



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 24 listopada 2017 r.

Poz. 3525

INFORMACJA NR 1/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy
Wąchock

mgr Jarosław Samela

**INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Plan budżetu Gminy na rok 2017 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Wąchocku Nr XXV/165/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.:

- po stronie dochodów kwotą – 22 553 999,00 zł.
- po stronie wydatków kwotą – 23 053 999,00 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. budżet Gminy stanowił kwotę:

- po stronie dochodów – 23 255 826,89 zł.
- po stronie wydatków – 23 975 826,89zł.

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	22 553 999	23 255 826,89	12 637 849,80
Dochody bieżące	22 453 999	22 975 384,89	12 410 830,80
Dochody majątkowe	100 000	280 442,00	227 019,00
Wydatki	23 053 999	23 975 826,89	11 683 318,75
Wydatki bieżące	20 901 365,48	21 658 447,37	11 182 371,91
Wydatki majątkowe	2 152 630,52	2 317 379,52	500 946,84
Nadwyżka/deficyt	-500 000	- 720 000,00	954 531,05
Przychody ogółem	1 056 000,00	1 276 000,00	2 362 442,32
- kredyty i pożyczki	500 000	500 000,00	0,00
- spłata pożyczek udzielonych	0	0,00	0,00
- wolne środki	556 000	776 000,00	2 362 442,32
Rozchody	556 000	556 000,00	228 000,00
- spłata kredytów i pożyczek	556 000	556 000,00	228 000,00
- pożyczki (udzielone)	0	0,00	0,00

A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

I. DOCHODY

Plan dochodów na dzień na 30.06.2017 r. stanowił kwotę: 23 255 826,89 zł, natomiast wykonanie wynosi 12 637 849,80 zł, co stanowi, że dochody zostały zrealizowane w 54,34 %. Na wykonanie w/w dochodów składają się dochody bieżące w kwocie 12 410 830,80 zł. oraz dochody majątkowe 227 019,00 zł.

Realizacja wg poszczególnych działań i źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan: 8 704,57 zł., wykonanie 8 756,31 zł., tj. 100,59 % Dochody wykonane w tym dziale to dochody z tytułu: dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1 251,74 zł. oraz dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na zwrot kosztów postępowania dot. zwrotu tego podatku w kwocie 7 504,57 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” plan: 178 226,00 zł., wykonanie 221 778,60 zł. tj. 124,44%

Wpływy pochodzą z dotacji od Powiatu Starachowickiego na wykonanie przez Gminę Wąchock powierzonego zadania publicznego na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni przyrodznej w obrębie pasów dróg powiatowych przebiegających przez Gminę – 3 504,60 zł. oraz otrzymanej refundacji wydatków poniesionych w roku 2016 w związku z realizacją zadania realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Błonie w Wąchocku”.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan: 165 892,00 zł., wykonanie: 40 916,87zł. tj. 24,66 %.

Uzyskane dochody dotyczą m.in.: najmu i dzierżawy składników majątkowych (zgodnie z zawartymi umowami najmu, dzierżawy) –20 146,53 zł., z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 043,90 zł. oraz dochody pozostałe obejmujące: wpływy z tytułu refakturowania zużycia energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych w wynajmowanych lokalach – 14 649,80 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan: 61 808,00zł., wykonanie: 31 941,56 zł. tj. 51,68 %

Na dochody w tym dziale składają się m.in.: wpływy dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych zakresu administracji rządowej – 30 119,00 zł., refundacja z PUP z tyt. prac społeczno - użytecznych za m-c grudzień 2016 roku – 1 555,20 zł. oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów opłat za udostępnienie danych) – 6,20 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan: 2 676,00 zł. wykonanie: 1 938,00 zł. tj. 72,42%

Źródłem tych dochodów są dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 738,00 zł. oraz na zakup um wyborczych - 1 200,00 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” plan: 7 057 140,00 zł., wykonanie: 3 509 283,03zł. tj. 49,73 %

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

a) Podatki:

- podatek od nieruchomości – 1 158 163,59 zł. (52,70% planu),
- podatek rolny – 120 882,37 zł. (70,05% planu),
- podatek leśny – 99 686,47 zł. (52,63% planu),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 40 598,00 zł. (dochody realizują urzędy skarbowe 67,66 % planu),
- podatek od środków transportowych - 152 744,20 zł. (46,65% planu),
- podatek od spadków i darowizn – 2 068,54zł. (13,79% planu, dochody realizują urzędy skarbowe),
- podatek od działalności osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej – 460,00zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2 952,38 zł. (98,41% planu),

b) Opłaty stanowiące dochody gmin na podstawie ustaw:

- wpływy z opłaty skarbowej – 11 328,00 zł. (75,52% planu),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 48 311,83 zł. (81,71% planu),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 13 699,20 zł. (85,62 % planu),
- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego – 12 413,92 zł. (84,96 % planu),
- dochody z opłat za korzystanie z przystanków – 1 990,30 zł. (24,88 % planu),

c) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 814 423,00 zł. (45,64 % planu),
- podatek od osób prawnych – 27 901,50 zł. dochody realizują urzędy skarbowe 558,03% planu)

Dział 758 „Różne rozliczenia” plan: 7 704 094,59 zł. wykonanie: 4 413 334,05zł. tj. 57,29 %

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 2 948 784,00 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 449 480,00 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 5 720,46 zł.,
- zadania zlecone za 2016r. w kwocie 124,59 zł. stanowią wyrównanie wartości zadań zrealizowanych przez gminę, a udzieloną w roku ubiegłym dotacją.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 266 832,00 zł., wykonanie: 152776,52 zł. tj. 57,26%.

Na wykonanie dochodów składają się m.in.:

- dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 70 242,00 zł.,
- dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 54 621,87 zł.
- dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 11 900,00 zł., (dochody realizowane przez Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 6 053,00 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół – 488,04 zł.,
- zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne dla dzieci uczęszczające do placówki na terenie naszej gminy, a zamieszkałych na terenie innej gminy -5 800,61 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 0,00 zł., wykonanie: 795,59 zł.

Źródłem tych dochodów jest zwrot niewykorzystanych środków z roku 2016 z dotacji udzielonych w ramach pożytku publicznego dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Parszowa.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan: 500 949,53 zł., wykonanie: 348 611,49 zł. tj. 69,59%.

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

a) dotacje (341 487,53 zł.), w tym:

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

b) wpływy za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej (6 233,93 zł.),

c) odsetki od środków na rachunkach bankowych MOPS (408,80 zł.),

e) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców MGOPS z lat ubiegłych (475,67 zł.),

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 28 017,00 zł. wykonanie 28 017,00 zł. tj. 100 %.

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

Dział 855 „Rodzina” plan: 6 656 487,00 zł., wykonanie: 3 486 716,25 zł. tj. 52,38 %.

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

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe z MGOPS wraz z odsetkami – 5 437,63 zł.,
- dotacja na świadczenia 500+ - 1 929 746,00 zł.
- dotacje – 1 547 127,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan: 425 000,00 zł., wykonanie: 234 626,12 zł. tj. 55,21 %.

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

- dochody pozyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 12 938,24 zł,
- wpływy z opłaty produktowej - 51,32 zł.
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 219 374,32 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. stan należności wg sprawozdania RB 27S wynosił ogółem 3 444 533,22 zł., w tym należności wymagalnych 1 867 844,11 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) – 1 216 830,19 zł.
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób prawnych kwota 89 740,02 zł.,
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób fizycznych kwota 142 562,20 zł.,
- należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 24 306,78 zł.
- należności z tytułu kar umownych w kwocie 357 057,10 zł.

W I półroczu 2017 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.

Kierowanie spraw na drogę sądową.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu na dzień 30.06.2017 r. wynosił 23 975 826,89 zł. Wydatki wykonane wynoszą 11 683 318,75 zł., co stanowi 48,73 % wydatków planowanych. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące – 11 182 371,91 zł. i wydatki majątkowe – 500 946,84 zł.

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

Dział	010	„Rolnictwo	i	„Lewictwo”	plan	283 495,57	zł.,	wykonanie	10 627,24	zł.
tj. 3,75 %.										
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 – 7504,57 zł., wpłatę 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izb Rolniczych – 2 426,45 zł., dzierżawę terenu pod kanalizację – 540,36 zł. W/w dziale poniesiono również wydatki inwestycyjne na realizację zadań pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica, ul. Szkolna, ul. Dolna” w kwocie 96,68 zł., „Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy wodno kanalizacyjnego i elektrycznego) na działce nr 1545/1 kwota 59,18 zł.										

Dział 600 „Transport i łączność” plan 1 251 560,20 zł., wykonanie 135 533,36 zł. tj. 10,83%

Wydatki bieżące w kwocie 135 296,64 zł. wykonane w tym dziale poniesione zostały m.in. na:

- zimowe utrzymanie dróg – 60 734,88 zł.
 - wyznaczenie trasy MCL dla obiektów mostowych zlokalizowanych na terenie Gminy Wąchock oraz za wykonanie ich przeglądu 5 letniego, wykonanie pomiarów natężenia ruchu oraz uzupełnienie metryk dla 2 przejazdów kolejowo – drogowych położonych na terenie Gminy Wąchock, transport znaków drogowych, wykonanie tabliczek z nazwami ulic – 13 325,83 zł.
 - bieżące i cząstkowe remonty dróg gminnych – 48 446,63 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 6 503,00 zł.
 - utrzymanie zieleni przydrożnej w obrębie pasów drogowych dróg powiatowych ze środków dotacji celowej przekazanej przez Powiat Starachowicki (Porozumienie nr 196/ZDP/2017 z dnia 08.06.2017r.) – 1 358,55 zł.
 - pozostałe wydatki tj. zakup: piasku, rur, palet pod kostkę brukową, narzędzi do porządkowania ulic, lustra drogowego i innych – 3 537,76 zł.
- Zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 236,72 zł. na zadanie „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock”
Łączne wydatki w zakresie utrzymania przystanków poniesione przez gminę w I półroczu 2017 roku wyniosły 2 331,38 zł. (netto).

Dział 630 „Turystyka” plan 12 500,00 zł., wykonanie 3 321,00 zł. tj. 26,57%

Wydatki w tym dziale dotyczą dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania terenu przy zbiorniku retencyjnym w Wąchocku.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 179 038,00 zł., wykonanie 51 152,42 zł. tj. 28,57%.

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 – 48 613,42 zł. Pod symbolem 4990 kwota 1944,00 zł. stanowi niewłaściwe obciążenie rachunku przez bank obsługujący. W/W dziale poniesiono wydatki na zadanie inwestycyjne „Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości” – 360,00 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan 53 000,00 zł., wykonanie 12 370,00 zł. tj. 23,34 %.

Wydatki poniesiono na: opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy – 8 370,00 zł., wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych oraz opłaty za wypisy z rejestru gruntów – 4 000,00 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 3 049 611,00 zł., wykonanie 1 565 865,58 zł. tj. 51,35 %

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 27 384,00 zł. (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń),
- obsługę rady gminy - diety dla radnych, materiały i usługi dla potrzeb Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady kwota 72 521,27 zł.,
- utrzymanie administracji i urzędu - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu kwota 1 280 445,46 zł. w tym – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 007 088,07 zł., - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41 344,00 zł., - energia elektryczna i ciepła – 20 163,53 zł., - serwis i aktualizację programów informatycznych /opłaty roczne, serwis bieżący/ - 23 891,82 zł., - usługi pocztowe – 28 414,45 zł., - szkolenia pracowników – 15 077,30 zł., - różne opłaty i składki – 34 402,14 zł., - zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarek – 15 383,16 zł., opłaty telekomunikacyjne i za internet – 9 220,55 zł., - zakup paliwa do samochodu służbowego - 7 498,59 zł., - podróże służbowe – 2 643,84 zł., - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6 872,48 zł., - zakup oprogramowania komputerowego oraz dodatkowej aplikacji rejestru VAT- 3 726,90 zł., - wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu – 7 000 zł., - pozostałe wydatki (zakup środków czystości, prenumeratę prasy, usługi zdrowotne, audyt energetyczny, opłata za prowadzenie rachunku i inne) – 57 718,63 zł.,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 100 500,81 zł.,

- wydatki związane z promocją gminy – 28 878,56 zł., w tym m.in.:
 - organizacja imprez i uroczystości – 11 722,80 zł. (Wąchock Bike Jam – 7 890,18 zł., Rydno – 356,70 zł., uroczystości patriotyczne na Wykusie – 1 450,00 zł., Turniej Tenisa Stołowego – 1 500,00 zł. Spławikowe Zawody Wędkarskie – 164,30 zł., Zjazd i Turniej Sołtysów – 361,62 zł.),
 - zakup materiałów promocyjnych – 7 431,64 zł. (breloki drewniane z logo – 763,07 zł., figurki gipsowe „Cysters z herbem” – 400,00 zł., opaski i zawieszki odblaskowe z logo – 1 234,92 zł, flagi typu winder z logo – 4 953,70 zł. naklejki z logo – 79,95 zł.),
 - zamieszczenie ogłoszeń, promocja Gminy Wąchock w prasie i innych mediach – 8 636,25 zł. (Echo Starachowickie, Gazeta Starachowicka – 7 226,25 zł., produkcja i emisja audycji radiowej „Jedynie takie miejsce” – 180 zł., promocja podczas seminarium „Zielono mi” – 1 230,00 zł.)
 - pozostałe wydatki (tablice informacyjne z logo – S.Staszic, J.Piwnik „Ponury” – 1 087,87 zł.
- diety dla sołtysów biorących udział w pracach Rady Miejskiej – 6 620,00 zł.,
- wydatki związane z poborem podatków: - wypłata wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków i opłat, których pobór zarządzone w drodze inkasa uchwałami Rady Miejskiej 19 478,00 zł., (w tym m.in.: inkaso podatki kwota 15 433 zł., inkaso śmieci kwota 4 045 zł.) - wypłata wynagrodzenia bezosobowego za doręczanie nakazów płatniczych - 9 145,31 zł. (w tym składki ZUS płatnika).

Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan 2 676,00 zł, wykonanie 738,00 zł. tj. 27,58%.

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

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 182 261,00 zł, wykonanie 64 606,62 zł. tj. 35,45 %

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.

Udzielono również dotacji celowej na zadania bieżące w wysokości 12 000,00 zł. (OSP Parszów, OSP Wielka Wieś, OSP Marcinków, OSP Wąchock) dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan 487 450,00 zł., wykonanie 174 464,03 zł. tj. 35,79 %.

Wykonanie dotyczy zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Wąchocku, Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach, PKO Bank Polski. Zapłaty odsetek dokonywano w terminach wynikających z zawartych umów.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – zgodnie z uchwałą budżetową w dziale tym utworzono rezerwę ogólną w kwocie 130 000,00 zł. Rezerwa została rozdysponowana w kwocie 23 000 zł. na zwiększenie planu wydatków:

- Urzędu Gminy (m.in.: szkolenia pracowników 3 400 zł., pokrycie kosztów sądowych w związku ze złożeniem pozwu o zapłatę – 11 600 zł., naprawa samochodu strażackiego, przegląd i legalizacja sprzętu – 4 000 zł., zakup materiałów 1 000 zł., zakup materiałów i paliwa OSP – 3 000 zł.).

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 7 500 105,00 zł, wykonanie 4 053 415,73 zł. tj. 54,04%.

Są to wydatki m.in. na utrzymanie: szkół podstawowych 1 930 912,28 zł., oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 208 318,15 zł., przedszkoli – 295 299,93 zł., gimnazjum – 1 037 945,50 zł., doskonalenie nauczycieli – 7 790,00 zł., stołówki szkolne i przedszkolne – 143 694,25 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 4 804,38 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 273 582,15 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 78 145,52 zł., - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 69 304,00 zł.

Uchwałą budżetową w dziale 801 utworzono rezerwę celową w kwocie 100 000 zł. Z rezerwy rozdysponowano kwotę 16 000,00 zł. - na zwiększenie planu wydatków:

- Urzędu Gminy – 14 000,00 zł. (m. in. na dowóz dzieci z placówek oświatowych na pływalnie w Starachowicach w ramach programu „Umiem pływać 2017” współfinansowanego przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach – 4 000 zł., wkład własny do zadania „Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkołach podstawowych w gminie Wąchock” w ramach wniosku składanego do WFOŚiGW – 10 000 zł.);

- Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi – 2 000,00 zł. (zakup wyposażenia).

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 520 850,00 zł., wykonanie – 26 492,91 zł. – 5,09%.

Poniesiono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2017 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 2 153,00 zł).

Udzielono rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej, psychologicznej i prawnej, - zakupiono nagrody dla uczestników konkursów i programów propagujących działania profilaktyczne na rzecz walki z uzależnieniami (koszt realizacji zadania 697,17 zł.).

Prowadzono działalność profilaktyczną, informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii dla dzieci i młodzieży (dofinansowano wyjazd młodzieży na „Białą i Zielone Szkoły”, sfinansowano koszty organizacji spektakli teatralnych, koncertów, warsztatów edukacyjnych oraz konkursów z zakresu profilaktyki uzależnień oraz dowóz na te wydarzenia). W ramach realizacji tego zakresu wpłacono zaliczkę na poczet organizacji kolonii z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Koszt realizacji zadania 19 674 zł.

Zapewniono pokrycie kosztów działalności GKRPA - koszty wynagrodzeń komisji oraz zakup materiałów biurowych (koszt realizacji zadania 1 468,74 zł.).

Wszystkie zadania były realizowane zgodnie z zatwierdzonym programem.

W otwartym konkursie ofert w ramach pożytku publicznego na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia – działania na rzecz osób niepełnosprawnych udzielono dotacji dla stowarzyszenia Przyjazna wieś Rataje w kwocie 2 500 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 1 163 085,53 zł, wykonanie 701 969,31 zł – 60,35 %

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

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

- dofinansowanie do pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu gminy Wąchock. W Domach Pomocy Społecznej przebywa 15 mieszkańców z gminy Wąchock, średni koszt pobytu jednego mieszkańca, za który dopłaca ośrodek pomocy to kwota 1 977,25 zł. miesięcznie – wykonanie 157 930,50 zł. (rozdział 85202);
- zespół interdyscyplinarny – wydatki związane z korespondencją 31,20zł.(rozdział 85205);

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej kwota 14 914,42 zł. (liczba świadczeń 303), składki za osoby pobierające: świadczenia pielęgnacyjne kwota 16 197,15 (liczba świadczeń 128), zasiłek dla opiekuna (liczba świadczeń 84) na kwotę 3 931,20, specjalny zasiłek opiekuńczy (liczba świadczeń 95) na kwotę 4 416,35 zł. (rozdział 85213);
- zasiłki i pomoc w naturze. Wyplacono zasiłki okresowe w kwocie 45 301 zł. dla 51 osób, liczba świadczeń 137, średni koszt zasiłku to kwota 330,66 zł., zasiłki celowe w wysokości 12 690 zł. wypłacone dla 13 osób, średni koszt świadczenia 140 zł., pokryto brakującą kwotę w kosztach pogrzebu w wysokości 2,50 (rozdział 85214),
- zasiłki stałe – wyplacono zasiłki dla 60 osób, liczba świadczeń 328, średni koszt świadczenia 525,52 (rozdział 85216);
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (189 683,73 zł.) z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników (dyrektor, trzech pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie, radca prawny, księgowa oraz umowa zlecenie informatyk) – 171 060,11 zł., media 4 544,75 zł. (gaz, energia, usługi telekomunikacyjne, woda, śmieci, kanalizacja), odpis na ZFŚS – 4 075,72 zł., zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości – 681,82 zł., szkolenia pracowników 162 zł., udział w forum OPS – 442,80 zł., podatek od nieruchomości 528 zł., podróże służbowe 1 515,81 zł., usługi z zakresu BHP 900,00 zł., abonament i aktualizacja programów komputerowych 3 001,20 zł. i inne wydatki związane z utrzymaniem 2 771,52 zł. (rozdział 85219);
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 29 437,37 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS dla opieki wykonującej pracę u 5 podopiecznych na terenie Gminy oraz umowę zlecenia dla terapeuty pedagoga wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze. (rozdział 85228);
- pozostała działalność (m.in. realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 47 914,03 zł. - środki przeznaczone są na finansowanie dożywiania dla dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych. Wydatki w/w dziale realizował również Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, zostały poniesione na:
- wypłatę środków osobom bezrobotnym za wykonywanie prac społeczno – użytecznych (6 334,20 zł.) ;
- zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców MGOPS zasiłków stałych nienależnie pobranych za lata ubiegłe (475,67 zł),
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz koszty związane z ich wypłatą (340,30 zł).

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 34 017,00 zł, wykonanie 22 865,60 zł. tj. 67,22%

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 63 stypendia dla dzieci z gminy Wąchock. Środki zostały rozdysponowane zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dział 855 „Rodzina” plan 6 696 564,00 zł, wykonanie 3 480 602,03 zł. tj. 51,98%

- świadczenia wychowawcze 500+ - wyplacono 3795 świadczeń dla 643 dzieci w wysokości 1 897 172 zł. zakupiono materiały biurowe, tonery, papier ksero, zapłacono prowizję bankową związaną z wypłatą świadczeń w wysokości 1 532,11 zł. oraz wyplacono dodatki specjalne i pochodne od dodatków dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń – 26 685,74 zł. (rozdział 85501)
- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, na realizację świadczeń funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, wydatki związane z zatrudnieniem osób obsługujących realizację tego zadania (1 533 065,87 zł.).

Z tego wyplacono: - zasiłki rodzinne (2444 świadczeń) na kwotę 289 185 zł., - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (10 świadczeń) na kwotę 10 000 zł., - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (16 świadczeń) na kwotę 16 000 zł., - świadczenia rodzicielskie (66 świadczeń) na kwotę 60 126 zł., - zasiłki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (102 świadczenia) na kwotę 20 726 zł., - zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (237 świadczeń) na kwotę 25 770 zł., - zasiłki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (389 świadczeń) na kwotę 26 841 zł., - zasiłek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (414 świadczeń) na kwotę 39 330 zł., - zasiłki pielęgnacyjne (1711 świadczeń) na kwotę 261 783 zł., - świadczenia pielęgnacyjne (207 świadczeń) na kwotę 283 908,50 zł., - wyplacono specjalny zasiłek opiekuńczy SZO (128 świadczeń) na kwotę 66 197 zł., - zasiłki dla opiekunów ZDO (120 świadczeń) na kwotę 62 400 zł., - wyplacono 411 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 168 230 zł dla 68 osób.)

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 98 121,89 zł. od pobieranych świadczeń.

Przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2017r. zatrudnionych jest dwóch pracowników. Wydatki na obsługę i wynagrodzenie wynoszą 48 022,80 zł. (w tym m.in.: - wynagrodzenia 36 139,65 zł. (średnie wynagrodzenie miesięczne dla jednego zatrudnionego przy obsłudze funduszu świadczeń alimentacyjnych to kwota 2 450,80 zł.), - wydatki związane z zakupem materiałów biurowych i druków 347,29 zł., - wydatki związane z usługami obcymi 2 424,74 zł. w tym przesyłki pocztowe 1185,10 zł., prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń rodzinnych 473,40 zł., opłaty za prowadzenie rachunku bankowego – 325 zł., opłaty za usługi telekomunikacyjne 295,06 zł., - wydatki związane z udziałem pracowników w szkoleniach 396,40 zł., - odpis na ZFŚS – 2 667,75 zł.) (rozdział 85502);

- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – asystent rodziny kwota 17 131,21 zł. Asystent wykonuje zadania u 11 rodzin z dziećmi na terenie gminy.

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

- zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców MGOPS zasiłków z lat ubiegłych wraz z odsetkami (5 015,10 zł w tym odsetki 724,10 zł.),

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 1 162 912,00 zł, wykonanie 472 342,28 zł. tj. 40,62%.

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

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 17 898,51 zł. (dotyczące zakupu energii, dzierżawa gruntu leśnego i terenu kolejowego pod przepompownię i opłata za korzystanie ze środowiska za 2016 rok wprowadzanie ścieków do wód),
- gospodarkę odpadami w kwocie 207 504,64 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 – 9 555,17 zł.,
- utrzymanie zieleni – 6 832,51 zł. (zakup paliwa do kosiarek i kos spalinowych, zakup kwiatów, zakup młota bijakowego oraz kosy spalinowej),
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 171 418,73 zł. (w tym m.in.: zakup energii elektrycznej – 146 594,98 zł., konserwacja oświetlenia ulicznego – 16 007,65 zł., zakup opraw led i inne – 8 816,10 zł.),
- wydatki inne, 59 132,72 zł. w tym m.in.: wydatki związane z działaniami na rzecz bezdomnych psów (zakup usług weterynaryjnych – odłów i przetrzymywanie psów 46 916,52 zł.), zakup paliwa i części do ciągnika oraz agregatu prądotwórczego – 12 186,20 zł., naprawa alternatora w ciągniku – 30,00 zł.

W dziale tym poniesiono również wydatki na zadania inwestycyjne pn. „Budowa odcinka wodociągu w m. Wąchock ul. Wygoda” w kwocie 7564,50 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 1 286 077,00 zł, wykonanie 905 402,64 zł. tj. 70,40%

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

- Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury – dotacja podmiotowa - 230 000,00 zł.,
- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej – dotacja podmiotowa - 130 000,00 zł.

Dokonano wydatków bieżących na kwotę 52 772,88 m.in. na: zakup podkaszarki spalinowej – 1 200,00 zł. (w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rataje), zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Marcinkowie – 4 970,00 zł. (w ramach Funduszu Sołeckiego – Marcinków), koszty postępowania sądowego – 30 510,50 zł. oraz odsetki w kwocie 15 743,38 zł. wypłacone na podstawie wyroków sądowych i ugody sądowej w związku z wypłatą zasądzonego wynagrodzenia dla podwykonawców robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi”.

Wydatki majątkowe w kwocie 492 629,76 poniesiono na zadania inwestycyjne tj.:

„Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi” – 461 129,46 zł

„ Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej przy budynku wielofunkcyjnym w Wielkiej Wsi” – 31 500,30 zł. (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – Wielkiej Wsi w kwocie 26 764,00 zł.).

Dział 926 „Kultura fizyczna” plan 3 500,00 zł, wykonanie 1 550,00 zł. tj. 44,29 %. W ramach tego zadania przeprowadzono otwarty konkurs ofert w zakresie działalności pożytku publicznego i udzielono dotacji dla Stowarzyszenia „Przyjazna Wieś Rataje” w kwocie 1 550,00 zł.

Na dzień 30.06.2017r. stan zobowiązań wynosił ogółem 250 777,15 zł., w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne stanowią 81 % oraz faktury, których termin płatności przypada na m-c lipiec 2017r.

W I półroczu 2017 nie zaciągnięto nowych kredytów. Przychody w kwocie 2 362 442,32 zł. stanowiły tzw. wolne środki. Spłat wcześniej zaciągniętych kredytów dokonano w kwocie 228 000,00 zł.

Stan zadłużenia wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2017r. wynosi 12 776 820,00 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 30.06.2017 R.

Dochody budżetowe wg źródeł

DOCHODY BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wyk.	% Struktura
Dochody własne	7 960 653,00	4 007 359,64	50,34	31,71
W tym:				
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 980 900,00	1 842 324,50	46,28	14,58
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 125,00	48 311,83	81,71	0,38
Dotacje i dofinansowania	7 604 428,89	4 232 226,16	55,65	33,49
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 195 711,69	1 674 226,56	52,39	13,25
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	598 109,00	406 955,00	68,04	3,22
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	171 217,00	217 794,00	127,20	1,72
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 009,20	3 504,60	50,00	0,03
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 627 382,00	1 929 746,00	53,20	15,27
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Subwencje	7 690 745,00	4 398 264,00	57,19	34,80
Subwencja oświatowa	4 791 780,00	2 948 784,00	61,54	23,33
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 898 965,00	1 449 480,00	50,00	11,47
Dochody ogółem	23 255 826,89	12 637 849,80	54,34	100,00

Dochody budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	%Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 704,57	8 756,31	100,59	0,07
600	Transport i łączność	178 226,20	221 778,60	124,44	1,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	165 892,00	40 916,87	24,66	0,32
750	Administracja publiczna	61 808,00	31 941,56	51,68	0,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 676,00	1 938,00	72,42	0,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 057 140,00	3 509 283,03	49,73	27,77
758	Różne rozliczenia	7 704 094,59	4 413 334,05	57,29	34,92
801	Oświata i wychowanie	266 832,00	152 776,52	57,26	1,21
851	Ochrona zdrowia	0,00	795,59	0	0,01
852	Pomoc społeczna	500 949,53	348 611,49	69,59	2,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 017,00	28 017,00	100	0,22
855	Rodzina	6 656 487,00	3 486 716,25	52,38	27,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 000,00	234 626,12	55,21	1,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	158 358,41	79,18	1,25
	Razem:	23 255 826,89	12 637 849,80	54,34	100

Realizacja dochodów podatkowych

Wyszczególnienie	Os. Prawne		Os. Fizyczne		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	1 342 221	665 932,88	855 463	492 230,71	2 197 684	1 158 163,59
Podatek rolny	1390	1 009,00	171 168	119 873,37	172 558	120 882,37
Podatek leśny	178 622	91 157,00	10 783	8 529,47	189 405	99 686,47
Podatek od środków transportowych	106 392	45 474,00	221 029	107 270,20	327 421	152 744,20

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Ogółem dochody podatkowe z tego:	3 439 886,33	393 200,00	0	3 404,00	3 080,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 901,50	0	0	0	0
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 814 423,00	0	0	0	0
podatek rolny	120 882,37	0	0	515,00	0
podatek od nieruchomości	1 158 163,59	340 476,51	0	2 883,00	3 080,00
podatek leśny	99 686,47	0	0	6,00	0
podatek od środków transportowych	152 744,20	52 723,49	0	0	0
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	460,00	0	0	0	0
podatek od czynności cywilnoprawnych	40 598,00	0	0	0	0
wpływy z opłaty skarbowej	11 328,00	0	0	0	0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 699,20	0	0	0	0

Dochody budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	8 704,57	8 756,31	100,59%
	01095		Pozostała działalność	1 200,00	8 704,57	8 756,31	100,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	1 251,74	104,31%

	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	-	7 504,57	7 504,57	100,00%
600		Transport i łączność	-	178 226,20	221 778,60	124,44%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	7 009,20	3 504,60	50,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	7 009,20	3 504,60	50,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	-	171 217,00	217 794,00	127,20%
	6258	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	-	171 217,00	217 794,00	127,20%
	60095	Pozostała działalność	-	-	480,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	480,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	160 892,00	165 892,00	40 916,87	24,66%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 892,00	165 892,00	40 916,87	24,66%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 892,00	7 892,00	6 043,90	76,58%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	37 000,00	20 146,53	54,45%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	-	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	76,64	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	14 649,80	91,56%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	5 000,00	-	0,00%
750		Administracja publiczna	61 808,00	61 808,00	31 941,56	51,68%
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 808,00	56 808,00	30 125,20	53,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 808,00	56 808,00	30 119,00	53,02%

	2360	Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	6,20	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	1 816,36	36,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 816,36	36,33%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00	2 676,00	1 938,00	72,42%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00	2 676,00	1 938,00	72,42%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 476,00	2 676,00	1 938,00	72,42%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 058 802,00	7 057 140,00	3 509 283,03	49,73%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	460,00	0,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-	-	460,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 628 625,00	1 628 625,00	803 722,08	49,35%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 342 221,00	1 342 221,00	665 932,88	49,61%
	0320	Podatek rolny	1 390,00	1 390,00	1 009,00	72,59%
	0330	Podatek leśny	178 622,00	178 622,00	91 157,00	51,03%
	0340	Podatek od środków transportowych	106 392,00	106 392,00	45 474,00	42,74%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	23,20	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	126,00	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	1 338 943,00	1 338 943,00	774 986,27	57,88%
	0310	Podatek od nieruchomości	855 463,00	855 463,00	492 230,71	57,54%
	0320	Podatek rolny	171 168,00	171 168,00	119 873,37	70,03%
	0330	Podatek leśny	10 783,00	10 783,00	8 529,47	79,10%
	0340	Podatek od środków transportowych	221 029,00	221 029,00	107 270,20	48,53%

	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	2 068,54	13,79%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	40 598,00	67,66%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2 500,00	1 589,60	63,58%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	-	-	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 826,38	94,21%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 672,00	108 672,00	87 790,18	80,78%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	11 328,00	75,52%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	16 000,00	13 699,20	85,62%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 125,00	59 125,00	48 311,83	81,71%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 547,00	18 547,00	14 432,22	77,81%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	18,93	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 982 562,00	3 980 900,00	1 842 324,50	46,28%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 977 562,00	3 975 900,00	1 814 423,00	45,64%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	27 901,50	558,03%
758		Różne rozliczenia	7 522 786,00	7 704 094,59	4 413 334,05	57,29%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 619 821,00	4 791 780,00	2 948 784,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 619 821,00	4 791 780,00	2 948 784,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 898 965,00	2 898 965,00	1 449 480,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 898 965,00	2 898 965,00	1 449 480,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	13 349,59	15 070,05	112,89%
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	5 720,46	143,01%
	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	-	124,59	124,59	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	9 225,00	9 225,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	236 700,00	266 832,00	152 776,52	57,26%
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	92 469,00	52 684,24	56,98%

	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	15 000,00	15 000,00	11 900,00	79,33%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	354,24	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	520,00	3 481,00	669,42%
	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	-	36 949,00	36 949,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	-	40 000,00	-	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 310,00	68 238,00	34 116,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 310,00	68 238,00	34 116,00	50,00%
80104		Przedszkola	130 390,00	83 452,00	47 979,81	57,49%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	6 053,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,20	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	11 200,00	5 800,61	51,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 190,00	72 252,00	36 126,00	50,00%
80110		Gimnazja	5 000,00	20 973,00	16 293,29	77,69%
	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	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	130,29	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	190,00	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-gminnych) ustawami	-	15 973,00	15 973,00	100,00%
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	-	-	3,31	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	3,31	0,00%

	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	-	1 700,00	1 699,87	99,99%
		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	-	1 700,00	1 699,87	99,99%
851			Ochrona zdrowia	-	-	795,59	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	329,31	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	329,31	0,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	466,28	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	466,28	0,00%
852			Pomoc społeczna	428 956,00	500 949,53	348 611,49	69,59%
	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	77 753,00	77 753,00	39 971,00	51,41%
		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	50 810,00	50 810,00	24 730,00	48,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 943,00	26 943,00	15 241,00	56,57%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 346,00	58 346,00	50 872,00	87,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 346,00	58 346,00	50 872,00	87,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	69,53	69,53	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	-	69,53	69,53	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	177 144,00	213 178,00	175 159,67	82,17%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	476,00	475,67	99,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 144,00	212 702,00	174 684,00	82,13%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 344,00	51 211,00	26 022,80	50,81%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	408,80	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 344,00	51 211,00	25 614,00	50,02%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 370,00	19 992,00	14 231,49	71,19%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	6 233,93	51,95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	7 370,00	7 992,00	7 992,00	100,00%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	5,56	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 999,00	80 400,00	42 285,00	52,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 999,00	80 400,00	42 285,00	52,59%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	28 017,00	28 017,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	28 017,00	28 017,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	28 017,00	28 017,00	100,00%
855		Rodzina	6 656 379,00	6 656 487,00	3 486 716,25	52,38%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 627 382,00	3 627 382,00	1 929 746,00	53,20%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 627 382,00	3 627 382,00	1 929 746,00	53,20%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 028 997,00	3 028 997,00	1 556 968,87	51,40%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	761,33	38,07%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	12 000,00	4 676,30	38,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	-	-	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 014 997,00	3 014 997,00	1 547 127,00	51,31%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	4 404,24	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	108,00	1,38	1,28%
	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	-	108,00	-	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	1,38	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 000,00	425 000,00	234 626,12	55,21%
	90002	Gospodarka odpadami	415 000,00	415 000,00	221 636,56	53,41%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	415 000,00	415 000,00	219 374,32	52,86%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	1 864,80	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	397,44	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	12 938,24	129,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	12 938,24	129,38%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	-	-	51,32	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produkcyjnej	-	-	51,32	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	200 000,00	158 358,41	79,18%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	200 000,00	158 358,41	79,18%

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	200 000,00	158 358,41	79,18%
Razem			22 553 999,00	23 255 826,89	12 637 849,80	54,34%

II. WYDATKI WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2017 R.

Wydatki budżetowe dane podstawowe

WYDATKI BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania	% Struktura
Wydatki majątkowe	2 317 379,52	500 946,84	21,62	4,29
Wydatki bieżące	21 658 447,37	11 182 371,91	51,63	95,71
w tym:				
Wynagrodzenia i pochodne	8 976 496,79	4 811 678,36	53,60	41,18
Dotacje na zadania bieżące	716 500,00	376 050,00	52,48	3,22
Obsługa długu (odsetki)	487 450,00	174 464,03	35,79	1,49
WYDATKI OGÓLEM	23 975 826,89	11 683 318,75	48,73	100,00

Wydatki budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	%Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	283 495,57	10 627,24	3,75	0,09
600	Transport i łączność	1 251 560,20	135 533,36	10,83	1,16
630	Turystyka	12 500,00	3 321,00	26,57	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	179 038,00	51 152,42	28,57	0,44
710	Działalność usługowa	53 000,00	12 370,00	23,34	0,11
750	Administracja publiczna	3 049 611,00	1 565 865,58	51,35	13,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 676,00	738,00	27,58	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 261,00	64 606,62	35,45	0,55
757	Obsługa długu publicznego	487 450,00	174 464,03	35,79	1,49
758	Różne rozliczenia	107 124,59	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	7 500 105,00	4 053 415,73	54,04	34,69
851	Ochrona zdrowia	520 850,00	26 492,91	5,09	0,23
852	Pomoc społeczna	1 163 085,53	701 969,31	60,35	6,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 017,00	22 865,60	67,22	0,2
855	Rodzina	6 696 564,00	3 480 602,03	51,98	29,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 162 912,00	472 342,28	40,62	4,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 286 077,00	905 402,64	70,4	7,75
926	Kultura fizyczna i sport	3 500,00	1 550,00	44,29	0,01
Razem:		23 975 826,89	11 683 318,75	48,73	100

Wydatki budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	225 991,00	283 495,57	10 627,24	3,75%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	222 539,00	272 539,00	696,22	0,26%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	775,00	775,00	540,36	69,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 764,00	268 764,00	155,86	0,06%
	01030		Izby rolnicze	3 452,00	3 452,00	2 426,45	70,29%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 452,00	3 452,00	2 426,45	70,29%
	01095		Pozostała działalność	-	7 504,57	7 504,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	147,15	147,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	7 357,42	7 357,42	100,00%
600			Transport i łączność	1 166 051,00	1 251 560,20	135 533,36	10,83%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	900,00	900,00	744,60	82,73%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	744,60	82,73%
	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	356 000,00	363 009,20	7 116,95	1,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 604,82	626,73	13,61%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	791,56	107,74	13,61%
		4120	Składki na fundusz pracy	-	112,82	15,35	13,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500,00	608,73	40,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetowe 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	350 000,00	350 000,00	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	760 645,00	839 145,00	127 457,21	15,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	3 537,76	11,79%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	158 500,00	48 446,63	30,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 428,48	161 428,48	74 060,71	45,88%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	1 175,39	97,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 216,52	483 216,52	236,72	0,05%
	60095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	214,60	1,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	214,60	1,53%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
630			Turystyka	11 000,00	12 500,00	3 321,00	26,57%
	63095		Pozostała działalność	11 000,00	12 500,00	3 321,00	26,57%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 500,00	3 321,00	60,38%
		4810	Rezerwy	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 700,00	179 038,00	51 152,42	28,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 700,00	179 038,00	51 152,42	28,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	864,04	86,40%
		4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	36 706,46	53,20%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	38 338,00	8 762,92	22,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 500,00	2 150,00	39,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	130,00	65,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	235,00	47,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	-	0,00%
		4990		-	-	1 944,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	360,00	0,72%
710			Działalność usługowa	53 000,00	53 000,00	12 370,00	23,34%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000,00	35 000,00	8 370,00	23,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	8 370,00	55,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	20 000,00	-	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	17 000,00	4 000,00	23,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 000,00	4 000,00	23,53%
	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	2 962 321,00	3 049 611,00	1 565 865,58	51,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 808,00	56 808,00	27 384,00	48,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 755,55	47 755,55	23 025,12	48,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 209,09	8 209,09	3 958,09	48,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	843,36	843,36	400,79	47,52%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 916,00	149 916,00	72 521,27	48,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 416,00	145 916,00	72 338,00	49,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	183,27	9,16%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 435 034,00	2 473 254,00	1 280 445,46	51,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	6 872,48	62,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 798,00	1 621 908,00	733 322,31	45,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	114 310,00	114 308,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 945,00	292 945,00	142 868,25	48,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 752,00	41 752,00	16 588,58	39,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 894,00	4 894,00	-	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	40 637,36	67,73%
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	20 163,53	67,21%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	582,00	3,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	845,00	33,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	122 490,00	96 116,50	78,47%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	22 000,00	9 220,55	41,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	2 643,84	26,44%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	34 402,14	95,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 145,00	41 344,00	41 344,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	200,00	-	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	753,19	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	22 511,00	4 699,50	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	19 400,00	15 077,30	77,72%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	28 878,56	48,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 899,70	89,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	19 978,86	40,77%
	75095	Pozostała działalność	260 563,00	309 633,00	156 636,29	50,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 704,72	42,62%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 356,00	13 510,00	6 620,00	49,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 900,00	153 700,00	78 037,57	50,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 850,00	6 849,28	99,99%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	19 478,00	55,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 628,00	28 628,00	15 466,05	54,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 795,00	3 795,00	1 649,22	43,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	7 980,00	7 644,00	95,79%
	4190	Nagrody konkursowe	-	700,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 546,00	2 241,21	63,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	41 000,00	7 913,96	19,30%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	779,51	38,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 034,00	7 624,00	7 624,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1 300,00	628,77	48,37%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00	2 676,00	738,00	27,58%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00	2 676,00	738,00	27,58%
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233,72	1 233,72	616,86	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,04	212,04	106,02	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,24	30,24	15,12	50,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	200,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 010,00	182 261,00	64 606,62	35,45%
	75405		Komendy powiatowe Policji	-	16 250,00	-	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	16 250,00	-	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 010,00	107 011,00	64 606,62	60,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	-	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	10 048,00	62,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00	2 160,00	1 080,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	598,20	49,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	118,00	58,80	49,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	13 360,00	6 640,00	49,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	20 902,00	9 789,61	46,84%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	5 768,58	52,44%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 000,00	7 725,68	96,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 874,00	62,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	6 028,91	75,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	385,34	42,82%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 609,50	43,49%
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	55,00	-	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 274,00	-	0,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	1 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	-	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	58 000,00	58 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	58 000,00	58 000,00	-	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	487 450,00	174 464,03	35,79%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	487 450,00	174 464,03	35,79%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	487 450,00	174 464,03	35,79%
758			Różne rozliczenia	130 000,00	107 124,59	-	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	124,59	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	124,59	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	107 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	130 000,00	107 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 223 014,00	7 500 105,00	4 053 415,73	54,04%

80101		Szkoły podstawowe	3 503 068,00	3 538 734,00	1 930 912,28	54,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 065,00	159 065,00	80 225,09	50,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 435,00	2 206 730,00	1 168 958,51	52,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 707,00	185 483,00	182 721,91	98,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 000,00	407 500,00	242 735,94	59,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 600,00	59 694,00	25 690,48	43,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 360,00	5 860,00	3 073,02	52,44%
	4190	Nagrody konkursowe	-	400,00	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	81 885,82	18 507,30	22,60%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	41 583,18	1 935,00	4,65%
	4260	Zakup energii	174 000,00	120 944,00	81 125,04	67,08%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	84 300,00	4 279,10	5,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	300,00	5,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 718,00	27 605,00	17 747,57	64,29%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	2 644,38	35,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	381,05	15,24%
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 700,00	3 056,00	31,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 583,00	128 284,00	96 661,83	75,35%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	300,00	0,06	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	470,00	12,37%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 592,00	363 160,00	208 318,15	57,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 651,00	17 651,00	8 620,32	48,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 300,00	225 857,00	122 629,95	54,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 801,00	19 801,00	17 835,22	90,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	24 816,67	51,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 860,00	6 860,00	3 588,51	52,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	628,10	52,34%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	140,00	0,00%
	4260	Zakup energii	28 000,00	23 000,00	16 176,34	70,33%
	4270	Zakup usług remontowych	720,00	720,00	311,40	43,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	3 367,55	70,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 880,00	13 891,00	10 204,09	73,46%
80104		Przedszkola	462 343,00	462 619,00	295 299,93	63,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 450,00	19 450,00	9 905,55	50,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 470,00	261 279,00	157 463,88	60,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 801,00	23 992,00	23 991,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	30 956,12	60,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 200,00	3 681,46	59,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	807,63	80,76%
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 486,27	74,86%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 665,97	83,30%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	46 067,97	65,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 422,00	17 698,00	13 274,00	75,00%
80110		Gimnazja	1 812 844,00	1 827 317,00	1 037 945,50	56,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 900,00	81 900,00	42 021,54	51,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 709,00	1 151 709,00	631 814,27	54,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 600,00	98 600,00	95 915,75	97,28%
	4110	Składki na ubezp. społeczne	226 000,00	226 000,00	128 483,36	56,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	32 000,00	16 091,10	50,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	972,50	32,42%
	4190	Nagrody konkursowe	-	-	-	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 358,14	8 648,68	47,11%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	20 814,86	-	0,00%
	4260	Zakup energii	92 000,00	92 000,00	52 764,26	57,35%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	460,90	7,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 300,00	9 290,42	48,14%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	968,19	46,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 623,65	54,12%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 935,00	64 935,00	48 251,08	74,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	639,80	39,99%
80113		Dowózanie uczniów do szkół	140 670,00	145 270,00	78 145,52	53,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 670,00	145 270,00	78 145,52	53,79%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 189,00	38 189,00	7 790,00	20,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2 880,00	2 880,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 189,00	35 309,00	4 910,00	13,91%
80148		Stołówki szkolne	259 581,00	259 962,00	143 694,25	55,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 278,00	196 375,00	102 281,00	52,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 982,00	15 885,00	14 818,22	93,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 464,00	32 464,00	18 937,33	58,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 966,00	2 966,00	1 145,66	38,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	122,23	8,15%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	#DZIEL/0!
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 111,00	8 492,00	6 389,81	75,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	-	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	26 494,00	73 937,00	4 804,38	6,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	623,00	623,00	143,71	23,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 930,00	59 373,00	1 974,95	3,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 198,00	2 198,00	285,65	13,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 395,00	3 395,00	426,60	12,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	484,00	484,00	58,14	12,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 662,00	1 763,33	0,00%
	4260	Zakup energii	-	5 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	864,00	202,00	152,00	75,25%
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	400 685,00	612 669,00	273 582,15	44,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 316,00	14 316,00	7 247,05	50,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 062,00	335 762,00	144 304,47	42,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 213,00	21 923,00	17 658,01	80,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 505,00	57 505,00	28 383,53	49,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 268,00	11 142,00	3 564,48	31,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	24 616,87	7 771,01	31,57%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	8 683,13	450,00	5,18%
	4260	Zakup energii	39 300,00	91 143,00	44 594,25	48,93%
	4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	6 650,00	1 332,80	20,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 407,00	25 407,00	6 857,32	26,99%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 214,00	15 371,00	11 419,23	74,29%
80195		Pozostała działalność	193 548,00	178 248,00	72 923,57	40,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 876,00	14 876,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	663,00	66,30%
	4190	Nagrody konkursowe	-	1 120,00	1 111,57	99,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	230,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 850,00	1 845,00	99,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 172,00	75 172,00	69 304,00	92,19%
	4810	Rezerwy	100 000,00	84 000,00	-	0,00%
851		Ochrona zdrowia	511 625,00	520 850,00	26 492,91	5,09%
	85221	Lecznictwo ambulatoryjne	450 000,00	459 225,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9 225,00	-	0,00%

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	-	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 500,00	15 600,00	13 974,00	89,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	15 600,00	13 974,00	89,58%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 625,00	43 525,00	10 018,91	23,02%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	1 290,00	32,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 025,91	73,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 900,00	5 850,00	45,35%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 225,00	3 225,00	1 853,00	57,46%
	85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	995 375,00	1 163 085,53	701 969,31	60,35%
	85202	Domy pomocy społecznej	181 179,00	221 179,00	157 930,05	71,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 284,00	41 284,00	20 886,55	50,59%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 895,00	179 895,00	137 043,50	76,18%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	800,00	31,20	3,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	31,20	7,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	-	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 753,00	77 753,00	39 459,12	50,75%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 753,00	77 753,00	39 459,12	50,75%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 046,00	99 046,00	57 993,50	58,55%
	3110	Świadczenia społeczne	81 546,00	96 546,00	57 991,00	60,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2,50	0,10%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	593,53	340,30	57,33%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	592,20	338,98	57,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1,33	1,32	99,25%
	85216	Zasiłki stałe	177 144,00	213 654,00	172 845,81	80,90%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,o których mowa w art..184 ustawy ,pobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	952,00	475,67	49,97%
	3110	Świadczenia społeczne	177 144,00	212 702,00	172 370,14	81,04%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 837,00	367 671,00	189 683,73	51,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	1 620,00	711,63	43,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 172,00	249 965,00	121 106,94	48,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 957,00	18 956,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 340,00	48 929,00	24 623,75	50,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 880,00	6 248,00	2 773,20	44,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	3 600,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 068,00	2 068,00	681,82	32,97%
	4260	Zakup energii	8 611,00	8 611,00	3 863,40	44,87%
	4270	Zakup usług remontowych	207,00	207,00	180,00	86,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 555,00	5 868,75	77,68%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	593,69	53,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	527,00	4 307,00	1 515,81	35,19%
	4430	Różne opłaty i składki	1 102,00	1 102,00	442,80	40,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 790,00	7 020,00	4 075,72	58,06%
	4480	Podatek od nieruchomości	520,00	528,00	528,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 854,00	162,00	8,74%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 121,00	49 493,00	29 437,37	59,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	270,00	203,70	75,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	30 960,00	14 760,00	47,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 185,00	2 185,00	2 175,26	99,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 596,00	5 987,00	3 002,25	50,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	813,00	414,91	51,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 370,00	7 992,00	7 992,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 186,00	889,25	74,98%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	79 999,00	115 400,00	47 914,03	41,52%
	3110	Świadczenia społeczne	79 999,00	115 400,00	47 914,03	41,52%
85295		Pozostała działalność	17 496,00	17 496,00	6 334,20	36,20%
	3110	Świadczenia społeczne	17 496,00	17 496,00	6 334,20	36,20%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	34 017,00	22 865,60	67,22%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	34 017,00	22 865,60	67,22%
	3240	Stypendia dla uczniów	-	34 017,00	22 865,60	67,22%
855		Rodzina	6 696 456,00	6 696 564,00	3 480 602,03	51,98%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 627 382,00	3 627 382,00	1 925 389,85	53,08%

	3110	Świadczenia społeczne	3 563 912,00	3 563 912,00	1 897 172,00	53,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 520,00	46 520,00	22 329,68	48,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 673,00	8 673,00	3 936,49	45,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	1 177,00	419,57	35,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	622,11	17,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	910,00	30,33%
	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	3 028 997,00	3 028 997,00	1 538 080,97	50,78%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	4 291,00	35,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	574,80	95,80%
	3110	Świadczenia społeczne	2 730 635,00	2 730 635,00	1 386 921,18	50,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 495,00	60 495,00	29 409,60	48,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 560,00	5 578,00	5 577,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	201 148,00	201 148,00	104 323,67	51,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 526,00	1 526,00	528,27	34,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 782,00	1 764,00	347,29	19,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 811,00	6 554,00	1 999,50	30,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 250,00	295,06	23,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	24,60	9,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 557,00	2 667,75	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	724,10	36,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 300,00	396,40	30,49%
85503		Karta Dużej Rodziny	-	108,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	108,00	-	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	35 077,00	35 077,00	17 131,21	48,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304,00	304,00	143,70	47,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 360,00	27 360,00	13 390,50	48,94%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 842,00	4 842,00	2 379,70	49,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00	671,00	328,06	48,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 186,00	889,25	74,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	614,00	-	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	-	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 052 912,00	1 162 912,00	472 342,28	40,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 050,00	65 050,00	17 898,51	27,52%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 377,66	39,63%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	3 484,61	82,97%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 658,56	45,73%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	850,00	850,00	813,18	95,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	7 564,50	16,81%
	90002		Gospodarka odpadami	435 000,00	435 000,00	207 504,64	47,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	43 800,00	21 900,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 684,00	3 684,00	3 684,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 164,00	8 164,00	4 397,92	53,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 165,00	1 165,00	626,84	53,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 241,00	360 128,00	175 269,51	48,67%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	167,37	27,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 346,00	1 459,00	1 459,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	-	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	28 000,00	9 555,17	34,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 601,47	53,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	7 953,70	31,81%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 500,00	14 500,00	6 832,51	47,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 900,00	6 759,62	68,28%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	36,60	1,05%
		4430	Różne opłaty i składki	-	100,00	36,29	36,29%
	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	374 250,00	464 250,00	171 418,73	36,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 000,00	8 816,10	73,47%
		4260	Zakup energii	312 000,00	303 000,00	146 594,98	48,38%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	16 007,65	42,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 250,00	56 250,00	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40 000,00	-	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	125 112,00	145 112,00	59 132,72	40,75%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	6 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	12 186,20	81,24%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	-	0,00%

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	30,00	0,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00	105 600,00	46 916,52	44,43%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 512,00	2 512,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 168 568,00	1 286 077,00	905 402,64	70,40%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	954 068,00	1 041 577,00	775 402,64	74,45%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	230 000,00	51,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 174,00	14 324,00	6 519,00	45,51%
		4270	Zakup usług remontowych	-	9 995,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	20 714,00	-	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	-	17 000,00	15 743,38	92,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	32 650,00	30 510,50	93,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 894,00	492 894,00	492 629,76	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	-	0,00%
	92116		Biblioteki	195 000,00	195 000,00	130 000,00	66,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00	195 000,00	130 000,00	66,67%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 000,00	47 000,00	-	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	30 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	-	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	2 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	3 500,00	3 500,00	1 550,00	44,29%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 500,00	3 500,00	1 550,00	44,29%
		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	1 550,00	62,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
Razem:				23 053 999,00	23 975 826,89	11 683 318,75	48,73%

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 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	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
2	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn" Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock - Siekierno - Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym"	389 298,00	350 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
3	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - projekt.	33 825,00	9 225,00	0,00	UMiG w Wąchocku
4	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - dotacja celowa	900 000,00	450 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
5	Budowa odcinka wodociągu w m. Wąchock ul. Wygoda	60 000,00	45 000,00	7 564,50	UMiG w Wąchocku
6	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	35 000,00	15 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
7	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąchock	240 000,00	40 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
8	Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie gminy	1 540 000,00	40 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
9	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 027 264,00	461 130,00	461 129,46	UMiG w Wąchocku
	wydatki majątkowe	4 257 893,00	1 442 861,00	468 693,96	

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan i wykonanie wydatków stan na 30.06.2017r.		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy (wodno kanalizacyjnego, elektrycznego) na działce nr 1545/1	18 764,00	59,18	UMiG w Wąchocku
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów (ul. Staszica, ul. Szkolna, ul. Dolna)	250 000,00	96,68	UMiG w Wąchocku
3	600	60016	Wykonanie projektu budowy drogi do Lipia Nr działki 112, Nr 10, Nr 400	16 999,52	0,00	UMiG w Wąchocku
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock	466 217,00	236,72	UMiG w Wąchocku
5	700	70005	Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	50 000,00	360,00	UMiG w Wąchocku
6	754	75405	Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego w wersji policyjnej oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach	16 250,00	0,00	UMiG w Wąchocku
7	754	75412	Doposażenie OSP Parszów w sprzęt ratownictwa drogowego	4 274,00	0,00	UMiG w Wąchocku
8	900	90015	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na łączniku pomiędzy Marcinkowem Dolnym, a Górnym	5 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
9	900	90015	Wykonanie dokumentacji oświetlenia przy posesji nr 126a na Marcinkowie Górnym	11 250,00	0,00	UMiG w Wąchocku
10	921	92109	Zakup telewizora 65 cali do WDK w Parszowie	4 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
11	921	92109	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej przy budynku wielofunkcyjnym w Wielkiej Wsi	31 764,00	31 500,30	UMiG w Wąchocku
Ogółem				874 518,52	32 252,88	x

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	450 000	230 000,00
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	195 000	130 000,00
Ogółem				645 000	360 000,00

Dotacje celowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	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 Starachowice	350 000	0,00
3.	851	85121	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	SZOZ Wąchock	450 000	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Parszów	3 000	3 000,00
2.	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Wielka Wieś	3 000	3 000,00
3.	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Marcinków	3 000	3 000,00
4.	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Wąchock	3 000	3 000,00
5.	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	22 000	0,00
6.	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	2 500
7.	921	92120	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	na podstawie uchwały Rady Miejskiej	30 000	0,00

8.	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	0,00
9.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	1 550,00
Ogółem					904 006	16 050

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 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan i wykonanie	Stan środków finansowych na początek okresu sprawozda-wczego	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozda-wczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Szkoła Podstawowa w Parszowie	801	80148	plan	0,00	61 700,00	61 700,00	0,00
				wykonanie	0,00	25 847,00	25 249,51	597,49
2	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	80148	plan	0,00	56 200,00	56 200,00	0,00
				wykonanie	0,00	21 516,00	20 741,89	774,11
3	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	80148	plan	0,00	185 100,00	185 100,00	0,00
				wykonanie	0,00	60 909,50	50 587,21	10 322,29
Ogółem				plan	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	108 272,50	96 578,61	11 693,98

Środki wykorzystano na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych.

Wydatki w 2017 roku w dziale 801- Oświata i wychowanie

Jednostki/rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	1 064 739,98	586 486,53	55,08
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	1 009 838,75	586 438,37	58,07
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	1 410 355,27	756 587,38	53,65
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	53 800,00	1 400,00	2,60
Ogółem r.80101	3 538 734,00	1 930 912,28	54,57

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	194 792,00	112 728,31	57,87
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	168 368,00	95 589,84	56,77
Ogółem r.80103	363 160,00	208 318,15	57,36
Rozdział 80104- Przedszkola			
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	392 619,00	249 231,96	63,48
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	70 000,00	46 067,97	65,81
Ogółem r.80104	462 619,00	295 299,93	63,83
Rozdział 80110 - Gimnazja			
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	1 826 817,00	1 037 945,50	56,82
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	500,00	0,00	0,00
Ogółem r.80110	1 827 317,00	1 037 945,50	56,80
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	14 450,00	7 205,88	49,87
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	32 820,00	20 252,40	61,71
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	49 000,00	29 030,22	59,25
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	49 000,00	21 657,02	44,20
Ogółem r.80113	145 270,00	78 145,52	53,79
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	1 700,00	1 696,00	99,76
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	5 123,00	5 123,00	100,00
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	349,00	349,00	100,00
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	650,00	622,00	95,69
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	30 367,00	0,00	0,00
Ogółem r. 80146	38 189,00	7 790,00	20,40
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	80 133,00	39 087,40	48,78
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	69 852,00	37 988,07	54,38
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	109 977,00	66 618,78	60,58
Ogółem r.80148	259 962,00	143 694,25	55,28
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	73 937,00	4 804,38	6,50
Ogółem r.80149	73 937,00	4 804,38	6,50
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	120 258,00	69 034,90	57,41
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	237 266,00	122 636,02	51,69
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	109 676,00	36 043,72	32,86
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	145 469,00	45 867,51	31,53
Ogółem r. 80150	612 669,00	273 582,15	44,65

Rozdział 80195-Pozostała działalność			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	21 755,00	15 566,25	71,55
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	7 500,00	6 600,00	88,00
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	48 300,00	45 100,00	93,37
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	5 017,00	2 537,75	50,58
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	95 676,00	3 119,57	3,26
Ogółem r. 80195	178 248,00	72 923,57	40,91
Dział 801- Oświata i wychowanie			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	1 497 827,98	831 805,27	55,53
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	1 571 884,75	859 179,68	54,66
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	2 104 096,27	1 174 183,24	55,80
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	2 026 953,00	1 116 002,98	55,06
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	299 343,00	72 244,56	24,13
Ogółem d. 801	7 500 105,00	4 053 415,73	54,04

Wydatki budżetowe placówek oświatowych stan na 30.06.2017 roku

Dział	Rozdział	Wydatki budżetowe	Szkoła Podstawowa w Parszowie	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	Zespół Placówek Oświatowych	Gimnazjum Publiczne w Wąchocku
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	831 805,27	859 179,68	1 174 183,24	1 116 002,98
	80101	Szkoły podstawowe	586 486,53	586 438,37	756 587,38	0,00
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	425 863,30	437 780,06	571 335,17	0,00
		poходne od wynagrodzeń	77 479,29	84 116,03	106 831,10	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	6 073,19	4 911,15	7 522,96	0,00
		zakup pomocy dydaktycznych	1 935,00	0,00	0,00	0,00
		zakup usług remontowych	1 004,30	1 725,00	1 549,80	0,00
		zakup energii/energia, woda,gaz/	35 781,06	23 359,78	21 984,20	0,00
		usługi internetowe i telefoniczne	725,95	747,68	1 170,75	0,00
		zakup usług zdrowotnych	0,00	230,00	70,00	0,00
		zakup usług pozostałych	7 625,33	3 845,31	4 876,93	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	28 372,11	29 094,80	39 194,92	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 728,31	95 589,84	0,00	0,00
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	75 299,74	73 785,75	0,00	0,00
		poходne od wynagrodzeń	14 049,31	14 355,87	0,00	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	628,10	0,00	0,00	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	5 124,09	5 080,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	249 231,96	0,00
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	191 360,51	0,00

		poходne od wynagrodzeń	0,00	0,00	34 637,58	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	13 274,00	0,00
	80110	Gimnazjum	0,00	0,00	0,00	1 037 945,50
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	0,00	770 724,06
		poходne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	144 574,46
		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 648,68
		zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	460,90
		zakup energii/energia, woda,gaz/	0,00	0,00	0,00	52 764,26
		usługi internetowe i telefoniczne	0,00	0,00	0,00	968,19
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	0,00	48 251,08
	80113	Dowóz uczniów do szkoły	7 205,88	0,00	20 252,40	29 030,22
		dowóz uczniów	7 205,88	0,00	20 252,40	29 030,22
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 696,00	5 123,00	349,00	622,00
		dokształcanie i szkolenie nauczycieli	1 696,00	2 243,00	349,00	622,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	39 087,40	37 988,07	66 618,78	0,00
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	32 217,85	30 305,65	54 575,72	0,00
		poходne od wynagrodzeń	4 746,51	5 961,42	9 375,06	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	122,23	0,00	0,00	0,00
		zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 000,81	1 721,00	2 668,00	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	0,00	4 804,38	0,00	0,00
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	2 404,31	0,00	0,00
		poходne od wynagrodzeń	0,00	484,74	0,00	0,00
		zakup energii/energia, woda,gaz/	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	152,00	0,00	0,00

	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	69 034,90	122 636,02	36 043,72	45 867,51
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	50 789,18	72 175,48	12 706,96	33 537,91
		pochodne od wynagrodzeń	9 623,19	13 721,12	2 399,11	6 204,59
		zakup materiałów i wyposażenia	657,02	4 220,09	2 424,22	469,68
		zakup pomocy dydaktycznych	450,00	0,00	0,00	0,00
		zakup usług remontowych	157,80	61,50	1 107,00	6,50
		zakup energii/energia, woda,gaz/	3 288,15	23 708,68	14 915,54	2 681,88
		zakup usług pozostałych	700,06	3 566,42	2 188,89	401,95
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	3 369,50	5 182,73	302,00	2 565,00
	80195	Pozostała działalność	15 566,25	6 600,00	45 100,00	2 537,75
		<i>wydatki m.in na:</i>				
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00
		odpis na zfsś nauczycieli emerytów	15 566,25	6 600,00	45 100,00	2 037,75
Ogółem wydatki placówek oświatowych			831 805,27	859 179,68	1 174 183,24	1 116 002,98

III PRZYCHODY, ROZCHODY I STAN ZADŁUŻENIA GMINY
w/g stanu na 30.06.2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.	Kwota wykonania 2017 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 276 000	2 362 442,32
1.	Kredyty	§ 952	500 000	0,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	0	0,00
1.2	Kredyty pozostałe	§ 952	500 000	0,00
2.	Pożyczki	§ 952		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903		0,00
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931		0,00
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957		0,00
6	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	776 000	2 362 442,32
7	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
8	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		0,00
9	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944		0,00
Rozchody ogółem:			556 000	228 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	556 000	228 000,00
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 30.06.2017 roku

Lp.	Podmiot w którym zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Data zaciągnięcia	Nr umowy	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Zadłużenie nominalne (kwota kredytu /pożyczki)	Stan zadłużenia na 31.12.2016	Przychody w 2017 r.	Rozchody w 2017 r.	Stan zadłużenia na 30.06.2017
1	BGK Kielce	19.11.2010	28/27610776/21103215/2010	Ogółem w tym:	2 804 761,00	1 104 761,00	0,00	100 000,00	1 004 761,00
				1. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 025 352,00	1 025 352,00	0,00	20 591,00	1 004 761,00
				2. na zadanie inwestycyjne „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym wraz zagospodarowaniem jej otoczenia 2008-2010	642 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3. na zadania bieżące	1 136 447,00	79 409,00	0,00	79 409,00	0,00
2	BS Wąchock	27.10.2011	39-3001-10-51-31 KR-11-00637	Ogółem w tym	3 134 318,00	2 625 923,00	0,00	88 000,00	2 537 923,00
				1. zadania inwestycyjne	1 993 914,00	1 485 519,00	0,00	88 000,00	1 397 519,00
				2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 140 404,00	1 140 404,00	0,00	0,00	1 140 404,00
3	PKO BP	26.11.2012	44 1020 2629 0000 9896 0071 8759	Ogółem w tym	3 725 605,00	3 165 605,00	0,00	0,00	3 165 605,00
				1. zadania inwestycyjne	1 618 951,00	1 058 951,00	0,00	0,00	1 058 951,00
				2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 106 654,00	2 106 654,00	0,00	0,00	2 106 654,00
4	BS Wąchock	02.12.2013	39-30001-10-51-12 KR-13-00632	Ogółem w tym	3 728 531,00	3 648 531,00	0,00	40 000,00	3 608 531,00
				1. zadania inwestycyjne	2 735 856,00	2 655 856,00	0,00	40 000,00	2 615 856,00

				2.splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	992 675,00	992 675,00	0,00	0,00	992 675,00
5	BS Wąchock	05.12.2014	39-30001-10-51-13 KR-14-00428	Ogółem w tym	2 500 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
				1.zadania inwestycyjne	2 500 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
Razem:						13 004 820,00	0,00	228 000,00	12 776 820,00

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

Raty kredytów spłata 30.06.2017	Raty pożyczek spłata 30.06.2017	Odsetki wykon. 30.06.2017	Razem (1+2+3)	Planowane dochody 2017	Relacja (4:5) %
1	2	3	4	5	6
228 000,00	0,00	174 464,03	402 464,03	23 255 826,89	1,73

Wąchock, dnia 25.08.2017 r.