	Pozostała działalność	16 293,25	8 150,00	49 250,00	5 604,00

		wydatki <i>m.in na:</i>				
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	760,00	1 550,00	3 050,00	2 450,00
		odpis na zfs nauczycieli emerytów	15 533,25	6 600,00	46 200,00	3 154,00
Ogółem wydatki placówek oświatowych			829 341,11	775 475,11	1 177 980,56	1 121 937,45

III PRZYCHODY, ROZCHODY I STAN ZADŁUŻENIA GMINY

w/g stanu na 30.06.2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.	Kwota wykonania 2016 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			928 289	2 078 181,52
1.	Kredyty	§ 952		0,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952		0,00
1.2	Kredyty pozostałe	§ 952		0,00
2.	Pożyczki	§ 952		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903		0,00
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931		0,00
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957		0,00
6	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	928 289	2 078 181,52
7	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
8	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		0,00
9	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944		0,00
Rozchody ogółem:			588429,71	360 404,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	540 000	320 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	48429,71	40 404,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963		
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982		0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991		0,00
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		0,00
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982		0,00

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w/w stanu na 30.06.2016 roku

Lp.	Podmiot w którym zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Data zaciągnięcia	Nr umowy	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Zadłużenie nominalne (kwota kredytu /pożyczki)	Stan zadłużenia na 31.12.2015	Przychody w 2016 r.	Rozchody w 2016 r.	Stan zadłużenia na 30.06.2016
1	NFOŚiGW Warszawa	18.08.2004	286/2004	Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III Parszów	1.366.110	48 429,71	0,00	40 404,00	8 025,71
				Ogółem w tym:	2 465 975,00	121 605,00	0,00	100 000,00	21 605,00
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	100 000,00 0,00	21 605,00 0,00
				Ogółem w tym:	2 804 761,00	1 204 761,00	0,00	0,00	1 204 761,00
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	1 025 552,00 642 962,00	1 025 352,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 025 552,00 0,00
				3. na zadania bieżące	1 136 447,00	179 409,00	0,00	0,00	179 409,00
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 wczesniej zaciagnietych zobowiazan z tytulu kredytow i pozyczek	1 140 404,00	1 140 404,00	0,00	0,00	1 140 404,00
5	PKO BP	26.11.2012	44 1020 2629 0000 9896 0071 8759		Ogolem w tym	3 725 605,00	3 545 605,00	0,00	180 000,00	3 365 605,00
					1. zadania inwestycyjne	1 618 951,00	1 438 951,00	0,00	180 000,00	1 258 951,00
					2.splata wczesniej zaciagnietych zobowiazan z tytulu kredytow i pozyczek	2 106 654,00	2 106 654,00	0,00	0,00	2 106 654,00
6	BS Wachock	02.12.2013	39-30001-10-51- 12 KR-13-00632		Ogolem w tym	3 728 531,00	3 688 531,00	0,00	20 000,00	3 668 531,00
					1. zadania inwestycyjne	2 735 856,00	2 695 856,00	0,00	20 000,00	2 675 856,00
					2.splata wczesniej zaciagnietych zobowiazan z tytulu kredytow i pozyczek	992 675,00	992 675,00	0,00	0,00	992 675,00
7	BS Wachock	05.12.2014	39-30001-10-51- 13 KR-14-00428		Ogolem w tym	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	20 000,00	2 480 000,00
					1. zadania inwestycyjne	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	20 000,00	2 480 000,00
Razem:							13 793 249,71	0,00	360 404,00	13 432 845,71

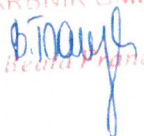
Relacja kwoty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do dochodów budżetu:

Raty kredytów spłata 30.06.2016	Raty pożyczek spłata 30.06.2016	Odsetki wykon. 30.06.2016	Razem (1+2+3)	Planowane dochody 2016	Relacja (4:5) %
1	2	3	4	5	6
320 000,00	40 404,00	180 666,96	541 070,96	21 828 169,49	2,48

Wąchock, dnia 26.08.2016 r.

BURMISTRZ


mgr Jerzy Stanisław Samela

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Franczyk

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WĄCHOCK NA LATA 2016-2028
WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąchock (zwana dalej WPF) uchwalona została przez Radę Miejską w Wąchocku dnia 30 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XIV/90/2015 i obejmuje lata 2016-2028. WPF uwzględnia wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne i bieżące, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885 z późn. zm.).

W trakcie I półrocza br. wprowadzono zmiany do w/wym. uchwały (ostatnia zmiana - Uchwała Rady Miejskiej w Wąchocku nr XX/131/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku).

I. Kształtowanie się WPF.

Szczegółowe informacje dotyczące kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej - realizacji budżetu i wielkości wskaźników w roku 2016 według stanu na dzień 30.06.2016 roku zawiera Załącznik Nr 1.

Z przedstawionych danych wynika, że wykonanie dochodów za I półrocze br. wynosi 11.143.276,20 i stanowi 51,08% planu. Na powyższe znaczący wpływ ma niższe wykonanie dochodów majątkowych (13,54%), natomiast wykonanie dochodów bieżących stanowi 52,03%. Dochody ze sprzedaży majątku zrealizowano na poziomie 13,54 %. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 10.034.767,55 zł, co stanowi 45,29%, w tym bieżące 50,85% oraz majątkowe 2,83%..

Wydatki na obsługę długu stanowią 38,44% planu – stawka odniesienia WIBOR kształtowała się w I półroczu na niższym poziomie niż przewidywano. Przychody stanowią tzw. wolne środki. Rozchody (raty pożyczek i kredytów) realizowane są zgodnie z harmonogramami wynikającymi z umów kredytowych podpisanych w latach poprzednich, w tym, w ramach zaplanowanej wcześniejszej spłaty rat przypadających na lata 2017-2019, dokonano spłaty 300.000 zł.

Wynik wykonania budżetu za I półrocze zamknął się nadwyżką w kwocie 1.108.508,55 zł. przy planowanym na 31.12.2016 r. deficycie w wysokości 339.859,29 zł.

W zakresie kształtowania się na dzień 30.06.2016 roku wskaźników dotyczących relacji, o których mowa w art. 243 ufp. są one trudne do oceny, gdyż z definicji odnoszą się do wykonania za cały rok budżetowy. Przy regularnych dochodach i wydatkach oraz rozłożonych w obu półroczach transzach kredytu można przyjąć, że winny one osiągać poziom

w wysokości stosownej do upływu czasu. W praktyce, gdy większość zadań inwestycyjnych planowana jest do realizacji rzeczowej i wydatkowej w II półroczu wykonane wskaźniki są niemiernodajne. Korzystne jest, aby wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do bieżących było na jak najwyższym poziomie.

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich

W przypadku zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2016 r. wydatki poniesione w I półroczu wynoszą 48.166,40 zł., co stanowi 0,33% planowanych nakładów na zadania ogółem i 2,45% wydatków planowanych na te zadania w roku 2016. Narastająco zrealizowano zadania inwestycyjne wieloletnie na poziomie 21,36 planowanych nakładów ogółem. Terminy wykonania zadań inwestycyjnych przewidziane są na II półrocze br.

Wydatki na zadania wieloletnie bieżące zaplanowane na rok 2016 zrealizowano w 54,47%. Plany wydatków na dowóz dzieci zrealizowano w przedziale 42,90 – 59,28%, - wyższe wykonanie w jednym przypadku wynika z terminów płatności za usługi dowozu. Wydatki na zimowe utrzymanie dróg obejmują faktury za usługi wykonane w 2015 roku i w I półroczu br. Płatności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy dotyczą okresu grudzień-maj br. Wydatki dot. oświetlenia ulicznego i zasilania przepompowni zrealizowano w 53,09%. Ogółem zaawansowanie realizacji zadań bieżących na dzień 30.06.2016 r. w stosunku do planowanych nakładów łącznych wyniosło 36,58%.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ufp według stanu na dzień 30. 06.2016 r. zawiera Załącznik Nr 2.

Wąchock, dnia 26.08.2016 r.

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Franczyk

BURMISTRZ
mgr Jerzy Samela

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej
wg stanu na dzień 30.06.2016r.**

lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 wg WPF na 29.06.2016 (uchwała RM. Nr XX/131/2016 z dnia 29.06.2016)	I półrocze 2016 (wykonanie 30.06.2016)	% wykonania
1	2	3	4	5
I	Dochody	21 815 208,49	11 143 276,20	51,08
a	<i>bieżące</i>	21 279 402,49	11 070 736,20	52,03
	w tym			
	środki z U.E.	-	-	-
	dochody z tytułu udziału we wpl. z pod. doch. od osób fizycznych	3 641 576,00	1 678 544,00	46,12
	dochody z tytułu udziału we wpl. z pod. doch. od osób prawnych	5 000,00	-13 991,86	x
	podatki i opłaty	3 193 112,00	1 920 841,42	60,16
	w tym: podatek od nieruchomości	1 988 786,00	1 091 348,96	54,88
b	<i>majątkowe</i>	535 806,00	72 540,00	13,54
	w tym			
	sprzedaż majątku	200 000,00	72 540,00	36,27
	środki z U.E.	335 806,00	-	-
II	Wydatki	22 155 067,78	10 034 767,65	45,29
a	<i>bieżące</i>	19 592 590,09	9 962 258,98	50,85
	w tym			
	obsługa długu	470 000,00	180 666,96	38,44
	wydatki związane z leasingiem	-	-	x
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	-	-	x
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 197 808,00	4 681 000,34	57,10
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 368 878,00	1 260 048,04	53,19
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)			
	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ulp			
b	<i>majątkowe</i>	2 562 477,69	72 508,67	2,83
	w tym			
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	1 967 421,00	48 166,40	2,45
	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ulp	1 000 930,00	2 300,00	0,23
III	Przychody	928 289,00	2 078 181,52	223,87
a	<i>zaciągany dług</i>	-	-	x
	w tym			
	pożyczki	-	-	x
	kredyty	-	-	x
	emisja obligacji	-	-	x
b	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	-	-	x
c	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	-	-	x
d	<i>wolne środki</i>	928 289,00	2 078 181,52	x
IV	Rozchody	588 429,71	360 404,00	61,25
a	<i>splata długu</i>	588 429,71	360 404,00	61,25
	w tym			
	pożyczki i kredyty	588 429,71	360 404,00	61,25
	wykup obligacji	-	-	x
	kwota wyłączeń związana z U.E.	-	-	x
b	<i>pożyczki do udzielenia</i>	-	-	x
c	<i>inne</i>	-	-	x
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	- 339 859,29	1 108 508,55	x
VI	Dług	13 204 820,00	13 432 845,71	x

SKARBNIK GMINY
B. Tarajski
mgr Beata Franczyk

10
mgr Tomasz Stanieta

lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 wg WPF na 29.06.2016 (uchwała RM. Nr XX/131/2016 z dnia 29.06.2016)	I półrocze 2016 (wykonanie 30.06.2016)	% wykonania
VII Dodatkowe informacje				
a	Relacja (Db-Wb+Dsm)/(Do), o której mowa w art. 243 ufp w danym roku	8,65	10,60	x
b	Maksym. dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 1 ufp (średnia z trzech poprzednich lat)	7,18	7,18	x
c	Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wg art. 243 ust 1 ufp bez wyłączeń	4,85	4,86	x
d	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzgl. art. 244 ufp bez wyłączeń	TAK	x	x
e	Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wg art. 243 ust 1 ufp z wyłączeniami	4,85	4,86	x
f	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzgl. art. 244 ufp z wyłączeniami	TAK	x	x
g	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	2 615 101,40	3 186 658,74	121,86
h	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.l.	-	-	x

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samet

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Franczyk

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 upr, według stanu na dzień 30.06.2016 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w I półroczu 2016	Wydatki poniesione ogółem	% wykonania ogółem	Pom po zm. 2016 rok	% wykonania rocznego 7:10	Uwagi - rzutowe wykonanie	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
		Cd	Do									
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Szaszcza	2013	2016	1 757 501	1 472 600,89	2 300,00	1 475 200,89	82,05	370 000	0,62	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna-złotnia PE	2014	2016	1 103 021	1 079 020,61	0,00	1 079 020,61	97,82	24 000	0,00	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Myńska	2016	2017	130 000	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000	0,00	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku
4	Budowa drogi gminnej ul. Narzędznej w Wąchocku	2010	2017	1 578 000	7 600,00	0,00	7 600,00	0,50	78 000	0,00	w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej	UMiG w Wąchocku
5	Przebudowa drogi gminnej ulicy Blonie w Wąchocku	2015	2016	506 070	11 000,00	0,00	11 000,00	2,19	455 000	0,00	w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej	UMiG w Wąchocku
6	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 504/2 w Marcinkowie	2015	2016	266 182	4 192,00	0,00	4 192,00	1,57	262 000	0,00	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku
7	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ujednolicenie ruchu turystycznego przyszłego przystanku	2016	2018	2 320 780	0,00	0,00	0,00	0,00	111 900	0,00	zadanie w trakcie wytyczenia i realizacji	UMiG w Wąchocku
8	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	2016	2018	1 550 000	0,00	3 075,00	3 075,00	0,20	80 000	6,15	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku
9	Budowa ujęcia wodociągu w m. Wąchock ul. Wygoda	2016	2017	60 000	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000	0,00	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku
10	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wiekłej Wsi	2013	2016	997 264	456 771,54	42 751,40	499 522,94	51,65	510 491	8,36	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku

11	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	2015	2017	35 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000	0,00	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku
12	Budowa infrastruktury służącej do wywarzania energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych (energia wiatrowa i słoneczna) z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjno/przysięowej	2016	2020	1 655 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	zadanie w trakcie przygotowania do realizacji	UMiG w Wąchocku
13	Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie gminy	2016	2020	1 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	zadanie w trakcie przygotowania do realizacji	UMiG w Wąchocku
14	Zakup średniego samochodu wraz z wyposażeniem dla OSP Wąchock	2016	2018	909 079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku
15	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn " Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programową - przeszerzenie oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zabytu na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka D1V 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowice w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK-42"	2016	2017	33 456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku
				wydatki majątkowe	14 419 753	3 031 845,24	45 166,40	3 090 011,64	21,36	1 967 421	2,45	x	x	x
1	Zimowe utrzymanie dróg	2014	2016	415 366	64 498,57	54 525,53	119 023,90	29,65	63 520	85,94	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku		
2	Dowóz dzieci	2015	2019	218 949	52 525,80	24 948,00	77 473,90	35,38	49 308	50,60	zadanie w trakcie realizacji	Gimnazjum Publiczne w Wąchocku		
3	Dowóz dzieci	2015	2019	136 352	37 853,36	18 018,00	55 651,36	40,97	30 393	53,28	zadanie w trakcie realizacji	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku		
4	Dowóz dzieci	2015	2019	66 014	14 050,28	6 452,40	20 532,68	31,10	15 040	42,50	zadanie w trakcie realizacji	Szkoła Podstawowa w Paraszowie		
5	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	2014	2017	570 504	261 663,93	142 725,78	404 389,71	70,53	265 432	50,00	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku		
6	Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni	2014	2019	1 591 461	252 090,17	165 580,06	421 970,23	26,51	320 000	53,09	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku		
7	Działania edukacyjno promocyjne - Termomodernizacja, OZE	2016	2016	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000	0,00	zadanie w trakcie przygotowania do realizacji	UMiG w Wąchocku		
				wydatki bieżące	3 005 086	662 732,11	416 549,57	1 099 271,68	36,58	764 713	54,47	x	x	
				Ogółem	17 424 839	3 714 567,35	464 715,97	4 179 283,32	23,56	2 732 134	17,01	x	x	

W. P. K. W. S. T. A. G.

[Signature]

mgr Beata Franczyk

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Franczyk

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego kosztów i przychodów Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku za pierwsze półrocze 2016 roku z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań.

stan środków pieniężnych na początek roku **140,91**

stan zobowiązań na początek roku **7 375,05** (zus za 12/2015, podatek, zobowiązania wobec kontrahentów)

stan należności na 30.06.2016 r. **0,00**

L.p	Treść	Plan kosztów 2016 rok	Wykonanie planu kosztów na 30.06.2016 r.	%
1	2	3	4	5
I	Przychody własne w tym:	198 200,00	130 059,69	65,62
	1/ z działalności kulturalnej	200,00	0,00	0,00
	2/ dotacje	193 000,00	130 000,00	67,36
	3/ pozostałe dochody	5 000,00	59,69	1,19
	4/ pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
II	Koszty bieżące ogółem w tym:	198 200,00	110 737,06	55,87
	1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracownika w tym:	177 891,00	98 475,27	55,36
	wynagrodzenia	145 683,35	76 647,86	52,61
	składki na ubezpieczenie społeczne	27 284,65	18 682,37	68,47
	inne: świadczenia na rzecz pracowników odpis na ZFŚS	4 923,00	3 145,04	63,88
	2/ remonty	0,00	0,00	0,00
	3/ amortyzacja	7 909,00	0,00	0,00
	4/ zakup towarów i usług	12 000,00	11 940,53	99,50
	materiały i wyposażenie	1 850,00	1 815,38	98,13
	usługi	4 550,00	4 527,35	99,50
	prasa i książki	5 600,00	5 597,80	99,96
	5/ pozostałe koszty: delegacje krajowe i inne	200,00	173,70	86,85
	6/ pozostałe koszty operacyjne	200,00	147,56	73,78
III	Inwestycje	0,00	0,00	0,00

stan należności na 30.06.2016 r. **50,00** (należność od kontrahenta)

należności wymagalne **0,00**

stan zobowiązań na 30.06.2016 r. w tym: **5 862,59** (zus i podatek za 06/2016, II rata odpisu na ZFŚS)

zobowiązania wymagalne: **0,00**

stan środków pieniężnych na 30.06.2016 r. **20 306,36**

Wąchock, dnia 28.07.2016 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Kanarska *mgr Małgorzata Polakowska*

podpis Gl. Księgowego podpis Dyrektora

WZROST FOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wąchocku

.....
pieczętka

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW I PRZYCHODÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROK

stan należności na początek roku 200,00
stan zobowiązań na początek roku 4 309,14
stan środków pieniężnych na początek roku 22 033,04

L.p	Treść	Plan 2016 rok	Wykonanie planu kosztów i przychodów na 30.06.2016 rok	%
1	2	3	4	5
I	Przychody własne w tym:	496 200,00	236 455,29	47,65
	1/ z działalności kulturalnej	,00	,00	
	2/ dotacje	440 000,00	220 000,00	50,00
	3/ przychody ze sprzedaży	45 000,00	13 899,47	30,89
	4/ przychody finansowe	200,00	104,28	52,14
	5/ pozostałe przychody operacyjne	11 000,00	2 451,54	22,29
II	Koszty działalności bieżącej ogółem w tym:	496 200,00	237 365,40	47,84
	1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracownika w tym:			
	wynagrodzenia	295 153,24	159 127,38	53,91
	składki na ubezpieczenie społeczne	241 409,90	131 417,00	54,44
	inne: świadczenia na rzecz pracowników- odpis na ZFŚS	44 171,34	22 443,11	50,81
	2/remonty	9 572,00	5 267,27	55,03
	3/ amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	4/ zakup materiałów i usług w tym:	10 300,00	,00	0,00
	materiały i wyposażenie	180 346,76	70 460,21	39,07
	usługi	124 425,55	50 756,19	40,79
	opłaty i składki	51 946,21	17 516,52	33,72
	5/ pozostałe koszty w tym: delegacje i nagrody w konkursach	4 375,00	2 187,50	50,00
	6/ koszty finansowe	10 000,00	7 427,21	74,27
	7/ pozostałe koszty operacyjne	,00	,00	
III	Inwestycje	400,00	0,00	0,00

stan należności na 30.06.2016 400,00
stan zobowiązań na 30.06.2016 642,99 zobowiązania wobec kontrahentów
zobowiązania wymagalne 0,00
stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2016 24 920,98

Wąchock, dnia 29.07.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY

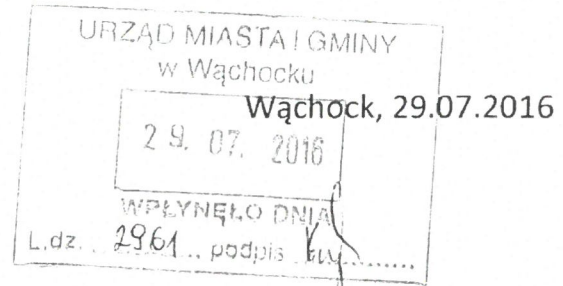
Marzena Konarska
.....
Marzena Konarska

data i podpis Gł. Księgowego

[Podpis]
.....
data i podpis Dyrektora

P. Gembalski
Wójt

Stasbalski



SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
27-215 Wąchock
ul. Starachowicka 60 tel (0-41) 271-50-20
fax (0-41) 271-58-65
NIP 664-17-80-609 Regon - 290749486

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY WĄCHOCK

UL. WIELKOWIEJSKA 1

27-215 WĄCHOCK

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąchocku
przedstawia:

1. Wykonanie planu przychodów za I półrocze 2016
2. Wykonanie planu kosztów za I półrocze 2016
3. Wynik finansowy na dzień 30.06.2016 (przychody - koszty)
4. Należności, zobowiązania, środki pieniężne – stan na 30.06.2016
5. Oświadczenie

KSIĘGOWA
K. Adamczyk
mgr Katarzyna Adamczyk

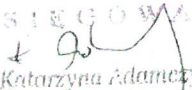
2016 -00- 2 6

URZĄD MIASTA I GMINY
WĄCHOCK
ul. Starachowicka 60, 27-215 Wąchock
tel. (0-41) 271-50-20 fax (0-41) 271-58-65
NIP 664-17-80-609 Regon 290749486

mgr Burmistrza
Barbara Derlatka
Barbara Derlatka
Sekretarz Gminy

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
 SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 W WĄCHOCKU
 (01.01.2016 - 30.06.2016)**

Poszczególne zakresy świadczeń	Planowane przychody wynikające z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2016 (01.01.2016 -30.06.2016)	Wykonanie - stan na 30.06.2016
Świadczenia lekarz POZ, pielęgniarki POZ, pielęgniarki szkolnej i Transportu Sanitarnego w POZ	1 110 340,76 zł	553 839,40 zł
Pakiet onkologiczny w POZ	1 000,00 zł	750,00 zł
Specjalistyka (ginekologia)	33 813,00 zł	32 832,00 zł
Stomatologia	115 920,00 zł	115 920,00 zł
SUMA	1 261 073,76 zł	703 341,40 zł ✓
Przychody z działalności Poradni Medycyny Pracy	2 000,00 zł	2 122,00 zł
Planowane przychody wynikające z działalności własnej na rok 2016	18 000,00 zł	7 373,90 zł
Planowane przychody finansowe na rok 2016	145,00 zł	66,18 zł
Planowane pozostałe przychody operacyjne na rok 2016	200,00 zł	477,00 zł
PRZYCHODY RAZEM:	1 281 418,76 zł	713 380,48 zł

KSIEGOWA

 mgr Katarzyna Adamczyk

Przewodnicząca
 Zarządu Gminy



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W WĄCHOCKU**
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
27-215 Wąchock
ul. Starachowicka 60, tel. (0-41) 271-50-20
fax (0-41) 271-58-65
NIP 664-700-00-716, REGON 140745400

NA DZIEŃ 30.06.2016


Opis Kosztów	Plan (01.01.2016-30.06.2016)	Wykonanie planu (koszty) stan na 30.06.2016
Amortyzacja	38 000,00 zł	3 500,00 zł
Zużycie materiałów i energii	66 000,00 zł	54 170,95 zł
Usługi obce	244 000,00 zł	165 078,36 zł
Podatki i opłaty	4 000,00 zł	3 551,00 zł
Wynagrodzenia	782 583,00 zł	407 653,93 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	132 835,76 zł	72 992,20 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	14 000,00 zł	6 621,50 zł
SUMA:	1 281 418,76 zł	713 567,94 zł

REZERWA
na Katarzynę Adamczyk



2016-06-26

URZĄD MIASTA I GMINY
w WĄCHOCKU
ul. Włokwińska 1, 27-215 Wąchock
tel. 41 271 50 20, 271 58 65
REGON 140745400, NIP 664-700-00-716

Ł. D. Burmiestra

Barbara Derlatka
Sekretarz Gminy

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
27-215 Wąchock
ul. Starachowicka 60, tel. (0-41) 271-50-20
fax (0-41) 271-58-65
NIP 664-17-300-000

Wynik finansowy Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku za I półrocze 2016 roku wynikający z różnicy pomiędzy osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami:

Przychody	713.380,48zł
Koszty	713.567,94zł
PRZYCHODY - KOSZTY	-187,46 zł

RSIEBOWA
mgr Katarzyna Adameczyk

Za zgodność
z oryginałem

2016-08-25

URZĄD MIASTA I GMINY
w WĄCHOCKU
ul. Wierzyńska 1, 27-215 Wąchock
tel. 41 27 36 130 fax 41 27 36 115
REG. 00041874 KRS 0000454277

Zam. Burmistrza
Barbara Derlatka
Sekretarz Gminy

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
27-215 Wąchock
ul. Starachowicka 60, tel. (0-41) 271-50-20
IP 664-173-0001, Regon: 1425074946

NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA, ŚRODKI PIENIĘŻNE

SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W WĄCHOCKU

STAN NA 30-06-2016

Stan należności na dzień:	Kwota:
30-06-2016	117.300,72 zł.
30-06-2016 (należności przedawnione)	0,00

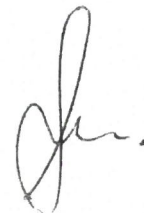
Stan zobowiązań na dzień:	Kwota:
30-06-2016	60.681,46 zł.
30-06-2016 (zobowiązania wymagalne)	0,00

Stan na dzień:	Środki pieniężne na rachunku bankowym	Środki pieniężne (gotówka) w kasie
30-06-2016	156.124,20 zł.	0,00 zł.

K. S. I. I. W. L.
K. I.
mgr Katarzyna Kucharska

Zobowiązania
Zobowiązania

2016-06-26



URZĘDNIK GMINY
Wąchock
ul. Starachowicka 60, tel. (0-41) 271-50-20
IP 664-173-0001, Regon: 1425074946

Zm. Dumietzka
Barbara Marlatka
Sekretarz Gminy

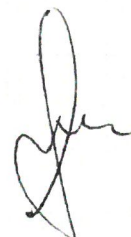
Wąchock, 30.06.2016

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
27-215 Wąchock
ul. Starachowicka 60, tel. (0-41) 271-50-20
fax (0-41) 271-58-65
NIP 664-17-80-609 Regon - 290749486

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z posiadaną dokumentacją księgową, według stanu na dzień 30.06.2016, Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąchocku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

KSIĘGOWA
mgr Katarzyna Adamezyk



*Zweryfikowano
z oryginałem*

2016 -03- 2 5

URZĄD MIASTA I GMINY
w WĄCHOCKU
ul. Wiekowska 1, 27-215 Wąchock
tel. 41 27 36 130, fax 41 27 36 159
REGON 290749486, NIP 664 17 80 609

Janina
Janina Lisłatka
sekretarz Gminy