

Wpłynęło
dnia **28.03.2018** zał
L.dz. podpis
Przeznaczono osobiście

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

Plan budżetu Gminy na rok 2017 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Wąchocku Nr XXV/165/2016 z dnia 29 grudnia 2016r.:

– po stronie dochodów kwotą – 22 553 999,00 zł.

– po stronie wydatków kwotą – 23 053 999,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. budżet Gminy stanowił kwotę:

– po stronie dochodów – 23 970 616,73 zł.

– po stronie wydatków – 24 190 616,73 zł.

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	22 553 999,00	23 970 616,73	23 957 565,45
Dochody bieżące	22 453 999,00	23 642 772,74	23 628 371,46
Dochody majątkowe	100 000,00	327 843,99	329 193,99
Wydatki	23 053 999,00	24 190 616,73	23 129 191,20
Wydatki bieżące	20 901 368,48	22 641 661,21	21 810 942,86
Wydatki majątkowe	2 152 630,52	1 548 955,52	1 318 248,34
Nadwyżka/deficyt	500 000,00	- 220 000,00	828 374,25
Przychody ogółem	1 056 000,00	1 425 768,00	2 362 442,32
- kredyty i pożyczki	500 000,00	0,00	0,00
- spłata pożyczek udzielonych	0	0,00	0,00
- wolne środki	0	1 425 768,00	2 362 442,32
Rozchody	556 000,00	1 205 768,00	1 205 768,00
- spłata kredytów i pożyczek	556 000,00	1 156 000,00	1 156 000,00
- pożyczki (udzielone)	0	49 768,00	49 768,00

A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

I. DOCHODY

Plan dochodów na dzień 31.12.2017r. stanowił kwotę: 23 970 616,73 zł, natomiast wykonanie wynosi 23 957 565,45 zł., co stanowi, że dochody zostały zrealizowane w 99,95%. Na wykonanie w/w dochodów składają się dochody bieżące w kwocie 23 628 371,46 zł. oraz dochody majątkowe 329 193,99 zł.

Realizacja wg poszczególnych działów i źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan: 11 247,34 zł., wykonanie 11 299,08 zł., tj. 100,46 %

Dochody wykonane w tym dziale to dochody z tytułu: dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1 251,74 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 10 047,34 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” plan: 224 803,20 zł., wykonanie 225 266,86 zł., tj. 100,21 %

Wpływy pochodzą m.in.: z dotacji od Powiatu Starachowickiego na wykonanie przez Gminę Wąchock powierzonego zadania publicznego na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni przydrożnej w obrębie pasów dróg powiatowych przebiegających przez Gminę – 6 992,86 zł. oraz otrzymanej refundacji wydatków poniesionych w roku 2016 w związku z realizacją zadania realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Błonie w Wąchocku” w kwocie 217 794,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan: 147 442,00 zł., wykonanie: 151 191,25 zł. tj. 102,54 %.

Uzyskane dochody dotyczą m.in.: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 77 930,00 zł. (sprzedaż działki w Wielkiej Wsi oraz dwóch działek w Wąchocku), najmu i dzierżawy składników majątkowych (zgodnie z zawartymi umowami najmu, dzierżawy) 41 318,51 zł. z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 9 643,90 zł., oraz

dochody pozostałe obejmujące: wpływy z tytułu refakturowania zużycia energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych w wynajmowanych lokalach 22 169,69 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan: 0 zł., wykonanie: 1 931,77 zł.

Uzyskane dochody w tym dziale związane są z wydaniem postanowień w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan: 66 427,00 zł., wykonanie: 67 826,00 zł. tj. 102,11 %

Na dochody w tym dziale składają się dochody bieżące m.in.: wpływy z dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 64 227,00 zł., refundacja z PUP z tyt. prac społeczno - użytecznych za m-c grudzień 2016 roku 1 555,20 zł., oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów opłat za udostępnienie danych) 6,20 zł. oraz dochody majątkowe w kwocie 1 420,00 zł. (sprzedaż samochodu).

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan: 2 676,00 zł wykonanie: 2 362,40 zł tj. 88,28%

Źródłem tych dochodów są dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach, na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 476,00 zł. oraz na zakup urn wyborczych – 886,40 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan: 4 899,99 zł wykonanie: 4 899,99 zł tj. 100,00%

Źródłem tych dochodów jest dotacja otrzymana w ramach konkursu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok na projekt pn. ”Doposażenie OSP Parszów w sprzęt ratownictwa drogowego” w kwocie 4 899,99 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” plan: 7 077 950,00 zł, wykonanie: 7 304 012,12 zł tj.103,19 %

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

a) Podatki:

☞ podatek od nieruchomości – 2 217 255,26 zł. (100,89% planu),

- podatek rolny – 173 986,17 zł. (100,83% planu),
 - podatek leśny – 192 094,97 zł. (101,42% planu),
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 85 175,65 zł. (dochody realizują urzędy skarbowe 118,88% planu),
 - podatek od środków transportowych - 246 808,00 zł. (107,11% planu),
 - podatek od spadków i darowizn – 13 338,54 zł. (222,31% planu, dochody realizują urzędy skarbowe),
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 9 909,26 zł. (150,14% planu),
- b) Opłaty stanowiące dochody gmin na podstawie ustaw:
- wpływy z opłaty skarbowej – 20 518,00 zł. (112,12% planu),
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 66 993,10 zł. (113,31% planu),
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 17 900,70 zł. (100 % planu),
 - dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego – 13 419,17 zł. (127,23 % planu)
 - dochody z opłat za korzystanie z przystanków – 2 873,20 zł. (52,24 % planu),
- c) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 4 066 144,00 zł. (102,27 % planu),
 - podatek od osób prawnych – 172 839,10 zł. tj. 154,32% planu (dochody realizują urzędy skarbowe).

Dział 758 „ Różne rozliczenia” plan: 7 741 259,64 zł, wykonanie: 7 743 763,91 zł.
tj.100,03%

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 4 791 780,00 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 898 965,00 zł.,
- dotacja z tytułu poniesionych w roku 2016 wydatków w ramach funduszu sołeckiego 31 165,05 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 12 504,27 zł.,
- wydatki niewygasające niewykonane z upływem 2016 roku – 9 225,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 255 873,00 zł., wykonanie: 264 224,51 zł
tj. 103,26%.

Na wykonanie dochodów składają się m.in.:

- dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 140 490,00 zł.,

- dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 67 875,86 zł.
- dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 17 463,00 zł. (w tym dochody realizowane przez Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi 17 325,00 zł., Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku 138,00 zł.),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 13 803,00 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół 876,40 zł.,

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan: 980,00 zł., wykonanie: 1 775,59 zł. tj. 181,18 %.

Źródłem tych dochodów jest dotacja otrzymana z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych (decyzje zdrowotne) – 980,00 zł. oraz zwrot niewykorzystanych środków z roku 2016r. z dotacji udzielonej w ramach pożytku publicznego dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Parszowa – 795,59 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan: 731 250,56 zł., wykonanie: 713 934,41 zł. tj. 97,63%.

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

a) dotacje (703 298,21 zł.), w tym:

- 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) wpływy za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej (9 296,26 zł.),

c) odsetki od środków na rachunkach bankowych MOPS (848,44 zł.),

e) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców MGOPS z lat ubiegłych (475,67 zł.),

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 53 017,00 zł, wykonanie 45 592,32 zł. tj.86,00 %.

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. Środki zostały rozdysponowane zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dział 855 „Rodzina” plan: 7 061 361,00 zł., wykonanie: 6 857 901,31 zł. tj. 97,12 %.

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

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe z MGOPS wraz z odsetkami – 11 815,41 zł.,
- dotacja na świadczenia 500+ - 3 801 216,24 zł.
- dotacje – 3 023 723,93 zł.
- środki z Funduszu Pracy „Asystent Rodziny” – 12 186,09 zł.
- dochody z tytułu świadczeń alimentacyjnych (40% Gmina wierzyciela) oraz z zaliczki alimentacyjnej (50% budżet gminy) – 8 958,26 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan: 428 130,00 zł, wykonanie: 398 651,63 zł tj. 93,11 %.

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

- dochody pozyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 14 459,92 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 105,19 zł.
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 379 905,79 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan: 163 300,00 zł, wykonanie: 162 932,30 zł tj. 99,77 %.

Źródłem tych dochodów jest dotacja otrzymana w ramach konkursu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok na projekt pn. „Zagospodarowanie terenu wokół siłowni plenerowej przy WDK w Wielkiej Wsi” w kwocie 4 573,89 zł. oraz dochody z tytułu kary umownej w kwocie 158 358,41 zł.

Na dzień 31.12.2017r. stan należności wg sprawozdania RB 27S wynosił ogółem 2 004 216,82 zł., w tym należności wymagalnych 1 951 448,95 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 1 251 668,17 zł.
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób prawnych kwota 120 554,40 zł.,
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób fizycznych kwota 137 551,34 zł.,
- należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 22 717,92 zł.,
- należności z tytułu kar umownych w kwocie 357 057,10 zł.

W 2017 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, kierowanie spraw na drogę sądową.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2017 r. wynosił 24 190 616,73 zł. Wydatki wykonane wynoszą 23 129 191,20 zł., co stanowi 95,61 % wydatków planowanych. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące 21 810 942,86 zł. i wydatki majątkowe 1 318 248,34 zł.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 213 038,34 zł., wykonanie 168 445,47 zł. tj. 79,07%.

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 10 047,34 zł., wpłatę 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izb Rolniczych 3 480,78 zł.

W/w dziale poniesiono również wydatki inwestycyjne na realizację zadań pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica, ul. Szkolna, ul. Dolna” w kwocie 137 694,29 zł., „Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego

i elektrycznego) na działce nr 1545/1 kwota 16 682,70 zł. (zadanie wykonane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Parszów).

Dział 600 „Transport i łączność” plan 1 150 104,20 zł., wykonanie 1 039 203,84 zł. tj. 90,36 %

Wydatki bieżące w kwocie 548 248,35 zł. wykonane w tym dziale poniesione zostały m.in. na:

- zimowe utrzymanie dróg – 76 881,97 zł.
- bieżące remonty dróg gminnych oraz remont ulicy Górnej 410 837,90 zł,
- wyznaczenie trasy MCL oraz wykonanie przeglądu pięcioletniego dla obiektów mostowych zlokalizowanych na terenie Gminy Wąchock, wykonanie pomiarów natężenia ruchu dla przejazdów kolejowo – drogowych oraz nadzór inwestorski – remont ul. Górnej – 20 217,92zł.
- umocnienie rowu odwadniającego wzdłuż drogi w miejscowości Węglów – 11 428,23 zł. (zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego Węglów),
- utrzymanie zieleni przydrożnej w obrębie pasów drogowych dróg powiatowych ze środków dotacji celowej przekazanej przez Powiat Starachowicki (Porozumienie nr 196/ZDP/2017 z dnia 08.06.2017r.) – 6 992,86 zł.
- pozostałe wydatki tj. zakup rur, zakup piasku, narzędzi do porządkowania ulic, zakup lustra drogowego, mieszanki asfaltowej, kruszywa do wyrównania drogi, zakup znaków drogowych i innych – 8 997,85 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 5 758,00 zł.

Zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 490 955,49 zł., które zostały przeznaczone na:

- „Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku” – 42 191,00 zł. (wypłata odszkodowania z tytułu przejęcia działek na realizację zadania inwestycyjnego),
- „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock” – 448 764,49 zł. (w tym kwota 425 884,37 zł. stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 i przekazana została na wyodrębniony rachunek bankowy);

Łączne wydatki w zakresie utrzymania przystanków poniesione przez gminę w 2017 roku wyniosły 8 723,30 zł. (netto).

Dział 630 „Turystyka” plan 10 500,00 zł, wykonanie 4 997,62 zł tj.47,60 %.

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 4 997,62 zł., na wykonanie przeglądów siłowni plenerowych, boisk sportowych i placów zabaw znajdujących się na terenie gminy

476,62 zł., wykonanie i montaż oznakowania szlaków rowerowych = 1200 zł., zagospodarowanie terenu wokół zbiornika – 3 321,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 99 738,00 zł., wykonanie 68 127,36 zł. tj. 68,31 %.

Wykonane wydatki związane m.in. z: bieżącym utrzymaniem budynków stanowiących własność gminy (w tym budynek ul. Kolejowa, ul. Błonie, budynek w Parszowie, WDK Marcinków, budynek w Wielkiej Wsi), wyceną nieruchomości stanowiących własność gminy - 64 774,86 zł.

W/w dziale poniesiono wydatki na zadanie inwestycyjne „Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości” – 3 117,50 zł. (zakupiono działkę pod przepompownię w miejscowości Wąchock).

Dział 710 „Działalność usługowa” plan 32 000,00 zł, wykonanie 29 614,80 zł tj. 92,55 %.

Wydatki poniesiono na: opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy 14 040,00 zł., wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych oraz opłaty za wypisy z rejestru gruntów 15 574,80 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 3 111 053,05 zł, wykonanie 2 898 909,41 zł. tj.93,18 %

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 64 227,00 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),
- obsługę rady gminy - diety dla radnych, materiały i usługi dla potrzeb Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady kwota 146 277,75 zł.,
- utrzymanie administracji i urzędu - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu kwota 2 346 542,15 zł. w tym – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 957 087,23 zł., - wpłaty na PFRON 175,00 zł.,- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 611,00 zł., - energia elektryczna i ciepła 31 216,31 zł.,- serwis i aktualizację programów informatycznych /opłaty roczne, serwis bieżący/ - 32 910,80 zł., - usługi pocztowe 41 094,89 zł., - szkolenia pracowników 23 785,42 zł.,- różne opłaty i składki 38 802,14 zł.,
- zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarek 11 059,06 zł., opłaty telekomunikacyjne i za Internet 18 857,78 zł., - zakup paliwa do samochodu służbowego 13 454,64 zł., - podróże służbowe 6 112,30 zł.,- wydatki osobowe niezaliczane do

wynagrodzeń 14 180,19 zł., zakup oprogramowania komputerowego oraz dodatkowej aplikacji rejestru VAT – 3 726,90 zł., wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu – 7 000 zł.- pozostałe wydatki (zakup środków czystości, prenumeraty prasy, usługi zdrowotne, audyt energetyczny, konserwacja gaśnic i centrali telefonicznej, opłata za prowadzenie rachunku i inne) – 105 468,49.

- wydatki związane z promocją gminy 83 485,98 zł., w tym m.in.:
 - organizacja imprez i uroczystości – 51 722,80 zł. (Wąchock Bike Jam, Piknik Rydno, uroczystości patriotyczne na Wykusie , Turniej Tenisa Stołowego, Spławikowe Zawody Wędkarskie, Zjazd i Turniej Sołtysów, rajdy samochodowe Super Rally, Lotto Poland Bike Marathon, koncerty Muzyka w Opactwie),
 - zakup materiałów promocyjnych – 7 531,64 zł. (breloki drewniane z logo, figurki gipsowe „Cysters” z herbem, opaski i zawieszki odblaskowe z logo, flagi typu winder z logo, naklejki z logo),
 - zamieszczanie ogłoszeń, promocja Gminy Wąchock w prasie i innych mediach, podczas obecnych wydarzeń – 22 084,65 zł. (Echo Starachowickie, Gazeta Starachowicka, produkcja i emisja audycji radiowej „Jedyne takie miejsce”, promocja podczas seminarium „Zielono mi”, materiał promocyjny w publikacji „Świętokrzyskie - kreatywne perspektywy”, promocja gminy podczas wyjazdu do Spisskiego Stiavniku, promocja gminy podczas Mistrzostw Polski w Kickboxingu);
 - pozostałe wydatki – 2 146,89 zł. (tablice informacyjne z logo – S. Staszic, J.Piwnik itp.)
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 145 346,32 zł.,
- diety dla sołtysów biorących udział w pracach Rady Miejskiej 13 190,00 zł.,
- wydatki związane z poborem podatków: - wypłata wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków i opłat, których pobór zarządzono w drodze inkasa uchwałami Rady Miejskiej 31 984,00 zł., (w tym m.in.: inkaso podatki kwota 21 375,00 zł., inkaso śmieci kwota 10 609 zł.) - wypłata wynagrodzenia bezosobowego za doręczanie nakazów podatkowych w 2017r. 9 145,31 zł. (w tym składki ZUS płatnika),
- opracowanie „Programu Rewitalizacja Miasta i Gminy Wąchock na lata 2017 – 2023 – 30 000 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan 2 676,00 zł, wykonanie 2 362,40 zł tj.88,28%.

Wydatki w tym dziale poniesiono zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach, na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 476,00 zł. oraz zakup urn do głosowania 886,40 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 193 160,99 zł, wykonanie 133 885,36 zł. tj.69,31 %

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.

Udzielono również dotacji celowej na zadania bieżące w wysokości 12 000,00 zł. (OSP Wielka Wieś 3 000,00 zł., OSP Marcinków 3 000,00 zł., OSP Parszów 3 000,00 zł., OSP Wąchock 3 000,00 zł. dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania).

W dziale tym poniesiono również wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne:

- „Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego w wersji policyjnej oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach w kwocie 16 250 zł.

- „Doposażenie OSP Parszów w sprzęt ratownictwa drogowego” w kwocie 9 999,99 zł.

Na niewykonanie planu wpłynęła rezerwa celowa dot. zarządzania kryzysowego, nie wydatkowana w roku 2017.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan 377 450,00 zł., wykonanie 365 609,56 zł tj. 96,86 %.

Wykonanie dotyczy zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Wąchocku, 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 85 199 zł. na zwiększenie planu wydatków:

= Urzędu Gminy –61 000,00 zł. (m.in.: pokrycie kosztów sądowych w związku z złożeniem pozwu o zapłatę od firmy Dorinwest Sp zo.o. – 11 600 zł., naprawa samochodu OSP Wąchock, przegląd i legalizacja sprzętu – 4 000 zł., szkolenia pracowników – 3 400 zł., zakup materiałów i paliwa do OSP – 3 000 zł., zakup materiałów i usług – 23 000 zł., zabezpieczenie środków na organizację rajdu samochodowego Super Rally – 7 000 zł., zakup usług remontowych – 1 000 zł., realizacja usług w zakresie usuwania odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy – 4 000 zł., zabezpieczenie środków na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami gminy Wąchock i uczęszczające do przedszkoli poza jej terenem -2 500 zł., realizacja zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz programem sterylizacji i kastracji domowych zwierząt – 1500 zł.

- Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku – 14 606 zł. (dostosowanie planu do bieżących potrzeb),

- Szkoła Podstawowa w Parszowie – 6 593 zł. (dostosowanie planu do bieżących potrzeb),

- Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi – 3 000 zł. (zakup mebli do biblioteki szkolnej).

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 7 768 857,00 zł, wykonanie 7 702 606,94 zł. tj. 99,15%.

Są to wydatki bieżące m.in. na utrzymanie: szkół podstawowych 3 834 255,85 zł., oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 374 407,92 zł., przedszkoli 507 586,57 zł., gimnazjum 1 829 630,10 zł., doskonalenie nauczycieli 16 785,98 zł., stołówki szkolne i przedszkolne 320 951,72 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 9 101,97 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 551 510,06 zł. Poniesione wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń wraz z dodatkami dla nauczycieli i pracowników obsługi, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych na terenie gminy.

W dziale tym poniesiono również wydatki na: - dowóz uczniów do szkół na terenie gminy oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach i Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku – Kamiennej w łącznej kwocie 151 392,45 zł, - zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych nauczycieli 14 870,00 zł., – odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 75 171,75 zł.

Uchwałą budżetową w dziale 801 utworzono rezerwę celową w kwocie 100 000,00 zł. Rezerwa została rozdysponowana w kwocie 54 705 zł. na zwiększenie planu wydatków:

- Urząd Gminy – 13 360 zł. (m. in. na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki oraz zabezpieczenie środków na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami gminy Wąchock i uczęszczające do przedszkoli poza jej terenem.)

- SP Parszów – 6 500 zł., (m in. na dowóz dzieci na pływalnię w Starachowicach w ramach programu „Umiem pływać 2017” współfinansowanego przez Wojewódzki Związek Sportowy w Kielcach – 4 000 zł., zakup krzeseł na boisko sportowe - 2 500 zł.

- Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku – 25 845 zł. (wyplata odprawy emerytalnej, nagrody jubileuszowej oraz ekwiwalentu za urlop dla pracownika);

- Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi – 9 000 zł.(zakup wyposażenia – 7 000 zł., koszty wymiany rury wodociągowej w budynku szkoły – 2 000 zł.);

W dziale tym poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 12 423,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Wąchock – dokumentacja projektowo – kosztorysowa”.

Szczegółowe wydatki poniesione przez placówki oświatowe przedstawione są w tabelach pn. „Wydatki w 2017 roku w dziale 801- Oświata i wychowanie” oraz „Wydatki budżetowe placówek oświatowych w 2017 roku” w części szczegółowej sprawozdania.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 71 830,00 zł., wykonanie = 67 516,72 zł. – 94,00 %.

Poniesiono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2017r. Zwiększono dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii - pokryto koszty: opinii biegłych terapii uzależnień, psychiatry, sądowe (koszt realizacji zadania 5 273 zł).

Udzielono rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej, psychologicznej i prawnej, zorganizowano konkursy oraz zakupiono nagrody dla uczestników konkursów i programów propagujących wiedzę na temat bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia bez używek. (koszt realizacji zadania 1 885,17 zł.).

Prowadzono działalność profilaktyczną, informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii dla dzieci i młodzieży (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: Stowarzyszenia „Przyjazna Wieś Rataje” – 5 540 zł. oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Parszowie – 8 890 zł. Z pominięciem otwartego konkursu ofert na podst. art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podpisano umowę z Uczniowskim Klubem Sportowym „Meteor” na organizację otwartego turnieju tenisa stołowego na kwotę 5 900 zł. (koszt realizacji zadania 44 716 zł.)

Zapewniono pokrycie kosztów działalności GKRPA i zakupu materiałów biurowych (koszt realizacji zadania 3 162,55 zł.).

Wszystkie zadania były realizowane zgodnie z zatwierdzonym programem.

Udzielono również dotacji na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia – działania na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 2 275,00 zł. dla „Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Rataje”.

Podmioty otrzymujące dotację rozliczyły się z otrzymanych środków.

Poniesiono wydatki w kwocie 980,00 zł. na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych (decyzje zdrowotne) – zakup materiałów biurowych zgodnie z przeznaczeniem otrzymanej dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W dziale tym poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 9 225,00 zł. na zadanie „Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu – projekt” – 9 225 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 1 478 638,56 zł, wykonanie 1 457 276,34 zł tj. 98,56 %
Zadania w zakresie opieki społecznej realizuje Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, są to m.in. zadania zlecone, finansowane środkami w ramach przyznanych dotacji.

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

- dofinansowanie do pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu gminy Wąchock. W Domach Pomocy Społecznej przebywa 16 mieszkańców z gminy Wąchock, średni koszt pobytu jednego mieszkańca, za który dopłaca ośrodek pomocy to kwota 2 002,62 zł. miesięcznie – wykonanie 3 12 408,02 zł. (rozdział 85202);
- zespół interdyscyplinarny – wydatki związane z zakupem materiałów biurowych i z korespondencją – 200,00 (rozdział 85205);
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej kwota 29 804,15 zł. (liczba świadczeń 614), składki za osoby pobierające: świadczenia pielęgnacyjne kwota 32 883,56 (liczba świadczeń 260), zasiłek dla opiekuna (liczba

świadczeń 165) na kwotę 7 722 zł., specjalny zasiłek opiekuńczy (liczba świadczeń 205) na kwotę 8 937,24 zł. (rozdział 85213).;

- zasiłki i pomoc w naturze. Wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 95 104 zł. dla 73 osób, liczba świadczeń 285, średni koszt zasiłku to kwota 333,70 zł., zasiłki celowe w wysokości 30 652 zł. (w tym zdarzenie losowe 12 300 zł., specjalny zasiłek losowy 1080 zł. oraz jednorazowe zasiłki celowe wypłacone dla 15 osób, średni koszt świadczenia 148 zł.) (rozdział 85214),
- zasiłki stałe – wypłacono zasiłki dla 70 osób, liczba świadczeń 652, średni koszt świadczenia 524,99 (rozdział 85216).;
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (399 239,16 zł.) z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników (dyrektor, trzech pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie, radca prawny, księgowa, w miesiącu grudniu 2 osoby zatrudnione na czas określony oraz umowa zlecenie informatyk) – 358 518,39 zł., media 7 979,16 zł. (gaz, energia, usługi telekomunikacyjne, woda, śmieci), odpis na ZFŚS – 5 631,90 zł., zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości oraz materiałów wykorzystanych do malowania pomieszczeń -- 5 858,60 zł., szkolenia pracowników 162 zł., udział w forum OPS – 885,60 zł., podatek od nieruchomości 528 zł., podróże służbowe 2 907,97 zł., usługi z zakresu BHP 1 800 zł., abonament i aktualizacja programów komputerowych 6 138,93 zł., zakup usług zdrowotnych – 400 zł., usługi pocztowe – 2 227,20 zł., opłata za konto bankowe – 1 160,79 zł., monitorowanie obiektu – 1 722 zł. i inne wydatki związane z utrzymaniem 3 318,62 zł. (rozdział 85219);
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 58 787,52 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS dla opiekunki wykonującej pracę u 6 podopiecznych na terenie Gminy oraz umowy zlecenia dla terapeutów pedagogów wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze. (rozdział 85228);
- pozostała działalność (m.in. realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 125 000 zł. - środki przeznaczone są na finansowanie dożywiania dla dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych. (rozdział 85230);

Wydatki w/w dziale realizował również Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, zostały poniesione na:

- wypłatę środków osobom bezrobotnym za wykonywanie prac społeczno – użytecznych 12 117,60 zł. ;

- zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców MGOPS zasiłków z lat ubiegłych kwota 475,67 zł.
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz koszty związane z ich wypłatą 650,22 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 64 617,00 zł, wykonanie 56 990,40 zł. tj. 88,20%.

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 78 dzieci z gminy Wąchock w kwocie 56 990,40 zł. (liczba świadczeń 780, średni koszt stypendium 73,06 zł.). Środki zostały rozdysponowane zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dział 855 „Rodzina” plan 7 070 878 zł, wykonanie 6 865 251,40 zł. tj. 97,09%

- świadczenia wychowawcze 500+ - wypłacono 7507 świadczeń dla 713 dzieci w wysokości 3 744 116,50 zł. zakupiono materiały biurowe, tonery, papier ksero, zapłacono abonament niezbędny do obsługi programu, zapłacono prowizję bankową związaną z wypłatą świadczeń w wysokości 3 376,92 zł. oraz wypłacono dodatki specjalne i pochodne od dodatków dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń – 53 722,82 zł. (rozdział 85501)
- 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 (3 017 674,24 zł.).

Z tego wypłacono: - zasiłki rodzinne (4857 świadczeń) na kwotę 573 118 zł, - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (20 świadczeń) na kwotę 20 000 zł, - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (33 świadczeń) na kwotę 33 000 zł., - rozpoczęcie roku szkolnego (280 świadczeń) na kwotę 28 000 zł., - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (337 świadczeń) na kwotę 116 140,70 zł., - świadczenia rodzicielskie (123 świadczeń) na kwotę 107 523,90 zł., - zasiłki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (200 świadczenia) na kwotę 40 520 zł, - zasiłki z tytułu

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (465 świadczeń) na kwotę 50 210 zł, - zasiłki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (632 świadczeń) na kwotę 43 608 zł, - zasiłek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (826 świadczeń) na kwotę 78 740 zł, - zasiłki pielęgnacyjne (3360 świadczeń) na kwotę 514 080 zł., - świadczenia pielęgnacyjne (410 świadczeń) na kwotę 562 109,10 zł., - wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy SZO (259 świadczeń) na kwotę 131 301,13 zł., - zasiłki dla opiekunów ZDO (236 świadczeń) na kwotę 120 388,39 zł., - wypłacono 781 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 317 460,00 zł.)

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 193 561,60 zł. od pobieranych świadczeń.

Przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2017r. zatrudnionych jest dwóch pracowników. Wydatki na obsługę i wynagrodzenie wynoszą 79 276,54 zł. (w tym m.inn.: - wynagrodzenia 66 067,35 zł. (średnie wynagrodzenie miesięczne dla jednego zatrudnionego przy obsłudze funduszu świadczeń alimentacyjnych to kwota 2 520,40 zł.), - wydatki związane z zakupem materiałów biurowych i druków 1 365,20 zł., - wydatki związane z usługami obcymi 2 090,07 zł. (w tym przesyłki pocztowe 1185,10 zł., prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń rodzinnych 579,97 zł, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego – 325 zł.), opłaty za usługi telekomunikacyjne 590,83 zł., - wydatki związane z udziałem pracowników w szkoleniach 396,40 zł., - odpis na ZFŚŚ – 3 556,98 zł., - zakup usług zdrowotnych – 38,00 zł., - koszty podróży służbowych – 24,60 zł., - wydatki związane z zakupem herbaty i ręczników – 574,80 zł.) (rozdział 85502).;

- Karta Dużej Rodziny – środki w kwocie 47,58 zł. przeznaczono na zakup materiałów biurowych do obsługi zadania.

- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – asystent rodziny kwota 34 672,00 zł. Zatrudniony asystent rodziny wykonywał pracę w rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Liczba rodzin 13, liczba dzieci w rodzinach 38.

Wydatki w/w dziale realizował również Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, zostały poniesione na:

- zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców MGOPS zasiłków z lat ubiegłych wraz z odsetkami (11 641,28 zł w tym odsetki 1 664,21 zł.),

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 1 234 218,00 zł., wykonanie 1 013 283,05 zł tj.82,10 %.

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

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 16 183,67 zł. (dotyczące zakupu energii, usług, dzierżawa gruntu leśnego i terenu kolejowego pod przepompownie, usuwanie awarii przepompowni ścieków),
- gospodarkę odpadami w kwocie 419 575,05 zł. (wydatki dotyczące odbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu gminy kwota 382 598,55 zł w tym wywóz śmieci 317 635,05 zł.), oraz wywóz odpadów zawierających azbest 36 976,50 zł.;
- oczyszczanie miast i wsi - wydatki poniesione na zakup worków i wywóz śmieci z pojemników znajdujących się przy nieruchomościach przeznaczonych do celów publicznych – 20 679,71, serwis i najem kabin WC 1 391,82 zł.,
- utrzymanie zieleni – 13 631,33 zł. (zakup paliwa do kosiarek i kos spalinowych, zakup młota bijakowego, zakup kosi spalinowej, zakup kwiatów oraz wycinka drzew i przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzew),
- oświetlenie ulic, placów i dróg 285 158,57 zł. (w tym m.in.: zakup energii elektrycznej 236 581,36 zł., konserwacja oświetlenia ulicznego 35 794,44 zł., zakup opraw LED – 8 728,57 zł. remont uszkodzonego słupa, usługa kurierska opraw oświetleniowych, wymiana przewodu w oświetleniu drogowym - 4 054,20 zł.
- = wydatki inne, 138 331,27 zł. w tym m.in.: wydatki związane z działaniami na rzecz bezdomnych zwierząt (zakup usług weterynaryjnych 107 580,96 zł.), wykonanie jednorazowej okresowej oceny stanu technicznego zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej 1 447,71 zł., zakup paliwa i części do ciągnika oraz agregatu prądotwórczego oraz zakup art. do prac porządkowych, opon do ciągnika, środków czystości, czipów 23 147,72 zł., naprawa alternatora w ciągniku – 30,00 zł., zużycie wody, energii szalek – 5 285,31 opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 839,57 zł.

Łączne wydatki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w 2017 roku wynosiły 413 887,26 zł., (Dział 900 kwota 403 278,26 zł., w tym zapłata za wywóz odpadów za rok 2016 w kwocie 47 575,26 zł. oraz inkaso Dział 750 kwota 10 609,00 zł.).

Wydatki majątkowe w tym dziale w kwocie 118 331,63 zł. poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa odcinka wodociągu w m. Wąchock ul. Wygoda” – 7 564,50 zł.,
- „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąchock” – 15 877,49 zł.

= „Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie gminy” – 14 948,50 zł.,

- „Wykonanie dokumentacji oświetlenia przy posesji nr 126a w Marcinkowie Górnym” – 5 481,49 zł.,

- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock” – 61 721,40 zł. (w tym kwota 52 644,00 zł. stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 i przekazana została na wyodrębniony rachunek bankowy);

Kwota 12 738,25 zł. stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 dotyczy zadania „Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na łączniku pomiędzy Marcinkowem Dolnym, a Górnym” Środki zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 1 259 932,00 zł, wykonanie 1 249 060,53 zł – tj. 99,14 %

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

- Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury – dotacja podmiotowa 450 000,00 zł,
- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej – dotacja podmiotowa 195 000,00 zł.

Dokonano wydatków bieżących na kwotę 74 991,79 zł. m.in. na: zakup podkaszarki spalinowej – 1 200 zł. (w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rataje), zakup wyposażenia do WDK w Marcinkowie – 4 970 zł. (w ramach Funduszu Sołeckiego Marcinków), wykonanie elementów z piaskowca na pomnik poległych – 2 091 zł. koszty postępowania sądowego – 30 510,50 zł. oraz odsetki w kwocie 15 743,38 zł. wypłacone na podstawie wyroków sądowych i ugody sądowej w związku z wypłatą zasądzonego wynagrodzenia dla podwykonawców robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi”.

Wydatki majątkowe w kwocie 499 068,74 zł. poniesiono na zadania inwestycyjne:

- „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi” – 461 129,46 zł.
- „Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej przy budynku wielofunkcyjnym w Wielkiej Wsi” – 31 500,30 zł. (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – Wielka Wieś);
- „Zakup telewizora 65 cali oraz konsoli do WDK w Parszowie” – 6 438,98 zł. (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – Parszów).

Udzielono dotacji dla Opactwa Cystersów w Wąchocku na remont ogrodzenia murywanego – żeliwnego na terenie Opactwa – 30 000 zł.

W ramach tego zadania przeprowadzono również otwarty konkurs ofert w zakresie działalności pożytku publicznego w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i udzielono dotacji dla Stowarzyszenia „Wielka Nasza Wieś” w kwocie 2 500 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna” plan 2 500,00 zł, wykonanie 1 550,00 zł. tj.62,00 %.

W ramach tego zadania przeprowadzono otwarty konkurs ofert w zakresie działalności pożytku publicznego i udzielono dotacji dla Stowarzyszenia „Przyjazna Wieś Rataje” w kwocie 1 550,00 zł.

Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego na rok 2017 wynosił 104 379,60 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 74 526,42 zł.

Na dzień 31.12.2017r. stan zobowiązań wynosił ogółem 1 093 728,40 zł., w tym 89% stanowią zobowiązania: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok wraz z pochodnymi, pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w grudniu 2017 roku oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników interwencyjnych, płatne do 10 stycznia za m-c grudzień. Zobowiązania wymagalne nie występują.

W 2017 roku nie zaciągnięto nowych kredytów. Przychody w kwocie 2 362 442,32 zł. stanowiły tzw. wolne środki.

Spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek dokonano w kwocie 1 156 000 zł. (w tym spłaty rat, których termin płatności przypadał na lata 2018-2020 w kwocie 600 000,00 zł.).

Stan zadłużenia wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017r. wynosi 11 848 820,00 zł. i jest przedstawiony w tabeli p.n. „Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek”.

B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA (TABELARYCZNA) INFORMACJI

I. DOCHODY WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

Dochody budżetowe wg źródeł

DOCHODY BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wyk.	% Struktura
Dochody własne	7 895 443,00	8 119 309,88	102,84	33,89
W tym:				
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 087 900,00	4 238 983,10	103,70	17,69
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 125,00	66 993,10	113,31	0,28
Dotacje i dofinansowania	8 384 428,73	8 147 510,57	97,17	34,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 429 051,49	3 231 163,37	94,23	13,49
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	873 212,78	850 759,13	97,43	3,55
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 810 521,00	3 801 216,24	99,76	15,87
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 009,20	6 992,86	99,77	0,03
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 900,00	4 573,89	93,34	0,02
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 315,27	12 186,09	98,95	0,05
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 800,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których nowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	217 794,00	217 794,00	100,00	0,91
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 925,00	17 925,00	100,00	0,07
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 899,99	4 899,99	100,00	0,02

Subwencje	7 690 745,00	7 690 745,00	100,00	32,10
Subwencja oświatowa	4 791 780,00	4 791 780,00	100,00	20,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 898 965,00	2 898 965,00	100,00	12,10
Dochody ogółem	23 970 616,73	23 957 565,45	99,95	100,00

Dochody budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	%Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 247,34	11 299,08	100,46	0,05
600	Transport i łączność	224 803,20	225 266,86	100,21	0,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	147 442,00	151 191,25	102,54	0,63
710	Działalność usługowa	0,00	1 931,77	0	0,01
750	Administracja publiczna	66 427,00	67 826,00	102,11	0,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 676,00	2 362,40	88,28	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 899,99	4 899,99	100	0,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 077 950,00	7 304 012,12	103,19	30,49
758	Różne rozliczenia	7 741 259,64	7 743 763,91	100,03	32,32
801	Oświata i wychowanie	255 873,00	264 224,51	103,26	1,1
851	Ochrona zdrowia	980,00	1 775,59	181,18	0,01
852	Pomoc społeczna	731 250,56	713 934,41	97,63	2,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 017,00	45 592,32	86	0,19
855	Rodzina	7 061 361,00	6 857 901,31	97,12	28,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 130,00	398 651,63	93,11	1,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 300,00	162 932,30	99,77	0,68
Razem:		23 970 616,73	23 957 565,45	99,95	100

Realizacja dochodów podatkowych

Wyszczególnienie	Os. Prawne		Os. Fizyczne		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	1 342 221,00	1 346 380,30	855 463,00	870 874,96	2 197 684,00	2 217 255,26
Podatek rolny	1 390,00	1 400,00	171 168,00	172 586,17	172 558,00	173 986,17
Podatek leśny	178 622,00	181 632,00	10 783,00	10 462,97	189 405,00	192 094,97
Podatek od środków transportowych	87 392,00	86 262,00	143 029,00	160 546,00	230 421,00	246 808,00

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Ogółem dochody podatkowe z tego:	7 193 386,76	782 270,53	0	6 163,30	6 160,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	172 839,10	0	0	0	0
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 066 144,00	0	0	0	0
podatek rolny	173 986,17	0	0	898,00	0
podatek od nieruchomości	2 217 255,26	683 664,07	0	5 250,30	6 160,00
podatek leśny	192 094,97	0	0	15,00	0
podatek od środków transportowych	246 808,00	98 606,46	0	0	0
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	664,91	0	0	0	0
podatek od czynności cywilnoprawnych	85 175,65	0	0	0	0
wpływy z opłaty skarbowej	20 518,00	0	0	0	0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 900,70	0	0	0	0

Dochody na dzień 31.12.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	11 247,34	11 299,08	100,46%
	01095		Pozostała działalność	1 200,00	11 247,34	11 299,08	100,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	1 251,74	104,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	-	10 047,34	10 047,34	100,00%
600			Transport i łączność	-	224 803,20	225 266,86	100,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	7 009,20	6 992,86	99,77%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	7 009,20	6 992,86	99,77%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	217 794,00	217 794,00	100,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	217 794,00	217 794,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	-	-	480,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	480,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 892,00	147 442,00	151 191,25	102,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 892,00	147 442,00	151 191,25	102,54%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 892,00	9 642,00	9 643,90	100,02%
		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	37 000,00	37 000,00	41 318,51	111,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	78 000,00	77 930,00	99,91%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	129,15	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	22 169,69	138,56%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	6 800,00	-	0,00%

710			Działalność usługowa		-	1 931,77	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		-	1 931,77	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki		-	32,27	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	1 899,50	0,00%
750			Administracja publiczna	61 808,00	66 427,00	67 826,00	102,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 808,00	64 227,00	64 233,20	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat		-	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	56 808,00	64 227,00	64 227,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	6,20	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	2 200,00	3 592,80	163,31%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-	1 420,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 200,00	2 172,80	98,76%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00	2 676,00	2 362,40	88,28%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00	2 676,00	2 362,40	88,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	1 476,00	2 676,00	2 362,40	88,28%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 899,99	4 899,99	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne		4 899,99	4 899,99	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 899,99	4 899,99	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 058 802,00	7 077 950,00	7 304 012,12	103,19%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	660,00	687,90	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-	660,00	664,91	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-	22,99	0,00%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 628 625,00	1 612 475,00	1 621 398,10	100,55%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 342 221,00	1 342 221,00	1 346 380,30	100,31%
	0320	Podatek rolny	1 390,00	1 390,00	1 400,00	100,72%
	0330	Podatek leśny	178 622,00	178 622,00	181 632,00	101,69%
	0340	Podatek od środków transportowych	106 392,00	87 392,00	86 262,00	98,71%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		650,00	1 052,00	161,85%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	92,80	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2 200,00	4 579,00	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 338 943,00	1 265 543,00	1 321 216,86	104,40%
	0310	Podatek od nieruchomości	855 463,00	855 463,00	870 874,96	101,80%
	0320	Podatek rolny	171 168,00	171 168,00	172 586,17	100,83%
	0330	Podatek leśny	10 783,00	10 783,00	10 462,97	97,03%
	0340	Podatek od środków transportowych	221 029,00	143 029,00	160 546,00	112,25%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	6 000,00	13 338,54	222,31%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	71 000,00	84 123,65	118,48%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	3 700,00	3 977,30	107,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	-	-	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 400,00	5 307,27	120,62%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 672,00	111 372,00	121 726,16	109,30%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	18 300,00	20 518,00	112,12%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	17 900,00	17 900,70	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 125,00	59 125,00	66 993,10	113,31%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 547,00	16 047,00	16 292,37	101,53%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	21,99	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 982 562,00	4 087 900,00	4 238 983,10	103,70%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 977 562,00	3 975 900,00	4 066 144,00	102,27%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	112 000,00	172 839,10	154,32%
758		Różne rozliczenia	7 522 786,00	7 741 259,64	7 743 763,91	100,03%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 619 821,00	4 791 780,00	4 791 780,00	100,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 619 821,00	4 791 780,00	4 791 780,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 898 965,00	2 898 965,00	2 898 965,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 898 965,00	2 898 965,00	2 898 965,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	50 514,64	53 018,91	104,96%
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	10 000,00	12 504,27	125,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	-	124,59	124,59	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	13 240,05	13 240,05	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	17 925,00	17 925,00	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	-	9 225,00	9 225,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	236 700,00	255 873,00	264 224,51	103,26%
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	76 658,00	78 998,60	103,05%
	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	15 000,00	17 463,00	116,42%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	705,77	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 020,00	4 073,00	134,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	-	47 438,00	46 796,03	98,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	11 200,00	9 960,80	88,94%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 310,00	68 238,00	70 040,00	102,64%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	1 802,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 310,00	68 238,00	68 238,00	100,00%
	80104	Przedszkola	130 390,00	83 452,00	93 623,65	112,19%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	12 001,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,20	0,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	11 200,00	9 370,45	83,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 190,00	72 252,00	72 252,00	100,00%
80110		Gimnazja	5 000,00	25 825,00	19 909,73	77,09%
	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	-	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	166,95	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	312,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	-	20 825,00	19 430,78	93,31%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-	3,48	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	3,48	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	1 700,00	1 649,05	97,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	-	1 700,00	1 649,05	97,00%
851		Ochrona zdrowia	-	980,00	1 775,59	181,18%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	329,31	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	329,31	0,00%
	85195	Pozostała działalność	-	980,00	1 446,28	147,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	466,28	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	-	980,00	980,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	428 956,00	731 250,56	713 934,41	97,63%
	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	77 753,00	81 793,00	79 346,95	97,01%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	50 810,00	51 245,00	49 542,80	96,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 943,00	30 548,00	29 804,15	97,56%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 346,00	94 327,00	94 327,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 346,00	94 327,00	94 327,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	137,56	137,56	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	-	137,56	137,56	100,00%
85216		Zasilki stałe	177 144,00	356 751,00	343 768,37	96,36%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	476,00	475,67	99,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 144,00	356 275,00	343 292,70	96,36%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 344,00	68 050,00	68 898,44	101,25%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	848,44	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 344,00	68 050,00	68 050,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 370,00	30 192,00	27 456,09	90,94%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	9 296,26	77,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	7 370,00	18 192,00	18 144,00	99,74%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	15,83	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 999,00	100 00,00	100 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 999,00	100 00,00	100 000,00	100,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	53 017,00	45 592,32	86,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	53 017,00	45 592,32	86,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	53 017,00	45 592,32	86,00%
855			Rodzina	6 656 379,00	7 061 361,00	6 857 901,31	97,12%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 627 382,00	3 810 521,00	3 801 217,77	99,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		-	1,53	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 627 382,00	3 810 521,00	3 801 216,24	99,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 028 997,00	3 232 234,00	3 038 446,38	94,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 663,20	83,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	12 000,00	10 150,68	84,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	-	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 014 997,00	3 211 234,00	3 017 674,24	93,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	7 000,00	8 958,26	127,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	225,00	48,96	21,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat		-	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		225,00	47,58	21,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	1,38	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny		18 381,00	18 188,20	98,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 065,73	6 002,11	98,95%

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		12 315,27	12 186,09	98,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 000,00	428 130,00	398 651,63	93,11%
	90002		Gospodarka odpadami	415 000,00	418 130,00	384 086,52	91,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	415 000,00	415 000,00	379 905,79	91,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2 600,00	3 602,00	138,54%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	530,00	578,73	109,19%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	14 459,92	144,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	14 459,92	144,60%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych	-	-	105,19	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktywnej	-	-	105,19	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	163 300,00	162 932,30	99,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	163 300,00	162 932,30	99,77%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 900,00	4 573,89	93,34%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	158 400,00	158 358,41	99,97%
Razem				22 553 999,00	23 970 616,73	23 957 565,45	99,95%

II. WYDATKI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

Wydatki budżetowe dane podstawowe

WYDATKI BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania	% Struktura
Wydatki majątkowe	1 548 955,52	1 318 248,34	85,10	5,70
Wydatki bieżące	22 641 661,21	21 810 942,86	96,33	94,30
w tym:				
Wynagrodzenia i pochodne	9 348 656,79	9 165 172,30	98,04	39,62
Dotacje na zadania bieżące	716 500,00	713 655,00	99,60	3,08
Obsługa długu (odsetki)	377 450,00	365 609,56	96,86	1,58
WYDATKI OGÓŁEM	24 190 616,73	23 129 191,20	95,61	100,00

Wydatki budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	%Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	213 038,34	168 445,47	79,07	0,73
600	Transport i łączność	1 150 104,20	1 039 203,84	90,36	4,49
630	Turystyka	10 500,00	4 997,62	47,6	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 738,00	68 127,36	68,31	0,29
710	Działalność usługowa	32 000,00	29 614,80	92,55	0,13
720	Informatyka	4 500,00	4 500,00	100	0,02
750	Administracja publiczna	3 111 053,05	2 898 909,41	93,18	12,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 676,00	2 362,40	88,28	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 160,99	133 885,36	69,31	0,58
757	Obsługa długu publicznego	377 450,00	365 609,56	96,86	1,58
758	Różne rozliczenia	44 925,59	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	7 768 857,00	7 702 606,94	99,15	33,3
851	Ochrona zdrowia	71 830,00	67 516,72	94	0,29
852	Pomoc społeczna	1 478 638,56	1 457 276,34	98,56	6,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 617,00	56 990,40	88,2	0,25
855	Rodzina	7 070 878,00	6 865 251,40	97,09	29,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 234 218,00	1 013 283,05	82,1	4,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 259 932,00	1 249 060,53	99,14	5,4
926	Kultura fizyczna i sport	2 500,00	1 550,00	62	0,01
Razem:		24 190 616,73	23 129 191,20	95,61	100

Wydatki budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	225 991,00	213 038,34	168 445,47	79,07%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	222 539,00	199 509,00	154 917,35	77,65%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	-	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	775,00	745,00	540,36	72,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 764,00	198 764,00	154 376,99	77,67%
	01030		Izby rolnicze	3 452,00	3 482,00	3 480,78	99,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 452,00	3 482,00	3 480,78	99,96%
	01095		Pozostała działalność	-	10 047,34	10 047,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	197,01	197,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	9 850,33	9 850,33	100,00%
600			Transport i łączność	1 166 051,00	1 150 104,20	1 039 203,84	90,36%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	900,00	920,00	896,35	97,43%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	920,00	896,35	97,43%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	32 506,00	-	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 506,00	-	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	356 000,00	13 009,20	12 751,26	98,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 604,82	4 594,76	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	791,56	789,84	99,78%
		4120	Składki na fundusz pracy	-	112,82	112,57	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500,00	1 495,69	99,71%
		4520	Opłaty na rzeczy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 758,40	95,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	-	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	760 645,00	1 122 175,00	1 023 281,77	91,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 980,00	8 997,85	30,01%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	413 500,00	410 837,90	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 428,48	136 428,48	111 315,14	81,59%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	1 175,39	97,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 216,52	536 266,52	490 955,49	91,55%
	60095		Pozostała działalność	16 000,00	14 000,00	2 274,46	16,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	2 274,46	16,25%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-	0,00%
630			Turystyka	11 000,00	10 500,00	4 997,62	47,60%
	63095		Pozostała działalność	11 000,00	10 500,00	4 997,62	47,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 500,00	4 997,62	90,87%

		4810	Rezerwy	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 700,00	99 738,00	68 127,36	68,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 700,00	99 738,00	68 127,36	68,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	92,70	9,27%
		4260	Zakup energii	69 000,00	52 200,00	48 847,39	93,58%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	32 938,00	12 874,77	39,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	2 900,00	2 830,00	97,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	130,00	65,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	235,00	47,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	3 117,50	31,18%
710			Działalność usługowa	53 000,00	32 000,00	29 614,80	92,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000,00	15 000,00	14 040,00	93,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 040,00	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-	-	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	17 000,00	15 574,80	91,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 000,00	15 574,80	91,62%
	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		4 500,00	4 500,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność		4 500,00	4 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500,00	4 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 962 321,00	3 111 053,05	2 898 909,41	93,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 808,00	64 227,00	64 227,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 755,55	53 956,67	53 956,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 209,09	9 275,05	9 275,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	843,36	995,28	995,28	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 916,00	149 916,00	146 277,75	97,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 416,00	145 916,00	144 764,00	99,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	859,11	85,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	654,64	32,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 435 034,00	2 497 777,05	2 346 542,15	93,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	15 000,00	14 180,19	94,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 798,00	1 621 908,00	1 538 261,31	94,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	114 310,00	114 308,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 945,00	292 945,00	272 350,80	92,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 752,00	41 752,00	29 666,19	71,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 894,00	194,00	175,00	90,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	78 200,00	71 771,02	91,78%
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 000,00	31 216,31	89,19%

	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 000,00	1 947,00	97,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 574,00	62,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	145 615,05	136 404,65	93,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	22 000,00	18 857,78	85,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 000,00	6 112,30	87,32%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	40 000,00	38 802,14	97,01%
	4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 145,00	41 611,00	41 611,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	200,00	-	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	754,09	75,41%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	8 642,00	2 264,02	26,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	24 900,00	23 785,42	95,52%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	87 500,00	83 485,98	95,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 399,70	94,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	77 500,00	74 086,28	95,60%
	75095	Pozostała działalność	260 563,00	311 633,00	258 376,53	82,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 279,56	81,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 356,00	13 510,00	13 190,00	97,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 900,00	153 700,00	116 160,33	75,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 850,00	6 849,28	99,99%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	31 984,00	91,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 628,00	28 628,00	21 623,75	75,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 795,00	3 795,00	2 214,27	58,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	7 980,00	7 644,00	95,79%
	4190	Nagrody konkursowe	-	700,00	399,00	57,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 546,00	3 314,87	93,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	42 431,00	41 333,82	97,41%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 552,40	77,62%
	4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 034,00	8 193,00	8 193,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1 300,00	638,25	49,10%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00	2 676,00	2 362,40	88,28%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00	2 676,00	2 362,40	88,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233,72	1 233,72	1 233,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,04	212,04	212,04	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,24	30,24	30,24	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	836,40	83,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	200,00	50,00	25,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 010,00	193 160,99	133 885,36	69,31%
	75405	Komendy powiatowe Policji	-	16 250,00	16 250,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	16 250,00	16 250,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	77 010,00	117 910,99	116 783,34	99,04%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-	-	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	18 586,00	18 586,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 334,00	1 333,94	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	138,00	137,20	99,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	13 360,00	13 360,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	18 876,00	18 436,50	97,67%
	4260	Zakup energii	11 000,00	10 934,00	10 919,86	99,87%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 600,00	9 598,08	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	1 947,00	97,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 572,99	11 075,18	95,70%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	781,59	86,84%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 450,00	6 448,00	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	-	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000,00	9 999,99	100,00%
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	1 000,00	852,02	85,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	790,00	648,52	82,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	210,00	203,50	96,90%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	58 000,00	58 000,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	58 000,00	58 000,00	-	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	550 000,00	377 450,00	365 609,56	96,86%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	377 450,00	365 609,56	96,86%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	377 450,00	365 609,56	96,86%
758		Różne rozliczenia	130 000,00	44 925,59	-	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	124,59	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	124,59	-	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	44 801,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	130 000,00	44 801,00	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 223 014,00	7 768 857,00	7 702 606,94	99,15%
	80101	Szkoły podstawowe	3 503 068,00	3 855 205,00	3 846 678,85	99,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 065,00	167 233,00	167 219,38	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 435,00	2 446 696,00	2 446 636,11	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 707,00	182 723,00	182 721,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 000,00	458 565,00	458 556,63	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 600,00	49 122,00	49 103,45	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 360,00	6 687,00	6 681,15	99,91%
	4190	Nagrody konkursowe	-	700,00	700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	66 238,92	62 154,46	93,83%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	75 373,08	71 823,96	95,29%
	4260	Zakup energii	174 000,00	113 374,00	113 363,14	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	73 323,00	72 857,07	99,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	3 230,00	3 230,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 718,00	47 654,00	47 453,75	99,58%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 287,00	5 278,18	99,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 746,00	1 735,62	99,41%
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	6 033,00	6 028,49	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 583,00	136 794,00	136 787,50	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	1,00	0,05	5,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 925,00	1 925,00	100,00%
	6050	Inwestycje jednostek budżetowych		12 500,00	12 423,00	99,38%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 592,00	374 525,00	374 407,92	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 651,00	18 311,00	18 292,66	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 300,00	243 340,00	243 266,98	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 801,00	17 838,00	17 835,22	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	46 299,00	46 297,20	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 860,00	6 657,00	6 655,02	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 190,59	99,22%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	400,00	399,95	99,99%
	4260	Zakup energii	28 000,00	21 487,00	21 486,45	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	720,00	320,00	311,40	97,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 782,00	4 781,45	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 880,00	13 891,00	13 891,00	100,00%
80104		Przedszkola	462 343,00	510 213,00	507 586,57	99,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 450,00	19 550,00	19 544,50	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 470,00	291 234,00	291 200,40	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 801,00	23 992,00	23 991,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	55 300,00	55 296,29	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 809,00	6 808,68	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		670,00	668,00	99,70%
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 999,10	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		240,00	240,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 999,97	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	81 720,00	79 140,55	96,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 422,00	17 698,00	17 698,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 812 844,00	1 831 569,00	1 829 630,10	99,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 900,00	79 522,00	79 519,83	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 709,00	1 190 259,00	1 190 258,09	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 600,00	95 916,00	95 915,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00	230 214,00	230 212,79	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	27 360,00	27 358,13	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 800,00	1 792,50	99,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 071,18	12 855,17	98,35%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	21 118,82	19 723,14	93,39%
	4260	Zakup energii	92 000,00	78 980,00	78 975,52	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 870,00	3 865,26	99,88%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 446,00	1 446,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 478,00	17 176,80	98,28%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 851,00	1 850,07	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 708,00	1 706,73	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 935,00	64 935,00	64 934,52	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	640,00	639,80	99,97%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	140 670,00	155 482,00	151 392,45	97,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 670,00	155 482,00	151 392,45	97,37%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 189,00	19 896,00	16 785,98	84,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	6 400,00	6 400,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 189,00	13 496,00	10 385,98	76,96%
80148		Stołówki szkolne	259 581,00	321 007,00	320 951,72	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	600,00	596,00	99,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 278,00	252 225,00	252 198,29	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 982,00	14 822,00	14 818,22	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 464,00	38 181,00	38 171,03	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 966,00	2 337,00	2 335,81	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 050,00	4 040,37	99,76%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	-	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	300,00	300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 111,00	8 492,00	8 492,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	-	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 494,00	9 104,00	9 101,97	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	623,00	199,00	198,98	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 930,00	2 661,00	2 660,36	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 198,00	286,00	285,65	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 395,00	580,00	579,76	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	484,00	82,00	82,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 089,00	2 088,72	99,99%
	4260	Zakup energii	-	3 055,00	3 054,50	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	864,00	152,00	152,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	400 685,00	551 973,00	551 510,06	99,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 316,00	13 092,00	13 033,72	99,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 062,00	310 191,00	310 170,49	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 213,00	17 662,00	17 658,01	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 505,00	54 614,00	54 431,25	99,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 268,00	6 688,00	6 686,69	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	21 942,87	21 901,33	99,81%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	15 343,13	15 285,57	99,62%
	4260	Zakup energii	39 300,00	76 358,00	76 348,06	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	2 410,00	2 340,40	97,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 407,00	18 301,00	18 283,81	99,91%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	-	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 214,00	15 371,00	15 370,73	100,00%
	80195	Pozostała działalność	193 548,00	139 883,00	94 561,32	67,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 876,00	14 876,00	14 870,00	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	670,00	663,00	98,96%
	4190	Nagrody konkursowe	-	1 120,00	1 111,57	99,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	900,00	900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 850,00	1 845,00	99,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 172,00	75 172,00	75 171,75	100,00%
	4810	Rezerwy	100 000,00	45 295,00	-	0,00%
851		Ochrona zdrowia	511 625,00	71 830,00	67 516,72	94,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	450 000,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9 225,00	9 225,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	-	-	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 500,00	15 600,00	14 174,00	90,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	15 600,00	14 174,00	90,86%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 625,00	43 525,00	40 637,72	93,37%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	20 330,00	91,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	3 880,00	97,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 329,72	94,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 900,00	12 650,00	98,06%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 225,00	3 225,00	2 673,00	82,88%
	85195	Pozostała działalność	2 500,00	3 480,00	3 480,00	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	2 275,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		980,00	980,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	995 375,00	1 478 638,56	1 457 276,34	98,56%
	85202	Domy pomocy społecznej	181 179,00	312 409,00	312 408,02	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 284,00	47 771,00	47 770,94	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 895,00	264 638,00	264 637,08	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	100,00	100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-	0,00%

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	77 753,00	81 793,00	79 346,95	97,01%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 753,00	81 793,00	79 346,95	97,01%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 046,00	125 759,00	125 758,50	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	81 546,00	125 756,00	125 756,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3,00	2,50	83,33%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	661,56	650,22	98,29%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	658,92	647,58	98,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2,64	2,64	100,00%
85216		Zasiłki stałe	177 144,00	357 227,00	343 768,37	96,23%
	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	-	952,00	475,67	49,97%
	3110	Świadczenia społeczne	177 144,00	356 275,00	343 292,70	96,36%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 837,00	399 249,00	399 239,16	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	1 212,00	1 211,63	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 172,00	274 526,00	274 525,79	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 957,00	18 956,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 340,00	52 165,00	52 161,68	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 880,00	5 675,00	5 674,70	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 068,00	5 962,00	5 961,60	99,99%
	4260	Zakup energii	8 611,00	6 798,00	6 796,07	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	207,00	180,00	180,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	14 874,00	14 872,91	99,99%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 184,00	1 183,09	99,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	527,00	2 908,00	2 907,97	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 102,00	886,00	885,60	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 790,00	5 632,00	5 631,90	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	520,00	528,00	528,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	162,00	162,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 121,00	58 844,00	58 787,52	99,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	270,00	263,70	97,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	30 395,00	30 395,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 185,00	2 176,00	2 175,26	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 596,00	5 827,00	5 825,93	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	798,00	797,97	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 370,00	18 192,00	18 144,00	99,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 186,00	1 185,66	99,97%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	79 999,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	79 999,00	125 000,00	125 000,00	100,00%

	85295		Pozostała działalność	17 496,00	17 496,00	12 117,60	69,26%
		3110	Świadczenia społeczne	17 496,00	17 496,00	12 117,60	69,26%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	64 617,00	56 990,40	88,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	64 617,00	56 990,40	88,20%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	64 617,00	56 990,40	88,20%
855			Rodzina	6 696 456,00	7 070 878,00	6 865 251,40	97,09%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 627 382,00	3 810 621,00	3 801 217,77	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	3 563 912,00	3 752 139,00	3 744 116,50	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 520,00	44 830,00	44 829,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 673,00	8 003,00	8 000,05	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	937,00	893,09	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 000,00	1 089,51	54,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 612,00	2 287,41	87,57%
		4580	Pozostałe odsetki		100,00	1,53	1,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	-	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 028 997,00	3 225 134,00	3 029 313,99	93,93%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	9 977,07	83,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	574,80	95,80%
		3110	Świadczenia społeczne	2 730 635,00	2 917 704,00	2 736 199,22	93,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 495,00	60 495,00	60 489,60	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 560,00	5 578,00	5 577,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	201 148,00	210 316,00	205 468,60	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 526,00	1 526,00	1 302,19	85,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 782,00	1 764,00	1 365,20	77,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	38,00	11,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 811,00	6 554,00	2 090,07	31,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 250,00	590,83	47,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	24,60	9,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 557,00	3 556,98	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 900,00	1 662,68	87,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 300,00	396,40	30,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	225,00	47,58	21,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	225,00	47,58	21,15%
	85504		Wspieranie rodziny	35 077,00	34 888,00	34 672,06	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304,00	144,00	143,70	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 360,00	27 955,00	27 761,56	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 842,00	4 910,00	4 909,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00	676,00	671,29	99,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	17,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 186,00	1 185,66	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-	-	0,00%

	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	10,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 052 912,00	1 234 218,00	1 013 283,05	82,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 050,00	64 050,00	23 748,17	37,08%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 800,00	4 319,96	90,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	6 400,00	5 685,41	88,83%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 000,00	5 365,12	76,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	850,00	850,00	813,18	95,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	7 564,50	16,81%
	90002		Gospodarka odpadami	435 000,00	452 000,00	419 575,05	92,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	43 800,00	43 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 684,00	3 684,00	3 684,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 164,00	8 164,00	8 162,56	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 165,00	1 165,00	1 163,42	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	996,91	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 241,00	377 128,00	360 091,35	95,48%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	217,81	36,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 346,00	1 459,00	1 459,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	-	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	23 000,00	22 071,53	95,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 998,79	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	19 072,74	95,36%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 500,00	14 000,00	13 631,33	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 400,00	11 165,69	97,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	2 429,35	97,17%
		4430	Różne opłaty i składki	-	100,00	36,29	36,29%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	79 506,00	61 721,40	77,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	-	78 506,00	61 721,40	78,62%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	374 250,00	449 150,00	334 204,30	74,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 000,00	8 728,57	72,74%
		4260	Zakup energii	312 000,00	270 600,00	236 581,36	87,43%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	41 000,00	35 794,44	87,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	4 054,20	33,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 250,00	73 550,00	34 097,23	46,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40 000,00	14 948,50	37,37%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	125 112,00	148 512,00	138 331,27	93,14%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	4 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	24 000,00	23 147,72	96,45%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 285,31	88,09%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 800,00	30,00	1,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00	109 200,00	109 028,67	99,84%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 512,00	2 512,00	839,57	33,42%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 168 568,00	1 259 932,00	1 249 060,53	99,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	954 068,00	1 028 432,00	1 017 869,53	98,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 174,00	12 424,00	10 645,29	85,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	19 964,00	11 901,62	59,62%
		4580	Pozostałe odsetki	-	16 000,00	15 743,38	98,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	30 650,00	30 510,50	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 894,00	492 894,00	492 629,76	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	6 500,00	6 438,98	99,06%
	92116		Biblioteki	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	6 500,00	6 191,00	95,25%
		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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 900,00	1 600,00	84,24%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 100,00	2 091,00	99,57%
926			Kultura fizyczna i sport	3 500,00	2 500,00	1 550,00	62,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 500,00	2 500,00	1 550,00	62,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	1 550,00	62,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	0,00%
Razem:				23 053 999,00	24 190 616,73	23 129 191,20	95,61%

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w 2017 roku

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 drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku	1 594 000,00	43 050,00	42 191,00	UMiG w Wąchocku
2	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - projekt.	33 825,00	9 225,00	9 225,00	UMiG w Wąchocku
3	Budowa odcinka wodociągu w m. Wąchock ul. Wygoda	60 000,00	45 000,00	7 564,50	UMiG w Wąchocku
4	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	35 000,00	15 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
5	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąchock	240 000,00	49 500,00	15 877,49	UMiG w Wąchocku
6	Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie gminy	1 540 000,00	40 000,00	14 948,50	UMiG w Wąchocku
7	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 027 264,00	461 130,00	461 129,46	UMiG w Wąchocku
	wydatki majątkowe	4 530 089,00	662 905,00	550 935,95	
	Ogółem	4 530 089,00	662 905,00	550 935,95	x

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Przewidywane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2017 r.		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6		7
				Kwota	Kwota	%	
Bieżące				239 080,00	0,00	0,00	
1.	801	80101	Naukowe grywalizacje – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wąchock	239 080,00	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
Majątkowe				5462 595,00	1 217 836,49	22,29	
1	600	60013	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn "Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42"	32 506,00	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
2.	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku	1 594 000,00	100 041,00	6,28	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
3.	851	85121	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu – dotacja celowa	900 000,00	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
2	851	85121	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	33 825,00	33 825,00	100,00	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
3	900	90001	Budowa odcinka wodociągu w m. Wąchock ul. Wygoda	60 000,00	7 623,68	12,71	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
4	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	35 000,00	20 000,00	57,14	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąchock	240 000,00	15 877,49	6,61	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
6	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie gminy	1 540 000,00	14 948,50	0,97	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
7	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 027 264,00	1 025 520,82	99,83	Urząd Miasta i Gminy w Wąchock
Razem wydatki				5 701 675,00	1 217 836,49	21,36	

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan i wykonanie wydatków stan na 31.12.2017r.		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy (wodno kanalizacyjnego, elektrycznego) na działce nr 1545/1	18 764,00	16 682,70	UMiG w Wąchocku
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów (ul. Staszica, ul. Szkolna, ul. Dolna)	180 000,00	137 694,29	UMiG w Wąchocku
3	600	60016	Wykonanie projektu budowy drogi do Lipia Nr działki 112, Nr 10, Nr 400	16 999,52	0,00	UMiG w Wąchocku
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock	476 217,00	448 764,49	UMiG w Wąchocku
5	700	70005	Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	10 000,00	3 117,50	UMiG w Wąchocku
6	720	72095	Rozwój e-usług w gminie Wąchock	4 500,00	4 500,00	UMiG w Wąchocku
7	754	75405	Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego w wersji policyjnej oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach	16 250,00	16 250,00	UMiG w Wąchocku
8	754	75412	Doposażenie OSP Parszów w sprzęt ratownictwa drogowego	10 000,00	9 999,99	UMiG w Wąchocku
9	801	80101	Modernizacja infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Wąchock - dokumentacja projektowo - kosztorysowa	12 500,00	12 423,00	UMiG w Wąchocku
10	900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock	78 506,00	61 721,40	UMiG w Wąchocku
11	900	90015	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na łączniku pomiędzy Marcinkowem Dolnym, a Górnym	12 800,00	12 738,25	UMiG w Wąchocku
12	900	90015	Wykonanie dokumentacji oświetlenia przy posesji nr 126a na Marcinkowie Górnym	11 250,00	5 481,49	UMiG w Wąchocku
13	921	92109	Zakup telewizora 65 cali do WDK w Parszowie	6 500,00	6 438,98	UMiG w Wąchocku
14	921	92109	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej przy budynku wielofunkcyjnym w Wielkiej Wsi	31 764,00	31 500,30	UMiG w Wąchocku
Ogółem				886 050,52	767 312,39	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dz.	Roz.	§	z tego -												
			Wydatki na 2017 r.						z tego -						
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Dotacje ogółem	Wydatki na 2017 r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Szwadczona rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
010	01095		10 047,34	10 047,34	10 047,34	0,00	10 047,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	10 047,34	10 047,34	10 047,34	0,00	10 047,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 047,34												
		4300		197,01	197,01	0,00	197,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		9 850,33	9 850,33	0,00	9 850,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 850,33	9 850,33	0,00	9 850,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		64 227,00	64 227,00	64 227,00	64 227,00	64 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	64 227,00	64 227,00	64 227,00	64 227,00	64 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			64 227,00												
		4010		53 956,67	53 956,67	53 956,67	53 956,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 956,67	53 956,67	53 956,67	53 956,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		9 275,05	9 275,05	9 275,05	9 275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 275,05	9 275,05	9 275,05	9 275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					46 332,68	46 332,68	0,00	46 332,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110				20 825,00	20 825,00	0,00	20 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					19 430,78	19 430,78	0,00	19 430,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		2010		20 825,00															
					19 430,78															
			4210			206,18	0,00	206,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						192,38	0,00	192,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240			20 618,82	0,00	20 618,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						19 238,40	0,00	19 238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150				1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 649,05	1 649,05	0,00	1 649,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		2010		1 700,00															
					1 649,05															
			4210			16,87	0,00	16,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						16,30	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240			1 683,13	0,00	1 683,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 632,75	0,00	1 632,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195				980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		2010		980,00															
					980,00															
			4210			980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213				51 245,00	51 245,00	0,00	51 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					49 542,80	49 542,80	0,00	49 542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213		2010		51 245,00															
					49 542,80															
			4130			51 245,00	0,00	51 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						49 542,80	0,00	49 542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85215		137,56	137,56	137,56	0,00	2,64	0,00	134,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	2010	137,56	137,56	137,56	0,00	2,64	0,00	134,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			137,56															
		3110		134,92	134,92	0,00	0,00	0,00	134,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		134,92	134,92	0,00	0,00	0,00	134,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2,64	2,64	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2,64	2,64	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		18 192,00	18 192,00	18 192,00	18 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18 144,00	18 144,00	18 144,00	18 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	18 192,00															
			18 144,00															
		4170		18 192,00	18 192,00	18 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 144,00	18 144,00	18 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		3 810 521,00	3 810 521,00	3 810 521,00	53 770,00	4 612,00	0,00	3 752 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 801 216,24	3 801 216,24	3 801 216,24	53 722,82	3 376,92	0,00	3 744 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	3 810 521,00															
			3 801 216,24															
		3110		3 752 139,00	3 752 139,00	0,00	0,00	0,00	3 752 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 744 116,50	3 744 116,50	0,00	0,00	0,00	3 744 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		44 830,00	44 830,00	44 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 829,68	44 829,68	44 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		8 003,00	8 003,00	8 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,05	8 000,05	8 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		937,00	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				893,09	893,09	893,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 089,51	1 089,51	0,00	1 089,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		2 612,00	2 612,00	0,00	2 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					2 287,41	2 287,41	0,00	2 287,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	3 211 234,00	3 211 234,00	3 211 234,00	3 211 234,00	277 915,00	15 015,00	2 918 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 017 674,24	3 017 674,24	3 017 674,24	3 017 674,24	272 838,14	8 062,08	2 736 774,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	3 211 234,00																		
		3 017 674,24																		
	2010																			
			600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		574,80	574,80	574,80	0,00	0,00	574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 917 704,00	2 917 704,00	2 917 704,00	0,00	0,00	2 917 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		2 736 199,22	2 736 199,22	2 736 199,22	0,00	0,00	2 736 199,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60 495,00	60 495,00	60 495,00	60 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		60 489,60	60 489,60	60 489,60	60 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 578,00	5 578,00	5 578,00	5 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		5 577,75	5 577,75	5 577,75	5 577,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			210 316,00	210 316,00	210 316,00	210 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		205 468,60	205 468,60	205 468,60	205 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 526,00	1 526,00	1 526,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		1 302,19	1 302,19	1 302,19	1 302,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		1 365,20	1 365,20	1 365,20	0,00	0,00	1 365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 554,00	6 554,00	6 554,00	0,00	0,00	6 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		2 090,07	2 090,07	2 090,07	0,00	0,00	2 090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		590,83	590,83	590,83	0,00	0,00	590,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		24,60	24,60	24,60	0,00	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	0,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700			396,40	0,00	396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503		225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47,58	47,58	0,00	47,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	225,00														
			47,58														
				225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		47,58	0,00	47,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 239 572,49	7 239 572,49	415 704,59	153 289,98	0,00	6 670 577,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		7 032 379,61	7 032 255,02	410 407,96	140 821,62	0,00	6 481 025,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	450 000	450 000,00
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	195 000	195 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem				645 000	645 000,00

Dotacje celowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					71 500	68 655,00
1	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Parszów	3 000	3 000,00
2	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Wielka Wieś	3 000	3 000,00
3	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Marcinków	3 000	3 000,00
4	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Wąchock	3 000	3 000,00
5	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	22 000	20 105,00
6	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	2 500,00
7	921	92120	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	na podstawie uchwały Rady Miejskiej	30 000	30 000,00
8	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	2 500,00
9	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	1 550,00
Ogółem					71 500	68 655

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 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan i wykonanie	Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Szkoła Podstawowa w Parszowie	801	80148	plan	0,00	61 700,00	61 700,00	0,00
				wykonanie	0,00	44 576,00	44 576,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	80148	plan	0,00	56 200,00	56 200,00	0,00
				wykonanie	0,00	38 982,00	38 982,00	0,00
3	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	80148	plan	0,00	185 100,00	185 100,00	0,00
				wykonanie	0,00	116 471,00	116 471,00	0,00
Ogółem				plan	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	200 029,00	200 029,00	0,00

Środki wykorzystano na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych.

Wydatki w 2017 roku w dziale 801- Oświata i wychowanie

Jednostki/rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	1 146 479,61	1 145 723,01	99,93
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	1 173 040,55	1 172 890,87	99,99
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	1 498 884,84	1 498 383,60	99,97
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	36 800,00	29 681,37	80,66
Ogółem r.80101	3 855 205,00	3 846 678,85	99,78
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	217 637,00	217 590,48	99,98
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	156 888,00	156 817,44	99,96
Ogółem r.80103	374 525,00	374 407,92	99,97
Rozdział 80104- Przedszkola			
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	428 493,00	428 446,02	99,99
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	81 720,00	79 140,55	96,84
Ogółem r.80104	510 213,00	507 586,57	99,49
Rozdział 80110 - Gimnazja			
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	1 415 250,00	1 415 239,14	100,00
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	415 819,00	414 390,96	99,66
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	500,00	0,00	0,00
Ogółem r.80110	1 831 569,00	1 829 630,10	99,89
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	13 281,00	13 281,00	100,00
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	65 370,00	65 369,84	100,00
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	29 031,00	29 030,22	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	47 800,00	43 711,39	91,45
Ogółem r.80113	155 482,00	151 392,45	97,37
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	4 152,98	4 148,98	99,90
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	9 642,00	9 642,00	100,00
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	2 373,00	2 373,00	100,00
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	650,00	622,00	95,69
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	3 078,02	0,00	0,00
Ogółem r. 80146	19 896,00	16 785,98	84,37
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	71 274,00	71 247,50	99,96
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	71 437,00	71 424,31	99,98
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	178 296,00	178 279,91	99,99
Ogółem r.80148	321 007,00	320 951,72	99,98
Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	9 104,00	9 101,97	99,98
Ogółem r.80149	9 104,00	9 101,97	99,98

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	123 888,00	123 723,80	99,87
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	247 007,00	246 913,23	99,96
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	118 527,00	118 329,50	99,83
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	62 551,00	62 543,53	99,99
Ogółem r. 80150	551 973,00	551 510,06	99,92
Rozdział 80195-Pozostała działalność			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	23 405,00	23 405,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	8 650,00	8 650,00	100,00
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	54 149,00	54 149,00	100,00
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	4 338,00	4 337,75	99,99
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	49 341,00	4 019,57	8,15
Ogółem r. 80195	139 883,00	94 561,32	67,60
Dział 801- Oświata i wychowanie			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	1 600 117,59	1 599 119,77	99,94
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	1 675 768,55	1 675 439,82	99,98
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	2 761 911,84	2 759 721,83	99,92
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	1 511 820,00	1 511 772,64	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	219 239,02	156 552,88	71,41
Ogółem d. 801	7 768 857,00	7 702 606,94	99,15

Wydatki budżetowe placówek oświatowych stan na 31.12.2017 roku

Dział	Rozdział	Wydatki budżetowe	Szkoła Podstawowa w Parszowie	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	Zespół Placówek Oświatowych	Gimnazjum Publiczne w Wąchocku
801		Oświata i wychowanie	1 599 119,77	1 675 439,82	2 759 721,83	1 511 772,64
	80101	Szkoły podstawowe	1 145 723,01	1 172 890,87	1 498 383,60	0,00
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	813 337,61	870 355,47	1 119 565,47	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	149 429,82	152 169,65	206 060,61	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	31 857,50	14 680,45	12 956,37	0,00
		zakup pomocy dydaktycznych	15 072,29	10 721,15	33 579,52	0,00
		zakup usług remontowych	15 050,30	31 754,59	26 052,18	0,00
		zakup energii/energia, woda,gaz/	57 346,87	29 072,27	26 944,00	0,00
		usługi internetowe i telefoniczne	1 414,33	1 618,63	2 245,22	0,00
		zakup usług zdrowotnych	380,00	835,00	2 015,00	0,00
		zakup usług pozostałych	17 913,47	18 838,52	8 554,53	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	40 438,82	38 790,00	57 558,68	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 590,48	156 817,44	0,00	0,00
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	156 178,57	123 216,29	0,00	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	28 492,29	24 459,93	0,00	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	1 190,59	0,00	0,00	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	7 118,00	6 773,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	428 446,02	0,00
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	334 735,98	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	62 104,97	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	17 698,00	0,00
	80110	Gimnazjum	0,00	0,00	414 390,96	1 415 239,14
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	312 100,05	1 055 386,12
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	49 488,26	208 082,66
		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 145,16	9 710,01
		Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	748,74	18 974,40
		zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 292,36	572,90
		zakup energii/energia, woda,gaz/	0,00	0,00	19 877,14	59 098,38
		usługi internetowe i telefoniczne	0,00	0,00	565,99	1 284,08
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	16 673,00	48 261,52

	80113	Dowozenie uczniów do szkoły	13 281,00	0,00	65 369,84	29 030,22
		dowóz uczniów	13 281,00	0,00	65 369,84	29 030,22
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 148,98	9 642,00	2 373,00	622,00
		dokształcanie i szkolenie nauczycieli	4 148,98	3 242,00	2 373,00	622,00
	80148	Stółwki szkolne i przedszkolne	71 247,50	71 424,31	178 279,91	0,00
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	57 971,37	57 762,17	151 878,97	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	9 135,13	11 368,14	20 003,57	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	2 540,37	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 641,00	2 294,00	3 557,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	9 101,97	0,00	0,00
		<i>wydatki m.in. na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	3 144,99	0,00	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	661,76	0,00	0,00
		zakup energii/energia, woda,gaz/	0,00	3 054,50	0,00	0,00
		zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	152,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	123 723,80	246 913,23	118 329,50	62 543,53
		<i>wydatki m.in. na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	91 933,81	146 075,04	56 638,62	46 214,75
		pochodne od wynagrodzeń	17 081,89	27 057,05	7 736,31	9 242,69
		zakup materiałów i wyposażenia	991,21	13 924,41	6 386,62	599,09
		zakup pomocy dydaktycznych	4 019,38	864,96	10 327,07	74,16
		zakup usług remontowych	157,80	873,60	1 291,50	17,50

		zakup energii/energia, woda,gaz/	4 072,48	39 877,96	29 089,23	3 308,39
		zakup usług pozostałych	859,23	11 332,48	5 570,15	521,95
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	4 608,00	6 907,73	1 290,00	2 565,00
	80195	Pozostała działalność	23 405,00	8 650,00	54 149,00	4 337,75
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 650,00	2 050,00	8 370,00	1 800,00
		odpis na zfsś nauczycieli emerytów	20 755,00	6 600,00	45 779,00	2 037,75
Ogółem wydatki placówek oświatowych			1 599 119,77	1 675 439,82	2 759 721,83	1 511 772,64

III PRZYCHODY, ROZCHODY I STAN ZADŁUŻENIA GMINY

w/g stanu na 31.12.2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.	Kwota wykonania 2017 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 425 768	2 362 442,32
1.	Kredyty	§ 952		0,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952		0,00
1.2	Kredyty pozostałe	§ 952		0,00
2.	Pożyczki	§ 952		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903		0,00
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931		0,00
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957		0,00
6	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	1 425 768	2 362 442,32
7	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
8	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		0,00
9	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944		0,00
Rozchody ogółem:			1 205 768	1 205 768,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 156 000	1 156 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
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	49 768,00	49 768,00
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 31.12.2017 roku

Lp.	Podmiot w którym zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Data zaciągnięcia	Nr umowy	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Zadłużenie nominalne (kwota kredytu /pożyczki)	Stan zadłużenia na 31.12.2016	Przychody w 2017 r.	Rozchody w 2017 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2017
1	BGK Kielce	19.11.2010	28/27610776/2110 3215/2010	Ogółem w tym:	2 804 761,00	1 104 761,00	0,00	300 000,00	804 761,00
				1. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 025 352,00	1 025 352,00	0,00	220 591,00	804 761,00
				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
2	BS Wąchock	27.10.2011	39-3001-10-51-31 KR-11-00637	3. na zadania bieżące	1 136 447,00	79 409,00	0,00	79 409,00	0,00
				Ogółem w tym	3 134 318,00	2 625 923,00	0,00	517 605,00	2 108 318,00
				1. zadania inwestycyjne	1 993 914,00	1 483 519,00	0,00	517 605,00	967 914,00
3	PKO BP	26.11.2012	44 1020 2629 0000 9896 0071 8759	2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 140 404,00	1 140 404,00	0,00	0,00	1 140 404,00
				Ogółem w tym	3 725 605,00	3 165 605,00	0,00	180 000,00	2 985 605,00
				1. zadania inwestycyjne	1 618 951,00	1 058 951,00	0,00	180 000,00	878 951,00
4	BS Wąchock	02.12.2013	39-30001-10-51-12 KR-13-00632	2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 106 654,00	2 106 654,00	0,00	0,00	2 106 654,00
				Ogółem w tym	3 728 531,00	3 648 531,00	0,00	138 395,00	3 510 136,00
				1. zadania inwestycyjne	2 735 856,00	2 655 856,00	0,00	138 395,00	2 517 461,00

					992 675,00	992 675,00	0,00	0,00	0,00	992 675,00
				2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek						
				Ogółem w tym	2 500 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	20 000,00	2 440 000,00
				I. zadania inwestycyjne	2 500 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	20 000,00	2 440 000,00
				Razem:		13 004 820,00	0,00	0,00	1 156 000,00	11 848 820,00
5	BS Wąchock	05.12.2014	39-30001-10-51-13 KR-14-00428							

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

Raty kredytów splata 31.12.2017	Raty pożyczek splata 31.12.2017	Odsetki wykon. 31.12.2017	Razem (1+2+3)	Wykonane dochody 2017	Relacja (4:5) %
1	2	3	4	5	6
1 156 000,00	0,00	365 609,56	1 521 609,56	23 957 565,45	6,35

Wąchock, dnia 28.03.2018r.

URZĘD GMINY
WĄCHOCK
mgr Jarosław Samela

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela