

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



Wąchock, dnia 26.08.2020 r.

F. 3034.1.2020

**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 2020 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.

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Plan budżetu Gminy na rok 2020 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Wąchocku Nr XV/100/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.:

- po stronie dochodów kwotą – 27 096 793,00 zł.
- po stronie wydatków kwotą – 27 966 793,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. budżet Gminy stanowił kwotę:

- po stronie dochodów – 27 834 508,31 zł.
- po stronie wydatków – 28 704 508,31 zł.

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	27 096 793,00	27 834 508,31	15 417 443,53
Dochody bieżące	27 056 793,00	27 504 508,31	14 815 456,03
Dochody majątkowe	40 000,00	330 000,00	601 987,50
Wydatki	27 966 793,00	28 704 508,31	13 076 964,97
Wydatki bieżące	25 861 027,00	26 407 242,31	13 050 918,42
Wydatki majątkowe	2 105 766,00	2 297 266,00	26 046,55
Nadwyżka/deficyt	-870 000,00	-870 000,00	2 340 478,56
Przychody ogółem	1 975 000,00	1 975 000,00	2 608 942,26
- kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
- spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8	0,00	0,00	19 882,52
- wolne środki	475 000,00	475 000,00	2 589 059,74
Rozchody	1 105 000,00	1 105 000,00	265 000,00
- spłata kredytów i pożyczek	1 105 000,00	1 105 000,00	265 000,00
- pożyczki (udzielone)	0	0,00	0,00

A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

I. DOCHODY

Plan dochodów na dzień na 30.06.2020 r. stanowił kwotę: 27 834 508,31 zł, natomiast wykonanie wynosi 15 417 443,53 zł., co stanowi, że dochody zostały zrealizowane w 55,39 %. Na wykonanie w/w dochodów składają się dochody bieżące w kwocie 14 815 456,03 zł. oraz dochody majątkowe 601 987,50 zł.

Realizacja wg poszczególnych działów i źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan: 13 047,72 zł., wykonanie 13 264,12 zł., tj. 101,66 %

Dochody wykonane w tym dziale to dochody z tytułu: dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1 716,40 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 11 547,72 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan: 104 892,00 zł., wykonanie: 41 346,87 zł. tj. 39,42 %.

Uzyskane dochody dotyczą m.in.: najmu i dzierżawy składników majątkowych (zgodnie z zawartymi umowami najmu, dzierżawy) – 23 387,88 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 –17 166,77zł.

W/w dziale otrzymano dochody majątkowe w kwocie 169,00 zł., które pochodzą z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan: 0,00 zł., wykonanie: 600,00 zł.

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

Dział 750 „Administracja publiczna” plan: 87 837,00 zł., wykonanie: 113 676,19 zł. tj. 129,42 %

Na dochody w tym dziale składają się m.in.: wpływy dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych zakresu administracji rządowej – 31 810,00 zł., dotacja na przeprowadzenie próbnego spisu powszechnego – 8 550,00 zł. oraz zwrot środków z ZUS z tarczy antykryzysowej (przeciwdziałanie gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa) – 73 118,19 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan: 32 171,00 zł. wykonanie: 31 440,00 zł. tj. 97,73%

Źródłem tych dochodów są dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach na: prowadzenie stałego rejestru wyborców - 732,00 zł., przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów na Prezydenta RP – 30 708,00 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” plan: 8 688 186,00 zł., wykonanie: 4 324 207,42 zł. tj. 49,77 %

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

a) Podatki:

- podatek od nieruchomości – 1 438 942,99 zł. (58,97% planu),
- podatek rolny – 123 220,61 zł. (67,58% planu),
- podatek leśny – 103 021,24 zł. (50,84% planu),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 40 326,78 zł. (dochody realizują urzędy skarbowe 50,41 % planu),
- podatek od środków transportowych - 93 529,00 zł. (45,56% planu),
- podatek od spadków i darowizn – 2 806,00 zł. (56,12 % planu, dochody realizują urzędy skarbowe),
- podatek od działalności osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej – 588,78 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 3 998,72 zł.,

b) Opłaty stanowiące dochody gmin na podstawie ustaw:

- wpływy z opłaty skarbowej – 10 174,50 zł. (67,83% planu),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 65 020,86 zł. (107,70% planu),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 11 813,40 zł. (73,83 % planu),

- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego – 15 850,50 zł. (264,17 % planu),
 - dochody z opłat za korzystanie z przystanków – 3 186,71 zł. (26,56 % planu),
- c) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 324 640,00 zł. (42,78 % planu),
 - podatek od osób prawnych – 85 441,24 zł. dochody realizują urzędy skarbowe 284,80% planu)

Dział 758 „Różne rozliczenia” plan: 8 305 511,00 zł, wykonanie: 4 717 407,86 zł.
tj. 56,80 %

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 2 933 296,00 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 766 952,00 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 3 445,36 zł.,
- wydatki niewygasające niewykonane z upływem 2019r. – 13 714,50 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 445 812,50 zł., wykonanie: 341 187,67 zł.
tj. 76,53%.

Na wykonanie dochodów składają się m.in.:

- dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 78 901 zł.,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 718,00 zł.,
- dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 33 015,00 zł.
- dotacja celowa na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – zakup książek do biblioteki szkolnej – 8 000,00 zł.
- dotacja celowa na realizację działań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – remont i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem i jadalnią w Szkole Podstawowej w Parszowie - 63 732,50 zł.
- dotacja celowa na realizację projektów grantowych pn. „Zdalna Szkoła” – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w kwocie 59 840,00 zł. oraz „Zdalna Szkoła +” w kwocie 75 000 zł.

- dochody z tytułu najmu lokali użytkowych – 8 443,23 zł., (dochody realizowane przez Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi – 6 644,14 zł. i Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku – 1 799,09 zł.),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 2 776,00 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół – 311,53 zł.,
- zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne za dzieci uczęszczające do placówki na terenie naszej gminy, a zamieszkałych na terenie innej gminy – 9 721,41 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan: 564 546,09 zł., wykonanie: 337 248,88 zł. tj. 59,74%.

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

a) dotacje (331 847,09 zł.), w tym:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- dotacja na realizację zadań z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

b) wpływy za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej (3 935,27 zł.),

c) odsetki od środków na rachunkach bankowych MOPS (179,19 zł.),

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 38 430,00 zł, wykonanie 38 430,00 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: 8 554 075,00 zł., wykonanie: 4 481 920,43 zł. tj. 52,40 %.

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

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe z MGOPS wraz z odsetkami – 2 821,23 zł.,
- dotacja na świadczenia 500+ - 2 835 078,00 zł.

- dotacje – 1 633 480,00 zł.
- dochody z tytułu świadczeń alimentacyjnych (40% Gmina wierzyciela) oraz zaliczki alimentacyjnej (50% budżet gminy) – 10 541,20 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan: 1 000 000,00 zł.,
wykonanie: 976 714,09 zł. tj. 97,67%.

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

- dochody pozyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 5 424,87 zł,
- wpływy z opłaty produktowej - 20,12 zł.
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 381 746,66 zł.
- wpływ z tytułu refundacji wydatków poniesiony w 2019r. na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock” – 290 761,02zł.,
 - „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąchock” – 297 342,98 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. stan należności wg sprawozdania RB 27S wynosił ogółem 4 150 318,32 zł., w tym należności wymagalnych 2 407 450,53 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) – 1 416 357,56 zł.
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób prawnych kwota 191 009,38 zł.,
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób fizycznych kwota 273 217,46 zł.,
- należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 70 989,58 zł.
- należności z tytułu kar umownych w kwocie 356 967,53 zł.

W I półroczu 2020 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 30.06.2020 r. wynosił 28 704 508,31 zł. Wydatki wykonane wynoszą 13 076 964,97 zł., co stanowi 45,56 % wydatków planowanych. Na wydatki ogółem

składają się wydatki bieżące – 13 050 918,42 zł. i wydatki majątkowe – 26 046,55 zł.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 190 194,72 zł., wykonanie 14 489,55 zł. tj. 7,62 %.

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 – 11 547,72 zł., wpłatę 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izb Rolniczych – 2 333,33 zł., dzierżawę terenu pod kanalizację – 549,50 zł.

W dziale tym poniesiono również wydatki majątkowe na zadanie pn. „Budowa sieci kanału sanitarnego w ul. Młyńskiej na działce nr ew. 99 w m. Parszów gm. Wąchock oraz na działce nr ew. 3287 w m. Majków, gm. Skarżysko-Kościelne w kwocie 59,00 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” plan 897 296,00 zł., wykonanie 53 966,47 zł. tj. 6,01%

Wydatki bieżące w kwocie 53 966,47 zł. w tym dziale poniesione zostały m.in. na :

- zimowe utrzymanie dróg – 31 917,03 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 6 952,00 zł.
- pozostałe wydatki tj. zakup: narzędzi do porządkowania ulic, paliwa do odśnieżarki, mieszanki asfaltowej, cementu, znaków drogowych, kruszywa – 8 727,91 zł.

Łączne wydatki bieżące w zakresie utrzymania przystanków poniesione przez gminę w I półroczu 2020 roku wyniosły 6 822,03 zł.

Dział 630 „Turystyka” plan 9 000,00 zł., wykonanie 403,80 zł. tj. 4,49%

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące m. in. na zakup huštawki kubelkowej i łańcuchów – 403,80 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 213 660,00 zł., wykonanie 41 569,80 zł. tj. 19,46%.

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 – 41 569,80 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan 157 200,00 zł, wykonanie 7 040,00 zł. tj. 4,48 %.

Wydatki poniesiono na: opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy – 4 930,00 zł., wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów oraz wyznaczenie punktów granicznych – 2 110,00 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 3 605 266,00 zł, wykonanie 1 767 025,51 zł. tj. 49,01 %

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 31 810 zł. (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń),
- obsługę rady gminy - diety dla radnych, materiały i usługi dla potrzeb Rady Miejskiej kwota 89 498,36 zł.,
- utrzymanie administracji i urzędu - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu kwota 1 437 572,18 zł. w tym – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 199 005,91 zł.,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 54 052,00 zł., - energia elektryczna i ciepła – 24 491,22 zł., - serwis i aktualizację programów informatycznych /opłaty roczne, serwis bieżący/ - 19 901,40 zł., - usługi pocztowe – 32 764,37 zł., - szkolenia pracowników – 7 179,09 zł., - różne opłaty i składki – 10 126,64 zł., - zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarek – 14 089,09 zł., opłaty telekomunikacyjne i za internet – 10 043,86 zł., - zakup paliwa do samochodu służbowego - 4 835,60 zł., - podróże służbowe – 1 887,37 zł., - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9 341,42 zł., - opieka autorska programu Podatki – 19 281,81 zł, pozostałe wydatki (zakup środków czystości, prenumeratę prasy, usługi zdrowotne, monitoring budynku, konserwacja gaśnic, opłata za prowadzenie rachunku i inne) – 30 572,40 zł.,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 151 804,36 zł.,
- wydatki związane z próbnym spisem powszechnym – 8 550,00 zł.

- wydatki związane z promocją gminy – 2 560,01 zł., w tym m.in.: opracowanie schematycznych map Gminy Wąchock i turystycznych szlaków rowerowych biegnących przez jej teren, wyselekcjonowanie i stworzenie albumu zdjęć ze sportowej imprezy plenerowej, reprodukcja zdjęcia w ramie.
- diety dla sołtysów biorących udział w pracach Rady Miejskiej – 8 200,00 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) – 9 748,300 zł., - wypłata wynagrodzenia bezosobowego za doręczanie nakazów płatniczych - 7 507,74 zł. (w tym składki ZUS płatnika).

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan 32 171,00 zł, wykonanie 3 853,00 zł. tj. 11,98 %.

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., przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 3 121,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 736 750,00 zł, wykonanie 104 425,17 zł. tj. 14,17 %

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.

Uchwałą budżetową w dziale 754 utworzono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 72 000 zł.

Rezerwa została rozdysponowana w kwocie 47 600 zł. w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2 na zwiększenie wydatków w Urzędzie Gminy m.inn. na:

- zakup myjni – dezynfektora do obuwia wraz z zgrzewarką – dotacja do Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w związku z przekształceniem tej placówki w jednoimienny szpital zakaźny- 22 000 zł.
- zakup łóżek polowych i śpiworów oraz środków do dezynfekcji,

- zakup stojących dozowników bezdotykowych do płynu dezynfekcyjnego dla szkół, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miasta i Gminy Wąchock.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan 520 000,00 zł., wykonanie 124 118,07 zł. tj. 23,87 %.

Wykonanie dotyczy zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Wąchocku, 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 150 000,00 zł. Rezerwa została rozdysponowana w kwocie 12 118,00 zł. na zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy w związku ze zmianą ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 9 467 307,50 zł, wykonanie 4 793 869,97 zł. tj. 50,64%.

Są to wydatki m.in. na utrzymanie: szkół podstawowych 3 433 058,90 zł., oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 240 926,01 zł., przedszkoli – 366 196,83 zł., - inne formy wychowania przedszkolnego – 1 280,90 zł., stołówki szkolne i przedszkolne 216 887,57 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 10 947,78 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 403 397,24 zł.,

Poniesione wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń wraz z dodatkami dla nauczycieli i pracowników obsługi, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych na terenie gminy.

W dziale tym poniesiono również wydatki na: - dowóz uczniów do szkół na terenie gminy oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach i Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku – Kamiennej w łącznej kwocie 32 688,74 zł., – odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 88 186,00 zł.

Uchwałą budżetową w dziale 801 utworzono rezerwę celową w kwocie 120 000 zł.

Rezerwa została rozdysponowana w kwocie 5 000 zł. na zakup wyposażenia w przedszkolu (Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku).

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 142 875,00 zł., wykonanie – 8 286,81 zł. – 5,80%.

Poniesiono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2020 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 1 500,00 zł).

W ramach prowadzenia działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej 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 5 610,00 zł.

Zapewniono pokrycie kosztów działalności GKRPA - koszty wynagrodzeń komisji oraz zakup materiałów biurowych (koszt realizacji zadania 1 176,81 zł.).

Wszystkie zadania były realizowane zgodnie z zatwierdzonym programem.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 1 431 911,09 zł, wykonanie 840 962,38 zł – 58,73 %

Zadania w zakresie opieki społecznej realizuje Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, są to m.in. zadania zlecone, finansowane środkami w ramach przyznanych dotacji.

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

- dofinansowanie do pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu gminy Wąchock. W Domach Pomocy Społecznej przebywa 16 mieszkańców z gminy Wąchock, średni koszt pobytu jednego mieszkańca, za który dopłaca ośrodek pomocy to kwota 2 276,43 zł. miesięcznie – wykonanie 200 326,12 zł. (rozdział 85202);
- zespół interdyscyplinarny – wydatki związane z korespondencją 153,00 zł.(rozdział 85205);
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej kwota 15 795,31 zł. liczba świadczeń 294 (rozdział 85213).;
- zasiłki i pomoc w naturze. Wyplacono zasiłki okresowe w kwocie 66 757,14 zł. dla 54 osób, liczba świadczeń 172, średni koszt zasiłku to kwota 388,12 zł., zasiłki celowe w wysokości 5 850,00 zł. w tym udzielono pomocy w postaci zasiłku specjalnego celowego dla 2 osób w wysokości ogółem 4 000 zł. oraz wyplacono dla 7 osób zasiłki celowe w kwocie 1850 zł., średni koszt świadczenia 264,29 zł.(rozdział 85214),

- zasiłki stałe – wypłacono zasiłki dla 62 osób, liczba świadczeń 332, średni koszt świadczenia 562,53 (rozdział 85216).;
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (281 827,14 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 pracownika interwencyjnego oraz umowa zlecenie informatyk) – 253 476,12 zł., wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 988,69 zł. media 6 420,94 zł. (gaz, energia, usługi telekomunikacyjne, woda, śmieci, kanalizacja), odpis na ZFŚS – 7 848,20 zł., zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, publikacji, środków czystości i dezynfekujących – 2 963,48 zł., szkolenia pracowników 409,00 zł., udział w forum OPS – 516,60 zł., podatek od nieruchomości 586,00 zł., podróże służbowe, ryczałt samochodowy – 1 512,64 zł., usługi z zakresu BHP 1 200,00 zł., monitorowanie obiektu – 861,00 zł., i inne wydatki związane z utrzymaniem - 5 044,47 zł. (rozdział 85219);
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 42 169,97 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” 38 006,70 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 (1 360,00 zł.) ;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz koszty związane z ich wypłatą (1 555,67 zł.).

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 44 030,00 zł, wykonanie 42 892,40 zł. tj. 97,42%

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 8 616 110,00 zł, wykonanie 4 484 628,34 zł. tj. 52,05%

- świadczenia wychowawcze 500+ - wypłacono 5641 świadczeń dla 589 rodzin w wysokości 2 806 793,24 zł., zapłacono prowizję bankową związaną z wypłatą świadczeń w wysokości 195,00 zł. oraz wypłacono dodatki specjalne i pochodne od dodatków dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń – 22 563,23 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 (1 586 353,46 zł.).

Z tego wypłacono: - zasiłki rodzinne (2044 świadczeń) na kwotę 242 581,10 zł,- dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 142 266 zł. (w tym - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (14 świadczeń) na kwotę 14 000 zł, - zasiłki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (52 świadczenia) na kwotę 10 356 zł, - zasiłku z tytułu opieki w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (80 świadczenia) na kwotę 27 979,00 zł., - zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (178 świadczeń) na kwotę 19 340 zł, - zasiłki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (438 świadczeń) na kwotę 30 216 zł, - zasiłek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (425 świadczeń) na kwotę 40 375 zł,)); - zasiłki pielęgnacyjne (1485 świadczeń) na kwotę 320 490,32 zł., - świadczenia pielęgnacyjne (254 świadczenia) na kwotę 464 326,00 zł., - wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy SZO (79 świadczeń) na kwotę 47 565,60 zł., - zasiłki dla opiekunów ZDO (48 świadczeń) na kwotę 29 760,00 zł., jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (16 świadczeń) na kwotę 16 000 zł., - świadczenia rodzicielskie (58 świadczeń) na kwotę 54 387,10 zł., - wypłacono 286 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 122 130,00 zł dla 40 osób.)

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 99 558,25 zł. od pobieranych świadczeń.

Przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2020r. zatrudnionych jest dwóch pracowników. Wydatki na obsługę i wynagrodzenie wynoszą

47 289,19 zł. (w tym m.in.: - wynagrodzenia 27 829,53 zł., -wydatki związane z wypłatą trzynastej pensji – 7 491,07 zł., opłaceniem ubezpieczenia społecznego – 6 127,44 zł., - Funduszu Pracy – 863,34 zł., wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 337,16 zł., wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, tonerów, środków czystości 98,88 zł., - wydatki związane z usługami obcymi 1 350,17 zł., - udział pracowników w szkoleniu i delegacje 866,20 zł., - odpis na ZFŚŚ – 2 325,40 zł.) (rozdział 85502).;

- Karta Dużej Rodziny – wpłynęło 3 wnioski rodzin wielodzietnych, środków nie wydatkowano (rozdział 85503);

- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – asystent rodziny kwota 27 908,98 zł. Asystent wykonuje zadania u 10 rodzin z dziećmi na terenie gminy (rozdział 85504);

- rodziny zastępcze – wydatkowano środki w kwocie 4 079,25 zł. za umieszczenie zgodnie z postanowieniem sądu małoletniego dziecka w Zespole Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Ostrowcu Świętokrzyskim, miesięczny koszt pobytu to kwota 3 700,01 zł. MGOPS płaci 30% za pobyt dziecka (rozdział 85508);

- opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 33 914,83 zł. w tym za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 27 625,13 zł. (liczba świadczeń 167), zasiłek dla opiekuna 2 343,60 zł. (liczba świadczeń 42); specjalny zasiłek opiekuńczy 3 946,10 zł. (liczba świadczeń 71) (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 (2 820,35 zł w tym odsetki 19,23 zł.),

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 1 669 775,00 zł., wykonanie 413 629,01 zł . tj.24,77%.

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

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 4 800,80 zł. (dotyczące zakupu energii, dzierżawa gruntu leśnego i terenu kolejowego pod przepompownię, usunięcie awarii przepompowni przydomowej oraz opracowanie warunków technicznych),
- gospodarkę odpadami w kwocie 243 239,30 zł. (wydatki dotyczące odbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu gminy),
- oczyszczanie miast i wsi - wydatki poniesione na wywóz śmieci, serwis i najem kabin WC, zakup worków na śmieci – 18 419,77 zł.,

- utrzymanie zieleni – 6 387,25 zł. (zakup paliwa do kosiarek i kos spalinowych, zakup części zamiennych do kosiarki bijakowej, kos i podkaszarek, naprawa dmuchawy do liści),
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 88 689,55 zł. (w tym m.in.: zakup energii elektrycznej – 70 350,09 zł., dzierżawa oświetlenia ulicznego – 15 461,17 zł.),
- wydatki inne, 52 092,34 zł. w tym m.in.: wydatki związane z działaniami na rzecz bezdomnych psów (zakup usług weterynaryjnych – odłów i przetrzymywanie psów, sterylizacja 38 644,28 zł.), zakup paliwa do ciągnika, zakup części do ciągnika oraz środków czystości – 4 594,25 zł., zużycie wody, energii szalek – 3 940,61 zł., naprawa ciągnika i narzędzi – 1 831,20zł. opłata z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – 3 082,00zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2 637,39 zł. poniesiono na zadania inwestycyjne tj.:

- „Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka ul. Torowej w Wąchocku”.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 829 580,00 zł, wykonanie 375 804,69 zł. tj. 45,30%

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

- Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury – dotacja podmiotowa - 240 000,00 zł,
- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej – dotacja podmiotowa - 135 000,00 zł.

Dokonano wydatków majątkowych na kwotę 804,69 na zadania:

- „Zakup i montaż elementów placu zabaw przy WDK Wielka Wieś” – zadanie realizowane w ramach funduszu sołectwa Wielka Wieś – 463,10 zł.
- „Doposażenie placu zabaw przy WDK Marcinków” – zadanie realizowane w ramach funduszu sołectwa Marcinków – 341,59 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 30.06.2020r. stan zobowiązań wynosił ogółem 262 563,23 zł., w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne stanowią 41 % oraz faktury, których termin płatności przypada na m-c lipiec 2020r.

W I półroczu 2020 nie zaciągnięto nowych kredytów. Przychody w kwocie 2 608 942,26 zł. stanowiły tzw. wolne środki. Spłat wcześniej zaciągniętych kredytów dokonano w kwocie 265 000,00 zł.

Stan zadłużenia wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2020r. wynosi 10 807 454,00 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 30.06.2020 R.

Dochody budżetowe wg źródeł

DOCHODY BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wyk.	% Struktura
Dochody własne	9 577 811,00	4 887 702,22	51,03	31,70
W tym:				
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 463 549,00	2 410 081,24	44,11	15,63
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 375,00	65 020,86	107,70	0,42
Dotacje i dofinansowania	9 956 186,31	5 829 493,31	58,55	37,81
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 370 887,81	1 764 400,81	52,34	11,44
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	803 394,50	507 070,50	63,12	3,29
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	5 357 064,00	2 835 078,00	52,92	18,39
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	424 840,00	722 944,00	170,17	4,69
Subwencje	8 300 511,00	4 700 248,00	56,63	30,49
Subwencja oświatowa	4 766 609,00	2 933 296,00	61,54	19,03
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 533 902,00	1 766 952,00	50,00	11,46
Dochody ogółem	27 834 508,31	15 417 443,53	55,39	100,00

Dochody budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	%Struktura
010	Rolnictwo i leśnictwo	13 047,72	13 264,12	101,66	0,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	104 892,00	41 346,87	39,42	0,27
710	Działalność usługowa	0,00	600,00	0	0
750	Administracja publiczna	87 837,00	113 676,19	129,42	0,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 171,00	31 440,00	97,73	0,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 688 186,00	4 324 207,42	49,77	28,05
758	Różne rozliczenia	8 305 511,00	4 717 407,86	56,8	30,6
801	Oświata i wychowanie	445 812,50	341 187,67	76,53	2,20
852	Pomoc społeczna	564 546,09	337 248,88	59,74	2,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 430,00	38 430,00	100	0,25
855	Rodzina	8 554 075,00	4 481 920,43	52,4	29,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	976 714,09	97,67	6,34
Razem:		27 834 508,31	15 417 443,53	55,39	100,00

Realizacja dochodów podatkowych

Wyszczególnienie	Os. Prawne		Os. Fizyczne		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	1 431 430,00	856 310,62	1 008 548,00	582 632,37	2 439 978,00	1 438 942,99
Podatek rolny	1 754,00	1 038,00	180 587,00	122 182,61	182 341,00	123 220,61
Podatek leśny	191 196,00	94 475,00	11 447,00	8 546,24	202 643,00	103 021,24
Podatek od środków transportowych	115 700,00	59 178,00	89 600,00	34 351,00	205 300,00	93 529,00

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Ogółem dochody podatkowe z tego:	4 231 698,54	338 447,31	0	5 533,00	0
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	85 441,24	0	0	0	0
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 324 640,00	0	0	0	0
podatek rolny	123 220,61	0	0	772,00	0
podatek od nieruchomości	1 438 942,99	338 173,21	0	4 761,00	0
podatek leśny	103 021,24	0	0	0	0
podatek od środków transportowych	93 529,00	44 274,10	0	0	0
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	588,78	0	0	0	0
podatek od czynności cywilnoprawnych	40 326,78	0	0	0	0
wpływy z opłaty skarbowej	10 174,50	0	0	0	0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 813,40	0	0	0	0

Dochody budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 500,00	13 047,72	13 264,12	101,66%
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	13 047,72	13 264,12	101,66%
		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	1 500,00	1 500,00	1 716,40	114,43%
		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	-	11 547,72	11 547,72	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 892,00	104 892,00	41 346,87	39,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 892,00	104 892,00	41 346,87	39,42%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 892,00	7 892,00	576,60	7,31%
		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	23 387,88	63,21%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	-	169,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	-	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	46,62	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	17 166,77	85,83%
710			Działalność usługowa	-	-	600,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	600,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	600,00	0,00%
750			Administracja publiczna	60 919,00	87 837,00	113 676,19	129,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 919,00	66 287,00	31 810,00	47,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	57 919,00	66 287,00	31 810,00	47,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	3 000,00	73 316,19	2443,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	73 316,19	2443,87%
	75056		Spis powszechny i inne	-	18 550,00	8 550,00	46,09%
		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	-	18 550,00	8 550,00	46,09%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 463,00	32 171,00	31 440,00	97,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 463,00	1 463,00	732,00	50,03%
		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	1 463,00	1 463,00	732,00	50,03%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	30 708,00	30 708,00	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	-	30 708,00	30 708,00	100,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 690 046,00	8 688 186,00	4 324 207,42	49,77%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	588,78	0,00%
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-	-	588,78	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 740 080,00	1 740 080,00	1 011 736,42	58,14%
		0310 Podatek od nieruchomości	1 431 430,00	1 431 430,00	856 310,62	59,82%
		0320 Podatek rolny	1 754,00	1 754,00	1 038,00	59,18%
		0330 Podatek leśny	191 196,00	191 196,00	94 475,00	49,41%
		0340 Podatek od środków transportowych	115 700,00	115 700,00	59 178,00	51,15%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	34,80	0,00%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	700,00	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 375 182,00	1 375 182,00	795 734,52	57,86%
		0310 Podatek od nieruchomości	1 008 548,00	1 008 548,00	582 632,37	57,77%
		0320 Podatek rolny	180 587,00	180 587,00	122 182,61	67,66%
		0330 Podatek leśny	11 447,00	11 447,00	8 546,24	74,66%
		0340 Podatek od środków transportowych	89 600,00	89 600,00	34 351,00	38,34%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	2 806,00	56,12%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	40 326,78	50,41%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	1 590,80	0,00%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	3 298,72	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 375,00	109 375,00	106 066,46	96,98%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	10 174,50	67,83%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	16 000,00	11 813,40	73,83%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 375,00	60 375,00	65 020,86	107,70%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	18 000,00	19 037,21	105,76%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	20,49	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 465 409,00	5 463 549,00	2 410 081,24	44,11%
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 435 409,00	5 433 549,00	2 324 640,00	42,78%
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	85 441,24	284,80%
758		Różne rozliczenia	8 212 797,00	8 305 511,00	4 717 407,86	56,80%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 673 895,00	4 766 609,00	2 933 296,00	61,54%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 673 895,00	4 766 609,00	2 933 296,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 533 902,00	3 533 902,00	1 766 952,00	50,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 533 902,00	3 533 902,00	1 766 952,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	17 159,86	343,20%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 445,36	68,91%

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	13 714,50	0,00%
801		Oświata i wychowanie	206 494,00	445 812,50	341 187,67	76,53%
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	152 840,00	152 323,76	99,66%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	8 443,23	84,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	311,53	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	729,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
	2057	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	-	125 642,59	125 642,59	100,00%
	2059	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	-	9 197,41	9 197,41	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 498,00	80 937,00	37 438,00	46,26%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	856,00	28,53%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 774,00	4 774,00	-	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 724,00	73 163,00	36 582,00	50,00%
	80104	Przedszkola	113 996,00	113 853,00	53 960,41	47,39%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	1 920,00	12,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 213,00	14 213,00	9 721,41	68,48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 783,00	84 640,00	42 319,00	50,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	63 732,50	63 732,50	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	63 732,50	63 732,50	100,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	1 435,00	718,00	50,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	1 435,00	718,00	50,03%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	33 015,00	33 015,00	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	-	33 015,00	33 015,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	555 574,00	564 546,09	337 248,88	59,74%

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	35 636,00	35 636,00	16 030,00	44,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 636,00	35 636,00	16 030,00	44,98%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	75 109,00	75 109,00	70 774,00	94,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 109,00	75 109,00	70 774,00	94,23%
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	70,09	70,09	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	-	70,09	70,09	100,00%
85216		Zasiłki stałe	299 443,00	299 443,00	189 966,86	63,44%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	516,00	516,00	402,86	78,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 927,00	298 927,00	189 564,00	63,41%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 660,00	50 244,00	25 361,19	50,48%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	179,19	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	61,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 660,00	50 244,00	25 121,00	50,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 648,00	29 966,00	18 430,74	61,51%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	3 935,27	39,35%
	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	11 648,00	19 966,00	14 488,00	72,56%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	7,47	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 078,00	74 078,00	15 800,00	21,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 078,00	74 078,00	15 800,00	21,33%
85295		Pozostała działalność	-	-	816,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	816,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	38 430,00	38 430,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	38 430,00	38 430,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	38 430,00	38 430,00	100,00%
855		Rodzina	8 553 108,00	8 554 075,00	4 481 920,43	52,40%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 359 564,00	5 359 564,00	2 835 078,00	52,90%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	-	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	-	0,00%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 357 064,00	5 357 064,00	2 835 078,00	52,92%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 930 655,00	2 930 655,00	1 612 489,43	55,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	230,00	20,11	8,74%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 801,12	56,02%
	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	2 925 425,00	2 925 425,00	1 599 127,00	54,66%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	10 541,20	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	-	967,00	45,00	4,65%
	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	-	967,00	45,00	4,65%
85504		Wspieranie rodziny	210 103,00	210 103,00	-	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	210 103,00	210 103,00	-	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	52 786,00	52 786,00	34 308,00	64,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 786,00	52 786,00	34 308,00	64,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 000,00	1 000 000,00	976 714,09	97,67%
90002		Gospodarka odpadami	700 000,00	700 000,00	383 165,10	54,74%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	381 746,66	54,54%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	788,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	630,44	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	290 000,00	290 761,02	100,26%
	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	-	290 000,00	290 761,02	100,26%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	297 342,98	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	-	-	297 342,98	0,00%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 424,87	54,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 424,87	54,25%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	-	-	20,12	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produkcyjnej	-	-	20,12	0,00%
Razem				27 096 793,00	27 834 508,31	15 417 443,53	55,39%

II. WYDATKI WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2020 R.

Wydatki budżetowe dane podstawowe

WYDATKI BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania	% Struktura
Wydatki majątkowe	2 297 266,00	26 046,55	1,13	0,20
Wydatki bieżące	26 407 242,31	13 050 918,42	49,42	99,80
w tym:				
Wynagrodzenia i pochodne	11 164 187,00	5 869 871,11	52,58	44,89
Dotacje na zadania bieżące	770 000,00	375 000,00	48,70	2,87
Obsługa długu (odsetki)	520 000,00	124 118,07	23,87	0,95
WYDATKI OGÓŁEM	28 704 508,31	13 076 964,97	45,56	100

Wydatki budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	%Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	190 194,72	14 489,55	7,62	0,11
600	Transport i łączność	897 296,00	53 966,47	6,01	0,41
630	Turystyka	9 000,00	403,80	4,49	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	213 660,00	41 569,80	19,46	0,32
710	Działalność usługowa	157 200,00	7 040,00	4,48	0,05
750	Administracja publiczna	3 605 266,00	1 767 025,51	49,01	13,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 171,00	3 853,00	11,98	0,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	736 750,00	104 425,17	14,17	0,8
757	Obsługa długu publicznego	520 000,00	124 118,07	23,87	0,95
758	Różne rozliczenia	137 882,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	9 467 307,50	4 793 869,97	50,64	36,66
851	Ochrona zdrowia	142 875,00	8 286,81	5,8	0,06
852	Pomoc społeczna	1 431 911,09	840 962,38	58,73	6,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 030,00	42 892,40	97,42	0,33
855	Rodzina	8 616 110,00	4 484 628,34	52,05	34,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 669 775,00	413 629,01	24,77	3,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	829 580,00	375 804,69	45,3	2,88
926	Kultura fizyczna i sport	3 500,00	0,00	0	0
	Razem:	28 704 508,31	13 076 964,97	45,56	100

Wydatki budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	255 447,00	190 194,72	14 489,55	7,62%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	251 800,00	175 000,00	608,50	0,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	549,50	68,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	173 200,00	59,00	0,03%
	01030		Izby rolnicze	3 647,00	3 647,00	2 333,33	63,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 647,00	3 647,00	2 333,33	63,98%
	01095		Pozostała działalność	-	11 547,72	11 547,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	226,43	226,43	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	11 321,29	11 321,29	100,00%
600			Transport i łączność	899 156,00	897 296,00	53 966,47	6,01%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 400,00	1 400,00	1 193,60	85,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 193,60	85,26%
	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	391 000,00	391 000,00	5 758,40	1,47%
		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	385 000,00	385 000,00	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	332 250,00	330 390,00	44 534,79	13,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	6 771,81	16,93%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	710,00	0,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	138 140,00	35 806,88	25,92%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 250,00	1 250,00	1 246,10	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	130 000,00	130 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	-	0,00%
	60095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	2 479,68	20,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 295,18	22,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	184,50	92,25%
630			Turystyka	9 000,00	9 000,00	403,80	4,49%
	63095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	403,80	4,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	389,80	38,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	14,00	0,47%
		4810	Rezerwy	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 660,00	213 660,00	41 569,80	19,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 660,00	213 660,00	41 569,80	19,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	43,02	1,72%

	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	29 532,32	42,19%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 629,99	53,15%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	480,00	9,60%
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	100,00	50,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	239,00	47,80%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 260,00	61 260,00	545,47	0,89%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	-	0,00%
710		Działalność usługowa	157 200,00	157 200,00	7 040,00	4,48%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	146 200,00	146 200,00	4 930,00	3,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	26 200,00	4 930,00	18,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	-	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	2 110,00	21,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 110,00	21,10%
	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%
750		Administracja publiczna	3 582 509,00	3 605 266,00	1 767 025,51	49,01%
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 919,00	66 287,00	31 810,00	47,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 049,33	54 149,30	25 022,74	46,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 331,34	2 331,34	2 331,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 443,98	9 700,63	4 408,77	45,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94,35	105,73	47,15	44,59%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 200,00	184 200,00	89 498,36	48,59%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 200,00	173 200,00	86 100,00	49,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	202,20	20,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	3 196,16	35,51%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 842 850,00	2 852 579,00	1 437 572,18	50,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	9 341,42	62,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 650,00	1 923 650,00	877 738,82	45,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 700,00	133 700,00	131 673,63	98,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 760,00	345 701,00	171 597,71	49,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 540,00	49 540,00	17 995,75	36,33%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	318,00	10,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 059,00	32 468,62	54,06%
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	24 491,22	54,42%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	1 040,40	8,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	375,00	15,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	127 500,00	86 545,24	67,88%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	10 043,86	50,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	1 887,37	18,87%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	-	0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	10 126,64	72,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	61 729,00	54 052,00	87,56%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	-	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	697,41	69,74%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	7 179,09	35,90%
75056		Spis powszechny i inne	-	18 550,00	8 550,00	46,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15 367,21	7 008,80	45,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 641,62	1 204,81	45,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	301,17	96,39	32,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	37,40	37,40	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	202,60	202,60	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	54 000,00	2 560,01	4,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 830,00	1 830,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 170,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	44 000,00	730,01	1,66%
75095		Pozostała działalność	427 540,00	429 650,00	197 034,96	45,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 319,79	57,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	16 800,00	8 200,00	48,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 600,00	273 600,00	118 283,46	43,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 467,70	95,16%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	9 748,00	38,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 670,00	48 670,00	22 483,29	46,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 970,00	6 970,00	1 797,65	25,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 280,00	78,50%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	630,00	21,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 076,47	40,76%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	846,36	10,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	13 110,00	11 720,00	89,40%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	182,24	18,22%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 463,00	32 171,00	3 853,00	11,98%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 463,00	1 463,00	732,00	50,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223,00	1 249,00	624,84	50,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	214,00	107,16	50,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	-	-	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	30 708,00	3 121,00	10,16%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	16 250,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 396,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	124,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9 715,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 121,00	3 121,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	102,00	-	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 750,00	736 750,00	104 425,17	14,17%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	492 550,00	662 550,00	56 532,72	8,53%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	7 500,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	98,00	-	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	6 516,95	43,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	1 234,00	617,22	50,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	118,00	58,80	49,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	7 200,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	12 770,32	55,52%
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 500,00	6 949,87	59,20%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 900,00	7 502,54	94,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 600,00	4 041,34	72,17%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	265,68	33,21%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	9 410,00	56,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	350 000,00	-	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	202 500,00	-	
	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	73 100,00	73 100,00	47 892,45	65,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	25 900,00	25 757,46	99,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	800,00	134,99	16,87%
	4810	Rezerwy	72 000,00	24 400,00	-	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	22 000,00	22 000,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	520 000,00	520 000,00	124 118,07	23,87%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	520 000,00	124 118,07	23,87%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00	520 000,00	124 118,07	23,87%
758		Różne rozliczenia	150 000,00	137 882,00	-	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	137 882,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	150 000,00	137 882,00	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 045 275,00	9 467 307,50	4 793 869,97	50,64%
	80101	Szkoły podstawowe	6 494 189,00	6 772 572,00	3 433 058,90	50,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 800,00	245 800,00	122 978,32	50,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 104 182,00	4 150 890,00	2 081 813,05	50,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 380,00	335 380,00	326 657,05	97,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 371,00	783 371,00	434 442,59	55,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112 130,00	112 130,00	42 663,11	38,05%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	12 400,00	5 583,00	45,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	20 005,54	46,52%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	17 500,00	41,20	0,24%

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	125 642,59	50 381,93	40,10%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	11 357,41	9 150,07	80,56%
	4260	Zakup energii	217 400,00	217 400,00	139 869,65	64,34%
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	11 204,71	40,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	229,00	4,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 720,00	61 720,00	16 963,37	27,48%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00	3 019,13	39,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	236,52	6,39%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 356,93	53,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 186,00	204 861,00	162 313,73	79,23%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	20,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 400,00	150,00	2,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	390 000,00	-	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 120,00	460 559,00	240 926,01	52,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 901,00	21 901,00	9 976,57	45,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 174,00	298 613,00	150 009,88	50,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 645,00	27 645,00	21 511,12	77,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 990,00	55 990,00	30 988,58	55,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 440,00	8 440,00	3 305,00	39,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 150,00	1 075,26	50,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	23 700,00	23 700,00	10 384,61	43,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	50,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	664,99	95,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	3 000,00	795,00	26,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 220,00	16 220,00	12 165,00	75,00%
80104		Przedszkola	604 030,00	602 997,00	366 196,83	60,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	12 752,55	49,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	359 857,00	215 068,50	59,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	27 300,00	23 516,08	86,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	40 395,72	56,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	3 863,51	38,64%
	4190	Nagrody konkursowe	-	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 700,00	1 852,24	24,06%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 212,62	81,42%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	50,00	20,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 100,00	134,00	4,32%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 890,00	57 000,00	40 401,61	70,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	15 750,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	-	0,00%

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	3 890,00	1 280,90	32,93%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	3 890,00	1 280,90	32,93%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	143 000,00	123 840,00	32 688,74	26,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	123 840,00	32 688,74	26,40%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 990,00	37 990,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 990,00	37 990,00	-	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	426 528,00	507 585,50	216 887,57	42,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 509,00	319 509,00	153 202,06	47,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	23 200,00	21 965,42	94,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 550,00	55 550,00	29 344,31	52,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 966,00	6 966,00	2 137,81	30,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	38 732,50	305,97	0,79%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	29 500,00	500,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	50,00	11,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	3 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 813,00	11 138,00	9 382,00	84,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	17 000,00	-	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 933,00	37 549,00	10 947,78	29,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	394,78	30,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	23 616,00	5 883,60	24,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 530,00	2 530,00	932,25	36,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	1 283,50	27,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	109,86	7,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	1 170,00	651,03	55,64%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	673,00	673,00	672,76	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	1 360,00	1 020,00	75,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	609 904,00	658 729,00	403 397,24	61,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00	31 200,00	17 361,76	55,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 353,00	429 178,00	244 455,31	56,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 153,00	37 153,00	32 150,29	86,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 865,00	71 865,00	51 094,80	71,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 820,00	9 820,00	6 218,08	63,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 000,00	2 862,60	57,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 807,00	11 807,00	3 576,85	30,29%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	-	0,00%

	4260	Zakup energii	16 737,00	16 737,00	16 507,52	98,63%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	986,00	98,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 345,03	16,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 669,00	34 669,00	26 839,00	77,41%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	33 015,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	326,87	-	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	32 688,13	-	0,00%
80195		Pozostała działalność	235 581,00	228 581,00	88 486,00	38,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 995,00	18 995,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	-	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	900,00	700,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 300,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 900,00	300,00	15,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 186,00	88 186,00	88 186,00	100,00%
	4810	Rezerwy	120 000,00	115 000,00	-	0,00%
851		Ochrona zdrowia	142 875,00	142 875,00	8 286,81	5,80%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	80 000,00	80 000,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	-	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	18 000,00	4 860,00	27,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	4 860,00	27,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 375,00	42 375,00	3 426,81	8,09%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	990,00	33,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	186,81	12,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 875,00	14 875,00	1 150,00	7,73%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 100,00	36,67%
	85195	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%
852		Pomoc społeczna	1 317 539,00	1 431 911,09	840 962,38	58,73%
	85202	Domy pomocy społecznej	174 000,00	279 400,00	200 326,12	71,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	92 300,00	61 047,60	66,14%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 300,00	187 100,00	139 278,52	74,44%
	85203	Ośrodki wsparcia	2 200,00	2 200,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	-	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	861,00	861,00	153,00	17,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	103,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	153,00	34,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308,00	308,00	-	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	35 636,00	35 636,00	15 795,31	44,32%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 636,00	35 636,00	15 795,31	44,32%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 509,00	100 509,00	72 607,14	72,24%
	3110	Świadczenia społeczne	95 509,00	95 509,00	72 607,14	76,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 070,09	1 555,67	38,22%
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 068,73	1 554,35	38,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1,36	1,32	97,06%
85216		Zasiłki stałe	299 443,00	299 443,00	187 161,33	62,50%
	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	516,00	516,00	402,86	78,07%
	3110	Świadczenia społeczne	298 927,00	298 927,00	186 758,47	62,48%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	516 868,00	517 173,00	281 827,14	54,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	988,69	44,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 651,00	353 235,00	180 629,69	51,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 595,00	29 595,00	28 348,94	95,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 188,00	65 188,00	36 226,22	55,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 150,00	9 150,00	4 071,27	44,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	4 200,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 972,00	4 972,00	2 963,48	59,60%
	4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	9 238,00	9 238,00	5 435,98	58,84%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	429,00	429,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 630,00	14 300,00	7 206,33	50,39%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	1 800,00	1 800,00	884,10	49,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 791,00	3 512,00	1 512,64	43,07%
	4430	Różne opłaty i składki	1 128,00	1 128,00	516,60	45,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 374,00	9 690,00	7 848,20	80,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	572,00	586,00	586,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	409,00	15,73%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 944,00	73 541,00	42 169,97	57,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	168,58	30,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 560,00	40 560,00	20 016,00	49,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,00	2 754,00	2 670,36	96,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020,00	7 020,00	3 937,02	56,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	990,00	555,81	56,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 648,00	19 966,00	13 537,50	67,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	122,00	81,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 551,00	1 162,70	74,96%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	109 078,00	109 078,00	38 006,70	34,84%

		3110	Świadczenia społeczne	109 078,00	109 078,00	38 006,70	34,84%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	1 360,00	13,60%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	1 360,00	13,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	44 030,00	42 892,40	97,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	44 030,00	42 892,40	97,42%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	44 030,00	42 892,40	97,42%
855			Rodzina	8 615 143,00	8 616 110,00	4 484 628,34	52,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 359 564,00	5 359 564,00	2 829 551,47	52,79%
		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	-	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 309 037,00	5 309 037,00	2 806 793,24	52,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	37 800,00	18 900,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 600,00	6 600,00	3 277,26	49,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	927,00	927,00	385,97	41,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	195,00	19,50%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	-	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 930 655,00	2 930 655,00	1 589 173,81	54,23%
		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	5 000,00	5 000,00	2 801,12	56,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	614,00	614,00	337,16	54,91%
		3110	Świadczenia społeczne	2 664 096,00	2 664 096,00	1 439 506,02	54,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 936,00	52 936,00	27 829,53	52,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 625,00	7 625,00	7 491,07	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	185 217,00	185 217,00	105 685,69	57,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 485,00	1 485,00	863,34	58,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 804,00	1 804,00	98,88	5,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 554,00	5 997,00	1 350,17	22,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	888,00	888,00	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	162,00	162,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	3 101,00	2 325,40	74,99%
		4580	Pozostałe odsetki	230,00	230,00	19,23	8,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	866,20	66,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	967,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	500,00	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	88,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	13,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	366,00	-	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	261 300,00	261 300,00	27 908,98	10,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205,00	205,00	168,58	82,23%
		3110	Świadczenia społeczne	202 200,00	202 200,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 504,00	42 504,00	19 348,80	45,52%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 531,09	97,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 181,00	8 181,00	3 797,04	46,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 107,00	1 107,00	536,06	48,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	405,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	1 727,00	364,71	21,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 551,00	1 162,70	74,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	-	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	10 838,00	10 838,00	4 079,25	37,64%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 838,00	10 838,00	4 079,25	37,64%
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	52 786,00	52 786,00	33 914,83	64,25%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 786,00	52 786,00	33 914,83	64,25%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 692 696,00	1 669 775,00	413 629,01	24,77%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 850,00	31 650,00	4 800,80	15,17%
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	1 825,10	26,07%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	387,63	6,46%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 809,21	18,09%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	850,00	850,00	778,86	91,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 800,00	-	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	700 000,00	700 279,00	243 239,30	34,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	18 000,00	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	7 700,00	7 700,00	2 646,00	34,36%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 690,00	6 715,00	3 609,36	53,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	960,00	515,98	53,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	642 190,00	642 190,00	213 647,48	33,27%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	210,48	23,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 279,00	1 550,00	68,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	475,00	-	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	18 419,77	61,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 444,36	48,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	16 975,41	62,87%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00	37 000,00	6 387,25	17,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 549,35	37,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	463,00	23,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	374,90	1,87%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	728 646,00	698 646,00	88 689,55	12,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	240,90	4,82%
	4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	70 350,09	21,98%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	-	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	53 646,00	53 646,00	15 461,17	28,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	290 000,00	2 637,39	0,91%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	136 200,00	136 200,00	52 092,34	38,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	4 594,25	27,03%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 940,61	39,41%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 831,20	9,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	38 644,28	44,94%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 200,00	3 200,00	3 082,00	96,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	794 580,00	829 580,00	375 804,69	45,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	592 080,00	592 080,00	240 804,69	40,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	240 000,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 580,00	7 580,00	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	67 000,00	804,69	1,20%
	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%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	35 000,00	-	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	35 000,00	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	-	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	3 500,00	3 500,00	-	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 500,00	3 500,00	-	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
Razem:				27 966 793,00	28 704 508,31	13 076 964,97	45,56%

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 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 sieci kanału sanitarnego w ul. Młyńskiej na działce nr ew. 99 w m. Parszów gm. Wąchock oraz na działce nr ew. 3287 w m. Majków, gm. Skarżysko-Kościelne.	181 368,00	173 200,00	59,00	UMiG w Wąchocku
2	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. "Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42"	32 506,00	32 506,00	0,00	UMiG w Wąchocku
3	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ul. Słoneczna, ul. Polna - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
4	Budowa odcinka wodociągu w m. Wąchock ul. Wygoda	14 424,00	6 800,00	0,00	UMiG w Wąchocku
5	Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka ul. Torowej w Wąchocku	305 978,00	280 000,00	2 637,39	UMiG w Wąchocku
	wydatki majątkowe	564 276,00	522 506,00	2 696,39	
	Ogółem	564 276,00	522 506,00	2 696,39	x

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan i wykonanie wydatków stan na 30.06.2020r.		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego dla zadania: Dokumentacja techniczna budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 0578T- ul. Kamieniczki w Parszowie	25 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
2	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock -Siekierno- Leśna- wykonanie chodnika w pasie drogowym.	360 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
3	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej Wielka Wieś-Osiedle oraz budowy drogi wewnętrznej na działce nr ew. 1320/19.	20 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
4	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 483/2 w Marcinkowie	130 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
5	700	70005	Zadaszenie nad przejściem między wiatami na działce nr ew. 1545/1 w Parszowie	25 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
6	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	40 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
7	700	70005	Wykonanie placu zabaw wraz z podbudową na działce gminnej przy Szkole Podstawowej w Parszowie	36 260,00	545,47	UMiG w Wąchocku
8	754	75412	Dotacja na zakup specjalnego wentylatora oddymiającego- dofinansowanie	2 500,00	0,00	UMiG w Wąchocku
9	754	75412	Rozbudowa budynku OSP o część garażową na działce nr ew. 2348/3, 2348/2 przy ul. Kościelnej w Wąchocku	350 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
10	754	75412	Dotacja na zakup samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi	200 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
11	754	75421	Dotacja celowa dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach przekształconego w jednoimienny szpital zakaźny na zakup sprzętu pomocowego w walce z epidemią koronawirusa (zakup myjni- dezynfektora do obuwia wraz z zgrzewarką do rękawów papierowo-foliowych)	22 000,00	22 000,00	PZOZ Starachowice
12	801	80101	Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Parszowie w zakresie sanitariatów	340 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku

13	801	80101	Wykonanie odwodnienia budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku	50 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
14	801	80148	Zakup pieca konwekcyjnego z podstawą i pochłaniaczem dla Szkoły Podstawowej w Parszowie	17 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
15	851	85121	Dokumentacja techniczna budowy Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na działce nr ew. 2398/3 przy ulicy Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką istniejących budynków magazynowych	80 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
16	900	90015	Dokumentacja techniczna budowy sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 504/2 w Marcinkowie	10 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
17	921	92109	Zakup i montaż elementów placu zabaw przy WDK Wielka Wieś	38 681,00	463,10	UMiG w Wąchocku
18	921	92109	Doposażenie placu zabaw przy WDK Marcinków	28 319,00	341,59	UMiG w Wąchocku
Ogółem				1 774 760,00	23 350,16	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dz.	Rozdział	§	z tego:										z tego:					
			Wydatki bieżące					Wydatki jednostek budżetowych					Wydatki majątkowe			w tym:		
			plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
010	01095		11 547,72	11 547,72	11 547,72	0,00	11 547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010	01095	2010	11 547,72	11 547,72	11 547,72	0,00	11 547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			11 547,72															
		4300		226,43	226,43	0,00	226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430		11 321,29	11 321,29	0,00	11 321,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				11 321,29	11 321,29	0,00	11 321,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75011		66 287,00	66 287,00	66 287,00	66 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75011	2010	31 810,00	31 810,00	31 810,00	31 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			66 287,00															
			31 810,00															
		4010		54 149,30	54 149,30	54 149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				25 022,74	25 022,74	25 022,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040		2 331,34	2 331,34	2 331,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 331,34	2 331,34	2 331,34	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 2020 r.

Nazwa zadania	Dz.	Roz.	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:										w tym:			
						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 na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne		w tym:	
						plan	wykonanie	plan	wykonanie							plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		417 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 506,00	417 506,00	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 Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42"	600	60013	0,00		32 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 506,00	32 506,00	0,00	0,00		

Dotacje podmiotowe w 2020 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	500 000	240 000,00
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	200 000	135 000,00
Ogółem				700 000	375 000,00

Dotacje celowa w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					439 506	22 000
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 0582T Wąchock –Siekierno –Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym	Powiat Starachowicki	360 000	0,00
3	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego dla zadania: Dokumentacja techniczna budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 0578T- ul. Kamieniczki w Parszowie	Powiat Starachowicki	25 000	0,00

4	754	75421	Dotacja celowa dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach przekształconego w jednoimienny szpital zakaźny na zakup sprzętu pomocowego w walce z epidemią koronawirusa (zakup myjni -dezynfektora do obuwia wraz z zgrzewarką do rękawów papierowo-foliowych).	Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Starachowicach	22 000	22 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					272 500	0
5	754	75412	Dotacja na zakup samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi	OSP Wielka Wieś	200 000	0,00
6	754	75412	Zakup specjalnego wentylatora oddymiającego- dofinansowanie	OSP Wielka Wieś	2 500	0,00
7	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego- dofinansowanie	OSP Parszów	2 500	0,00
8	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego- dofinansowanie	OSP Wąchock	2 500	0,00
9	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego- dofinansowanie	OSP Marcinków	2 500	0,00
10	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	20 000	0,00
11	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	0,00
12	921	92120	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	na podstawie uchwały Rady Miejskiej	35 000	0,00
13	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	0,00
14	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	0,00
Ogółem					712 006	22 000

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

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

Plan i wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2019 r.

I	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	89 000,00	89 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	12 213,50	9 153,41	3 060,09
2	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	80148	plan	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	10 494,00	9 713,56	780,44
3	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	80148	plan	0,00	230 400,00	230 400,00	0,00
				wykonanie	0,00	32 385,50	26 009,61	6 375,89
Ogółem				plan	0,00	419 400,00	419 400,00	0,00
				wykonanie	0,00	55 093,00	44 876,58	10 216,42

Środki wykorzystano na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych.

Wydatki w 2020 roku w dziale 801- Oświata i wychowanie

Jednostki/rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	1 726 430,00	857 560,88	49,67
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	1 481 588,00	764 870,76	51,63
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	3 035 554,00	1 751 095,26	57,69
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	546 000,00	59 532,00	10,90
Ogółem r.80101	6 789 572,00	3 433 058,90	50,56
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	272 061,00	149 473,60	54,94
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	185 498,00	90 657,41	48,87
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	3 000,00	795,00	26,50
Ogółem r.80103	460 559,00	240 926,01	52,31
Rozdział 80104- Przedszkola			
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	545 997,00	325 795,22	59,67
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	57 000,00	40 401,61	70,88
Ogółem r.80104	602 997,00	366 196,83	60,73
Rozdział 80106-Inne formy wychowania przedszkolnego			
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	3 890,00	1 280,90	32,93
Ogółem r. 80106	3 890,00	1 280,90	32,93
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół			
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	123 840,00	32 688,74	26,40
Ogółem r.80113	123 840,00	32 688,74	26,40
Rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	37 990,00	0,00	0,00
Ogółem r.80146	37 990,00	0,00	0,00
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	82 100,00	38 867,56	47,34
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	97 643,00	49 259,61	50,45
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	247 110,00	128 760,40	52,11
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	63 732,50	0,00	0,00
Ogółem r.80148	490 585,50	216 887,57	44,21
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	20 359,00	6 501,64	31,93
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	17 190,00	4 446,14	25,86
Ogółem r.80149	37 549,00	10 947,78	29,16

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	74 185,00	27 975,85	37,71
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	360 860,00	258 275,65	71,57
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	223 684,00	117 145,74	52,37
Ogółem r. 80150	658 729,00	403 397,24	61,24
Rozdział 80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	18 608,19	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	7 434,33	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Parszowie	6 972,48	0,00	0,00
Ogółem r. 80153	33 015,00	0,00	0,00
Rozdział 80195-Pozostała działalność			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	23 510,00	23 510,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	5 000,00	5 000,00	100,00
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	59 676,00	59 676,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	140 395,00	300,00	0,21
Ogółem r. 80195	228 581,00	88 486,00	38,71
Dział 801- Oświata i wychowanie			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	2 185 258,48	1 097 387,89	50,22
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	2 158 382,33	1 174 565,07	54,42
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	4 147 819,19	2 386 918,76	57,55
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	975 847,50	134 998,25	13,83
Ogółem d. 801	9 467 307,50	4 793 869,97	50,64

Wydatki budżetowe placówek oświatowych stan na 30.06.2020 roku

Dział	Rozdział	Wydatki budżetowe	Szkoła Podstawowa w Parszowie	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	Zespół Placówek Oświatowych
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	1 097 387,89	1 174 565,07	2 386 918,76
	80101	Szkoły podstawowe	857 560,88	764 870,76	1 751 095,26
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	620 023,35	546 809,81	1 247 219,94
		pochodne od wynagrodzeń	112 066,99	102 459,75	262 578,96
		zakup materiałów i wyposażenia	5 997,10	4 966,99	9 041,45
		zakup pomocy dydaktycznych	0,00	41,20	0,00
		zakup usług remontowych	3 001,11	1 999,50	6 204,10
		zakup energii/energia, woda,gaz/	39 074,29	27 138,27	73 657,09
		usługi internetowe i telefoniczne	579,08	769,72	1 628,34
		zakup usług zdrowotnych	129,00	0,00	100,00
		zakup usług pozostałych	6 426,93	3 369,66	7 166,78
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	38 653,45	48 031,36	75 628,92
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 473,60	90 657,41	0,00
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	105 322,82	66 198,18	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	20 457,08	13 836,50	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	532,32	542,94	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	6 623,00	5 542,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	325 795,22
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	238 584,58
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	44 259,23
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	15 750,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	38 867,56	49 259,61	128 760,40
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	32 546,91	39 422,17	103 198,40
		pochodne od wynagrodzeń	4 529,75	6 969,44	19 982,93
		zakup materiałów i wyposażenia	46,90	0,00	259,07
		zakup usług remontowych	0,00	0,00	500,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 744,00	2 868,00	4 770,00
	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	6 501,64	4 446,14

		wydatki m.in na:			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	4 161,75	2 654,10
		poходne od wynagrodzeń	0,00	784,99	608,37
		zakup energii/energia, woda,gaz/	0,00	0,00	0,00
		zakup usług pozostałych	0,00	672,76	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	1 020,00
	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	27 975,85	258 275,65	117 145,74
		wydatki m.in na:			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	20 778,27	173 420,26	85 269,67
		poходne od wynagrodzeń	3 829,05	34 972,26	18 511,57
		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 576,85	0,00
		Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00
		zakup usług remontowych	0,00	986,00	0,00
		zakup energii/energia, woda,gaz/	0,00	16 507,52	0,00
		zakup usług pozostałych	600,00	1 345,03	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 862,00	17 339,00	7 638,00
	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	23 510,00	5 000,00	59 676,00
		wydatki m.in na:			
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	0,00	0,00
		odpis na ZFŚŚ nauczycieli emerytów	23 510,00	5 000,00	59 676,00
Ogółem wydatki placówek oświatowych			1 097 387,89	1 174 565,07	2 386 918,76

III PRZYCHODY, ROZCHODY I STAN ZADŁUŻENIA GMINY

w/g stanu na 30.06.2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.	Kwota wykonania 2020 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 975 000	2 608 942,26
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000	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	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	§ 905		19 882,52
7	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	475 000,00	2 589 059,74
8	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
9	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		0,00
10	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944		0,00
Rozchody ogółem:			1 105 000,00	265 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 105 000,00	265 000,00
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 30.06.2020 roku

Lp.	Podmiot w którym zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Data zaciągnięcia	Nr umowy	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Zadłużenie nominalne (kwota kredytu /pożyczki)	Stan zadłużenia na 31.12.2019	Przychody w 2020 r.	Rozchody w 2020 r.	Stan zadłużenia na 30.06.2020
1	BS Wąchock	27.10.2011	39-30001-10-51-31 KR-11-00637	Ogółem w tym	3 134 318,00	1 708 318,00	0,00	140 000,00	1 568 318,00
				1. zadania inwestycyjne	1 993 914,00	567 914,00	0,00	140 000,00	427 914,00
2	PKO BP	26.11.2012	44 1020 2629 0000 9896 0071 8759	2.splata 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	2 145 605,00	0,00	0,00	2 145 605,00
3	BS Wąchock	02.12.2013	39-30001-10-51-12 KR-13-00632	1. zadania inwestycyjne	1 618 951,00	38 951,00	0,00	0,00	38 951,00
				2.splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 106 654,00	2 106 654,00	0,00	0,00	2 106 654,00
4	BS Wąchock	05.12.2014	39-30001-10-51-13 KR-14-00428	Ogółem w tym	3 728 531,00	3 218 531,00	0,00	125 000,00	3 093 531,00
				1. zadania inwestycyjne	2 735 856,00	2 225 856,00	0,00	125 000,00	2 100 856,00
5	BS Wąchock	23.08.2018	39-30001-10-51-13 KR-18-00251	2.splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	992 675,00	992 675,00	0,00	0,00	992 675,00
				Ogółem w tym	2 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
				Ogółem w tym	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
				1.zadania inwestycyjne	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	925 000,00
				2.splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	675 000,00
Razem:					11 072 454,00	11 072 454,00	0,00	265 000,00	10 807 454,00

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

Raty kredytów spłata 30.06.2020	Raty pożyczek spłata 30.06.2020	Odsetki wykon. 30.06.2020	Razem (1+2+3)	Planowane dochody 2020	Relacja (4:5) %
1	2	3	4	5	6
265 000,00	0,00	124 118,07	389 118,07	27 834 508,31	1,40

Wąchock, dnia 26.08.2020

SKARBNIK GMINY
B. Prandzyk
mgr Beata Prandzyk

BURMISTRZ
J. Samela
mgr Jarosław Samela

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WĄCHOCK NA LATA 2020-2032
WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2020 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąchock (zwana dalej WPF) uchwalona została przez Radę Miejską w Wąchocku dnia 28 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XV/99/2019 i obejmuje lata 2020-2032. 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 XX/124/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku).

I. Kształtowanie się WPF.

Szczegółowe informacje dotyczące kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej - realizacji budżetu i wielkości wskaźników w roku 2020 według stanu na dzień 30.06.2020 roku zawiera Załącznik Nr 1.

Z przedstawionych danych wynika, że wykonanie dochodów za I półrocze br. wynosi 15 417 452,53 i stanowi 55,39 % planu. Wykonanie dochodów majątkowych stanowi 182,42%, natomiast wykonanie dochodów bieżących 53,87%. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 13 076 964,97 zł, co stanowi 45,56%, w tym bieżące 49,42% oraz majątkowe 1,13%.

Wydatki na obsługę długu stanowią 23,87% planu – stawka odniesienia WIBOR kształtowała się w I półroczu na niższym poziomie niż przewidywano. Przychody stanowią tzw. wolne środki w kwocie 2 589 059,74 oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 19 882,52. 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 2 340 487,56 zł. przy planowanym na 31.12.2020 r. deficycie w wysokości – 870 000 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

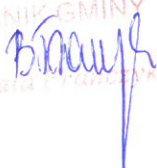
niemiarodajne. Korzystne jest, aby wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do bieżących było na jak najwyższym poziomie.

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich

W przypadku zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2020 r. wydatki poniesione w I półroczu wynoszą 26 046,55 zł., co stanowi 1,13 % planowanych wydatków na te zadania w roku 2020.. 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 30.06.2020 r. zawiera Załącznik Nr 2.

Wąchock, dnia 27.08.2020 r.

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Francuska

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na dzień 30.06.2020r.

Ip.	Wyszczególnienie	Plan 2020 wg WPF na 30.06.2020 (uchwała RM. Nr XX/124/2020 z dnia 30.06.2020)	I półrocze 2020 (wykonanie 30.06.2020)	% wykonania
1	2	3	4	5
I	Dochody	27 834 508,31	15 417 452,53	55,39
<i>a</i>	<i>bieżące</i>	27 504 508,31	14 815 465,03	53,87
	w tym			
	środki z U.E.	134 840,00	134 840,00	100,00
	dochody z tytułu udziału we wpł. z pod. doch. od osób fizycznych	5 433 549,00	2 324 640,00	42,78
	dochody z tytułu udziału we wpł. z pod. doch. od osób prawnych	30 000,00	85 441,24	284,80
	subwencje ogólne	8 300 511,00	4 700 248,00	56,63
	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	9 666 186,31	5 241 386,31	54,22
	pozostałe dochody bieżące	4 074 262,00	2 463 749,48	60,47
	w tym: podatek od nieruchomości	2 439 978,00	1 438 942,99	58,97
<i>b</i>	<i>majątkowe</i>	330 000,00	601 987,50	182,42
	w tym			
	sprzedaż majątku	40 000,00	-	-
	dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	290 000,00	601 818,50	207,52
	w tym środki z U.E.	290 000,00	588 104,00	202,79
II	Wydatki	28 704 508,31	13 076 964,97	45,56
<i>a</i>	<i>bieżące</i>	26 407 242,31	13 050 918,42	49,42
	w tym			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 164 187,00	5 869 871,11	52,58
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	-	-	-
	obsługa długu	520 000,00	124 118,07	23,87
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	-	-	-
<i>b</i>	<i>majątkowe</i>	2 297 266,00	26 046,55	1,13
	w tym			
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	522 506,00	2 696,39	0,52
	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	-	-	-

lp.	Wyszczególnienie		Plan 2020 wg WPF na 30.06.2020 (uchwała RM. Nr XX/124/2020 z dnia 30.06.2020)	I półrocze 2020 (wykonanie 30.06.2020)	% wykonania
III	Przychody		1 975 000,00	2 608 942,26	132,10
a	zaciągany dług		1 500 000,00	-	x
	w tym	pożyczki	-	-	x
		kredyty	1 500 000,00	-	x
		emisja obligacji	-	-	x
b	spłata udzielonych pożyczek		-	-	x
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		-	-	x
d	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		-	19 882,52	x
e	wolne środki		475 000,00	2 589 059,74	545,07
IV	Rozchody		1 105 000,00	265 000,00	23,98
a	spłata długu		1 105 000,00	265 000,00	23,98
	w tym	pożyczki i kredyty	1 105 000,00	265 000,00	23,98
		wykup obligacji	-	-	x
		kwota wyłączeń związana z U.E.	-	-	x
b	pożyczki do udzielenia		-	-	x
c	inne		-	-	x
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)		- 870 000,00	2 340 487,56	x
VI	Dług		11 467 454,00	10 807 454,00	x

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Pruntyk

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ufp, według stanu na dzień 30.06.2020 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w I półroczu 2020	Wydatki poniesione ogółem	% wykonania ogółem 84,5	Plan po zm. 2020 rok	% wykonania rocznego 7:10	Uwagi - trzeczowe wykonanie	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
		Od	Do									
1	Budowa sieci kanalu sanitarnego w ul. Młyńskiej na działce nr ew. 99 w m. Parszów gm. Wąchock oraz na działce nr ew. 3.287 w m. Majków, gm. Skarżysko-Kościełhe.	2016	2020	181 368,00	8 168,00	59,00	8 227,00	4,54	173 200,00	0,03	zadanie w trakcie realizacji	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"	2015	2020	32 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 506,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku
3	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock - ul. Słoneczna, ul. Polna - dokumentacja projektowa	2019	2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku
4	Budowa odcinka wodociągu w m. Wąchock ul. Wygoda	2016	2020	14 424,00	7 623,68	0,00	7 623,68	52,85	6 800,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku
5	Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka ul. Torowej w Wąchocku	2017	2020	305 978,00	25 877,49	2 637,39	28 514,88	9,32	280 000,00	0,94	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku
	wydatki majątkowe			564 276,00	41 669,17	2 696,39	44 365,56	7,86	522 506,00	0,52	x	x
	Ogółem			564 276,00	41 669,17	2 696,39	44 365,56	7,86	522 506,00	0,52	x	x

SKARBNIK GMINY
Bilans
mgr Beata Kozłowska

BURMISTRZ
mgr Jarosław Samela

A. F...
30.07.2020
M...

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
 PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI
 PUBLICZNEJ W WĄCHOCKU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU Z
 UWZGLĘDNIENIEM STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ORAZ
 ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH KOSZTÓW**

stan środków pieniężnych na początek roku **0,00**
 stan zobowiązań na początek roku **6 614,76** (kontrahenci, zus, podatek)
 stan należności na początek roku **0,00**
 stan rozliczeń międzyokresowych kosztów **6 614,76**

L.p	Treść	Plan kosztów 2020 rok	Wykonanie planu kosztów 2020 r.	%
1	2	3	4	5
I	Przychody własne w tym:	213 680,00	146 487,00	68,55
	1/ z działalności kulturalnej	0,00	0,00	0,00
	2/ dotacje	200 000,00	135 000,00	67,50
	3/ pozostałe dotacje	2 154,00	0,00	0,00
	4/ przychody finansowe	80,92	41,92	51,80
	5/ pozostałe przychody operacyjne	11 445,08	11 445,08	100,00
II	Koszty bieżące ogółem w tym:	213 680,00	109 230,44	51,12
	1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracownika w tym:	198 033,92	101 084,20	51,04
	wynagrodzenia	160 000,00	79 829,00	49,89
	składki na ubezpieczenie społeczne	32 608,00	17 185,20	52,70
	inne: świadczenia na rzecz pracowników odpis na ZFŚS	5 425,92	4 070,00	75,01
	2/ remonty	0,00	0,00	0,00
	3/ amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	4/ zakup towarów i usług	15 546,07	8 146,23	52,40
	materiały i wyposażenie	4 246,07	1 904,22	44,85
	usługi	4 300,00	2 156,04	50,14
	prasa i książki	7 000,00	4 085,97	58,37
	5/ pozostałe koszty: delegacje krajowe i inne	100,00	0,00	0,00
	6/ pozostałe koszty operacyjne	0,01	0,01	0,00
III	Inwestycje	0,00	0,00	0,00

stan należności na 30.06.2020 r. **0,00**
 należności wymagalne **0,00**
 stan zobowiązań na 30.06.2020 r. w tym: **5 425,71** (zus i podatek za 06/2020)
 zobowiązania wymagalne: **0,00**
 stan środków pieniężnych na 30.06.2020 r. **42 682,27**

Wąchock, dnia 29.07.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wąchocku

Agnieszka Szlezak
podpis Gł. Księgowego

mgr Małgorzata Polakowska
podpis Dyrektora

BURMISTRZ

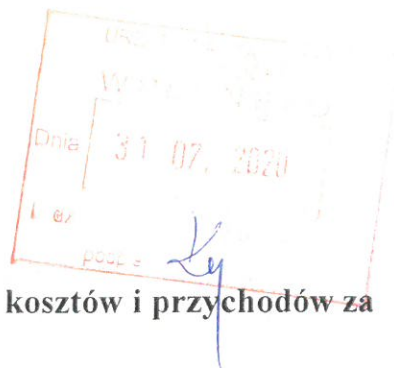
2020-08-27

Strona 1

mgr Jarosław Samela

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

pieczętka



Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego kosztów i przychodów za pierwsze półrocze 2020 roku

stan należności na początek roku 2 384,00
stan zobowiązań na początek roku 18 391,82
stan środków pieniężnych na początek roku 24 396,74

Lp.	Treść	Plan 2020 rok	Wykonanie planu kosztów i przychodów na 30.06.2020 rok	%
1	2	3	4	5
I	Przychody własne w tym:	530 300,00	245 828,24	46,36
	1/ z działalności kulturalnej	0,00	0,00	0,00
	2/ dotacje z budżetu gminy	500 000,00	240 000,00	48,00
	3/ przychody ze sprzedaży	30 000,00	5 777,00	19,26
	4/ przychody finansowe	300,00	51,24	17,08
	5/ pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
II	Koszty ogółem w tym	530 300,00	213 685,73	40,30
	1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:	392 859,80	162 968,72	41,48
	wynagrodzenia	324 776,90	129 132,26	39,76
	składki na ubezpieczenie społeczne	58 510,90	25 552,25	43,67
	inne świadczenia na rzecz pracowników - odpis na ZFŚS	9 572,00	8 284,21	86,55
	2/ remonty	0,00	0,00	0,00
	3/ amortyzacja	10 300,00	0,00	0,00
	4/ zakup towarów i usług	117 140,20	48 891,19	41,74
	5/ pozostałe koszty	10 000,00	1 825,82	18,26
	6/ koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
	7/ pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
III	Inwestycje	0,00	0,00	0,00

stan należności na 30.06.2020 1 530,00
stan zobowiązań na 30.06.2020 7 826,83
zobowiązania wymagalne 0,00
stan środków na rachunku bankowym 49 902,17

zobowiązania wobec kontrahentów,
ZUS, podatek

GLÓWNA KSIĘGOWA

Wąchock, dnia 31.07.2020

Krzysztof Kowalski

.....
podpis Gł. Księgowego

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w WĄCHOCKU
Maria Salska
.....
podpis Dyrektora

BURMISTRZ Strona 1

Jarosław Samela
mgr Jarosław Samela

2020-08-27

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Starachowicka 60, 27-215 Wąchock
tel. 41 271-50-20 fax 41 271-50-60
e-mail: szoz@neostrada.pl
NIP: 64-17-80-609 REGON: 2997494

Wąchock, 31.07.2020

1520



GMINA WĄCHOCK

UL. WIELKOWIEJSKA 1

27-215 WĄCHOCK

P-
B. F-
2

Chyba
04.08.2020
T...

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąchocku składa
Rozliczenie Planu finansowego za I półrocze 2020 na które składa się:

1. Wykonanie planu finansowego - koszty (01.01.2020-30.06.2020)
2. Wykonanie planu finansowego - przychody (01.01.2020-30.06.2020)
3. Należności, zobowiązania i stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2020
4. Wynik finansowy za I półrocze 2020
5. Forma opisowa przychodów i kosztów za I półrocze 2020

KSIĘGOWA
Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wąchocku
mgr Katarzyna Adamczyk

2020-08-17

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

PRZYCHODY

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąchocku działalność medyczną w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, realizuje w oparciu o Plan Finansowy.

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. Na 2020 zostały zawarte umowy na następujące zakresy świadczeń:

1. podstawowa opieki zdrowotna w zakres której wchodzi świadczenia lekarza i pielęgniarki Poz oraz pielęgniarki szkolnej,
2. Specjalistyka (świadczenia w zakresie ginekologii i położnictwa),
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 przez NFZ.

Dodatkowym źródłem finansowania jednostki są:

przychody z działalności własnej z których główną część stanowi sprzedaż usług medycznych świadczonych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, sprzedaż szczepionek oraz inne płatne świadczenia medyczne (OZ Wąchock i Parszów – **8.303,50 zł**)

2020-02-27
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

przychody finansowe pochodzą z odsetek bankowych od środków pieniężnych ulokowanych na rachunkach bankowych służących do bieżącego finansowania działalności (**45,05 zł**)

pozostałe przychody operacyjne w tym:

- wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku do Urzędu Skarbowego (**84,00 zł**)
- inne przychody operacyjne – umorzenie składek ZUS – 50% (III,IV,V 2020 – **44.795,13 zł**)
- inne pozostałe przychody operacyjne (środki ochrony osobistej przekazane dla POZ z polecenia Wojewody Świętokrzyskiego – **460,78 zł**)

Reasumując przychody jednostki za I półrocze 2020 rok stanowią:

- środki otrzymane na pokrycie działalności statutowej ze Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach, ul. Jana Pawła II 9 – kwota: 866.770,77 zł.
- środki z działalności własnej – kwota: 8.303,50 zł.
- pozostałe przychody operacyjne – kwota: 45.339,91 zł
- przychody finansowe – kwota: 45,05 zł

2020-03-27
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Przychody za okres 01.01.2020 – 30.06.2020, stanowią łączną kwotę:
920.459,23 zł.

KSIĘGOWA
Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wąchocku
mgr Katarzyna Adamczyk

K.A.

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

2020 -03- 27

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

3

BURMISTRZ

J.S.

mgr Jarosław Samela

KOSZTY

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

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

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

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

Główną grupę kosztów w SZOZ w Wąchocku stanowią:

Amortyzacja, jest niepieniężnym kosztem, czyli nie pociąga za sobą wydatku w danym okresie. Odpis amortyzacyjny to koszt z tytułu zużycia rzeczowych składników majątku trwałego (koszty I półrocze 3.331,54 zł)

Zużycie materiałów i energii - materiały medyczne i leki stanowią koszty zakupu materiałów jednorazowego użytku, materiałów stomatologicznych i ginekologicznych oraz druków medycznych. Leki, to zakupione na potrzeby jednostki leki, niezbędne do bieżącej działalności jednostki i szczepionki potrzebne do realizacji szczepień zalecanych

2020-03-27

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

(nieobowiązkowych) wynikających z obowiązującego Programu szczepień ochronnych w danym roku. Wyposażenie stanowią zakupione na potrzeby działalności jednostki przedmioty i urządzenia niezbędne do realizacji zadań statutowych. Zużycie energii obejmuje koszty zużycia energii elektrycznej, gazu, wody oraz odprowadzenia ścieków (koszty I półrocze 56.829,97 zł.)

Usługi obce w zakres których wchodzi: badania laboratoryjne, diagnostyczne, rtg i rtg zębów, protetyka, kontrakty medyczne, badania profilaktyczne pracowników oraz pozostałe usługi (np. usługi pocztowe, telefoniczno- internetowe, remonty i konserwacje, utylizacja odpadów medycznych, wywóz nieczystości stałych oraz inne koszty wynikające z bieżącej działalności jednostki).

Usługi transportowe obce, obejmują koszty np. przesyłek zakupionych towarów, leków, środków medycznych i wyposażenia (koszty I półrocze 100.875,27 zł)

Podatki i opłaty wynikają z opłat sądowych w związku ze składaniem dokumentów dotyczących działalności jednostki jak również opłat na podatek od nieruchomości za dany rok obrotowy - OZ Wąchock i Parszów (koszty I półrocze 3.896,00 zł.)

Wynagrodzenia ze stosunku pracy, obejmują koszty związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników zatrudnionych w Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. W kwocie tej znajdować się mogą również koszty powstałe w związku z naliczeniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych i pośmiertnych, ekwiwalentów za urlop oraz innych obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników. Wynagrodzenia za umowy zlecenia są związane z

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
2020-03-27

kosztami zatrudnienia dodatkowych pracowników na umowach cywilnoprawnych (koszty I półrocze 487.401,33 zł)

Świadczenia na rzecz pracowników obejmują składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, związane z zatrudnieniem pracowników oraz szkolenia pracowników i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (koszty I półrocze 85.213,18 zł.)

Pozostałe koszty stanowią koszty obowiązkowych ubezpieczeń majątkowych i OC zakładu, koszty związane z wypłatą świadczeń za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych, podróże służbowe oraz ewentualne kary i odsetki (koszty I półrocze 6.744,03 zł)

Pozostałe koszty operacyjne, to koszty, które nie mają bezpośredniego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą z uwagi na fakt, że nie są związane z podstawowym zakresem jej działania. Koszty poniesione w I półroczu 2020 , to koszty leków nieprzydatnych gospodarczo (minął termin ważności) – 300,05 zł.

Koszty poniesione od 01.01.2020-30.06.2020, to wydatki poniesione w związku z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki. Łączna kwota kosztów wynosi: **744.591,37 zł.**

KSIĘGOWA
Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wąchocku
mgr Katarzyna Adamczyk

K. Adamczyk

2020-03-27
**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

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

BURMISTRZ
mgr Jarosław Samela

Wynik finansowy Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku za I półrocze 2020 wynikający z różnicy pomiędzy osiągniętymi w roku obrotowym przychodami a poniesionymi kosztami:

Przychody: 920.459,23 zł. - koszty: 744.591,37 zł

= Wynik finansowy 175.867,86 zł.

KSIĘGOWA
Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wąchocku
mgr Katarzyna Adamczyk

KA

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

2020 -03- 27

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

7

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela

WYKONANIE - PLAN FINANSOWY (KOSZTY) SZOZ WĄCHOCK ZA I PÓŁROCZE 2020

Opis Kosztów	Plan na 2020 rok	Zmiana planu kosztów na 30.06.2020	Wykonanie planu finansowego - koszty za I półrocze 2020
Amortyzacja	45 000,00 zł	45 000,00 zł	3 331,54 zł
Zużycie materiałów i energii	85 000,00 zł	100 000,00 zł	56 829,97 zł
Usługi obce	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100 875,27 zł
Podatki i opłaty	5 000,00 zł	5 000,00 zł	3 896,00 zł
Wynagrodzenia	1 168 600,00 zł	1 189 124,00 zł	487 401,33 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	216 576,78 zł	225 357,78 zł	85 213,18 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	15 000,00 zł	15 000,00 zł	6 744,03 zł
Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł.	300,05 zł.	300,05 zł
SUMA:	1 835 176,78 zł	1 879 781,83 zł	744 591,37 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
K. Plusa - Kulaga

2020-03-27
**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ
Burmistrz
mgr Jarosław Samela

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĄCHOCKU
ZA I PÓŁROCZE 2020**

Poszczególne zakresy świadczeń	Planowane przychody wynikające z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2020	Zmiana planu przychodów na dzień 30.06.2020	Wykonanie planu przychodów za I półrocze 2020
Świadczenia lekarz POZ, pielęgniarki POZ, pielęgniarki szkolnej	1.493.683,74 zł.	1.493.683,74 zł.	748.299,02 zł.
Stomatologia	224.861,04 zł.	224.861,04 zł.	100.217,55 zł
Specjalistyka (ginekologia)	70.192,00 zł	70.192,00 zł	18.254,20 zł.
SUMA	1 788 736,78 zł	1 788 736,78 zł	866 770,77 zł
Przychody wynikające z działalności własnej	26.000,00 zł	26.000,00 zł	8.303,50 zł
Przychody finansowe	140,00 zł	45,05 zł	45,05 zł
Pozostałe przychody operacyjne	20 300,00 zł	65.000,00	45.339,91
PRZYCHODY RAZEM:	1 835 176,78 zł	1 879 781,83 zł	920.459,23

2020-03-27

BURMISTRZ

mgr Jarosław Sumela

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Dyrektor

Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku

lek. med. Katarzyna Piłusa - Kuliaga

KSIEGOWA

Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku

mgr Katarzyna Adamczyk

K. Adamczyk

Wynik finansowy Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku za I półrocze 2020 wynikający z różnicy pomiędzy osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami

Przychody:	920.459,23 zł
Koszty:	744.591,37 zł
Przychody – Koszty:	175.867,86 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
K. Plusa-Kulaga

2020-08-27

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

J. Samela
mgr Jarosław Samela

**NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA, ŚRODKI PIENIĘŻNE
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WĄCHOCKU
STAN NA 30-06-2020**

Stan należności na dzień:	Kwota:
30-06-2020	145 462,70
30-06-2020 (należności przedawnione)	0,00

Stan zobowiązań na dzień:	Kwota:
30-06-2020	57.224,33 zł.
30-06-2020 (zobowiązania wymagalne)	0,00

Stan na dzień:	Środki pieniężne na rachunku bankowym	Środki pieniężne (gotówka) w kasie
01-01-2020	375.576,78 zł	0,00 zł
30-06-2020	588.170,13 zł.	0,00 zł.

KSIĘGOWA
Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wąchocku
mgr Katarzyna Adamczyk

2020-06-27

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

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

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

