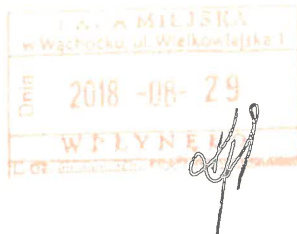


OR. 0004. 155. 2018

Dotyczy: 2018-08-29
Zestawienie nr 7

07.03.2010
pocz. kaniż, mail,
M...

GMINA WĄCHOCK
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock
NIP 684 19 85-659 R 291 123 00



Wąchock, dnia 29.08.2018 r.

F. 3034.1.2018

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

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm) w załączeniu przekazuję:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2018 r.,
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3,
3. informację, o której mowa w art. 265 pkt 1.

Informacja została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

07.03.2010
pocz. kaniż, mail,
M...

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

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

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

Na dzień 30.06.2018 r. budżet Gminy stanowił kwotę:

- po stronie dochodów – 26 115 580,05 zł.
- po stronie wydatków – 27 734 075,05 zł.

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	26 063 271,10	26 115 580,05	12 766 870,39
Dochody bieżące	23 169 223,20	23 227 418,00	12 751 132,14
Dochody majątkowe	2 894 047,90	2 888 162,05	15 738,25
Wydatki	27 501 766,10	27 734 075,05	11 260 778,02
Wydatki bieżące	21 821 390,16	22 072 801,96	11 247 301,66
Wydatki majątkowe	5 680 375,94	5 661 273,09	13 476,36
Nadwyżka/deficyt	-1 438 495,00	-1 618 495,00	1 506 092,37
Przychody ogółem	2 330 100,00	2 510 100,00	2 004 716,57
- kredyty i pożyczki	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
- spłata pożyczek udzielonych	30 100,00	30 100,00	19 668,00
- wolne środki	700 000,00	880 000,00	1 985 048,57
Rozchody	891 605,00	891 605,00	216 605,00
- spłata kredytów i pożyczek	891 605,00	891 605,00	216 605,00
- pożyczki (udzielone)	0	0,00	0,00

A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

I. DOCHODY

Plan dochodów na dzień na 30.06.2018 r. stanowił kwotę: 26 115 580,05 zł, natomiast wykonanie wynosi 12 766 870,39 zł., co stanowi, że dochody zostały zrealizowane w 48,89 %. Na wykonanie w/w dochodów składają się dochody bieżące w kwocie 12 751 132,14 zł. oraz dochody majątkowe 15 738,25 zł.

Realizacja wg poszczególnych działów i źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan: 8 629,06 zł., wykonanie 8 681,90 zł., tj. 100,61 %

Dochody wykonane w tym dziale to dochody z tytułu: dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1 252,84 zł. oraz dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na zwrot kosztów postępowania dot. zwrotu tego podatku w kwocie 7 429,06 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” plan: 1 013 480,38 zł., wykonanie 3 574,69 zł. tj. 0,35%
Wpływy pochodzą z dotacji od Powiatu Starachowickiego na wykonanie przez Gminę Wąchock powierzonego zadania publicznego na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni przydrożnej w obrębie pasów dróg powiatowych przebiegających przez Gminę – 3 574,69 zł.
Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1 006 332,00 zł. – dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku” – realizacja dochodów II półrocze 2018r.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan: 160 892,00 zł., wykonanie: 46 531,28 zł. tj. 28,92 %.

Uzyskane dochody dotyczą m.in.: najmu i dzierżawy składników majątkowych (zgodnie z zawartymi umowami najmu, dzierżawy) – 17 519,65 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 – 20 184,95 zł.

W/w dziale otrzymano dochody majątkowe w kwocie 800,00 zł., które pochodzą z przeniesienia własności działki położonej w miejscowości Wąchock.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan: 0,00 zł., wykonanie: 755,76 zł. tj. 0,00 %.

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. tj. 0,00 %.

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.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan: 60 790,00 zł., wykonanie: 30 908,19 zł. tj. 50,84 %

Na dochody w tym dziale składają się m.in.: wpływy dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych zakresu administracji rządowej – 29 218,50 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: 1 473,00 zł. wykonanie: 738,00 zł. tj. 50,10%

Źródłem tych dochodów są dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 738,00 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” plan: 7 236 551,00 zł., wykonanie: 3 906 321,71 zł. tj. 53,98 %

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

a) Podatki:

- podatek od nieruchomości – 1 324 198,77 zł. (59,89% planu),
- podatek rolny – 122 306,40 zł. (72,90% planu),
- podatek leśny – 104 115,02 zł. (56,73% planu),

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 84 475,09 zł. (dochody realizują urzędy skarbowe 140,79 % planu),
 - podatek od środków transportowych - 93 804,10 zł. (39,28% planu),
 - podatek od spadków i darowizn – 11 506,00zł. (230,12% planu, dochody realizują urzędy skarbowe),
 - podatek od działalności osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej – 567,41zł.
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2 350,26 zł. (78,34% planu),
- b) Opłaty stanowiące dochody gmin na podstawie ustaw:
- wpływy z opłaty skarbowej – 10 999,00 zł. (73,33% planu),
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 56 770,10 zł. (90,87% planu),
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 11 062,80 zł. (69,14 % planu),
 - dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego – 12 386,09 zł. (116,84 % planu),
 - dochody z opłat za korzystanie z przystanków –2 499,15 zł. (31,24 % planu),
- c) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 048 527,00 zł. (48,23 % planu),
 - podatek od osób prawnych – 19 009,59 zł. dochody realizują urzędy skarbowe 380,19% planu)

Dział 758 „Różne rozliczenia” plan: 8 137 834,47 zł, wykonanie: 4 660 001,49 zł.
tj. 57,26 %

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3 084 296,00 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 554 018,00 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 5 667,77 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 wpływem 2017 r. - 14 938,25

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 792 410,81 zł., wykonanie: 167 270,24 zł.
tj. 21,11%.

Na wykonanie dochodów składają się m.in.:

- dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie m.in. wychowania przedszkolnego – 100 890,00 zł.,

- dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 37 599,00 zł.
- dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 13 416,74 zł., (dochody realizowane przez Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi – 13 128,74 zł. i Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku – 288,00 zł.),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 11 172,00 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół – 625,50 zł.,
- zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne za dzieci uczęszczające do placówki na terenie naszej gminy, a zamieszkałych na terenie innej gminy -2 777,00 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 490,00 zł., wykonanie: 557,00 zł. tj. 113,67%

Źródłem tych dochodów jest dotacja otrzymana z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydanych przez gminy decyzji administracyjnych (decyzje zdrowotne)- 490,00 zł. oraz zwrot środków z Sądu Rejonowego – koszty postępowań sądowych w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 67,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan: 556 792,09 zł., wykonanie: 343 588,11 zł. tj. 61,71%.

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

a) dotacje (339 958,09 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 (3 239,22 zł.),

c) odsetki od środków na rachunkach bankowych MOPS (383,40 zł.),

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł. tj. 100 %.

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

Dział 855 „Rodzina” plan: 6 478 617,00 zł., wykonanie: 3 321 687,99 zł. tj. 51,27 %.

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

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe z MGOPS wraz z odsetkami – 4 224,82 zł.,
- dotacja na świadczenia 500+ - 1 828 521,00 zł.
- dotacje – 1 482 298,00 zł.
- dochody z tytułu świadczeń alimentacyjnych (40% Gmina wierzyciela) oraz zaliczki alimentacyjnej (50% budżet gminy) – 6 644,17 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan: 1 517 734,24 zł., wykonanie: 226 164,46 zł. tj. 14,90 %.

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

- dochody pozyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 11 741,06 zł,
- wpływy z opłaty produktowej - 47,73 zł.
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 213 477,77 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan: 0,00 zł., wykonanie: 89,57 zł. tj. 0,00 %.

Na dzień 30.06.2018 r. stan należności wg sprawozdania RB 27S wynosił ogółem 3 500 408,99 zł., w tym należności wymagalnych 2 052 152,08 zł.

Na należności wymagalne składają się m.in.:

- należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (realizacją zadania zajmuje się MGOPS w Wąchocku) – 1 281 827,17 zł.
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób prawnych kwota 158 375,10 zł.,
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób fizycznych kwota 164 999,21 zł.,
- należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 27 183,04 zł.

- należności z tytułu kar umownych w kwocie 356 967,53 zł.

W I półroczu 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 30.06.2018 r. wynosił 27 734 075,05 zł. Wydatki wykonane wynoszą 11 260 778,02 zł., co stanowi 40,60 % wydatków planowanych. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące – 11 247 301,66 zł. i wydatki majątkowe – 13 476,36 zł.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 127 465,06 zł., wykonanie 10 405,03 zł. tj. 8,16 %.

Wydatki bieżące w tym dziale poniesiono na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 7 429,06 zł., wpłatę 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izb Rolniczych – 2 418,47 zł., dzierżawę terenu pod kanalizację – 557,50 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” plan 2 359 155,39 zł., wykonanie 106 851,84 zł. tj. 4,53%

Wydatki w kwocie 106 851,84 zł. wykonane w tym dziale poniesione zostały m.in. na :

- zimowe utrzymanie dróg – 77 246,26 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 6 503,00 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.) – 749,82zł.
- zakup zamiatarko – odśnieżarki i zagęszczarki – 4.317,00 zł.

- pozostałe wydatki tj. sprzątnięcie ulic, wykonanie badań nawierzchni dróg, dzierżawa gruntów leśnych, zakup: piasku, rur, narzędzi do porządkowania ulic, znaków drogowych, mieszanki asfaltowej i innych – 18.035,76 zł.

Łączne wydatki w zakresie utrzymania przystanków poniesione przez gminę w I półroczu 2018 roku wyniosły 2.336,79 zł. (netto).

Dział 630 „Turystyka” plan 230 000,00 zł, wykonanie 1 410,12 zł. tj. 0,61%

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące na wykonanie przeglądów siłowni plenerowych i placów zabaw znajdujących się na terenie gminy w kwocie 1 129,80 zł. oraz zakupiono piach do piaskownic w kwocie 280,32 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 192 766,40 zł., wykonanie 40 679,89 zł. tj. 21,10%.

Wykonane wydatki związane m.in. z: bieżącym utrzymaniem i remontem budynków stanowiących własność gminy (w tym budynek ul. Kolejowa, Błonie, budynek w Parszowie, WDK Marcinków, budynek w Wielkiej Wsi), wyceną nieruchomości stanowiących własność gminy – 40 437,89 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan 45 000,00 zł, wykonanie 8 130,00 zł. tj. 18,07 %.

Wydatki poniesiono na: opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy – 7 740,00 zł., wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych oraz opłaty za wypisy z rejestru gruntów – 390,00 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 3 078 147,00 zł, wykonanie 1 547 013,65 zł. tj. 50,26 %

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 29 218,50 zł. (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń),
- obsługę rady gminy - diety dla radnych, materiały i usługi dla potrzeb Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady kwota 73 089,00 zł.,
- utrzymanie administracji i urzędu - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu kwota 1 254 080,13 zł. w tym – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 036 292,92 zł., - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40 522,00 zł., - energia elektryczna i ciepła – 21 388,64 zł., - serwis i aktualizację programów informatycznych

- /opłaty roczne, serwis bieżący/ - 26 804,78 zł., - usługi pocztowe - 28 379,25 zł., - szkolenia pracowników - 11 446,52 zł., - różne opłaty i składki - 11 427,88 zł., - zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarek - 3 370,20 zł., opłaty telekomunikacyjne i za internet - 12 822,08 zł., - zakup paliwa do samochodu służbowego - 6 678,18 zł., - podróże służbowe - 2 731,19 zł., - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 7 617,20 zł., - opieka autorska programu Podatki - 5 384,98 zł., - przygotowanie dokumentacji na przetarg - 1 845,00 zł., pozostałe wydatki (zakup środków czystości, prenumeratę prasy, usługi zdrowotne, konserwacja centrali teletransmisyjnej, konserwacja gaśnic, opłata za prowadzenie rachunku i inne) - 37 369,31 zł.,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 122 548,65 zł.,
 - wydatki związane z promocją gminy - 13 837,48 zł., w tym m.in.:
 - organizacja imprez i uroczystości - 3 185,68 zł. (Rydno - 359,39 zł., uroczystości patriotyczne na Wykusie - 500,00 zł., Splawikowe Zawody Wędkarskie - 107,65 zł., Zawody Balonowe - 2.218,64 zł.),
 - zakup materiałów promocyjnych - 3.579,30 zł. (breloki z logo - 3.345,60 zł., banery reklamowe z logo - 233,70 zł.),
 - zamieszczenie ogłoszeń, promocja Gminy Wąchock w prasie i innych mediach - 7.072,50 zł. (Echo Starachowickie, Gazeta Starachowicka)
 - diety dla sołtysów biorących udział w pracach Rady Miejskiej - 6 344,00 zł.,
 - wydatki związane z poborem podatków: - wypłata wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków i opłat, których pobór zarządzono w drodze inkasa uchwałami Rady Miejskiej 18 209,00 zł., (w tym m.in.: inkaso podatki kwota 14 226 zł., inkaso śmieci kwota 3 983 zł.) - wypłata wynagrodzenia bezosobowego za doręczanie nakazów płatniczych - 6 938,23 zł. (w tym składki ZUS płatnika).

Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan 1 473,00 zł, wykonanie 738,00 zł. tj. 50,10%.

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

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 158 894,00 zł, wykonanie 40 909,84 zł. tj. 25,75 %

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

W dziale tym poniesiono również wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „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.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan 512 000,00 zł., wykonanie 159 298,82 zł. tj. 31,11 %.

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 26 310 zł. na zwiększenie planu wydatków:

- Urzędu Gminy (m.in.: w związku z zawarciem ugody sądowej – 8 000 zł., zabezpieczenie środków na świadczenia pracowników społeczno – użytecznych – 3 300,00 zł., dofinansowanie zadania realizowanego w ramach FS Wielka Wieś – dokończenie altanki środowiskowej – 1 000 zł., zabezpieczenie środków na wypłatę stypendiów – wkład własny – 5 555 zł., remont świetlicy w Ratajach oraz wymiana elementów placu zabaw – 8 455 zł.).

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 9 076 417,09 zł, wykonanie 4 373 178,36 zł. tj. 48,18%.

Są to wydatki m.in. na utrzymanie: szkół podstawowych 2 367 031,45 zł., oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 229 752,06 zł., przedszkoli – 267 498,19 zł., gimnazjum – 793 390,61 zł., doskonalenie nauczycieli – 4 575,00 zł., stołówki szkolne i przedszkolne – 215 776,73 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych

w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 11 575,45 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 256 624,96 zł., - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół – 32 136,20zł., 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 105 648,02 zł, – odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 77 179,00 zł.

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

Z rezerwy rozdysponowano kwotę 12 500,00 zł. - na zwiększenie planu wydatków:

- Urzędu Gminy – 5 700,00 zł. (na wkład własny na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 -2019 „Aktywna tablica”);
- Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku – 1 800,00 zł. na remont dachu Sali sportowej;
- Szkoły Podstawowej w Parszowie – 5 000,00 zł. (zakup kosiarki).

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 tym dziale poniesiono wydatki majątkowe w kwocie na 8 500,00 zł. na zakup kosiarki traktorowej do Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi. (Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego m. Węglów i Wielkiej Wsi)

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 211 751,00 zł., wykonanie – 29 473,19 zł. – 13,92%.

Poniesiono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2018 r. Zwiększono dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - pokryto koszty: opinii biegłych terapii uzależnień, psychiatry oraz prowadzenia postępowań sądowy (koszt realizacji zadania 4 203,00 zł).

Udzielono rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej, psychologicznej i prawnej, - zakupiono nagrody dla uczestników konkursów i programów propagujących działania profilaktyczne na rzecz walki z uzależnieniami (koszt realizacji zadania 300,00 zł.).

Prowadzono działalność profilaktyczną, informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii dla dzieci i młodzieży (dofinansowano wyjazd młodzieży na „Białą i Zielone Szkoły”, sfinansowano koszty organizacji spektakli teatralnych, koncertów, warsztatów edukacyjnych oraz konkursów z zakresu profilaktyki uzależnień oraz dowóz na te wydarzenia). W ramach realizacji tego zakresu wpłacono zaliczkę na poczet organizacji kolonii z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Koszt realizacji zadania 21 664,60 zł.

Zapewniono pokrycie kosztów działalności GKRPA - koszty wynagrodzeń komisji oraz zakup materiałów biurowych (koszt realizacji zadania 2 957,87 zł.).

Wszystkie zadania były realizowane zgodnie z zatwierdzonym programem.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 1 328 301,09 zł, wykonanie 751 682,87 zł – 56,59 %

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 15 mieszkańców z gminy Wąchock, średni koszt pobytu jednego mieszkańca, za który dopłaca ośrodek pomocy to kwota 1 877,81 zł. miesięcznie – wykonanie 169 003,30 zł. (rozdział 85202);
- zespół interdyscyplinarny – wydatki związane z korespondencją 118,20 zł.(rozdział 85205);
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej kwota 14 710,02 zł. (liczba świadczeń 322), składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne kwota 17 334,07 (liczba świadczeń 135), zasiłek dla opiekuna (liczba świadczeń 68) na kwotę 3 141,65, specjalny zasiłek opiekuńczy (liczba świadczeń 107) na kwotę 4 773,79 zł. (rozdział 85213).;
- zasiłki i pomoc w naturze. Wpłacono zasiłki okresowe w kwocie 46 263 zł. dla 47 osób, liczba świadczeń 133, średni koszt zasiłku to kwota 347,84 zł., zasiłki celowe

w wysokości 4 020 zł. w tym udzielono pomocy w postaci zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych na skutek zdarzenia losowego w kwocie 3 000 zł. dla 1 rodziny oraz wypłacono dla 7 osób zasiłki celowe w kwocie 1020 zł.(rozdział 85214),

- zasiłki stałe – wypłacono zasiłki dla 59 osób, liczba świadczeń 331, średni koszt świadczenia 518,97 (rozdział 85216).;
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (230 841,53 zł.) z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników (dyrektor, trzech pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie, radca prawny, księgowa, dwie osoby zatrudnione na 3 m-ce na umowę po stażową oraz umowa zlecenie informatyk) – 206 327,80 zł. , media 5 584,29 zł. (gaz, energia, usługi telekomunikacyjne, woda, śmieci, kanalizacja), odpis na ZFŚS – 5 607,23 zł., zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości – 1 617,55 zł, szkolenia pracowników 481,40 zł., udział w forum OPS – 221,40 zł., podatek od nieruchomości 544 zł., podróże służbowe 1 387,81 zł., usługi z zakresu BHP 900,00 zł., abonament i aktualizacja programów komputerowych 565,80 zł., przesyłki pocztowe i prowizja bankowa – 2 269,10 zł .i inne wydatki związane z utrzymaniem 5 335,15 zł. (rozdział 85219);
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 32 447,49 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS dla opiekunki wykonującej pracę u 5 podopiecznych na terenie Gminy oraz umowę zlecenia dla terapeuty pedagoga wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze. (rozdział 85228);
- pozostała działalność (m.in. realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 50 920,00 zł. - środki przeznaczone są na finansowanie dożywiania dla dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych (rozdział85230);

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

- wypłatę środków osobom bezrobotnym za wykonywanie prac społeczno – użytecznych (6 026,40 zł.) ;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz koszty związane z ich wypłatą (304,17 zł.).

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 65 705,00 zł, wykonanie 46 227,20 zł. tj. 70,36%

Wydatki w/w dziale zostały poniesione na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. Realizatorem zadań jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który wypłacił 40 świadczeń dla dzieci z gminy Wąchock. Środki zostały rozdysponowane zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dział 855 „Rodzina” plan 6 520 908,00 zł, wykonanie 3 315 268,88 zł. tj. 50,84%

- świadczenia wychowawcze 500+ - wypłacono 3560 świadczeń dla 592 dzieci w wysokości 1 799 548,00 zł., zapłacono prowizję bankową związaną z wypłatą świadczeń w wysokości 421,65 zł. oraz wypłacono dodatki specjalne i pochodne od dodatków dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń – 25 420,86 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 (1 464 791,24 zł.).
Z tego wypłacono: - zasiłki rodzinne (2415 świadczeń) na kwotę 284 603,33 zł,- dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 162 600 zł. (w tym - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (17 świadczeń) na kwotę 17 000 zł., - zasiłki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (102 świadczenia) na kwotę 20 646 zł., - zasiłku z tytułu opieki w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (125 świadczeń) na kwotę 38 723 zł., - zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (221 świadczeń) na kwotę 24 010 zł., - zasiłki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (354 świadczeń) na kwotę 24 426 zł., - zasiłek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (401 świadczeń) na kwotę 38 095 zł,); - zasiłki pielęgnacyjne (1667 świadczeń) na kwotę 255 051 zł., - świadczenia pielęgnacyjne (196 świadczeń) na kwotę 288 605,80 zł., - wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy SZO (127 świadczeń) na kwotę 64 618,80 zł., - zasiłki dla opiekunów ZDO (92 świadczeń) na kwotę 47 372 zł., jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (24 świadczeń) na kwotę 24 000 zł., - świadczenia rodzicielskie

(65 świadczeń) na kwotę 58 112 zł., - wypłacono 334 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 139 636,67 zł dla 53 osób.)

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 92 628,09 zł. od pobieranych świadczeń.

Przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2018r. zatrudnionych jest dwóch pracowników. Wydatki na obsługę i wynagrodzenie wynoszą 47 563,55 zł. (w tym m.in.: - wynagrodzenia 28 702,41 zł. (średnie wynagrodzenie miesięczne dla jednego zatrudnionego przy obsłudze funduszu świadczeń alimentacyjnych to kwota 2 391,87 zł.), - wydatki związane z usługami obcymi 3.947,13 zł. w tym przesyłki pocztowe 1.269,06 zł., prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń rodzinnych 473,40 zł, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego – 260 zł., abonament programu do obsługi świadczeń rodzinnych – 1.944,67, -, - odpis na ZFŚŚ – 1.778,49 zł.) (rozdział 85502).;

- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – asystent rodziny kwota 20 592,31 zł. Asystent wykonuje zadania u 13 rodzin z dziećmi na terenie gminy.

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 (4 494,82 zł w tym odsetki 3,82 zł.),

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 2 901 787,60 zł., wykonanie 484 015,58 zł . tj.16,68%.

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

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 9 333,45 zł. (dotyczące zakupu energii, dzierżawa gruntu leśnego i terenu kolejowego pod przepompownię i opłata za korzystanie ze środowiska za 2017 rok wprowadzanie ścieków do wód),
- gospodarkę odpadami w kwocie 186 259,30 zł. (wydatki dotyczące odbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu gminy),
- oczyszczanie miast i wsi - wydatki poniesione na wywóz śmieci, serwis i najem kabin WC, zakup worków na śmieci – 13 287,79 zł.,
- utrzymanie zieleni – 5 900,87 zł. (zakup paliwa do kosiarek i kos spalinowych, zakup kwiatów, zakup kosiarki spalinowej, naprawa kosiarki traktorowej),

- oświetlenie ulic, placów i dróg - 179 264,56 zł. (w tym m.in.: zakup energii elektrycznej - 146 250,66 zł., konserwacja oświetlenia ulicznego - 24 085,12 zł., dzierżawa oświetlenia ulicznego - 8 118,90 zł., zakup kloszy do opraw i inne - 809,88 zł.),
- wydatki inne, 81 793,61 zł. w tym m.in.: wydatki związane z działaniami na rzecz bezdomnych psów (zakup usług weterynaryjnych - odłów i przetrzymywanie psów, sterylizacja 62 418,85 zł.), zakup paliwa do ciągnika oraz agregatu prądotwórczego, zakup części do ciągnika oraz środków czystości - 11 965,03 zł., zużycie wody, energii szalek - 4 327,73 zł., opłata z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - 3 082,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 4 316,56 zł. poniesiono na zadania inwestycyjne tj.:

- "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock" w kwocie 4 240,00 zł. (opracowanie wniosku, wykonanie dokumentacji projektowej, aktualizacja audytu),
- „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąchock” w kwocie 76,56 zł. (opłata przyłączeniowa).

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 698 518,95 zł, wykonanie 345 494,75 zł. tj. 49,46%

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

- Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury – dotacja podmiotowa - 220 000,00 zł,
- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej – dotacja podmiotowa - 120 000,00 zł.

Dokonano wydatków bieżących na kwotę 5.494,75 m.in. na: zakup grilla i wydatki poniesione na dokończenie altanki środowiskowej przy WDK Wielka Wieś. (w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wielka Wieś).

Dział 926 „Kultura fizyczna” plan 3 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00 %.

W ramach tego zadania zostanie przeprowadzony otwarty konkurs ofert w zakresie działalności pożytku publicznego.

Na dzień 30.06.2018r. stan zobowiązań wynosił ogółem 122 307,65 zł., w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne stanowią 58 % oraz faktury, których termin płatności przypada na m-c lipiec 2018r.

W I półroczu 2018 nie zaciągnięto nowych kredytów. Przychody w kwocie 1 985.048,57 zł. stanowiły tzw. wolne środki. Spłat wcześniej zaciągniętych kredytów dokonano w kwocie 216.605,00 zł.

Stan zadłużenia wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2018r. wynosi 11 632 215,00 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 30.06.2018 R.

Dochody budżetowe wg źródeł

DOCHODY BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wyk.	% Struktura
Dochody własne	8 879 723,00	4 246 758,58	47,83	33,26
W tym:				
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 252 815,00	2 067 536,59	48,62	16,19
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 475,00	56 770,10	90,87	0,44
Dotacje i dofinansowania	9 115 843,05	3 881 797,81	217,27	30,41
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 151 084,62	1 594 524,12	50,60	12,49
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	710 133,00	455 178,00	64,10	3,57
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	1 769 092,05	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 149,38	3 574,69	50,00	0,03
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	3 478 384,00	1 828 521,00	52,57	14,32
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 006 331,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Subwencje	8 120 014,00	4 638 314,00	57,12	36,33
Subwencja oświatowa	5 011 983,00	3 084 296,00	61,54	24,16
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 108 031,00	1 554 018,00	50,00	12,17
Dochody ogółem	26 115 580,05	12 766 870,39	48,89	100,00

Dochody budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	%Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 629,06	8 681,90	100,61	0,07
600	Transport i łączność	1 013 480,38	3 574,69	0,35	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 892,00	46 531,28	28,92	0,36
710	Działalność usługowa	0,00	755,76	0,00	0,01
720	Informatyka	99 886,00	0,00	0,00	0
750	Administracja publiczna	60 790,00	30 908,19	50,84	0,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 473,00	738,00	50,10	0,01
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	3 906 321,71	53,98	30,6
758	Różne rozliczenia	8 137 831,47	4 660 001,49	57,26	36,5
801	Oświata i wychowanie	792 410,81	167 270,24	21,11	1,31
851	Ochrona zdrowia	490,00	557,00	113,67	0
852	Pomoc społeczna	556 792,09	343 588,11	61,71	2,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	100	0,39
855	Rodzina	6 478 617,00	3 321 687,99	51,27	26,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 517 734,24	226 164,46	14,90	1,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	89,57	0,00	0
Razem:		26 115 580,05	12 766 870,39	48,89	100

Realizacja dochodów podatkowych

Wyszczególnienie	Os. Prawne		Os. Fizyczne		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	1 345 329	811 789,30	865 742	512 409,47	2 211 071	1 324 198,77
Podatek rolny	1332	1 021,00	166 435	121 285,40	167 767	122 306,40
Podatek leśny	173 018	95 567,00	10 499	8 548,02	183 517	104 115,02
Podatek od środków transportowych	95 008	44 160,00	143 798	49 644,10	238 806	93 804,10

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Ogółem dochody podatkowe z tego:	3 822 887,62	385 140,17	0	2 015,00	0
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 009,59	0	0	0	0
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 048 527,00	0	0	0	0
podatek rolny	122 306,40	0	0	168,00	0
podatek od nieruchomości	1 324 198,77	345 800,49	0	1 842,00	0
podatek leśny	104 115,02	0	0	5,00	0
podatek od środków transportowych	93 804,10	39 339,68	0	0	0
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	567,41	0	0	0	0
podatek od czynności cywilnoprawnych	84 475,09	0	0	0	0
wpływy z opłaty skarbowej	10 999,00	0	0	0	0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 885,24	0	0	0	0

Dochody budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	8 629,06	8 681,90	100,61%
	01095		Pozostała działalność	1 200,00	8 629,06	8 681,90	100,61%
		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	-	7 429,06	7 429,06	100,00%
600			Transport i łączność	1 013 341,20	1 013 480,38	3 574,69	0,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 009,20	7 149,38	3 574,69	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 009,20	7 149,38	3 574,69	50,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 006 332,00	1 006 331,00	-	0,00%
		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	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 892,00	160 892,00	46 531,28	28,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 892,00	160 892,00	46 531,28	28,92%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 892,00	7 892,00	7 891,50	99,99%
		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	17 519,65	47,35%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	800,00	0,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	135,18	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	20 184,95	126,16%
710			Działalność usługowa	-	-	755,76	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	755,76	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	35,76	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	720,00	0,00%
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	60 790,00	30 908,19	50,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 790,00	55 790,00	29 223,15	52,38%
		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	55 790,00	29 218,50	52,37%
		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	5 000,00	1 685,04	33,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 685,04	33,70%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 473,00	1 473,00	738,00	50,10%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 473,00	1 473,00	738,00	50,10%
		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	738,00	50,10%
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	7 236 551,00	3 906 321,71	53,98%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	567,43	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-	-	567,41	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	1 614 687,00	953 991,90	59,08%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 345 329,00	1 345 329,00	811 789,30	60,34%
		0320	Podatek rolny	1 332,00	1 332,00	1 021,00	76,65%
		0330	Podatek leśny	173 018,00	173 018,00	95 567,00	55,24%
		0340	Podatek od środków transportowych	95 008,00	95 008,00	44 160,00	46,48%

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	-	1 326,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	11,60	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	117,00	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	1 256 974,00	790 477,72	62,89%
	0310	Podatek od nieruchomości	865 742,00	865 742,00	512 409,47	59,19%
	0320	Podatek rolny	166 435,00	166 435,00	121 285,40	72,87%
	0330	Podatek leśny	10 499,00	10 499,00	8 548,02	81,42%
	0340	Podatek od środków transportowych	143 798,00	143 798,00	49 644,10	34,52%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	11 506,00	230,12%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	83 149,09	138,58%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	1 702,40	68,10%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 233,24	74,44%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 075,00	112 075,00	93 748,07	83,65%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	10 999,00	73,33%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	16 000,00	11 062,80	69,14%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 475,00	62 475,00	56 770,10	90,87%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 600,00	18 600,00	14 885,24	80,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	30,93	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 252 815,00	4 252 815,00	2 067 536,59	48,62%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 247 815,00	4 247 815,00	2 048 527,00	48,23%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	19 009,59	380,19%
758		Różne rozliczenia	8 012 008,00	8 137 834,47	4 660 001,49	57,26%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 899 977,00	5 011 983,00	3 084 296,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 899 977,00	5 011 983,00	3 084 296,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 108 031,00	3 108 031,00	1 554 018,00	50,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 108 031,00	3 108 031,00	1 554 018,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	17 820,47	21 687,49	121,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	5 667,77	141,69%
	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	-	1 081,47	1 081,47	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	-	12 739,00	14 938,25	117,26%
801		Oświata i wychowanie	951 521,81	792 410,81	167 270,24	21,11%
	80101	Szkoły podstawowe	775 471,81	594 271,81	37 632,24	6,33%
	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	10 000,00	10 000,00	13 416,74	134,17%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	625,50	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	790,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 finansowych 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%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	22 800,00	22 800,00	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	-	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 290,00	65 760,00	35 028,00	53,27%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	2 148,00	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	32 880,00	50,00%
80104		Przedszkola	103 760,00	93 410,00	56 326,00	60,30%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	9 024,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 360,00	4 360,00	2 777,00	63,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 400,00	89 050,00	44 525,00	50,00%
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	685,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	1 370,00	685,00	50,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	37 599,00	37 599,00	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	-	37 599,00	37 599,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	-	490,00	557,00	113,67%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	67,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	67,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	-	490,00	490,00	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	-	490,00	490,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	513 508,00	556 792,09	343 588,11	61,71%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące a zajęciach w centrum integracji społecznej	82 776,00	82 776,00	40 500,00	48,93%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	51 726,00	51 726,00	25 449,00	49,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 050,00	31 050,00	15 051,00	48,47%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	61 453,00	61 453,00	50 857,00	82,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 453,00	61 453,00	50 857,00	82,76%
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	69,09	69,09	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	-	69,09	69,09	100,00%
85216		Zasiłki stałe	238 711,00	238 711,00	175 397,00	73,48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 711,00	238 711,00	175 397,00	73,48%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 775,00	49 939,00	25 437,40	50,94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	383,40	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 775,00	49 939,00	25 054,00	50,17%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 535,00	23 844,00	13 398,62	56,19%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	3 239,22	26,99%
	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	11 844,00	10 152,00	85,71%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	7,40	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 258,00	100 000,00	37 929,00	37,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 258,00	100 000,00	37 929,00	37,93%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
855			Rodzina	6 475 742,00	6 478 617,00	3 321 687,99	51,27%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 726 384,00	3 481 034,00	1 828 521,00	52,53%
		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	3 478 384,00	1 828 521,00	52,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 749 358,00	2 749 358,00	1 491 166,99	54,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3,82	0,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	4 221,00	35,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	-	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 735 358,00	2 735 358,00	1 480 298,00	54,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	6 644,17	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	225,00	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	225,00	-	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	-	248 000,00	2 000,00	0,81%
		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	-	248 000,00	2 000,00	0,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 536 358,09	1 517 734,24	226 164,46	14,90%
	90002		Gospodarka odpadami	400 000,00	400 000,00	214 375,67	53,59%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	213 477,77	53,37%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	626,40	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	271,50	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 051 358,09	809 720,24	-	
	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	809 720,24	-	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00	298 014,00	-	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	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	11 741,06	117,41%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	11 741,06	117,41%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych	-	-	47,73	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktywnej	-	-	47,73	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	89,57	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	89,57	0,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	89,57	0,00%
Razem			26 063 271,10	26 115 580,05	12 766 870,39	48,89%

II. WYDATKI WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2018 R.

Wydatki budżetowe dane podstawowe

WYDATKI BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania	% Struktura
Wydatki majątkowe	5 661 273,09	13 476,36	0,24	0,12
Wydatki bieżące	22 072 801,96	11 247 301,66	50,95	99,88
w tym:				
Wynagrodzenia i pochodne	9 759 153,67	5 201 649,18	53,30	46,19
Dotacje na zadania bieżące	682 000,00	345 000,00	50,59	3,06
Obsługa długu (odsetki)	512 000,00	159 298,82	31,11	1,41
WYDATKI OGÓŁEM	27 734 075,05	11 260 778,02	40,60	100,00

Wydatki budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	%Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	127 465,06	10 405,03	8,16	0,09
600	Transport i łączność	2 359 155,39	106 851,84	4,53	0,95
630	Turystyka	230 000,00	1 410,12	0,61	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	192 766,40	40 679,89	21,10	0,36
710	Działalność usługowa	45 000,00	8 130,00	18,07	0,07
720	Informatyka	117 514,00	0,00	0,00	0
750	Administracja publiczna	3 078 147,00	1 547 013,65	50,26	13,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 473,00	738,00	50,10	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 894,00	40 909,84	25,75	0,36
757	Obsługa długu publicznego	512 000,00	159 298,82	31,11	1,41
758	Różne rozliczenia	104 771,47	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	9 076 417,09	4 373 178,36	48,18	38,84
851	Ochrona zdrowia	211 751,00	29 473,19	13,92	0,26
852	Pomoc społeczna	1 328 301,09	751 682,87	56,59	6,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 705,00	46 227,20	70,36	0,41
855	Rodzina	6 520 908,00	3 315 268,88	50,84	29,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 901 787,60	484 015,58	16,68	4,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	698 518,95	345 494,75	49,46	3,07
926	Kultura fizyczna i sport	3 500,00	0,00	0,00	0
	Razem:	27 734 075,05	11 260 778,02	40,60	100

Wydatki budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 036,00	127 465,06	10 405,03	8,16%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66 680,00	116 680,00	557,50	0,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	680,00	680,00	557,50	81,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	115 000,00	-	0,00%
	01030		Izby rolnicze	3 356,00	3 356,00	2 418,47	72,06%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 356,00	3 356,00	2 418,47	72,06%
	01095		Pozostała działalność	-	7 429,06	7 429,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	145,67	145,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	7 283,39	7 283,39	100,00%
00			Transport i łączność	2 359 016,21	2 359 155,39	106 851,84	4,53%
	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	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	32 506,00	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 009,20	13 149,38	6 508,22	49,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 604,82	4 604,82	626,73	13,61%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	791,56	791,56	107,74	13,61%
		4120	Składki na fundusz pracy	112,82	112,82	15,35	13,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 640,18	-	0,00%
		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	2 279 056,15	99 195,55	4,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	16 865,40	56,22%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 693,15	150 693,15	81 131,26	53,84%
		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	2 012 663,00	-	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	25 043,86	25 043,86	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 043,86	25 043,86	-	0,00%
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,77	1,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,77	1,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
630			Turystyka	230 000,00	230 000,00	1 410,12	0,61%
	63095		Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	1 410,12	0,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	280,32	28,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 129,80	28,25%
		4810	Rezerwy	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	-	0,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	192 766,40	192 766,40	40 679,89	21,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 766,40	192 766,40	40 679,89	21,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	552,95	55,30%
		4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	32 788,48	47,52%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 212,46	31,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 500,00	750,00	13,64%
		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	82 066,40	-	0,00%
710			Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	8 130,00	18,07%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 000,00	30 000,00	7 740,00	25,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 000,00	7 740,00	38,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	-	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 000,00	14 000,00	390,00	2,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 000,00	390,00	2,79%
	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	Inwestycje jedn. budżetowych	99 886,00	99 886,00	-	0,00%
		6059	Inwestycje jedn. budżetowych	17 628,00	17 628,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	3 071 647,00	3 078 147,00	1 547 013,65	50,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 790,00	55 790,00	29 218,50	52,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 699,26	44 699,26	22 350,34	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,81	2 210,81	2 210,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 063,53	8 063,53	4 222,00	52,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	816,40	816,40	435,35	53,33%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	150 000,00	73 089,00	48,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00	146 000,00	72 964,00	49,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	105,00	10,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	20,00	1,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 511 407,00	2 509 907,00	1 254 080,13	49,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	7 617,20	69,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 971,00	1 700 971,00	760 258,91	44,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 070,00	119 070,00	113 467,13	95,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 760,00	307 760,00	146 884,82	47,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 728,00	34 728,00	15 682,06	45,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	58 500,00	32 082,44	54,84%
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	21 388,64	71,30%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	517,00	4,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 346,00	53,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 666,00	116 166,00	75 878,38	65,32%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	12 822,08	64,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	2 731,19	27,31%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	13 500,00	11 427,88	84,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 522,00	40 522,00	40 522,00	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	1,88	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 990,00	5 990,00	6,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	11 446,52	60,24%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	13 837,48	19,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 698,98	56,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	8 138,50	13,79%
75095		Pozostała działalność	284 450,00	292 450,00	176 788,54	60,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 705,17	42,63%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 524,00	13 524,00	6 344,00	46,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 500,00	158 500,00	98 411,88	62,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	5 486,05	68,58%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	34 000,00	18 209,00	53,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	18 160,98	60,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	1 618,47	37,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	5 809,50	72,62%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	450,00	90,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 257,80	64,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 898,44	28,98%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	10 000,00	8 205,31	82,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 126,00	7 126,00	7 126,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	105,94	10,59%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 473,00	1 473,00	738,00	50,10%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 473,00	1 473,00	738,00	50,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231,20	1 231,20	616,86	50,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,62	211,62	106,02	50,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,18	30,18	15,12	50,10%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 394,00	158 894,00	40 909,84	25,75%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	86 194,00	98 194,00	40 862,84	41,61%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	12 500,00	-	0,00%
	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	6 727,38	37,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00	2 160,00	1 080,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528,00	1 528,00	763,24	49,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	166,00	82,32	49,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	13 440,00	6 720,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 717,00	7 922,77	57,76%
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	8 246,22	74,97%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	1 201,60	17,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	231,00	7,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 022,67	50,28%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	357,34	44,67%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 848,50	47,48%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	783,00	659,80	84,27%
	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	512 000,00	159 298,82	31,11%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	512 000,00	512 000,00	159 298,82	31,11%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	512 000,00	512 000,00	159 298,82	31,11%
758		Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 04 771,47	-	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	1 000 000,00	1 03 690,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	1 000 000,00	1 03 690,00	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 843 672,09	9 076 417,09	4 373 178,36	48,18%
	80101	Szkoły podstawowe	5 578 733,09	5 766 866,09	2 367 031,45	41,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 606,00	206 606,00	85 316,98	41,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170 561,00	3 217 367,00	1 461 212,07	45,42%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracown.	5 017,22	-	-	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracown.	332,78	-	-	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 182 090,00	2 11 480,00	207 203,52	97,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 466,00	554 701,00	298 906,46	53,89%
	4117	Składki na ubezp. społeczne	1 034,37	-	-	0,00%
	4119	Składki an ubezp. Społeczne	57,20	-	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 325,00	85 325,00	33 466,77	39,22%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	147,43	-	-	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8,15	-	-	0,00%

8

	4170	Wynagrodzenia bezosobwe	6 200,00	7 400,00	3 568,15	-48,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	48 000,00	25 150,79	52,40%
	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	34 200,00	3 812,71	11,15%
	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	140 521,00	98 236,58	69,91%
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	21 300,00	3 229,50	15,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	575,00	11,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	41 800,00	19 428,07	46,48%
	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	7 760,00	2 119,64	27,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	570,21	19,01%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 704,00	46,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 477,00	157 477,00	109 721,00	69,67%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	2 310,00	51,33%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 471,81	561 471,81	-	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 157,28	442 157,28	-	0,00%
	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	429 822,00	229 752,06	53,45%
	3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	20 896,00	20 896,00	10 451,12	50,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 805,00	279 275,00	138 052,36	49,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 699,00	20 120,00	19 820,73	98,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 266,00	56 266,00	29 423,24	52,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 175,00	8 175,00	4 207,47	51,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	633,82	27,56%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	22 600,00	22 600,00	14 427,19	63,84%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 500,13	88,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 450,00	16 450,00	11 236,00	68,30%
80104		Przedszkola	436 267,00	425 917,00	267 498,19	62,81%
	3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	19 200,00	19 200,00	8 799,06	45,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 211,00	239 861,00	147 585,43	61,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	21 800,00	21 512,17	98,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 117,00	50 117,00	33 123,33	66,09%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 837,00	7 837,00	3 414,10	43,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	831,50	69,29%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	10 700,00	10 700,00	10 486,41	98,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	1 214,36	28,24%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 640,00	52 640,00	29 151,83	55,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 162,00	15 162,00	11 380,00	75,06%
80110		Gimnazja	1 000 372,00	1 000 372,00	793 390,61	79,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 800,00	58 800,00	31 427,50	53,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 400,00	591 400,00	482 892,50	81,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 100,00	84 100,00	79 719,07	94,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 380,00	123 380,00	104 214,70	84,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 580,00	18 580,00	12 177,83	65,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 431,00	71,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	2 986,21	34,32%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	38 700,00	38 700,00	33 744,39	87,19%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	246,00	6,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 034,31	62,93%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260,00	2 260,00	745,10	32,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	15,00	1,50%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 117,00	37,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 252,00	49 252,00	36 940,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	700,00	58,33%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 012,00	150 012,00	105 648,02	70,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 012,00	150 012,00	105 648,02	70,43%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 920,00	39 920,00	4 575,00	11,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 920,00	39 920,00	4 575,00	11,46%
80148		Stołówki szkolnej przedszkolne	396 270,00	396 105,00	215 776,73	54,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 826,00	293 826,00	155 723,32	53,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 560,00	21 395,00	17 368,12	81,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 954,00	52 954,00	31 195,98	58,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 981,00	7 981,00	2 516,52	31,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	283,79	8,60%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	369,00	18,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 659,00	11 659,00	8 320,00	71,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	0,00%

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	18 890,00	11 575,45	61,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	80,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9 570,00	7 472,62	78,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 400,00	1 276,25	91,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	200,00	181,91	90,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500,00	123,11	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	840,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	-	4 800,00	2 222,76	46,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	200,00	73,80	36,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	300,00	225,00	75,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	636 731,00	518 316,00	256 624,96	49,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 522,00	13 162,00	4 502,33	34,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 191,00	267 991,00	145 294,04	54,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 764,00	23 116,00	17 833,27	77,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 423,00	51 488,00	28 659,25	55,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 391,00	9 041,00	3 731,36	41,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 735,00	23 735,00	3 334,73	14,05%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 300,00	22 500,00	259,00	1,15%
	4260	Zakup energii	100 300,00	61 600,00	34 089,72	55,34%
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 100,00	725,70	14,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	21 400,00	3 961,56	18,51%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 955,00	19 033,00	14 234,00	74,79%
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	-	96 662,00	32 136,20	33,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	280,00	42,30	15,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	-	54 000,00	17 755,96	32,88%
	4110	Składki na ubez. społeczne	-	9 210,00	3 058,33	33,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 280,00	379,79	29,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	421,98	84,40%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	1 960,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	-	25 410,00	7 640,84	30,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	300,00	37,00	12,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalnych	-	3 722,00	2 800,00	75,23%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	37 599,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	372,25	-	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	37 226,75	-	0,00%
80195		Pozostała działalność	208 436,00	195 936,00	89 169,69	45,51%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 970,00	15 970,00	5 600,00	35,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	690,00	69,00%
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	1 050,00	269,94	25,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	30,75	2,05%
	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	77 179,00	93,59%
	4810	Rezerwy	100 000,00	87 500,00	-	0,00%
851		Ochrona zdrowia	1 016 235,00	211 751,00	29 473,19	13,92%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	951 260,00	144 786,00	-	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	951 260,00	144 786,00	-	0,00%
	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	13 425,47	28,25%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 920,00	38,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	2 900,00	1 337,87	46,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 400,00	6 864,60	51,23%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 220,00	4 220,00	3 303,00	78,27%
	85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 990,00	347,72	11,63%
	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	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	490,00	347,72	70,96%
852		Pomoc społeczna	1 122 217,00	1 328 301,09	751 682,87	56,59%

85202		Domy pomocy społecznej	128 000,00	281 500,00	169 003,30	60,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 550,00	40 750,00	28 738,90	70,52%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 450,00	240 750,00	140 264,40	58,26%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	539,00	539,00	118,20	21,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	102,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	118,20	59,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	237,00	237,00	-	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 776,00	82 776,00	39 959,53	48,27%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 776,00	82 776,00	39 959,53	48,27%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 653,00	99 653,00	50 283,00	50,46%
	3110	Świadczenia społeczne	94 653,00	94 653,00	50 283,00	53,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 069,09	304,17	28,45%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 067,76	302,84	28,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1,33	1,33	100,00%
85216		Zasilki stałe	238 711,00	238 711,00	171 779,25	71,96%
	3110	Świadczenia społeczne	238 711,00	238 711,00	171 779,25	71,96%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	415 537,00	420 701,00	230 841,53	54,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820,00	1 820,00	878,55	48,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 128,00	273 292,00	145 828,27	53,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 933,00	24 933,00	23 975,38	96,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 011,00	54 011,00	29 603,29	54,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 328,00	7 328,00	3 220,86	43,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 900,00	3 700,00	46,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 695,00	5 695,00	4 077,55	71,60%
	4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	8 810,00	8 810,00	4 607,43	52,30%
	4270	Zakup usług remontowych	1 064,00	1 064,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	41,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 187,00	13 187,00	5 795,86	43,95%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	1 800,00	1 800,00	871,50	48,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 406,00	3 706,00	1 387,81	37,45%
	4430	Różne opłaty i składki	1 128,00	1 128,00	221,40	19,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 917,00	6 917,00	5 607,23	81,06%
	4480	Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	544,00	98,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	481,40	24,07%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 000,00	-	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 743,00	53 052,00	32 447,49	61,16%

	3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	380,00	380,00	157,40	41,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 240,00	30 240,00	15 120,00	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 571,00	2 571,00	2 518,33	97,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 927,00	5 927,00	3 140,11	52,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	804,00	804,00	370,40	46,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 535,00	11 844,00	10 152,00	85,71%
	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	889,25	74,98%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	96 258,00	135 000,00	50 920,00	37,72%
	3110	Świadczenia społeczne	96 258,00	135 000,00	50 920,00	37,72%
	85295	Pozostała działalność	12 000,00	15 300,00	6 026,40	39,39%
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	15 300,00	6 026,40	39,39%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	65 705,00	46 227,20	70,36%
	85404	Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	10 150,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	4 300,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezp. społeczne	-	740,00	-	0,00%
	4120	składki na fundusz pracy	-	105,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 200,00	-	0,00%
	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	-	55 555,00	46 227,20	83,21%
	3240	Stypendia dla uczniów	-	55 555,00	46 227,20	83,21%
855		Rodzina	6 518 033,00	6 520 908,00	3 315 268,88	50,84%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 726 384,00	3 481 034,00	1 825 390,51	52,44%
	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	3 417 207,00	1 799 548,00	52,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	21 240,00	47,20%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 129,00	8 129,00	3 772,20	46,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	948,00	948,00	408,66	43,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	421,65	14,06%
	4580	Pozostałe odsetki		150,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	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	2 749 358,00	1 469 286,06	53,44%
	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	4 491,00	37,43%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	194,80	32,47%
	3110	Świadczenia społeczne	2 459 825,00	2 459 825,00	1 324 599,60	53,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 928,00	62 928,00	28 702,41	45,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 403,00	6 403,00	6 211,89	97,02%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190 172,00	190 172,00	98 755,13	51,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	550,74	32,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 804,00	1 804,00	51,05	2,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 554,00	6 554,00	3 947,13	60,22%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 250,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	1 778,49	74,98%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	3,82	0,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	-	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	-	225,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	225,00	-	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	39 291,00	287 291,00	20 592,31	7,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304,00	99,00	97,40	98,38%
	3110	Świadczenia społeczne		240 000,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 296,00	33 466,00	14 022,00	41,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 406,00	2 406,00	2 230,56	92,71%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 546,00	6 449,00	2 893,15	44,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	753,00	880,00	459,95	52,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 500,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	805,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	889,25	74,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	100,00	-	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 393 198,45	2 901 787,60	484 015,58	16,68%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 850,00	20 850,00	9 333,45	44,76%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 987,23	39,74%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 556,04	81,95%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	850,00	850,00	790,18	92,96%
	90002	Gospodarka odpadami	420 000,00	420 000,00	186 259,30	44,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	27 000,00	50,00%
	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	5 281,28	53,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 417,00	1 417,00	701,27	49,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	332 536,00	332 536,00	148 043,34	44,52%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	111,41	22,28%

18

	440	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	23 000,00	13 287,79	57,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 583,81	52,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	11 703,98	58,52%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 100,00	32 100,00	5 900,87	18,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 504,06	55,04%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	150,00	7,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	246,81	1,23%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	-	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 252 236,45	1 469 481,60	4 240,00	0,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 358,09	809 720,24	-	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 878,36	658 761,36	4 240,00	0,64%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	507 000,00	770 344,00	179 264,56	23,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	733,32	7,33%
	4260	Zakup energii	289 000,00	249 000,00	146 250,66	58,74%
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	51 000,00	24 085,12	47,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	47 000,00	8 118,90	17,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	62 739,00	76,56	0,12%
	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	156 012,00	81 793,61	52,43%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 965,03	79,77%
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	4 327,73	66,58%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 400,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	118 000,00	62 418,85	52,90%
	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	698 518,95	345 494,75	49,46%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491 563,95	501 018,95	225 494,75	45,01%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	440 000,00	220 000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	994,92	28,43%
	4270	Zakup usług remontowych	19 497,55	21 497,55	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 566,40	15 021,40	4 499,83	29,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	-	0,00%
	92116	Biblioteki	195 000,00	195 000,00	120 000,00	61,54%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00	195 000,00	120 000,00	61,54%
92195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	-	0,00%

		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	-	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	3 500,00	3 500,00	-	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 500,00	3 500,00	-	0,00%
		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	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
Razem:				27 501 766,10	27 734 075,05	11 260 778,02	40,60%

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Plan i wykonanie wydatków w roku budżetowym		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
			plan	wykonanie	
1	4	5	6	7	12
1	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	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów (ul. Staszica, ul. Szkolna, ul. Dolna)	325 000,00	115 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
2	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	32 506,00	0,00	UMiG w Wąchocku
3	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku	2 113 563,00	2 012 663,00	0,00	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 rozwoju Gminy Wąchock	1 016 429,09	1 003 629,09	0,00	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	1 530 203,60	1 468 481,60	4 240,00	UMiG w Wąchocku
8	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąchock	240 000,00	50 000,00	76,56	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	9 254 563,94	5 165 398,69	4 316,56	
	Ogółem	9 258 499,94	5 169 334,69	8 252,56	x

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan i wykonanie wydatków stan na 30.06.2018r.		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	630	63095	Kontynuacja rewitalizacji szansą na rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Wąchock	220 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
2	700	70005	Wybudowanie drewnianej altanki na podbudowie stałej z kostki brukowej wraz z wyposażeniem w m. Parszów	32 066,40	0,00	UMiG w Wąchocku
3	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	50 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
4	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
5	801	80101	Zakup kosiarki traktorowej do Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi	8 500,00	8 500,00	UMiG w Wąchocku
6	852	85219	Zakup serwera	6 000,00		MOPS w Wąchocku
7	851	85121	Polepszenie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Gminy Wąchock - dotacja celowa	144 786,00	0,00	UMiG w Wąchocku
8	900	90015	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na łączniku pomiędzy Marcinkowem Dolnym, a Górnym	12 739,00	0,00	UMiG w Wąchocku
9	921	92109	Zakup i montaż lamp parkowych i zestawu placu zabaw dla dzieci przy WDK w Wielkiej Wsi	21 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
Ogółem				495 874,40	9 159,80	x

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

Dz.	Rozdział	§	3	4	5	6	z tego:				z tego:				z tego:								
							Wydatki na 201 r.		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16														
010	01095			7 429,06	7 429,06	7 429,06	0,00	7 429,06	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		7 429,06	7 429,06		0,00	7 429,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				7 429,06																			
			4300		145,67	145,67	0,00	145,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					145,67	145,67	0,00	145,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4430		7 283,39	7 283,39	0,00	7 283,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					7 283,39	7 283,39	0,00	7 283,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750	75011			55 790,00	55 790,00	55 790,00	0,00	55 790,00	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		29 218,50	29 218,50	29 218,50	0,00	29 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				55 790,00																			
				29 218,50																			
			4010		44 699,26	44 699,26	0,00	44 699,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					22 350,34	22 350,34	0,00	22 350,34	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	0,00	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				
					2 210,81	2 210,81	0,00	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				

		4110		8 063,53	8 063,53	8 063,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 222,00	4 222,00	4 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		816,40	816,40	816,40	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	0,00	0,00	0,00
				435,35	435,35	435,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101			1 473,00	1 473,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75101	2010		1 473,00																		
				738,00																		
		4010		1 231,20	1 231,20	1 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				616,86	616,86	616,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				211,62	211,62	211,62	0,00	0,00	0,00	0,00	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		106,02	106,02	106,02	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
				30,18	30,18	30,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		15,12	15,12	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	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			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	0,00
				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	0,00
758	75814	2010		1 081,47																		
				1 081,47																		
		4010		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	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			37 599,00	37 599,00	37 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 599,00	37 599,00	37 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2010		37 599,00																		
				37 599,00																		
		4210		372,25	372,25	372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		37 226,75	37 226,75	0,00	37 226,75	0,00	37 226,75	0,00	37 226,75	0,00	37 226,75	0,00	37 226,75	0,00	37 226,75	0,00	37 226,75	0,00	37 226,75	0,00	37 226,75	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
851	85195	2010	490,00																					
			490,00																					
		4210		490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
				347,72	347,72	0,00	347,72	0,00	347,72	0,00	347,72	0,00	347,72	0,00	347,72	0,00	347,72	0,00	347,72	0,00	347,72	0,00	347,72	0,00
852	85213		51 726,00	51 726,00	51 726,00	0,00	51 726,00	0,00	51 726,00	0,00	51 726,00	0,00	51 726,00	0,00	51 726,00	0,00	51 726,00	0,00	51 726,00	0,00	51 726,00	0,00	51 726,00	0,00
852	85213	2010	51 726,00																					
			25 449,00																					
		4130		51 726,00	51 726,00	0,00	51 726,00	0,00	51 726,00	0,00	51 726,00	0,00	51 726,00	0,00	51 726,00	0,00	51 726,00	0,00	51 726,00	0,00	51 726,00	0,00	51 726,00	0,00
				25 249,51	25 249,51	0,00	25 249,51	0,00	25 249,51	0,00	25 249,51	0,00	25 249,51	0,00	25 249,51	0,00	25 249,51	0,00	25 249,51	0,00	25 249,51	0,00	25 249,51	0,00
852	85215		69,09	69,09	69,09	0,00	69,09	0,00	69,09	0,00	69,09	0,00	69,09	0,00	69,09	0,00	69,09	0,00	69,09	0,00	69,09	0,00	69,09	0,00
852	85215	2010	69,09																					
			69,09																					
		3110		67,76	67,76	0,00	67,76	0,00	67,76	0,00	67,76	0,00	67,76	0,00	67,76	0,00	67,76	0,00	67,76	0,00	67,76	0,00	67,76	0,00
				67,58	67,58	0,00	67,58	0,00	67,58	0,00	67,58	0,00	67,58	0,00	67,58	0,00	67,58	0,00	67,58	0,00	67,58	0,00	67,58	0,00
		4210		1,33	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
				1,33	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
852	85228		11 844,00	11 844,00	11 844,00	0,00	11 844,00	0,00	11 844,00	0,00	11 844,00	0,00	11 844,00	0,00	11 844,00	0,00	11 844,00	0,00	11 844,00	0,00	11 844,00	0,00	11 844,00	0,00
852	85228	2010	11 844,00																					
			10 152,00																					
		2010	11 844,00																					
			11 844,00																					

855	85503	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			225,00																			
			0,00																			
		4210		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	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		248 000,00	248 000,00	6 200,00	1 800,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	248 000,00																			
			2 000,00																			
		3110		240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		5 170,00	5 170,00	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	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		903,00	903,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		300,00	300,00	0,00	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	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogólem	6 629 468,62	6 629 468,62	6 629 468,62	391 668,47	120 100,39	6 117 699,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 423 045,12	3 363 385,45	3 363 385,45	199 749,53	39 225,94	3 124 409,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:											w tym:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu porczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne		w tym:	
						plan wykonanie	plan wykonanie		plan wykonanie	plan wykonanie								plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			7 149,38		7 149,38	7 149,38	7 149,38	5 509,20	1 640,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3 574,69		7 149,38	7 149,38	7 149,38	7 149,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			7 149,38		7 149,38	7 149,38	5 509,20	1 640,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2320	7 149,38	5 509,20	1 640,18													
					4010	4 604,82	4 604,82	4 604,82													
						626,73	626,73	626,73													
					4110	791,56	791,56	791,56													
						107,74	107,74	107,74													
Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej	600	60014			4120	112,82	112,82	112,82	0,00												
						15,35	15,35	15,35	0,00												
					4210	1 640,18	0,00	1 640,18													
						0,00	0,00	0,00													

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między J.S.t.	0,00	32 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	32 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pomoc finansowa dla 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 Starachowice w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42"	0,00	32 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	32 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60013	0,00	32 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	7 149,39	39 655,38	7 149,38	5 509,20	1 640,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 574,69	749,82	749,82	749,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	220 000,00
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	195 000	120 000,00
Ogółem				635 000	340 000,00

Dotacje celowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					177 292	0,00
1	600	60013	Pomoc Finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. "Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowiec w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42"	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	32 506	0,00
2	851	85121	Polepszenie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Gminy Wąchock - dotacja celowa	SZOZ Wąchock	144 786	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					47 000	5 000,00
1	754	75412	Remont pomieszczenia socjalnego w remizie OSP	OSP Parszów	10 000	0,00
2	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego	OSP Parszów	2 500	0,00
3	801	80195	Zadania w zakresie Regionalnego Programu Granowego dla Młodzieży "Mania Działania"	wyłoniona w drodze konkursu	5 000	5 000,00
4	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	22 000	0,00
5	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	0,00
6	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	0,00
7	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	0,00
Ogółem					224 292	5 000

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	21 941,50	21 303,89	637,61
2	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	80148	plan	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	24 404,00	20 712,55	3 691,45
3	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	80148	plan	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	67 692,00	62 773,82	4 918,18
Ogółem				plan	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	114 037,50	104 790,26	9 247,24

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	1 250 238,00	698 989,80	55,91
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	1 268 709,00	646 652,94	50,97
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	2 203 790,00	1 012 888,71	45,96
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	1 044 129,09	8 500,00	0,81
Ogółem r.80101	5 766 866,09	2 367 031,45	41,05
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	265 489,00	147 130,68	55,42
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	164 333,00	82 621,38	50,28
Ogółem r.80103	429 822,00	229 752,06	53,45
Rozdział 80104- Przedszkola			
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	373 277,00	238 346,36	63,85
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	52 640,00	29 151,83	55,38
Ogółem r.80104	425 917,00	267 498,19	62,81
Rozdział 80110 - Gimnazja			
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	1 000 372,00	793 390,61	79,31
Ogółem r.80110	1 000 372,00	793 390,61	79,31
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	10 000,00	9 361,92	93,62
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	92 012,00	69 194,24	75,20
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	48 000,00	27 091,86	56,44
Ogółem r.80113	150 012,00	105 648,02	70,43
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	1 025,00	1 025,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	2 250,00	2 250,00	100,00
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	1 300,00	1 300,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	35 345,00	0,00	0,00
Ogółem r. 80146	39 920,00	4 575,00	11,46
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	68 678,00	33 082,26	48,17
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	87 523,00	45 170,40	51,61
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	239 904,00	137 524,07	57,32
Ogółem r.80148	396 105,00	215 776,73	54,47
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	18 890,00	11 575,45	61,28
Ogółem r.80149	18 890,00	11 575,45	61,28

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	121 391,00	71 800,33	59,15
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	313 555,00	148 414,63	47,33
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	83 370,00	36 410,00	43,67
Ogółem r. 80150	518 316,00	256 624,96	49,51
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	96 662,00	32 136,20	33,25
Ogółem r.80152	96 662,00	32 136,20	33,25
Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	8 345,21		0,00
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	7 445,46		0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	21 808,30		0,00
Ogółem r. 80153	37 598,97	0,00	0,00
Rozdział 80195-Pozostała działalność			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	21 750,00	16 463,00	75,69
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	8 100,00	7 500,00	92,59
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	58 816,00	58 816,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	107 270,00	6 390,69	5,96
Ogółem r. 80195	195 936,00	89 169,69	45,51
Dział 801- Oświata i wychowanie			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	1 746 916,21	977 852,99	55,98
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	1 870 805,46	932 609,35	49,85
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	4 171 311,30	2 391 581,64	57,33
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	1 287 384,09	71 134,38	5,53
Ogółem d. 801	9 076 417,06	4 373 178,36	48,18

Wydatki budżetowe placówek oświatowych stan na 30.06.2018 roku

Dz.	Rozdz.	Wydatki budżetowe	Szkoła Podstawowa w Parszowie	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	Zespół Placówek Oświatowych	Razem wydatki
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	977 852,99	932 609,35	2 391 581,64	4 302 043,98
	80101	Szkoły podstawowe	698 989,80	646 652,94	1 012 888,71	2 358 531,45
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	506 697,54	497 977,36	752 625,82	1 757 300,72
		pochodne od wynagrodzeń	97 262,61	83 555,86	151 554,76	332 373,23
		zakup materiałów i wyposażenia	14 667,50	5 915,19	4 568,10	25 150,79
		zakup pomocy dydaktycznych	917,47	0,00	2 895,24	3 812,71
		zakup usług remontowych	369,00	1 291,50	1 569,00	3 229,50
		zakup energii/energia, woda,gaz/	36 109,37	19 870,21	42 257,00	98 236,58
		usługi internetowe i telefoniczne	613,53	507,80	998,31	2 119,64
		zakup usług zdrowotnych	0,00	575,00	0,00	575,00
		zakup usług pozostałych	6 886,78	4 926,33	7 614,96	19 428,07
		podróże służbowe krajowe	140,00	237,69	192,52	570,21
		różne opłaty i składki	1 554,00	0,00	2 150,00	3 704,00
		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	1 085,00	665,00	2 310,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	33 212,00	30 711,00	45 798,00	109 721,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 130,68	82 621,38	0,00	229 752,06
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	104 479,50	63 844,71	0,00	168 324,21
		pochodne od wynagrodzeń	21 209,94	12 420,77	0,00	33 630,71
		zakup materiałów i wyposażenia	182,50	451,32	0,00	633,82
		zakup energii/energia, woda,gaz/	13 375,81	1 051,38	0,00	14 427,19
		zakup usług pozostałych	944,93	555,20	0,00	1 500,13
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	6 938,00	4 298,00	0,00	11 236,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	238 346,36	238 346,36
		<i>wydatki m.in na:</i>				0,00
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	177 896,66	177 896,66
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	36 537,43	36 537,43
		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	831,50	831,50
		zakup energii/energia, woda,gaz/	0,00	0,00	10 486,41	10 486,41
		zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 214,36	1 214,36
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	11 380,00	11 380,00
	80110	Gimnazjum	0,00	0,00	793 390,61	793 390,61
		<i>wydatki m.in na:</i>				0,00

	wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	595 470,07	595 470,07
	poходne od wynagrodzeń	0,00	0,00	116 392,53	116 392,53
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 986,21	2 986,21
	zakup usług remontowych	0,00	0,00	246,00	246,00
	zakup energii/energia, woda, gaz/	0,00	0,00	33 744,39	33 744,39
	usługi internetowe i telefoniczne			745,10	745,10
	zakup usług pozostałych			5 034,31	5 034,31
	podróże służbowe krajowe			15,00	15,00
	różne opłaty i składki			1 117,00	1 117,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			700,00	700,00
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	36 940,00	36 940,00
80113	Dowóz uczniów do szkoły	9 361,92	0,00	69 194,24	78 556,16
	dowóz uczniów	9 361,92	0,00	69 194,24	78 556,16
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 025,00	2 250,00	1 300,00	4 575,00
	dokształcanie i szkolenie nauczycieli	1 025,00	2 250,00	1 300,00	4 575,00
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	33 082,26	45 170,40	137 524,07	215 776,73
	<i>wydatki m.in na:</i>				
	wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	26 347,01	34 025,89	112 718,54	173 091,44
	poходne od wynagrodzeń	5 117,46	9 498,51	19 096,53	33 712,50
	zakup materiałów i wyposażenia	283,79	0,00	0,00	283,79
	zakup usług remontowych	0,00	0,00	369,00	369,00
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 334,00	1 646,00	5 340,00	8 320,00
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	11 575,45	11 575,45
	<i>wydatki m.in na:</i>				
	wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	7 472,62	7 472,62
	poходne od wynagrodzeń	0,00	0,00	1 458,16	1 458,16
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	123,11	123,11
	zakup energii/energia, woda, gaz/	0,00	0,00	2 222,76	2 222,76
	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	73,80	73,80
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	225,00	225,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	71 800,33	148 414,63	36 410,00	256 624,96

		wydatki m.in na:				0,00
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	51 547,00	93 731,12	22 351,52	167 629,64
		pochodne od wynagrodzeń	11 173,21	16 235,90	4 981,50	32 390,61
		zakup materiałów i wyposażenia	802,65	2 066,42	465,66	3 334,73
		zakup pomocy dydaktycznych	259,00	0,00	0,00	259,00
		zakup usług remontowych	0,00	725,70	0,00	725,70
		zakup energii/energia, woda,gaz/	1 356,67	28 735,20	3 997,85	34 089,72
		zakup usług pozostałych	661,80	1 636,29	1 663,47	3 961,56
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	6 000,00	5 284,00	2 950,00	14 234,00
	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, technikach, 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	32 136,20	32 136,20
		wydatki m.in na:				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	17 798,26	17 798,26
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	3 438,12	3 438,12
		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	421,98	421,98
		zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup usług remontowych		0,00		0,00
		zakup energii/energia, woda,gaz/	0,00	0,00	7 640,84	7 640,84
		zakup usług pozostałych	0,00	0,00	37,00	37,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
	80195	Pozostała działalność	16 463,00	7 500,00	58 816,00	82 779,00
		wydatki m.in na:				
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	600,00	900,00	4 100,00	5 600,00
		odpis na zřss nauczycieli emerytów	15 863,00	6 600,00	54 716,00	77 179,00
		Ogółem wydatki placówek oświatowych	977 852,99	932 609,35	2 391 581,64	4 302 043,98

III PRZYCHODY, ROZCHODY I STAN ZADŁUŻENIA GMINY

w/g stanu na 30.06.2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.	Kwota wykonania 2018 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 510 100	2 004 716,57
1.	Kredyty	§ 952	1 600 000	0,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	0	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	880 000	1 985 048,57
7	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	30 100,00	19 668,00
8	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		0,00
9	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944		0,00
Rozchody ogółem:			891 605	216 605,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	891 605	216 605,00
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		0,00
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		0,00
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982		0,00

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w/w stanu na 30.06.2018 roku

Lp.	Podmiot w którym zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Data zaciągnięcia	Nr umowy	Przeznaczenie kredytu/pożyczki i pożyczek	Zadłużenie nominalne (kwota kredytu /pożyczki)	Stan zadłużenia na 31.12.2017	Przychody w 2018 r.	Rozchody w 2018 r.	Stan zadłużenia na 30.06.2018
1	BKG Kielce	19.11.2010	28/27610776/2110 3215/2010	Ogółem w tym:	2 804 761,00	804 761,00	0,00	200 000,00	604 761,00
				1. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 025 352,00	804 761,00	0,00	200 000,00	604 761,00
				2. na zadanie inwestycyjne „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym wraz zagospodarowaniem jej otoczenia 2008-2010	642 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BS Wąchock	27.10.2011	39-3001-10-51-31 KR-111-00637	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	0,00	2 108 318,00
				1. zadania inwestycyjne	1 993 914,00	967 914,00	0,00	0,00	967 914,00
3	PKO BP	26.11.2012	44 1020 2629 0000 9896 0071 8759	2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 140 404,00	1 140 404,00	0,00	0,00	1 140 404,00
				Ogółem w tym	3 725 605,00	2 985 605,00	0,00	0,00	2 985 605,00
				1. zadania inwestycyjne	1 618 951,00	878 951,00	0,00	0,00	878 951,00
				2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 106 654,00	2 106 654,00	0,00	0,00	2 106 654,00

4	BS Wachock	02.12.2013	39-30001-10-51-12 KR-13-00632	Ogółem w tym	3 728 531,00	3 510 136,00	0,00	16 605,00	3 493 531,00
				1. zadania inwestycyjne	2 735 856,00	2 517 461,00	0,00	16 605,00	2 500 856,00
				2. spłata wcześniejszej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	992 675,00	992 675,00	0,00	0,00	992 675,00
5	BS Wachock	05.12.2014	39-30001-10-51-13 KR-14-00428	Ogółem w tym	2 500 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00
				1. zadania inwestycyjne	2 500 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00
Razem:						11 848 820,00	0,00	216 605,00	11 632 215,00

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

Raty kredytów spłata 30.06.2018	Raty pożyczek spłata 30.06.2018	Odsetki wykon. 30.06.2018	Razem (1+2+3)	Planowane dochody 2018	Relacja (4:5) %
1	2	3	4	5	6
216 605,00	0,00	159 298,82	375 903,82	26 115 580,05	1,44

Wąchock, dnia 29.08.2018 r.

B. Krawiec

mgr Józefina Namela

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WĄCHOCK NA LATA 2018-2030
WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąchock (zwana dalej WPF) uchwalona została przez Radę Miejską w Wąchocku dnia 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXXVII/229/2017 i obejmuje lata 2018-2030. WPF uwzględnia wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne i bieżące, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.).

W trakcie I półrocza br. wprowadzono zmiany do w/wym. uchwały (ostatnia zmiana - Uchwała Rady Miejskiej w Wąchocku nr XLIII/265/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku).

I. Kształtowanie się WPF.

Szczegółowe informacje dotyczące kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej - realizacji budżetu i wielkości wskaźników w roku 2018 według stanu na dzień 30.06.2018 roku zawiera Załącznik Nr 1.

Z przedstawionych danych wynika, że wykonanie dochodów za I półrocze br. wynosi 12 766 870,39 i stanowi 48,89% planu. Wykonanie dochodów majątkowych stanowi 0,54%, natomiast wykonanie dochodów bieżących 54,90%. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 11 260 778,02 zł, co stanowi 40,60%, w tym bieżące 50,96% oraz majątkowe 0,24%.

Wydatki na obsługę długu stanowią 31,11% planu – stawka odniesienia WIBOR kształtowała się w I półroczu na niższym poziomie niż przewidywano. Przychody stanowią tzw. wolne środki. Rozchody (raty pożyczek i kredytów) realizowane są zgodnie z harmonogramami wynikającymi z umów kredytowych podpisanych w latach poprzednich.

Wynik wykonania budżetu za I półrocze zamknął się nadwyżką w kwocie 1 506 092,37 zł. przy planowanym na 31.12.2018 r. deficycie w wysokości – 1 618 495 zł.

W zakresie kształtowania się na dzień 30.06.2018 roku wskaźników dotyczących relacji, o których mowa w art. 243 ufp. są one trudne do oceny, gdyż z definicji odnoszą się do wykonania za cały rok budżetowy. Przy regularnych dochodach i wydatkach oraz rozłożonych w obu półroczach transzach kredytu można przyjąć, że winny one osiągać poziom w wysokości stosownej do upływu czasu. W praktyce, gdy większość zadań inwestycyjnych planowana jest do realizacji rzeczowej i wydatkowej w II półroczu wykonane wskaźniki są niemiarodajne. Korzystne jest, aby wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do bieżących było na jak najwyższym poziomie.

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich

W przypadku zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2018 r. wydatki poniesione w I półroczu wynoszą 4.316,56 zł., co stanowi 0,08% planowanych wydatków na te zadania w roku 2018. Narastająco zrealizowano zadania inwestycyjne wieloletnie na poziomie 4,02 planowanych nakładów ogółem. Terminy wykonania zadań inwestycyjnych przewidziane są na II półrocze br. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące zrealizowano w 100%.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ufp według stanu na dzień 30.06.2018 r. zawiera Załącznik Nr 2.

Wąchock, dnia 29.08.2018 r.



Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na dzień 30.06.2018r.

lp.	Wyszczególnienie		Plan 2018 wg WPF na 30.06.2018 (uchwała RM. Nr XLIII/265/201 z dnia 30.06.2018)	I półrocze 2018 (wykonanie 30.06.2018)	% wykonania
1	2		3	4	5
I	Dochody		26 115 580,05	12 766 870,39	48,89
a	bieżące		23 227 418,00	12 751 132,14	54,90
	w tym	środki z U.E.	-	-	-
		dochody z tytułu udziału we wpl. z pod. doch. od osób fizycznych	4 247 815,00	2 048 527,00	48,23
		dochody z tytułu udziału we wpl. z pod. doch. od osób prawnych	5 000,00	18 817,24	376,34
		podatki i opłaty	3 398 628,00	2 081 360,39	61,24
		w tym: podatek od nieruchomości	2 211 071,00	1 324 198,77	59,89
b	majątkowe		2 888 162,05	15 738,25	0,54
	w tym	sprzedaż majątku	100 000,00	800,00	0,80
		środki z U.E.	1 769 092,05	-	-
II	Wydatki		27 734 075,05	11 260 778,02	40,60
a	bieżące		22 072 801,96	11 247 301,66	50,96
	w tym	obsługa długu	512 000,00	159 298,82	31,11
		wydatki związane z leasingiem	-	-	x
		gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	-	-	x
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 759 153,67	5 201 649,18	53,30
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 659 907,00	1 327 169,13	49,90
		Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	3 936,00	3 936,00	100,00
		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	-	-	-
b	majątkowe		5 661 273,09	13 476,36	0,24
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	5 165 398,69	4 316,56	0,08
		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	2 940 229,69	4 240,00	0,14
III	Przychody		2 510 100,00	2 004 716,57	79,87
a	zaciągany dług		1 600 000,00	-	x
	w tym	pożyczki	-	-	x
		kredyty	1 600 000,00	-	x
		emisja obligacji	-	-	x
b	spłata udzielonych pożyczek		30 100,00	19 668,00	x
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		-	-	x
d	wolne środki		880 000,00	1 985 048,57	x
IV	Rozchody		891 605,00	228 000,00	25,57
a	spłata długu		891 605,00	228 000,00	25,57

Ip.	Wyszczególnienie		Plan 2018 wg WPF na 30.06.2018 (uchwała RM. Nr XLIII/265/201 z dnia 30.06.2018)	I półrocze 2018 (wykonanie 30.06.2018)	% wykonania
	w tym	pożyczki i kredyty	891 605,00	228 000,00	25,57
wykup obligacji		-	-	x	
kwota wyłączeń związana z U.E.		-	-	x	
b	pożyczki do udzielenia		-	-	x
c	inne		-	-	x
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)		- 1 618 495,00	1 506 092,37	x
VI	Dług		1 255 712,00	11 632 215,00	x
VII	Dodatkowe informacje				
a	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do), o której mowa w art. 243 ufp w danym roku		4,80	11,79	x
b	Maksym. dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 1 ufp (średnia z trzech poprzednich lat)		8,44	8,44	x
c	Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wg art. 243 ust 1 ufp bez wyłączeń		5,37	3,03	x
d	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzgl. art. 244 ufp bez wyłączeń		TAK	x	x
e	Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wg art. 243 ust 1 ufp z wyłączeniami		5,37	3,03	x
f	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzgl. art. 244 ufp z wyłączeniami		TAK	x	x
g	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"		2 034 616,04	3 488 879,05	171,48
h	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.		-	-	x

[Signature]

DEKRETY I UZ

[Signature]
Janina Kamela

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 utp, według stanu na dzień 30.06.2018 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w I półroczu 2018	Wydatki poniesione ogółem	% wykonania ogółem 8:5	Plan po zm. 2018 rok	% wykonania rocznego 7:10	Uwagi - rzeczowe wykonanie	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
		Od	Do									
1	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wąchock na lata 2017-2020 z perspektywą do 2022r.	2017	2018	3 936,00	0,00	3 936,00	3 936,00	100,00	3 936,00	100,00	zadanie zakończone	
	wydatki majątkowe			3 936,00	0,00	3 936,00	3 936,00	100,00	3 936,00	100,00		
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów (ul. Staszica, ul. Szkolna, ul. Dolna)	2017	2018	315 000,00	137 694,29	0,00	137 694,29	43,71	115 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku
	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. "Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przeszerną 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"	2015	2018	32 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 506,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku
3	Budowa drogi gminnej ul. Nadzorzecznej w Wąchocku	2010	2018	2 113 563,00	100 041,00	0,00	100 041,00	4,73	2 012 663,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku
4	Rozwój e-usług w gminie Wąchock	2017	2019	419 715,25	4 500,00	0,00	4 500,00	1,07	117 514,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku
5	Wysoka jakość infrastruktury edukacyjno-sportowej kluczzen rozwoju Gminy Wąchock	2017	2018	1 016 429,09	12 423,00	0,00	12 423,00	1,22	1 003 629,09	0,00	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku
6	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	2015	2018	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	40,00	15 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku
7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock	2017	2018	1 530 203,60	61 721,14	4 240,00	65 961,14	4,31	1 468 481,60	0,29	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku
8	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąchock	2017	2020	240 000,00	15 877,49	76,56	15 954,05	6,65	50 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku
9	Nasza gmina przyciągająca światem- modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąchock	2016	2020	3 527 147,00	14 948,50	0,00	14 948,50	0,42	350 605,00	0,00	zadanie w trakcie przygotowania do realizacji	UMiG w Wąchocku
	wydatki majątkowe			9 244 563,94	367 205,42	4 316,56	371 521,98	4,02	5 165 398,69	0,08	x	x
	Ogółem			9 248 499,94	367 205,42	8 252,56	375 457,98	4,06	5 169 334,69	0,16	x	x

Uwaga: Różnica w łącznych nakładach finansowych między tabelą "Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 utp, według stanu na dzień 30.06.2018 roku" a tabelą "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku" w Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku wynika z błędnej w pisania liczących nakładów finansowych na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów (ul. Staszica, ul. Szkolna, ul. Dolna)" - uchwałą WPF z dnia 29.06.2018 r. Korekty wpisu dokonano uchwałą Nr.XLTV/2702018 z dnia 10.08.2018 roku.

[Podpis]

[Podpis]

ul
.....
pieczęćka

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW I PRZYCHODÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROK

stan należności na początek roku 403,00
stan zobowiązań na początek roku 9 672,97
stan środków pieniężnych na początek roku 18 962,09

L.p	Treść	Plan 2018 rok	Wykonanie planu kosztów i przychodów na 30.06.2018 rok	%
1	2	3	4	5
I	Przychody własne w tym:	475 200,00	244 043,84	51,36
	1/ z działalności kulturalnej	,00	,00	
	2/ dotacje	440 000,00	220 000,00	50,00
	3/ przychody ze sprzedaży	25 000,00	16 012,00	64,05
	4/ przychody finansowe	200,00	84,02	42,01
	5/ pozostałe przychody operacyjne	10 000,00	7 947,82	79,48
II	Koszty działalności bieżącej ogółem w tym:	475 200,00	220 972,35	46,50
	1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracownika w tym:	329 696,77	167 756,08	50,88
	wynagrodzenia	267 573,36	139 994,74	52,32
	składki na ubezpieczenie społeczne	52 551,41	20 647,38	39,29
	inne: świadczenia na rzecz pracowników- odpis na ZFŚS	9 572,00	7 113,96	74,32
	2/remonty	0,00	0,00	0,00
	3/ amortyzacja	10 300,00	,00	0,00
	4/ zakup materiałów i usług w tym:	125 203,23	49 609,17	39,62
	5/ pozostałe koszty w tym: delegacje i nagrody w konkursach	10 000,00	3 607,10	36,07
	6/ koszty finansowe	,00	,00	0,00
	7/ pozostałe koszty operacyjne	,00	,00	0,00
III	Inwestycje	0,00	0,00	0,00

stan należności na 30.06.2018 1 400,00
stan zobowiązań na 30.06.2018 14 475,75
zobowiązania wymagalne 0,00
stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2018 31 634,84
stan środków w kasie na 30.06.2018 234,29
zobowiązania wobec kontrahentów,ZUS,podatek

Wąchock, dnia 27.07.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Marszałek Konarska

data i podpis Gł. Księgowego

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w WĄCHOCKU

.....
mgr Marian Sufaj

data i podpis Dyrektora

URZĄD MIASTA I GMINY
w WĄCHOCKU
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
tel. 41 27 36 130 fax 41 27 36 155
REG. 000548726, NIP 664 15 40 171

2018-08-29

Za zgodność
z oryginałem

7 up. BURMISTRZA

mgr Sebastian Stamszeński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Stok

KOREKTA

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego kosztów i przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku za pierwsze półrocze 2018 roku z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań.

Dnia: 21. 08. 2018
L. dz. 3143
Ilość: 1048
zobowiązania wobec kontrahentów, pracowników i inne

stan środków pieniężnych na początek roku 3,06
stan zobowiązań na początek roku 7 687,45
stan należności na początek roku 0,00

L.p	Treść	Plan kosztów 2018 rok	Wykonanie planu kosztów na 30.06.2018 r.	%
1	2	3	4	5
I	Przychody własne w tym:	201 200,00	120 662,65	59,97
	1/ z działalności kulturalnej	200,00	0,00	0,00
	2/ dotacje	195 000,00	120 000,00	61,54
	3/ pozostałe dotacje	6 000,00	662,65	11,04
	4/ pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
II	Koszty bieżące ogółem w tym:	201 200,00	102 554,48	50,97
	1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracownika w tym:	175 228,67	86 120,44	49,15
	wynagrodzenia	141 506,51	68 712,40	48,56
	składki na ubezpieczenie społeczne	29 022,99	13 776,95	47,47
	inne: świadczenia na rzecz pracowników odpis na ZFŚS	4 699,17	3 631,09	77,27
	2/ remonty	0,00	0,00	0,00
	3/ amortyzacja	7 909,00	0,00	0,00
	4/ zakup towarów i usług	17 862,33	16 233,74	90,88
	materiały i wyposażenie	6 862,33	2 757,82	40,19
	usługi	5 000,00	6 116,79	122,34
	prasa i książki	6 000,00	7 359,13	122,65
	5/ pozostałe koszty: delegacje krajowe i inne	200,00	200,30	100,15
	6/ pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
III	Inwestycje	0,00	0,00	0,00

stan należności na 30.06.2018 r. 0,00
należności wymagalne 0,00
stan zobowiązań na 30.06.2018 r. w tym: 5 323,26 (zus i podatek za 06/2018, kontrahenci)
zobowiązania wymagalne: 0,00
stan środków pieniężnych na 30.06.2018 r. 17 640,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wąchocku

Agnieszka Szlęzak

mgr Małgorzata Polakowicz

Wąchock, dnia 20.08.2018 r.

.....
podpis Gł. Księgowego

.....
podpis Dyrektora

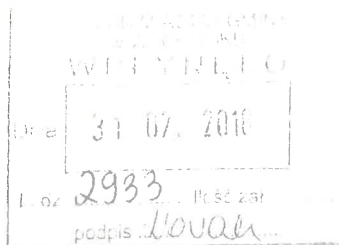
URZĄD MIASTA I GMINY
W WĄCHOCKU
ul. Wąchockowska 1, 27-215 Wąchock
tel. 41 27 38 130, fax 41 27 36 159
REG. 000548726 NIP 654 15 49 177

2018-08-29
Za zgodność
z oryginałem

Strona 1

ZUR BORMISTRZA
mgr Sebastian Staniszcwski
ZASTĘPCA BORMISTRZA

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Storałowicka 60, 27-215 Wąchock
tel. 41 271-50-20 fax 41 271-58-65
e-mail: szoz@neostrada.pl
NIP: 664-17-80-609 REGON: 290749486



Wąchock, 31.07.2018

Handwritten signature: S. Skarbiński

Burmistrz
Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąchocku, przedkłada rozliczenie Planu finansowego za I półrocze 2018

Na sprawozdanie składają się następujące części :

1. Wykonanie planu finansowego – przychody
2. Wykonanie planu finansowego – koszty
3. Stan należności ,zobowiązań oraz środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie.
4. Ustalenie wyniku finansowego
5. Opis poniesionych kosztów i uzyskanych przychodów w okresie 01.01.2018-30.06.2018

KSIEGOWA
Handwritten signature: Katarzyna Adamczyk
mgr Katarzyna Adamczyk

2018 -03- 29

URZĄD MIASTA I GMINY
w WĄCHOCKU
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
tel. 41 27 36 150, fax 41 27 36 159
REG. 000548726 NIP 664 15 43 177

Za zgodność
z oryginałem

Z up. BURMISTRZ
mgr Sebastian...
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Handwritten signature in blue ink

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 ul. Starachowicka 60, 27-215 Wąchock
 tel. 41 271-50-20 fax 41 271-58-65
 e-mail: szoz@neostrada.pl
 NIP: 664-17-80-609 REGON: 290749486

WYKONANIE - STAN NA 30.06.2018
PRZYCHODY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĄCHOCKU

Poszczególne zakresy świadczeń	Planowane przychody wynikające z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2018	Wykonanie przychodów - stan na 30.06.2018
Świadczenia lekarz POZ, pielęgniarki POZ, pielęgniarki szkolnej i Transportu Sanitarnego w POZ	1 283 480,00 zł	643 846,38 zł
Stomatologia	224 861,00 zł	101 609,75 zł
Specjalistyka (ginekologia)	67 968,00 zł	29 782,00 zł
SUMA	1 576 309,00 zł	775 238,13 zł
Przychody z działalności Poradni Medycyny Pracy	1 000,00 zł	992,00 zł
Przychody wynikające z działalności własnej	14 000,00 zł	6 311,70 zł
Przychody finansowe	100,00 zł	47,75 zł
Pozostałe przychody operacyjne	6 000,00 zł	1 891,00 zł
PRZYCHODY RAZEM:	1 597 409,00 zł	784 480,58 zł

KSIĘGOWA
 K. Jędrzejewska
 mgr Katarzyna Adamczyk

WZROSTAJĄCY SIĘ WYKONANIE
 W WZROSTAJĄCYM
 W WZROSTAJĄCYM
 W WZROSTAJĄCYM
 W WZROSTAJĄCYM

[Signature]
 WZROSTAJĄCY SIĘ
 W WZROSTAJĄCYM
 W WZROSTAJĄCYM
 W WZROSTAJĄCYM

WZROSTAJĄCY SIĘ
 W WZROSTAJĄCYM
 W WZROSTAJĄCYM
 W WZROSTAJĄCYM

SAMODZIELNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Stefczówicka 60, 27-215 Wąchock
tel. 41 271-50-20 fax: 41 271-50-65
e-mail: szoz@neustrad
NIP: 644-17-60-609 REGON: 29074745

WYKONANIE STAN NA 30.06.2018 PLAN FINANSOWY (KOSZTY)

Opis Kosztów	PLAN na 2018 rok	Wykonanie - stan na 30.06.2018
Amortyzacja	40 000,00 zł	2 538,49 zł
Zużycie materiałów i energii	73 000,00 zł	44 582,22 zł
Usługi obce	315 000,00 zł	154 183,33 zł
Podatki i opłaty	4 000,00 zł	3 621,00 zł
Wynagrodzenia	972 000,00 zł	469 739,41 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	183 409,00 zł	83 650,87 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	10 000,00 zł	6 315,19 zł
SUMA:	1 597 409,00 zł	764 630,51 zł

KSIĘGOWA
K. Olam
mgr Katarzyna Adamczyk

DYREKTOR
Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Wąchock
Lec. med. Andrzej Kuczyński

2018-09-29

*Za zgodność
z oryginałem*

URZĄD MIASTA I GMINY
W WĄCHOCKU
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
tel. 41 27 36 130, fax: 41 27 36 159
REGON: 010443225, NIP: 664 15 49 177

mgr Sebastian Staniszczyński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

ŚRODKI PIENIĘŻNE, ZOBOWIĄZANIA, NALEŻNOŚCI SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĄCHOCKU

STAN NA 01-01-2018 i 30.06.2018

Stan na dzień:	Środki pieniężne na rachunku bankowym	Środki pieniężne (gotówka) w kasie
01-01-2018	156.004,73 zł.	0,00 zł.
30-06-2018	244.553,67 zł. ✓	10,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień:	Kwota:
01-01-2018	22.529,88 zł.
01-01-2018 (zobowiązania wymagalne)	0,00
30-06-2018	72.028,73 zł.
30-06-2018 (zobowiązania wymagalne)	0,00

Stan należności na dzień:	Kwota:
01-01-2018	138.865,93 zł.
01-01-2018 (należności przedawnione)	0,00
30-06-2018	128.435,05 zł.
30-06-2018 (należności przedawnione)	0,00

KSIĘGOWA
K.A.
mgr Katarzyna Adamczyk

DYREKTOR
Stowarzyszenia...
[Signature]
... ..

URZĄD MIASTA...
WACHÓWEK
ul. Wielkowiejska 1, 21-215 Wąchock
tel: 41 27 36 130, fax: 41 27 76 151
REG. 0005-8/25, NIP: 664 35 49 7

2018-03-29

*Za zgodność
z oryginałem*

Z UL. BEŁMISTRZA
mgr Sebastian Stamszewski
ZASTĘPCY PRZEDSIĘWZYMSTWA
PRZEDSIĘWZYMSTWA

**Wynik finansowy Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wąchocku za I półrocze 2018
wynikający z różnicy pomiędzy osiągniętymi przychodami
a poniesionymi kosztami**

Przychody	784.480,58 zł
Koszty	764.630,51 zł
PRZYCHODY - KOSZTY	19.850,07 zł.

KSIĘGOWA
K.A.
mgr Katarzyna Adamczyk

DYREKTOR
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wąchocku
mgr med. Andrzej Sokółowski

URZĄD MIASTA I GMINY
W WĄCHOCKU
ul. Mickiewicza 1, 27-215 Wąchock
tel. 41 27 36 130, fax 41 27 36 155
REG. 000543726, NIP 654 15 45 171

2018 - 01 - 23

*Za zgodność
z oryginałem*

Zm. SUKASISTENZA
mgr Sebastian Staniszewski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

PRZYCHODY

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, a podstawą gospodarki finansowej jednostki jest plan finansowy. Koszty oraz powstałe zobowiązania pokrywane są z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów.

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąchocku działalność realizuje w oparciu o plan finansowy przygotowany na rok 2018, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną – Uchwała nr 2/2018 z dn. 28.03.2018

Zasadniczym źródłem finansowania kosztów działalności naszej jednostki są przychody ze sprzedaży usług medycznych na rzecz pacjentów na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. W 2018 roku zawarto umowy na następujące zakresy świadczeń medycznych:

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

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

2018 -03- 29

Dodatkowym źródłem finansowania jednostki są przychody z działalności własnej z których główną część stanowi sprzedaż usług medycznych świadczonych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, sprzedaży szczepionek, inne płatne świadczenia medyczne oraz przychody uzyskane dzięki funkcjonowaniu Poradni Medycyny Pracy.

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

Pozostałe przychody operacyjne stanowią w I półroczu 2018 roku:

- wynagrodzenia za terminową wpłatę podatku do US
- wynajem gabinetu zabiegowego w Ośrodku Zdrowia w Wąchocku

Przychody jednostki za I półrocze 2018 roku stanowią:

- środki otrzymane na pokrycie działalności statutowej ze Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach, ul. Jana Pawła II 9 – kwota: 775.238,13 zł. w tym:
 - Podstawowa opieka zdrowotna – 643.846,38 zł.
 - Stomatologia – 101.609,75 zł.
 - Ginekologia i położnictwo – 29.782,00 zł.
- środki z działalności własnej – kwota: 6.311,70 zł.
- pozostałe przychody operacyjne – kwota: 1.891,00 zł
- przychody finansowe – kwota: 47,75 zł

- przychody (Poradnia Medycyny Pracy) – kwota: 992,00 zł

Przychody za okres 01.01.2018 – 30.06.2018, stanowią łączną kwotę:
784.480,58 zł.

KSIĘGOWA
K. Adamczyk
mgr Katarzyna Adamczyk

DYREKTOR
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Wąchocku
Instytut Medyczny w Wąchocku

URZĄD MIASTA I GMINY
w WĄCHOCKU
ul. Miejkowiejska 1, 27-215 Wąchock
tel. 41 27 35 130, fax: 41 27 36 159
REG. 000848726, NIP 654 15 49 177

2018-09-29

Za zgodność
z oryginałem

Wąchock, dnia 29 września 2018 r.
M. J. K.

KOSZTY

W 2015 r. Minister Zdrowia wydał nowe rozporządzenie określające sposób identyfikacji i gromadzenia kosztów faktycznie poniesionych w systemie finansowo-księgowym oraz sposób kalkulacji kosztu świadczenia. Jest to rozporządzenie z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz. U. poz. 1126). Zawarty w tym rozporządzeniu plan kont jest pierwszą tego typu próbą szerszej standaryzacji rachunku kosztów w podmiotach leczniczych. Pomimo, że dotyczy wyłącznie świadczeniodawców, którzy zawarli umowy z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, to można zastosować przyjęte w tym rozporządzeniu rozwiązania dotyczące ewidencji kosztów w systemie finansowo-księgowym we wszystkich podmiotach leczniczych. Rozporządzenie, to dopuszcza jednocześnie dowolność numeracji kont syntetycznych i analitycznych oraz poziomów analitycznych kont syntetycznych. Daje również możliwość (z czego skorzystała nasza jednostka) i proponuje ewidencjonowanie kosztów na następujących kontach syntetycznych zespołu 4 **"Koszty według rodzajów i ich rozliczenie"**: "Amortyzacja", "Zużycie materiałów i energii", "Usługi obce", "Podatki i opłaty", "Wynagrodzenia", "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia", "Pozostałe koszty rodzajowe", "Rozliczenie kosztów rodzajowych".

Konta analityczne prowadzone do poszczególnych kont syntetycznych kosztów według rodzajów powinny uwzględniać znaczną szczegółowość, aby możliwe było pozyskanie informacji o rodzaju kosztów mających wpływ na kalkulację kosztów świadczeń opieki zdrowotnej.

Prowadzona przez zakład opieki zdrowotnej działalność medyczna wymaga zaangażowania różnorodnych zasobów rzeczowych (np. budynki, sprzęt medyczny, leki, materiały stomatologiczne i jednorazowego użytku), osobowych (praca ludzka) i finansowych, a także zakupu usług obcych do wytworzenia świadczeń zdrowotnych.

Zużycie wymienionych zasobów wyrażone w mierniku pieniężnym znajduje odzwierciedlenie w poziomie ponoszonych kosztów i w uzyskiwanych efektach. Zakłady opieki zdrowotnej mają obowiązek przewidywać i kształtować koszty na odpowiednim poziomie.

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

Przyczyną ponoszenia kosztów przez spzoz jest ich gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych. Rachunek kosztów stanowi wyzwanie dla kierowników zarządzających jednostkami służby zdrowia. Należy tak zarządzać aby nie powodować poważniejszych zakłóceń w działaniu jednostki, dążąc jednocześnie do zminimalizowania kosztów w długim okresie czasu. Prawidłowa i rzetelna informacja o ponoszonych kosztach SPZOZ jest niezbędnym warunkiem podejmowania właściwych decyzji operacyjnych i strategicznych.

Koszty jednostki obejmują pozycje dotyczące okresu sprawozdawczego jakim jest I półrocze 2018 roku. Główną grupę kosztów w SZOZ Wąchock stanowią:

1. Amortyzacja jest niepieniężnym kosztem, czyli nie pociąga za sobą wydatku w danym okresie czasu. Odpis amortyzacyjny to koszt z tytułu zużycia rzeczowych składników majątku trwałego.

2. Zużycie materiałów i energii obejmuje koszty zużycia energii elektrycznej, gazu, wody oraz odprowadzenia ścieków. Materiały medyczne i leki stanowią koszty zakupu materiałów jednorazowego użytku, materiałów stomatologicznych i ginekologicznych oraz druków medycznych i recept. Leki, to zakupione na potrzeby jednostki niezbędne leki i szczepionki potrzebne do realizacji szczepień zalecanych (nieobowiązkowych) wynikających z obowiązującego Programu szczepień ochronnych w danym roku. Wyposażenie stanowią zakupione na potrzeby działalności jednostki przedmioty i urządzenia niezbędne do realizacji zadań statutowych.
3. Wynagrodzenia, obejmują koszty związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników zatrudnionych w Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. W kwocie tej zawierają się również koszty powstałe w związku z naliczeniem nagród jubileuszowych oraz wypłacane comiesięcznie dodatki dla pielęgniarek. Wynagrodzenia za umowy zlecenia są związane z kosztami zatrudnienia dodatkowych pracowników nieetatowych.
4. Świadczenia na rzecz pracowników obejmują składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, związane z zatrudnieniem pracowników, koszty bhp, szkolenia pracowników ,obowiązkowe usługi medyczne oraz pozostałe świadczenia na rzecz pracowników.
5. Usługi obce w zakres których wchodzi: badania laboratoryjne, diagnostyczne, RTG, protetyka, kontrakty medyczne oraz pozostałe usługi (np. usługi pocztowe, telefoniczno- internetowe, remonty i konserwacje, utylizację odpadów medycznych, wywóz nieczystości stałych oraz inne koszty wynikające z bieżącej działalności jednostki). Usługi transportowe własne stanowią koszty związane z używaniem karetki – ambulansu sanitarnego do celów pracy pielęgniarek

środowiskowo-rodzinnych oraz transportu sanitarnego w POZ pacjentów niewymagających dwuosobowej załogi ambulansu.

Usługi transportowe obce obejmują koszty związane z transportem pacjentów obłożnie chorych (wymagających dwuosobowej załogi oraz specjalistycznego wyposażenia ambulansu) przez podwykonawcę umowy na Transport Sanitarny w POZ.

6. Podatki i opłaty, to koszty wynikające z opłat sądowych w związku ze składaniem dokumentów dotyczących działalności jednostki jak również opłat na podatek od nieruchomości (OZ Wąchock i OZ Parszów).
7. Pozostałe koszty stanowią koszty obowiązkowych ubezpieczeń majątkowych i OC zakładu, koszty związane z wypłatą świadczeń za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych oraz podróże służbowe.

Koszty poniesione od 01.01.2018-30.06.2018, to wydatki poniesione w związku z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki. Łączna kwota kosztów wynosi: **764.630,51 zł.**, na co składają się poszczególne pozycje kosztowe:

- Amortyzacja 2.538,49 zł.
- Zużycie materiałów i energii – 44.582,22 zł
- Usługi obce – 154.183,33 zł.
- Podatki i opłaty – 3.621,00 zł.
- Wynagrodzenia – 469.739,41 zł.
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 83.650,87 zł
- Pozostałe koszty – 6.315,19 zł.

**Wynik finansowy Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wąchocku za I półrocze 2018** wynikający
z różnicy pomiędzy osiągniętymi przychodami a poniesionymi
kosztami w okresie od 01.01.2018-30.06.2018.

Przychody 784.480,58 zł. - koszty 764.630,51 zł
= 19.850,07 zł.

KSIEGOWA
k. Adamczyk
mgr Katarzyna Adamczyk

DYREKTOR
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wąchocku
k. med. Andrzej Scholcowski

2018-08-29

URZĄD MIASTA I GMINY
w WĄCHOCKU
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
tel. 41 27 36 130, fax 41 27 36 59
REGON 000548726, NIP 650 15 45 117

*Za zgodność
z oryginałem*

1
mgr Sebastian Stamszewski
ZASTĘPCA BURMISTRZA