

GMINA WĄCHOCK
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock
NIP 664-19-85-659 R. 291009930



Wąchock, dnia 31.03.2016

F. 3035.1.2016

**Pan
Adrian Malinowski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wąchocku**

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych póź. zm w załączeniu przekazuję :

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2015 rok,
2. sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2ufp,
3. informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok zostało przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Informacja o stanie mienia j.s.t. - Gmina Wąchock wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

A. Dane dotyczące przysługujących praw własności i innych niż własność praw majątkowych (z uwzględnieniem zmian od dnia 31.12.2014r.)

L.p.	Wyszczególnienie	Prawo własności		Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Prawo własności		Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
		31.12.2014				31.12.2015			
		wartość brutto [w tys. zł]	wartość netto [w tys. zł]	wartość brutto [w tys. zł]	wartość netto [w tys. zł]	wartość brutto [w tys. zł]	wartość netto [w tys. zł]	wartość brutto [w tys. zł]	wartość netto [w tys. zł]
I.	Srodki trwałe	44 097	31 331	0	0	57 875	43 645	0	0
1.	Grupa 0 - Grunty	3 195	3 195	0	0	3 264	3 264	0	0
2.	Grupa I - Budynek i lokale	11 296	7 721	0	0	12 425	8 599	0	0
	budynki przemysłowe	0	0	0	0	0	0	0	0
	budynki transportu i łączności	0	0	0	0	0	0	0	0
	budynki handlowo - usługowe	0	0	0	0	0	0	0	0
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	14	3	0	0	14	3	0	0
	budynki biurowe	358	87	0	0	512	237	0	0
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	249	114	0	0	250	107	0	0
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	10 127	7 211	0	0	10 317	7 147	0	0
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe budynki niemieszkalne	502	287	0	0	1 286	1 087	0	0
	budynki mieszkalne	46	19	0	0	46	18	0	0
	lokale, prawo do lokalu	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 342	19 986	0	0	38 828	31 323	0	0
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0	0	0	0	0	0	0	0
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	8 010	5 159	0	0	11 311	8 092	0	0
	infrastruktura transportu	15 394	12 227	0	0	19 227	15 405	0	0
	pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 937	2 600	0	0	8 290	7 826	0	0
4.	Grupy od III do VI - maszyny i urządzenia	1 226	219	0	0	1 279	208	0	0
5.	Grupa VII - Środki transportu	302	39	0	0	323	50	0	0
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	1 736	171	0	0	1 756	201	0	0
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Zbiory biblioteczne	97	0	0	0	121	0	0	0
III.	Inwestycje rozpoczęte - Środki trwałe w budowie	10 949	10 948	0	0	675	675	0	0
IV.	Wartości niematerialne i prawne	110	7	0	0	229	67	0	0
V.	Akcje i udziały	0	0	11 840	11 840	0	0	11 840	11 840
	OGÓŁEM	55 253	42 286	11 840	11 840	58 900	44 387	11 840	11 840

Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Wąchock stan na 31.12.2015r.

Lp.	Położenie działki	Nr ewidencyjny	Powierzchnia działki m ²	Postawa prawna nabycia			Nr księgi wieczystej	Forma zagospodarowania: dzierżawa, sprzedaż, użytkowanie wieczyste	Wartość
				z mocy prawa nr decyzji wojewody	na wniosek gminy	w obrocie cywilno - prawnym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Marcinków		183 831						
2.	Parszów		64 819						
3.	Rataje		45 025						
4.	Wąchock		748 642						
5.	Węglów		20						
6.	Wielka Wieś		45 581						
Razem:			1 087 918						3 263 717,73

**Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Wąchock
na dzień 31 grudnia 2015 r.**

Gmina Wąchock

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Wąchock

Budynki

L.p.	Rodzaj wg. KST	Rodzaj zabudowy / podział wg. przeznaczenia budynku	Jednostka miary	Art. 180 pkt. 1 u o f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt. 2 u o f. p. inne niż własność prawa majątkowe+ posiadanie	
				ilość [j.m.]	wartość [tys. zł]	Ilość [j.m.]	wartość [tys. zł.]
1	104	budynki magazynowe	szt.	4	-	-	-
2	105	budynki biurowe	szt.	2	-	-	-
3	106	budynki zakładów opieki medycznej	szt.	2	-	-	-
4	107	budynki oświaty	szt.	3	-	-	-
5	107	budynki kultury	szt.	2	-	-	-
6	107	budynki kultury fizycznej	szt.	2	-	-	-
7	109	inne budynki niemieszkalne	szt.	5	-	-	-
8	110	budynki mieszkalne	szt.	2	-	-	-

Lokale mieszkalne i pomieszczenia użytkowe wynajmowane przez gminę w budynkach j.w.

L.p.	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art. 180 pkt. 1 u o f.p.		Art. 180, pkt. 2 u o f.p.	
			ilość [j.m.]	wartość [tys. zł]	ilość [j.m.]	Wartość [tys. zł]
1	Lokale mieszkalne	szt.	5	-	-	-
	- budynki oświaty	szt.	1	-	-	-
	- budynki mieszkalne	szt.	4	-	-	-
2	Pomieszczenia użytkowe wynajmowane przez gminę	szt.	5	-	-	-
	- budynki biurowe	szt.	3	-	-	-
	- budynki zakładów opieki medycznej	szt.	1	-	-	-
	- budynki kultury	szt.	1	-	-	-

Uwagi (omówienie różnicy w ilości budynków niemieszkalnych):

1. W związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I” został wybudowany budynek szaletu miejskiego Wąchock, ul. Błonie (dz. 2308/3, pow. użytkowa budynku 61,68 m², wartość 211.499,42 zł).
2. W związku z realizacją zadania p.n. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I” budynek gospodarczy Wąchock, ul. Kolejowa (dz. 2308/3) został rozebrany.
3. W związku z realizacją zadania p.n. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I” budynek biurowo-usługowy Wąchock, ul. Św. Rocha 6 (dz. 2239/1) został rozebrany.
4. W związku z realizacją zadania p.n. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I” budynek gospodarczy OSP Wąchock, ul. Kościelna 7a (dz. 2348/3) został rozebrany.

Wyszczególnienie:

Rodz. 104 Budynki magazynowe

1. Wąchock, ul. Błonie 24 (baza magazynowa 3 bud. magazynowe + stróżówka) - 4 szt.

Rodz. 105 Budynki biurowe

1. Wąchock, ul. Kolejowa 19
2. Wąchock, ul. Wielkowiejska 1

Rodz. 106 Budynki zakładów opieki medycznej

1. Wąchock, ul. Starachowicka 60
2. Parszów, ul. Złotoglin 91

Rodz. 107 Budynki oświaty

1. Zespół Szkół Wąchock, ul. Kościelna 10
2. Szkoła Podstawowa Parszów, ul. Szkolna 28
3. Szkoła Podstawowa Wielka Wieś 354

Rodz. 107 Budynki kultury

1. MGOK Wąchock, ul. Kościelna 7
2. Świetlica Rataje 107

Rodz. 107 Budynki kultury fizycznej

1. Hala sportowa Wąchock, ul. Kościelna 10
2. Hala sportowa Wielka Wieś 354

Rodz. 109 Inne budynki niemieszkalne

1. Budynek sanitarno-szatniowy Wąchock, ul. Św. Rocha 6
2. Budynek szaletu miejskiego Wąchock, ul. Kolejowa
3. Budynek remizy OSP Wąchock, ul. Kościelna 7a
4. Budynek gospodarczy OSP Marcinków 39A
5. Budynek OSP i WDK Marcinków 39A

Rodz. 110 Budynki mieszkalne

1. Parszów, ul. Szkolna 28
2. Marcinków 49C

Pomieszczenia użytkowe wynajmowane przez gminę:

- budynki biurowe – 3 pomieszczenia (Wąchock, ul. Kolejowa 19)
- budynki zakładów opieki medycznej – 1 pomieszczenie (Wąchock, ul. Złotoglin 91)
- budynki kultury - 1 pomieszczenie (Wąchock, ul. Kościelna 7)

Uwagi:

1. W związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I” budynek gospodarczy Wąchock, ul. Św. Rocha 6 został przebudowany na budynek sanitarno-szatniowy do obsługi zespołu boisk terenowych, pow. użytkowa 96,47 m², wartość 544.649,28 zł.
2. W związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I” został wybudowany budynek szaletu miejskiego Wąchock, ul. Błonie, dz. ewid. nr 2308/3, pow. użytkowa 61,68 m² m², wartość 211.499,42 zł.
3. W związku z realizacją zadania p.n. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I” budynek gospodarczy Wąchock, ul. Kolejowa (dz. 2308/3) został rozebrany.
4. W związku z realizacją zadania p.n. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I” budynek biurowo-usługowy Wąchock, ul. Św. Rocha 6 (dz. 2239/1) został rozebrany.
5. W związku z realizacją zadania p.n. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I” budynek gospodarczy OSP Wąchock, ul. Kościelna 7a (dz. 2348/3) został rozebrany.

B. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

L.p.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane w 2014 r.	Dochody uzyskane w 2015 r.	Dochody planowane na 2016 r.	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	82 212,80	100 970,00	200 000,00	198,08	600-60016-0870 700-70005-0770 700-70005-0870
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	-	-	-	-	-
	- sprzedaż lokali użytkowych	-	-	-	-	-
	- sprzedaż gruntów	80 750,00	100 970,00	200 000,00	198,08	700-70005-0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	-	-	-	-	-
	- sprzedaż innych składników majątkowych	1 462,80	0,00	0,00	-	600-60016-0870 700-70005-0870
II	Wpływy z opłat za użytkowanie	9 518,40	10 196,10	9 857,00	96,67	700-70005-0470 700-70005-0550
	opłaty pierwsze	-	-	-	-	-
	Opłaty roczne	9 518,40	10 196,10	9 857,00	96,67	700-70005-0470 700-70005-0550
III	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	-	-	-	-	-
IV	wpływy z najmu i dzierżaw	88 073,12	81 153,11	54 200,00	66,79	801-80110-0750 801-80101-0750 700-70005-0750 010-01095-0750
V	wpływy za administrowanie	-	-	-	-	-
VI	wpływy za trwałe zarząd	-	-	-	-	-
VII	dywidendy	-	-	-	-	-
VIII	Inne wpływy	1 498,00	0,00	0,00	-	700-70005-0770
	-odszkodowania za przejęcie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa	1 498,00	0,00	0,00	-	700-70005-0770

Informacja o gospodarowaniu nieruchomościami gminnymi w 2015 roku

1. Dzierżawa nieruchomości:
 - umowy dzierżawy zawarte w 2015 roku – 19 umów na łączną powierzchnię 2,8966 ha
 - umowy dzierżawy obowiązujące w 2015 roku – 22 umów na łączną powierzchnię 3,1216 ha
2. Sprzedaż nieruchomości:
 - w 2015 przeznaczono do sprzedaży 5 działek
 - ogłoszono 10 przetargów ustnych nieograniczonych
 - sprzedano 3 działki o łącznej powierzchni 0,2993 ha
3. Nieruchomości przekazane w użytkowanie wieczyste:
 - powierzchni ogółem: 1,0857 ha
 - opłaty roczne: ogółem: 9.857,26 zł
4. Nieruchomości oddane w trwały zarząd:
 - powierzchnia ogółem: 3,3435 ha (grunty pod szkołami)
 - zwolnione z opłat rocznych na podstawie art. 81 ustawy o systemie oświaty
5. Nieruchomości oddane w użyczenie:
 - 5 umów obowiązujących w 2015 roku
 - powierzchnia ogółem: grunty – 2,4568 ha
 - lokale – 711,03 m²
6. Umowy na najem lokali mieszkalnych:
 - 5 umów obowiązujących w 2015 roku
 - powierzchnia użytkowa ogółem: 215,9 m²
7. Umowy na najem pomieszczeń użytkowych:
 - 5 umów obowiązujących w 2015 roku w tym 1 umowa zawarta w 2015 roku,
 - powierzchnia użytkowa 96,38 m²
8. Grunty nabyte w 2015 roku na własność Gminy Wąchock:
 - do gminnego zasobu nieruchomości – jedną działkę położoną w miejscowości Parszów oznaczoną Nr 1545/1o pow. 0,6036 ha,
 - w drodze komunalizacji: 5 działek o łącz. pow. 1,6182 ha.

SKARBNIK GMINY
B. Nalla
mgr Beata Francuz

BURMISTRZ

J. Samela
mgr Jacek Samela

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĄCHOCKU NA DZIEŃ 31.12.2015 ROK**

Poszczególne zakresy świadczeń	Planowane przychody wynikające z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2015	Zmiana planu przychodów na dzień 31.12.2015	Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2015
Świadczenia lekarz POZ, pielęgniarki POZ, pielęgniarki szkolnej i Transportu Sanitarnego w POZ	1 078 515,00 zł	1 080 946,45 zł	1 081 221,45 zł
Transport sanitarny w POZ - inne ZOZy	0,00 zł	13 525,60 zł	13 525,60 zł
Pakiet onkologiczny w POZ	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
Specjalistyka (ginekologia)	66 626,00 zł	44 300,00 zł	47 281,50 zł
Stomatologia	231 840,00 zł	231 840,00 zł	231 812,00 zł
SUMA	1 377 981,00 zł	1 371 612,05 zł	1 374 840,55 zł

Przychody z działalności Poradni Medycyny Pracy	1 000,00 zł	1 451,00 zł	1 586,00 zł
---	-------------	-------------	-------------

Planowane przychody wynikające z działalności własnej na rok 2015	21 000,00 zł	17 963,60 zł	17 963,60 zł
---	--------------	--------------	--------------

Planowane przychody finansowe na rok 2015	145,00 zł	130,68 zł	130,68 zł
---	-----------	-----------	-----------

Planowane pozostałe przychody operacyjne na rok 2015	7 160,00 zł	16 182,22 zł	16 182,22 zł
--	-------------	--------------	--------------

PRZYCHODY RAZEM:	1 407 286,00 zł	1 407 339,55 zł	1 410 703,05 zł
-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

spisany
KSIĘGOWA
mgr Katarzyna Adamczyk

2016 -03- 31

2016-03-31
Lol
Sekretarz Gminy

[Signature]

Wykonanie Planu Finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wąchocku

ZA ROK 2015

Opis Kosztów	PLAN	ZMIANA PLANU NA DZIEŃ 13-04-2015	ZMIANA PLANU NA DZIEŃ 31-12- 2015	KOREKTA DO ZMIANY PLANU NA DZIEŃ 31- 12-2015	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2015
Amortyzacja	23 500,00 zł	23 500,00 zł	16 400,00 zł	16 628,65 zł	16 628,65 zł
Zużycie materiałów i energii	82 000,00 zł	82 586,00 zł	76 482,14 zł	76 253,49 zł	66 513,71 zł
Usługi obce	320 000,00 zł	302 000,00 zł	325 686,00 zł	325 686,00 zł	311 560,64 zł
Podatki i opłaty	3 700,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł	3 393,00 zł
Wynagrodzenia	820 500,00 zł	831 000,00 zł	826 000,00 zł	826 000,00 zł	825 634,73 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	142 586,00 zł	144 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	139 826,21 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	15 000,00 zł	20 500,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	17 532,15 zł
Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	1 017,86 zł	1 017,86 zł	1 017,86 zł
SUMA:	1 407 286,00 zł	1 407 286,00 zł	1 407 286,00 zł	1 407 286,00 zł	1 382 106,95 zł

księgowy
KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Adamczyk

dyrektor

Za wypracowanie
z oryginalnym

Z up. Burmistrza

Janina Derlatka
sekretarz Gminy

DIRECTOR
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wąchocku
[Signature]

**NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA, ŚRODKI PIENIĘŻNE
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WĄCHOCKU
STAN NA 31-12-2015**

Stan należności na dzień:	Kwota:
31-12-2015	129.754,87 zł.
31-12-2015 (należności przedawnione)	0,00

Stan zobowiązań na dzień:	Kwota:
31-12-2015	48.337,55 zł.
31-12-2015 (zobowiązania wymagalne)	0,00

Stan na dzień:	Środki pieniężne na rachunku bankowym	Środki pieniężne (gotówka) w kasie
31-12-2015	123.200,78 zł.	0,00 zł.

Spisany
KSIĘGOWA
mgr Katarzyna Adameczyk

mgr Katarzyna Adameczyk
27-215 Wąchock

DIREKTOR
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wąchocku
mgr Andrzej Sulowski

Za w. Hanna Kuczyńska
12-510, 12-511
Sekretarz Gminy

2016 -03- 3 1

**Wynik finansowy Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wąchocku za 2015 rok wynikający
z różnicy pomiędzy osiągniętymi w roku obrotowym
przychodami a poniesionymi kosztami**

Przychody	1.410 703,05 zł
Koszty	1.382 106,95 zł
PRZYCHODY - KOSZTY	28.596,10 zł

sygn. 101
RSIĘGOWA
mgr Katarzyna Adamczyk

[Signature]
mgr Andrzej Sobczowski

URZĄD GMINY
WĄCHOCK
ul. Wolności 50
25-215 Wąchock

Za up. Burmistrza
[Signature]

Z up. Burmistrza
[Signature]
Barbara Derlatka
Sekretarz Gminy

2016 -03- 31

PRZYCHODY

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąchocku swoją działalność w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. realizował w oparciu o plan finansowy wraz ze zmianami przedstawianymi w ciągu roku przez Dyrektora jednostki.

W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wynik finansowy za rok obrotowy, który wynika z danych przedstawionych w tabelach: „Wykonanie planu przychodów SZOZ za 2015 rok” i „Wykonanie planu finansowego SZOZ za 2015 rok”.

Zasadniczym źródłem finansowania kosztów działalności Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku są przychody ze sprzedaży usług medycznych dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

W 2015 roku zawarto umowy z NFZ na następujące zakresy świadczeń medycznych:

1. Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej w zakres której wchodzi świadczenia lekarza i pielęgniarki POZ, pielęgniarki szkolnej,
2. Transport medyczny w POZ,
3. Specjalistyka (ginekologia i położnictwo),
4. Stomatologia.

W przypadku świadczeń lekarza POZ, pielęgniarki POZ i pielęgniarki szkolnej kwota kontraktu jest iloczynem ilości pacjentów którzy są zadeklarowani na naszej liście aktywnej, wskaźnika zależnego od wieku pacjenta (bądź typu szkoły u pielęgniarki szkolnej) oraz stawki bazowej ustalonej corocznie przez NFZ.

Dodatkowym źródłem finansowania jednostki są przychody z działalności własnej z których główną część stanowi sprzedaż usług

medycznych świadczonych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, sprzedaży szczepionek, inne płatne świadczenia medyczne oraz przychody uzyskane dzięki funkcjonowaniu Poradni Medycyny Pracy.

Przychody finansowe pochodzą z odsetek bankowych od środków pieniężnych ulokowanych na rachunkach bankowych służących do bieżącego finansowania działalności.

Pozostałe przychody operacyjne stanowią w 2015:

- wartość amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji otrzymanej z Organu Założycielskiego (wartość przeksięgowana na koniec roku na pozostałe przychody operacyjne),
- dotacja otrzymana od Organu Założycielskiego w 2015 roku,
- wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku do US.

Przychody jednostki za rok 2015 rok stanowią:

- środki otrzymane na pokrycie działalności statutowej ze Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach, ul. Jana Pawła II 9 – kwota: 1.374.840,55 zł.
- środki z działalności własnej – kwota: 17.963,60 zł.
- pozostałe przychody operacyjne – kwota: 16.182,22 zł
- przychody finansowe – kwota: 130,68 zł
- przychody (Poradnia Medycyny Pracy) – kwota: 1.586,00 zł

Przychody za 2015 stanowią łączną kwotę: **1.410.703,05 zł**.

W 2015 roku Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej otrzymał od Gminy Wąchock dotacje celową w wysokości: 9.000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń budynku Ośrodka Zdrowia w Wąchocku (Umowa z dn. 30 marca 2015r.). W momencie otrzymania, dotacja została zaewidencjonowana na rozliczenia międzyokresowe przychodów. Rozliczenie dotacji nastąpiło dn. 22.04.2015r.

Odbiór końcowy prac remontowych został potwierdzony Protokołem z dn. 13.04.2015r. Jednostka otrzymała fakturę od firmy wykonującej remont. Kwota zobowiązania: 9.299,88 zł (9.000,00 zł – dotacja od Gminy Wąchock + 299,88 zł wkład własny SZOZ w Wąchocku), została zaksięgowana na konto „usługi obce - pozostałe remonty”.

W związku z zakończeniem prac remontowych i rozliczeniem dotacji, otrzymaną kwotę przeksięgowano z rozliczeń międzyokresowych przychodów na pozostałe przychody operacyjne.

KSIEGOWA
mgr Katarzyna Adamczyk

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 65 kg
Ciężar ciała w % do wzrostu: 22,35 kg/m²
Ciężar ciała w % do wzrostu: 22,35 kg/m²

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 65 kg
Ciężar ciała w % do wzrostu: 22,35 kg/m²
Ciężar ciała w % do wzrostu: 22,35 kg/m²

2016 -03- 31

Zuzanna Wójcik
Lep
Zuzanna Wójcik
Zuzanna Wójcik
Zuzanna Wójcik

KOSZTY

Prowadzona przez zakład opieki zdrowotnej działalność medyczna wymaga zaangażowania różnorodnych zasobów rzeczowych (np. budynki, sprzęt medyczny, leki, materiały stomatologiczne i jednorazowego użytku), osobowych (praca ludzka) i finansowych, a także zakupu usług obcych do wytworzenia świadczeń zdrowotnych. Zużycie wymienionych zasobów wyrażone w mierniku pieniężnym znajduje odzwierciedlenie w poziomie ponoszonych kosztów i w uzyskiwanych efektach. Zakłady opieki zdrowotnej mają obowiązek przewidywać i kształtować koszty na odpowiednim poziomie.

Koszty jednostki obejmują pozycje dotyczące okresu sprawozdawczego jakim jest rok obrotowy.

Mianem kosztów określa się wyrażone w pieniądzu celowe zużycie zasobów majątkowych, nakładów pracy pracowników, usług obcych oraz wydatki niestanowiące zużycia a zaliczane do kosztów zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Główną grupę kosztów w SZOZ w Wąchocku stanowią:

1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy obejmują koszty związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników zatrudnionych w Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w ciągu roku 2015. W kwocie tej zawierają się również koszty powstałe w związku z naliczeniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odprawy pośmiertnej.
2. Wynagrodzenia za umowy zlecenia są związane z kosztami zatrudnienia dodatkowych pracowników nieetatowych.

3. Świadczenia na rzecz pracowników obejmują składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, związane z zatrudnieniem pracowników oraz szkolenia pracowników i obowiązkowe usługi medyczne.
4. Materiały medyczne i leki stanowią koszty zakupu materiałów jednorazowego użytku, materiałów stomatologicznych i ginekologicznych oraz druków medycznych i recept. Leki, to zakupione na potrzeby jednostki leki i szczepionki potrzebne do realizacji szczepień zalecanych (nieobowiązkowych) wynikających z obowiązującego Programu szczepień ochronnych w danym roku.
5. Wyposażenie stanowią zakupione na potrzeby działalności jednostki przedmioty i urządzenia niezbędne do realizacji zadań statutowych.
6. Usługi transportowe własne stanowią koszty związane z używaniem karetki – ambulansu sanitarnego do celów pracy pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych oraz transportu sanitarnego w POZ pacjentów niewymagających dwuosobowej załogi ambulansu.
7. Usługi transportowe obce obejmują koszty związane z transportem pacjentów obłożnie chorych (wymagających dwuosobowej załogi oraz specjalistycznego wyposażenia ambulansu) przez podwykonawcę umowy na Transport Sanitarny w POZ.
8. Zużycie energii obejmuje koszty zużycia energii elektrycznej, gazu, wody oraz odprowadzenia ścieków.
9. Usługi obce w zakres których wchodzi: badania laboratoryjne, diagnostyczne, RTG, protetyka, kontrakty medyczne oraz pozostałe usługi (np. usługi pocztowe, telefoniczno- internetowe, remonty i konserwacje, utylizację odpadów medycznych, wywóz nieczystości stałych oraz inne koszty wynikające z bieżącej działalności jednostki).

2016-03-31

2016-03-31

5 2016 -03- 31

2016-03-31
Lol
Sekretarz Gminy

10. Podatki i opłaty wynikają z opłat sądowych w związku ze składaniem dokumentów dotyczących działalności jednostki jak również opłat na podatek od nieruchomości (OZ Wąchock i OZ Parszów).
11. Amortyzacja jest niepieniężnym kosztem, czyli nie pociąga za sobą wydatku w danym okresie czasu. Odpis amortyzacyjny to koszt z tytułu zużycia rzeczowych składników majątku trwałego.
12. Pozostałe koszty stanowią koszty obowiązkowych ubezpieczeń majątkowych i OC zakładu, koszty związane z wypłatą świadczeń za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych, podróże służbowe oraz ewentualne kary i odsetki.

Koszty poniesione w **2015 roku**, to wydatki poniesione w związku z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki. Łączna kwota kosztów poniesionych w roku 2015 stanowi: **1.382.106,95 zł**. W tym:

- **1.381.089,09 zł** stanowią koszty działalności operacyjnej
- **1.017,86 zł** stanowią pozostałe koszty operacyjne

Wynik finansowy Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku za rok 2015 wynikający z różnicy pomiędzy osiągniętymi w roku obrotowym przychodami a poniesionymi kosztami:

Przychody 1.410.703,05 zł. - koszty 1.382.106,95 zł = **28.596,10 zł.**

KSIĘGOWA
mgr Katarzyna Adamczyk

INFORMACJA
WYKONANIE
WYKONANIE

zgodność
z oryginałem

Z up. Burmistrza
Lol
Luzdana Derzaska
Sekretarz Gminy

URZĄD MIASTA I GMINY
WĄCHOCKU
29.02.2016
WPLYNEŁO DNIA

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego kosztów i przychodów Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku za 2015 rok z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań.

stan należności na początek roku 0,00
 stan zobowiązań na początek roku 4 988,69
 stan środków pieniężnych na początek roku 1 826,78

L.dz. 824
 (zuz za 12/2014, podatek, zobowiązania wobec kontrahentów) podpis: *[signature]*

L.p	Treść	Plan kosztów 2015 rok	Wykonanie planu kosztów na 31.12.2015 r.	%
1	2	3	4	5
I	Przychody własne w tym:	206 077,14	206 077,14	100,00
	1/ z działalności kulturalnej	322,00	322,00	100,00
	2/ dotacje z budżetu gminy	190 000,00	190 000,00	100,00
	3/ pozostałe dochody	6 019,36	6 019,36	100,00
	4/ pozostałe koszty operacyjne	7 909,00	7 909,00	100,00
	5/ stan środków na rachunku bankowym 01-01-2015	1 826,78	1 826,78	100,00
II	Koszty bieżące ogółem w tym:	206 077,14	205 748,44	99,84
	1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracownika w tym:	172 943,95	172 943,95	100,00
	wynagrodzenia	142 914,53	142 914,53	100,00
	składki na ubezpieczenie społeczne	25 836,03	25 836,03	100,00
	inne: świadczenia na rzecz pracowników odpis na ZFŚS	4 193,39	4 193,39	100,00
	2/ remonty	0,00	0,00	0,00
	3/ amortyzacja	7 909,00	7 909,00	0,00
	4/ zakup towarów i usług	23 505,41	23 176,71	98,60
	materiały i wyposażenie	4 244,24	3 915,54	92,26
	usługi	5 944,91	5 944,91	100,00
	prasa i książki	13 316,26	13 316,26	100,00
	5/ pozostałe koszty: delegacje krajowe i inne	1 718,78	1 718,78	100,00
	6/ pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
III	Inwestycje	0,00	0,00	0,00

stan należności na 31.12.2015 r. 233,34 (należność od kontrahenta)

należności wymagalne 0,00

stan zobowiązań na 31.12.2015 r. w tym: 7 375,05 (zuz i podatek za 12/2015, zobowiązania wobec kontrahentów)

zobowiązania wymagalne: 0,00

stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r. 140,91

Wąchock, dnia 24.02.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[signature]
 Agnieszka Szlachetka

podpis Gł. Księgowego

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Wąchocku
[signature]
 mgr Małgorzata Polakowska

podpis Dyrektora

2016-03-31

zgodność
 oryginałem

Strona 4

Z up. Burmistrza
[signature]
 Barbara Derlatka
 Sekretarz Gminy

pieczęćka

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW I PRZYCHODÓW ZA 2015 ROK

URZĄD MIASTA
29.02.2016
Wpływy
L.dz 225
p.o.m. 60

stan należności na początek roku 638,17
stan zobowiązań na początek roku 1 618,19
stan środków pieniężnych na początek roku 26 405,43

L.p	Treść	Plan 2015 rok	Wykonanie planu kosztów i przychodów na 31.12.2015 rok	%
1	2	3	4	5
I	Przychody własne w tym:	437 443,04	437 443,04	100,00
	1/ z działalności kulturalnej	2 840,00	2 840,00	100,00
	2/ dotacje z budżetu gminy	370 000,00	370 000,00	100,00
	3/ przychody ze sprzedaży	25 631,00	25 631,00	100,00
	4/ przychody finansowe	38,85	38,85	100,00
	5/ pozostałe przychody operacyjne	12 527,76	12 527,76	100,00
	6/ stan środków pieniężnych na początek roku	26 405,43	26 405,43	100,00
II	Koszty działalności bieżącej ogółem w tym:	437 443,04	416 857,99	95,29
	1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracownika w tym:	275 747,06	275 747,06	100,00
	wynagrodzenia	226 155,44	226 155,44	100,00
	składki na ubezpieczenie społeczne	42 120,08	42 120,08	100,00
	inne: świadczenia na rzecz pracowników- odpis na ZFŚS	7 471,54	7 471,54	100,00
	2/remonty	0,00	0,00	0,00
	3/ amortyzacja	10 247,42	10 247,42	100,00
	4/ zakup materiałów i usług w tym:	140 380,57	119 795,52	85,34
	materiały i wyposażenie	91 553,26	70 963,87	77,51
	usługi	44 613,98	44 592,65	99,95
	opłaty i składki	4 239,00	4 239,00	100,00
	5/ pozostałe koszty w tym: delegacje i nagrody w konkursach	10 743,16	10 743,16	100,00
	6/ koszty finansowe	313,23	313,23	100,00
	7/ pozostałe koszty operacyjne	11,60	11,60	100,00
III	Inwestycje	0,00	0,00	0,00

stan należności na 31-12-2015 0,00
stan zobowiązań na 31-12-2015 4 512,14 zobowiązania wobec kontrahentów
zobowiązania wymagalne 0,00
stan środków na rachunku bankowym na 31-12-2015 22 033,04

Wąchock, dnia 29-02-2016

29.02.16

data i podpis Gł. Księgowego

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Wąchocku

29.02.16

data i podpis Dyrektora

mgr Mariusz Kusiak

2016 -03- 31
Strona 1

Za zgodność
z oryginałem

Z up. Burmistrza
Barbara Derłaska
Sekretarz Gminy

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2015ROK

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

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

Na dzień 31.12.2015 r. budżet Gminy stanowił kwotę:

- po stronie dochodów – 21 010 739,35 zł.
- po stronie wydatków – 21 759 931,35 zł.

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	19 953 410	21 010 739,35	20 990 558,69
Dochody bieżące	17 279 387	18 624 926,56	18 592 933,78
Dochody majątkowe	2 674 023	2 385 812,79	2 397 624,91
Wydatki	20 902 602	21 759 931,35	20 731 293,87
Wydatki bieżące	15 259 932,59	16 993 532,87	16 562 118,18
Wydatki majątkowe	5 642 669,41	4 766 398,48	4 169 175,69
Nadwyżka/deficyt	- 949 192	- 749 192,00	259 264,82
Przychody ogółem	1 050 000,00	1 050 000,00	2 119 724,70
- kredyty i pożyczki	450 000,00	0,00	0,00
- spłata pożyczek udzielonych	0	0,00	0,00
- wolne środki	600 000	1 050 000,00	2 119 724,70
Rozchody	100 808	300 808,00	300 808,00
- spłata kredytów i pożyczek	100 808	300 808,00	300 808,00
- pożyczki (udzielone)	0	0,00	0,00

A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

I. DOCHODY

Plan dochodów na dzień 31.12.2015r. stanowił kwotę: 21 010 739,35zł, natomiast wykonanie wynosi 20 990 558,69zł., co stanowi, że dochody zostały zrealizowane w 99,90%. Na wykonanie w/w dochodów składają się dochody bieżące w kwocie 18 592 933,78 zł. oraz dochody majątkowe 2 397 624,91 zł.

Realizacja wg poszczególnych działów i źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan: 1 159 212,28 zł., wykonanie 1 157 292,16 zł., tj. 99,83 %

Dochody wykonane w tym dziale to dochody z tytułu: dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1 291,88 zł., dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na zwrot kosztów postępowania dot. zwrotu tego podatku w kwocie 8 865,28 zł., dotacji z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna – zlewnia P5” – 589 027,00 zł., „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica” – 558 108,00 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” plan: 116 860,00 zł., wykonanie 119 974,55 zł., tj. 102,67%

Wpływy pochodzą z tytułu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock – Marcinków Górny. Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Dział 630 „Turystyka” plan: 873 221,00 zł., wykonanie 887 479,77 zł., tj. 101,63%

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

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan: 224 393,00 zł., wykonanie: 229 090,30 zł. tj. 102,09 %.

Uzyskane dochody dotyczą m.in.: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 100 970,00 zł.(sprzedaż dwóch działek w miejscowości Marcinków), najmu i dzierżawy składników majątkowych (zgodnie z zawartymi umowami najmu, dzierżawy) 44 576,23 zł., wpłaty z tytułu zaległego czynszu dzierżawnego 50 000,00 zł., z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 10 196,10 zł., oraz dochody pozostałe obejmujące: wpływy z tytułu refakturowania zużycia energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych w wynajmowanych lokalach 23 204,27 zł.,

Dział 710 „Działalność usługowa” plan: 2 331,00 zł., wykonanie: 2 331,00 zł. tj. 100,00 %.
Dochody w tym dziale pochodzą ze zwrotu za rozgraniczenie działek.

Dział 720 „Informatyka ” plan: 56 084,00 zł., wykonanie: 62 077,40 zł. tj. 110,69%

Zrealizowane dochody dotyczą pozyskanych środków na realizację projektu: pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” 29 036,97 zł. oraz „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” 33 040,43 zł. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan: 90 282,00 zł., wykonanie: 89 216,34 zł. tj. 98,82 %

Na dochody w tym dziale składają się m.in.: wpływy z dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 50 817,15zł., dotacja na zakup kserokopiarki 29 987,40 zł., refundacja z PUP z tyt. prac społeczno - użytecznych za m-c listopad i grudzień 2014 roku 5825,86 zł., premia z PUP z tytułu odbycia stażu 2 080,00zł.oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów opłat za udostępnienie danych) 23,25 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan: 60 052,00 zł wykonanie: 60 043,83 zł tj.99,99%

Źródłem tych dochodów są dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 26 770,22zł., wyborów do Sejmu

i Senatu 17 631,92 zł., przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 14 375,77 zł. oraz prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 265,92 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan: 0,00 zł, wykonanie: 226,00 zł tj. 0,0 %

Dochody w tym dziale to wpłata z nadwyżki ubezpieczenia PZU.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” plan: 6 401 033,00 zł, wykonanie: 6 429 576,84 zł tj. 100,45 %

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

a) Podatki:

- podatek od nieruchomości – 1 918 932,67 zł. (99,34% planu),
- podatek rolny – 199 817,05 zł. (95,93% planu),
- podatek leśny – 104 533,54 zł. (100,15% planu),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 91 708,00 zł. (dochody realizują urzędy skarbowe 105,41% planu),
- podatek od środków transportowych - 325 112,40 zł. (98,71% planu),
- podatek od spadków i darowizn – 12 193,80 zł. (121,94% planu, dochody realizują urzędy skarbowe),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 771,48 zł. (55,40% planu),

b) Opłaty stanowiące dochody gmin na podstawie ustaw:

- wpływy z opłaty skarbowej – 17 227,83 zł. (107,67% planu),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 61 824,01 zł. (113,23% planu),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 16 752,82 zł. (104,71 % planu),
- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego – 10 152,04 zł. (122,31% planu)
- dochody z opłat za korzystanie z przystanków – 8 810,25zł. (88,10 % planu),

c) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 568 585,00 zł. (100,87 % planu),
- podatek od osób prawnych – 86 709,87zł. tj. 109,76% planu (dochody realizują urzędy skarbowe – dochodów nie planowano).

Dział 758 „ Różne rozliczenia” plan: 7 442 161,72 zł, wykonanie: 7 442 071,41zł.
tj.100%

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 4 546 842,00 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 856 718,00 zł.,
- dotacja z tytułu poniesionych w roku 2014 wydatków w ramach funduszu sołeckiego 35 601,72 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 2 909,69 zł.,

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 290 082,00 zł., wykonanie: 304 091,40zł
tj. 104,83%.

Na wykonanie dochodów składają się m.in.:

- dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 199 320,40 zł.,
- dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 35 285,00zł., (w tym dochody realizowane przez Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi 28 545,00 zł., Gimnazjum Publiczne w Wąchocku 5 690,00 zł, Szkołę Podstawową w Parszowie 1 050,00 zł.),
- wpływy z usług (w tym za czesne) 10 644,00 zł.,
- otrzymane przez szkoły darowizny 1 400,00 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół 189,21 zł.,
- dotacja na zakup podręczników oraz książek do biblioteki szkolnej – 40 795,75 zł.

Dział 851 „ Ochrona zdrowia” plan: 1 697,00 zł., wykonanie: 1 697,95 zł. tj. 100,06%.

Źródłem tych dochodów jest dotacja otrzymana z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych (decyzje zdrowotne) – 175,00 zł. oraz zwrot niewykorzystanych środków z roku 2014r. tj.: dotacji udzielonej w ramach pożytku publicznego – Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Rataje – 381,60 zł., dotacji udzielonej na remont pomieszczeń SZOZ – 141,35 zł. – zaliczka na leczenie odwykowe – 1 000,00 zł.

Dział 852 „ Pomoc społeczna” plan: 3 542 284,35 zł., wykonanie: 3 511 202,81 zł.
tj.99,12%.

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

a) dotacje 3 465 157,56 zł., w tym:

- dotacje otrzymane na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze,
 - dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
 - dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
 - dotacja na realizację zadań z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
 - dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- b) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – dotyczące zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych 16 836,93 zł.,
- c) wpływy za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 9 829,73 zł.,
- d) odsetki od środków na rachunkach bankowych MGOPS 76,74 zł.,
- e) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców MGOPS z lat ubiegłych wraz z odsetkami 12 922,60 zł. w tym odsetki 585,60 zł.,

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 73 151,00 zł.,
wykonanie 70 675,03 zł. tj. 96,62%

Dochody w tym dziale to dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu systemowego „Aktywna integracja gminy Wąchock” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku. Wpływ środków zgodnie z harmonogramem zadań. Ogółem pozyskano kwotę 70 675,03 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 78 757,00zł, wykonanie 44 802,31 zł. tj.56,89 %.

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

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan: 483 920,00 zł,
wykonanie: 463 491,14 zł tj. 95,78 %.

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

- dochody pozyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 10 191,36 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 135,86 zł.
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 428 075,03 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan: 83 458,00 zł., wykonanie:
83 458,45 zł.

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

Dział 926 „Kultura fizyczna” plan: 31 760,00 zł., wykonanie: 31 760,00 zł.

W/w dziale otrzymano dochody z tytułu zwrotu środków na realizację zadania p.n. „Zawody na skateparku i rekreacyjnym torze rowerowym szansą na popularyzację alternatywnych form sportu i rekreacji”.

Na dzień 31.12.2015 r. stan należności wg sprawozdania RB 27S wynosił ogółem 1 883 298,17 zł., w tym należności wymagalnych 1 318 894,98 zł.

Na należności wymagalne składają się m.in.:

- należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (realizacją zadania zajmuje się MGOPS w Wąchocku) kwota 1 018 782,69
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób prawnych kwota 28 792,20 zł.,
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób fizycznych kwota 148 786,78 zł.,
- należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 30 090,40zł.,

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

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2015 r. wynosił 21 759 931,35 zł. Wydatki wykonane wynoszą 20 731 293,87 zł., co stanowi 95,27% wydatków planowanych. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące 16 562 118,18 zł. i wydatki majątkowe 4 169 175,69zł.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 2 161 537,28 zł., wykonanie 2 097 014,56 zł. tj. 97,01%.

Wydatki w tym dziale poniesiono na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 8 865,28 zł., wpłatę 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izb Rolniczych 3 900,52 zł., oraz zwrot wpłat dokonanych przez mieszkańców gminy na niezrealizowane odcinki kanalizacji na terenie wsi 3 505,80 zł. W/w dziale poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica” w kwocie 1 001 722,15 zł. oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Dolna – zlewnia P5” w kwocie 1 079 020,81 zł. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2014r. zawarto umowę na dofinansowanie z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego. W 2015 roku wykonano 5077,5 metry rurociągu grawitacyjnego oraz 930 metry rurociągu tłocznego oraz dwie przepompownie.

Dział 600 „Transport i łączność” plan 860 331,15 zł., wykonanie 776 311,46 zł. tj. 90,23%

Wydatki bieżące w kwocie 216 008,89zł. wykonane w tym dziale poniesione zostały m.in. na :

- remonty dróg gminnych - 115 763,70 zł (rozłożenie kruszywa, wbudowanie kostki brukowej);
- zimowe utrzymanie dróg 62 878,57 zł

- bieżące utrzymanie dróg gminnych 6 230,65 zł, (w tym m.i.n: zakup mieszanki asfaltowej, dostawa kruszywa, zakup znaków drogowych wykonanie tabliczek z nazwami ulic, zakup artykułów do naprawy oznakowania drogowego);
- umocowanie rowu odwadniającego w Węglowie 23 763,60 (w tym w ramach funduszu sołeckiego 10 445,23 zł.);
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 6 280,80 zł.

Zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 560 302,57 zł., które zostały przeznaczone na:

- Pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 057ST (ul. Staffa w m. Majków, Gmina Skarżysko – Kościelne, Powiat Skarżyski) i nr 057ST (ul. Młyńska w m. Parszów, Gmina Wąchock, Powiat Starachowicki)” – 166 207,13 zł.
- Pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec – Wąchock (na terenie gmin Mirzec i Wąchock)” 312 267,94 zł.
- Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Parszowie – 24 461,90 zł. (zadanie wykonane w ramach Funduszu Sołeckiego)
- „Budowa i przebudowa dróg gminnych – ulica Górna, Słoneczna, Sporna, Wesoła, Błonie, Droga Rataje – Lipiec, Parszów ul. Rieczna – opracowanie dokumentacji projektowej – 32 472,00 zł. W tym kwota 17 220 zł. stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 i przekazana została na wyodrębniony rachunek bankowy.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 504/2” - zł. 4 182,00 zł.
- „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock – ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock – Marcinków Górny 10 601,00
- „Zakup wiat przystankowych” 10 110,60 zł.

Łączne wydatki w zakresie utrzymania przystanków poniesione przez gminę w 2015 roku wyniosły 16 520,88 zł.(netto).

Dział 630 „Turystyka” plan 858 199,87 zł, wykonanie 827 936,61 zł tj.96,47%.

Poniesione wydatki dotyczą wieloletniego zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I” kwota 825 760,18 zł. (w tym: z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 474 823,48zł.), przeglądu siłowni plenerowej w Wąchocku i wykonania szablonu oznakowania ścieżki rowerowej 535,05 zł., środków

czystości do budynku sanitarno – szatniowego oraz artykułów malarskich do malowania barier przy zalewie i oznakowania ścieżki rowerowej 1 641,38zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 303 100,0 zł., wykonanie 285 264,79 zł. tj. 94,12%.

Wykonane wydatki związane m.in. z: opłatą podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy 140 758,00zł., bieżącym utrzymaniem budynków stanowiących własność gminy 57 305,44 zł. (w tym budynek ul. Kolejowa, Św. Rocha, ul. Błonie, budynek w Parszowie), oraz wykonaniem robót remontowych w budynku przy ul. Kolejowej 7 900 zł. W/w dziale poniesiono wydatki na zadanie inwestycyjne „Zakup nieruchomości do gminnego zasobu” 76 627,60 zł. (zakup działki w miejscowości Parszów)

Dział 710 „Działalność usługowa” plan 15 800,00 zł, wykonanie 14 110,00 zł tj. 89,30 %. Wydatki poniesiono na: opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy 8 310,00zł., wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych oraz opłaty za wypisy z rejestru gruntów 5 800,00 zł.

Dział 720 „Informatyka ” plan: 74 378,00 zł., wykonanie: 60 187,53 zł. tj. 80,92 %

W dziale tym wydatki poniesiono na realizację zadań inwestycyjnych pn:

- „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Zrealizowano etap 3 i 4 (wdrożenie, e-usługi) kwota 21 316,43zł.

- „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” – utworzono bazy danych, przeprowadzono szkolenia stanowiskowe mające na celu praktyczne zapoznanie się z obsługą systemu, zakupiono sprzęt komputerowy kwota 38 871,10 zł.

Zrealizowano wszystkie etapy w/w projektów. Projekty zostały zakończone.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 2 851 568,72 zł, wykonanie 2 773 398,72 zł. tj. 97,26 %

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 80 804,55 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; zakup: artykułów biurowych, tonera, druków USC, zakupiono kserokopiarkę – 29 987,40 zł.),

- obsługę rady gminy - diety dla radnych, materiały i usługi dla potrzeb Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady kwota 148 869,90 zł.,
- utrzymanie administracji i urzędu - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu kwota 2 173 915,16 zł. w tym – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 777 760,24 zł., - wpłaty na PFRON 5 996,00 zł., - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 462,00 zł., - energia elektryczna i ciepła 34 635,50 zł., - serwis i aktualizację programów informatycznych /opłaty roczne, serwis bieżący/ 37 259,23 zł., - usługi pocztowe 39 564,63zł., - szkolenia pracowników 16 789,10 zł., - różne opłaty i składki 29 586,00 zł., administrowanie i aktualizację strony internetowej i dostęp do systemu BIP 8 800,00 zł., - zakup materiałów biurowych 12 382,83 zł., opłaty telekomunikacyjne i za Internet 22 021,53 zł., - zakup paliwa do samochodu służbowego 14 094,46 zł., - podróże służbowe 18 174,69 zł.,- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10 955,77 zł., - pozostałe usługi (odprowadzenie ścieków, monitorowanie budynku, serwis kserokopiarki, prowizje bankowe, wymiana drzwi wejściowych i inne) – 59 378,03
- pozostałe wydatki (zakup środków czystości, prenumeratę prasy, usługi zdrowotne, pełnienie obowiązków inspektora BHP i inne) 49 055,15 zł.,
- wydatki związane z promocją gminy 73 525,56 zł., w tym m.in.:
 - organizacja imprez i uroczystości – 35 498,80 zł. (Koncert Kolęd w Opactwie, uroczystości patriotyczne na Wykusie, Piknik Rydno, Lotto Poland Bike Marathon, Festiwal Muzyki w Opactwie)
 - zakup materiałów promocyjnych – 10 337,15 zł. (przewodniki po Opactwie O. Cystersów i Gminie Wąchock, kalendarze na 2016r. zawieszki i opaski odblaskowe, magnesy, breloki z logo Wąchocka);
 - zamieszczanie ogłoszeń, promocja Gminy Wąchock w serwisach internetowych, prasie i innych publikacjach – 23 172,09 zł. (Gazeta Starachowicka, Echo Dnia, Wiadomości Turystyczne, Turystyka Weekendowa, promocja w ramach kampanii Wzorowa Gmina, www.polskajestpiekna.eu);
 - inne wydatki – 4 517,52 zł. (m.in.: uczestnictwo w Forum Szlaku Cysterskiego, kartki świąteczne, tablica informacyjna, statuetki, tabliczki, naklejki);
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 221 600,50 zł.,
- diety dla sołtysów biorących udział w pracach Rady Miejskiej 12 433,00 zł.,
- wydatki związane z poborem podatków: - wypłata wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków i opłat, których pobór zarządzono w drodze inkasa uchwałami Rady

Miejskiej 32 199,00 zł., (w tym m.in.: inkaso podatki kwota 24 632,00 zł., inkaso śmieci kwota 7 567,00 zł.) - wypłata wynagrodzenia bezosobowego za doręczanie nakazów podatkowych w 2015r. 2 506,97 zł. (w tym składki ZUS płatnika).

Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan 60 052,00zł, wykonanie 60 043,83zł tj.99,99%.

Wydatki w tym dziale poniesiono zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach, na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 26 770,22 zł., wyborów do Sejmu i Senatu 17 631,92 zł., przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 14 375,77 zł. oraz prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 265,92 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 158 489,00 zł, wykonanie 117 230,64 zł. tj.73,97 %

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej tj.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa, sprzętu i umundurowania, koszty utrzymania strażnic, ubezpieczenie OC wozów strażackich, koszty napraw i przeglądów technicznych, opłat rejestracyjnych wozów, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, zakup usług zdrowotnych.

Dokonano zakupu inwestycyjnego – syrena alarmowa dla OSP Wielka Wieś na kwotę 4 994,45 zł. Udzielono również dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Stowarzyszeń w wysokości 12 000,00 zł. (OSP Wąchock 10 000 zł. dofinansowanie do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego, OSP Wielka Wieś 2 000 zł. dofinansowanie do zakupu piły spalinowej do stali i betonu) oraz dotacji na zadania bieżące w wysokości 15 389,00 zł. (OSP Wielka Wieś 4 768,00 zł., OSP Wąchock 3 517,00 zł., OSP Marcinków 3 610,00 zł., OSP Parszów 3 494,00 zł. dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania).

Na niewykonanie planu wpłynęła rezerwa celowa dot. zarządzania kryzysowego, nie wydatkowana w roku 2015.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan 430 611,00 zł., wykonanie 411 137,27 zł tj. 95,48 %.

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

Dział 758 „Różne rozliczenia” – zgodnie z uchwałą budżetową w dziale tym utworzono rezerwę ogólną w kwocie 130 000,00 zł. Rezerwa została rozdysponowana w kwocie 118 224,94 na zwiększenie planu wydatków:

- Urzędu Gminy – 49 776 zł. (m.in.: zwrot dobrowolnych wpłat za niezrealizowane odcinki kanalizacji 806,00 zł., wynajem pomieszczenia garażowego na samochód strażacki 2 100,00 zł.; wyjazd na Europejski Tydzień Młodzieży w ramach programu pn. „Europa dla obywateli” 2800,00 zł., wymiana drzwi wejściowych w urzędzie 7 000,00 zł., podróże służbowe – 1 000,00 zł., dostosowanie planu wydatków do bieżących potrzeb 19 200,00 zł., zakup usług 6 600,00 zł., szkolenia dla nauczycieli 3 500,00 zł., zakup szaf strażackich 5 000,00 zł., wydatki związane z pracownikami społeczno – użytecznymi 970,00 zł., zakup opracowań kartograficznych i geodezyjnych nieinwestycyjnych 800,00 zł.
- MOPS – 21 714,00 zł. (dostosowanie planu wydatków do bieżących potrzeb 2 500,00 zł., wkład własny na stypendia dla uczniów 11 130,00 zł., opłaty ponoszone za pobyt mieszkańców gminy Wąchock w Domach Pomocy Społecznej 8 084,00 zł.)
- Gimnazjum Publiczne w Wąchocku 25 856,00 zł. (pochodne od wynagrodzeń 23 256,00 zł., pokrycie kosztów energii 2 600,00 zł.)
- Szkoła Podstawowa w Parszowie – 7 970,94 (pochodne od wynagrodzeń 1 252,94 zł., pokrycie kosztów energii 6 718,00 zł.)
- Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi – 5 061,00 zł. (pokrycie kosztów energii 5 061,00 zł.)
- Zespół Placówek Oświatowych – 7 847,00 zł. (pochodne od wynagrodzeń 4 647,00 zł., pokrycie kosztów energii 3 200,00 zł.)

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 7 054 605,00 zł., wykonanie 7 044 208,71 zł. tj. 99,85%.

Są to wydatki bieżące m.in. na utrzymanie: szkół podstawowych 3 489 807,62 zł., oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 407 919,31 zł., przedszkoli 455 173,01 zł., gimnazjum 1 867 644,78 zł., doskonalenie nauczycieli 23 765,00 zł., stołówki szkolne

i przedszkolne 256 959,49 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 52 769,35 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 250 208,87. 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 142 292,45 zł, - zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych nauczycieli 12 500,00 zł., – odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 77 083,00 zł.

Uchwałą budżetową w dziale 801 utworzono rezerwę celową w kwocie 100 000,00 zł.

Rezerwa została rozdysponowana w kwocie 98 876,00 zł. na zwiększenie planu wydatków:

- Szkoły Podstawowej w Parszowie – 38 500 zł. (dostosowanie planu do bieżących potrzeb placówki 20 000 zł., zakup wyposażenie i wynagrodzenia 18 500 zł.);
- Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi – 5 200 zł. (wykonanie robót wodno - kanalizacyjnych);
- Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku – 24 951 zł. (wynagrodzenia ze stosunku pracy);
- Gimnazjum Publiczne w Wąchocku – 25 225 zł (wynagrodzenia ze stosunku pracy).
- Urząd – 5 000 zł. (koszt uczęszczania dzieci, mieszkańców Gminy Wąchock do publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w Starachowicach, Suchedniowie, Skarżysku-Kam.).

Szczegółowe wydatki poniesione przez placówki oświatowe przedstawione są w tabelach pn. „Wydatki w 2015 roku w dziale 801- Oświata i wychowanie” oraz „Wydatki budżetowe placówek oświatowych w 2015 roku” w części szczegółowej sprawozdania.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 73 518,00zł., wykonanie – 69 127,40 zł. – 94,03%.

Poniesiono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2015r. Zwiększono dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

uzależnionych od alkoholu - pokryto koszty: opinii biegłych terapii uzależnień, psychiatry, sądowe (koszt realizacji zadania 3 497,42 zł).

Udzielono rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej, psychologicznej i prawnej, - zorganizowano zajęcia edukacyjno – sportowe dla dzieci w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy, zakupiono nagrody dla uczestników konkursów i programów propagujących wiedzę na temat bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia bez używek. (koszt realizacji zadania 1 302,89zł.).

Prowadzono działalność profilaktyczną, informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii dla dzieci i młodzieży (sfinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe w szkołach, zorganizowano i sfinansowano kolonie letnie z programem socjoterapeutycznym, dofinansowano wyjazd młodzieży na „Białe i Zielone Szkoły”, sfinansowano udział dzieci w spektaklach teatralnych). W ramach tego zadania przeprowadzono otwarty konkurs ofert w zakresie działalności pożytku publicznego i udzielono dotacji dla: Uczniowskiego Klubu Sportowego „Meteor” – 9 000,00 zł., Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orły Parszów” – 2 000,00 zł., Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Parszowa – 9 000,00 zł. (koszt realizacji zadania 49 900,41 zł.)

Zapewniono pokrycie kosztów działalności GKRPA i zakupu materiałów biurowych (koszt realizacji zadania 2 751,68 zł.).

Wszystkie zadania były realizowane zgodnie z zatwierdzonym programem.

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

Udzielono również dotacji na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia – działania na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 2 500,00 zł. następującym podmiotom:

- „Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Rataje” - 1 000,00 zł.,
- Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Marcinkowianie” – 1 000,00 zł.
- „Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Parszowa” – 500,00 zł.

Podmioty otrzymujące dotację rozliczyły się z otrzymanych środków.

Poniesiono również wydatki w kwocie 175,00 zł. na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych (decyzje zdrowotne) – zakup materiałów biurowych zgodnie z przeznaczeniem otrzymanej dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 4 178 655,35 zł, wykonanie 4 144 029,83 zł tj.99,17 %
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 – 309 214,22 zł. W Domach Pomocy Społecznej przebywa 14 mieszkańców z gminy Wąchock, średni koszt pobytu jednego mieszkańca, za który dopłaca ośrodek pomocy to kwota 2 047,78 zł. miesięcznie(rozdział 85202);
- dofinansowanie rodzin zastępczych kwota 5 573,86 zł. (rozdział 85204);
- zakup materiałów biurowych oraz wydatki związane z korespondencją dla zespołu interdyscyplinarnego kwota 500,00 zł.(rozdział 85205);
- zatrudnienie asystenta rodziny od m-c marca 2015 do grudnia 2015r. na umowę zlecenie – 20 954,78 zł. (rozdział 85206);
- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, na realizację świadczeń funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, wydatki związane z zatrudnieniem osób obsługujących realizację tego zadania (2 851 785,94 zł.). Na poszczególne świadczenia wydatkowano następujące kwoty: świadczenia rodzinne – 2 081 493,60 zł., zasiłek dla opiekuna – 161 823,80 zł., świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 346 931,67 zł., składki na ubezpieczenia społeczne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne – 175 572,33 zł.

Z tego wypłacono: - zasiłki rodzinne 5429 świadczeń, dodatki do zasiłków rodzinnych 3187 świadczeń, - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 40 osób, - zasiłki z tytułu samotnego wychowywania dziecka 212 świadczeń, - zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 512 świadczeń, - zasiłki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 314 świadczeń, - zasiłki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 949 świadczeń;

- zasiłek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 888 świadczeń, - zasiłki pielęgnacyjne liczba świadczeń 3827, - świadczenia pielęgnacyjne liczba świadczeń 458, - wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy dla 20 osób, liczba świadczeń 164, - opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, liczba świadczeń 385 dla 40 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, - opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, liczba świadczeń 118 dla 20 osób otrzymujących specjalny zasiłek dla opiekuna, wypłacono 871 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 75 osób. Przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudnionych jest

- dwóch pracowników. Wydatki na obsługę i wynagrodzenie 85 880,73 zostały wydatkowane m.in. na: wynagrodzenia 56 131,06 zł. (średnie wynagrodzenie miesięczne dla jednego zatrudnionego to kwota 2 338,79 zł.), - wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, papieru ksero, druków 1 569,84 zł., - wydatki związane z usługami obcymi 7 066,21 zł. w tym: opłaty za prowadzenie konta bankowego - 780,00zł., opłaty za przesyłki pocztowe 2 978,55 zł., prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń rodzinnych 1 677,91 zł, abonament programu komputerowego do świadczeń rodzinnych 1 629,75 zł., - usługi telekomunikacyjne 452,55 zł. – odpis na ZFŚS 2 984,30 zł. - wydatki związane z udziałem pracowników w szkoleniach 1 919 zł. (rozdział 85212).;
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 64 003,68 za osoby legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej liczba świadczeń 531,liczba osób 52, koszt jednego świadczenia ok. 44,03 zł. oraz 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. Ogólna liczba osób, za które są odprowadzane składki zdrowotne 53 osoby. (rozdział 85213).;
 - zasiłki i pomoc w naturze – 107 913- wypłacono zasiłki okresowe dla 80osób, liczba świadczeń 288, średni koszt zasiłku to kwota 333,17 zł. jak również zasiłki celowe dla 23 osób, średni koszt świadczenia 251,35 zł., sfinansowano pobyt w schronisku dla jednej osoby bezdomnej w kwocie 3 680zł., poniesione wydatki związane ze zdarzeniem losowym w wysokości 2 500 zł. dla dwóch osób, udzielono jednego zasiłku specjalnego w wysokości 500 zł. (rozdział 85214),
 - zasiłki stałe – 265 042,76 zł. wypłacono zasiłki dla 56 osób, liczba świadczeń 560, średni koszt świadczenia to kwota 473,29zł. (rozdział 85216).;
 - utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 347 198,62 zł. z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników (kierownik, czterech pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie, księgowa) oraz umowa zlecenie informatyk łącznie 315 935,93 zł., media 8 458,38 zł. (gaz, energia, usługi telekomunikacyjne, internet, woda, kanalizacja), abonament za monitorowanie obiektu i konserwacja – 1722,00 zł., odpis na ZFŚS – 5 700 zł., licencja dla programu stypendia 492,00 zł., abonamenty programów finansowego - płacowych 495,20 zł., zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości 1 942,00 zł., opłaty pocztowe 1 767,50 zł., szkolenia pracowników 1 519,00 zł.,

pro wizja bakowa , opłata za konto bankowe 780,00 zł., usługi z zakresu BHP 1800,00zł. (rozdział 85219);

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –51 494,17 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS oraz badania zdrowotne dla opiekunki wykonującej pracę u 6 podopiecznych na terenie Gminy oraz umowę zlecenia dla terapeuty pedagoga wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze. (rozdział 85228);
- pozostała działalność (m.in. realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 90 500,00 zł. „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” 1 400,00 zł., „Rządowy program Karta dużej rodziny” 281,40 zł., Wydatki w/w dziale w kwocie 28 167,40 zł. realizował również Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, zostały poniesione m.in. na:
 - wypłatę środków osobom bezrobotnym za wykonywanie prac społeczno – użytecznych 14 515,20 zł. ;
 - zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców MGOPS zasiłków z lat ubiegłych kwota 12 922,60 zł. w tym odsetki 585,60 zł.
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz koszty związane z ich wypłatą 729,60 zł.

Dział 853 „Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej” plan 73 151,00 zł., wykonanie 73 118,92 zł. tj.99,96%

W dziale wydatkowane są środki przez MGOPS na realizację projektu systemowego „Aktywna integracja gminy Wąchock”. Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie ze środków POKL 73 118,92zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 89 887,00 zł, wykonanie 55 754,52zł. tj. 62,03%.

Wydatki w/w dziale zostały poniesione na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. Realizatorem zadań był Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który wypłacił stypendia dla 118 dzieci z gminy Wąchock w kwocie 53 861,06zł.Środki zostały rozdysponowane zgodnie ze złożonymi wnioskami. Wydatkowano również środki na dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna”. Realizatorem programu były placówki oświatowe, koszt programu 1 893,46 zł. Środki zostały rozdysponowane zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 1 081 270,00 zł.,
wykonanie 926 059,68 zł tj.85,65%.

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

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 18 285,98 zł. (dotyczące zakupu energii, usług, dzierżawa gruntu leśnego i terenu kolejowego pod przepompownie, usuwanie awarii przepompowni domowych.),
- gospodarkę odpadami w kwocie 366 956,23 zł. (wydatki dotyczące odbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu gminy kwota 340 930,60 zł w tym wywóz śmieci 289 588,41 zł.), oraz wywóz odpadów zawierających azbest 26 025,63 zł.;
- oczyszczanie miast i wsi - wydatki poniesione na wywóz śmieci, serwis i najem kabin WC 22 688,77 zł.,
- utrzymanie zieleni – 11 281,10 zł. (zakup paliwa do kosiarek i kos spalinowych, zakup narzędzi ogrodniczych, naprawa kosiarki i kosi spalinowej, zabiegi pielęgnacyjne drzew),
- oświetlenie ulic, placów i dróg 313 987,28 zł. (w tym m.in.: zakup energii elektrycznej 272 126,00 zł., konserwacja oświetlenia ulicznego 37 806,23 zł., dzierżawa słupów, wymiana i montaż opraw oświetleniowych, wykonanie przyłącza energetycznego - 4 055,05 zł.
- wydatki inne, 92 870,41 zł. w tym m.in.: wydatki związane z działaniami na rzecz bezdomnych zwierząt (zakup usług weterynaryjnych 68 687,27zł.), wykonanie jednorazowej okresowej oceny stanu technicznego zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej 3 200 zł., zakup paliwa i części do ciągnika i art. do prac porządkowych 16 673,21 zł., naprawa ciągnika i szlifierki – 1 264,45 zł. opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 2 811,48 zł.

Łączne wydatki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w 2015 roku wynosiły 348 497,60 zł., (Dział 900 kwota 340 930,60 zł., w tym zapłata za wywóz odpadów za grudzień 2014 w kwocie 27 924,48 zł. oraz inkaso Dział 750 kwota 7 567,00zł.).

Wydatki majątkowe poniesiono na zadania inwestycyjne:

- „Budowa oświetlenia w Ratajach na drodze gminnej działka nr 1074” – 28 082,51 (w tym w ramach funduszu sołeckiego 15 000,00 zł.)
- „Zakup kosiarki do ciągnika” - 20 811,60 zł.
- „Przebudowa linii energetycznej niskiego napięcia wraz z linią oświetleniową przy ul. Kolejowej w Wąchocku” 42 596,50 zł. (zadanie wieloletnie).

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 1 405 502,92 zł, wykonanie 978 859 40 zł – tj. 69,64%

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

- Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury – dotacja podmiotowa 370 000,00 zł,
- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej – dotacja podmiotowa 190 000,00 zł.

Dokonano wydatków bieżących na kwotę 4 277,01 zł. m.in. na: zakup wyposażenia do świetlicy w Ratajach 1 680,18 (w ramach funduszu sołeckiego), przegląd placów zabaw i siłowni plenerowych w sołectwach Marcinków i Rataje 2 596,83 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 412 082,39 zł. poniesiono na zadania inwestycyjne:

- „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi” – 387 630,19 zł.
- „Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi” - 24 452,20 zł. (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego).

W ramach tego zadania przeprowadzono również otwarty konkurs ofert w zakresie działalności pożytku publicznego i udzielono dotacji dla Koła Gospodyń Wiejskich Marcinkowianie 2 000,00 zł. oraz dla Stowarzyszenia Przyjazna Wieś Rataje 500,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna” plan 17 500,00 zł, wykonanie 17 500,00zł tj.100 %.

W ramach tego zadania przeprowadzono otwarty konkurs ofert w zakresie działalności pożytku publicznego i udzielono dotacji dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orly Parszów” w kwocie 2 500,00 zł. Stowarzyszenie otrzymało dotację, którą wydatkowało i rozliczyło.

Wydatki majątkowe w tym dziale w kwocie 15 000,00 zł. poniesiono na położenie nawierzchni na rekreacyjnym torze rowerowym wybudowanym w ramach projektu "Zawody na skateparku i rekreacyjnym torze rowerowym szansą na popularyzację alternatywnych form sportu i rekreacji"

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2015 wynosił 96 208,66zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 80 221,51 zł.

Na dzień 31.12.2015r. stan zobowiązań wynosił ogółem 995 280,19 zł., w tym 87% stanowią zobowiązania: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok wraz z pochodnymi, pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w grudniu 2015 roku

oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników interwencyjnych, płatne do 10 stycznia za m-c grudzień. Zobowiązania wymagalne nie występują.

W 2015 roku nie zaciągnięto nowych kredytów. Przychody w kwocie 2 119 724,70zł. stanowiły tzw. wolne środki.

Spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek dokonano w kwocie 300 808,00 zł. (w tym spłaty rat, których termin płatności przypadał na lata 2016-2017 w kwocie 200 000,00 zł.).

Stan zadłużenia wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015r. wynosi 13 793 249,71zł. i jest przedstawiony w tabeli p.n. „Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek”.

B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA (TABELARYCZNA) INFORMACJI

I. DOCHODY WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

Dochody budżetowe wg źródeł

DOCHODY BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wyk.	% Struktura
Dochody własne	7 274 444,00	7 310 208,75	100,50	34,80
W tym:				
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 616 848,00	3 655 294,87	101,06	17,40
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 600,00	61 824,01	113,23	0,30
Dotacje i dofinansowania	6 332 735,35	6 276 789,94	94,06	29,90
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 082 345,63	3 065 977,76	99,47	14,61
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	855 051,93	811 706,99	94,93	3,87
Dotacje przekazane z budżetu państwa zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 894,00	1 893,46	99,97	0,0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których nowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (bieżące)	80 911,00	78 435,03	96,94	0,4
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których nowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (majątkowe)	2 219 812,00	2 240 666,72	100,94	10,70
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	26 000,79	26 000,79	100,00	0,10
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	30 000,00	29 987,40	99,96	0,14
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 720,00	22 121,79	60,24	0,10
Subwencje	7 403 560,00	7 403 560,00	100,00	35,30
Subwencja oświatowa	4 546 842,00	4 546 842,00	100,00	21,70
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 856 718,00	2 856 718,00	100,00	13,60
Dochody ogółem	21 010 739,35	20 990 558,69	99,90	100,00

Dochody budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	%Struktura
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 159 212,28	1 157 292,16	99,83	5,51
600	Transport i łączność	116 860,00	119 974,55	102,67	0,57
630	Turystyka	873 221,00	887 479,77	101,63	4,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	224 393,00	229 090,30	102,09	1,09
710	Działalność usługowa	2 331,00	2 331,00	100,00	0,01
720	Informatyka	56 084,00	62 077,40	110,69	0,3
750	Administracja publiczna	90 282,00	89 216,34	98,82	0,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 052,00	60 043,83	99,99	0,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i och. Ppoż	0,00	226,00	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 401 033,00	6 429 576,84	100,45	30,63
758	Różne rozliczenia	7 442 161,72	7 442 071,41	100,00	35,45
801	Oświata i wychowanie	290 082,00	304 091,40	104,83	1,45
851	Ochrona zdrowia	1 697,00	1 697,95	100,06	0,01
852	Pomoc społeczna	3 542 284,35	3 511 202,81	99,12	16,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 151,00	70 675,03	96,62	0,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 757,00	44 802,31	56,89	0,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 920,00	463 491,14	95,78	2,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 458,00	83 458,45	100,00	0,4
926	Kultura fizyczna i sport	31 760,00	31 760,00	100,00	0,15
Razem:		21 010 739,35	20 990 558,69	99,90	100

Realizacja dochodów podatkowych

Wyszczególnienie	Os. Prawne		Os. Fizyczne		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	1 121 967	1 108 579,70	809 693	810 352,97	1 931 660	1 918 932,67
Podatek rolny	1 765	1 756,00	206 534	198 061,05	208 299	199 817,05
Podatek leśny	93 480	93 794,00	10 894	10 739,54	104 374	104 533,54
Podatek od środków transportowych	112 612	108 382,00	216 740	216 730,40	329 352	325 112,40

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:	6 329 379,18	838 858,40	0	18 752,40	68 982,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	86 709,87	0	0	0	0
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 568 585,00	0	0	0	0
podatek rolny	199 817,05	-50,14	0	1 526,60	0
podatek od nieruchomości	1 918 932,67	711 494,88	0	13 811,80	68 982,00
podatek leśny	104 533,54	0	0	11,00	0
podatek od środków transportowych	325 112,40	127 413,66	0	3 403,00	0
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0	0	0	0
podatek od czynności cywilnoprawnych	91 708,00	0	0	0	0
wpływy z opłaty skarbowej	17 227,83	0	0	0	0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 752,82	0	0	0	0

Dochody na dzień 31.12.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 839 758,00	1 159 212,28	1 157 292,16	99,83%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	1 839 058,00	1 149 647,00	1 147 135,00	99,78%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 839 058,00	1 149 647,00	1 147 135,00	99,78%
	01095		Pozostała działalność	700,00	9 565,28	10 157,16	106,19%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	700,00	1 291,88	184,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	8 865,28	8 865,28	100,00%
600			Transport i łączność	-	116 860,00	119 974,55	102,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	116 860,00	119 974,55	102,67%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	116 860,00	119 974,55	102,67%
630			Turystyka	240 000,00	873 221,00	887 479,77	101,63%
	63095		Pozostała działalność	240 000,00	873 221,00	887 479,77	101,63%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 000,00	873 221,00	887 479,77	101,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 057,00	224 393,00	229 090,30	102,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 057,00	224 393,00	229 090,30	102,09%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 857,00	9 857,00	10 196,10	103,44%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 200,00	34 536,00	44 576,23	129,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	110 000,00	100 970,00	91,79%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	143,70	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	23 204,27	116,02%
710			Działalność usługowa	-	2 331,00	2 331,00	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	2 331,00	2 331,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 331,00	2 331,00	100,00%
720			Informatyka	49 965,00	56 084,00	62 077,40	110,69%
	72095		Pozostała działalność	49 965,00	56 084,00	62 077,40	110,69%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 965,00	56 084,00	62 077,40	110,69%
750			Administracja publiczna	59 211,00	90 282,00	89 216,34	98,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 211,00	83 882,00	80 827,80	96,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 211,00	53 882,00	50 817,15	94,31%
		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	-	-	23,25	0,00%
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	30 000,00	29 987,40	99,96%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	6 400,00	8 388,54	131,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 400,00	8 388,54	131,07%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 266,00	60 052,00	60 043,83	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00	1 266,00	1 265,92	99,99%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 266,00	1 266,00	1 265,92	99,99%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		26 772,00	26 770,22	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		26 772,00	26 770,22	99,99%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	17 635,00	17 631,92	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	17 635,00	17 631,92	99,98%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	14 379,00	14 375,77	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	14 379,00	14 375,77	99,98%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona poż.	-	-	226,00	0,00%
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	-	-	226,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	226,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 742 033,00	6 401 033,00	6 429 576,84	100,45%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 375 824,00	1 329 824,00	1 309 637,30	98,48%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 161 967,00	1 121 967,00	1 108 579,70	98,81%
	0320	Podatek rolny	1 765,00	1 765,00	1 756,00	99,49%
	0330	Podatek leśny	93 480,00	93 480,00	93 794,00	100,34%
	0340	Podatek od środków transportowych	117 612,00	112 612,00	108 382,00	96,24%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	19,00	0,00%
	0690	Wpłaty z różnych opłat	-	-	133,60	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-	3 027,00	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 284 461,00	1 349 461,00	1 349 833,44	100,03%

	0310	Podatek od nieruchomości	819 693,00	809 693,00	810 352,97	100,08%
	0320	Podatek rolny	206 534,00	206 534,00	198 061,05	95,90%
	0330	Podatek leśny	10 894,00	10 894,00	10 739,54	98,58%
	0340	Podatek od środków transportowych	187 740,00	216 740,00	216 730,40	100,00%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	12 193,80	121,94%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	40,00	40,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43 000,00	87 000,00	91 689,00	105,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	3 500,00	4 228,20	120,81%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 798,48	115,97%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	538 900,00	104 900,00	114 811,23	109,45%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 000,00	17 227,83	107,67%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	16 000,00	16 752,82	104,71%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 600,00	54 600,00	61 824,01	113,23%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	453 300,00	18 300,00	18 962,29	103,62%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	44,28	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 542 848,00	3 616 848,00	3 655 294,87	101,06%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 537 848,00	3 537 848,00	3 568 585,00	100,87%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	79 000,00	86 709,87	109,76%
758		Różne rozliczenia	7 283 613,00	7 442 161,72	7 442 071,41	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 406 895,00	4 546 842,00	4 546 842,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 406 895,00	4 546 842,00	4 546 842,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 856 718,00	2 856 718,00	2 856 718,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 856 718,00	2 856 718,00	2 856 718,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	38 601,72	38 511,41	99,77%
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	3 000,00	2 909,69	96,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	9 600,93	9 600,93	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	-	26 000,79	26 000,79	100,00%
801		Oświata i wychowanie	222 407,00	290 082,00	304 091,40	104,83%
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	59 824,00	67 315,58	112,52%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	29 355,00	29 595,00	100,82%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	132,99	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 400,00	1 400,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 235,00	11 540,22	272,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	20 934,00	20 747,37	99,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	3 900,00	3 900,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 478,00	104 386,00	103 845,40	99,48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 478,00	104 386,00	103 845,40	99,48%
80104		Przedszkola	92 929,00	103 332,00	109 251,24	105,73%
	0830	Wpływy z usług	-	7 857,00	10 644,00	135,47%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	3,80	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3 128,44	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 929,00	95 475,00	95 475,00	100,00%
80110		Gimnazja	5 000,00	22 540,00	23 629,24	104,83%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	5 690,00	113,80%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	42,86	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 390,00	1 748,00	125,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	16 150,00	16 148,38	99,99%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	-	-	49,94	0,00%

	0920	Pozostałe odsetki	-	-	9,56	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	40,38	0,00%
851		Ochrona zdrowia	-	1 697,00	1 697,95	100,06%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	1 522,00	1 522,95	100,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 522,00	1 522,95	100,06%
	85195	Pozostała działalność	-	175,00	175,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	175,00	175,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 768 197,00	3 542 284,35	3 511 202,81	99,12%
	85202	Domy pomocy społecznej	-	6 370,00	6 367,95	99,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6 370,00	6 367,95	99,97%
	85206	Wspieranie rodziny	-	18 750,00	18 750,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	18 750,00	18 750,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 494 405,00	2 900 543,00	2 881 545,47	99,35%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	585,60	29,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	19 000,00	12 337,00	64,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 478 405,00	2 863 743,00	2 851 785,94	99,58%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	15 800,00	16 836,93	106,56%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące a zajęciach w centrum integracji społecznej	26 946,00	65 617,00	64 003,68	97,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 311,00	41 463,00	40 622,63	97,97%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 635,00	24 154,00	23 381,05	96,80%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 400,00	92 711,00	92 711,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 400,00	92 711,00	92 711,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	164,35	145,78	88,70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	164,35	145,78	88,70%
85216		Zasiłki stałe	100 354,00	273 120,00	265 042,76	97,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 354,00	273 120,00	265 042,76	97,04%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 872,00	88 950,00	89 026,74	100,09%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	76,74	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 872,00	88 950,00	88 950,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	26 945,00	24 786,03	91,99%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	9 829,73	81,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	14 945,00	14 945,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	11,30	0,00%
85295		Pozostała działalność	35 220,00	69 114,00	68 823,40	99,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	1 972,00	1 681,40	85,26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 220,00	67 142,00	67 142,00	100,00%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 445,00	73 151,00	70 675,03	96,62%
85395		Pozostała działalność	2 445,00	73 151,00	70 675,03	96,62%

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 445,00	69 595,00	67 121,54	96,45%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	3 556,00	3 553,49	99,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	78 757,00	44 802,31	56,89%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	78 757,00	44 802,31	56,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	76 863,00	42 908,85	55,83%
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	1 894,00	1 893,46	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	483 920,00	463 491,14	95,78%
	90002		Gospodarka odpadami	-	473 920,00	453 163,92	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	435 000,00	428 075,03	98,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 200,00	2 752,50	125,11%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	214,60	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	36 720,00	22 121,79	60,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 191,36	101,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 191,36	101,91%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	-	-	135,86	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produkcyjnej	-	-	135,86	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 458,00	83 458,00	83 458,45	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 458,00	83 458,00	83 458,45	100,00%

	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	83 458,00	83 458,00	83 458,45	100,00%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	345 000,00	-	-	0,00%
926		Kultura fizyczna	-	31 760,00	31 760,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	0,00	31 760,00	31 760,00	100,00%
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	7 760,00	7 760,00	100,00%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
Razem			19 953 410,00	21 010 739,35	20 990 558,69	99,90%

II. WYDATKI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

Wydatki budżetowe dane podstawowe

WYDATKI BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania	% Struktura
Wydatki majątkowe	4 766 398,48	4 169 175,69	87,47	30,50
Wydatki bieżące	16 993 532,87	16 562 118,18	97,46	69,50
w tym:				
Wynagrodzenia i pochodne	8 498 494,00	8 431 058,95	99,21	32,74
Dotacje na zadania bieżące	611 889,00	611 889,00	100,00	2,95
Obsługa długu (odsetki)	430 611,00	411 137,27	95,48	1,79
WYDATKI OGÓŁEM	21 759 931,35	20 731 293,87	95,27	100,00

Wydatki budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	%Struktura
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 161 537,28	2 097 014,56	97,01	0,13
600	Transport i łączność	860 331,15	776 311,46	90,23	1,12
630	Turystyka	858 199,87	827 936,61	96,47	7,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	303 100,00	285 264,79	94,12	1,95
710	Działalność usługowa	15 800,00	14 110,00	89,30	0,09
720	Informatyka	74 378,00	60 187,53	80,92	0,63
750	Administracja publiczna	2 851 568,72	2 773 398,72	97,26	14,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 052,00	60 043,83	99,99	0,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 489,00	117 230,64	73,97	0,52
757	Obsługa długu publicznego	430 611,00	411 137,27	95,48	2,32
758	Różne rozliczenia	11 775,06	0,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	7 054 605,00	7 044 208,71	99,85	40,37
851	Ochrona zdrowia	73 518,00	69 127,40	94,03	0,27
852	Pomoc społeczna	4 178 655,35	4 144 029,83	99,17	19,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 151,00	73 118,92	99,96	0,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 887,00	55 754,52	62,03	0,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 081 270,00	926 059,68	85,65	6,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 405 502,92	978 859,40	69,64	3,57
926	Kultura fizyczna i sport	17 500,00	17 500,00	100,00	0,01
	Razem:	21 759 931,35	20 731 293,87	95,27	100

Wydatki budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 436 975,00	2 161 537,28	2 097 014,56	97,01%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 432 809,00	2 148 506,00	2 084 248,76	97,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 506,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	3 505,80	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 058,00	889 926,00	889 924,70	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 751,00	1 255 074,00	1 190 818,26	94,88%
	01030		Izby rolnicze	4 166,00	4 166,00	3 900,52	93,63%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 166,00	4 166,00	3 900,52	93,63%
	01095		Pozostała działalność	-	8 865,28	8 865,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	173,82	173,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	8 691,46	8 691,46	100,00%
600			Transport i łączność	1 090 598,08	860 331,15	776 311,46	90,23%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	772,00	772,00	672,00	87,05%
		4430	Różne opłaty i składki	772,00	772,00	672,00	87,05%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 742,00	484 475,07	484 083,87	99,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetowe jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 608,80	93,48%
		6300	Wydatki na pomoc finansową między JST	694 742,00	478 475,07	478 475,07	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	352 927,47	338 927,47	276 171,42	81,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 500,00	4 507,79	25,76%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	122 500,00	115 763,70	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 965,57	108 965,57	88 365,03	81,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 461,90	74 461,90	56 933,90	76,46%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 000,00	10 601,00	70,67%
	60017		Pozostała działalność	20 156,61	20 156,61	4 182,00	20,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 156,61	20 156,61	4 182,00	20,75%
	60095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	11 202,17	70,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	1 091,57	21,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	800,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 200,00	10 110,60	99,12%
630			Turystyka	411 000,00	858 199,87	827 936,61	96,47%
	63095		Pozostała działalność	411 000,00	858 199,87	827 936,61	96,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 792,87	1 641,38	58,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	535,05	78,27%
		4810	Rezerwy	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	482 722,00	474 823,48	98,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	366 685,00	350 936,70	95,71%
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 800,00	303 100,00	285 264,79	94,12%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 800,00	303 100,00	285 264,79	94,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 216,17	60,81%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	46 382,78	84,33%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	8 000,00	7 900,00	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	9 706,49	80,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	2 466,75	82,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	155 000,00	142 300,00	140 758,00	98,92%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	207,00	69,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00	76 627,60	95,78%
710			Działalność usługowa	36 000,00	15 800,00	14 110,00	89,30%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	10 000,00	8 310,00	83,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 310,00	83,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	-	0,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	5 000,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	-	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-	0,00%
720			Informatyka	67 180,00	74 378,00	60 187,53	80,92%
	72095		Pozostała działalność	67 180,00	74 378,00	60 187,53	80,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 965,00	56 084,00	51 159,39	91,22%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 215,00	18 294,00	9 028,14	49,35%
750			Administracja publiczna	2 600 171,00	2 851 568,72	2 773 398,72	97,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 211,00	83 882,00	80 804,55	96,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 148,00	44 328,00	41 769,88	94,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00	7 613,00	7 169,24	94,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00	870,00	807,03	92,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 071,00	1 071,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	431,00	-	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000,00	29 987,40	99,96%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 916,00	149 766,00	148 869,90	99,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 416,00	141 416,00	141 050,90	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 900,00	2 641,30	91,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 450,00	4 177,70	93,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 153 103,00	2 225 355,72	2 173 915,16	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 000,00	10 955,77	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 484,00	1 421 984,00	1 397 388,71	98,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 240,00	111 240,00	111 055,11	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 370,00	252 885,00	242 002,66	95,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 728,00	36 230,00	26 713,76	73,73%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	6 000,00	5 996,00	99,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	55 700,00	52 387,36	94,05%
	4260	Zakup energii	30 000,00	36 000,00	34 635,50	96,21%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 500,00	4 297,50	95,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 500,00	1 451,00	96,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 556,00	163 232,72	162 398,47	99,49%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	-	-	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	22 022,00	22 021,53	100,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	-	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	17 700,00	17 687,93	99,93%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	500,00	486,76	97,35%
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	30 000,00	29 586,00	98,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 725,00	37 462,00	37 462,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	-	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	16 800,00	16 789,10	99,94%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	76 000,00	73 525,56	96,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 000,00	12 055,40	92,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	63 000,00	61 470,16	97,57%
75095		Pozostała działalność	194 941,00	316 565,00	296 283,55	93,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 000,00	3 767,99	94,20%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 356,00	13 356,00	12 433,00	93,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 670,00	188 051,00	177 324,41	94,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 200,00	9 001,16	97,84%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	32 210,00	32 199,00	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 557,00	34 668,00	31 613,71	91,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 515,00	5 055,00	4 071,19	80,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 300,00	2 097,00	91,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 000,00	4 826,94	96,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 900,00	6 485,78	65,51%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	1 227,20	81,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	10 925,00	10 925,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	400,00	311,17	77,79%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 266,00	60 052,00	60 043,83	99,99%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00	1 266,00	1 265,92	99,99%

	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,00	1 059,00	1 059,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	181,00	181,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	25,92	99,69%
75107		Wybory Prezydenta RP	-	26 772,00	26 770,22	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	14 160,00	14 160,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 214,00	1 213,11	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	138,00	137,36	99,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7 351,00	7 351,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 658,00	3 658,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	251,00	250,75	99,90%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	17 635,00	17 631,92	99,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	769,00	768,76	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	80,00	77,71	97,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 721,00	4 721,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 909,00	2 909,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	-	156,00	155,45	99,65%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	14 379,00	14 375,77	99,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	7 920,00	7 920,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	598,00	597,02	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	59,00	58,14	98,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 667,00	3 667,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 918,00	1 918,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	16,00	15,01	93,81%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	-	201,00	200,60	99,80%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 000,00	158 489,00	117 230,64	73,97%
75412		Ochotnicze strażyska pożarne	70 000,00	116 489,00	115 290,64	98,97%
	2820	Dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszenia	-	15 389,00	15 389,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-	-	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	9 870,00	9 870,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,00	1 197,00	1 194,84	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00	171,00	117,60	68,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	12 480,00	12 480,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 980,00	17 295,00	17 278,74	99,91%
	4260	Zakup energii	8 800,00	10 800,00	10 688,20	98,96%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	11 110,00	11 089,40	99,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 100,00	3 000,00	96,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 745,00	4 513,06	95,11%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	612,00	962,00	659,35	68,54%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	550,00	-	-	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 205,00	4 851,00	93,20%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	55,00	100,00%
	6050	Inwestycje jednostek budżetowych	-	5 000,00	4 994,45	99,89%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	1 940,00	97,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 940,00	97,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	40 000,00	40 000,00	-	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	620 000,00	430 611,00	411 137,27	95,48%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	430 611,00	411 137,27	95,48%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	620 000,00	430 611,00	411 137,27	95,48%
758		Różne rozliczenia	130 000,00	11 775,06	-	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	11 775,06	-	0,00%
	4810	Rezerwy	130 000,00	11 775,06	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 445 757,00	7 054 605,00	7 044 208,71	99,85%
	80101	Szkoły podstawowe	3 442 784,00	3 491 548,00	3 489 807,62	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 789,00	156 850,00	156 678,02	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 338,00	2 248 728,00	2 248 685,68	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 001,00	180 802,00	180 800,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 576,00	420 871,00	420 318,27	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 245,00	48 693,00	48 690,36	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 612,00	2 611,20	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	56 732,19	56 515,64	99,62%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	27 310,81	27 067,85	99,11%
	4260	Zakup energii	213 000,00	146 666,00	146 620,39	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	5 126,00	5 125,10	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	3 216,00	3 216,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	53 078,00	52 767,37	99,41%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 220,00	-	-	0,00%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	5 382,00	5 380,95	99,98%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 080,00	-	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 711,00	1 708,16	99,83%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 981,00	5 835,00	97,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 535,00	127 789,00	127 786,74	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 106,00	407 966,00	407 919,31	99,99%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 908,00	19 532,00	19 530,91	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 286,00	247 407,00	247 404,48	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 220,00	15 100,00	15 099,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	45 646,00	45 644,21	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 495,00	6 264,00	6 229,33	99,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	4 790,00	4 789,31	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	700,00	698,58	99,80%
	4260	Zakup energii	-	43 329,00	43 327,44	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	-	700,00	700,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	10 462,00	10 459,70	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 317,00	13 856,00	13 856,00	100,00%
80104		Przedszkola	382 373,00	455 263,00	455 173,01	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 924,00	14 820,00	14 819,78	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 929,00	249 099,00	249 098,27	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 448,00	18 513,00	18 512,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 786,00	46 860,00	46 855,36	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 990,00	6 838,00	6 836,79	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 998,16	99,91%
	4260	Zakup energii	-	19 565,00	19 565,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	4 344,00	4 343,36	99,99%
	4330	Zakup usług JST od innych JST	40 000,00	78 800,00	78 719,72	99,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 296,00	14 424,00	14 424,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 734 825,00	1 868 951,00	1 867 644,78	99,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00	81 121,00	81 120,18	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 435,00	1 203 573,00	1 203 564,56	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 710,00	95 460,00	95 459,38	100,00%
	4110	Składki na ubez. społeczne	215 800,00	230 554,00	230 515,01	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 900,00	30 895,00	30 893,15	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	20 360,00	20 106,50	98,75%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	17 990,00	17 980,21	99,95%
	4260	Zakup energii	92 000,00	92 540,00	92 476,00	99,93%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 440,00	4 843,95	89,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 860,00	17 531,53	98,16%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	-	-	0,00%
	4360	Oplata za usługi telekomunikacyjne w sieci stacjonarnej	-	1 906,00	1 905,76	99,99%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	-	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 667,00	2 665,60	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	3 555,00	3 554,00	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 680,00	61 000,00	60 998,95	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	350,00	350,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	133 400,00	145 351,00	142 292,45	97,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 400,00	145 351,00	142 292,45	97,90%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 270,00	24 420,00	23 765,00	97,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5 880,00	5 880,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 270,00	18 540,00	17 885,00	96,47%
80148		Stolówki szkolne	243 908,00	257 008,00	256 959,49	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 742,00	177 907,00	177 905,14	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 386,00	14 327,00	14 325,01	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 876,00	32 966,00	32 962,73	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 369,00	1 977,00	1 939,29	98,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	21 247,00	21 243,77	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	200,00	200,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	60,00	60,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	8 074,00	8 073,55	99,99%
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	-	52 990,00	52 769,35	99,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 234,00	1 225,46	99,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	33 832,00	33 813,45	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	4 125,00	4 072,08	98,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	592,00	585,55	98,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	82,00	81,65	99,57%
	4260	Zakup energii	-	11 360,00	11 359,74	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	879,00	745,54	84,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	886,00	885,88	99,99%
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	-	252 193,00	250 208,87	99,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	6 604,00	6 588,77	99,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	164 970,00	164 749,38	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	27 079,00	26 793,22	98,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3 924,00	3 870,79	98,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 703,00	3 875,97	82,41%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	5 570,00	5 533,67	99,35%

	4260	Zakup energii	-	27 565,00	27 564,06	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 396,00	851,13	60,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	10 382,00	10 381,88	100,00%
	80195	Pozostała działalność	193 091,00	98 915,00	97 668,83	98,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 508,00	12 508,00	12 500,00	99,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	6 500,00	6 440,00	99,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 700,00	1 645,83	96,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 083,00	77 083,00	77 083,00	100,00%
	4810	Rezerwy	100 000,00	1 124,00	-	0,00%
851		Ochrona zdrowia	57 100,00	73 518,00	69 127,40	94,03%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	9 000,00	9 000,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 100,00	16 813,00	16 111,40	95,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	16 113,00	16 111,40	99,99%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 500,00	45 030,00	41 341,00	91,81%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 610,00	5 110,00	4 020,00	78,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 105,00	1 859,70	88,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 490,00	14 695,00	14 263,88	97,07%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	3 120,00	1 197,42	38,38%
	85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 675,00	2 675,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	175,00	175,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 227 757,00	4 178 655,35	4 144 029,83	99,17%
	85202	Domy pomocy społecznej	102 780,00	309 432,00	309 214,22	99,93%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 780,00	309 432,00	309 214,22	99,93%
	85204	Rodziny zastępcze	6 000,00	5 574,00	5 573,86	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 574,00	5 573,86	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	800,00	500,00	62,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	400,00	400,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników poza korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	-	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	2 500,00	20 956,00	20 954,78	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	3 151,00	3 150,77	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	335,00	334,51	99,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	17 470,00	17 469,50	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 494 405,00	2 884 743,00	2 864 708,54	99,31%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	19 000,00	12 337,00	64,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456,00	836,00	670,84	80,24%
	3110	Świadczenia społeczne	2 243 991,00	2 597 079,00	2 590 249,07	99,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 363,00	56 363,00	56 131,06	99,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 174,00	3 489,00	3 488,25	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 919,00	187 919,00	185 982,48	98,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 539,00	1 539,00	911,93	59,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 582,00	2 182,00	1 569,84	71,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	340,00	184,00	54,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 531,00	7 811,00	7 066,21	90,46%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	466,00	452,55	97,11%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	-	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	92,60	37,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	2 984,30	90,43%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 250,00	669,41	29,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 919,00	1 919,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 946,00	65 617,00	64 003,68	97,54%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 946,00	65 617,00	64 003,68	97,54%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 400,00	109 745,00	107 913,00	98,33%
	3110	Świadczenia społeczne	55 400,00	105 450,00	103 618,00	98,26%
	3119	Świadczenia społeczne	-	4 295,00	4 295,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 034,35	729,60	70,54%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 031,10	726,80	70,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3,25	2,80	86,15%
85216		Zasiłki stałe	100 354,00	273 120,00	265 042,76	97,04%
	3110	Świadczenia społeczne	100 354,00	273 120,00	265 042,76	97,04%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 240,00	347 205,00	347 198,62	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 484,00	1 445,00	1 444,62	99,97%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 174,00	242 201,00	242 200,98	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 417,00	19 178,00	19 177,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 120,00	45 443,00	45 442,27	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	4 316,00	4 315,37	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 064,00	1 942,00	1 942,00	100,00%
	4260	Zakup energii	8 500,00	7 232,00	7 230,69	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	504,00	-	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	160,00	160,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 948,00	10 218,00	10 216,55	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	-	-	0,00%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	1 408,00	1 407,53	99,97%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	-	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	727,00	292,00	291,60	99,86%
	4430	Różne opłaty i składki	1 012,00	849,00	848,70	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	502,00	502,00	502,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 519,00	1 519,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 552,00	51 497,00	51 494,17	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424,00	301,00	300,36	99,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 311,00	27 351,00	27 351,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 167,00	2 137,00	2 136,60	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 867,00	4 986,00	4 984,28	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	683,00	683,00	683,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	14 945,00	14 945,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 094,00	1 093,93	99,99%
85295		Pozostała działalność	80 780,00	108 932,00	106 696,60	97,95%
	3110	Świadczenia społeczne	80 780,00	104 360,00	102 415,20	98,14%
	3119	Świadczenia społeczne	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	572,00	281,40	49,20%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 445,00	73 151,00	73 118,92	99,96%
85395		Pozostała działalność	2 445,00	73 151,00	73 118,92	99,96%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	81,00	81,00	100,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	4,00	4,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	28 131,00	28 130,96	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 493,00	1 493,00	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 039,00	2 039,00	2 038,10	99,96%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,00	5 418,00	5 417,13	99,98%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	261,00	261,00	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	50,00	612,00	610,61	99,77%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	-	30,00	30,00	100,00%
	4137	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	279,00	256,71	92,01%
	4139	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	15,00	13,59	90,60%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 973,00	8 973,00	100,00%

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	476,00	476,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 085,00	3 084,80	99,99%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	164,00	162,90	99,33%
	4307	Zakup usług pozostałych	-	20 367,00	20 367,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	-	1 081,00	1 081,00	100,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	610,00	606,12	99,36%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	32,00	32,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	89 887,00	55 754,52	62,03%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	89 887,00	55 754,52	62,03%
	3240	Stypendia dla uczniów	-	87 993,00	53 861,06	61,21%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	1 894,00	1 893,46	99,97%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 002 550,00	1 081 270,00	926 059,68	85,65%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 050,00	21 050,00	18 285,98	86,87%
	4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	6 590,41	94,15%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 443,67	88,87%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 000,00	7 204,63	90,06%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	47,27	94,54%
	90002	Gospodarka odpadami	455 000,00	476 720,00	366 956,23	76,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	6 705,00	6 703,56	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	957,00	932,00	899,46	96,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	932,00	832,00	832,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	391 091,00	412 811,00	318 110,94	77,06%
	4430	Różne opłaty i składki	-	100,00	70,27	70,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	-	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	27 000,00	24 000,00	22 688,77	94,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 237,10	61,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 000,00	21 451,67	97,51%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i i gminach	13 000,00	35 000,00	32 092,70	91,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 985,25	99,85%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	143,00	14,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 152,85	57,64%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	22 000,00	20 811,60	94,60%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 000,00	415 810,00	384 666,29	92,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	315 000,00	288 000,00	272 126,00	94,49%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	37 810,00	37 806,23	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 200,00	4 055,05	96,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	85 000,00	70 679,01	83,15%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	8 499,30	84,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 895,00	3 394,80	69,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 105,00	5 104,50	99,99%
	90095	Pozostała działalność	64 500,00	98 690,00	92 870,41	94,10%

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	5 190,00	3 434,00	66,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	17 200,00	16 673,21	96,94%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	1 800,00	1 264,45	70,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	71 500,00	68 687,27	96,07%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	2 811,48	93,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 365 502,92	1 405 502,92	978 859,40	69,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 173 002,92	1 213 002,92	786 359,40	64,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 683,02	1 683,02	1 680,18	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 596,83	43,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 461,90	835 319,90	412 082,39	49,33%
		6058	Inwestycje jednostek budżetowych	345 000,00	-	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 858,00	-	-	0,00%
	92116		Biblioteki	180 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-	0,00%
	92195		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%
926			Kultura fizyczna i sport	2 500,00	17 500,00	17 500,00	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%
	92695		Pozostała działalność	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
Razem:				20 902 602,00	21 759 931,35	20 731 293,87	95,27%

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w 2015 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Plan i wykonanie wydatków w roku budżetowym		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
			plan	wykonanie	
1	4	5	6	7	12
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica	1 776 150,00	1 010 000,00	1 001 722,15	UMiG w Wąchocku
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna - zlewnia P5	1 235 000,00	1 135 000,00	1 079 020,81	UMiG w Wąchocku
3	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec - Wąchock (na terenie gmin Mirzec i Wąchock)	312 267,94	312 267,94	312 267,94	UMiG w Wąchocku
4	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. "Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, Gmina Skarżysko Kościelne, Powiat Skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w m. Parszów, Gmina Wąchock, Powiat Starachowicki)	166 207,13	166 207,13	166 207,13	UMiG w Wąchocku
5	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny	5 299 862,00	15 000,00	10 601,00	UMiG w Wąchocku
6	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	11 130 000,00	849 407,00	825 760,18	UMiG w Wąchocku
7	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	170 468,00	26 910,00	21 316,43	UMiG w Wąchocku
8	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968,00	47 468,00	38 871,10	UMiG w Wąchocku
9	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	35 000,00	15 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
10	Przebudowa linii energetycznej niskiego napięcia wraz z linią oświetleniową przy ul. Kolejowej w Wąchocku	50 000,00	50 000,00	42 596,50	UMiG w Wąchocku
11	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	880 000,00	810 858,00	387 630,19	UMiG w Wąchocku
	wydatki majątkowe	21 139 923,07	4 438 118,07	3 885 993,43	

1	Zimowe utrzymanie dróg	405 451,00	78 520,00	62 878,57	UMiG w Wąchocku
2	Dowóz dzieci	266 815,00	52 526,00	52 525,80	Gimnazjum Publiczne
3	Dowóz dzieci	184 798,00	37 864,00	37 863,36	ZPO w Wąchocku
4	Dowóz dzieci	71 975,00	14 081,00	14 080,28	SP w Parszowie
5	Aktywna integracja w gminie Wąchock	148 464,00	2 445,00	2 443,89	MGOPS
6	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	1 245 718,00	367 091,00	289 588,41	UMiG w Wąchocku
7	Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni	1 816 925,00	295 000,00	278 716,41	UMiG w Wąchocku
	wydatki bieżące	4 140 146,00	847 527,00	738 096,72	
	Ogółem	25 280 069,07	5 285 645,07	4 624 090,15	x

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Przewidywane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2015 r.		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6		7
Majątkowe					kwota	%	
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica	1 776 150,00	1 427 900,89	80,39	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Dolna – zlewnia P5 /2014-2015/	1 235 000,00	1 079 020,81	87,37	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
3	600	60013	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. „Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42”	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
4	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec – Wąchock (na terenie gmin Mirzec i Wąchock)	312 267,94	312 267,94	100,00	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
5	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T (ul. Staffa m. Majków Gmina Skarżysko-Kościelne pow. Skarżyski) i nr 0575T(ul. Młyńska, Gmina Wąchock pow. starachowicki) /2014-2015/	166 207,13	166 207,13	100,00	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
6	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock –ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock – Marcinków Górny /2008-2014/	5 299 862,00	5 139 616,81	96,98	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
7	600	60017	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku	1 549 000,00	7 900,00	0,51	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
8	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I /2008-2015/	11 130 000,00	11 106 352,66	99,79	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
9	630	63095	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	2 328 780,00	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
10	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST /2010-2014/	170 468,00	164 874,53	96,72	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
11	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa /2010-2014/	84 968,00	71 271,10	83,88	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
12	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	35 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
13	900	90015	Przebudowa linii energetycznej niskiego napięcia wraz z linią oświetleniową przy ul. Kolejowej w Wąchocku /2014-2015/	50 000,00	42 596,50	85,19	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
14	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi /2013-2015/	880 000,00	456 771,54	51,91	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
Razem wydatki majątkowe				25 037 703,07	19 974 779,91	79,78	
Bieżące							
1	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	405 451,00	64 498,57	15,91	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
2	801	80113	Dowóz dzieci /2013-2017/	266 815,00	113 552,91	42,56	Gimnazjum Publiczne
3	801	80113	Dowóz dzieci /2013-2017/	184 798,00	80 266,29	43,43	Zespół Placówek Oświatowych
4	801	80113	Dowóz dzieci /2013-2017/	71 975,00	29 616,80	41,15	Szkoła Podstawowa w Parszowie
5	853	85395	Aktywna integracja w gminie Wąchock	148 464,00	148 135,98	99,78	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
6	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy /2013-2017/	1 245 718,00	764 304,57	61,35	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
7	900	90001 90015	Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni /2013-2017/	1 816 925,00	790 130,44	43,49	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
Razem wydatki bieżące				4 140 146,00	1 990 505,56	48,08	
Ogółem				29 177 849,07	21 965 285,47	75,28	

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan i wykonanie wydatków stan na 31.12.2015r.		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Parszowie	24 461,90	24 461,90	UMiG w Wąchocku
2	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych - ulica Górna, Słoneczna, Sporna, Wesola, Błonie, Droga Rataje - Lipie, Parszów - ulica Rzeczna - opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	32 472,00	UMiG w Wąchocku
3	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 504/2	20 156,61	4 182,00	UMiG w Wąchocku
+	600	60095	Zakup wiat przystankowych	10 200,00	10 110,60	UMiG w Wąchocku
5	700	70005	Zakup nieruchomości o gminnego zasobu nieruchomości	80 000,00	76 627,60	UMiG w Wąchocku
6	750	75011	Zakup kserokopiarki	30 000,00	29 987,40	UMiG w Wąchocku
7	754	75412	Dofinansowanie do zakupu pily spalinowej do stali i betonu	2 000,00	2 000,00	UMiG w Wąchocku
8	754	75412	Dofinansowanie do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego	10 000,00	10 000,00	UMiG w Wąchocku
9	754	75412	Zakup syreny alarmowej	5 000,00	4 994,45	UMiG w Wąchocku
10	900	90004	Zakup kosiarki do ciągnika	22 000,00	20 811,60	UMiG w Wąchocku
11	900	90015	Budowa oświetlenia w Ratajach na drodze gminnej działka nr 1074	35 000,00	28 082,51	UMiG w Wąchocku
12	921	92109	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	24 461,90	24 452,20	UMiG w Wąchocku
13	926	92695	Nawierzchnia asfaltowa na rekreacyjnym torze rowerowym	15 000,00	15 000,00	UMiG w Wąchocku
Ogółem				328 280,41	283 182,26	x

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2014 r.	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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	z tego:					
						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:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	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		8 865,28	8 865,28	8 865,28	0,00	8 865,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			8 865,28	8 865,28	8 865,28	0,00	8 865,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
010	01095	2010	8 865,28																
			8 865,28																
		4300		173,82	173,82	0,00	173,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				173,82	173,82	0,00	173,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430		8 691,46	8 691,46	0,00	8 691,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				8 691,46	8 691,46	0,00	8 691,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750	75011		83 882,00	83 882,00	53 882,00	52 811,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
			80 804,55	80 804,55	50 817,15	49 746,15	1 071,00	0,00	0,00	0,00	29 987,40	29 987,40	0,00	0,00	0,00				
750	75011	2010	53 882,00																
			50 817,15																
			30 000,00																
		6310	29 987,40																

		4010		44 328,00	44 328,00	44 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 769,88	41 769,88	41 769,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		7 613,00	7 613,00	7 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 169,24	7 169,24	7 169,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				807,03	807,03	807,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 071,00	1 071,00	0,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 071,00	1 071,00	0,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 987,40	29 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101			1 266,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 265,92	1 265,92	1 265,92	1 265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010		1 266,00												
				1 265,92												
		4010		1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25,92	25,92	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107			26 772,00	26 772,00	26 772,00	8 703,00	3 909,00	0,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 770,22	26 770,22	26 770,22	8 701,47	3 908,75	0,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	2010		26 772,00												
				26 770,22												
		3030		14 160,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 160,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		1 214,00	1 214,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 213,11	1 213,11	1 213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120		138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				137,36	137,36	137,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		7 351,00	7 351,00	7 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 351,00	7 351,00	7 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		3 658,00	3 658,00	0,00	3 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 658,00	3 658,00	0,00	3 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250,75	250,75	0,00	250,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108			17 635,00	17 635,00	17 635,00	5 570,00	3 065,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 631,92	17 631,92	17 631,92	5 567,47	3 064,45	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	2010		17 635,00												
				17 631,92												
		3030		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		769,00	769,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				768,76	768,76	768,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77,71	77,71	77,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		4 721,00	4 721,00	4 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 721,00	4 721,00	4 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		2 909,00	2 909,00	0,00	2 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 909,00	2 909,00	0,00	2 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				155,45	155,45	0,00	155,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110			14 379,00	14 379,00	14 379,00	4 324,00	2 135,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 375,77	14 375,77	14 375,77	4 322,16	2 133,61	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751	75110		14 379,00													
		2010	14 375,77													
		3030		7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		598,00	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				597,02	597,02	597,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,14	58,14	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		3 667,00	3 667,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 667,00	3 667,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 918,00	1 918,00	0,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 918,00	1 918,00	0,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15,01	15,01	0,00	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,60	200,60	0,00	200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 934,00	20 934,00	20 934,00	0,00	20 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		20 747,37	20 747,37	20 747,37	0,00	20 747,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2010	20 934,00													
				20 747,37												
		4210		207,19	207,19	0,00	207,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					205,35	205,35	0,00	205,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		20 726,81	20 726,81	0,00	20 726,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 542,02	20 542,02	0,00	20 542,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80110		16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 148,38	16 148,38	16 148,38	0,00	16 148,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2010	16 150,00												
			16 148,38												
		4210		160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				159,88	159,88	0,00	159,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 988,50	15 988,50	0,00	15 988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	175,00												
			175,00												
		4210		175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212		2 863 743,00	2 863 743,00	2 863 743,00	249 310,00	16 518,00	0,00	2 597 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 851 785,94	2 851 785,94	2 851 785,94	246 513,72	14 352,31	0,00	2 590 919,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	2 863 743,00												
			2 851 785,94												
		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
				670,84	670,84	0,00	0,00	0,00	670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		2 597 079,00	2 597 079,00	0,00	0,00	0,00	2 597 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 590 249,07	2 590 249,07	0,00	0,00	0,00	2 590 249,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		56 363,00	56 363,00	56 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 131,06	56 131,06	56 131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		3 489,00	3 489,00	3 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				3 488,25	3 488,25	3 488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		187 919,00	187 919,00	187 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				185 982,48	185 982,48	185 982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		1 539,00	1 539,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				911,93	911,93	911,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		2 182,00	2 182,00	0,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 569,84	1 569,84	0,00	1 569,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		7 811,00	7 811,00	0,00	7 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 066,21	7 066,21	0,00	7 066,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		466,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				452,55	452,55	0,00	452,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,60	92,60	0,00	92,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 984,30	2 984,30	0,00	2 984,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,81	83,81	0,00	83,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		1 919,00	1 919,00	0,00	1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 919,00	1 919,00	0,00	1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213			41 463,00	41 463,00	41 463,00	0,00	41 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 622,63	40 622,63	40 622,63	0,00	40 622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010		41 463,00											
				40 622,63											
		4130		41 463,00	41 463,00	0,00	41 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				40 622,63	40 622,63	0,00	40 622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		164,35	164,35	164,35	0,00	3,25	0,00	161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			145,78	145,78	145,78	0,00	2,80	0,00	142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	164,35												
			145,78												
		3110		161,10	161,10	0,00	0,00	0,00	161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				142,98	142,98	0,00	0,00	0,00	142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		3,25	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2,80	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		14 945,00	14 945,00	14 945,00	14 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 945,00	14 945,00	14 945,00	14 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	14 945,00												
			14 945,00												
		4170		14 945,00	14 945,00	14 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 945,00	14 945,00	14 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		1 972,00	1 972,00	1 972,00	0,00	572,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 681,40	1 681,40	1 681,40	0,00	281,40	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	1 972,00												
			1 681,40												
		3110		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		572,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				281,40	281,40	0,00	281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			3 112 345,63	3 112 345,63	3 082 345,63	336 929,00	114 860,53	0,00	2 630 556,10	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			3 095 965,16	3 095 965,16	3 065 977,76	331 061,89	111 372,98	0,00	2 623 542,89	0,00	29 987,40	29 987,40	0,00	0,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				560 000	560 000,00
1	921	92109	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	370 000	370 000,00
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	190 000	190 000,00
Ogółem				560 000	560 000,00

Dotacje celowe w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	851	85121	Remont Samorządowego Ośrodka Opieki Zdrowotnej w Wąchocku	SZOZ Wąchock	9 000,00	9 000,00
2	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec- Wąchock (na terenie gmin Mirzec i Wąchock)	Powiat Starachowicki	312 267,94	312 267,94
3	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. "Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, Gmina Skarżysko Kościelne, Powiat Skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w m. Parszów, Gmina Wąchock, Powiat Starachowicki)"	Powiat Starachowicki	166 207,13	166 207,13
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Parszów	3 494,00	3 494,00
2	754	75412	Dofinansowanie do zakupu piły spalinowej do stali i betonu	OSP Wielka Wieś	2 000,00	2 000,00
3	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Wielka Wieś	4 768,00	4 768,00

4	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Marcinków	3 610,00	3 610,00
5	754	75412	Dofinansowanie do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego	OSP Wąchock	10 000,00	10 000,00
6	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Wąchock	3 517,00	3 517,00
7	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00	20 000,00
8	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	2 500,00	2 500,00
9	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500,00	2 500,00
10	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500,00	2 500,00
Ogółem I+II					542 364,07	542 364,07

Wykaz jednostek budżetowych Gminy Wąchock o których mowa w art. 223 ufp

L.p.	Nazwa	Adres
1	Szkoła Podstawowa w Parszowie	Parszów ul. Szkolna 28
2	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	Wielka Wieś 354
3	Zespół Placówek Oświatowych	Wąchock ul Kościelna 10

Plan i wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan i wykonanie	Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Szkoła Podstawowa w Parszowie	801	80148	plan	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00
				wykonanie	0,00	42 826,00	42 826,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	80148	plan	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	38 216,80	38 216,80	0,00
3	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	80148	plan	0,00	163 500,00	163 500,00	0,00
				wykonanie	0,00	89 424,50	89 424,50	0,00
Ogółem				plan	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	170 467,30	170 467,30	0,00

Środki wykorzystano na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych.

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

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015	
						źródło	kwota	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica	2013 - 2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	010	01010	Wartość zadania:	1 776 150	1 010 000	1 001 722,15
						Wydatki bieżące:	0	0	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0	
						- środki z budżetu krajowego			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
						Wydatki majątkowe:	1 776 150	1 010 000	1 001 722,15
						- środki z budżetu j.s.t.	1 216 642	710 211	701 933,50
						- środki z budżetu krajowego		0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	559 508	299 789	299 788,65
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna-zlewnia P5	2014-2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	010	01010	Wartość zadania:	1 235 000	1 135 000	1 079 020,81
						Wydatki bieżące:	0	0	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0	
						- środki z budżetu krajowego			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
						Wydatki majątkowe:	1 235 000	1 135 000	1 079 020,81
						- środki z budżetu j.s.t.	644 863	544 863	488 884,76
						- środki z budżetu krajowego		0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	590 137	590 137	590 136,05
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			

3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Nr 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock- ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock-Marcinków Górny	2008-2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60016	Wartość zadania:	5 299 862	15 000	10 601,00
						Wydatki bieżące:		0	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.		0	
						- środki z budżetu krajowego		0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0	
						Wydatki majątkowe:	5 299 862	15 000	10 601
						- środki z budżetu j.s.t.	2 295 161	15 000	10 601,00
						- środki z budżetu krajowego			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 004 701	0	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.2 - Rewitalizacja małych miast Projekt: Rewitalizacja miejscowości Wąchock-etap I	2008-2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095	Wartość zadania:	11 130 000	849 407	825 760,18
						Wydatki bieżące:	0	0	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.			
						- środki z budżetu krajowego			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
						Wydatki majątkowe:	11 130 000	849 407	825 760,18
						- środki z budżetu j.s.t.	5 065 356	366 685	350 936,70
						- środki z budżetu krajowego			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 064 644	482 722	474 823,48
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 2010-2015	2010-2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	Wartość zadania:	170 468	26 910	21 316,43
						Wydatki bieżące:		0	
						- środki z budżetu j.s.t.		0	
						- środki z budżetu krajowego		0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0	

						Wydatki majątkowe:	170 468	26 910	21 316,43
						- środki z budżetu j.s.t.	25 570	4 036	3 197,47
						- środki z budżetu krajowego			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	144 898	22 874	18 118,96
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego Projekt: e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	Wartość zadania:	84 968	47 468	38 871,10
						Wydatki bieżące:		0	
						- środki z budżetu j.s.t.		0	
						- środki z budżetu krajowego		0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0	
						Wydatki majątkowe:	84 968	47 468	38 871,10
						- środki z budżetu j.s.t.	19 883	14 258	5 830,67
						- środki z budżetu krajowego			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	33 210	33 040,43
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
7	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: VII-promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt: Aktywna integracja w gminie Wąchock	2015	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku	852 853	85214 85295 85395	Wartość zadania:	79 001	79 001	78 970,03
						Wydatki bieżące:	79 001	79 001	78 970,03
						- środki z budżetu j.s.t.	8 295	8 295	8 295,00
						- środki z budżetu krajowego	3 556	3 556	3 553,49
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	67 150	67 150	67 121,54
						Wydatki majątkowe:	0	0	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.			
						- środki z budżetu krajowego		0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			

8	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: VII-promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt: Aktywna integracja w gminie Wąchock	2014-2015	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku	852 853	85214 85295 85395	Wartość zadania:	148 464	2 445	2 443,89
						Wydatki bieżące:	148 464	2 445	2 443,89
						- środki z budżetu j.s.t.	15 589	0	0,00
						- środki z budżetu krajowego	6 681	0	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	126 194	2 445	2 443,89
						Wydatki majątkowe:	0	0	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.			0,00
						- środki z budżetu krajowego		0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
Ogółem wydatki						19 923 913	3 165 231	3 058 705,59	
Wydatki bieżące:						227 465	81 446	81 413,92	
- środki z budżetu j.s.t.						23 884	8 295	8 295,00	
- środki z budżetu krajowego						10 237	3 556	3 553,49	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						193 344	69 595	69 565,43	
Wydatki majątkowe:						19 696 448	3 083 785	2 977 291,67	
- środki z budżetu j.s.t.						9 267 475	1 655 053	1 561 384,10	
- środki z budżetu krajowego						0	0	0	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						10 428 973	1 428 732	1 415 907,57	
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0	0	

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

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Plan na 2015 wg uchwały budżetowej	Zmiany wg uchwał/zarządzeń		Uwagi
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	2013-2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	010	01010	1 010 000,00	+ 373 821,00	Uchwała nr V/28/2015 z dn. 27.02.2015 r.	Z związku z dostosowaniem planu do potrzeb zgodnie z ŚBRR.
	Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica						-123.821,00	Uchwała nr X/64/2015 z dn. 28.08.2015 r.	W związku z refundacją wydatków zrealizowanych w latach 2012-2014
							- 20.000,00	Uchwała nr XIII/79/2015 z dn. 27.11.2015 r.	Przeniesienie zakresu robót na 2016 rok
							- 320.000,00	Uchwała nr XIV/87/2015 z dn. 30.12.2015 r.	Przeniesienie do realizacji w roku 2016.
2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	2014-2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	010	01010	2 331 809,00	- 1 181 809,00	Uchwała nr V/28/2015 z dn. 27.02.2015 r.	Z związku z dostosowaniem planu do potrzeb zgodnie z ŚBRR.
	Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna -zlewnia P5						+ 85.000,00	Uchwała nr X/64/2015 z dn. 28.08.2015 r.	Z związku z dostosowaniem planu do potrzeb zgodnie z ŚBRR.
							-100.000,00	Uchwała nr XIV/87/2015 z dn. 30.12.2015 r.	Przeniesienie do realizacji w roku 2016.

3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2008-2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60016	0,00	+ 15 000,00	Uchwała nr V/28/2015 z dn. 27.02.2015 r.	W związku z uregulowaniem stanów prawnych gruntów
	Priorytet: Nr 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu								
	Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej								
	Projekt: Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Góry.								
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	2008-2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095	400 000,00	+ 449 407,00	Uchwała nr V/28/2015 z dn. 27.02.2015 r.	W związku z refundacją wydatków zrealizowanych w latach 2012-2014
	Priorytet: Nr 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast.								
	Działanie: 6.2 - Rewitalizacja małych miast.								
	Projekt: Rewitalizacja miejscowości Wąchock- etap I								
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	2010-2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	19 712,00	+ 7 198,00	Uchwała nr V/28/2015 z dn. 27.02.2015r	Z związku z dostosowaniem planu do potrzeb zgodnie z ŚBRR.
	Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu								
	Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego								
	Projekt: e -świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST								
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	2010-2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	47 468,00	b/z	b/z	b/z
	Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu								
	Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego								
	Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego								

7.	Program: Kapitał ludzki	2014-2015	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku	852 853	85214 85295 85395	2 445,00	b/z	b/z	b/z
	Priorytet: VII – Promocja integracji społecznej								
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji								
	Projekt: Aktywna integracja w gminie Wąchock								
8.	Program: Kapitał ludzki	2015	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku	852	85214 85295	0,00	+ 4 295,00 + 4 000,00 + 70 706,00	Uchwała nr VI/32/2015 z dn. 27.03.2015r	W związku z zaakceptowaniem wniosku o dofinansowanie zadania przez ŚBRR
	Priorytet: VII – Promocja integracji społecznej								
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji								
	Projekt: Aktywna integracja w gminie Wąchock		853	85395					
9.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader	2013-2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	921	92109	790 858,00	- 790 858,00	Uchwała nr V/28/2015 z dn. 27.02.2015r.	Z związku z dalszą realizacją zadania ze środków własnych
	Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”								
	Projekt: Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi								

Wydatki w 2015 roku w dziale 801- Oświata i wychowanie

Jednostki/rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	1 037 482,75	1 036 328,52	99,89
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	985 604,77	985 302,95	99,97
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	1 465 560,48	1 465 477,53	99,99
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2 900,00	2 698,62	93,06
Ogółem r.80101	3 491 548,00	3 489 807,62	99,95
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	215 643,00	215 633,69	100,00
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	192 323,00	192 285,62	99,98
Ogółem r.80103	407 966,00	407 919,31	99,99
Rozdział 80104- Przedszkola			
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	376 463,00	376 453,29	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	78 800,00	78 719,72	99,90
Ogółem r.80104	455 263,00	455 173,01	99,98
Rozdział 80110 - Gimnazja			
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	1 867 531,00	1 866 442,78	99,94
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	1 420,00	1 202,00	99,93
Ogółem r.80110	1 868 951,00	1 867 644,78	99,93
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	14 081,00	14 080,28	99,99
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	37 864,00	37 863,36	100,00
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	52 526,00	52 525,80	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	40 880,00	37 823,01	92,52
Ogółem r.80113	145 351,00	142 292,45	97,90
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	8 410,00	8 410,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	1 520,00	1 120,00	73,68
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	5 796,00	5 796,00	100,00
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	8 439,00	8 439,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	255,00	0,00	0,00
Ogółem r. 80146	24 420,00	23 765,00	97,32
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	83 376,00	83 371,06	99,99
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	70 634,00	70 592,69	99,94
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	102 998,00	102 995,74	100,00
Ogółem r.80148	257 008,00	256 959,49	99,98
Rozdział 80195-Pozostała działalność			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	22 640,00	22 640,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	9 650,00	9 650,00	100,00
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	51 730,00	51 730,00	100,00
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	5 563,00	5 563,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	9 332,00	8 085,83	86,65
Ogółem r. 80195	98 915,00	97 668,83	98,74
Dział 801- Oświata i wychowanie			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	1 468 812,75	1 467 396,72	99,90
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	1 362 830,77	1 360 501,59	99,83
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	2 076 090,48	2 075 737,46	99,98
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	2 013 284,00	2 012 043,76	99,94
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	133 587,00	128 529,18	96,21
Ogółem d. 801	7 054 605,00	7 044 208,71	99,85

Wydatki budżetowe placówek oświatowych stan na 31.12.2015 roku

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

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

III PRZYCHODY, ROZCHODY I STAN ZADŁUŻENIA GMINY

w/g stanu na 31.12.2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Kwota wykonania
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 050 000	2 119 724,70
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	0	0,00
1.2	Kredyty pozostałe	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903		0,00
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931		0,00
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957		0,00
6	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	1 050 000	2 119 724,70
7	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		0,00
8	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		0,00
9	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944		0,00
Rozchody ogółem:			300 808	300 808,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	220 000	220 000,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	0	
1.2	Splaty kredytów pozostałe	§ 992	220 000	220 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	80 808	80 808,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963		
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982		0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991		0,00
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		0,00
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982		0,00

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w/w stanu na 31.12.2015 roku

Lp.	Podmiot w którym zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Data zaciągnięcia	Nr umowy	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Zadłużenie nominalne (kwota kredytu /pożyczki)	Stan zadłużenia na 31.12.2014	Przychody w 2015 r.	Rozchody w 2015 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2015
1	NFOŚiGW Warszawa	18.08.2004	286/2004	Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III Parszów	1.366.110	129 237,71	0,00	80 808,00	48 429,71
2	BS Wąchock	16.12.2009	898523000040000 003910000010	Ogółem w tym:	2 465 975,00	121 605,00	0,00	0,00	121 605,00
				1. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 071 149,00	121 605,00	0,00	0,00	121 605,00
				2. częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego w 2010 roku „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym wraz zagospodarowaniem jej otoczenia 2008-2010	1 394 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BGK Kielce	19.11.2010	28/27610776/2110 3215/2010	Ogółem w tym:	2 804 761,00	1 404 761,00	0,00	200 000,00	1 204 761,00
				1. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 025 352,00	1 025 352,00	0,00	0,00	1 025 352,00
				2. na zadanie inwestycyjne „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym wraz zagospodarowaniem jej otoczenia 2008-2010	642 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3. na zadania bieżące	1 136 447,00	379 409,00	0,00	200 000,00	179 409,00

4	BS Wąchock	27.10.2011	39-3001-10-51-31 KR-11-00637	Ogółem w tym	3 134 318,00	2 684 318,00	0,00	0,00	2 684 318,00
				1. zadania inwestycyjne	1 993 914,00	1 543 914,00	0,00	0,00	1 543 914,00
				2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 140 404,00	1 140 404,00	0,00	0,00	1 140 404,00
5	PKO BP	26.11.2012	44 1020 2629 0000 9896 0071 8759	Ogółem w tym	3 725 605,00	3 545 605,00	0,00	0,00	3 545 605,00
				1. zadania inwestycyjne	1 618 951,00	1 438 951,00	0,00	0,00	1 438 951,00
				2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 106 654,00	2 106 654,00	0,00	0,00	2 106 654,00
6	BS Wąchock	02.12.2013	39-30001-10-51-12 KR-13-00632	Ogółem w tym	3 728 531,00	3 708 531,00	0,00	20 000,00	3 688 531,00
				1. zadania inwestycyjne	2 735 856,00	2 715 856,00	0,00	20 000,00	2 695 856,00
				2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	992 675,00	992 675,00	0,00	0,00	992 675,00
7	BS Wąchock			Ogółem w tym	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
				1. zadania inwestycyjne	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Razem:						14 094 057,71	0,00	300 808,00	13 793 249,71

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

Raty kredytów spłata 31.12.2015	Raty pożyczek spłata 31.12.2015	Odsetki wykon. 31.12.2015	Razem (1+2+3)	Wykonane dochody 2015	Relacja (4:5) %
1	2	3	4	5	6
220 000,00	80 808,00	411 137,27	711 945,27	20 990 558,69	3,39

Wąchock, dnia 31.03.2016 r.

SKARBNIK GMINY
B. Franczyk
mgr Beata Franczyk

~~PREZES~~
mgr Janusz Samela