

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK**

Plan budżetu Gminy na rok 2018 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Wąchocku Nr XXXVII/230/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.:

- po stronie dochodów kwotą – 26 063 271,10 zł.
- po stronie wydatków kwotą – 27 501 766,10 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. budżet Gminy stanowił kwotę:

- po stronie dochodów – 26 235 749,22 zł.
- po stronie wydatków – 25 235 496,27 zł.

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	26 063 271,10	26 198 630,00	26 235 749,22
Dochody bieżące	23 169 223,20	24 170 023,67	24 688 910,51
Dochody majątkowe	2 894 047,90	2 028 606,33	1 546 838,71
Wydatki	27 501 766,10	27 123 630,00	25 235 496,27
Wydatki bieżące	21 821 390,16	22 944 000,51	21 986 868,44
Wydatki majątkowe	5 680 675,94	4 179 629,49	3 248 627,83
Nadwyżka/deficyt	1 438 495,00	- 925 000,00	1 000 252,95
Przychody ogółem	2 330 100,00	2 091 060,00	3 634 816,57
- kredyty i pożyczki	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
- spłata pożyczek udzielonych	30 100,00	30 100,00	49 768,00
- wolne środki	700 000,00	460 960,00	1 985 048,57
Rozchody	891 605,00	1 166 060,00	1 166 059,36
- spłata kredytów i pożyczek	891 605,00	1 091 605,00	1 091 605,00
- pożyczki (udzielone)	0	74 455,00	74 454,36

A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

I. DOCHODY

Plan dochodów na dzień 31.12.2018r. stanowił kwotę: 26 198 630,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 26 235 749,22 zł., co stanowi, że dochody zostały zrealizowane w 100,14%. Na wykonanie w/w dochodów składają się dochody bieżące w kwocie 24 688 910,51 zł. oraz dochody majątkowe 1 546 838,71 zł.

Realizacja wg poszczególnych działów i źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan: 11 835,39 zł., wykonanie 11 888,23 zł., tj. 100,45 %

Dochody wykonane w tym dziale to dochody z tytułu: dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1 252,84 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 10 635,39 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” plan: 1 013 480,38 zł., wykonanie 1 013 470,89 zł., tj. 99,99 %

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 – 7 139,89 zł. oraz otrzymanej refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania realizowanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 pn. „Budowa drogi gminnej ulicy Nadrzecznej w Wąchocku” w kwocie 1 006 331,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan: 84 106,00 zł., wykonanie: 99 468,83 zł. tj. 118,27 %.

Uzyskane dochody dotyczą m.in.: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 19 245,00 zł. (przeniesienie własności działki położonej w miejscowości Wąchock – 800 zł., sprzedaż działek w miejscowości Wąchock – 18 445,00), najmu i dzierżawy składników majątkowych (zgodnie z zawartymi umowami najmu, dzierżawy) 40 998,60 zł. z opłat za

zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 7 891,50 zł. oraz dochody pozostałe obejmujące: wpływy z tytułu refakturowania zużycia energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych w wynajmowanych lokalach 26 704,52 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan: 900,00 zł., wykonanie: 4 409,72 zł.

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

Dział 720 „Informatyka” plan: 99 886,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 99 886,00 zł. z tytułu dofinansowania do realizacji projektu pn. „Rozwój e-usług w gminach: Mirzec i Wąchock” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Realizacja projektu została przesunięta w czasie i objmie rok 2019.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan: 61 261,00 zł., wykonanie: 60 069,61 zł. tj. 98,06 %

Na dochody w tym dziale składają się dochody bieżące m.in.: wpływy z dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 57 566,79 zł., refundacja z PUP z tyt. prac społeczno - użytecznych za m-c grudzień 2017 roku 1 360,80 zł., oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów opłat za udostępnienie danych) 4,65 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan: 74 495,00 zł wykonanie: 69 251,36 zł tj. 92,96%

Źródłem tych dochodów są dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach, na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1 473,00 zł. oraz na przeprowadzenie wyborów samorządowych - 67 778,36 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan: 6 526,00 zł wykonanie: 5 655,37 zł tj. 86,66%

Źródłem tych dochodów jest dotacja otrzymana w ramach konkursu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok na projekt pn. „Doposażenie OSP Parszów w sprzęt przeciwpowodziowy” w kwocie 5 655,37 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” plan: 7 383 838,00 zł, wykonanie: 8 033 894,85 zł tj.108,80 %

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

a) Podatki:

- podatek od nieruchomości – 2 319 919,10 zł. (104,92% planu),
- podatek rolny – 173 391,02 zł. (103,35% planu),
- podatek leśny – 201 188,57 zł. (109,63% planu),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 188 968,00 zł. (dochody realizują urzędy skarbowe 143,37% planu),
- podatek od środków transportowych - 187 784,00 zł. (96,89% planu),
- podatek od spadków i darowizn – 14 126,00 zł. (124,05% planu, dochody realizują urzędy skarbowe),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 9 294,83 zł. (309,83% planu),

b) Opłaty stanowiące dochody gmin na podstawie ustaw:

- wpływy z opłaty skarbowej – 20 968,00 zł. (139,79% planu),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 75 534,48 zł. (120,90% planu),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 18 078,60 zł.(100,44 % planu),
- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego – 14 950,76 zł. (141,04 % planu)
- dochody z opłat za korzystanie z przystanków – 8 243,30 zł. (103,04 % planu),

c) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 4 517 757,00 zł. (106,35 % planu),
- podatek od osób prawnych – 278 678,91 zł. tj. 239,21% planu (dochody realizują urzędy skarbowe).

Dział 758 „ Różne rozliczenia” plan: 8 178 439,47 zł, wykonanie: 8 184 597,74 zł. tj.100,08%

Dochody w tym dziale to m. in.:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 5 022 730,00 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 108 031,00 zł.,
- dotacja z tytułu poniesionych w roku 2017 wydatków w ramach funduszu sołeckiego 26 049,96 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 11 767,06 zł.,

- zadania zlecone za 2017r. w kwocie 1 081,47 zł. stanowią wyrównanie wartości zadań zrealizowanych przez gminę, a udzieloną w roku ubiegłym dotacją,
- wydatki niewygasające niewykonane z upływem 2017 roku – 14 938,25 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 815 745,41 zł., wykonanie: 756 285,99 zł tj. 92,71%.

Na wykonanie dochodów bieżących składają się m.in.:

- dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 154 810 zł.,
- dotacje celowe na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica” – 20 389,60 zł.
- dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 52 103,24 zł.,
- dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 15 601,80 zł. (w tym dochody realizowane przez Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi 15 193,80 zł., Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku 408,00 zł.),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 20 018,50 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół 1 316,49 zł.

W dziale tym ujęto również dochody majątkowe w kwocie 477 251,04 zł. w związku z realizacją zadania pn.: „Wysoka jakość infrastruktury edukacyjno – sportowej kluczem do rozwoju Gminy Wąchock”

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan: 1 820,00 zł., wykonanie: 1 887,00 zł. tj. 103,68 %.

Źródłem tych dochodów jest dotacja otrzymana z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych (decyzje zdrowotne) – 1 820,00 zł. oraz zwrot kosztów z Sądu Rejonowego (Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – 67,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan: 740 961,35 zł., wykonanie: 723 423,33 zł. tj. 97,63%.

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

a) dotacje (716 168,57 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 (6 474,06 zł.),
- c) odsetki od środków na rachunkach bankowych MOPS (767,38 zł.),
- d) dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (5% wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 13,32 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 81 500,00 zł, wykonanie 58 885,12 zł. tj. 72,25 %.

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: 6 904 898,00 zł., wykonanie: 6 806 040,89 zł. tj. 98,57 %.

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

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe z MGOPS wraz z odsetkami – 5 038,20 zł.,
- dotacja na świadczenia 500+ - 3 607 420,40 zł.
- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Karta Dużej Rodziny oraz wspieranie rodziny – 3 166 960,16 zł.
- środki z Funduszu Pracy „Asystent Rodziny” – 4 892,00 zł.
- dochody z tytułu świadczeń alimentacyjnych (40% Gmina wierzyciela) oraz z zaliczki alimentacyjnej (50% budżet gminy) – 21 730,13 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan: 734 014,00 zł, wykonanie: 400 729,04 zł tj. 54,59 %.

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

- dochody pozyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 12 730,53 zł.
- wpływy z opłaty produktowej 108,35 zł.
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 371 902,48 zł.

W dziele tym zaplanowano również dochody z tytułu dofinansowania do realizacji projektu pn. "Nasza gmina przyciągająca światłem – modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąchock" – 298 014,00 zł. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2019.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan: 4 924,00 zł, wykonanie: 5 791,25 zł tj. 117,61 %.

Źródłem tych dochodów jest m. inn. dotacja otrzymana w ramach konkursu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok na projekt pn. "Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Ratajach w sprzęt multimedialny" w kwocie 4 917,53 zł.

Na dzień 31.12.2018r. stan należności wg sprawozdania RB 27S wynosił ogółem 2 137 185,79 zł., w tym należności wymagalnych 2 076 585,17 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 1 317 033,21 zł.
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób prawnych kwota 141 002,60 zł.,
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób fizycznych kwota 160 892,36 zł.,
- należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 24 329,76 zł.,
- należności z tytułu kar umownych w kwocie 356 967,53 zł.

W 2018 roku podejmowano czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności budżetowych: wystawianie wezwań do zapłaty, kierowanie upomnień zgodnie z art. 15 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wszczynanie egzekucji w postaci wystawianych tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2018 r. wynosił 27 123 630,00 zł. Wydatki wykonane wynoszą 25 235 496,27 zł., co stanowi 93,04 % wydatków planowanych. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące 21 986 868,44 zł. i wydatki majątkowe 3 248 627,83 zł.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 135 671,39 zł., wykonanie 125 545,62 zł. tj. 92,54%.

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 10 635,39 zł., wpłatę 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izb Rolniczych 3 491,43 zł., dzierżawę terenu pod kanalizację – 557,50 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 110 861,30 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” plan 2 494 363,39 zł., wykonanie 2 333 340,85 zł. tj. 93,54 %

Wydatki bieżące w kwocie 267 006,01 zł. wykonane w tym dziale poniesione zostały m.in. na:

- zimowe utrzymanie dróg – 98 392,27 zł.
- bieżące remonty dróg gminnych 96 341,85 zł,
- umocnienie rowu odwadniającego wzdłuż drogi w miejscowości Węglów – 10 745,28 zł. (zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego Węglów – 10 692,35 zł.),
- 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.) – 7 139,89 zł.
- wykonanie przeglądu podstawowego jednorocznego na trzech obiektach mostowych znajdujących się w ciągu dróg gminnych – 2 100,00 zł.,
- przebudowa sieci gazowej w pasie drogowym – 2 268,98 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 5 758,40 zł.
- pozostałe wydatki tj. zakup rur, zakup piasku, zakup soli drogowej, narzędzi do porządkowania ulic, zakup lustra drogowego, mieszanki asfaltowej, kruszywa do wyrównania drogi, zakup znaków drogowych i innych – 31 902,06 zł.

Zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 2 066 334,84 zł., które zostały przeznaczone na:

- „Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku” – 2 053 368,18 zł.
- „Zakup wiat przystankowych” – 12 966,66 zł.

Łączne wydatki bieżące w zakresie utrzymania przystanków poniesione przez gminę w 2018 roku wyniosły 7 571,39 zł. (netto).

Dział 630 „Turystyka” plan 130 000,00 zł, wykonanie 1 691,52 zł tj.1,30 %.

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1 691,52 zł. m. in. na wykonanie przeglądów siłowni plenerowych i placów zabaw znajdujących się na terenie gminy – 1 168,50 zł. oraz zakupiono piach do piaskownic – 475,32 zł. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Kontynuacja rewitalizacji szansą na rozwój społeczno – gospodarczy Gminy Wąchock” została przesunięta na lata następne.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 163 766,40 zł., wykonanie 103 986,77 zł. tj. 63,50 %.

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 – 57 846,43 zł.

W/w dziale poniesiono wydatki na zadanie inwestycyjne „Wybudowanie drewnianej altanki na podbudowie stałej z kostki brukowej wraz z wyposażeniem w m. Parszów” – 46 140,34 zł. (Zadanie finansowane częściowo w ramach Funduszu Sołectwa sołectwa Parszów – 32 066,40 zł.).

Dział 710 „Działalność usługowa” plan 45 000,00 zł, wykonanie 27 420,00 zł tj. 60,93 %.

Wydatki poniesiono na: opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy 26 640,00 zł., wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych oraz opłaty za wypisy z rejestru gruntów 780,00 zł.

Dział 720 „Informatyka” plan 117 514,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %.

W dziale tym zaplanowano wydatki na projekt pn. „Rozwój e-usług w gminie Wąchock”. Realizacja projektu została przesunięta na rok 2019.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 3 164 988,00 zł, wykonanie 2 932 820,74 zł. tj.92,66 %

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 57 566,79 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup czytnika e-dowód),
- obsługę rady gminy - diety dla radnych, materiały i usługi dla potrzeb Rady Miejskiej, zakup systemu elektronicznego głosowania, systemu transmisji video i nagrywania obrad sesji - 153 406,91 zł.,
- utrzymanie administracji i urzędu - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu kwota 2 353 184,43 zł. w tym – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 000 030,51 zł.,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 972,00 zł., - energia elektryczna i ciepła 32 713,38 zł.,- serwis i aktualizację programów informatycznych - 33 520,58 zł.,
 - usługi pocztowe 50 465,48 zł., - szkolenia pracowników 22 486,51 zł.,- różne opłaty i składki 32 519,91 zł., - zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarek 8 764,49 zł.,
 - opłaty telekomunikacyjne i za Internet 20 217,53 zł., - zakup paliwa do samochodu służbowego 14 118,76 zł., - podróże służbowe 5 360,28 zł.,- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 12 923,15 zł., przygotowanie postępowań przetargowych 7 690,00 zł.
 - pozostałe wydatki (zakup środków czystości, prenumeraty prasy, usługi zdrowotne, monitorowanie budynku, konserwacja gaśnic i centrali telefonicznej, opłata za prowadzenie rachunku i inne) – 71 401,85.
- wydatki związane z promocją gminy 80 833,54 zł., w tym m.in.:
 - organizacja imprez i uroczystości – 56 223,29 zł. (Piknik Rydno, uroczystości patriotyczne na Wykusie, Spławikowe Zawody Wędkarskie, Zawody Balonowe, Lotto Poland Bike Marathon – II etap Korony Świętokrzyskiej, rajdy samochodowe Super Rally, koncerty Muzyka w Opactwie, I Nocny Maraton Wokół Świętokrzyskich Zalewów, Wąchock Bike Jam, Marsz szlakiem Marsz. J. Piłsudskiego),
 - zakup materiałów promocyjnych – 6 765,00 (breloki z logo, tablice informacyjne (pulpity) z logo, banery reklamowe z logo gminy Wąchock);
 - zamieszczanie ogłoszeń, promocja Gminy Wąchock w prasie i innych mediach – 16 697,25 zł. (Echo Starachowickie, Gazeta Starachowicka);
 - pozostałe wydatki – 1 148,00 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 183 723,56 zł.,
- diety dla sołtysów biorących udział w pracach Rady Miejskiej 12 731,00 zł.,
- wydatki związane z poborem podatków: - wypłata wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków i opłat, których pobór zarządzono w drodze inkasa uchwałami Rady

Miejskiej 30 402,00 zł., (w tym m.in.: inkaso podatki kwota 23 637,00 zł., inkaso śmieci kwota 6 765,00 zł.) - wypłata wynagrodzenia bezosobowego za doręczanie nakazów podatkowych w 2018r. 6 938,23 zł. (w tym składki ZUS płatnika).

Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan 74 495,00 zł, wykonanie 69 251,36 zł tj.92,96%.

Wydatki w tym dziale poniesiono zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach, na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 473,00 zł. oraz na przeprowadzenie wyborów samorządowych - 67 778,36 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 197 945,00 zł, wykonanie 121 434,11 zł. tj.61,35 %

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 32 904,55 zł. (OSP Wielka Wieś 2 500,00 zł., OSP Marcinków 2 500,00 zł. OSP Parszów 2 500,00 zł., OSP Wąchock – 3 000,00 zł. dofinansowanie do zakupu sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego oraz OSP Wąchock 10 000,00 zł., OSP Parszów 12 404,55 zł., dofinansowanie do remontu pomieszczeń remizy strażackiej).

Zrealizowano zadanie pn.” Zakupienie smarownicy dla OSP Wielka Wieś” w kwocie 950,00 zł. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wielka Wieś.

W dziale tym poniesiono również wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne:

- „Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa” wkład własny gminy do projektu realizowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w kwocie – 659,80 zł.
- „Doposażenie OSP Parszów w sprzęt przeciwpowodziowy” – 11 439,00 zł. (zadanie realizowane w ramach konkursu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 r.)

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

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan 432 832,36 zł., wykonanie 338 437,15 zł tj. 78,19 %.

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 86 667 zł. na zwiększenie planu wydatków:

- Urzędu Gminy – 74 445,00 zł. (m.in.: zabezpieczenie środków na świadczenia pracownikom społeczno – użytecznych, dofinansowanie zadania realizowanego w ramach FS Wielka Wieś – dokończenie altanki środowiskowej, remont świetlicy w Ratajach oraz wymiana elementów placu zabaw , remont obiektów w pasie drogowym dróg gminnych, dostawa i montaż elementów dekoracji i iluminacji świetlnej, dostosowanie planu do bieżących potrzeb.
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku – 12 222 zł. (zabezpieczenie środków na wypłatę stypendiów - wkład własny, dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki).

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 9 183 498,69 zł, wykonanie 8 975 014,82 zł. tj. 97,73%.

Są to wydatki bieżące m.in. na utrzymanie: szkół podstawowych 4 732 329,04 zł., oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 399 246,55 zł., przedszkoli 485 927,13 zł., gimnazjum 1 150 304,74 zł., doskonalenie nauczycieli 14 495,00 zł., stołówki szkolne i przedszkolne 415 938,85 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 16 357,49 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 479 062,65 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu – 58 067,32 zł., zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom - 52 103,24 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 176 803,23 zł, - zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych nauczycieli 13 200,00 zł., - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 82 466,00 zł.

Uchwałą budżetową w dziale 801 utworzono rezerwę celową w kwocie 100 000,00 zł. Rezerwa została rozdysponowana w kwocie 69 400 zł. na zwiększenie planu wydatków:

- Urząd Gminy – 19 000 zł. (m. in. na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki – 500 zł., zabezpieczenie środków na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami gminy Wąchock i uczęszczające do przedszkoli poza jej terenem – 5 400zł., zabezpieczenie środków na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do miejsc nauki – 7 400 zł., na wkład własny na zakup pomocy dydaktycznych „Aktywna tablica” – 5 700 zł.)

- SP Parszów – 21 600 zł., (m in. na zakup kosiarki – 5 000 zł, dowóz uczniów do placówki – 4 000 zł., wymiana płyty elektronicznej kotła gazowego oraz wymiana elektrody zapłonowej – 3 600 zł., zakup szafek szkolnych – 9 000 zł.)

- Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku – 24 800 zł. (m in. na remont dachu Sali sportowej – 1 800 zł., wymiana grzejników w Sali lekcyjnej – 3 450 zł., naprawa i konserwacja instalacji oraz pieca gazowego – 1 600 zł., zakup pieca konwekcyjno – parowego do kuchni szkolnej – 9 000 zł., dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki – 8 950 zł.);

- Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi – 4 000 zł.(zakup wyposażenia – 4 000 zł.)

Na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podpisano umowę z Towarzystwem Przyjaciół Wąchocka w zakresie aktywizacji młodzieży poprzez umożliwienie im samodzielnej realizacji swoich pomysłów na projekty społeczne

W dziale tym poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 890 775,91 zł. na następujące zadania:

- Wysoka jakość infrastruktury edukacyjno – sportowej kluczem do rozwoju Gminy Wąchock – 882 275,91 zł. Projekt realizowany w ramach Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej RPO WŚ na lata 2014 – 2020;

- zakup kosiarki traktorowej do Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi – 8 500 zł..

(Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego m. Węglów i Wielka Wieś)

Szczegółowe wydatki poniesione przez placówki oświatowe przedstawione są w tabelach pn. „Wydatki w 2018 roku w dziale 801- Oświata i wychowanie” oraz „Wydatki budżetowe placówek oświatowych w 2018 roku” w części szczegółowej sprawozdania.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 133 295,00 zł., wykonanie – 117 688,02 zł. – 88,29 %. Poniesiono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2018r. Zwiększono dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii - pokryto koszty: opinii biegłych terapii uzależnień, psychiatry, sądowe (koszt realizacji zadania 5 683 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 800 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 Ochotniczej Straży Pożarnej w Parszowie - 4 900 zł. oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi – 5 150 zł. (koszt realizacji zadania 38 067,60 zł.) Zapewniono pokrycie kosztów działalności GKRPA i zakupu materiałów biurowych (koszt realizacji zadania 3 817,42 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 2 500,00 zł. dla „Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Rataje”. Podmioty otrzymujące dotację rozliczyły się z otrzymanych środków.

Poniesiono wydatki w kwocie 1 820,00 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 65 000 zł. na zadanie „Zakup aparatu USG – dotacja celowa” dla SZOZ w Wąchocku.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 1 586 190,35 zł, wykonanie 1 566 554,20 zł tj. 98,76 %
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 2 016,70 zł. miesięcznie – wykonanie 338 801,97 zł. (rozdział 85202);
- zespół interdyscyplinarny – wydatki związane z zakupem materiałów biurowych i z korespondencją – 539,00 (rozdział 85205);
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej kwota 29 904,87 zł. (liczba świadczeń 605), składki za osoby pobierające: świadczenia pielęgnacyjne kwota 36 210,13 (liczba świadczeń 273), zasiłek dla opiekuna (liczba świadczeń 128) na kwotę 6 145,08 zł., specjalny zasiłek opiekuńczy (liczba świadczeń 215) na kwotę 9 885,89 zł. (rozdział 85213).;
- zasiłki i pomoc w naturze. Wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 100 604,70 zł. dla 69 osób, liczba świadczeń 277, średni koszt zasiłku to kwota 363,19 zł., zasiłki celowe w wysokości 26 544 zł. (w tym zdarzenie losowe 3 000 zł., oraz jednorazowe zasiłki celowe wypłacone dla 12 osób, średni koszt świadczenia 187,50 zł., udzielono pomocy na pokrycie kosztów przyłącza wodno – kanalizacyjnego dla trzech rodzin – 21 294 zł.) (rozdział 85214),
- zasiłki stałe – wypłacono zasiłki dla 65 osób, liczba świadczeń 662, średni koszt świadczenia 524,17 (rozdział 85216).;
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (471 026,55 zł.) z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników (dyrektor, trzech pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie, radca prawny, księgowa oraz umowa zlecenie informatyk) – 414 929,20 zł., media 8 732,93 zł. (gaz, energia, usługi telekomunikacyjne, woda, śmieci), odpis na ZFŚS – 7 358,94 zł., zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości oraz wyposażenia tj. meble, drukarka, telefon – 10 733,32 zł., szkolenia pracowników 2 658,30 zł., udział w forum OPS – 885,60 zł., podatek od nieruchomości 544 zł., podróże służbowe, ryczałt samochodowy 2 759,23 zł., usługi z zakresu BHP 1 800 zł., abonament i aktualizacja programów komputerowych 5 920,21 zł., zakup usług zdrowotnych – 363 zł., usługi

pocztowe i prowizje bankowe – 3 352,57 zł., opłata za konto bankowe – 845 zł., monitorowanie obiektu – 1 722 zł. i inne wydatki związane z utrzymaniem 2 432,25 zł. Poniesiono wydatki majątkowe na zadanie pn. "Zakup serwera" w kwocie 5 990,00 zł. (rozdział 85219);

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 61 771,84 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS dla opiekunki wykonującej pracę u 5 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 12 251,14 zł. ;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz koszty związane z ich wypłatą 865,52 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 106 372,00 zł, wykonanie 74 806,40 zł. tj. 70,33%.

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 43 dzieci z gminy Wąchock. Środki zostały rozdysponowane zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dział 855 „Rodzina” plan 6 927 669,00 zł, wykonanie 6 806 553,36 zł. tj. 98,25%

- świadczenia wychowawcze 500+ - wypłacono 7107 świadczeń dla 359 dzieci w wysokości 3 553 244,70 zł., zapłacono prowizję bankową związaną z wypłatą świadczeń w wysokości 997,58 zł. oraz wypłacono dodatki specjalne i pochodne od dodatków dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń – 52 595,73 zł., zakupiono materiały biurowe, tonery – 582,39 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 (2 941 423,99 zł.).

Z tego wypłacono: - zasiłki rodzinne (4723 świadczeń) na kwotę 556 214,40 zł, - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (23 świadczeń) na kwotę 23 000 zł, - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (39 świadczeń) na kwotę 39 000 zł., - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (291 świadczeń) na kwotę 87 734,00 zł., - świadczenia rodzicielskie (142 świadczeń) na kwotę 129 972,70 zł., - zasiłki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (178 świadczenia) na kwotę 36 274 zł, - zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (436 świadczeń) na kwotę 47 500 zł, - zasiłki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (597 świadczeń) na kwotę 41 193 zł, - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (281 świadczeń) na kwotę 28 100 zł. - zasiłek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (801 świadczeń) na kwotę 76 095 zł, - zasiłki pielęgnacyjne (3394 świadczeń) na kwotę 537 035 zł., - świadczenia pielęgnacyjne (400 świadczeń) na kwotę 589 913,80 zł., - wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy SZO (247 świadczeń) na kwotę 128 337,10 zł., - zasiłki dla opiekunów ZDO (177 świadczeń) na kwotę 94 271,40 zł., - wypłacono 334 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 265 366,67 zł.)

Oplacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 174 967,12 zł. od pobieranych świadczeń.

Przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2018r. zatrudnionych było dwóch pracowników. Wydatki na obsługę i wynagrodzenie wynoszą 86 449,80 zł. (w tym m.in.: - wynagrodzenia i pochodne 74 021,65 zł. (średnie wynagrodzenie miesięczne dla jednego zatrudnionego przy obsłudze funduszu świadczeń alimentacyjnych to kwota 2 950,50 zł.), - wydatki związane z zakupem materiałów biurowych i druków 2 607,93 zł., - wydatki związane z usługami obcymi 6 524,00 zł. (w tym przesyłki pocztowe 2 182,50 zł., prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń rodzinnych 734,18 zł, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego – 455 zł., zestaw odnawialny certyfikat – 218,94 zł., abonament programu do obsługi świadczeń rodzinnych – 2 933,38 zł.), opłaty za usługi telekomunikacyjne 294,70 zł., - wydatki związane z udziałem pracowników

w szkoleniach 377,40 zł., - odpis na ZFŚŚ – 2 371,32 zł., - zakup usług zdrowotnych – 58,00 zł., - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 194,80 zł.) (rozdział 85502).; - wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – asystent rodziny kwota 39 303,60 zł. Zatrudniony asystent rodziny wykonywał pracę w rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Liczba rodzin objętych pomocą 13. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował nowe zadanie „Dobry Start 300+” wypłacono (687 świadczeń) w wysokości 206 100,00 zł., koszt obsługi zadania 6 870,00 zł.

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 (5 308,20 zł w tym odsetki 7,20 zł.),

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 1 463 546,00 zł., wykonanie 939 399,99 zł tj.64,19 %.

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

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 14 430,52 zł. (dotyczące zakupu energii, usług, dzierżawa gruntu leśnego i terenu kolejowego pod przepompownie, usuwanie awarii przepompowni ścieków),
- gospodarkę odpadami w kwocie 391 968,31 zł. (wydatki dotyczące odbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu gminy kwota 370 170,61 zł w tym wywóz śmieci 294 610,68 zł.), oraz wywóz odpadów zawierających azbest 21 859,20 zł.;
- oczyszczanie miast i wsi - wydatki poniesione na zakup worków i wywóz śmieci z pojemników znajdujących się przy nieruchomościach przeznaczonych do celów publicznych – 27 336,43, serwis i najem kabin WC 1 127,28 zł.,
- utrzymanie zieleni – 15 094,83 zł. (zakup paliwa do kosiarek i kos spalinowych, zakup kwiatów, zakup kosiarki spalinowej, naprawa kosiarki traktorowej),
- oświetlenie ulic, placów i dróg 298 884,90 zł. (w tym m.in.: zakup energii elektrycznej 226 135,78 zł., konserwacja oświetlenia ulicznego 49 675,78 zł., dzierżawa oświetlenia ulicznego – 22 324,02 zł., zakup kloszy do opraw oświetleniowych – 749,32 zł.
- wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wąchock na lata 2017 – 2022 – 3 936,00 zł.
- wydatki inne, 155 025,23 zł. w tym m.in.: wydatki związane z działaniami na rzecz bezdomnych zwierząt (zakup usług weterynaryjnych 120 954,89 zł.), wykonanie

jednorazowej okresowej oceny stanu technicznego zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej – 4 218,90 zł. zakup paliwa i części do ciągnika oraz agregatu prądotwórczego oraz zakup art. do prac porządkowych, opon do ciągnika, środków czystości i inne – 20 753,69; zużycie wody i energii szalek – 5 552,25, opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 3 082,00 zł.

Łączne wydatki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w 2018 roku wynosiły 376 935,61 zł., (Dział 900 kwota 370 170,61 zł., w tym zapłata za wywóz odpadów za rok 2017 w kwocie 24 550,89 zł. oraz inkaso Dział 750 kwota 6 765,00 zł.).

Wydatki majątkowe w tym dziale w kwocie 29 115,98 zł. poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock” – 4 240,00 zł.
- „Budowa oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Wąchock” – 14 519,68 zł.
- „Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na łączniku pomiędzy Marcinkowem Dolnym a Górnym” – 10 356,30

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 718 568,95 zł, wykonanie 699 051,36 zł – tj. 97,28 %

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

- Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury – dotacja podmiotowa 440 000,00 zł,
- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej – dotacja podmiotowa 205 000,00 zł.

Dokonano wydatków bieżących na kwotę 38 439,56 zł. m.in. na: zakup grilla i wydatki poniesione na dokończenie altanki środowiskowej przy WDK Wielka Wieś – 4 561,32 zł.

(w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wielka Wieś), remont świetlicy w Ratajach – 21 026,11 oraz doposażenie świetlicy w Ratajach – 1 463,70 zł. (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Rataje)

Wydatki majątkowe w kwocie 13 111,80 zł. poniesiono na zadania inwestycyjne:

- Wykonano dokumentację techniczną sieci elektroenergetycznej niezbędną do realizacji zadania „Zakup i montaż lam parkowych i zestawu placu zabaw dla dzieci przy WDK w Wielkiej Wsi” – 3 075,00 zł. (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – Wielka Wieś),
- „Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Ratajach w sprzęt multimedialny” – 10 036,80 zł. – zadanie realizowane w ramach konkursu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018r.

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 „Zabytkowa Zagroda” w kwocie 2 500 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna” plan 3 500,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł. tj. 71,43 %.

W ramach tego zadania przeprowadzono otwarty konkurs ofert w zakresie działalności pożytku publicznego i udzielono dotacji dla Stowarzyszenia „Przyjazna Wieś Rataje” w kwocie 2 500,00 zł.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 wynosił 124 866,56 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 85 111,32 zł.

Na dzień 31.12.2018r. stan zobowiązań wynosił ogółem 1 058 714,35 zł., w tym 86,5% stanowią zobowiązania: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok wraz z pochodnymi, pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w grudniu 2018 roku oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników interwencyjnych, płatne do 10 stycznia za m-c grudzień. Zobowiązania wymagalne nie występują.

W 2018 roku zaciągnięto nowy kredyt w wysokości 1 600 000,00. Przychody w kwocie 3 634 816,57 zł. stanowiły tzw. wolne środki w wysokości 1 985 048,57 zł., spłata udzielonych pożyczek 49 768,00 zł. oraz nowy kredyt)

Spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek dokonano w kwocie 1 091 605,00 zł. (w tym spłaty rat, których termin płatności przypadał na lata 2020-2021 w kwocie 600 000,00 zł.).

Stan zadłużenia wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018r. wynosi 12 357 215,00 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 31.12.2018 R.

Dochody budżetowe wg źródeł

DOCHODY BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wyk.	% Struktura
Dochody własne	7 954 014,64	8 643 359,73	108,67	32,95
W tym:				
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 364 315,00	4 796 435,91	109,90	18,28
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 475,00	75 534,48	120,90	0,29
Dotacje i dofinansowania	10 113 854,36	9 461 628,49	93,55	36,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 532 501,21	3 419 662,86	96,81	13,03
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	935 945,44	898 928,28	96,04	3,43
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	3 611 713,00	3 607 420,40	99,88	13,75
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 149,38	7 139,89	99,87	0,03
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	10 929,60	42,04	0,04
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 892,00	4 892,00	100,00	0,02
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których nowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	99 886,00	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	859 485,81	477 251,04	55,53	1,82
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 024 831,52	1 024 831,52	100,00	3,91

Dotacje celowa otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 450,00	10 572,90	92,34	0,04
Subwencje	8 130 761,00	8 130 761,00	100,00	30,99
Subwencja oświatowa	5 022 730,00	5 022 730,00	100,00	19,14
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 108 031,00	3 108 031,00	100,00	11,85
Dochody ogółem	26 198 630,00	26 235 749,22	100,14	100,00

Dochody budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	%Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 835,39	11 888,23	100,45	0,05
600	Transport i łączność	1 013 480,38	1 013 470,89	100,00	3,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 106,00	99 468,83	118,27	0,38
710	Działalność usługowa	900,00	4 409,72	489,97	0,02
720	Informatyka	99 886,00	0,00	0	0
750	Administracja publiczna	61 261,00	60 069,61	98,06	0,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 495,00	69 251,36	92,96	0,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 526,00	5 655,37	86,66	0,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 383 838,00	8 033 894,85	108,8	30,62
758	Różne rozliczenia	8 178 439,47	8 184 597,74	100,08	31,2
801	Oświata i wychowanie	815 745,41	756 285,99	92,71	2,88
851	Ochrona zdrowia	1 820,00	1 887,00	103,68	0,01
852	Pomoc społeczna	740 961,35	723 423,33	97,63	2,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 500,00	58 885,12	72,25	0,22
855	Rodzina	6 904 898,00	6 806 040,89	98,57	25,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	734 014,00	400 729,04	54,59	1,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 924,00	5 791,25	117,61	0,02
Razem:		26 198 630,00	26 235 749,22	100,14	100

Realizacja dochodów podatkowych

Wyszczególnienie	Os. Prawne		Os. Fizyczne		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	1 345 329,00	1 422 223,40	865 742,00	897 695,70	2 211 071,00	2 319 919,10
Podatek rolny	1 332,00	1 421,00	166 435,00	171 970,02	167 767,00	173 391,02
Podatek leśny	173 018,00	190 622,00	10 499,00	10 566,57	183 517,00	201 188,57
Podatek od środków transportowych	95 008,00	88 858,00	98 798,00	98 926,00	193 806,00	187 784,00

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:	7 907 450,49	774 176,20	0	3 887,00	6 160,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	278 678,91	0	0	0	0
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 517 757,00	0	0	0	0
podatek rolny	173 391,02	0	0	484,00	0
podatek od nieruchomości	2 319 919,10	694 728,89	0	3 394,00	6 160,00
podatek leśny	201 188,57	0	0	9,00	0
podatek od środków transportowych	187 784,00	79 447,31	0	0	0
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	717,29	0	0	0	0
podatek od czynności cywilnoprawnych	188 968,00	0	0	0	0
wpływy z opłaty skarbowej	20 968,00	0	0	0	0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 078,60	0	0	0	0

Dochody na dzień 31.12.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	11 835,39	11 888,23	100,45%
	01095		Pozostała działalność	1 200,00	11 835,39	11 888,23	100,45%
		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	1 252,84	104,40%
		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	-	10 635,39	10 635,39	100,00%
600			Transport i łączność	1 013 341,20	1 013 480,38	1 013 470,89	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 009,20	7 149,38	7 139,89	99,87%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 009,20	7 149,38	7 139,89	99,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 006 332,00	1 006 331,00	1 006 331,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 006 332,00	1 006 331,00	1 006 331,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 892,00	84 106,00	99 468,83	118,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 892,00	84 106,00	99 468,83	118,27%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 892,00	7 892,00	7 891,50	99,99%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	4 433,20	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	37 000,00	40 998,60	110,81%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	20 214,00	19 245,00	95,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	196,01	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	19 000,00	26 704,52	140,55%
710			Działalność usługowa	-	900,00	4 409,72	489,97%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	900,00	4 409,72	489,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	11,60	

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	208,12	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	900,00	4 190,00	465,56%
720			Informatyka	99 886,00	99 886,00	-	0,00%
	72095		Pozostała działalność	99 886,00	99 886,00	-	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	99 886,00	99 886,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	60 790,00	61 261,00	60 069,61	98,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 790,00	58 761,00	57 571,44	97,98%
		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	55 790,00	58 761,00	57 566,79	97,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	4,65	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	2 500,00	2 498,17	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 500,00	2 498,17	99,93%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 473,00	74 495,00	69 251,36	92,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 473,00	1 473,00	1 473,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	1 473,00	1 473,00	1 473,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	73 022,00	67 778,36	92,82%
		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		73 022,00	67 778,36	92,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	6 526,00	5 655,37	86,66%
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	-	6 526,00	5 655,37	86,66%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 526,00	5 655,37	86,66%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 236 551,00	7 383 838,00	8 033 894,85	108,80%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	600,00	717,31	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-	600,00	717,29	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	0,02	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 614 687,00	1 615 987,00	1 709 107,80	105,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 345 329,00	1 345 329,00	1 422 223,40	105,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 332,00	1 332,00	1 421,00	106,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	173 018,00	173 018,00	190 622,00	110,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 008,00	95 008,00	88 858,00	93,53%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	1 300,00	1 403,00	107,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	46,40	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	4 534,00	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	1 256 974,00	1 288 861,00	1 389 812,30	107,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	865 742,00	865 742,00	897 695,70	103,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	166 435,00	166 435,00	171 970,02	103,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 499,00	10 499,00	10 566,57	100,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 798,00	98 798,00	98 926,00	100,13%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	11 387,00	14 126,00	124,05%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	130 500,00	187 565,00	143,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	4 202,20	168,09%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	4 760,81	158,69%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 075,00	114 075,00	137 821,53	120,82%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	20 968,00	139,79%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	18 000,00	18 078,60	100,44%

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 475,00	62 475,00	75 534,48	120,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 600,00	18 600,00	23 194,06	124,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	46,39	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 252 815,00	4 364 315,00	4 796 435,91	109,90%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 247 815,00	4 247 815,00	4 517 757,00	106,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	116 500,00	278 678,91	239,21%
758			Różne rozliczenia	8 012 008,00	8 178 439,47	8 184 597,74	100,08%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 899 977,00	5 022 730,00	5 022 730,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 899 977,00	5 022 730,00	5 022 730,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 108 031,00	3 108 031,00	3 108 031,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 108 031,00	3 108 031,00	3 108 031,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	47 678,47	53 836,74	112,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	7 808,04	11 767,06	150,70%
		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	-	1 081,47	1 081,47	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	7 549,44	7 549,44	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	18 500,52	18 500,52	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	12 739,00	14 938,25	117,26%
801			Oświata i wychowanie	951 521,81	815 745,41	756 285,99	92,71%
	80101		Szkoły podstawowe	775 471,81	602 185,41	521 367,53	86,58%
		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	10 000,00	13 128,00	15 601,80	118,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 316,49	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	500,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 785,60	6 308,60	131,82%

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	193 309,17	-	-	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 690,83	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	22 800,00	20 389,60	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	561 471,81	561 471,81	477 251,04	85,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 290,00	65 760,00	68 525,50	104,21%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	2 765,50	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 290,00	65 760,00	65 760,00	100,00%
	80104		Przedszkola	103 760,00	93 410,00	112 919,72	120,89%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	17 253,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 360,00	4 360,00	6 616,72	151,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 400,00	89 050,00	89 050,00	100,00%
	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	-	1 370,00	1 370,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 370,00	1 370,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	53 020,00	52 103,24	98,27%

		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		53 020,00	52 103,24	98,27%
851			Ochrona zdrowia	-	1 820,00	1 887,00	103,68%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	67,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	67,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	-	1 820,00	1 820,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami		1 820,00	1 820,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	513 508,00	740 961,35	723 423,33	97,63%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące a zajęciach w centrum integracji społecznej	82 776,00	84 092,00	82 145,97	97,69%
		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	51 726,00	53 042,00	52 241,10	98,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 050,00	31 050,00	29 904,87	96,31%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	61 453,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 453,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	138,35	138,35	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	-	138,35	138,35	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	238 711,00	357 850,00	347 003,25	96,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 711,00	357 850,00	347 003,25	96,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 775,00	66 577,00	67 344,38	101,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	767,38	0,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 775,00	66 577,00	66 577,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 535,00	32 304,00	26 791,38	82,94%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	6 474,06	53,95%
		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	6 535,00	20 304,00	20 304,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	13,32	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 258,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 258,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	81 500,00	58 885,12	72,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	81 500,00	58 885,12	72,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	81 500,00	58 885,12	72,25%
855			Rodzina	6 475 742,00	6 904 898,00	6 806 040,89	98,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 726 384,00	3 614 363,00	3 607 420,40	99,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	150,00	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 500,00	-	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	3 726 384,00	3 611 713,00	3 607 420,40	99,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 749 358,00	3 041 354,00	2 968 192,32	97,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	7,20	0,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	5 031,00	41,93%
		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	2 735 358,00	3 027 354,00	2 941 423,99	97,16%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	21 730,13	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	-	225,00	127,17	56,52%
	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	127,17	56,52%
85504		Wspieranie rodziny	-	248 956,00	230 301,00	91,95%
	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	-	231 625,00	212 970,00	91,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	12 439,00	12 439,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	4 892,00	4 892,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 536 358,09	734 014,00	400 729,04	54,59%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	400 000,00	426 000,00	385 530,36	90,50%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	371 902,48	92,98%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	2 204,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	494,28	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	26 000,00	10 929,60	42,04%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 051 358,09	0,00	0,00	0,00%
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 051 358,09	0,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00	298 014,00	2 359,80	0,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 359,80	0,00%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 000,00	298 014,00	-	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	12 730,53	127,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	12 730,53	127,31%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	-	-	108,35	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produkcyjnej	-	-	108,35	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	4 924,00	5 791,25	117,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	4 924,00	5 791,25	117,61%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	89,57	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	784,15	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	4 924,00	4 917,53	99,87%
			Razem	26 063 271,10	26 198 630,00	26 235 749,22	100,14%

II. WYDATKI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

Wydatki budżetowe dane podstawowe

WYDATKI BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania	% Struktura
Wydatki majątkowe	4 179 629,49	3 248 627,83	77,73	12,87
Wydatki bieżące	22 944 000,51	21 986 868,44	95,83	87,13
w tym:				
Wynagrodzenia i pochodne	9 999 892,27	9 765 313,87	97,65	38,70
Dotacje na zadania bieżące	712 405,00	700 454,55	98,32	2,77
Obsługa długu (odsetki)	432 832,36	338 437,15	78,19	1,34
WYDATKI OGÓŁEM	27 123 630,00	25 235 496,27	93,04	100,00

Wydatki budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	%Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	135 671,39	125 545,62	92,54	0,5
600	Transport i łączność	2 494 363,39	2 333 340,85	93,54	9,25
630	Turystyka	130 000,00	1 691,52	1,3	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 766,40	103 986,77	63,5	0,41
710	Działalność usługowa	45 000,00	27 420,00	60,93	0,11
720	Informatyka	117 514,00	0,00	0	0
750	Administracja publiczna	3 164 988,00	2 932 820,74	92,66	11,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 495,00	69 251,36	92,96	0,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 945,00	121 434,11	61,35	0,48
757	Obsługa długu publicznego	432 832,36	338 437,15	78,19	1,34
758	Różne rozliczenia	44 414,47	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	9 183 498,69	8 975 014,82	97,73	35,56
851	Ochrona zdrowia	133 295,00	117 688,02	88,29	0,47
852	Pomoc społeczna	1 586 190,35	1 566 554,20	98,76	6,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 372,00	74 806,40	70,33	0,3
855	Rodzina	6 927 669,00	6 806 553,36	98,25	26,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 463 546,00	939 399,99	64,19	3,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	718 568,95	699 051,36	97,28	2,77
926	Kultura fizyczna i sport	3 500,00	2 500,00	71,43	0,01
	Razem:	27 123 630,00	25 235 496,27	93,04	100

Wydatki budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 036,00	135 671,39	125 545,62	92,54%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	66 680,00	121 530,00	111 418,80	91,68%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	850,00	-	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	680,00	680,00	557,50	81,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	120 000,00	110 861,30	92,38%
	01030		Izby rolnicze	3 356,00	3 506,00	3 491,43	99,58%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 356,00	3 506,00	3 491,43	99,58%
	01095		Pozostała działalność	-	10 635,39	10 635,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	208,54	208,54	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	10 426,85	10 426,85	100,00%
600			Transport i łączność	2 359 016,21	2 494 363,39	2 333 340,85	93,54%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 400,00	1 400,00	1 047,30	74,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 047,30	74,81%
	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	13 009,20	13 149,38	12 898,29	98,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 604,82	4 604,82	4 600,75	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	791,56	791,56	790,87	99,91%
		4120	Składki na fundusz pracy	112,82	112,82	112,72	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 640,18	1 635,55	99,72%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 758,40	95,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 279 057,15	2 433 770,15	2 301 807,30	94,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	2 100,00	46,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 000,00	31 902,06	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	96 520,00	96 341,85	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 693,15	148 693,15	116 896,32	78,62%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	1 198,89	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 664,00	2 150 857,00	2 053 368,18	95,47%
	60017		Drogi wewnętrzne	25 043,86	25 043,86	4 305,00	17,19%
		4270	Zakup usług remontowych	25 043,86	25 043,86	4 305,00	17,19%
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	21 000,00	13 282,96	63,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	316,30	4,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	12 966,66	99,74%
630			Turystyka	230 000,00	130 000,00	1 691,52	1,30%
	63095		Pozostała działalność	230 000,00	130 000,00	1 691,52	1,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	328,02	32,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 363,50	34,09%
		4810	Rezerwy	5 000,00	5 000,00	-	0,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	120 000,00	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 766,40	163 766,40	103 986,77	63,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 766,40	163 766,40	103 986,77	63,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	564,95	56,50%
		4260	Zakup energii	69 000,00	55 000,00	46 187,34	83,98%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	4 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 708,14	43,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 500,00	2 010,00	36,55%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	134,00	67,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	242,00	48,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 066,40	77 066,40	46 140,34	59,87%
710			Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	27 420,00	60,93%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 000,00	30 000,00	26 640,00	88,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	30 000,00	26 640,00	88,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-	-	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 000,00	14 000,00	780,00	5,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 000,00	780,00	5,57%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	0,00%
720			Informatyka	117 514,00	117 514,00	-	0,00%
	72095		Pozostała działalność	117 514,00	117 514,00	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 886,00	99 886,00	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 628,00	17 628,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	3 071 647,00	3 164 988,00	2 932 820,74	92,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 790,00	58 761,00	57 566,79	97,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 699,26	46 343,36	45 647,83	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,81	2 210,81	2 210,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 063,53	8 346,14	8 226,58	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	816,40	856,69	477,57	55,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	998,00	998,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6,00	6,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	170 000,00	153 406,91	90,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00	146 000,00	142 989,00	97,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	816,73	81,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	402,32	20,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000,00	9 198,86	45,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 511 407,00	2 536 607,00	2 353 184,43	92,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	14 000,00	12 923,15	92,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 971,00	1 700 971,00	1 577 651,24	92,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 070,00	114 070,00	113 467,13	99,47%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 760,00	307 760,00	279 168,94	90,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 728,00	34 728,00	29 743,20	85,65%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	62 050,00	55 164,01	88,90%
	4260	Zakup energii	30 000,00	40 000,00	32 713,38	81,78%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 500,00	2 072,35	59,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 756,00	70,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 666,00	146 866,00	143 657,45	97,82%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 500,00	20 217,53	98,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 500,00	5 360,28	82,47%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	15 500,00	14 948,88	96,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 522,00	40 972,00	40 972,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	-	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	2,25	0,23%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 990,00	1 490,00	880,13	59,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	24 000,00	22 486,51	93,69%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	88 170,00	80 833,54	91,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 500,00	5 698,98	87,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	81 170,00	75 134,56	92,56%
75095		Pozostała działalność	284 450,00	311 450,00	287 829,07	92,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 414,76	85,37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 524,00	13 524,00	12 731,00	94,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 500,00	158 500,00	150 060,20	94,68%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 000,00	5 486,05	91,43%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	34 000,00	30 402,00	89,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	26 508,16	88,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	2 797,88	65,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	5 809,50	96,83%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	450,00	90,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 500,00	4 496,95	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	29 866,00	27 472,05	91,98%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	10 000,00	8 725,52	87,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 126,00	9 260,00	9 260,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	215,00	21,50%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 473,00	74 495,00	69 251,36	92,96%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 473,00	1 473,00	1 473,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231,20	1 231,20	1 231,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,62	211,62	211,62	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,18	30,18	30,18	100,00%

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	73 022,00	67 778,36	92,82%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		38 520,00	38 220,00	99,22%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 665,00	1 664,03	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		238,00	97,02	40,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 064,00	19 262,58	80,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 080,00	3 080,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		5 170,00	5 169,89	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe		285,00	284,84	99,94%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 394,00	197 945,00	121 434,11	61,35%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	86 194,00	137 245,00	121 387,11	88,45%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	32 905,00	32 904,55	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	-	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	16 110,62	89,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00	4 050,00	2 160,00	53,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528,00	1 853,00	1 526,50	82,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	213,00	164,64	77,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	13 440,00	13 440,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 717,00	12 644,75	99,43%
	4260	Zakup energii	11 000,00	13 738,00	12 704,31	92,48%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	3 179,81	45,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	802,00	26,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 640,21	83,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	724,42	90,55%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 000,00	6 286,50	89,81%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14 429,00	12 098,80	83,85%
	75414	Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00	47,00	4,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	42,00	4,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	5,00	5,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	59 100,00	59 600,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	58 000,00	58 500,00	-	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	512 000,00	432 832,36	338 437,15	78,19%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	512 000,00	432 832,36	338 437,15	78,19%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	512 000,00	432 832,36	338 437,15	78,19%
758		Różne rozliczenia	130 000,00	44 414,47	-	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	1 081,47	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	1 081,47	-	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	43 333,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	130 000,00	43 333,00	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 883 672,09	9 183 498,69	8 975 014,82	97,73%
	80101	Szkoły podstawowe	5 578 733,09	5 774 180,69	5 623 104,95	97,38%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 606,00	183 311,00	182 134,24	99,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 131 561,00	3 189 949,00	3 174 651,10	99,52%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 017,22	-	-	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332,78	-	-	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 209,00	207 230,00	207 203,52	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 466,00	559 065,60	559 041,03	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,37	-	-	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,20	-	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 325,00	64 898,00	64 747,00	99,77%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	147,43	-	-	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8,15	-	-	0,00%
	4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych		604,00	604,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	8 549,00	8 548,15	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	88 222,00	86 841,92	98,44%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 938,94	-	-	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	549,67	-	-	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	46 157,00	43 142,93	93,47%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 622,70	-	-	0,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 007,30	-	-	0,00%
	4260	Zakup energii	121 200,00	163 109,00	162 065,78	99,36%
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	27 765,00	26 255,00	94,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	2 894,00	2 894,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	45 096,00	44 530,21	98,75%
	4307	Zakup usług pozostałych	67 548,51	-	-	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 735,73	-	-	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 760,00	4 347,00	4 344,50	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 215,00	2 214,92	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 583,00	6 578,54	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 477,00	156 902,00	152 077,20	96,92%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	-	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	5 155,00	4 455,00	86,42%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 471,81	561 471,81	561 471,81	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 157,28	442 157,28	320 804,10	72,55%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 931,00	404 645,00	399 246,55	98,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 896,00	21 733,00	21 540,97	99,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 805,00	261 690,00	258 254,11	98,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 699,00	19 881,00	19 880,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 266,00	54 146,00	53 301,62	98,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 175,00	7 215,00	6 995,52	96,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 285,00	2 283,77	99,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	260,00	257,38	98,99%
	4260	Zakup energii	22 600,00	19 400,00	19 269,80	99,33%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 545,00	1 500,13	97,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 450,00	15 450,00	14 923,00	96,59%
80104		Przedszkola	436 267,00	486 015,00	485 927,13	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	17 635,00	17 634,25	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 211,00	297 071,00	297 070,67	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	21 612,00	21 611,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 117,00	54 101,00	54 100,12	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 837,00	5 769,00	5 767,94	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 199,71	99,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-	-	0,00%
	4260	Zakup energii	10 700,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	355,00	354,99	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	70,00	70,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 640,00	58 040,00	57 956,08	99,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 162,00	15 162,00	15 162,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 000 372,00	1 150 315,00	1 150 304,74	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 800,00	49 254,00	49 253,82	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 400,00	740 481,00	740 480,28	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 100,00	79 720,00	79 719,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 380,00	147 368,00	147 367,54	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 580,00	17 949,00	17 948,49	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 831,00	1 831,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	8 695,69	99,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 570,00	1 570,00	100,00%
	4260	Zakup energii	38 700,00	38 700,00	38 700,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 968,00	3 967,40	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	70,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260,00	1 460,00	1 459,38	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	175,00	173,07	98,90%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 117,00	1 117,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 252,00	49 252,00	49 252,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	700,00	700,00	100,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	150 012,00	177 362,00	176 803,23	99,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 012,00	177 362,00	176 803,23	99,68%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 920,00	18 020,00	14 495,00	80,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	4 960,00	4 960,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 920,00	13 060,00	9 535,00	73,01%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	396 270,00	418 467,00	415 938,85	99,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	348,00	348,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 826,00	313 066,00	311 014,24	99,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 560,00	17 372,00	17 368,12	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 954,00	53 136,00	53 131,13	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 981,00	4 563,00	4 479,41	98,17%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	12 390,00	12 389,63	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 123,00	5 122,32	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	360,00	360,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 659,00	11 659,00	11 276,00	96,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	450,00	100,00%
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	-	16 403,00	16 357,49	99,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8 570,00	8 537,02	99,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 460,00	1 459,21	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	208,00	207,98	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500,00	1 492,91	0,00%
	4260	Zakup energii	-	4 331,00	4 330,02	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	94,00	93,60	99,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	240,00	236,75	98,65%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	636 731,00	487 956,00	479 062,65	98,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 522,00	12 636,00	11 939,02	94,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 191,00	289 042,00	288 575,20	99,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 764,00	17 836,00	17 833,27	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 423,00	57 851,00	57 691,08	99,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 391,00	7 383,00	6 984,44	94,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 735,00	9 605,00	9 367,43	97,53%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 300,00	5 290,00	5 288,64	99,97%
	4260	Zakup energii	100 300,00	50 647,00	47 985,21	94,74%
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	4 100,00	3 948,70	96,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	12 993,00	8 877,66	68,33%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	-	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 955,00	20 573,00	20 572,00	100,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	58 079,00	58 067,32	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	502,00	501,33	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	28 943,00	28 942,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczeni społeczne	-	5 052,00	5 051,85	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	618,00	617,59	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	499,98	100,00%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	4 165,00	4 163,99	99,98%
	4260	Zakup energii	-	14 540,00	14 530,83	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	37,00	37,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 722,00	3 722,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	53 020,00	52 103,24	98,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	525,01	524,90	99,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	52 494,99	51 578,34	98,25%
80195		Pozostała działalność	208 436,00	139 036,00	103 603,67	74,52%
	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 970,00	15 970,00	13 200,00	82,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 200,00	1 190,00	99,17%
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	850,00	269,94	31,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 077,73	71,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 450,00	400,00	27,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 466,00	82 466,00	82 466,00	100,00%
	4810	Rezerwy	100 000,00	30 600,00	-	0,00%
851		Ochrona zdrowia	1 016 235,00	133 295,00	117 688,02	88,29%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	951 260,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	951 260,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 455,00	16 455,00	15 700,00	95,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 455,00	16 455,00	15 700,00	95,41%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 020,00	47 520,00	32 668,02	68,75%
	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	10 050,00	45,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 070,00	61,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	2 900,00	2 335,42	80,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 400,00	13 029,60	97,24%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 220,00	4 220,00	4 183,00	99,12%
	85195	Pozostała działalność	2 500,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 820,00	1 820,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 122 217,00	1 586 190,35	1 566 554,20	98,76%
	85202	Domy pomocy społecznej	128 000,00	338 803,00	338 801,97	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 550,00	67 929,00	67 928,71	100,00%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 450,00	270 874,00	270 873,26	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	539,00	539,00	539,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	102,00	102,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	437,00	437,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	237,00	-	-	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 776,00	84 092,00	82 145,97	97,69%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 776,00	84 092,00	82 145,97	97,69%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 653,00	130 640,00	127 148,70	97,33%
	3110	Świadczenia społeczne	94 653,00	127 620,00	127 148,70	99,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 020,00	-	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 138,35	865,52	76,03%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 135,68	862,85	75,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2,67	2,67	100,00%
85216		Zasiłki stałe	238 711,00	357 850,00	347 003,25	96,97%
	3110	Świadczenia społeczne	238 711,00	357 850,00	347 003,25	96,97%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	415 537,00	471 052,00	471 026,55	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820,00	879,00	878,55	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 128,00	317 072,00	317 071,69	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 933,00	23 976,00	23 975,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 011,00	59 459,00	59 458,74	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 328,00	6 524,00	6 523,39	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 695,00	10 734,00	10 733,32	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	150,00	54,00	53,10	98,33%
	4260	Zakup energii	8 810,00	7 068,00	7 062,97	99,93%
	4270	Zakup usług remontowych	1 064,00	-	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	363,00	363,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 187,00	15 352,00	15 349,08	99,98%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 462,00	1 461,26	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 406,00	2 760,00	2 759,23	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	1 128,00	886,00	885,60	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 917,00	7 359,00	7 358,94	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	550,00	544,00	544,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 660,00	2 658,30	99,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 000,00	5 990,00	99,83%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 743,00	61 776,00	61 771,84	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	328,00	327,40	99,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 240,00	30 720,00	30 720,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 571,00	2 519,00	2 518,33	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 927,00	5 865,00	5 863,85	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	804,00	754,00	752,60	99,81%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 535,00	20 304,00	20 304,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 185,66	99,97%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 258,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	96 258,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	12 000,00	15 300,00	12 251,40	80,07%
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	15 300,00	12 251,40	80,07%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	106 372,00	74 806,40	70,33%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	10 150,00	1 200,00	11,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 300,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	740,00	-	0,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	-	105,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	1 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	-	1 805,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 000,00	-	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	96 222,00	73 606,40	76,50%
	3240	Stypendia dla uczniów	-	96 222,00	73 606,40	76,50%
855		Rodzina	6 518 033,00	6 927 669,00	6 806 553,36	98,25%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 726 384,00	3 614 363,00	3 607 420,40	99,81%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		2 500,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 665 207,00	3 557 531,00	3 553 244,70	99,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	44 040,00	44 040,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 129,00	7 754,00	7 753,11	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	948,00	803,00	802,62	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	585,00	582,39	99,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	997,58	99,76%
	4580	Pozostałe odsetki		150,00	-	0,00%
	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	2 749 358,00	3 041 354,00	2 946 732,19	96,89%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	5 301,00	44,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	195,00	194,80	99,90%
	3110	Świadczenia społeczne	2 459 825,00	2 752 418,00	2 680 007,07	97,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 928,00	62 928,00	55 688,93	88,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 403,00	6 212,00	6 211,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190 172,00	190 172,00	185 792,64	97,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 295,31	76,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 804,00	2 610,00	2 607,93	99,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	58,00	29,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	6 554,00	6 554,00	6 524,00	99,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	443,00	294,70	66,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 371,32	99,97%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	7,20	0,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	377,40	29,03%
85503		Karta Dużej Rodziny	-	225,00	127,17	56,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	225,00	127,17	56,52%
85504		Wspieranie rodziny	39 291,00	271 227,00	252 273,60	93,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304,00	99,00	97,40	98,38%
	3110	Świadczenia społeczne		223 800,00	206 100,00	92,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 296,00	33 787,00	33 786,50	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 406,00	2 231,00	2 230,56	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 546,00	6 482,00	6 344,01	97,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	753,00	982,00	926,07	94,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300,00	204,92	68,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 325,00	471,90	35,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	905,00	896,58	99,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	100,00	-	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	3 000,00	500,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	500,00	-	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 393 198,45	1 463 546,00	939 399,99	64,19%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 850,00	20 850,00	14 430,52	69,21%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 969,35	79,39%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	1 374,27	27,49%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	9 000,00	8 296,72	92,19%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	850,00	850,00	790,18	92,96%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	420 000,00	446 000,00	391 968,31	87,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 723,00	3 723,00	3 723,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 925,00	9 925,00	9 922,58	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 417,00	1 417,00	1 347,40	95,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	332 536,00	358 536,00	319 889,28	89,22%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	187,05	37,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 399,00	1 399,00	1 399,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	-	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00	33 000,00	30 944,22	93,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 419,01	80,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	28 525,21	95,08%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 100,00	29 100,00	15 094,83	51,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	13 045,02	93,18%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	590,00	59,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 000,00	1 459,81	10,43%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	-	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 252 236,45	5 240,00	4 240,00	80,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 358,09	-	-	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 878,36	4 240,00	4 240,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	507 000,00	751 144,00	323 760,88	43,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	749,32	7,49%
	4260	Zakup energii	289 000,00	239 800,00	226 135,78	94,30%
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	51 000,00	49 675,78	97,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	37 000,00	22 324,02	60,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	62 739,00	24 875,98	39,65%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	298 014,00	-	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	52 591,00	-	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	3 936,00	39,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 936,00	78,72%
90095		Pozostała działalność	128 012,00	168 212,00	155 025,23	92,16%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	-	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 400,00	20 753,69	96,98%
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	5 552,25	85,42%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	250,00	12,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	135 200,00	125 387,29	92,74%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 512,00	3 112,00	3 082,00	99,04%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 063,95	718 568,95	699 051,36	97,28%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491 563,95	511 068,95	491 551,36	96,18%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 458,62	70,25%
	4270	Zakup usług remontowych	19 497,55	21 497,55	21 026,11	97,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 566,40	15 021,40	14 954,83	99,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	3 075,00	14,64%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 050,00	10 036,80	99,87%
	92116	Biblioteki	195 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	3 500,00	3 500,00	2 500,00	71,43%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500,00	3 500,00	2 500,00	71,43%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
Razem:			27 501 766,10	27 123 630,00	25 235 496,27	93,04%

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w 2018 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.	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wąchock na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2022r.	3 936,00	3 936,00	3 936,00	UMiG w Wąchocku
	wydatki bieżące	3 936,00	3 936,00	3 936,00	UMiG w Wąchocku
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów (ul. Staszica, ul. Szkolna, ul. Dolna)	325 000,00	115 000,00	110 861,30	UMiG w Wąchocku
2	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Rieczna - dokumentacja projektowa	11 000,00	5 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
3	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku	2 251 757,00	2 150 857,00	2 053 368,18	UMiG w Wąchocku
4	Rozwój e-usług w gminie Wąchock	419 715,25	117 514,00	0,00	UMiG w Wąchocku
5	Wysoka jakość infrastruktury edukacyjno-sportowej kluczem do rozwoju Gminy Wąchock	1 016 429,09	1 003 629,09	882 275,91	UMiG w Wąchocku
6	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	50 000,00	15 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock	1 562 709,60	4 240,00	4 240,00	UMiG w Wąchocku
8	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąchock	240 000,00	50 000,00	14 519,68	UMiG w Wąchocku
9	Nasza gmina przyciągająca światłem - modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąchock	3 527 147,00	350 605,00	0,00	UMiG w Wąchocku
	wydatki majątkowe	9 403 757,94	3 811 845,09	3 065 265,07	
	Ogółem	9 407 693,94	3 815 781,09	3 069 201,07	x

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan i wykonanie wydatków stan na 31.12.2018r.		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60095	Zakup wiat przystankowych	13 000,00	12 966,66	UMiG w Wąchocku
2	630	63095	Kontynuacja rewitalizacji szansą na rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Wąchock	120 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
3	700	70005	Wybudowanie drewnianej altanki na podbudowie stałej z kostki brukowej wraz z wyposażeniem w m. Parszów	47 066,40	46 140,34	UMiG w Wąchocku
4	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	30 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
5	750	75022	Zakup systemu elektronicznego głosowania, systemu transmisji wideo i nagrywania obrad sesji	20 000,00	9 198,86	UMiG w Wąchocku
6	754	75412	Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa - wkład własny Gminy do projektu realizowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości	783,00	659,80	UMiG w Wąchocku
7	754	75412	Doposażenie OSP Parszów w sprzęt przeciwpożarowy	13 646,00	11 439,00	UMiG w Wąchocku
8	801	80101	Zakup kosiarki traktorowej do Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi	8 500,00	8 500,00	UMiG w Wąchocku
9	852	85219	Zakup serwera	6 000,00	5 990,00	UMiG w Wąchocku
10	851	85121	Zakup aparatu USG - dotacja celowa	65 000,00	65 000,00	UMiG w Wąchocku
11	900	90015	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na łączniku pomiędzy Marcinkowem Dolnym, a Górnym	12 739,00	10 356,30	UMiG w Wąchocku
12	921	92109	Zakup i montaż lamp parkowych i zestawu placu zabaw dla dzieci przy WDK w Wielkiej Wsi	21 000,00	3 075,00	UMiG w Wąchocku
13	921	92109	Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Ratajach w sprzęt multimedialny	10 050,00	10 036,80	UMiG w Wąchocku
Ogółem				367 784,40	183 362,76	x

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Przewidywane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6		7
				Kwota	Kwota	%	
Bieżące				3 936,00	3 936,00	100%	
1.	900	90019	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wąchock na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2022r.	3 936,00	3 936,00	100%	UMiG w Wąchock
Majątkowe				11 851 342,94	3 432 470,75	28,96	
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów (ul. Staszica, ul. Szkolna, ul. Dolna)	325 000,00	248 555,59	76,48	UMiG w Wąchock
2	010	01010	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Rzeczna – dokumentacja projektowa	11 000,00	0	0	UMiG w Wąchock
3	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków- Marcinków – Wąchock	1 500 000,00	0	0	UMiG w Wąchock
4	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku	2 251 757,00	2 153 409,18	95,63	UMiG w Wąchock
5	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	UMiG w Wąchock
6	720	75095	Rozwój e-usług w gminie Wąchock	419 715,25	4 500,00	1,07	UMiG w Wąchock
7	754	75412	Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Wąchock	908 079,00	0	0	UMiG w Wąchock
8	801	80101	Wysoka jakość infrastruktury edukacyjno – sportowej kluczem do rozwoju Gminy Wąchock	1 016 429,09	894 698,91	88,02	UMiG w Wąchock
9	801	80101	Poprawa dostępu do wysokiej jakości infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Wąchock - etap 2	7 000,00	0	0	UMiG w Wąchock
10	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	50 000,00	20 000,00	40,00	UMiG w Wąchock
11	900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock	1 562 709,60	65 961,40	4,22	UMiG w Wąchock
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąchock	240 000,00	30 397,17	12,66	UMiG w Wąchock
13	900	90015	Nasza gmina przyciągająca światłem – modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąchock	3 527 147,00	14 948,50	0,42	UMiG w Wąchock
Razem wydatki				11 855 278,94	3 436 406,75	28,99	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdz	§	z tego:										z tego:									
			Wydatki na 2018 r.			Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe		w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	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										
010	01095		10 635,39	10 635,39	10 635,39	0,00	10 635,39	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		
010	01095	2010	10 635,39	10 635,39	10 635,39	0,00	10 635,39	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		
			10 635,39																			
		4300		208,54	208,54	0,00	208,54	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	
				208,54	208,54	0,00	208,54	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	
		4430		10 426,85	10 426,85	0,00	10 426,85	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	
				10 426,85	10 426,85	0,00	10 426,85	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	
750	75011		58 761,00	58 761,00	58 761,00	57 757,00	1 004,00	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	
750	75011	2010	57 566,79	57 566,79	57 566,79	56 562,79	1 004,00	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	
			58 761,00																			
			57 566,79																			
		4010		46 343,36	46 343,36	46 343,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 647,83	45 647,83	45 647,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		2 210,81	2 210,81	2 210,81	2 210,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 210,81	2 210,81	2 210,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120					238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						97,02	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						24 064,00	24 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170					19 262,58	19 262,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210					3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						5 170,00	5 170,00	0,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300					5 169,89	5 169,89	0,00	5 169,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410					284,84	284,84	0,00	284,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 081,47	1 081,47	1 081,47	1 081,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814				2010	1 081,47	1 081,47	1 081,47	1 081,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 081,47	1 081,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 081,47	1 081,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 081,47	1 081,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153					53 020,00	53 020,00	53 020,00	53 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153					52 103,24	52 103,24	52 103,24	52 103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2010	53 020,00	53 020,00	53 020,00	53 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						52 103,24	52 103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						525,01	525,01	525,01	525,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210					524,90	524,90	524,90	524,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						52 494,99	52 494,99	52 494,99	52 494,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240					51 578,34	51 578,34	51 578,34	51 578,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195					1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			190 172,00	190 172,00	190 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		185 792,64	185 792,64	185 792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		1 700,00	1 700,00	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	0,00	0,00	0,00
			1 295,31	1 295,31	1 295,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 607,93	2 607,93	2 607,93	0,00	2 607,93	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
	4280		200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		6 554,00	6 554,00	6 554,00	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	0,00
			6 524,00	6 524,00	6 524,00	0,00	6 524,00	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
	4360		443,00	443,00	443,00	0,00	443,00	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
			294,70	294,70	294,70	0,00	294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		250,00	250,00	250,00	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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		1 300,00	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	0,00	0,00
			377,40	377,40	377,40	0,00	377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503		225,00	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	0,00	0,00
			127,17	127,17	127,17	0,00	127,17	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
	855		225,00	225,00	225,00															
	2010		127,17	127,17																
	4210		225,00	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	0,00	0,00
			127,17	127,17	127,17	0,00	127,17	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
855	85504		231 625,00	231 625,00	231 625,00	6 200,00	1 625,00	0,00	223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			212 970,00	212 970,00	212 970,00	6 193,18	676,82	0,00	206 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2018 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	440 000	440 000,00
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	205 000	205 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem				645 000	645 000,00

Dotacje celowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					65 000	65 000,00
1	851	85121	Zakup aparatu USG	SZOZ	65 000	65 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					74 905	55 454,55
1	754	75412	Remont pomieszczenia socjalnego w remizie OSP - dofinansowanie	OSP Parszów	12 405	12 404,55
2	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego - dofinansowanie	OSP Parszów	2 500	2 500,00
3	754	75412	Remont remizy OSP - dofinansowanie	OSP Wąchock	10 000	10 000,00
4	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego - dofinansowanie	OSP Wąchock	3 000	3 000,00
5	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego - dofinansowanie	OSP Wielka Wieś	2 500	2 500,00
6	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego - dofinansowanie	OSP Marcinków	2 500	2 500,00
7	801	80195	Zadania w zakresie Regionalnego Programu Grantowego dla Młodzieży "Mania Działania"	wyłoniona w drodze konkursu	5 000	5 000,00
8	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	22 000	10 050,00
9	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	2 500,00
10	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	2 500,00
11	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	2 500,00
Ogółem					139 905	120 455

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 2018 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	68 000,00	68 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	40 280,00	40 280,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	80148	plan	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	38 546,00	38 546,00	0,00
3	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	80148	plan	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	120 506,50	120 506,50	0,00
Ogółem				plan	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	199 332,50	199 332,50	0,00

Środki wykorzystano na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych.

Wydatki w 2018 roku w dziale 801- Oświata i wychowanie

Jednostki/rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	1 351 550,00	1 351 333,20	99,98
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	1 288 152,60	1 263 670,88	98,10
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	2 090 349,00	2 090 337,96	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	1 044 129,09	917 762,91	87,90
Ogółem r.80101	5 774 180,69	5 623 104,95	97,38
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	253 012,00	252 994,20	99,99
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	151 633,00	146 252,35	96,45
Ogółem r.80103	404 645,00	399 246,55	98,67
Rozdział 80104- Przedszkola			
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	427 975,00	427 971,05	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	58 040,00	57 956,08	99,86
Ogółem r.80104	486 015,00	485 927,13	99,98
Rozdział 80110 - Gimnazja			
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	1 150 315,00	1 150 304,74	100,00
Ogółem r.80110	1 150 315,00	1 150 304,74	100,00
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	13 550,00	13 548,42	99,99
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	108 412,00	108 402,74	99,99
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	55 400,00	54 852,07	99,01
Ogółem r.80113	177 362,00	176 803,23	99,68
Rozdział 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	5 445,00	5 445,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	5 410,00	5 410,00	100,00
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	3 640,00	3 640,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	3 525,00	0,00	0,00
Ogółem r. 80146	18 020,00	14 495,00	80,44
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	66 073,00	66 061,32	99,98
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	84 553,00	82 039,17	97,03
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	267 841,00	267 838,36	100,00
Ogółem r.80148	418 467,00	415 938,85	99,40
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			
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	16 403,00	16 357,49	99,72
Ogółem r.80149	16 403,00	16 357,49	99,72

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	114 358,00	114 344,81	99,99
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	281 695,00	272 820,25	96,85
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	91 903,00	91 897,59	99,99
Ogółem r. 80150	487 956,00	479 062,65	98,18
Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	58 079,00	58 067,32	99,98
Ogółem r. 80152	58 079,00	58 067,32	99,98
Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	11 288,90	11 094,58	98,28
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	10 994,01	10 991,73	99,98
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	30 737,09	30 016,93	97,66
Ogółem r. 80153	53 020,00	52 103,24	98,27
Rozdział 80195-Pozostała działalność			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	23 650,00	23 650,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	9 300,00	9 300,00	100,00
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	62 716,00	62 716,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	43 370,00	7 937,67	18,30
Ogółem r. 80195	139 036,00	103 603,67	74,52
Dział 801- Oświata i wychowanie			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	1 838 926,90	1 838 471,53	99,98
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	1 831 737,61	1 790 484,38	97,75
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	4 308 370,09	4 307 550,18	99,98
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	1 204 464,09	1 038 508,73	86,22
Ogółem d. 801	9 183 498,69	8 975 014,82	97,73

Wydatki budżetowe placówek oświatowych stan na 31.12.2018 roku

Dział	Rozdział	Wydatki budżetowe	Szkoła Podstawowa w Parszowie	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	Zespół Placówek Oświatowych
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	1 838 471,53	1 790 484,38	4 307 550,18
	80101	Szkoły podstawowe	1 351 333,20	1 263 670,88	2 090 337,96
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	991 821,09	983 795,90	1 596 920,02
		pochodne od wynagrodzeń	172 231,14	159 618,32	291 938,57
		zakup materiałów i wyposażenia	36 429,89	27 554,76	21 357,27
		zakup pomocy dydaktycznych	14 011,16	0,00	3 644,77
		zakup usług remontowych	10 852,00	1 353,00	14 050,00
		zakup energii/energia, woda,gaz/	55 482,79	27 410,70	79 172,29
		usługi internetowe i telefoniczne	1 315,39	1 125,06	1 904,05
		zakup usług zdrowotnych	1 019,00	1 315,00	560,00
		zakup usług pozostałych	18 792,18	10 942,04	14 795,99
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	46 544,56	43 237,64	62 295,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 994,20	146 252,35	0,00
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	184 384,17	115 291,16	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	38 043,32	22 253,82	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	1 284,14	999,63	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	9 250,00	5 673,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	427 971,05
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	336 316,29
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	59 868,06
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	15 162,00
	80110	Gimnazjum	0,00	0,00	1 150 304,74
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	871 284,17
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	165 316,03
		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 695,69
		Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	1 570,00
		zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 967,40
		zakup energii/energia, woda,gaz/	0,00	0,00	38 700,00
		usługi internetowe i telefoniczne	0,00	0,00	1 459,38
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	49 252,00
	80113	Dowóz uczniów do szkoły	13 548,42	0,00	108 402,74
		dowóz uczniów	13 548,42	0,00	108 402,74
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 445,00	5 410,00	3 640,00
		zakup usług pozostałych	2 160,00	1 920,00	880,00
		dokształcanie i szkolenie nauczycieli	3 285,00	3 490,00	2 760,00

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	66 061,32	82 039,17	267 838,36
	<i>wydatki m.in na:</i>			
	wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	52 592,78	62 783,43	213 354,15
	pochodne od wynagrodzeń	8 680,91	16 871,74	32 057,89
	zakup materiałów i wyposażenia	1 539,63	0,00	10 850,00
	zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	3 922,32
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 778,00	2 384,00	7 114,00
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	0,00	16 357,49
	wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	8 537,02
	pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	1 667,19
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 492,91
	zakup energii/energia, woda,gaz/	0,00	0,00	4 330,02
	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	93,60
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	236,75
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	114 344,81	272 820,25	91 897,59
	wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	83 710,03	174 623,70	60 013,76
	pochodne od wynagrodzeń	16 565,51	35 972,14	12 137,87
	zakup materiałów i wyposażenia	868,09	7 499,34	1 000,00
	zakup pomocy dydaktycznych	2 624,65	0,00	2 663,99
	zakup usług remontowych	0,00	848,70	3 100,00
	zakup energii/energia, woda,gaz/	1 674,73	40 339,37	5 971,11
	zakup usług pozostałych	901,80	4 888,00	3 087,86
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	8 000,00	8 649,00	3 923,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	58 067,32

		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	29 444,08
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	5 669,44
		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	499,98
		zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	4 163,99
		zakup energii/energia, woda,gaz/	0,00	0,00	14 530,83
		zakup usług pozostałych	0,00	0,00	37,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	3 722,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 094,58	10 991,73	30 016,93
		zakup materiałów i wyposażenia	111,76	108,84	304,30
		zakup pomocy dydaktycznych	10 982,82	10 882,89	29 712,63
	80195	Pozostała działalność	23 650,00	9 300,00	62 716,00
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 500,00	2 700,00	8 000,00
		odpis na zřs nauczycieli emerytów	21 150,00	6 600,00	54 716,00
		Ogółem wydatki placówek oświatowych	1 838 471,53	1 790 484,38	4 307 550,18

III PRZYCHODY, ROZCHODY I STAN ZADŁUŻENIA GMINY

w/g stanu na 31.12.2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.	Kwota wykonania 2018r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 091 060,00	3 634 816,57
1.	Kredyty	§ 952	1 600 000,00	1 600 000,00
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	460 960,00	1 985 048,57
7	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	30 100,00	49 768,00
8	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		0,00
9	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944		0,00
Rozchody ogółem:			1 166 060,00	1 166 059,36
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 091 605,00	1 091 605,00
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	74 455,00	74 454,36
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 31.12.2018 roku

Lp.	Podmiot w którym zaciągnięto kredyty/pożyczkę	Data zaciągnięcia	Nr umowy	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Zadłużenie nominalne (kwota kredytu /pożyczki)	Stan zadłużenia na 31.12.2017	Przychody w 2018 r.	Rozchody w 2018 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2018
1	BGK Kielce	19.11.2010	28/27610776/2110 3215/2010	Ogółem w tym:	2 804 761,00	804 761,00	0,00	400 000,00	404 761,00
				1. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 025 352,00	804 761,00	0,00	400 000,00	404 761,00
				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	39-30001-10-51-31 KR-11-00637	3. na zadania bieżące	1 136 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem w tym	3 134 318,00	2 108 318,00	0,00	120 000,00	1 988 318,00
				1. zadania inwestycyjne	1 993 914,00	967 914,00	0,00	120 000,00	847 914,00
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	2 985 605,00	0,00	460 000,00	2 525 605,00
				1. zadania inwestycyjne	1 618 951,00	878 951,00	0,00	460 000,00	418 951,00
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	3 510 136,00	0,00	91 605,00	3 418 531,00
				1. zadania inwestycyjne	2 735 856,00	2 517 461,00	0,00	91 605,00	2 425 856,00

					2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	992 675,00	992 675,00	0,00	0,00	992 675,00
5	BS Wąchock	05.12.2014	39-30001-10-51-13 KR-14-00428		Ogółem w tym	2 500 000,00	2 440 000,00	0,00	20 000,00	2 420 000,00
					1. zadania inwestycyjne	2 500 000,00	2 440 000,00	0,00	20 000,00	2 420 000,00
					Ogółem w tym	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
6	BS Wąchock	23.08.2018	39-30001-10-51-13 KR-18-00251		1. zadania inwestycyjne	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00	925 000,00
					2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	675 000,00
Razem:							11 848 820,00	1 600 000,00	1 091 605,00	12 357 215,00

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

Raty kredytów spłata 31.12.2018	Raty pożyczek spłata 31.12.2018	Odsetki wykon. 31.12.2018	Razem (1+2+3)	Wykonane dochody 2018	Relacja (4:5) %
1	2	3	4	5	6
1 091 605,00	0,00	338 437,15	1 430 042,15	26 235 749,22	5,45

Wąchock, dnia 28.03.2019r.

SKARBNIK GMINY
B. Frajczyk
 mgr Beata Frajczyk

Z-ca BURMISTRZA
mgr Sebastian Staniszewski