

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WĄCHOCKA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2005 R.

Budżet Gminy Wąchock na rok 2005 został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej z dn. 28.01.2005r. Nr XXVIII/185/2005. Wg uchwały budżetowej ustalono plan dochodów w kwocie 14.758.403 zł oraz wydatków w kwocie 14.132.253 zł w tym wydatki bieżące 8.337.985 zł oraz wydatki majątkowe 5.794.268 zł. Zarządzeniem Nr 1/2005 z dn. 16.02.2005r. Burmistrz opracował układ wykonawczy budżetu gminy.

Na dzień 31.12.2005 r. plan budżetu Gminy stanowił kwotę:

- po stronie dochodów -12.610.910 zł,
- po stronie wydatków – 11.402.394 zł.

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	14.758.403	12.610.910	11.695.091
Wydatki	14.132.253	11.402.394	10.402.123
Nadwyżka/deficyt	626.150	1.208.516	1.292.968
Finansowanie	-626.150	-1.208.516	-1.205.324
Przychody ogółem	2.365.900	1.534.534	1.534.534
- kredyty i pożyczki	2.365.900	1.433.200	1.433.200
-inne źródła	0	101.334	101.334
Rozchody	2.992.050	2.743.050	2.739.858
- spłata kredytów i pożyczek	2.992.050	2.743.050	2.739.858

I. DOCHODY

Na dzień 31.12.2005 r. plan dochodów po zmianach stanowił kwotę 12.610.910 zł, natomiast wykonanie wynosi 11.695.091 zł. Realizacja planu dochodów na w/w dzień wynosi 92,7%. Nie zrealizowanie planu dochodów wynika z niskiej realizacji dochodów w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo i w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gdzie zaplanowano dochody z tytułu finansowania inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje, Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock gmina Wąchock.

Źródłem finansowania wymienionych inwestycji będą środki otrzymane z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju regionalnego oraz z budżetu państwa. W roku 2005 nie zostały podpisane umowy z Wojewodą na dofinansowanie i inwestycje finansowano ze środków własnych.

Realizacja planu dochodów według poszczególnych działów i źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” plan 1.237.990 zł, wykonanie: 622.866 zł – 50,3%.

Na dochody w tym dziale składają się: opłaty za świadectwa pochodzenia zwierząt, wpłaty ludności na budowę kanalizacji sanitarnej oraz środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację inwestycji współfinansowanych w ramach programu SAPARD - budowę kanalizacji sanitarnej w m. Węglów.

Dział 020 „Leśnictwo” plan 1.400 zł, wykonanie 1.027 zł, tj. 73,4%.

Dochody w tym dziale stanowią wpływy z dzierżaw odwodów łowieckich.

Dział 600 „Transport i łączność” plan 515.987 zł, wykonanie 516.129 zł – 100,0%.

Są to środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na współfinansowania zadania pn. „Budowa drogi gminnej Wąchock ul. Tysiąclecia”, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania – Odbudowa drogi gminnej ul. Górnej w Wąchocku, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 222.889 zł, wykonanie: 164.495 zł – 73,8%.

Na te dochody składają się wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, czynsze za wynajem nieruchomości, dzierżawa gruntów na cele rolne, dochody ze sprzedaży mienia, wpływy z tytułu refakturowania zużycia energii w wynajmowanych lokalach.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 58.287 zł, wykonanie 58.294 zł – 100,0%.

Na dochody w tym dziale składają się: wpływy dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu z administracji rządowej, wpłaty za materiały przetargowe, dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za wydane dowody osobiste).

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan 38.838 zł, wykonanie 38.838 zł – 100,0%.

Są to dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach na prowadzenie stałego rejestru wyborców, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybory do Sejmu i Senatu.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” plan 3.016.083 zł, wykonanie 2.844.939 zł. – 94,3%.

Poszczególne rodzaje wykonanych dochodów w tym dziale to:

a) Podatki, takie jak:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- podatek od środków transportowych,
- podatek od spadków i darowizn,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków,

b) Opłaty stanowiące dochody gminy na podstawie ustaw, takie jak:

- wpływy z opłaty skarbowej,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat,

c) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatku dochodowym od osób fizycznych,
- podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział 758 „Różne rozliczenia” plan 5.159.193 zł, wykonanie 5.157.848 zł – 100,0%.

- część oświatowa subwencji ogólnej,
- część równoważąca subwencji ogólnej,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 54.107 zł, wykonanie 53.767 – 99,4%.

Na dochody w tym dziale składają się:

- dochody z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych,
- wpłaty z tyt. zwrotu wydatków na zakup biletów miesięcznych dla uczniów, dla których gmina nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego dowozu do szkół,
- dotacja na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w pierwszej klasie,
- dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 1.978.602 zł, wykonanie 1.936.832 zł – 97,9%.

Na te dochody składają się:

- dotacje otrzymane na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych,
- 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 realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 81.126 zł, wykonanie 77.273 zł – 95,3%.

Są to dotacje otrzymane na realizację zadania własnego gminy tj. na pomoc materialną dla uczniów (wypłata stypendiów).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 213.408 zł, wykonanie 189.783 zł – 88,9%.

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy za wywóz śmieci (wpłaty ludności wg umów),
- środki na finansowanie inwestycji otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Placu Majora Ponurego w Wąchocku” w ramach programu SAPARD.

Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 33.000 zł, wykonanie 33.000 zł, - 100,0%.

Są to dotacje otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień:

- zakup nowości wydawniczych do Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej – 13.000 zł,
- stworzenie sieci internetowej pomiędzy instytucjami kultury województwa świętokrzyskiego – MGOK Wąchock – 20.000 zł.

II. WYDATKI

Na dzień 31.12.2005 r. wykonanie wydatków wyniosło 10.402.123 zł na plan roczny 11.402.394 zł, co stanowi 91,23 % wykonania planu rocznego.

Plan wydatków bieżących na 31.12.2005r. wynosił 8.753.111 zł a wykonanie 8.444.253 zł co stanowi 96,50%. Plan wydatków majątkowych na 31.12.2005 r. wynosił: 2.649.283 zł a wykonanie 1.957.870 zł co stanowi 73,90%. Zrealizowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

I. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 1.826.621zł, wykonanie 1.182.054zł – 64,71%

Wykonane w tym dziale wydatki są związane z realizacją zadań inwestycyjnych p.n.: budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów – etap III., budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rataje (raport oddziaływania na środowisko, wypisy z ewidencji gruntów – ze względu na nie pozyskanie środków na finansowanie inwestycji, zadania nie realizowano) oraz wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

II.

III. Dział 600 „Transport i łączność” plan 383.675 zł, wykonanie 366.534 zł – 95,53%

Wydatki wykonane w tym dziale przeznaczone zostały na:

- zimowe utrzymanie dróg,

- bieżące remonty i naprawę dróg gminnych (m.in. zakup kruszywa),
oraz realizację inwestycji
- Budowa drogi gminnej Wąchock ul. Tysiąclecia,
- Koncepcja przebudowy ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku,
- Przebudowa drogi gminnej Wielka Wieś („Betlejem”),
- Przebudowa drogi gminnej w Wąchocku ul. Torowa na długości 390 m.,
- Odbudowa drogi gminnej – ulicy Górnej w Wąchocku na odcinku o długości 610 mb.

IV. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 35.000 zł, wykonanie 26.712 zł – 76,32 %

Wydatki te związane były z opracowaniem wyceny, podziałów działek przeznaczonych do sprzedaży, opłat sądowych oraz z zapłatą faktur za energię zużytą przez najemców (wydatki podlegające refakturowaniu).

V. Dział 710 „Działalność usługowa” plan 50.000 zł, wykonanie 38.502 zł – 77,00 %

Wydatki w tym dziale to wydatki za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jak również wydatki związane z wykonaniem mapek geodezyjno – kartograficznych dla potrzeb gminy.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 1.664.739 zł, wykonanie 1.552.219 zł – 93,24 %

Zrealizowane wydatki w tym dziale dotyczą:

- rady gmin – wypłata diet dla radnych, materiałów i artykułów do obsługi rady,
- utrzymanie administracji i urzędu – wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, wyjazdy służbowe, zakup materiałów biurowych, środków czystości, aktualizację oprogramowania, zakup energii elektrycznej i ciepłej, konserwacja ksero, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, prenumerata prasy, prowizje bankowe, szkolenia pracowników oraz wydatki inwestycyjne na elewację budynku, zakup komputerów i oprogramowania,
- promocji gminy,
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac inwestycyjnych i robót publicznych oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan 38.838 zł, wykonanie 38.838 zł – 100,00 %

Są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 63.940 zł, wykonanie 60.144 zł – 94,06 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych tj.: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców, zakup paliwa, mundurów, koszty utrzymania strażnic, ubezpieczenie OC wozów strażackich, koszty napraw, przeglądów rejestracyjnych.

Poniesione wydatki to również środki przekazane do Komendy wojewódzkiej Policji na zakup paliwa dla potrzeb komisariatu policji w Wąchocku – wpłata na fundusz celowy. Środki przekazane do powiatu na zakup rejestratora rozmów i centrali telefonicznej niezbędnej dla uruchomienia numeru alarmowego 112 dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Starachowicach oraz dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wąchock na zakup zestawu do ratownictwa drogowego.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” plan 34.000zł, wykonanie 33.802 zł – 99,42 %

Wydatki w tym dziale obejmują wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków, których pobór zarządzono w drodze inkasa uchwałą Rady Miejskiej.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan 343.220 zł, wykonanie 309.929 zł – 90,30 %

Wydatki na obsługę długu wyniosły 309.929 zł, z tego tytułu prowizji od zaciąganych kredytów 15.427 zł i odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 294.502 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 3.577.890 zł, wykonanie 3.548.240 zł – 99,17 %

Są to wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli przy szkołach podstawowych, gimnazjum, dowożenie uczniów, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz pozostała działalność, na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli. Poniesione wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń wraz z dodatkami dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych na terenie gminy.

Dział 851 „Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi” plan 70.520 zł, wykonanie 61.297 zł – 86,92 %

Wydatki poniesione zostały na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych, funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 2.121.702 zł, wykonanie 2.075.384 zł – 97,82%

Zadania w zakresie opieki społecznej realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z wyjątkiem zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych. Poniesione wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- świadczenia rodzinne,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- dodatki mieszkaniowe,
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- usługi opiekuńcze,
- pozostała działalność (m.in. dożywianie uczniów).

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 81.126 zł, wykonanie 77.273 zł – 95,25%

W dziale tym poniesiono wydatki na wypłatę stypendiów szkolnych przyznawanych i wypłacanych zgodnie z regulaminem pomocy materialnej dla uczniów.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 808.123 zł, wykonanie 729.967 zł – 90,33 %

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód są to wydatki inwestycyjne związane z kanalizacją na terenie Wąchocka,
- wpłaty gminy na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach na sfinansowanie kosztu dokumentacji aplikacyjnej do Funduszu Spójności Unii Europejskiej projektu pod nazwą: „Budowa i modernizacja wodociągów, kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków dla MZWiK w Starachowicach”,
- oczyszczanie miast i wsi – wydatki poniesione na wywóz śmieci z terenu gminy,
- oświetlenie ulic, placów i dróg,
- odbudowę zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w m. Wąchocku (wykup działek, opracowanie dokumentacji) – zadanie w roku 2005 realizowane z dochodów własnych, umowę na finansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa podpisano z Wojewodą Świętokrzyskim dnia 20.02.2006 r.,
- budowa oświetlenia ulicznego Wąchock, ul. Hutnicza.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 293.000 zł, wykonanie 293.000 zł – 100,00 %

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

- Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury,
- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan 10.000 zł, wykonanie 8.228 zł – 82,28 %

Środki finansowe zostały wydatkowane na zawody sportowe, zakup sprzętu sportowego, wyjazdy na turnieje i zakup pucharów, ubezpieczenie LZS.

VI.

I. Dochody budżetowe

DOCHODY BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania	% Struktura
Dochody własne	5.113.781	4.322.398	84,5	37,0
W tym:				
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.187.155	1.231.026	103,7	10,5
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	35.000	43.032	122,9	0,4
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68.000	59.766	87,9	0,5
Dotacje celowe na zadania własne	441.388	357.535	81,0	3,1
Dotacje celowe na zadania zlecone	1.860.120	1.819.537	97,8	15,6
Dotacje z funduszy celowych	6.428	6.428	100,0	0,1
Subwencja oświatowa	3.405.964	3.405.964	100,0	29,1
Subwencja równoważąca	9.298	9.298	100,0	0,1
Subwencja wyrównawcza	1.740.931	1.740.931	100,0	14,9
Razem subwencje:	5.156.193	5.156.193	100,0	44,1
DOCHODY OGÓLEM	12.610.910	11.695.091	92,7	100,0

Realizacja ważniejszych dochodów podatkowych

Wyszczególnienie	§ klasyf. budżet.	PLAN	WYKONANIE	% Wyk.
Podatek rolny	032	150.000	123.739	82,5
Podatek od nieruchomości	031	1.278.000	1.120.484	87,7
Podatek leśny	033	66.000	68.515	103,8
Podatek od środków transportowych	034	95.000	86.505	91,1

Wyszczególnienie	Os. Prawne		Os. Fizyczne		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	670.000	567.197	608.000	553.287	1.278.000	1.120.484
Podatek rolny	3.250	3.469	146.750	120.270	150.000	123.739
Podatek leśny	57.300	58.595	8.700	9.920	66.000	68.515
Podatek od środków transportowych	18.500	18.360	76.500	68.145	95.000	86.505

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu za 2005 r.

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Struk.
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	1 237 990	622 866	50,3%	5,33%
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 237 590	622 744	50,3%	5,32%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	145 000	130 154	89,8%	1,11%
		6282 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 148	123 148	100,0%	1,05%
		6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	369 442	369 442	100,0%	3,16%
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	520 000	-	0,0%	0,00%
		6339 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	-	0,0%	0,00%
		01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitor. pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i prod . poch. zw.	400	122	30,5%	0,00%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	400	122	30,5%	0,00%
		020	02001	Leśnictwo	1 400	1 027
Gospodarka leśna	1 400			1 027	73,4%	0,01%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400			1 027	73,4%	0,01%
600	60016	Transport i łączność	515 987	516 129	100,0%	4,41%
		Drogi publiczne gminne	445 987	446 129	100,0%	3,81%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		61		0,00%
		2390 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych		81		0,00%
		6282 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 497	111 497	100,0%	0,95%
		6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	334 490	334 490	100,0%	2,86%
		60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000	70 000	100,0%	0,60%

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	70 000	70 000	100,0 %	0,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 889	164 495	73,8%	1,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 889	164 495	73,8%	1,41%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 039	1 008	97,0%	0,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000	92 119	76,8%	0,79%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	101 850	60 902	59,8%	0,52%
		0920	Pozostałe odsetki	-	858		0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	9 608		0,08%
750			Administracja publiczna	58 287	58 294	100,0 %	0,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 500	56 500	100,0 %	0,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 500	56 500	100,0 %	0,48%
	75023		Urzędy gmin	1 787	1 794	100,4 %	0,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	-	0,0%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		522		0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	787	1 272	161,6 %	0,01%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 838	38 838	100,0 %	0,33%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195	1 195	100,0 %	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 195	1 195	100,0 %	0,01%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 251	23 251	100,0 %	0,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 251	23 251	100,0 %	0,20%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 392	14 392	100,0 %	0,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 392	14 392	100,0 %	0,12%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob.prawnej	3 016 083	2 844 939	94,3%	24,33%

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	675		0,01%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		660		0,01%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	15		0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób parwnych i innych jednostek organizacyjnych	778 478	657 077	84,4%	5,62%
		0310	Podatek od nieruchomości	670 000	567 197	84,7%	4,85%
		0320	Podatek rolny	3 250	3 469	106,7%	0,03%
		0330	Podatek leśny	57 300	58 595	102,3%	0,50%
		0340	Podatek od środków transportowych	18 500	18 360	99,2%	0,16%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000	1 166	6,5%	0,01%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	1 862	37,2%	0,02%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 428	6 428	100,0%	0,05%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	899 450	812 225	90,3%	6,95%
		0310	Podatek od nieruchomości	608 000	553 287	91,0%	4,73%
		0320	Podatek rolny	146 750	120 270	82,0%	1,03%
		0330	Podatek leśny	8 700	9 920	114,0%	0,08%
		0340	Podatek od środków transportowych	76 500	68 145	89,1%	0,58%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	3 548	71,0%	0,03%
		0370	Podatek od posiadania psów	500	-	0,0%	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500	463	30,9%	0,00%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	500	-	0,0%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 000	35 263	95,3%	0,30%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	21 329	142,2%	0,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 000	100 904	87,0%	0,86%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000	16 529	71,9%	0,14%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000	18 097	100,5%	0,15%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 000	59 766	87,9%	0,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000	6 294	89,9%	0,05%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		218		0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 222 155	1 274 058	104,2%	10,89%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 187 155	1 231 026	103,7%	10,53%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000	43 032	122,9%	0,37%

758	75801	2920	Różne rozliczenia	5 159 193	5 157 848	100,0%	44,10%			
			Część oświatowa subwencji ogólnej	3 405 964	3 405 964	100,0%	29,12%			
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 405 964	3 405 964	100,0%	29,12%			
			75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 740 931	1 740 931	100,0%	14,89%		
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 740 931	1 740 931	100,0%	14,89%				
		Różne rozliczenia finansowe	3 000	1 655	55,2%	0,01%				
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	1 655	55,2%	0,01%				
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 298	9 298	100,0%	0,08%			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 298	9 298	100,0%	0,08%			
801	80101	0750	Oświata i wychowanie	54 107	53 767	99,4%	0,46%			
			Szkoły podstawowe	27 842	31 641	113,6%	0,27%			
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	28 710	114,8%	0,25%			
			0920	Pozostałe odsetki	-	89		0,00%		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 842	2 842	100,0%	0,02%		
			80110	0920	Gimnazja	15 665	15 707	100,3%	0,13%	
					Pozostałe odsetki		42		0,00%	
			80113	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	15 665	15 665	100,0%	0,13%	
					0830	Dożywianie uczniów	10 000	5 819	58,2%	0,05%
			80195	2030		Wpływy z usług	10 000	5 819	58,2%	0,05%
					Pozostała działalność	600	600	100,0%	0,01%	
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600	600	100,0%	0,01%
			852	85212	2010	Pomoc społeczna	1 978 602	1 936 832	97,9%	16,56%
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 674 882	1 642 194				98,0%	14,04%			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 673 382	1 640 694				98,0%	14,03%			
85213	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami				1 500	1 500	100,0%	0,01%	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				14 000	12 105	86,5%	0,10%	
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000	12 105	86,5%	0,10%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	117 300	111 300	94,9%	0,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 900	69 900	92,1%	0,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 400	41 400	100,0%	0,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 000	94 010	100,0%	0,80%
		0920	Pozostałe odsetki		10		0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 000	94 000	100,0%	0,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	7 000	5 803	82,9%	0,05%
		0830	Wpływy z usług	7 000	5 803	82,9%	0,05%
	85295		Pozostała działalność	71 420	71 420	100,0%	0,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 420	71 420	100,0%	0,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 126	77 273	95,3%	0,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 126	77 273	95,3%	0,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 126	77 273	95,3%	0,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 408	189 783	88,9%	1,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	43 250	86,5%	0,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	43 250	86,5%	0,37%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 120	58 292	77,6%	0,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	-	0,0%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. sam. teryt. oraz innych umów	120	-	0,0%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	74 500	58 283	78,2%	0,50%
		0920	Pozostałe odsetki		9		0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 288	79 288	100,0%	0,68%
		6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 822	19 822	100,0%	0,17%
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	59 466	59 466	100,0%	0,51%
	90095		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000	8 953	99,5%	0,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	8 953	99,5%	0,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000	33 000	100,0%	0,28%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	20 000	100,0%	0,17%

		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000	100,0 %	0,17%
	92116		Biblioteki	13 000	13 000	100,0 %	0,11%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000	13 000	100,0 %	0,11%
OGÓŁEM DOCHODY				12 610 910	11 695 091	92,7%	100,00%

II. WYDATKI BUDŻETU

WYDATKI BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania	% Struktura
Wydatki majątkowe	2.649.283	1.957.870	73,9	18,8
Wydatki bieżące	8.753.111	8.444.253	96,5	81,2
W tym:				
Wynagrodzenia i pochodne	4.102.368	4.004.657	97,6	38,5
Dotacje	272000	272.000	100,00	2,82
Obsługa długu	343.220	309.929	90,30	2,98
WYDATKI OGÓŁEM	11.402.394	10.402.123	91,23	X

Wydatki budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wyk.	% Struk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.826.621	1.182.054	64,71	11,36
600	Transport i łączność	383.675	366.534	95,53	3,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	35.000	26.712	76,32	0,26
710	Działalność usługowa	50.000	38.502	77,00	0,37
750	Administracja publiczna	1.664.739	1.552.219	93,24	14,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38.838	38.838	100,00	0,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63.940	60.144	94,06	0,58
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34.000	33.802	99,42	0,32
757	Obsługa długu publicznego	343.220	309.929	90,30	2,98
801	Oświata i wychowanie	3.577.890	3.548.240	99,17	34,11
851	Ochrona zdrowia	70.520	61.297	86,92	0,59
852	Pomoc społeczna	2.121.702	2.075.384	97,82	19,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81.126	77.273	95,25	0,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	808.123	729.967	90,33	7,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293.000	293.000	100,00	2,82
926	Kultura fizyczna i sport	10.000	8.228	82,28	0,08

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu za 2005 rok

			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 826 621	1 182 054	64,71%	11,36%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 823 086	1 179 274	64,69%	11,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 203 086	1 179 274	98,02%	11,34%
	01030	6058	Wydatki inwestycyjne	520 000	-	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	100 000	-	0,00%	0,00%
		2850	Izby rolnicze	3 535	2 780	78,64%	0,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 535	2 780	78,64%	0,03%
600	60016		Transport i łączność	383 675	366 534	95,53%	3,52%
			Drogi publiczne gminne	260 385	243 244	93,42%	2,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 760	33 365	90,76%	0,32%
	60078	4300	Zakup usług pozostałych	94 166	82 599	87,72%	0,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne	129 459	127 280	98,32%	1,22%
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	123 290	123 290	100,00%	1,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne	123 290	123 290	100,00%	1,19%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	35 000	26 712	76,32%	0,26%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000	26 712	76,32%	0,26%
		4260	Zakup energii	20 000	18 236	91,18%	0,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	7 591	54,22%	0,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	885	88,50%	0,01%
710	71004		Działalność usługowa	50 000	38 502	77,00%	0,37%
			Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	38 502	77,00%	0,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	33 830	75,18%	0,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 672	93,44%	0,04%
750	75011		Administracja publiczna	1 664 739	1 552 219	93,24%	14,92%
			Urzędy wojewódzkie	56 500	56 500	100,00%	0,54%
		4010	Wynagrodzenia	44 165	44 165	100,00%	0,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 610	7 610	100,00%	0,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082	1 082	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481	481	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 162	3 162	100,00%	0,03%
	75022		Rady gmin	92 300	90 747	98,32%	0,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 300	82 289	99,99%	0,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 360	96,00%	0,03%

75023	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	5 098	78,43%	0,05%	
		Urzędy gmin	1 366 700	1 282 069	93,81%	12,33%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000	5 730	95,50%	0,06%	
	4010	Wynagrodzenia	707 340	670 935	94,85%	6,45%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 250	44 568	98,49%	0,43%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000	110 830	85,25%	1,07%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	16 860	93,67%	0,16%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 288	13 285	99,98%	0,13%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000	83 265	95,71%	0,80%	
	4260	Zakup energii	20 000	19 888	99,44%	0,19%	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 585	86,17%	0,02%	
	75075	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 555	97,19%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 822	178 670	91,71%	1,72%
4410		Podróże służbowe krajowe	13 000	12 654	97,34%	0,12%	
4430		Różne opłaty i składki	4 400	2 991	67,98%	0,03%	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	17 327	96,26%	0,17%	
6050		Wydatki inwestycyjne	24 500	24 157	98,60%	0,23%	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	80 500	76 769	95,37%	0,74%	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 640	20 552	86,94%	0,20%	
75095		4300	Zakup usług pozostałych	23 640	20 552	86,94%	0,20%
			Pozostała działalność	125 599	102 351	81,49%	0,98%
		4010	Wynagrodzenia	86 765	68 892	79,40%	0,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 090	2 089	99,95%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 480	14 494	93,63%	0,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 618	2 336	89,23%	0,02%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 286	85,72%	0,04%	
	4260	Zakup energii	1 000	698	69,80%	0,01%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 866	2 647	92,36%	0,03%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 780	6 909	70,64%	0,07%	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 838	38 838	100,00 %	0,37%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195	1 195	100,00 %	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172	172	100,00 %	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24	24	100,00 %	0,00%
	75107	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	999	999	100,00 %	0,01%
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 251	23 251	100,00 %	0,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 120	15 120	100,00 %	0,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438	438	100,00 %	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62	62	100,00 %	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 859	2 859	100,00 %	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 115	4 115	100,00 %	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	447	447	100,00 %	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	210	210	100,00 %	0,00%	

75108	3030	Wybory do Sejmu i Senatu	14 392	14 392	100,00 %	0,14%	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 180	9 180	100,00 %	0,09%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	266	266	100,00 %	0,00%	
		Składki na Fundusz Pracy	38	38	100,00 %	0,00%	
		Wynagrodzenie bezosobowe	1 820	1 820	100,00 %	0,02%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 850	2 850	100,00 %	0,03%	
		Zakup usług pozostałych	190	190	100,00 %	0,00%	
		Podróże służbowe krajowe	48	48	100,00 %	0,00%	
754	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 940	60 144	94,06%	0,58%	
		Komendy Wojewódzkie Policji	2 000	2 000	100,00 %	0,02%	
	75411	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000	2 000	100,00 %	0,02%	
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	2 000	100,00 %	0,02%	
756	75412	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	2 000	100,00 %	0,02%	
		Ochotnicze straże pożarne	56 440	52 644	93,27%	0,51%	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800	3 707	97,55%	0,04%	
		Wynagrodzenia	9 360	8 732	93,29%	0,08%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400	398	99,50%	0,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682	1 433	85,20%	0,01%	
		Składki na Fundusz Pracy	240	204	85,00%	0,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	18 300	16 091	87,93%	0,15%	
		Zakup energii	6 000	5 940	99,00%	0,06%	
		Zakup usług zdrowotnych	300	175	58,33%	0,00%	
		Zakup usług pozostałych	4 000	3 718	92,95%	0,04%	
		Podróże służbowe krajowe	100	-	0,00%	0,00%	
		Różne opłaty i składki	6 258	6 246	99,81%	0,06%	
	75495	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000	6 000	100,00 %	0,06%
			Pozostała działalność	3 500	3 500	100,00 %	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	100,00 %	0,03%
	75647	4100	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 000	33 802	99,42%	0,32%
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	34 000	33 802	99,42%	0,32%
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000	33 802	99,42%	0,32%
	757	75702	Obsługa długu publicznego	343 220	309 929	90,30%	2,98%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.			343 220	309 929	90,30%	2,98%	
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	16 000	15 427	96,42%	0,15%	

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	327 220	294 502	90,00%	2,83%		
801	80101		Oświata i wychowanie	3 577 890	3 548 240	99,17%	34,11%		
			Szkoły podstawowe	2 122 689	2 122 564	99,99%	20,41%		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	122 504	122 504	100,00%	1,18%		
		4010	Wynagrodzenia	1 259 155	1 259 154	100,00%	12,10%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 086	104 085	100,00%	1,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 087	260 087	100,00%	2,50%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 886	34 886	100,00%	0,34%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 819	40 699	99,71%	0,39%		
		4240	Zakup pomocy naukowych	4 084	4 084	100,00%	0,04%		
		4260	Zakup energii	137 958	137 957	100,00%	1,33%		
		4270	Zakup usług remontowych	11 600	11 599	99,99%	0,11%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 125	2 125	100,00%	0,02%		
		4300	Zakup usług pozostałych	41 606	41 606	100,00%	0,40%		
		4350	Zakup usług pozostałych	1 822	1 821	99,95%	0,02%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 269	1 269	100,00%	0,01%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 711	3 711	100,00%	0,04%		
			80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 977	96 977	100,00%	0,93%
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			74 734	74 732	100,00%	0,72%		
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			5 808	5 808	100,00%	0,06%		
4010	Wynagrodzenia			47 857	47 857	100,00%	0,46%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 061	4 060	99,98%	0,04%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 086	10 086	100,00%	0,10%		
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 375	1 374	99,93%	0,01%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 047	1 047	100,00%	0,01%		
4240	Zakup pomocy naukowych			600	600	100,00%	0,01%		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 900	3 900	100,00%	0,04%		
80104					Przedszkola	141 099	141 099	100,00%	1,36%
				3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 208	8 208	100,00%	0,08%
				4010	Wynagrodzenia	94 615	94 615	100,00%	0,91%
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 715	7 715	100,00%	0,07%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 778	19 778	100,00%	0,19%
				4120	Składki na Fundusz Pracy	2 715	2 715	100,00%	0,03%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768	768	100,00%	0,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych	300	300	100,00%	0,00%		

80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	7 000	100,00 %	0,07%	
		Gimnazja	1 055 565	1 048 675	99,35%	10,08%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	64 946	64 946	100,00 %	0,62%	
	4010	Wynagrodzenia	660 466	660 466	100,00 %	6,35%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 355	49 355	100,00 %	0,47%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 280	135 280	100,00 %	1,30%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 336	18 336	100,00 %	0,18%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 558	6 529	99,56%	0,06%	
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	5 115	1 869	36,54%	0,02%	
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 186	1 186	100,00 %	0,01%	
	4245	Zakup pomocy naukowych	2 047	2 047	100,00 %	0,02%	
	4260	Zakup energii	34 400	31 472	91,49%	0,30%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 175	488	41,53%	0,00%	
	4280	Zakup usług medycznych	925	925	100,00 %	0,01%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 972	10 972	100,00 %	0,11%	
	4305	Zakup usług pozostałych	1 695	1 695	100,00 %	0,02%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	61	61	100,00 %	0,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	152	152	100,00 %	0,00%	
	4425	Podróże służbowe zagraniczne	10 423	10 423	100,00 %	0,10%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 473	1 473	100,00 %	0,01%	
	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000	51 000	100,00 %	0,49%
			Dowózienie uczniów do szkół	103 663	90 238	87,05%	0,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 663	90 238	87,05%	0,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 300	3 247	39,12%	0,03%
80195	4300	Zakup usług pozostałych	8 300	3 247	39,12%	0,03%	
		Pozostała działalność	71 840	67 685	94,22%	0,65%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	1 513	63,04%	0,01%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	952	95,20%	0,01%	
	4260	Zakup energii	200	39	19,50%	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 158	2 099	40,69%	0,02%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 040	36 040	100,00 %	0,35%	
	4580	Pozostałe odsetki	27 042	27 042	100,00 %	0,26%	
851	85154	Ochrona zdrowia	70 520	61 297	86,92%	0,59%	
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000	59 778	87,91%	0,57%	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	100,00 %	0,02%	
	3110	Świadczenia społeczne	5 000	2 513	50,26%	0,02%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	15 963	93,90%	0,15%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 304	94,20%	0,11%	
	4240	Zakup pomocy naukowych	2 000	1 452	72,60%	0,01%	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	3 737	74,74%	0,04%	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	19 838	90,17%	0,19%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 000	2 971	99,03%	0,03%	

	85195		Pozostała działalność	2 520	1 519	60,28%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520	1 519	99,93%	0,01%
		6030	Wydatki na fundusz założycielski fundacji	1 000	-	0,00%	0,00%
852	85202		Pomoc społeczna	2 121 702	2 075 384	97,82%	19,95%
			Domy pomocy społecznej	13 940	8 546	61,31%	0,08%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 940	8 546	61,31%	0,08%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 682 961	1 650 237	98,06%	15,86%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 079	8 079	100,00%	0,08%
		3110	Świadczenia społeczne	1 580 000	1 566 063	99,12%	15,06%
		4010	Wynagrodzenia	27 615	27 428	99,32%	0,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670	670	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 892	29 066	85,76%	0,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	693	648	93,51%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750	2 696	18,28%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 027	13 352	88,85%	0,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	735	735	100,00%	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 500	1 500	100,00%	0,01%
	85213		Składki na ubezp. Zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000	12 105	86,46%	0,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000	12 105	86,46%	0,12%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	159 550	153 550	96,24%	1,48%
		3110	Świadczenia społeczne	159 550	153 550	96,24%	1,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500	5 217	94,85%	0,05%
		3110	Świadczenia społeczne	5 500	5 217	94,85%	0,05%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	130 872	130 872	100,00%	1,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 785	2 785	100,00%	0,03%
		4010	Wynagrodzenia	93 284	93 284	100,00%	0,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 024	5 024	100,00%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 575	17 575	100,00%	0,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 364	2 364	100,00%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 927	3 927	100,00%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 618	2 618	100,00%	0,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	295	295	100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 000	100,00%	0,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 259	21 251	99,96%	0,20%
		4010	Wynagrodzenia	15 768	15 768	100,00%	0,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 211	1 211	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 918	2 917	99,97%	0,03%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	341	334	97,95%	0,00%
	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 021	1 021	100,00%	0,01%
			Pozostała działalność	93 620	93 606	99,99%	0,90%
		3110	Świadczenia społeczne	91 420	91 420	100,00%	0,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 186	99,36%	0,02%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 126	77 273	95,25%	0,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 126	77 273	95,25%	0,74%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	81 126	77 273	95,25%	0,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	808 123	729 967	90,33%	7,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 063	260 695	94,43%	2,51%
		4260	Zakup energii	3 481	3 434	98,65%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 320	66,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	2 850	23,75%	0,03%
		4430	Różne opłaty i składki	4 260	4 256	99,91%	0,04%
		4580	Pozostałe odsetki	35 134	35 134	100,00%	0,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700	2 700	100,00%	0,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne	210 735	205 276	97,41%	1,97%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 753	5 725	99,51%	0,06%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000	98 557	82,13%	0,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	98 557	82,13%	0,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	203 200	194 087	95,52%	1,87%
		4260	Zakup energii	166 000	162 831	98,09%	1,57%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	27 256	90,85%	0,26%
	90095		Wydatki inwestycyjne	7 200	4 000	55,56%	0,04%
			Pozostała działalność	208 860	176 628	84,57%	1,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	600	-	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne	5 500	5 500	100,00%	0,05%
		6058	Wydatki inwestycyjne	131 794	106 907	81,12%	1,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne	70 966	64 221	90,50%	0,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 000	293 000	100,00%	2,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 000	155 000	100,00%	1,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 000	132 000	100,00%	1,27%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 000	23 000	100,00%	0,22%
	92116		Biblioteki	138 000	138 000	100,00%	1,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 000	138 000	100,00%	1,33%
926			Kultura fizyczna i sport	10 000	8 228	82,28%	0,08%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000	8 228	82,28%	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 372	98,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600	5 856	77,05%	0,06%

		4430	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00 %	0,01%
OGÓŁEM WYDATKI				11 402 394	10 402 123	91,23%	X

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2005 ROKU

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Plan Wykonanie	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (w roku budżetowym)	Źródła finansowania wydatków:			
						dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Parszów - etap III	Plan	010	01010	1.203.086	234.886	0	968 200	0
		Wykonanie			1.161.879	193.679	0	968.200	0
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Rataje etap III	Plan	010	01010	620.000	20.000	80.000	0	520.000
		Wykonanie			17.396	17.396	0	0	0
3	Budowa drogi gminnej Wąchock ul. Tysiąclecia	Plan	600	60016	65.259	65.259	0	0	0
		Wykonanie			65.259	65.259	0	0	0
4	Koncepcja przebudowy ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku	Plan	600	60016	4.000	4.000	0	0	0
		Wykonanie			2.750	2.750	0	0	0
5	Przebudowa drogi gminnej Wielka Wieś ("Betlejem")	Plan	600	60016	43.000	43.000	0	0	0
		Wykonanie			42.605	42.605	0	0	0

6	Zakup komputerów i oprogramowania dla UMiG	Plan	750	75023	80.500	80.500	0	0	0
		Wykonanie			76.769	76.769	0	0	0
7	Elewacja budynku Urzędu	Plan	750	75023	24.500	24.500	0	0	0
		Wykonanie			24.157	24.157	0	0	0
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Wąchock	Plan	900	90001	210.735	210.735	0	0	0
		Wykonanie			205.276	205.276	0	0	0
9	Budowa oświetlenia ulicznego Wąchock, ul. Hutnicza	Plan	900	90015	4 000	4 000	0	0	0
		Wykonanie			4.000	4.000	0	0	0
10	Budowa wodociągu Wąchock, ul. Górna	Plan	900	90095	5 500	5 500	0	0	0
		Wykonanie			5.500	5.500	0	0	0
11	Zakup komputera do prowadzenia dokumentacji spraw GKRPA	Plan	851	85154	3.000	3.000	0	0	0
		Wykonanie			2.971	2.971	0	0	0

12	Organizacja stanowiska pracy ds. obsługi zadań wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej	Plan	852	85212	1.500	0	1.500	0	0
		Wykonanie			1.500	0	1.500	0	0
13	Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Wielka Wieś Osiedle	Plan	900	90015	3.200	3.200	0	0	0
		Wykonanie			0	0	0	0	0
14	Pomoc finansowa dla powiatu starachowickiego na zakup rejestratora rozmów i centrali telefonicznej niezbędnej dla uruchomienia numeru alarmowego 112 dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Starachowicach	Plan	754	75411	2.000	2.000	0	0	0
		Wykonanie			2.000	2.000	0	0	0
15	Dotacja na zakup zestawu do ratownictwa drogowego dla OSP Wąchock	Plan	754	75412	6.000	6.000	0	0	0
		Wykonanie			6.000	6.000	0	0	0
16	Sfinansowanie kosztu dokumentacji aplikacyjnej do Funduszu Spójności Unii europejskiej projektu pod nazwą „Budowa i modernizacja wodociągów, kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków dla MZWIK w Starachowicach”- w części przypadającej na Gminę Wąchock	Plan	900	90001	5.753	5.753	0	0	0
		Wykonanie			5.725	5.725	0	0	0
17	Dotacja na MGOK na stworzenie sieci informatycznej pomiędzy instytucjami kultury woj. świętokrzyskiego (porozumienie z Ministrem Kultury)	Plan	921	92109	23.000	3.000	20.000	0	0
		Wykonanie			23.000	3.000	20.000	0	0

18	Wpłata na fundusz założycielski fundacji – szpital w Starachowicach	Plan	851	85195	1.000	1.000	0	0	0
		Wykonanie			0	0	0	0	0
19	Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzecze Kamiennej w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock	Plan	900	90095	202.760	202.760	0	0	0
		Wykonanie			171.128	171.128	0	0	0
20	Przebudowa drogi gminnej w Wąchocku ul. Torowa na długości 390 m	Plan	600	60016	17.200	17.200	0	0	0
		Wykonanie			16.666	16.666	0	0	0
21	Odbudowa drogi gminnej – ulicy Górnej w Wąchocku na odcinku o długości 610 mb	Plan	600	60078	123.290	53.290	70.000	0	0
		Wykonanie			123.290	53.290	70.000	0	0

Razem PLAN:					2.649.283	989.583	171.500	968.200	520.000
Razem WYKONANIE:					1.957.870	898.170	91.500	968.200	0

III. Przychody, rozchody i stan zadłużenia Gminy

1. Przychody w roku 2005

Podmiot w którym zaciągnięto kredyt/ pożyczkę	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Kwota przychodów
BS Wąchock	wydatki bieżące, majątkowe i inwestycyjne	465.000
NFOŚiGW Warszawa	Budowa kanalizacji sanitarnej – etap III Parszów	968.200
Ogółem przychody z tyt. kredytów i pożyczek		1.433.200

2. Rozchody w roku 2005 dotyczyły spłat następujących kredytów i pożyczek:

lp.	Podmiot w którym zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Kwota spłat (rozchodów)
Kredyty			
1.	BOŚ Częstochowa	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Wąchocku	38.800
2.	BOŚ Częstochowa	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wąchock etap II, zadanie 2A-1 Marcinków	5.000
3.	BISE Warszawa	Budowa IV i V etapu hali sportowej przy SP w Wielkiej Wsi	87.276
4.	BOŚ Częstochowa	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły przy ul. Kościelnej w Wąchocku dla potrzeb Gimnazjum Publicznego	129.200
5.	BS Wąchock	sfinansowanie kanalizacji sanitarnej Wąchock etap II zad. 1 C i budowę drogi w Parszowie ul. Szkolna	140.880
6.	BISE Warszawa	finansowanie przebudowy drogi gminnej ul. Tysiąclecia w Wąchocku	445.987
7.	BS Wąchock	wydatki bieżące	465.000
8.	BS Wąchock	sfinansowanie kanalizacji sanitarnej w gm. Wąchock, m. Marcinków	47.063
9.	BISE Warszawa	finansowanie rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Wąchocku na potrzeby Gimnazjum	85.371
10.	BISE Warszawa	finansowanie rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Wąchocku na potrzeby Gimnazjum	72.216
11.	BOŚ Częstochowa	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rataje	8.727
12.	BOŚ Częstochowa	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Węglów	497.810

Pożyczki			
1.	NFOŚiGW Warszawa	Kanalizacja sanitarna w gm. Wąchock - etap I	200.000
2.	WFOŚiGW Kielce	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Wąchock etap II zadanie 2 Marcinków	158.512
3.	WFOŚiGW Kielce	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Wąchock etap II zadanie 3	98.272
4.	WFOŚiGW Kielce	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku etap II zadanie 1A i 1B	259.744
Ogółem rozchody:			2.739.858

3. Relacja kwoty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do planowanych dochodów:

Raty kredytów	Raty pożyczek	Odsetki	Razem (1+2+3)	Planowane dochody	Relacja (4:5)
1	2	3	4	5	6
2.023.330	716.528	294.502	3.034.360	12.610.910	24,06
Uwzględniając dyspozycję ustawy o finansach publicznych tj. nie stosując ograniczeń wynikających z ustawy do kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej,					
882.863	716.528	264.676	1.864.067	12.610.910	14,78

4. Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

lp.	Podmiot w którym zaciągnięto kredyt/pożyczkę	przeznaczenie kredytu/pożyczki	Stan zadłużenia na 31.12.2005.	Stan zadłużenia kredytów zaciągniętych na realizację zadań współfinans. z funduszu SAPARD
Kredyty				
1.	BOŚ Częstochowa	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Wąchocku	29.500	0
2.	BOŚ Częstochowa	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wąchock etap II, zadanie 2A-1 Marcinków	3.350	0
3.	BISE Warszawa	Budowa IV i V etapu hali sportowej przy SP w Wielkiej Wsi	163.700	0
4.	BOŚ Częstochowa	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły przy ul. Kościelnej w Wąchocku dla potrzeb Gimnazjum Publicznego	906.200	0
5.	BISE Warszawa	finansowanie rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Wąchocku na potrzeby Gimnazjum	595.784	0
6.	BISE Warszawa	finansowanie rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Wąchocku na potrzeby Gimnazjum	246.629	0

7.	BS Wąchock	sfinansowanie kanalizacji sanitarnej w gm. Wąchock, m. Marcinków	47.040	47.040
8.	BOŚ Częstochowa	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rataje	130.600	130.600
9.	BOŚ Częstochowa	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Węglów	109.620	109.620
10	BS Wąchock	wydatki bieżące, majątkowe i inwestycyjne	465.000	0
Pożyczki				
1.	WFOŚiGW Kielce	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku etap II zadanie 1A i 1B	584.424	0
2.	WFOŚiGW Kielce	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Wąchock etap II zadanie 2 Marcinków	396.280	0
3.	WFOŚiGW Kielce	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Wąchock etap II zadanie 3	638.768	0
4.	NFOŚiGW Warszawa	Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III Parszów	1.366.110	0
Razem:			5.683.005	287.260

5. Relacja w zakresie obliczania długu do wykonanych dochodów

Wykonane dochody	Kwota zadłużenia	% (2:1)
1	2	3
11.695.091	5.683.005	48,6
Uwzględniając dyspozycję ustawy o finansach publicznych tj. nie stosując ograniczeń wynikających z ustawy do kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej,		
11.695.091	5.395.745	46,14

IV. Rachunki dochodów własnych

Rachunki dochodów własnych zostały utworzone w:

- na podstawie Uchwały Rady Miejskiej

1. Szkoła Podstawowa w Parszowie,
2. Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi,
3. Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku

- na podstawie zarządzenia kierownika jednostki:

1. Gimnazjum Publiczne w Wąchocku

Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
Dochody				
801	80101	0830	112.600	113.689
		SP Parszów	24.000	22.396

		SP Wielka Wieś	27.000	25.882
		ZPO Wąchock	61.600	65.411
	80110	0960	22.000	21.559
		GP Wąchock	22.000	21.559
Wydatki				
801	80101	4220	112.600	103.784
		SP Parszów	24.000	20.747
		SP Wielka Wieś	27.000	25.328
		ZPO Wąchock	61.600	57.709
	80110	GP Wąchock	22.000	17.738
		4210	6.000	1.977
		4300	16.000	15.761
Stan środków pieniężnych na koniec okresu				13.726
SP Parszów				1.649
SP Wielka Wieś				554
ZPO Wąchock				7.702
GP Wąchock				3.821

Wąchock, dnia 2006-03-20