

załącznik nr 13

akt. i uch.

ch. 29.08.2019 ML

GMINA WĄCHOCK
ul. Wielkowiejska 1
27-210 Wąchock
NIP 662 760 0348 240 0 011



Wąchock, dnia 29.08.2019 r.

F. 3034.1.2019

**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 (Dz.U. z 2019r. poz.869) w załączeniu przekazuję :

1. informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2019 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.

2019-08-29

**INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Plan budżetu Gminy na rok 2019 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Wąchocku Nr III/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.:

- po stronie dochodów kwotą – 29 150 747,93 zł.
- po stronie wydatków kwotą – 30 859 986,93 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. budżet Gminy stanowił kwotę:

- po stronie dochodów – 29 314 823,85 zł.
- po stronie wydatków – 31 440 062,85 zł.

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	29 150 747,93	29 314 823,85	13 841 922,97
Dochody bieżące	24 275 732,38	24 439 808,30	13 139 971,42
Dochody majątkowe	4 875 015,55	4 875 015,55	701 951,55
Wydatki	30 859 986,93	31 440 062,85	13 153 632,23
Wydatki bieżące	22 728 654,48	23 161 730,40	12 254 347,83
Wydatki majątkowe	8 131 332,45	8 278 332,45	899 284,40
Nadwyżka/deficyt	-1 709 239,00	-2 125 239,00	688 290,74
Przychody ogółem	2 694 000,00	3 110 000,00	3 469 010,16
- kredyty i pożyczki	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
- spłata pożyczek udzielonych	74 000,00	74 000,00	0,00
- wolne środki	820 000,00	1 236 000,00	3 469 010,16
Rozchody	984 761,00	984 761,00	380 000,00
- spłata kredytów i pożyczek	984 761,00	984 761,00	380 000,00
- pożyczki (udzielone)	0	0,00	0,00

A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

I. DOCHODY

Plan dochodów na dzień na 30.06.2019 r. stanowił kwotę: 29 314 823,85 zł, natomiast wykonanie wynosi 13 841 922,97 zł., co stanowi, że dochody zostały zrealizowane w 47,22 %. Na wykonanie w/w dochodów składają się dochody bieżące w kwocie 13 139 971,42 zł. oraz dochody majątkowe 701 951,55 zł.

Realizacja wg poszczególnych działów i źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan: 9 807,66 zł., wykonanie 10 203,66 zł., tj. 104,04 %

Dochody wykonane w tym dziale to dochody z tytułu: dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1 596,00 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 8 607,66 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” plan: 7 263,73 zł., wykonanie 6 625,97 zł. tj. 91,22%

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 – 3 631,87 zł. oraz z kary umownej za niewykonanie zadania w wysokości 2 994,10 zł. wraz z odsetkami.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan: 133 892,00 zł., wykonanie: 85 607,75 zł. tj. 63,94 %.

Uzyskane dochody dotyczą m.in.: najmu i dzierżawy składników majątkowych (zgodnie z zawartymi umowami najmu, dzierżawy) – 20 486,84 zł., z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 576,00 zł. oraz dochody pozostałe obejmujące: wpływy z tytułu refakturowania zużycia energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych w wynajmowanych lokalach –14 702,51 zł.

W/w dziale otrzymano dochody majątkowe w kwocie 49 800,00 zł., które pochodzą z przeniesienia własności działki położonej w miejscowości Wąchock.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan: 0,00 zł., wykonanie: 1 738,53 zł.

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

Dział 720 „Informatyka” plan: 334 113,97 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 334 113,97 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: 60 081,00 zł., wykonanie: 36 461,81 zł. tj. 60,69 %

Na dochody w tym dziale składają się m.in.: wpływy dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych zakresu administracji rządowej – 30 788,00 zł., refundacja z PUP z tyt. prac społeczno - użytecznych za m-c grudzień 2018 roku – 4 712,31 zł. oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów opłat za udostępnienie danych) – 1,55 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan: 31 327,00 zł. wykonanie: 31 110,00 zł. tj. 97,69%

Źródłem tych dochodów są dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach na: prowadzenie stałego rejestru wyborców - 732,00 zł., przekazanie depozytów z Wyborów Samorządowych przeprowadzonych w roku 2018 do archiwum państwowego – 51,00 zł., przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego – 30 327,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan: 681 059,00 zł. wykonanie: 577 470,77 zł. tj. 84,79%

Dochody majątkowe w kwocie 577 470,77 zł. otrzymano w ramach dofinansowania do wniosku „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Wąchock”. Projekt realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” plan: 8 129 240,00 zł., wykonanie: 4 246 255,45 zł. tj. 52,23 %

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

a) Podatki:

- podatek od nieruchomości – 1 275 239,01 zł. (55,17% planu),
- podatek rolny – 121 940,95 zł. (72,48% planu),
- podatek leśny – 102 263,53 zł. (53,16% planu),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 172 962,22 zł. (dochody realizują urzędy skarbowe 106,11 % planu),
- podatek od środków transportowych - 102 025,60 zł. (51,34% planu),
- podatek od spadków i darowizn – 8 956,00 zł. (179,12 % planu, dochody realizują urzędy skarbowe),
- podatek od działalności osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej – 143,53 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 3 052,54 zł. (91,98% planu).

b) Opłaty stanowiące dochody gmin na podstawie ustaw:

- wpływy z opłaty skarbowej – 11 376,00 zł. (75,84% planu),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 58 022,87 zł. (87,68% planu),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 10 861,80 zł. (67,89 % planu),
- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego – 14 436,28 zł. (180,45 % planu),
- dochody z opłat za korzystanie z przystanków – 6 832,02 zł. (68,32 % planu),

c) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 313 586,00 zł. (46,79 % planu),
- podatek od osób prawnych – 42 797,34 zł. dochody realizują urzędy skarbowe 171,19% planu)

Dział 758 „Różne rozliczenia” plan: 8 193 601,00 zł., wykonanie: 4 670 964,17 zł. tj. 57,01 %

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3 029 800,00 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 633 092,00 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 8 072,17 zł.,

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 295 631,00 zł., wykonanie: 237 525,55 zł. tj. 80,35%.

Na wykonanie dochodów składają się m.in.:

- dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 84 180,00 zł.,
- dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 23 306,00 zł.
- dotacja celowa na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – zakup książek do biblioteki szkolnej – 12 000,00 zł.
- dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 17 970,39 zł., (dochody realizowane przez Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi – 11 110,09 zł. i Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku – 6 860,30 zł.),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 15 623,00 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół – 564,01 zł.,
- zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne za dzieci uczęszczające do placówki na terenie naszej gminy, a zamieszkałych na terenie innej gminy – 8 419,03 zł.

W/w dziale otrzymano dochody majątkowe w kwocie 74 680,78 zł., które pochodzą z refundacji w ramach realizacji projektu „Wysoka jakość infrastruktury edukacyjno – sportowej kluczem do rozwoju Gminy Wąchock”.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 420,00 zł., wykonanie: 420,00 zł. tj. 100,00%

Źródłem tych dochodów jest dotacja otrzymana z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydanych przez gminy decyzji administracyjnych (decyzje zdrowotne)- 420,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan: 505 883,91 zł., wykonanie: 348 817,43 zł. tj. 68,95%.

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

a) dotacje (344 476,91 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 (3 722,10 zł.),
- c) odsetki od środków na rachunkach bankowych MOPS (345,67 zł.),

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 37 500,00 zł, wykonanie 37 500,00 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: 6 394 643,00 zł., wykonanie: 3 280 265,79 zł. tj. 51,30 %.

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

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe z MGOPS wraz z odsetkami – 3 088,69 zł.,
- dotacja na świadczenia 500+ - 1 729 000,00 zł.
- dotacje – 1 534 302,00 zł.
- dochody z tytułu świadczeń alimentacyjnych (40% Gmina wierzyciela) oraz zaliczki alimentacyjnej (50% budżet gminy) – 13 875,10 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan: 4 499 842,58 zł., wykonanie: 270 956,09 zł. tj. 6,02%.

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

- dochody pozyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 6 009,87 zł,
- wpływy z opłaty produktowej - 55,46 zł.
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 263 535,33 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. stan należności wg sprawozdania RB 27S wynosił ogółem 3 929 199,83 zł., w tym należności wymagalnych 2 222 082,49 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) – 1 370 670,20 zł.
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób prawnych kwota 171 859,16 zł.,

- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób fizycznych kwota 197 761,79 zł.,
- należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 38 831,15 zł.
- należności z tytułu kar umownych w kwocie 356 967,53 zł.

W dziele zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 3 789 842,58 zł. w tym:

- dofinansowanie w kwocie 2 980 140,16 zł. na realizację wieloletniego zadania pn. „Nasza gmina przyciągająca światłem - modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąchock” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
- dofinansowanie w kwocie 809 702,42 do realizacji projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zadania są w trakcie realizacji.

W I półroczu 2019 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 30.06.2019 r. wynosił 31 440 062,85 zł. Wydatki wykonane wynoszą 13 153 632,23 zł., co stanowi 41,84 % wydatków planowanych. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące – 12 254 347,83 zł. i wydatki majątkowe – 899 284,40 zł.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 43 772,66 zł., wykonanie 11 571,31 zł. tj. 26,44 %.

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 – 8 607,66 zł., wpłatę 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izb Rolniczych – 2 420,55 zł., dzierżawę terenu pod kanalizację – 543,10 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” plan 2 074 734,38 zł., wykonanie 251 810,45 zł. tj. 12,14%

Wydatki bieżące w kwocie 251 810,45 zł. w tym dziale poniesione zostały m.in. na :

- zimowe utrzymanie dróg – 70 555,29 zł.
- bieżące i częściowe remonty dróg gminnych – 165 992,76 zł. (remont drogi gminnej 0508T Węglów – 164 000,16 zł.),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 6 793,00 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.) – 839,28 zł.
- pozostałe wydatki tj. zakup: narzędzi do porządkowania ulic, paliwa do odśnieżarki, mieszanki asfaltowej i cementu – 7 630,12 zł.

Łączne wydatki w zakresie utrzymania przystanków poniesione przez gminę w I półroczu 2019 roku wyniosły 2 981,84 zł. (netto).

Dział 630 „Turystyka” plan 183 000,00 zł, wykonanie 1 684,10 zł. tj. 0,92%

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące m. in. na wykonanie przeglądów siłowni plenerowych i placów zabaw znajdujących się na terenie gminy w kwocie 900,00 zł. oraz zakupiono piach do piaskownic w kwocie 706,50 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 181 143,70 zł., wykonanie 55 446,95 zł. tj. 30,61%.

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 – 55 446,95 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan 136 200,00 zł, wykonanie 10 190,00 zł. tj. 7,48 %.

Wydatki poniesiono na: opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy – 10 160,00 zł., wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych oraz opłaty za wypisy z rejestru gruntów – 30,00 zł.

Dział 720 „Informatyka” plan 393 075,25 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Zaplanowano wydatki majątkowe w związku z realizacją 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 3 368 846,79 zł, wykonanie 1 766 438,87 zł, tj. 52,43 %

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 29 914,00 zł. (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń),
- obsługę rady gminy - diety dla radnych, materiały i usługi dla potrzeb Rady Miejskiej kwota 90 356,77 zł.,
- utrzymanie administracji i urzędu - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu kwota 1 435 418,17 zł. w tym – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 175 009,18 zł., - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43 034,00 zł., - energia elektryczna i ciepła – 25 180,92 zł., - serwis i aktualizację programów informatycznych /opłaty roczne, serwis bieżący/ - 16 933,41 zł., - usługi pocztowe – 40 604,01 zł., - szkolenia pracowników – 10 113,22 zł., - różne opłaty i składki – 32 477,01 zł., - zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarek – 12 122,60 zł., opłaty telekomunikacyjne i za internet – 10 241,40 zł., - zakup paliwa do samochodu służbowego - 5 830,65 zł., - podróże służbowe – 3 369,35 zł., - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6 998,84 zł., - opieka autorska programu Podatki – 13 914,04 zł, pozostałe wydatki (zakup środków czystości, prenumeratę prasy, usługi zdrowotne, monitoring budynku, konserwacja gaśnic, opłata za prowadzenie rachunku i inne) – 39 589,54 zł.,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 128 473,09 zł.,
- wydatki związane z promocją gminy – 37 043,16 zł., w tym m.in.:
 - organizacja imprez i uroczystości – 22 836,95 zł. (Lotto Poland Bike Marathon – 22 000,00 zł., Rydno – 336,95 zł., uroczystości patriotyczne na Wykusie – 500,00 zł.),
 - zakup materiałów promocyjnych – 7 800,00 zł. (przewodniki po Wąchocku – 4 725,00 zł., płyty CD Memoriał M. Zduniaka – 3 075,00 zł.),
 - zamieszczenie ogłoszeń, promocja Gminy Wąchock w prasie i innych wydawnictwach – 5 660,21 zł., - pozostałe wydatki – 746,00 zł.
- diety dla sołtysów biorących udział w pracach Rady Miejskiej – 7 989,00 zł.,

- wydatki związane z poborem podatków: - wypłata wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków i opłat, których pobór zarządzono w drodze inkasa uchwałami Rady Miejskiej (inkaso podatki) - 14 457,00 zł., - wypłata wynagrodzenia bezosobowego za doręczanie nakazów płatniczych - 4 313,05 zł. (w tym składki ZUS płatnika).

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan 31 845,00 zł, wykonanie 31 104,13 zł. tj. 97,67%.

Wydatki w tym dziale poniesiono zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach, na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 732,00 zł. przekazanie depozytów z Wyborów Samorządowych przeprowadzonych w roku 2018 do archiwum państwowego – 51,00 zł., przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego – 30 321,13 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 1 121 374,00 zł, wykonanie 947 736,57 zł. tj. 84,52 %

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 średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Wąchock” – 892 519,40 zł. (w tym wkład własny 223 054,35 zł.)

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan 445 000,00 zł., wykonanie 157 645,25 zł. tj. 35,43 %.

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 21 000,00 zł. na zwiększenie planu wydatków:

- Urzędu Gminy (m.in.: ubezpieczenie samochodu strażackiego zakupionego dla potrzeb OSP Wąchock – 9 000 zł., wypłata dodatków mieszkaniowych – 2 000 zł., dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki – 10 000 zł.)

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 8 275 503,70 zł, wykonanie 4 670 799,95 zł. tj. 56,44%.

Są to wydatki m.in. na utrzymanie: szkół podstawowych 3 055 223,71 zł., oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 234 476,07 zł., przedszkoli – 293 111,76 zł., gimnazjum – 351 560,66 zł., doskonalenie nauczycieli – 3 220,00 zł., stołówki szkolne i przedszkolne – 188 278,74 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 5 748,59 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 312 246,01 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 – 29 684,85zł., 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 107 442,59 zł., - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 80 857,00 zł.

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

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 69 095,00 zł., wykonanie – 27 624,80 zł. – 39,98%.

Poniesiono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2019 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 920,00 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 994,00 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”, pokryto koszty szkolenia dla nauczycieli, członków komisji, pedagogów. Koszt realizacji zadania 23 734,00 zł.

Zapewniono pokrycie kosztów działalności GKRPA - koszty wynagrodzeń komisji oraz zakup materiałów biurowych (koszt realizacji zadania 1 556,80 zł.).

Wszystkie zadania były realizowane zgodnie z zatwierdzonym programem.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 1 255 700,91 zł, wykonanie 803 988,84 zł – 64,03 %

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 2 104,98 zł. miesięcznie – wykonanie 189 447,67 zł. (rozdział 85202);
- zespół interdyscyplinarny – wydatki związane z korespondencją 101,40 zł.(rozdział 85205);
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej kwota 16 510,00 zł. liczba świadczeń 324 (rozdział 85213).;
- zasiłki i pomoc w naturze. Wyplacono zasiłki okresowe w kwocie 46 503,50 zł. dla 47 osób, liczba świadczeń 135, średni koszt zasiłku to kwota 344,47 zł., zasiłki celowe w wysokości 1 850,00 zł. w tym udzielono pomocy w postaci zasiłku specjalnego celowego dla osób w wysokości 800 zł. oraz wyplacono dla 6 osób zasiłki celowe w kwocie 1050 zł., średni koszt świadczenia 175 zł.(rozdział 85214),
- zasiłki stałe – wyplacono zasiłki dla 60 osób, liczba świadczeń 341, średni koszt świadczenia 558,03 (rozdział 85216).;
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (256 922,91 zł.) z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników (dyrektor, trzech pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie, radca prawny, księgowa, jedna osoba zatrudniona na umowę po stażową oraz umowa zlecenie informatyk) – 233 739,96 zł., wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 731,84 zł.

media 5 986,57 zł. (gaz, energia, usługi telekomunikacyjne, woda, śmieci, kanalizacja), odpis na ZFŚS – 5 431,50 zł., zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, publikacji, środków czystości – 2 346,81 zł., szkolenia pracowników 612,00 zł., udział w forum OPS – 479,70 zł., podatek od nieruchomości 558 zł., podróże służbowe, ryczałt samochodowy – 1 906,35 zł., usługi z zakresu BHP 1 200,00 zł., monitorowanie obiektu – 738,00 zł., zakup kart SENIOR – 255,00 zł. przesyłki pocztowe i prowizja bankowa – 2 047,58 zł. i inne wydatki związane z utrzymaniem 889,60 zł. (rozdział 85219);

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 38 304,17 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS dla opiekunki wykonującej pracę u 6 podopiecznych na terenie Gminy oraz umowę zlecenia dla dwóch terapeutów- pedagogów wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze. (rozdział 85228);
- pozostała działalność (m.in. realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” 58 103 zł. - środki przeznaczone są na finansowanie dożywiania dla dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych (rozdział 85230);

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

- wypłatę środków osobom bezrobotnym za wykonywanie prac społeczno – użytecznych (3 851,20 zł.) ;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz koszty związane z ich wypłatą (1 899,87 zł.).

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 41 700,00 zł, wykonanie 39 878,40 zł. tj. 95,63%

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 6 446 344,00 zł, wykonanie 3 276 015,78 zł. tj. 50,82%

- świadczenia wychowawcze 500+ - wypłacono 3457 świadczeń dla 359 rodzin w wysokości 1 702 188,00 zł., zapłacono prowizję bankową związaną z wypłatą świadczeń w wysokości 555,00 zł. oraz wypłacono dodatki specjalne i pochodne od dodatków dla

pracowników zajmujących się obsługą świadczeń – 25 107,62 zł., zakupiono materiały biurowe, tonery – 272,38 (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 (1 488 850,86 zł.).

Z tego wypłacono: - zasiłki rodzinne (2356 świadczeń) na kwotę 280 420,36 zł.- dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 141 544 zł. (w tym - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (14 świadczeń) na kwotę 14 000 zł., - zasiłki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (72 świadczenia) na kwotę 14 856 zł., - zasiłku z tytułu opieki w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (82 świadczenia) na kwotę 28 325 zł., - zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (194 świadczeń) na kwotę 21 140 zł., - zasiłki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (327 świadczeń) na kwotę 22 563 zł., - zasiłek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (428 świadczeń) na kwotę 40 660 zł.); - zasiłki pielęgnacyjne (1631 świadczeń) na kwotę 300 789 zł., - świadczenia pielęgnacyjne (220 świadczeń) na kwotę 347 400,70 zł., - wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy SZO (107 świadczeń) na kwotę 65 240,00 zł., - zasiłki dla opiekunów ZDO (69 świadczeń) na kwotę 42 656,00 zł., jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (18 świadczeń) na kwotę 18 000 zł., - świadczenia rodzicielskie (55 świadczeń) na kwotę 50 606,90 zł., - wypłacono 285 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 117 130 zł dla 47 osób.)

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 82 533,49 zł. od pobieranych świadczeń.

Przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2019r. zatrudnionych jest dwóch pracowników. Wydatki na obsługę i wynagrodzenie wynoszą 42 530,41 zł. (w tym m.in.: - wynagrodzenia 25 486,00 zł. (średnie wynagrodzenie miesięczne dla jednego zatrudnionego przy obsłudze funduszu świadczeń alimentacyjnych to kwota 3 262,50 zł.), - wydatki związane z wypłatą trzynastej pensji – 4 681,00 zł., opłacaniem ubezpieczenia społecznego – 5 267,15 zł., - Funduszu Pracy – 739,08 zł., wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 549,52 zł., wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, tonerów, środków czystości 47,01 zł., - wydatki związane z

usługami obcymi 3 107,05 zł., - wydatki związane z udziałem pracowników w szkoleniach 809,60 zł., - odpis na ZFŚŚ – 1 844,00 zł.) (rozdział 85502).;

- Karta Dużej Rodziny – wpłynęło 18 wniosków rodzin wielodzietnych, oraz 123 wniosków rodzin uprawnionych do KDR, środki w kwocie 1 211,28 zł. przeznaczono na zakup materiałów biurowych i wypłatę dodatku specjalnego związanego z obsługą zadania (rozdział 85503);

- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – asystent rodziny kwota 22 713,48 zł. Asystent wykonuje zadania u 11 rodzin z dziećmi na terenie gminy (rozdział 85504);

- rodziny zastępcze – wydatkowano środki w kwocie 2 296,19 zł. za umieszczenie zgodnie z postanowieniem sądu małoletniego dziecka w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Starachowicach, miesięczny koszt pobytu to kwota 400,97 zł. (rozdział 85508);

- opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 29 732,28 zł. w tym za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 21 695,64 zł. (liczba świadczeń 158), zasiłek dla opiekuna 2 834,64 zł. (liczba świadczeń 51); specjalny zasiłek opiekuńczy 5 202,00 zł. (liczba świadczeń 100) (rozdział 85513);

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 (817,22 zł w tym odsetki 98,88 zł.),

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 6 506 409,08 zł., wykonanie 677 727,53 zł . tj.10,42%.

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

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 13 930,75 zł. (dotyczące zakupu energii, dzierżawa gruntu leśnego i terenu kolejowego pod przepompownie, usunięcie awarii przepompowni przydomowej oraz udrożnienie kanalizacji sanitarnej),
- gospodarkę odpadami w kwocie 327 768,33 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 – 23 971,92 zł.,
- utrzymanie zieleni – 6 704,40 zł. (zakup paliwa do kosiarek i kos spalinowych, zakup części zamiennych do kos i podkaszarek),

- oświetlenie ulic, placów i dróg - 194 907,41 zł. (w tym m.in.: zakup energii elektrycznej – 167 317,67 zł., konserwacja oświetlenia ulicznego – 6 027,00 zł., dzierżawa oświetlenia ulicznego – 14 797,74 zł.),
- wydatki inne, 101 844,72 zł. w tym m.in.: wydatki związane z działaniami na rzecz bezdomnych psów (zakup usług weterynaryjnych – odłów i przetrzymywanie psów, sterylizacja 72 517,31 zł.), zakup paliwa do ciągnika, zakup części do ciągnika oraz środków czystości – 9 145,18 zł., zużycie wody, energii szalec – 4 554,23 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 6 765,00 zł. poniesiono na zadania inwestycyjne tj.:

- „Nasza gmina przyciągająca światłem” – modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąchock (przeprowadzenie procedury przetargowej).

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 753 818,38 zł, wykonanie 423 969,30 zł. tj. 56,24%

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

- Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury – dotacja podmiotowa - 260 000,00 zł,
- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej – dotacja podmiotowa - 135 000,00 zł.

Dokonano wydatków bieżących na kwotę 28 969,30 m.in. na: zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Wielkiej Wsi – 4 357,26 zł. (w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wielka Wieś), remont pomieszczenia w budynku WDK w Ratajach – 24 612,04 zł. (w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rataje – 23 318,38 zł.)

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

W ramach tego zadania planuje się przeprowadzić otwarty konkurs ofert w zakresie działalności pożytku publicznego.

Na dzień 30.06.2019r. stan zobowiązań wynosił ogółem 155 143,62 zł., w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne stanowią 61 % oraz faktury, których termin płatności przypada na m-c lipiec 2019r.

W I półroczu 2019 nie zaciągnięto nowych kredytów. Przychody w kwocie 3 469 010,16 zł. stanowiły tzw. wolne środki. Spłat wcześniej zaciągniętych kredytów dokonano w kwocie 380 000,00 zł.

Stan zadłużenia wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2019r. wynosi 11 977 215,00 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 30.06.2019 R.

Dochody budżetowe wg źródeł

DOCHODY BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wyk.	% Struktura
Dochody własne	9 015 056,00	4 687 556,98	52,00	33,86
W tym:				
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 969 665,00	2 356 383,34	47,42	17,02
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 175,00	58 022,87	87,68	0,42
Dotacje i dofinansowania	12 110 166,85	4 491 473,99	37,09	32,45
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 198 993,57	1 643 723,57	51,38	11,87
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	774 295,00	462 967,00	59,79	3,34
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	3 324 599,00	1 729 000,00	52,01	12,49
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 263,73	3 631,87	50,00	0,03
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których nowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.625	334 113,97	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których nowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 470 901,58	652 151,55	14,59	4,71
Subwencje	8 189 601,00	4 662 892,00	56,94	33,69
Subwencja oświatowa	4 923 420,00	3 029 800,00	61,54	21,89
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 266 181,00	1 633 092,00	50,00	11,80
Dochody ogółem	29 314 823,85	13 841 922,97	47,22	100,00

Dochody budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	%Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 807,66	10 203,66	104,04	0,07
600	Transport i łączność	7 263,73	6 625,97	91,22	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	133 892,00	85 607,75	63,94	0,62
710	Działalność usługowa	0,00	1 738,53	0	0,01
720	Informatyka	334 113,97	0,00	0	0
750	Administracja publiczna	60 081,00	36 461,81	60,69	0,26
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 845,00	31 110,00	97,69	0,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	681 059,00	577 470,77	84,79	4,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 129 240,00	4 246 255,45	52,23	30,68
758	Różne rozliczenia	8 193 601,00	4 670 964,17	57,01	33,75
801	Oświata i wychowanie	295 631,00	237 525,55	80,35	1,72
851	Ochrona zdrowia	420,00	420,00	0	0
852	Pomoc społeczna	505 883,91	348 817,43	68,95	2,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 500,00	37 500,00	100	0,27
855	Rodzina	6 394 643,00	3 280 265,79	51,3	23,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 499 842,58	270 956,09	6,02	1,96
Razem:		29 314 823,85	13 841 922,97	47,22	100

Realizacja dochodów podatkowych

Wyszczególnienie	Os. Prawne		Os. Fizyczne		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	1 397 840,00	740 301,64	913 753,00	534 937,37	2 311 593,00	1 275 239,01
Podatek rolny	1 479,00	1 154,00	166 757,00	120 786,95	168 236,00	121 940,95
Podatek leśny	181 626,00	93 607,00	10 732,00	8 656,53	192 358,00	102 263,53
Podatek od środków transportowych	100 525,00	53 049,00	98 188,00	48 976,60	198 713,00	102 025,60

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:	4 153 195,98	394 066,75	0	2 018,00	0
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	42 797,34	0	0	0	0
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 313 586,00	0	0	0	0
podatek rolny	121 940,95	0	0	211,00	0
podatek od nieruchomości	1 275 239,01	349 823,55	0	1 801,00	0
podatek leśny	102 263,53	0	0	6,00	0
podatek od środków transportowych	102 025,60	44 243,20	0	0	0
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	143,53	0	0	0	0
podatek od czynności cywilnoprawnych	172 962,22	0	0	0	0
wpływy z opłaty skarbowej	11 376,00	0	0	0	0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 861,80	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	9 807,66	10 203,66	104,04%
	01095		Pozostała działalność	1 200,00	9 807,66	10 203,66	104,04%
		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	1 596,00	133,00%
		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	-	8 607,66	8 607,66	100,00%
600			Transport i łączność	7 149,38	7 263,73	6 625,97	91,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 149,38	7 263,73	3 631,87	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 149,38	7 263,73	3 631,87	50,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	2 994,10	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	91,30	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 902,80	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 892,00	133 892,00	85 607,75	63,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 892,00	133 892,00	85 607,75	63,94%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 892,00	7 892,00	576,00	7,30%
		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	20 486,84	55,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	49 800,00	71,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	42,40	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00	14 702,51	77,38%
710			Działalność usługowa	-	-	1 738,53	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	1 738,53	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	11,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	106,93	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 620,00	0,00%
720			Informatyka	334 113,97	334 113,97	-	0,00%
	72095		Pozostała działalność	334 113,97	334 113,97	-	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	334 113,97	334 113,97	-	0,00%
750			Administracja publiczna	59 624,00	60 081,00	36 461,81	60,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 624,00	57 081,00	30 789,55	53,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	56 624,00	57 081,00	30 788,00	53,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	1,55	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	3 000,00	5 672,26	189,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	5 672,26	189,08%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 467,00	31 845,00	31 110,00	97,69%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 467,00	1 467,00	732,00	49,90%
		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	1 467,00	1 467,00	732,00	49,90%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	51,00	51,00	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	-	51,00	51,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	30 327,00	30 327,00	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	-	30 327,00	30 327,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	681 059,00	681 059,00	577 470,77	84,79%
	75412		Ochotnicze strażyska pozame	681 059,00	681 059,00	577 470,77	84,79%

	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	681 059,00	681 059,00	5 77 470,77	84,79%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 996 240,00	8 129 240,00	4 246 255,45	52,23%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	163,63	0,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-	-	143,53	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	20,10	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 681 470,00	1 681 470,00	888 544,84	52,84%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 397 840,00	1 397 840,00	740 301,64	52,96%
	0320	Podatek rolny	1 479,00	1 479,00	1 154,00	78,03%
	0330	Podatek leśny	181 626,00	181 626,00	93 607,00	51,54%
	0340	Podatek od środków transportowych	100 525,00	100 525,00	53 049,00	52,77%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	-	117,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	23,20	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	293,00	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	1 259 930,00	1 362 930,00	899 606,01	66,01%
	0310	Podatek od nieruchomości	913 753,00	913 753,00	534 937,37	58,54%
	0320	Podatek rolny	166 757,00	166 757,00	120 786,95	72,43%
	0330	Podatek leśny	10 732,00	10 732,00	8 656,53	80,66%
	0340	Podatek od środków transportowych	98 188,00	98 188,00	48 976,60	49,88%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	8 956,00	179,12%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	163 000,00	172 845,22	106,04%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	1 687,80	67,51%
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 759,54	91,98%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 175,00	115 175,00	101 557,63	88,18%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	11 376,00	75,84%

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	16 000,00	10 861,80	67,89%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 175,00	66 175,00	58 022,87	87,68%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	18 000,00	21 268,30	118,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	28,66	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 949 665,00	4 969 665,00	2 356 383,34	47,42%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 944 665,00	4 944 665,00	2 313 586,00	46,79%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	25 000,00	42 797,34	171,19%
758		Różne rozliczenia	8 367 026,00	8 193 601,00	4 670 964,17	57,01%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 096 845,00	4 923 420,00	3 029 800,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 096 845,00	4 923 420,00	3 029 800,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 266 181,00	3 266 181,00	1 633 092,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 266 181,00	3 266 181,00	1 633 092,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 000,00	8 072,17	201,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	8 072,17	201,80%
801		Oświata i wychowanie	181 360,00	295 631,00	237 525,55	80,35%
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	25 000,00	107 122,18	428,49%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	1 125,00	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	13 000,00	17 970,39	138,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	564,01	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	782,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	12 000,00	12 000,00	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	-	-	74 680,78	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 553,00	74 553,00	37 137,00	49,81%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	1 360,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 553,00	71 553,00	35 777,00	50,00%

80104		Przedszkola	96 807,00	96 807,00	69 960,03	72,27%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	13 138,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	8 419,03	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 807,00	96 807,00	48 403,00	50,00%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	-	75 965,00	0,34	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,34	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	75 965,00	-	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		23 306,00	23 306,00	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		23 306,00	23 306,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	-	420,00	420,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	-	420,00	420,00	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		420,00	420,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	494 512,00	505 883,91	348 817,43	68,95%
	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	32 916,00	32 916,00	16 510,00	50,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 916,00	32 916,00	16 510,00	50,16%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	72 030,00	72 030,00	50 825,00	70,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 030,00	72 030,00	50 825,00	70,56%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	-	69,91	69,91	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-gminnym) ustawami	-	69,91	69,91	100,00%
85216		Zasilki stałe	251 287,00	251 287,00	191 378,40	76,16%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	224,00	224,00	207,40	92,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 063,00	251 063,00	191 171,00	76,14%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 678,00	49 461,00	25 143,67	50,84%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	345,67	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	58,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 678,00	49 461,00	24 740,00	50,02%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 046,00	25 120,00	18 849,45	75,04%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	3 722,10	37,22%
	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	6 046,00	15 120,00	15 120,00	100,00%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	7,35	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 555,00	75 000,00	46 041,00	61,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 555,00	75 000,00	46 041,00	61,39%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	37 500,00	37 500,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	37 500,00	37 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	37 500,00	37 500,00	100,00%
855		Rodzina	6 393 262,00	6 394 643,00	3 280 265,79	51,30%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 324 599,00	3 326 869,00	1 731 271,47	52,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	270,00	271,47	100,54%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 000,00	2 000,00	100,00%

	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	3 324 599,00	3 324 599,00	1 729 000,00	52,01%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 868 947,00	2 866 677,00	1 517 387,32	52,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	230,00	98,88	42,99%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 000,00	718,34	14,37%
	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	2 861 447,00	2 861 447,00	1 502 695,00	52,52%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	13 875,10	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	-	1 381,00	1 381,00	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-gminnym) ustawami	-	1 381,00	1 381,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	148 796,00	148 796,00	-	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	148 796,00	148 796,00	-	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wpłacie zasiłków dla opiekunów	50 920,00	50 920,00	30 226,00	59,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 920,00	50 920,00	30 226,00	59,36%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 499 842,58	4 499 842,58	270 956,09	6,02%
	90002	Gospodarka odpadami	700 000,00	700 000,00	264 890,76	37,84%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	263 535,33	37,65%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	1 148,40	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	207,03	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	809 702,42	809 702,42	-	
	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	809 702,42	809 702,42	-	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 980 140,16	2 980 140,16	-	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	2 980 140,16	2 980 140,16	-	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 009,87	60,10%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 009,87	60,10%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	-	-	55,46	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produkcyjnej	-	-	55,46	0,00%
Razem			29 150 747,93	29 314 823,85	13 841 922,97	47,22%

II. WYDATKI WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2019 R.

Wydatki budżetowe dane podstawowe

WYDATKI BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania	% Struktura
Wydatki majątkowe	8 278 332,45	899 284,40	10,86	6,84
Wydatki bieżące	23 161 730,40	12 254 347,83	52,91	93,16
w tym:				
Wynagrodzenia i pochodne	10 095 650,20	5 598 069,24	55,45	42,56
Dotacje na zadania bieżące	709 500,00	395 000,00	55,67	3,00
Obsługa długu (odsetki)	445 000,00	157 645,25	35,43	1,20
WYDATKI OGÓŁEM	31 440 062,85	13 153 632,23	41,84	100

Wydatki budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	%Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 772,66	11 571,31	26,44	0,09
600	Transport i łączność	2 074 734,38	251 810,45	12,14	1,91
630	Turystyka	183 000,00	1 684,10	0,92	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	181 143,70	55 446,95	30,61	0,42
710	Działalność usługowa	136 200,00	10 190,00	7,48	0,08
720	Informatyka	393 075,25	0,00	0	0
750	Administracja publiczna	3 368 846,79	1 766 438,87	52,43	13,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 845,00	31 104,13	97,67	0,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 121 374,00	947 736,57	84,52	7,21
757	Obsługa długu publicznego	445 000,00	157 645,25	35,43	1,2
758	Różne rozliczenia	109 000,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	8 275 503,70	4 670 799,95	56,44	35,51
851	Ochrona zdrowia	69 095,00	27 624,80	39,98	0,21
852	Pomoc społeczna	1 255 700,91	803 988,84	64,03	6,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 700,00	39 878,40	95,63	0,3
855	Rodzina	6 446 344,00	3 276 015,78	50,82	24,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 506 409,08	677 727,53	10,42	5,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	753 818,38	423 969,30	56,24	3,22
926	Kultura fizyczna i sport	3 500,00	0,00	0	0
Razem:		31 440 062,85	13 153 632,23	41,84	100

Wydatki budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 165,00	43 772,66	11 571,31	26,44%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 800,00	31 800,00	543,10	1,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	543,10	67,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000,00	-	0,00%
	01030		Izby rolnicze	3 365,00	3 365,00	2 420,55	71,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 365,00	3 365,00	2 420,55	71,93%
	01095		Pozostała działalność	-	8 607,66	8 607,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	168,78	168,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	8 438,88	8 438,88	100,00%
600			Transport i łączność	1 904 620,03	2 074 734,38	251 810,45	12,14%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 400,00	1 400,00	1 034,60	73,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 034,60	73,90%
	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	1 513 149,38	1 513 263,73	6 597,68	0,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 604,82	4 604,82	716,72	15,56%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	791,56	791,56	122,56	15,48%
		4120	Składki na fundusz pracy	112,82	112,82	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,18	1 754,53	-	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 758,40	95,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	320 595,23	490 595,23	242 935,87	49,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	1 777,62	4,44%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	270 000,00	165 992,76	61,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 845,23	154 845,23	73 947,41	47,76%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 250,00	1 250,00	1 218,08	97,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000,00	-	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	26 969,42	26 969,42	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 969,42	26 969,42	-	0,00%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	1 242,30	12,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 242,30	62,12%
630			Turystyka	183 000,00	183 000,00	1 684,10	0,92%
	63095		Pozostała działalność	183 000,00	183 000,00	1 684,10	0,92%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	766,10	76,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	918,00	30,60%
		4810	Rezerwy	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	174 000,00	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 143,70	181 143,70	55 446,95	30,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 143,70	181 143,70	55 446,95	30,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 500,00	1 640,98	65,64%
		4260	Zakup energii	70 000,00	69 000,00	31 617,86	45,82%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 443,70	55 943,70	19 724,11	35,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 500,00	2 090,00	38,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	138,00	69,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	236,00	47,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	4 000,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	-	0,00%
710			Działalność usługowa	136 200,00	136 200,00	10 190,00	7,48%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 200,00	120 200,00	10 160,00	8,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	20 200,00	10 160,00	50,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	-	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00	30,00	0,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	30,00	0,20%
	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	393 075,25	393 075,25	-	0,00%
	72095		Pozostała działalność	393 075,25	393 075,25	-	0,00%
		6057	Inwestycje jedn. budżetowych	334 113,97	334 113,97	-	0,00%
		6059	Inwestycje jedn. budżetowych	58 961,28	58 961,28	-	0,00%
750			Administracja publiczna	3 353 389,79	3 368 846,79	1 766 438,87	52,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 624,00	57 081,00	29 914,00	52,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 330,26	46 293,84	23 156,15	50,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 289,37	2 338,08	2 338,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 185,82	8 359,86	4 372,04	52,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	818,55	89,22	47,73	53,50%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 000,00	198 190,00	90 356,77	45,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 000,00	179 190,00	82 381,00	45,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 000,00	3 651,65	45,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 324,12	43,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 692 780,79	2 715 780,79	1 435 418,17	52,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	6 998,84	49,99%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 190,00	1 831 190,00	878 408,18	47,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00	127 000,00	125 370,96	98,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 725,00	324 725,00	155 163,44	47,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 282,00	46 282,00	16 066,60	34,71%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	32 693,09	54,49%
	4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	25 180,92	78,69%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	3 894,00	32,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	912,00	36,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 849,79	123 849,79	91 097,59	73,55%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	10 241,40	51,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 369,35	33,69%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	37 000,00	32 477,01	87,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 034,00	43 034,00	43 034,00	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	0,66	0,07%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	396,91	13,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	10 113,22	50,57%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	55 000,00	37 043,16	67,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 000,00	7 846,00	43,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	36 000,00	29 197,16	81,10%
75095		Pozostała działalność	339 985,00	342 795,00	173 706,77	50,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 887,28	47,18%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 524,00	16 334,00	7 989,00	48,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 260,00	199 260,00	101 188,79	50,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	7 465,36	82,95%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 451,00	32 451,00	14 457,00	44,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	35 800,00	19 249,53	53,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 103,00	5 103,00	1 426,84	27,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	4 427,50	55,34%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 502,39	83,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 952,12	39,52%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	813,96	8,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 347,00	8 347,00	8 347,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 467,00	31 845,00	31 104,13	97,67%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 467,00	1 467,00	732,00	49,90%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226,18	1 251,77	624,60	49,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,78	215,23	107,40	49,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,04	-	-	0,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	51,00	51,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	51,00	51,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	30 327,00	30 321,13	99,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	18 700,00	18 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 338,00	1 337,26	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	101,00	100,34	99,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 524,00	8 520,24	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 414,00	1 413,56	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	250,00	249,73	99,89%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 062 374,00	1 121 374,00	947 736,57	84,52%
75412		Ochotnicze straże pożarne	999 174,00	1 058 174,00	947 736,57	89,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	-	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	6 133,00	40,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 210,00	7 210,00	6 120,00	84,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 307,00	2 307,00	998,92	43,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	278,00	278,00	124,96	44,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 440,00	14 400,00	7 200,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	12 951,21	68,16%
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	6 512,55	59,20%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	56 000,00	2 038,00	3,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 105,00	55,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	2 739,85	45,66%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	265,68	33,21%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	16 000,00	9 028,00	56,42%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 059,00	681 059,00	669 163,05	98,25%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 020,00	227 020,00	223 356,35	98,39%
75414		Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00	-	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%
75421		Zarządzanie kryzysowe	62 100,00	62 100,00	-	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	61 000,00	61 000,00	-	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	545 000,00	445 000,00	157 645,25	35,43%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	545 000,00	445 000,00	157 645,25	35,43%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	545 000,00	445 000,00	157 645,25	35,43%
758		Różne rozliczenia	130 000,00	109 000,00	-	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	109 000,00	-	0,00%

		4810	Rezerwy	130 000,00	109 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 261 657,70	8 275 503,70	4 670 799,95	56,44%
	80101		Szkoły podstawowe	5 296 947,70	5 110 982,70	3 055 223,71	59,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 080,00	231 680,00	111 252,83	48,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 492 583,00	3 310 083,00	1 888 167,75	57,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 432,00	250 432,00	249 844,47	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 750,00	602 585,00	392 933,60	65,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 538,00	90 038,00	38 396,14	42,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	1 000,00	79,00	7,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	3 410,00	40,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 330,00	17 285,59	40,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	22 000,00	39,10	0,18%
		4260	Zakup energii	187 512,00	191 512,00	140 554,85	73,39%
		4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	58 400,00	24 028,89	41,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	160,00	2,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	43 630,00	25 384,19	58,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	7 940,00	2 862,94	36,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	450,84	9,59%
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	12 400,00	4 766,00	38,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 509,00	188 509,00	149 423,52	79,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	8 200,00	6 184,00	75,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 443,70	31 443,70	-	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433 145,00	432 245,00	234 476,07	54,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 480,00	23 480,00	11 652,65	49,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 257,00	279 257,00	145 317,60	52,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	19 500,00	18 277,64	93,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 906,00	52 906,00	25 494,54	48,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 082,00	7 082,00	4 445,75	62,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 172,52	46,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	25 600,00	25 600,00	14 919,27	58,28%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	69,00	21,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	572,10	31,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 800,00	12 555,00	74,73%
	80104		Przedszkola	480 985,00	477 985,00	293 111,76	61,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	18 600,00	10 398,30	55,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 558,00	294 558,00	158 849,40	53,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	22 900,00	21 713,04	94,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 540,00	45 540,00	35 586,12	78,14%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 075,00	6 075,00	2 847,52	46,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 694,62	56,49%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	298,00	11,92%
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	13 616,59	97,26%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	1 230,00	61,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 600,00	1 477,93	56,84%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 582,00	49 582,00	33 670,24	67,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 630,00	15 630,00	11 730,00	75,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	400,00	-	0,00%
80110		Gimnazja	732 130,00	617 639,00	351 560,66	56,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	16 800,00	12 677,01	75,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	386 109,00	178 838,30	46,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 820,00	61 220,00	60 882,47	99,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 410,00	95 410,00	45 595,56	47,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	8 500,00	4 106,75	48,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 996,77	99,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-	0,00%
	4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	664,20	83,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	1 999,60	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	151 680,00	176 680,00	107 442,59	60,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	151 680,00	176 680,00	107 442,59	60,81%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 755,00	33 755,00	3 220,00	9,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 760,00	1 760,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 755,00	31 995,00	1 460,00	4,56%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	393 871,00	486 236,00	188 278,74	38,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 661,00	295 661,00	131 112,55	44,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 923,00	19 323,00	18 624,94	96,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 266,00	49 266,00	27 577,17	55,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 156,00	7 156,00	2 057,74	28,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	62 565,00	691,34	1,10%
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	32 200,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	7 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 375,00	10 375,00	7 700,00	74,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	515,00	51,50%

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	14 115,00	35 486,00	5 748,59	16,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	900,00	20,49	2,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 750,00	23 750,00	3 558,34	14,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	710,00	1 710,00	700,00	40,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790,00	4 290,00	599,61	13,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	1 250,00	65,00	5,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 670,00	283,65	16,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	628,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	673,00	61,50	9,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	615,00	460,00	74,80%
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	490 188,00	549 085,00	312 246,01	56,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 160,00	19 660,00	9 517,09	48,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 228,00	328 728,00	190 416,91	57,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	19 300,00	19 099,03	98,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	70 000,00	37 060,71	52,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 330,00	11 830,00	3 911,71	33,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	20 400,00	1 763,86	8,65%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	498,00	12,45%
	4260	Zakup energii	37 000,00	43 100,00	32 007,79	74,26%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 097,00	2 307,91	22,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 870,00	20 970,00	15 663,00	74,69%
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	25 480,00	122 743,00	29 684,85	24,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	840,00	659,58	78,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00	110 863,00	21 923,64	19,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpiec. społeczne	3 540,00	7 140,00	4 253,16	59,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	900,00	481,58	53,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	166,89	55,63%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	-	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	23 306,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	230,73	-	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	23 075,27	-	0,00%
80195		Pozostała działalność	209 361,00	209 361,00	89 806,97	42,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 877,00	16 877,00	7 200,00	42,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	735,00	36,75%
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	900,00	629,88	69,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	85,09	5,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 600,00	300,00	18,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 484,00	86 484,00	80 857,00	93,49%
	4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	-	0,00%
851		Ochrona zdrowia	58 675,00	69 095,00	27 624,80	39,98%
85153		Zwalczanie narkomanii	12 675,00	21 987,00	21 984,00	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 675,00	21 987,00	21 984,00	99,99%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 500,00	44 188,00	5 220,80	11,81%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 510,00	60,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,00	1 040,80	80,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 688,00	2 350,00	14,08%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 700,00	320,00	18,82%
85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 920,00	420,00	14,38%
	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	-	420,00	420,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 149 929,00	1 255 700,91	803 988,84	64,03%
85202		Domy pomocy społecznej	153 982,00	257 182,00	189 447,67	73,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 937,00	71 603,00	52 522,74	73,35%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 045,00	185 579,00	136 924,93	73,78%
85203		Ośrodki wsparcia	2 200,00	2 200,00	-	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	-	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	839,00	839,00	101,40	12,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	439,00	439,00	101,40	23,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	-	0,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 916,00	32 916,00	16 510,00	50,16%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 916,00	32 916,00	16 510,00	50,16%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 030,00	96 230,00	48 353,50	50,25%
	3110	Świadczenia społeczne	102 030,00	91 230,00	48 353,50	53,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	3 569,91	1 899,87	53,22%
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	3 568,56	1 898,52	53,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1,35	1,35	100,00%
85216		Zasiłki stałe	251 287,00	251 287,00	190 495,12	75,81%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	224,00	224,00	207,40	92,59%
	3110	Świadczenia społeczne	251 063,00	251 063,00	190 287,72	75,79%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 272,00	430 055,00	256 922,91	59,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 862,00	1 862,00	731,84	39,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 797,00	279 580,00	165 344,90	59,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 649,00	26 861,00	26 859,63	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 153,00	59 153,00	33 558,89	56,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 025,00	8 025,00	3 776,54	47,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	4 200,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 826,00	5 826,00	2 346,81	40,28%
	4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	70,80	47,20%
	4260	Zakup energii	9 013,00	9 013,00	5 002,81	55,51%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	123,00	12,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	419,00	419,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 730,00	12 510,00	5 035,68	40,25%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	1 800,00	1 800,00	884,46	49,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 791,00	3 791,00	1 906,35	50,29%
	4430	Różne opłaty i składki	1 128,00	1 128,00	479,70	42,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 379,00	7 379,00	5 431,50	73,61%
	4480	Podatek od nieruchomości	550,00	558,00	558,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	612,00	23,54%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 130,00	59 204,00	38 304,17	64,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389,00	389,00	137,38	35,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	32 400,00	15 840,00	48,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,00	2 754,00	2 611,20	94,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 349,00	6 349,00	3 221,56	50,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	862,00	862,00	452,05	52,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 046,00	15 120,00	15 120,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	921,98	74,96%

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 555,00	110 000,00	58 103,00	52,82%
		3110	Świadczenia społeczne	107 555,00	110 000,00	58 103,00	52,82%
	85295		Pozostała działalność	12 218,00	12 218,00	3 851,20	31,52%
		3110	Świadczenia społeczne	12 218,00	12 218,00	3 851,20	31,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	41 700,00	39 878,40	95,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	41 700,00	39 878,40	95,63%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	41 700,00	39 878,40	95,63%
855			Rodzina	6 441 563,00	6 446 344,00	3 276 015,78	50,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 324 599,00	3 326 969,00	1 730 394,47	52,01%
		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		2 000,00	2 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 268 422,00	3 268 422,00	1 702 188,00	52,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	21 000,00	46,67%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 129,00	8 129,00	3 666,60	45,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	948,00	948,00	441,02	46,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	272,38	54,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	555,00	55,50%
		4580	Pozostałe odsetki	-	370,00	271,47	73,37%
		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	2 868 947,00	2 866 577,00	1 489 668,08	51,97%
		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	7 000,00	4 900,00	718,34	14,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	614,00	614,00	549,52	89,50%
		3110	Świadczenia społeczne	2 785 754,00	2 600 254,00	1 363 786,96	52,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	55 200,00	25 486,00	46,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 681,00	4 681,00	4 681,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	185 500,00	87 800,64	47,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 468,00	1 468,00	739,08	50,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 804,00	1 804,00	47,01	2,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 554,00	6 554,00	3 107,05	47,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 250,00	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	162,00	162,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 460,00	1 844,00	74,96%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	230,00	98,88	42,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	809,60	62,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	1 381,00	1 211,28	87,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	140,00	139,68	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	20,00	19,60	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	421,00	252,00	59,86%

85504		Wspieranie rodziny	194 097,00	194 097,00	22 713,48	11,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311,00	311,00	137,38	44,17%
	3110	Świadczenia społeczne	141 300,00	141 300,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 320,00	37 320,00	14 835,00	39,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 663,00	2 663,00	2 431,55	91,31%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 211,00	7 211,00	3 014,75	41,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	960,00	423,05	44,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	196,00	196,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	2 006,00	949,77	47,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	921,98	74,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	-	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	3 000,00	6 400,00	2 296,19	35,88%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	6 400,00	2 296,19	35,88%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	-	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r., o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 920,00	50 920,00	29 732,28	58,39%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 920,00	50 920,00	29 732,28	58,39%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 367 409,08	6 506 409,08	677 727,53	10,42%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 950,00	28 950,00	13 930,75	48,12%
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	1 616,20	23,09%
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 600,00	9 776,22	77,59%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1 768,53	22,11%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	850,00	850,00	769,80	90,56%
90002		Gospodarka odpadami	700 000,00	700 000,00	327 768,33	46,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	18 000,00	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	4 590,00	4 590,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	7 351,00	7 351,00	4 723,00	64,25%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 980,00	6 980,00	3 875,11	55,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	997,00	997,00	553,45	55,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	641 521,00	641 521,00	294 291,64	45,87%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	174,13	34,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 561,00	1 561,00	1 561,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	-	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	28 000,00	23 971,92	85,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	23 971,92	95,89%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 100,00	40 100,00	6 704,40	16,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 000,00	4 084,16	22,69%

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 620,24	13,10%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	-	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 499 061,83	1 508 061,83	8 600,00	0,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 000,00	8 600,00	95,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 702,42	809 702,42	-	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 359,41	688 359,41	-	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 907 197,25	4 001 197,25	194 907,41	4,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	167 317,67	52,29%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	6 027,00	20,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	59 000,00	14 797,74	25,08%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 140,16	2 980 140,16	-	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 057,09	607 057,09	6 765,00	1,11%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	7 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 000,00	-	0,00%
90095		Pozostała działalność	142 100,00	183 100,00	101 844,72	55,62%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	9 145,18	53,80%
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	4 554,23	56,93%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	128 000,00	72 517,31	56,65%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	13 000,00	12 546,00	96,51%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 100,00	3 100,00	3 082,00	99,42%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	683 818,38	753 818,38	423 969,30	56,24%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	481 318,38	551 318,38	288 969,30	52,41%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	480 000,00	260 000,00	54,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 357,26	87,15%
	4270	Zakup usług remontowych	23 318,38	24 624,38	24 612,04	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 694,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40 000,00	-	0,00%
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	135 000,00	67,50%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	135 000,00	67,50%
	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:				30 859 986,93	31 440 062,85	13 153 632,23	41,84%

Załącznik nr 1 do uchwały

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Plan i wykonanie wydatków w roku budżetowym		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
			plan	wykonanie	
1	4	5	6	7	12
1	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Rzeczna, ul. Górna - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	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	
3	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków - Marcinków - Wąchock	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
4	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ul. Słoneczna, ul. Polna - dokumentacja projektowa	60 000,00	20 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
5	Kontynuacja rewitalizacji szansą na rozwój społeczno - gospodarczy Gminy Wąchock	294 000,00	174 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
6	Rozwój e-usług w gminie Wąchock	397 575,25	393 075,25	0,00	UMiG w Wąchocku
7	Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Wąchock	908 079,00	908 079,00	892 519,40	UMiG w Wąchocku
8	Poprawa dostępu do wysokiej jakości infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Wąchock - etap 2	7 000,00	7 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock	1 564 024,00	1 498 061,83	0,00	UMiG w Wąchocku
10	Nasza gmina przyciągająca światłem - modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąchock	3 608 911,00	3 587 197,25	6 765,00	UMiG w Wąchocku
	wydatki majątkowe	8 402 095,25	8 149 919,33	899 284,40	
	Ogółem	8 402 095,25	8 149 919,33	899 284,40	x

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan i wykonanie wydatków stan na 30.06.2019r.		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej usytuowanej na działce o nr ewid. 655 w Marcinkowie	26 969,42	0,00	UMiG w Wąchocku
2.	700	70005	Zadaszenie nad grillem	4 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
3.	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	33 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
4.	801	80101	Wybudowanie ogrodzenia przy terenie utwardzonym obok Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi oraz wymiana ogrodzenia po południowej stronie	24 443,70	0,00	UMiG w Wąchocku
5.	921	92109	Budowa oświetlenia terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Wielkiej Wsi	40 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
Ogółem				128 413,12	0,00	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wydatki na 2019 r.	z tego:				z tego:						z tego:		
				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
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						plan wykonanie	plan wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095		8 607,66	8 607,66	8 607,66	0,00	8 607,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	2010	8 607,66	8 607,66	8 607,66	0,00	8 607,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8 607,66													
		4300		168,78	168,78	0,00	168,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				168,78	168,78	0,00	168,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		8 438,88	8 438,88	0,00	8 438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 438,88	8 438,88	0,00	8 438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011		57 081,00	57 081,00	57 081,00	0,00	57 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	2010	30 788,00	29 914,00	29 914,00	0,00	29 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			57 081,00													
			30 788,00													
		4010		46 293,84	46 293,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23 156,15	23 156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		2 338,08	2 338,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 338,08	2 338,08	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 2019 r.

Nazwa zadania	Dz	Roz.	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		w tym:						w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne		w tym:	
															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	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			7 263,73		7 263,73	7 263,73	5 509,20	1 754,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 631,87		839,28	839,28	839,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej			7 263,73	2320														
				4010	4 604,82	4 604,82	4 604,82											
					716,72	716,72	716,72											
				4110	791,56	791,56	791,56											
		600	60014		122,56	122,56	122,56											
				4120	112,82	112,82	112,82											
					0,00	0,00	0,00											
			4210	1 754,53	1 754,53	1 754,53		1 754,53										
					0,00	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	1 532 506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	1 532 506	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków - Marcinków - Wąchock	0,00	1 500 000,00	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
Ogółem	7 263,73	1 539 769,73	7 263,73	5 509,20	1 754,53	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
	3 631,87	839,28	839,28	839,28	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2019 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	480 000	260 000,00
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	200 000	135 000,00
Ogółem				680 000	395 000,00

Dotacje celowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 532 506	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 Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42"	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	32 506	0,00
2	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków - Marcinków - Wąchock	Powiat Starachowicki	1 500 000	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					29 500	0,00
3	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	22 000	0,00

4	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	0,00
5	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	0,00
6	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	0,00
Ogółem					1 562 006	0

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 2019 r.

	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	21 218,50	21 196,23	22,27
2	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	80148	plan	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	19 006,50	16 916,62	2 089,88
3	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	80148	plan	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	69 626,00	65 962,65	3 663,35
Ogółem				plan	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	109 851,00	104 075,50	5 775,50

Środki wykorzystano na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych.

Wydatki w 2019 roku w dziale 801- Oświata i wychowanie

Jednostki/rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	1 419 435,00	848 790,53	59,80
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	1 270 989,00	719 806,13	56,63
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	2 386 115,00	1 486 627,05	62,30
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	34 443,70	0,00	0,00
Ogółem r.80101	5 110 982,70	3 055 223,71	59,78
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	290 400,00	148 646,02	51,19
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	141 845,00	85 830,05	60,51
Ogółem r.80103	432 245,00	234 476,07	54,25
Rozdział 80104- Przedszkola			
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	428 403,00	259 441,52	60,56
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	49 582,00	33 670,24	67,91
Ogółem r.80104	477 985,00	293 111,76	61,32
Rozdział 80110 - Gimnazja			
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	617 639,00	351 560,66	56,92
Ogółem r.80110	617 639,00	351 560,66	56,92
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	12 000,00	5 548,50	46,24
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	88 680,00	59 004,00	66,54
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	76 000,00	42 890,09	56,43
Ogółem r.80113	176 680,00	107 442,59	60,81
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	1 240,00	1 150,00	92,74
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	2 160,00	2 070,00	95,83
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	30 355,00	0,00	0,00
Ogółem r. 80146	33 755,00	3 220,00	9,54
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	65 245,00	33 877,55	51,92
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	93 528,00	43 275,97	46,27
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	231 498,00	111 125,22	48,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	95 965,00	0,00	0,00
Ogółem r.80148	486 236,00	188 278,74	38,72
Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	17 743,00	1 360,83	7,67
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	17 743,00	4 387,76	24,73
Ogółem r.80149	35 486,00	5 748,59	16,20

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	101 600,00	48 292,86	47,53
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	312 035,00	169 750,38	54,40
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	135 450,00	94 202,77	69,55
Ogółem r. 80150	549 085,00	312 246,01	56,87
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	122 743,00	29 684,85	24,18
Ogółem r. 80152	122 743,00	29 684,85	24,18
Rozdział 80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	13 056,23	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	5 666,92	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Parszowie	4 582,85	0,00	0,00
Ogółem r. 80153	23 306,00	0,00	0,00
Rozdział 80195-Pozostała działalność			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	23 710,00	18 083,00	76,27
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	7 500,00	7 200,00	96,00
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	62 774,00	62 774,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	115 377,00	1 749,97	1,52
Ogółem r. 80195	209 361,00	89 806,97	42,90
Dział 801- Oświata i wychowanie			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	1 918 212,85	1 104 388,46	57,57
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	1 849 306,92	1 027 223,36	55,55
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	4 106 261,23	2 460 877,83	59,93
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	401 722,70	78 310,30	19,49
Ogółem d. 801	8 275 503,70	4 670 799,95	56,44

Wydatki budżetowe placówek oświatowych stan na 30.06.2019 roku

Dział	Rozdział	Wydatki budżetowe	Szkoła Podstawowa w Parszowie	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	Zespół Placówek Oświatowych
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	1 104 388,46	1 027 223,36	2 460 877,83
	80101	Szkoły podstawowe	848 790,53	719 806,13	1 486 627,05
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	619 432,17	551 410,68	1 081 832,20
		pochodne od wynagrodzeń	124 018,81	96 176,31	211 134,62
		zakup materiałów i wyposażenia	4 582,34	5 435,27	7 267,98
		zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	39,10
		zakup usług remontowych	1 817,40	2 322,50	19 888,99
		zakup energii/energia, woda, gaz/	49 743,32	19 607,49	71 204,04
		usługi internetowe i telefoniczne	623,02	611,58	1 628,34
		zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	0,00
		zakup usług pozostałych	6 742,47	6 621,12	12 020,60
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	39 056,00	35 387,52	74 980,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 646,02	85 830,05	0,00
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	101 275,83	65 972,06	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	17 169,17	12 771,12	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	247,67	924,85	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	8 250,00	4 305,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	259 441,52
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	190 960,74
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	38 433,64
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	11 730,00
	80110	Gimnazjum	0,00	0,00	351 560,66
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	252 397,78
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	49 702,31
		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 996,77
		Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00
		zakup usług remontowych	0,00	0,00	664,20
		zakup energii/energia, woda, gaz/	0,00	0,00	28 000,00
		usługi internetowe i telefoniczne	0,00	0,00	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	15 800,00
	80113	Dowóz uczniów do szkoły	5 548,50	0,00	59 004,00
		dowóz uczniów	5 548,50	0,00	59 004,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 150,00	0,00	2 070,00
		dokształcanie i szkolenie nauczycieli	1 150,00	0,00	310,00

80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	33 877,55	43 275,97	111 125,22
	<i>wydatki m.in na:</i>			
	wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	27 009,21	35 163,01	87 565,27
	pochodne od wynagrodzeń	5 187,54	6 406,96	18 040,41
	zakup materiałów i wyposażenia	66,80	0,00	624,54
	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 384,00	1 706,00	4 610,00
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	1 360,83	4 387,76
	<i>wydatki m.in na:</i>			
	wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	978,73	3 300,10
	pochodne od wynagrodzeń	0,00	36,95	627,66
	zakup energii/energia, woda, gaz/	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	0,00	61,50	0,00
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	460,00
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	48 292,86	169 750,38	94 202,77
	<i>wydatki m.in na:</i>			
	wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	36 510,97	106 665,20	75 856,86
	pochodne od wynagrodzeń	7 643,90	19 302,61	14 025,91
	zakup materiałów i wyposażenia	39,99	1 723,87	0,00
	Zakup pomocy dydaktycznych	498,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	zakup energii/energia, woda, gaz/	0,00	32 007,79	0,00
	zakup usług pozostałych	600,00	1 707,91	0,00
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	3 000,00	8 343,00	4 320,00
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	29 684,85
	<i>wydatki m.in na:</i>			
	wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	24 783,22
	pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	4 734,74
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	166,89

		Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00
		wydatki m.in na:			
		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	18 083,00	7 200,00	62 774,00
		wydatki m.in na:			
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 200,00	600,00	5 400,00
		odpis na zřs nauczycieli emerytów	16 883,00	6 600,00	57 374,00
		Ogółem wydatki placówek oświatowych	1 104 388,46	1 027 223,36	2 460 877,83

III PRZYCHODY, ROZCHODY I STAN ZADŁUŻENIA GMINY

w/g stanu na 30.06.2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.	Kwota wykonania 2019 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 110 000	3 469 010,16
1.	Kredyty	§ 952	1 800 000	0,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952		0,00
1.2	Kredyty pozostałe	§ 952		0,00
2.	Pożyczki	§ 952		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903		0,00
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931		0,00
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957		0,00
6	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	1 236 000	3 469 010,16
7	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	74 000,00	
8	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		0,00
9	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944		0,00
Rozchody ogółem:			984 761	380 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	984 761	380 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963		
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982		0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991		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 30.06.2019 roku

Lp.	Podmiot w którym zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Data zaciągnięcia	Nr umowy	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Zadłużenie nominalne (kwota kredytu /pożyczki)	Stan zadłużenia na 31.12.2018	Przychody w 2019 r.	Rozchody w 2019 r.	Stan zadłużenia na 30.06.2019
1	BGK Kielce	19.11.2010	28/27610776/2110 3215/2010	Ogółem w tym:	2 804 761,00	404 761,00	0,00	200 000,00	204 761,00
				1. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 025 352,00	404 761,00	0,00	200 000,00	204 761,00
				2. na zadanie inwestycyjne „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym wraz zagospodarowaniem jej otoczenia 2008-2010	642 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BS Wąchock	27.10.2011	39-3001-10-51-31 KR-11-00637	3. na zadania bieżące	1 136 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem w tym	3 134 318,00	1 988 318,00	0,00	80 000,00	1 908 318,00
				1. zadania inwestycyjne	1 993 914,00	847 914,00	0,00	80 000,00	767 914,00
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	2 525 605,00	0,00	0,00	2 525 605,00
				1. zadania inwestycyjne	1 618 951,00	418 951,00	0,00	0,00	418 951,00
4	BS Wąchock	02.12.2013	39-30001-10-51-12 KR-13-00632	2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 106 654,00	2 106 654,00	0,00	0,00	2 106 654,00
				Ogółem w tym	3 728 531,00	3 418 531,00	0,00	100 000,00	3 318 531,00
				1. zadania inwestycyjne	2 735 856,00	2 425 856,00	0,00	100 000,00	2 325 856,00

					2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	992 675,00	992 675,00	0,00	0,00	992 675,00
5	BS Wąchock	05.12.2014	39-30001-10-51-13 KR-14-00428		Ogółem w tym	2 500 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	2 420 000,00
					1. zadania inwestycyjne	2 500 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	2 420 000,00
					Ogółem w tym	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6	BS Wąchock	23.08.2018	39-30001-10-51-13 KR-18-00251		1. zadania inwestycyjne	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	925 000,00
					2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	675 000,00
Razem:							12 357 215,00	0,00	380 000,00	11 977 215,00

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

Raty kredytów spłata 30.06.2019	Raty pożyczek spłata 30.06.2019	Odsetki wykon. 30.06.2019	Razem (1+2+3)	Planowane dochody 2019	Relacja (4:5) %
1	2	3	4	5	6
380 000,00	0,00	157 645,25	537 645,25	29 314 823,85	1,83

Wąchock, dnia 26.08.2019 r.

SKARBNIK GMINY
B. Franczyk
mgr Beata Franczyk

BUDOWELSTRZ
R
mgr Jarosław Samela

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WĄCHOCK NA LATA 2019-2032
WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąchock (zwana dalej WPF) uchwalona została przez Radę Miejską w Wąchocku dnia 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/21/2018 i obejmuje lata 2019-2032. WPF uwzględnia wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne i bieżące, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869).

W trakcie I półrocza br. wprowadzono zmiany do w/wym. uchwały (ostatnia zmiana - Uchwała Rady Miejskiej w Wąchocku nr X/68/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku).

I. Kształtowanie się WPF.

Szczegółowe informacje dotyczące kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej - realizacji budżetu i wielkości wskaźników w roku 2019 według stanu na dzień 30.06.2019 roku zawiera Załącznik Nr 1.

Z przedstawionych danych wynika, że wykonanie dochodów za I półrocze br. wynosi 13 841 922,97 i stanowi 47,34 % planu. Wykonanie dochodów majątkowych stanowi 14,40%, natomiast wykonanie dochodów bieżących 53,93 %. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 13 153 632,23 zł, co stanowi 41,94%, w tym bieżące 53,08% oraz majątkowe 10,86%.

Wydatki na obsługę długu stanowią 35,43% 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 688 290,74zł. przy planowanym na 31.12.2019 r. deficycie w wysokości – 2 125 239 zł.

W zakresie kształtowania się na dzień 30.06.2019 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 30.06.2019 r. wydatki poniesione w I półroczu wynoszą 899 284,40zł., co stanowi 11,03% planowanych wydatków na te zadania w roku 2019. Narastająco zrealizowano zadania inwestycyjne wieloletnie na poziomie 11,72 planowanych nakładów ogółem. Terminy wykonania zadań inwestycyjnych przewidziane są na II półrocze br.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ufp według stanu na dzień 30.06.2019 r. zawiera Załącznik Nr 2.

Wąchock, dnia 26.08.2019 r.

SKARBNIK GMINY
B. Inayk
mgr Beata Franczyk

Handwritten signature
mgr Ewa Maria Samoła

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na dzień 30.06.2019r.

lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 wg WPF na 27.06.2019 (uchwała RM. Nr X/68/2019 z dnia 27.06.2019)	I półrocze 2019 (wykonanie 30.06.2019)	% wykonania
1	2	3	4	5
I	Dochody	29 238 638,85	13 841 922,97	47,34
a	bieżące	24 363 623,30	13 139 971,42	53,93
	w tym			
	środki z U.E.	-	-	-
	dochody z tytułu udziału we wpl. z pod. doch. od osób fizycznych	4 944 665,00	2 313 586,00	46,79
	dochody z tytułu udziału we wpl. z pod. doch. od osób prawnych	25 000,00	42 797,34	171,19
	podatki i opłaty	3 874 467,00	2 160 592,49	55,76
	w tym: podatek od nieruchomości	2 311 593,00	1 275 239,01	55,17
b	majątkowe	4 875 015,55	701 951,55	14,40
	w tym			
	sprzedaż majątku	70 000,00	49 800,00	71,14
	środki z U.E.	4 805 015,55	652 151,55	13,57
II	Wydatki	31 363 877,85	13 153 632,23	41,94
a	bieżące	23 085 545,40	12 254 347,83	53,08
	w tym			
	obsługa długu	445 000,00	157 645,25	35,43
	wydatki związane z leasingiem	-	-	x
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	-	-	x
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 117 750,20	5 598 069,24	55,33
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 913 970,79	1 525 774,94	52,36
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	-	-	-
b	majątkowe	8 278 332,45	899 284,40	10,86
	w tym			
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	8 149 919,33	899 284,40	11,03
	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	6 386 413,33	899 284,40	14,08
III	Przychody	3 110 000,00	3 469 010,16	111,54
a	zaciągany dług	1 800 000,00	-	x
	w tym			
	pożyczki	-	-	x
	kredyty	1 800 000,00	-	x
	emisja obligacji	-	-	x
b	splata udzielonych pożyczek	74 000,00	-	x
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	-	-	x
d	wolne środki	1 236 000,00	3 469 010,16	280,66

lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 wg WPF na 27.06.2019 (uchwała RM. Nr X/68/2019 z dnia 27.06.2019)	I półrocze 2019 (wykonanie 30.06.2019)	% wykonania
IV	Rozchody	984 761,00	380 000,00	38,59
a	<i>splata dlugu</i>	984 761,00	380 000,00	38,59
	w tym			
	pożyczki i kredyty	984 761,00	380 000,00	38,59
	wykup obligacji	-	-	x
	kwota wyłączeń związana z U.E.	-	-	x
b	<i>pożyczki do udzielenia</i>	-	-	x
c	<i>inne</i>	-	-	x
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	- 2 125 239,00	688 290,74	x
VI	Dług	13 172 454,00	11 977 215,00	x
VII	Dodatkowe informacje			
a	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do), o której mowa w art. 243 ufp w danym roku	4,61	6,76	x
b	Maksym. dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 1 ufp (średnia z trzech poprzednich lat)	7,81	7,81	x
c	Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wg art. 243 ust 1 ufp bez wyłączeń	4,89	3,88	x
d	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzgl. art. 244 ufp bez wyłączeń	TAK	x	x
e	Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wg art. 243 ust 1 ufp z wyłączeniami	4,89	3,88	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"	2 514 077,90	4 354 633,75	173,21
h	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	-	-	x

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Franczyk

BUDOWNICZ
mgr Janina Samela

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ufp, według stanu na dzień 30.06.2019 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Leczenie nadwyżki finansowej	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w I półroczu 2019	Wydatki poniesione ogółem	% wykonania ogółem K.S.	Plan po 30.06.2019 rok	% wykonania rocznego T.P.	Uwagi - reczowe wykonanie	Jednostka org. realizująca zadanie lub biorące udział w realizacji programu	
		Od	Do										
1	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Rzeźna, ul. Górna - dokumentacja projektowa	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku	
2	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn "Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przebiegową oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno-uzupełniającego dla zadania pn Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42"	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 506,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku	
3	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków- Marenków - Wąchock	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku	
4	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ul. Słoneczna, ul. Polna - dokumentacja projektowa	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku	
5	Kontynuacja rewitalizacji szansą na rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Wąchock	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku	
6	Rozwój e-usług w gminie Wąchock	2017	2019	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	1,13	393 075,25	0,00	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku	
7	Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Wąchock	2016	2019	0,00	0,00	892 519,40	892 519,40	98,29	908 079,00	98,29	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku	
8	Poprawa dostępu do wysokiej jakości infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Wąchock - etap 2	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku	
9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock	2017	2019	65 961,40	0,00	0,00	65 961,40	4,22	1 498 061,83	0,00	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku	
10	Nasza gmina przyciąga! Światłem - modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąchock	2016	2020	14 948,50	0,00	6 765,00	21 713,50	0,60	3 587 197,25	0,19	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku	
				wydatki majątkowe									
				Ogółem		85 409,90	899 284,40	984 694,30	11,72	8 149 919,33	11,03		
						85 409,90	899 284,40	984 694,30	11,72	8 149 919,33	11,03		

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Kopycińska

mgr Beata Kopycińska

Wąchock, 31.07.2019

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Staszewicza 1, 27-215 Wąchock
tel./fax: 271 50 11, 271 50 42
e-mail: szoz@mc.estrada.pl
NIP: 664-15-49-177 REGON: 990740433

27.28

Klepner

szoz

P. Karwan
191

Burmistrz

Miasta i Gminy Wąchock

ul. Wielkowiejska 1

27-215 Wąchock

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąchocku, przedkłada rozliczenie Planu finansowego za I półrocze 2019r.

1. Rozliczenie planu przychodów za I półrocze 2019
2. Rozliczenie planu kosztów za I półrocze 2019
3. Wynik finansowy za półrocze 2019
4. Należności, zobowiązania i środki pieniężne na rachunki bankowym – stan na 30.06.2019.
5. Forma opisowa osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów w okresie od 01.01.2019-30.06.2019

KSIĘGOWA
Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wąchocku
mgr Katarzyna Adamczyk

Klepner
**URZĄD MIASTA I GMINY
W WĄCHOCKU**
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
tel./fax: (54) 271 50 11, 271 50 42
REG: 090548726, NIP 664-15-49-177

2019-08-26

**Za zgodność
z oryginałem**

BURMISTRZ

Jurysław Sienkiewicz

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 ul. Starochowicka 60, 27-215 Wąchock
 tel. 41 271-50-20 fax 41 271-58-65

e-mail: planowane@zakladopieki.wachock.pl
 NIP: 64-17-80-609 REGON: 2007484

**PLANOWANE PRZYCHODY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI
 ZDROWOTNEJ W WĄCHOCKU NA ROK 2019**

Poszczególne zakresy świadczeń	Planowane przychody wynikające z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2019	Rozliczenie Planu przychodów - stan na 30.06.2019
Świadczenia lekarz POZ, pielęgniarki POZ, pielęgniarki szkolnej i Transportu Sanitarnego w POZ	1 419 500,00 zł	707 540,37 zł
Stomatologia	224 860,00 zł	112 426,45 zł
Specjalistyka (ginekologia)	62 440,00 zł	32 660,20 zł
SUMA	1 706 800,00 zł	852 627,02 zł
Przychody z działalności Poradni Medycyny Pracy	200,00 zł	960,00 zł
Przychody wynikające z działalności własnej	14 000,00 zł	10 763,00 zł
Przychody finansowe	100,00 zł	74,88 zł
Pozostałe przychody operacyjne	20 900,00 zł	6 628,35 zł
PRZYCHODY RAZEM:	1 742 000,00 zł	871 053,25 zł

KSIEGOWA

Samorządowego Zakładu Opieki
 Zdrowotnej w Wąchocku
 mgr Katarzyna Adamczyk

URZĄD MIASTA I GMINY
 W WĄCHOCKU
 ul. Wąchocka 1, 27-215 Wąchock
 tel/fax 41 271 50 20, 271 50 42
 REG. 000548726, NIP 563-15-50-177

2019-08-26

mgr Przemysław Szustka
 1,0 zgodność
 oryginalnie

Dyrektor
 Samorządowego Zakładu Opieki
 Zdrowotnej w Wąchocku
 mgr Katarzyna Adamczyk

PLAN FINANSOWY (KOSZTY) SZOZ WĄCHOCK NA ROK 2019

Opis Kosztów	Plan na 2019 rok	Rozliczenie planu finansowego (koszty) - stan na 30.06.2019
Amortyzacja	22 000,00 zł	1 898,00 zł
Zużycie materiałów i energii	85 000,00 zł	53 423,80 zł
Usługi obce	300 000,00 zł	149 650,18 zł
Podatki i opłaty	5 000,00 zł	4 237,00 zł
Wynagrodzenia	1 107 000,00 zł	498 484,57 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	210 000,00 zł	89 266,57 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	13 000,00 zł	6 686,17 zł
SUMA:	1 742 000,00 zł	803 646,29 zł

KSIĘGOWA
Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wąchocku
mgr Katarzyna Adamczyk

K. Adamczyk

Dyrektor
Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wąchocku
lek. med. Katarzyna Plusa - Kulaga

**URZĄD MIASTA I GMINY
W WĄCHOCKU**
ul. Wielkopolska 1, 27-215 Wąchock
tel./fax (64) 271 50 11, 271 50 42
REG. 000545726, NIP 664-15-49-177

2019-08-26

*Za zgodność
z oryginałem*

Samela
B. SAMELA

mgr Dorota Samela

**Wynik finansowy Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wąchocku za I półrocze 2019
wynikający z różnicy pomiędzy osiągniętymi
przychodami a poniesionymi kosztami**

Przychody	871.053,25 zł
Koszty	803.646,29 zł
PRZYCHODY - KOSZTY	67.406,96 zł.

KSIĘGOWA
Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wąchocku
mgr Katarzyna Adamczyk

K. Adamczyk

Dyrektor
Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wąchocku
lek. med. Katarzyna Piusa - Kulaga

URZĄD MIASTA I GMINY
W WĄCHOCKU
ul. Wielkopolska 1, 27-215 Wąchock
tel./fax (041) 271 50 11, 271 50 42
REG. 000548726 NIF 664-15-49-177

2019-08-26
*Za zgodność
z oryginałem*

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

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

Stan należności na dzień:	Kwota:
30-06-2019	143.036,78
30-06-2019 (należności przedawnione)	0,00

Stan zobowiązań na dzień:	Kwota:
30-06-2019	60.962,93 w tym:
wobec pracowników	300,00
wobec ZUS	29.257,09
wobec Urzędu Skarbowego	5822,00
Z tytułu dostaw i usług (kontrahenci)	25.583,84
30-06-2019 (zobowiązania wymagalne)	0,00

Stan na dzień:	Środki pieniężne na rachunku bankowym	Środki pieniężne (gotówka) w kasie
30-06-2019	316.425,72	0,00

KSIĘGOWA
Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wąchocku
mgr Katarzyna Adamczyk

k. Adamczyk

2019 -08- 26

URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU
Za zgodność z oryginałem

mgr Jarosław Szarucki

Dyrektor
Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wąchocku
Elż. med. Katarzyna Piusa - Kulaga

PRZYCHODY

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąchocku działalność medyczną w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. realizował w oparciu o plan finansowy na rok 2019.

Zasadniczym źródłem finansowania kosztów działalności Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku są przychody ze sprzedaży usług medycznych na rzecz pacjentów na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W 2019 roku zawarto umowy z NFZ na następujące zakresy świadczeń medycznych:

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

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

Dodatkowym źródłem finansowania jednostki są:

Przychody z działalności własnej z których główną część stanowi sprzedaż usług medycznych świadczonych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, sprzedaży szczepionek oraz inne płatne świadczenia medyczne.

URZĄD MIASTA I GMINY
W WĄCHOCKU
ul. Świercowa 1, 27-210 Wąchock
tel./fax: 664 271 50-42
REGON: 007648706, NIP: 664-15-49-177

1

2019 -09- 26
*Za zgodność
z oryginałem*

mgr Józef Sowa Szemela

mgr Józef Sowa Szemela

Przychody za okres 01.01.2019 – 30.06.2019, stanowią łącznie:
871.053,25 zł.

KOSZTY

Zasady jakie panują na rynku i związany z tym swobodny wybór świadczeniodawcy przez pacjenta powoduje zapotrzebowanie na informację o kosztach usług medycznych wytwarzanych w danej jednostce. Kadra zarządzająca musi mieć wiedzę na temat które świadczenia są w całości pokrywane przez NFZ , a które ze względu na specyfikę świadczonych usług muszą być wykonywane, ale nie są przez Fundusz właściwie oszacowane.

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, są samodzielnymi organizacjami, które wykonują usługi medyczne i realizują wszystkie funkcje zarządzania, jakie stoją przed każdą jednostką gospodarującą.

Przyczyną ponoszenia kosztów przez wszystkie Spzoz-y jest ich gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych. Koszty są tym większe, im większy jest przedział niepewności i ryzyka. Kierownicy jednostek muszą tak zarządzać spzoz-em, aby nie powodując poważniejszych zakłóceń w działaniu jednostki, dążyć do zminimalizowania kosztów w długim okresie czasu.

Warunkiem określenia pełnych kosztów w zakładzie opieki zdrowotnej jest odpowiednio skonstruowana struktura kont księgowych, specyfikacja ośrodków kosztów, a co za tym idzie odpowiednie przypisanie im kosztów faktycznie poniesionych. Ewidencja kosztów w zakładach opieki zdrowotnej powinna obejmować wszystkie koszty poniesione przez daną jednostkę w układzie rodzajowym a także podmiotowo-przedmiotowym.

Ewidencja kosztów według kryterium rodzajowego obejmuje w spzoz:

URZĄD MIASTA I GMINY
W WĄCHOCKI
3 ul. Wielkopolska 1, 27-215 Wąchock
tel./fax (64) 271 50 11, 271 50 42
REG. 000548726, NIP 664-15-49-177

2019-06-26
Za zgodność
z oryginałem
mgr Jacek M. Szweda

Główną grupę kosztów w SZOZ w Wąchocku stanowią:

1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy, które 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, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy. Znaczącą wartość w tej grupie kosztowej stanowią wynagrodzenia za umowy zlecenia, które są związane kosztami zatrudnienia dodatkowych pracowników nieetatowych.
2. Świadczenia na rzecz pracowników obejmują składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, związane z zatrudnieniem pracowników oraz szkolenia i obowiązkowe usługi medyczne na rzecz pracowników.
3. Usługi obce to koszty w zakres których wchodzi koszty : badań laboratoryjnych, diagnostycznych, RTG, protetyki, kontraktów medycznych oraz pozostałych usług (np. usługi transportowe obce, usługi pocztowe, telefoniczno- internetowe, remonty i konserwacje, utylizacja odpadów medycznych, wywóz nieczystości stałych oraz inne koszty wynikające z bieżącej działalności jednostki).
4. Materiały i energia obejmują koszty zużycia energii elektrycznej, gazu, wody oraz odprowadzenia ścieków. Jak również są tu zaliczane koszty zakupu materiałów biurowych i druków medycznych, materiałów stomatologicznych, jednorazowego użytku, leków i szczepionek. Na potrzeby jednostki zamawiane są leki i szczepionki potrzebne do realizacji działalności medycznej oraz realizacji szczepień zalecanych (nieobowiązkowych) wynikających z obowiązującego Programu szczepień ochronnych w danym roku.

URZĄD MIASTA I GMINY
W WĄCHOCKU
ul. Wiełkowiec, 1, 27-315 Wąchock
tel./fax (74) 271 50 11, 271 50 42
REG. 500548726, NIP 064-15-49-177

2019-08-26
*Za zgodność
z oryginałem*
B I G I N O R T R Z

mgr Juroszko Samela

pieczęć

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW I PRZYCHODÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROK

stan należności na początek roku 863.89
stan zobowiązań na początek roku 11 471.11
stan środków pieniężnych na początek roku 16 051.02

L.p	Treść	Plan 2019 rok	Wykonanie planu kosztów i przychodów na 30.06.2019 rok	%
1	2	3	4	5
I	Przychody własne w tym:	517 300,00	269 478,15	52,09
	1/ z działalności kulturalnej	,00	,00	
	2/ dotacje	480 000,00	260 000,00	54,17
	3/ przychody ze sprzedaży	37 000,00	9 404,80	25,42
	4/ przychody finansowe	300,00	73,35	24,45
	5/ pozostałe przychody operacyjne	,00	,00	0,00
II	Koszty działalności bieżącej ogółem w tym:	517 300,00	255 588,11	49,41
	1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracownika w tym:	363 038,43	189 832,15	52,29
	wynagrodzenia	299 685,85	153 373,08	51,18
	składki na ubezpieczenie społeczne	53 780,58	29 289,53	54,46
	inne: świadczenia na rzecz pracowników- odpis na ZFŚS	9 572,00	7 169,54	74,90
	2/remonty	0,00	0,00	0,00
	3/ amortyzacja	10 300,00	1 178,00	11,44
	4/ zakup materiałów i usług w tym:	133 961,57	64 457,57	48,12
	5/ pozostałe koszty w tym: delegacje i nagrody w konkursach	10 000,00	120,39	1,20
	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 30.06.2019 0,00

stan zobowiązań na 30.06.2019 16 924,53

zobowiązania wymagalne 0,00

stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2019 36 258,37

stan środków w kasie na 30.06.2019 ,00

zobowiązania wobec kontrahentów,ZUS,podatek

Wąchock, dnia 30.07.2019

30.07.2019
data i podpis Gł. Księgowego

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w WĄCHOCKU

30.07.2019
data i podpis Dyrektora

URZĄD MIASTA I GMINY
W WĄCHOCKU
ul. Wąchocka 1, 2-2-1 Wąchock
tel./fax: (24) 271 50 11 / 271 50 42
REG. 900548726, NIP 569-15-49-177

2019 -08- 26

Za zgodność
z oryginałem

BURMISTRZ
mgr Józefina Samela

