



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 15 stycznia 2021 r.

Poz. 388

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK**

z dnia 24 marca 2020 r.

### **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK**

Burmistrz Miasta i Gminy  
Wąchock

**mgr Jarosław Samela**

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK**

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

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

Na dzień 31.12.2019 r. budżet Gminy stanowił kwotę:

- po stronie dochodów – 30 469 885,32 zł.
- po stronie wydatków – 31 214 124,32zł.

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Dochody</b>	<b>29 150 747,93</b>	<b>30 469 885,32</b>	<b>30 415 954,01</b>
Dochody bieżące	24 275 732,38	27 016 324,53	27 104 332,30
Dochody majątkowe	4 875 015,55	3 453 560,79	3 311 621,71
<b>Wydatki</b>	<b>30 859 986,93</b>	<b>31 214 124,32</b>	<b>30 037 955,63</b>
Wydatki bieżące	22 728 654,48	25 709 344,89	24 779 526,34
Wydatki majątkowe	8 131 332,45	5 504 779,43	5 258 429,29
<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-1 709 239,00</b>	<b>- 744 239,00</b>	<b>377 998,38</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 694 000,00</b>	<b>2 029 000,00</b>	<b>3 543 464,52</b>
- kredyty i pożyczki	1 800 000,00	0,00	0,00
- spłata pożyczek udzielonych	74 000,00	74 000,00	74 454,36
- wolne środki	820 000,00	1 955 000,00	3 469 010,16
<b>Rozchody</b>	<b>984 761,00</b>	<b>1 284 761,00</b>	<b>1 284 761,00</b>
- spłata kredytów i pożyczek	984 761,00	1 284 761,00	1 284 761,00
- pożyczki (udzielone)	0	0,00	0,00

## A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

### I. DOCHODY

Plan dochodów na dzień 31.12.2019r. stanowił kwotę: 30 469 885,32 zł, natomiast wykonanie wynosi 30 415 954,01 zł, co stanowi, że dochody zostały zrealizowane w 99,82%.

Na wykonanie w/w dochodów składają się dochody bieżące w kwocie 27 104 332,30 zł. oraz dochody majątkowe 3 311 621,71 zł.

#### Realizacja wg poszczególnych działów i źródeł przedstawia się następująco:

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** plan: 15 039,78zł., wykonanie 15 435,78 zł., tj. 102,63 %

Dochody wykonane w tym dziale to dochody z tytułu: dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1 596,00 zł., 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 13 839,78 zł.

**Dział 600 „Transport i łączność”** plan: 10 163,73 zł., wykonanie 10 627,46 zł., tj. 104,56 %

Wpływy pochodzą m.in.: z dotacji od Powiatu Starachowickiego na wykonanie przez Gminę Wąchock powierzonego zadania publicznego na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni przydrożnej w obrębie pasów dróg powiatowych przebiegających przez Gminę – 7 244,23 zł. oraz z kary umownej za niewykonanie zadania w wysokości 3 383,23 wraz z odsetkami.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** plan: 168 769,00 zł., wykonanie: 180 212,87 zł. tj. 106,78 %.

Uzyskane dochody dotyczą m.in.: najmu i dzierżawy składników majątkowych (zgodnie z zawartymi umowami najmu, dzierżawy) 41 992,37 zł. z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 7 766,00 zł., jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu gazu – 53 806 zł., oraz dochody pozostałe obejmujące: wpływy z tytułu refakturowania zużycia energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych w wynajmowanych lokalach 26 311,20 zł.

W/w dziale otrzymano dochody majątkowe w kwocie 49 969,00 zł., które pochodzą z przeniesienia własności działki położonej w miejscowości Wąchock (49 800 zł.) oraz z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (169,00 zł.)

**Dział 710 „Działalność usługowa”** plan: 1 600,00 zł., wykonanie: 3 088,53 zł. tj. 193,03 %.

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

**Dział 720 „Informatyka”** plan: 334 113,97 zł., wykonanie: 307 035,51 zł. tj. 91,90 %.

Uzyskano dochody majątkowe w kwocie 307 035,51 zł. z tytułu dofinansowania do realizacji projektu pn. „Rozwój e-usług w gminach: Mirzec i Wąchock” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

**Dział 750 „Administracja publiczna”** plan: 66 390,00 zł., wykonanie: 65 793,13 zł. tj. 99,10 %

Na dochody w tym dziale składają się dochody bieżące m.in.: wpływy z dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 59 834,92 zł., refundacja z PUP z tyt. prac społeczno-użytecznych za m-c grudzień 2018 roku 4 712,31 zł., oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów opłat za udostępnienie danych) 7,75 zł.

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** plan: 62 768,00 zł wykonanie: 62 403,80 zł tj. 99,42%

Źródłem tych dochodów są dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach, na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1 467,00 zł. oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 30 564,67 zł., przekazanie depozytów z Wyborów Samorządowych przeprowadzonych w roku 2018 do archiwum państwowego – 51,00 zł., przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego – 30 321,13 zł.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** plan: 681 059,00 zł wykonanie: 673 775,55 zł tj. 98,93%

Dochody majątkowe w kwocie 673 775,55 zł. otrzymano w ramach dofinansowania do wniosku „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Wąchock” Projekt realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

**Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”** plan: 8 415 625,00 zł, wykonanie: 8 700 443,15 zł tj.103,38 %

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

a) Podatki:

- podatek od nieruchomości – 2 475 439,63 zł. (107,09% planu),
- podatek rolny – 176 289,40 zł. (104,79% planu),
- podatek leśny – 197 687,93 zł. (102,77% planu),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 251 720,22 zł. (dochody realizują urzędy skarbowe 101,85% planu),
- podatek od środków transportowych - 208 150,60 zł. (104,75% planu),
- podatek od spadków i darowizn – 13 218,00 zł. (100,14% planu, dochody realizują urzędy skarbowe),
- karta podatkowa – 280,81 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 7 505,66 zł. (250,18% planu),

b) Opłaty stanowiące dochody gmin na podstawie ustaw:

- wpływy z opłaty skarbowej – 20 040,00 zł. (122,20% planu),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 79 265,65 zł. (119,78% planu),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 15 945,60 zł.(99,66 % planu),
- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego – 19 300,71 zł. (101,59 % planu)
- dochody z opłat za korzystanie z przystanków – 13 097,35 zł. (130,97 % planu),

c) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 4 991 409,00 zł. (100,95 % planu),
- podatek od osób prawnych – 226 331,72 zł. tj. 110,06% planu (dochody realizują urzędy skarbowe).

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** plan: 8 451 318,00 zł, wykonanie: 8 455 097,47 zł.  
tj.100,04%

Dochody w tym dziale to m. in.:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 5 096 592,00 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 266 181,00 zł.,
- uzupełnienie subwencji dla JST – 52 215,00 zł.
- dotacja z tytułu poniesionych w roku 2018 wydatków w ramach funduszu sołeckiego 24 313,75 zł. (w tym dochody majątkowe 12 467,04 zł.)
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 15 795,72 zł.,

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** plan 418 044,00 zł., wykonanie: 421 793,95 zł.  
tj. 100,90%.

Na wykonanie dochodów bieżących składają się m.in.:

- dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 164 151,00 zł.,
- dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 34 487,34 zł.,
- dotacja celowa na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – zakup książek do biblioteki szkolnej – 12 000 zł.
- dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 25 070 ,88 zł. (w tym dochody realizowane przez Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi 14 489,34 zł., Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku 10 581,54 zł.),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 21 338,00 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół 1 069,46 zł.
- zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne za dzieci uczęszczające do placówki na terenie naszej gminy, a zamieszkałych na terenie innej gminy – 18 105,52 zł.
- środki z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczący wspierania w latach 2019 – 2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – 67 352,38 zł.  
Dofinansowanie otrzymała Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi

W dziale tym ujęto również dochody majątkowe w kwocie 74 680,78 zł., które pochodzą z refundacji w ramach realizacji projektu pn.: „Wysoka jakość infrastruktury edukacyjno-sportowej kluczem do rozwoju Gminy Wąchock”

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”** plan: 2 590,00 zł., wykonanie: 2 590,00 zł. tj. 100,00 %.

Źródłem tych dochodów jest dotacja otrzymana z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych (decyzje zdrowotne) – 2 590,00 zł.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”** plan: 733 067,46 zł., wykonanie: 714 844,32 zł.  
tj.97,51%.

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

a) dotacje (706 724,96 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 (6 773,84 zł.),
- c) odsetki od środków na rachunkach bankowych MOPS (728,17 zł.),
- d) dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (5% wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 17,64 zł.
- e) zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 477,71 zł.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** plan 61 500,00 zł, wykonanie 61 500,00 zł. tj.100,00 %.

Źródłem tych dochodów są dotacje z budżetu państwa przeznaczone 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: 7 947 471,00 zł., wykonanie: 7 891 575,09 zł. tj. 99,30 %.

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

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe z MGOPS wraz z odsetkami – 3 092,51 zł.,
- dotacja na świadczenia 500+ - 4 551 151,92 zł.
- dotacje – 3 306 988,78 zł.
- dochody z tytułu świadczeń alimentacyjnych (40% Gmina wierzyciela) oraz z zaliczki alimentacyjnej (50% budżet gminy) – 30 341,88 zł.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** plan: 3 100 366,38 zł, wykonanie: 2 849 737,40 zł , tj. 91,92 %.

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

- dochody pozyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - 6 655,60 zł,
- wpływy z opłaty produktowej - 135,52 zł.
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami - 558 778,19 zł.
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest – 26 428,74 zł.
- dochody z tytułu kary umownej w związku z niedotrzymaniem terminu realizacji wykonania zadania inwestycyjnego – 58 463,25 zł.

W/w dziale ujęto również dochody majątkowe w kwocie 2 193 693,83 zł. z tytułu dofinansowania do realizacji projektów pn.:

- „Nasza gmina przyciągająca światłem – modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąchock” – 1 891 457,90 zł.
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock” – 302 235,93 zł.

Na dzień 31.12.2019r. stan należności wg sprawozdania RB 27S wynosił ogółem 2 323 236,20 zł., w tym należności wymagalnych 2 257 027,07 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), kwota 1 401 487,42 zł.
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób prawnych, kwota 203 318,60 zł.,
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób fizycznych, kwota 169 432,34 zł.,
- należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 32 379,74 zł.,
- należności z tytułu kar umownych w kwocie 356 967,53 zł.

W 2019 roku podejmowano czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności budżetowych: wystawianie wezwań do zapłaty, kierowanie upomnień zgodnie z art. 15 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wszczynanie egzekucji w postaci wystawianych tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego.

**II. WYDATKI**

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2019 r. wynosił 31 214 124,32 zł. Wydatki wykonane wynoszą 30 037 955,63 zł., co stanowi 96,23 % wydatków planowanych. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące 24 779 526,34 zł. i wydatki majątkowe 5 258 429,29 zł.

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

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** plan 49 004,78 zł., wykonanie 46 595,65 zł. tj. 95,08%.

Wydatki w tym dziale poniesiono m. in. 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 13 568,41 zł., wpłatę 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izb Rolniczych 3 563,61 zł., dzierżawę terenu pod kanalizację – 543,10 zł.

Kwota 28 649,16 zł. stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 dotyczy zadania „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Rieczna, ul. Górna – dokumentacja projektowa”. Środki zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy.

**Dział 600 „Transport i łączność”** plan 519 441,16 zł., wykonanie 391 508,03 zł. tj. 75,37 %

Wydatki bieżące w kwocie 387 326,03 zł. wykonane w tym dziale poniesione zostały m.in. na:

- zimowe utrzymanie dróg – 72 418,29 zł.
- bieżące remonty dróg gminnych - 68 865,59 zł,
- umocnienie rowu odwadniającego wzdłuż drogi w miejscowości Węglów – 29 800,44 zł. (zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego Węglów - 14 833,80 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.) – 7 244,23 zł.
- remont drogi gminnej 0508T do wsi Węglów – 164 000,16 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 6 793,00 zł.
- pozostałe wydatki tj. zakup piasku, zakup soli drogowej, narzędzi do porządkowania ulic, zakup mieszanki asfaltowej, kruszywa do wyrównania drogi, zakup znaków drogowych, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych i innych – 20 902,52 zł.

Zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 4 182,00 zł., które zostały przeznaczone na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej usytuowanej na działce nr ewid. 655 w Marcinkowie” w kwocie 4 182,00 zł. (zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Marcinków).

Wydatki bieżące w zakresie utrzymania przystanków poniesione przez gminę w 2019 roku wyniosły 17 301,80 zł. (Rozdz.60095)

**Dział 630 „Turystyka”** plan 9 000,00 zł, wykonanie 1 684,10 zł tj.18,17 %.

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

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** plan 153 143,70 zł., wykonanie 130 108,85 zł. tj. 84,96 %.

Wykonane wydatki związane m.in. z: bieżącym utrzymaniem budynków stanowiących własność gminy (w tym budynek ul. Kolejowa, ul. Błonie, budynek w Parszowie, WDK Marcinków, budynek w Wielkiej Wsi), wyceną nieruchomości stanowiących własność gminy – 78 853,61 zł.

Poniesiono również wydatki bieżące na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego „Ułożenie nawierzchni z kostki pod wiatami oraz ich wyposażenie w stoły i ławy” – 32 130,34 zł. w tym w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Parszów – 30 443,70 zł.)

W/w dziale poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 19 124,90 zł. pn. „Zadaszenie nad grillem” przygotowano dokumentację projektową – 3 813,00 zł. (zadanie finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Parszów) oraz „Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości” – 15 311,90 zł.

**Dział 710 „Działalność usługowa”** plan 48 200,00 zł, wykonanie 28 049,00 zł tj. 58,19 %.

Wydatki poniesiono na: opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy

25 200,00 zł., wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych oraz opłaty za wypisy z rejestru gruntów 2 849,00 zł.

**Dział 720 „Informatyka”** plan 433 075,25 zł, wykonanie 415 664,36 zł tj. 95,98 %.

W dziale tym poniesiono wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój e-usług w gminach : Mirzec i Wąchock” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”.

**Dział 750 „Administracja publiczna”** plan 3 417 169,79 zł, wykonanie 3 221 874,43 zł. tj.94,28 %

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota - 59 834,92 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),
- obsługę rady gminy - diety dla radnych, materiały i usługi dla potrzeb Rady Miejskiej - 184 181,64zł.,
- utrzymanie administracji i urzędu - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, kwota 2 647 894,42 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 246 782,13 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 480,00 zł., - energia elektryczna i ciepła 35 926,21 zł.,- serwis i aktualizację programów informatycznych - 33 220,32 zł., - usługi pocztowe 64 165,62 zł., - szkolenia pracowników 19 183,86 zł.,- różne opłaty i składki 35 847,01 zł., - zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarek 20 267,26 zł., opłaty telekomunikacyjne i za Internet 20 941,58 zł., - zakup paliwa do samochodu służbowego 12 679,06 zł., - podróże służbowe 6 043,10 zł.,- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 17 568,64 zł., - pozostałe wydatki (zakup środków czystości, prenumeraty prasy, usługi zdrowotne, monitorowanie budynku, konserwacja gaśnic i centrali telefonicznej, remont i konserwacja kserokopiarki, dostęp do serwisu informacji prawnej opłata za prowadzenie rachunku i inne) - 92 789,63 zł.
- wydatki związane z promocją gminy 65 390,23 zł., w tym m.in.:
  - organizacja imprez i uroczystości oraz udział w obcych wydarzeniach promocyjnych - 44 774,73 zł. (Lotto Poland Bike Marathon - 22 000 zł., Festiwal Muzyka w Opactwie - 8 000 zł., wyjazd promocyjny do Spisskiego Stavnika - 5 761,76 zł., Fiesta Balonowa - 4.676,02 zł., Wąchock Bike Jam - 2 500 zł., Mistrzostwa Polski w Kickboxingu - 700 zł., Wykus - 500 zł., Piknik Rydno - 336,95 zł., Zlot Pojazdów Zabytkowych - 300 zł.),
  - zakup materiałów promocyjnych - 12 727,38 zł. (przewodniki po Wąchocku, płyty CD Memoriał M. Zduniaka, tablice Nordic Walking Park z logo, kalendarze na 2020r., zawieszki odblaskowe z logo gminy Wąchock);
  - zamieszczanie ogłoszeń, promocja Gminy Wąchock w prasie i innych wydawnictwach - 6 093,17 zł.;
  - pozostałe wydatki - 1 794,95 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych - 216 876,19 zł.,
- diety dla sołtysów biorących udział w pracach Rady Miejskiej - 16 269,00 zł.,
- wydatki związane z poborem podatków: - wypłata wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków i opłat, których pobór zarządzono w drodze inkasa uchwałami Rady Miejskiej (inkaso podatki) - 23 676,00 zł., - wypłata wynagrodzenia bezosobowego za doręczanie nakazów podatkowych w 2019r. - 4 313,05 zł. (w tym składki ZUS płatnika),

**Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa”** plan 62 768,00 zł, wykonanie 62 403,80 zł tj. 99,42%.

Wydatki w tym dziale poniesiono zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1 467,00 zł., przekazanie depozytów z Wyborów Samorządowych przeprowadzonych w roku 2018 do archiwum państwowego - 51,00 zł., przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego - 30 321,13 zł., przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu - 30 564,67 zł.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** plan 1 142 853,00 zł, wykonanie 1 045 307,99 zł. tj. 91,46 %

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 i umundurowania, 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 42 278,61 zł. (OSP Wielka Wieś 2 500,00 zł., OSP Marcinków 2 500,00 zł., OSP Parszów 5 300,00 zł., OSP Wąchock – 6 300,00 zł. dofinansowanie do zakupu sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego oraz OSP Parszów 15 678,61 zł., OSP Marcinków 10 000 zł., dofinansowanie do remontu pomieszczeń remizy strażackiej).

Zrealizowano zadania w ramach funduszu sołeckiego pn. „Zakup trzech kompletów umundurowania wyjściowego dla OSP” w kwocie 4 998,87 zł. (fundusz sołecki Wielka Wieś), „Dofinansowanie remontu budynku OSP Marcinków” w kwocie 10 000 zł., Dofinansowanie zakupu sprzętu na potrzeby OSP” w kwocie 6 753,20 zł. (fundusz sołecki Marcinków)

W dziale tym poniesiono również wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne:

- „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Wąchock” – 892 519,40 (w tym wkład własny 223 356,35 zł.)

Na niewykonanie planu wpłynęła rezerwa celowa dot. zarządzania kryzysowego, nie wydatkowana w roku 2019.

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego”** plan 340 000,00 zł., wykonanie 334 116,64 zł. tj. 98,27 %.

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 83 200 zł. na zwiększenie planu wydatków:

- Urzędu Gminy – 83 200 zł. (m.in.: ubezpieczenie samochodu strażackiego zakupionego dla potrzeb OSP Wąchock – 9 000 zł., wypłata dodatków mieszkaniowych – 2 000 zł., zakup usług związanych z oczyszczaniem miast i wsi – 3 000 zł., zadania związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami – 44 000 zł., wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych – 1 500 zł., dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki – 23 700 zł.)

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** plan 8 950 956,70 zł., wykonanie 8 831 103,18 zł. tj. 98,66%.

Są to wydatki bieżące m.in. na utrzymanie: szkół podstawowych - 5 940 986,22 zł., oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - 427 279,53 zł., przedszkoli - 562 393,27 zł., gimnazjum - 458 706,16 zł., doskonalenie nauczycieli - 14 929,00 zł., stołówki szkolne i przedszkolne - 451 241,94 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 14 598,41 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 606 661,74 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu – 33 993,63 zł., zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom – 34 487,34 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 157 141,56 zł., - zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych nauczycieli 14 222,50 zł., – odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 86 484,00 zł.

Uchwałą budżetową w dziale 801 utworzono rezerwę celową w kwocie 100 000,00 zł. Rezerwa została rozdysponowana w kwocie 31 160 zł. na zwiększenie planu wydatków:



- Urząd Gminy – 19 950 zł. (m. in. na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki – 6 950 zł., zabezpieczenie środków na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami gminy Wąchock i uczęszczające do przedszkoli poza jej terenem – 13 000 zł.)

- SP Parszów – 7 600 zł. (m in. dostawa opraw oświetleniowych – 7 600 zł. )

- Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku – 3 610 zł. (m in. zakup materiałów i usług – 2 410 zł., zakup drzwi – 1 200 zł. );

W dziale tym poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 24 341,70 zł. na zadanie pn. „Wybudowanie ogrodzenia przy terenie utwardzonym obok Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi oraz wymiana ogrodzenia po południowej stronie” (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectwa Wielka Wieś)

Szczegółowe wydatki poniesione przez placówki oświatowe przedstawione są w tabelach pn. „Wydatki w 2019 roku w dziale 801- Oświata i wychowanie” oraz „Wydatki budżetowe placówek oświatowych w 2019 roku” w części szczegółowej sprawozdania.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”** plan 71 265,00 zł., wykonanie – 64 080,08 zł. – 89,92 %.

Poniesiono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2019r. Zwiększono dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii - pokryto koszty: opinii biegłych terapii uzależnień, psychiatry, sądowe (koszt realizacji zadania 1 440 zł).

Udzielono rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej, psychologicznej i prawnej, zorganizowano konkursy oraz zakupiono nagrody dla uczestników konkursów i programów propagujących wiedzę na temat bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia bez używek. (koszt realizacji zadania 994,00 zł.).

Prowadzono działalność profilaktyczną, informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii dla dzieci i młodzieży (sfinansowano kolonie letnie z programem socjoterapeutycznym, dofinansowano wyjazd młodzieży na „Białe i Zielone Szkoły”, sfinansowano udział dzieci w spektaklach teatralnych). W ramach tego zadania przeprowadzono otwarty konkurs ofert w zakresie działalności pożytku publicznego i udzielono dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Parszowie – 10 765,25 zł. oraz dla Stowarzyszenia „Aktywni dzieciom” – 10 151,00 zł. (koszt realizacji zadania 54 238,25 zł.)

Zapewniono pokrycie kosztów działalności GKRPA i zakupu materiałów biurowych (koszt realizacji zadania 2 710,85 zł.).

Wszystkie zadania były realizowane zgodnie z zatwierdzonym programem.

Udzielono również dotacji na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia – działania na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 2 106,98 zł. dla „Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Rataje”. Podmioty otrzymujące dotację rozliczyły się z otrzymanych środków.

Poniesiono wydatki w kwocie 2 590,00 zł. na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych (decyzje zdrowotne) – zakup materiałów biurowych zgodnie z przeznaczeniem otrzymanej dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”** plan 1 626 929,46 zł, wykonanie 1 606 896,35 zł tj. 98,77 %

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

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

- dofinansowanie do pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu gminy Wąchock. W Domach Pomocy Społecznej przebywa 16 mieszkańców

z gminy Wąchock, średni koszt pobytu jednego mieszkańca, za który dopłaca ośrodek pomocy to kwota 2 164,54 zł. miesięcznie – wykonanie 383 123,83 zł. ( rozdział 85202);

- zespół interdyscyplinarny – wydatki związane z zakupem materiałów biurowych i z korespondencją – 539,00 (rozdział 85205);

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej kwota 33 054,75 zł. ,liczba świadczeń 624 (rozdział 85213).;

- zasiłki i pomoc w naturze. Wyplacono zasiłki okresowe w kwocie 97 644,50 zł. dla 70 osób, liczba świadczeń 266, średni koszt zasiłku to kwota 367,09 zł., zasiłki celowe w wysokości 3 720,00 zł. (w tym zdarzenie losowe 800 zł., jednorazowe zasiłki celowe wypłacone dla 9 osób, średni koszt świadczenia 191,11 zł., zasiłki specjalne celowe dla 3 osób w wysokości ogółem 1 200 zł.) oraz pokryto koszty związane z pogrzebem w wysokości 2 500 zł. (rozdział 85214),
- zasiłki stałe – wypłacono zasiłki dla 66 osób w kwocie 381 665,75 zł., liczba świadczeń 688, średni koszt świadczenia 554,73 (rozdział 85216).;
- utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (493 102,87 zł.) z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników (dyrektor, trzech pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie, radca prawny, księgowy oraz umowa zlecenie informatyk) – 448 622,44 zł., wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 091,84 zł., media - 9 346,95 zł. (gaz, energia, usługi telekomunikacyjne, woda, śmieci), odpis na ZFŚS – 8 415,68 zł., zakup materiałów biurowych, druków, publikacji, środków czystości oraz wyposażenia tj. gaśnice, drukarka, wentylatory, monitory – 5 953,30 zł., szkolenia pracowników - 1 078 zł., udział w forum OPS – 996,30 zł., podatek od nieruchomości - 558 zł., podróże służbowe, ryczałt samochodowy - 3 332,34 zł., usługi z zakresu BHP - 2 400 zł., abonament i aktualizacja programów komputerowych - 4 051,41 zł., zakup usług zdrowotnych – 200 zł., usługi pocztowe i prowizje bankowe – 3 425,35 zł., opłata za konto bankowe – 1 170 zł., monitorowanie obiektu – 984 zł. i inne wydatki związane z utrzymaniem - 1 477,26 zł. (rozdział 85219);
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 74 361,54 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS dla opiekunki wykonującej pracę u 6 podopiecznych na terenie Gminy oraz umowy zlecenia dla terapeutów pedagogów wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze. (rozdział 85228);
- pozostała działalność (m.in. realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 125 000 zł. - środki przeznaczone są na finansowanie dożywiania dla dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych. (rozdział 85230);

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

- wypłatę środków osobom bezrobotnym za wykonywanie prac społeczno-użytecznych 8 029,94 zł.;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz koszty związane z ich wypłatą 3 676,46 zł.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** plan 68 335,00 zł, wykonanie 68 334,00 zł. tj. 100,00%.

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 był Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który wypłacił stypendia dla 46 dzieci z gminy Wąchock. Środki zostały rozdysponowane zgodnie ze złożonymi wnioskami.

**Dział 855 „Rodzina”** plan 7 957 102,00 zł, wykonanie 7 893 726,91 zł. tj. 99,20%

- świadczenia wychowawcze 500+ - wypłacono 8993 świadczeń dla 628 dzieci w wysokości 4 491 797,10 zł., zapłacono prowizję bankową związaną z wypłatą świadczeń w wysokości 797,10 zł., zakupiono licencję do obsługi programu 500+ i świadczeń wychowawczych – 2 217,86 zł., wypłacono dodatki specjalne i pochodne od dodatków dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń – 56 547,27 zł., zakupiono materiały biurowe, tonery – 589,69 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 (3 019 657,29 zł.).

Z tego wypłacono: - zasiłki rodzinne (4653 świadczeń) na kwotę 555 081,72 zł,- dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 289 018,00 zł. (2417 świadczeń) (w tym:

z tytułu urodzenia dziecka (19 świadczeń) na kwotę 19 000 zł, - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (129 świadczeń) na kwotę 26 257,00 zł. - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (172 świadczenia) na kwotę 53 980,00 zł., - zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (376 świadczeń) na kwotę 41 040,00 zł, - zasiłki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (615 świadczeń) na kwotę 42 366,00 zł, - zasiłek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (845 świadczeń) na kwotę 80 275 zł, - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (261 świadczeń) na kwotę 26 100 zł.);

- zasiłki pielęgnacyjne (3224 świadczeń) na kwotę 610 202,48 zł., - świadczenia pielęgnacyjne (469 świadczeń) na kwotę 743 780,90 zł., - wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy SZO (197 świadczeń) na kwotę 120 020 zł., - zasiłki dla opiekunów ZDO (126 świadczeń) na kwotę

75 020,10 zł., - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (34 świadczenia) na kwotę 34 000 zł., - świadczenia rodzicielskie (100 świadczeń) na kwotę 93 495,40 zł., - wypłacono 564 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 235 340 zł.)

Oplacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 175 819,37 zł. od pobieranych świadczeń.

Przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2019r. zatrudnionych było dwóch pracowników. Wydatki na obsługę i wynagrodzenie wynoszą 87 879,32 zł.

(w tym m.in.: - wynagrodzenia i pochodne 57 730,30 zł., średnie wynagrodzenie miesięczne dla jednego zatrudnionego przy obsłudze funduszu świadczeń alimentacyjnych to kwota 3 419,17 zł.), - wydatki związane z wypłatą trzynastej pensji – 4 681 zł., opłaceniem ubezpieczenia społecznego – 10 821,09 zł., Fundusz Pracy – 1 477,29 zł.

- wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, tonerów i druków - 851,20 zł., - wydatki związane z usługami obcymi - 7 477,42 zł. (w tym przesyłki pocztowe - 2 338,30 zł., prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń rodzinnych - 454,27 zł., opłaty za prowadzenie rachunku bankowego – 455 zł., abonament programu do obsługi świadczeń rodzinnych – 3 972,95 zł., zakup programów antywirusowych – 256,90 zł.), opłaty za usługi telekomunikacyjne 589,40 zł. - odpis na ZFŚŚ – 2 493,50 zł., - udział pracowników w szkoleniach i delegacje - 1 208,60 zł. - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 549,52 zł.) (rozdział 85502).;

- Karta Dużej Rodziny – 1 664,28 zł. W 2019r wpłynęło 279 wniosków rodzin wielodzietnych oraz wydano 528 kart dużej rodziny, środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych i wypłatę dodatku specjalnego związanego z obsługą zadania (rozdział 85503);

- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – asystent rodziny, kwota 43 034,27 zł. Zatrudniony asystent rodziny wykonywał pracę w rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Liczba rodzin objętych pomocą 10.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie „Dobry Start 300+” – 210 800 zł. wypłacono (680 świadczeń) w wysokości 204 000,00 zł., koszt obsługi zadania 6 800,00 zł. (rozdział 85504);

- rodziny zastępcze – 5 282,43 zł. wydatkowano środki za umieszczenie małoletniego dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Starachowicach zgodnie z postanowieniem sądu. (rozdział 85508);

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia – 59 044,21 zł. (świadczenie pielęgnacyjne kwota 44 144,17 (liczba świadczeń 158), zasiłek dla opiekuna na kwotę 5 122,44 zł. (liczba świadczeń 102), specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 9 777,60 zł. (liczba świadczeń 100) .

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

- zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców MGOPS zasiłków i świadczeń wraz z odsetkami ( 3 092,51 zł w tym odsetki 374,17 zł.),

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** plan 5 537 274,88 zł., wykonanie 5 124 215,22 zł tj.92,54 %.

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

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 19 118,97 zł. (dotyczące zakupu energii, usług, dzierżawa gruntu leśnego i terenu kolejowego pod przepompownie, usuwanie awarii przepompowni, udrożnienie kanalizacji sanitarnej),
- gospodarkę odpadami w kwocie 671 964,55 zł. (wydatki dotyczące odbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu gminy w tym wywóz śmieci 612 081,46 zł., wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, ZFŚŚ – 49 609,56 zł. pozostałe wydatki - 10 273,53 zł.);
- oczyszczanie miast i wsi - wydatki poniesione na zakup worków i wywóz śmieci z pojemników znajdujących się przy nieruchomościach przeznaczonych do celów publicznych – 46 242,17 zł., zakup koszy betonowych – 2 896,65 zł., serwis i najem kabin WC - 1 308,72 zł.,
- utrzymanie zieleni – 23 539,33 zł. (zakup paliwa do kosiarek i kos spalinowych, zakup części zamiennych do kosy spalinowej i podkaszarek, zakup kosiarki ciągnikowej, wycinka i pielęgnacja drzew, zakup narzędzi do utrzymywania zieleni),
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 273 933,61 zł. (w tym m.in.: zakup energii elektrycznej 193 109,63 zł., konserwacja oświetlenia ulicznego 14 083,50 zł., zakup, montaż i przechowywanie oświetlenia świątecznego – 28 261,55 zł., dzierżawa oświetlenia ulicznego i pozostałe wydatki 38 478,93 zł.
- wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wąchock na lata 2017 – 2022 – 26 428,74 zł. (usuwanie wyrobów zawierających azbest),
- zakup zestawu do pomiaru jakości powietrza – 8 600 zł.
- wydatki inne, 210 416,41 zł. w tym m.in.: wydatki związane z działaniami na rzecz bezdomnych zwierząt – 151 490,50 zł.), wykonanie jednorazowej okresowej oceny stanu technicznego zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej – 1 777,35 zł. zakup paliwa

i części do ciągnika oraz agregatu prądowłórczego oraz zakup art. do prac porządkowych, opon do ciągnika, środków czystości i inne – 19 639,10; opracowanie ekspertyz dotyczących zmiany stanu wody i rodzaju odpadów – 18 511,50 zł., zużycie wody i energii szalek – 5 773,80, opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - 3 032,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale w kwocie 3 839 766,07 zł. poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock” – 1 141 103,13 zł. ( w tym wkład własny 548 106,26 zł.)
- „Budowa oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Wąchock” – 2 698 662,94 zł. (w tym wkład własny 509 862,06 zł.)

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** plan 777 305,60 zł, wykonanie 769 787,04 zł – tj. 99,03 %

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

- Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury – dotacja podmiotowa 495 000,00 zł,
- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej – dotacja podmiotowa 200 000,00 zł.

Dokonano wydatków bieżących na kwotę 38 105,34 zł. m.in. na: dofinansowanie do zakupu strojów ludowych dla KGW Wielka Wieś – 6 707,22 zł. (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wielka Wieś – kwota 5 000 zł.), remont świetlicy WDK w Ratajach – 24 612,04 zł. (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Rataje – kwota 23 318,38), zakup sprzętu na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury w Marcinkowie – 4 787,12 zł. (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Marcinków), wydatki związane z 65-leciem KGW Rataje – 1 998,96 zł. (stroje na potrzeby koła gospodyń wiejskich).

Wydatki majątkowe w kwocie 34 181,70 zł. poniesiono na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Wielkiej Wsi”

W ramach tego zadania przeprowadzono również otwarty konkurs ofert w zakresie działalności pożytku publicznego w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i udzielono dotacji dla Stowarzyszenia „Przyjazna Wieś Rataje” w kwocie 600 zł. oraz dla Stowarzyszenia „Wielka Nasza Wieś” w kwocie 1 900 zł.

**Dział 926 „Kultura fizyczna”** plan 3 500,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł. tj. 71,43 %.

W ramach tego zadania przeprowadzono otwarty konkurs ofert w zakresie działalności pożytku publicznego i udzielono dotacji dla Stowarzyszenia „Przyjazna Wieś Rataje” w kwocie 2 500,00 zł.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 wynosił 134 020,43 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 132 471,77 zł.

Na dzień 31.12.2019r. stan zobowiązań wynosił ogółem 1 139 856,82 zł., w tym 88,9% stanowią zobowiązania: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok wraz z pochodnymi, pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w grudniu 2019 roku oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników interwencyjnych, płatne do 10 stycznia za m-c grudzień. Zobowiązania wymagalne nie występują.

W 2019 roku nie zaciągnięto nowych kredytów. Przychody w kwocie 3 543 464,52 zł. stanowiły tzw. wolne środki w wysokości 3 469 010,16 zł. oraz spłata udzielonych pożyczek w wysokości 74 454,36 zł.)

Spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek dokonano w kwocie 1 284 761,00 zł. (w tym spłaty rat, których termin płatności przypadał na lata 2021-2022 w kwocie 500 000,00 zł.).

Stan zadłużenia wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019r. wynosi 11 072 454,00 zł. i jest przedstawiony w tabeli pn. „Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek”.

## B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA (TABELARYCZNA) INFORMACJI

## I. DOCHODY WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

## Dochody budżetowe wg źródeł

DOCHODY BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wyk.	% Struktura
<b>Dochody własne</b>	<b>9 469 406,25</b>	<b>9 650 768,74</b>	<b>101,92</b>	<b>31,73</b>
W tym:				
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 150 310,00	5 217 740,72	101,31	17,15
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 175,00	79 265,65	119,78	0,26
<b>Dotacje i dofinansowania</b>	<b>12 585 491,07</b>	<b>12 350 197,27</b>	<b>98,13</b>	<b>40,60</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 552 882,24	3 494 689,08	98,36	11,49
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 037 710,71	1 009 030,59	97,24	3,32
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	4 552 948,00	4 551 151,92	99,96	14,96
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 263,73	7 244,23	99,73	0,02
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 125,60	26 428,74	84,91	0,09
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	3 391 093,75	3 249 185,67	95,82	10,68
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	12 467,04	12 467,04	100,00	0,04
<b>Subwencje</b>	<b>8 414 988,00</b>	<b>8 414 988,00</b>	<b>100,00</b>	<b>27,67</b>
Subwencja oświatowa	5 096 592,00	5 096 592,00	100,00	16,76
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 266 181,00	3 266 181,00	100,00	10,74
Rezerwa subwencji ogólnej	52 215,00	52 215,00	100,00	0,17

<b>Dochody ogółem</b>	<b>30 469 885,32</b>	<b>30 415 954,01</b>	<b>99,82</b>	<b>100,00</b>
-----------------------	----------------------	----------------------	--------------	---------------

### Dochody budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	%Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 039,78	15 435,78	102,63	0,05
600	Transport i łączność	10 163,73	10 627,46	104,56	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	168 769,00	180 212,87	106,78	0,59
710	Działalność usługowa	1 600,00	3 088,53	193,03	0,01
720	Informatyka	334 113,97	307 035,51	91,9	1,01
750	Administracja publiczna	66 390,00	65 793,13	99,1	0,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 768,00	62 403,80	99,42	0,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	681 059,00	673 775,55	98,93	2,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 415 625,00	8 700 443,15	103,38	28,6
758	Różne rozliczenia	8 451 318,00	8 455 097,47	100,04	27,8
801	Oświata i wychowanie	418 044,00	421 793,95	100,9	1,39
851	Ochrona zdrowia	2 590,00	2 590,00	100	0,01
852	Pomoc społeczna	733 067,46	714 844,32	97,51	2,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 500,00	61 500,00	100	0,2
855	Rodzina	7 947 471,00	7 891 575,09	99,3	25,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 366,38	2 849 737,40	91,92	9,36
<b>Razem:</b>		<b>30 469 885,32</b>	<b>30 415 954,01</b>	<b>99,82</b>	<b>100</b>

### Realizacja dochodów podatkowych

Wyszczególnienie	Os. Prawne		Os. Fizyczne		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	1 397 840,00	1 438 225,00	913 753,00	1 037 214,03	2 311 593,00	2 475 439,63
Podatek rolny	1 479,00	1 542,00	166 757,00	174 747,40	168 236,00	176 289,40
Podatek leśny	181 626,00	186 711,00	10 732,00	10 976,93	192 358,00	197 687,93

**Dochody na dzień 31.12.2019**

Podatek od środków transportowych	100 525,00	106 612,00	98 188,00	101 538,60	198 713,00	208 150,60
-----------------------------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Ogółem dochody podatkowe z tego:	8 563 294,91	799 602,13	0	8 441,00	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	226 331,72	0	0	0	0
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 991 409,00	0	0	0	0
podatek rolny	176 289,40	0	0	829,00	0
podatek od nieruchomości	2 475 439,63	709 931,38	0	7 606,00	0,00
podatek leśny	197 687,93	0	0	6,00	0
podatek od środków transportowych	208 150,60	89 670,75	0	0	0
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	280,81	0	0	0	0
podatek od czynności cywilnoprawnych	251 720,22	0	0	0	0
wpływy z opłaty skarbowej	20 040,00	0	0	0	0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 945,60	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 200,00</b>	<b>15 039,78</b>	<b>15 435,78</b>	<b>102,63%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 200,00	15 039,78	15 435,78	102,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	1 596,00	133,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	-	13 839,78	13 839,78	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 149,38</b>	<b>10 163,73</b>	<b>10 627,46</b>	<b>104,56%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 149,38	7 263,73	7 244,23	99,73%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 149,38	7 263,73	7 244,23	99,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	2 900,00	3 383,23	116,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	91,30	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 900,00	3 291,93	113,51%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>133 892,00</b>	<b>168 769,00</b>	<b>180 212,87</b>	<b>106,78%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 892,00	168 769,00	180 212,87	106,78%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	-	53 806,00	53 806,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 892,00	7 892,00	7 766,00	98,40%
		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	41 992,37	113,49%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	-	169,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	50 000,00	49 800,00	99,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	368,30	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	20 071,00	26 311,20	131,09%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>-</b>	<b>1 600,00</b>	<b>3 088,53</b>	<b>0,00%</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	1 600,00	3 088,53	0,00%



		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	11,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	106,93	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 600,00	2 970,00	185,63%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>334 113,97</b>	<b>334 113,97</b>	<b>307 035,51</b>	<b>91,90%</b>
	72095		Pozostała działalność	334 113,97	334 113,97	307 035,51	91,90%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	334 113,97	-	-	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	334 113,97	307 035,51	91,90%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 624,00</b>	<b>66 390,00</b>	<b>65 793,13</b>	<b>99,10%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 624,00	60 590,00	59 842,67	98,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	56 624,00	60 590,00	59 834,92	98,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	7,75	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	5 800,00	5 950,46	102,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 800,00	5 950,46	102,59%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 467,00</b>	<b>62 768,00</b>	<b>62 403,80</b>	<b>99,42%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 467,00	1 467,00	1 467,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	1 467,00	1 467,00	1 467,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		30 923,00	30 564,67	98,84%
		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)		30 923,00	30 564,67	98,84%

		ustawami				
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	51,00	51,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami		51,00	51,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	30 327,00	30 321,13	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	-	30 327,00	30 321,13	99,98%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>681 059,00</b>	<b>681 059,00</b>	<b>673 775,55</b>	<b>98,93%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	681 059,00	681 059,00	673 775,55	98,93%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	681 059,00	681 059,00	673 775,55	98,93%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 996 240,00</b>	<b>8 415 625,00</b>	<b>8 700 443,15</b>	<b>103,38%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	300,91	0,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-	-	280,81	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	20,10	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 681 470,00	1 681 470,00	1 733 851,80	103,12%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 397 840,00	1 397 840,00	1 438 225,60	102,89%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 479,00	1 479,00	1 542,00	104,26%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	181 626,00	181 626,00	186 711,00	102,80%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 525,00	100 525,00	106 612,00	106,06%

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	-	393,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	23,20	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	345,00	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	1 259 930,00	1 456 270,00	1 600 843,34	109,93%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	913 753,00	913 753,00	1 037 214,03	113,51%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	166 757,00	166 757,00	174 747,40	104,79%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 732,00	10 732,00	10 976,93	102,28%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 188,00	98 188,00	101 538,60	103,41%
	0360	Wpływy z podatku od środków i darowizn	5 000,00	13 200,00	13 218,00	100,14%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	247 140,00	251 327,22	101,69%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 500,00	4 680,60	133,73%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	7 140,56	238,02%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 175,00	127 575,00	147 706,38	115,78%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 400,00	20 040,00	122,20%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	16 000,00	15 945,60	99,66%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 175,00	66 175,00	79 265,65	119,78%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	29 000,00	32 398,06	111,72%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	57,07	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 949 665,00	5 150 310,00	5 217 740,72	101,31%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 944 665,00	4 944 665,00	4 991 409,00	100,95%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	205 645,00	226 331,72	110,06%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 367 026,00</b>	<b>8 451 318,00</b>	<b>8 455 097,47</b>	<b>100,04%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 096 845,00	5 096 592,00	5 096 592,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 096 845,00	5 096 592,00	5 096 592,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	-	52 215,00	52 215,00	100,00%

		terytorialnego				
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	52 215,00	52 215,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 266 181,00	3 266 181,00	3 266 181,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 266 181,00	3 266 181,00	3 266 181,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	36 330,00	40 109,47	110,40%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	12 016,25	15 795,72	131,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	11 846,71	11 846,71	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	12 467,04	12 467,04	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>181 360,00</b>	<b>418 044,00</b>	<b>421 793,95</b>	<b>100,90%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	107 590,00	116 353,08	108,14%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	19 400,00	25 070,88	129,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 062,83	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 510,00	3 538,59	234,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	74 680,00	74 680,78	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 553,00	74 553,00	75 249,00	100,93%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	3 000,00	3 696,00	123,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-	-	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 553,00	71 553,00	71 553,00	100,00%
	80104	Przedszkola	96 807,00	125 409,00	128 351,81	102,35%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	16 100,00	17 642,00	109,58%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	6,29	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	12 502,00	18 105,52	144,82%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 807,00	96 807,00	92 598,00	95,65%

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	75 965,00	67 352,72	88,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,34	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	75 965,00	67 352,38	88,66%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		34 527,00	34 487,34	99,89%
	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		34 527,00	34 487,34	99,89%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>2 590,00</b>	<b>2 590,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195	Pozostała działalność	-	2 590,00	2 590,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami		2 590,00	2 590,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>494 512,00</b>	<b>733 067,46</b>	<b>714 844,32</b>	<b>97,51%</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 916,00	33 569,00	33 054,75	98,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 916,00	33 569,00	33 054,75	98,47%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	72 030,00	96 226,00	96 226,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 030,00	96 226,00	96 226,00	100,00%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	-	127,46	127,46	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	-	127,46	127,46	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	251 287,00	397 094,00	382 143,46	96,24%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	224,00	484,00	477,71	98,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 063,00	396 610,00	381 665,75	96,23%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 678,00	65 811,00	66 261,17	100,68%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	728,17	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	122,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 678,00	65 811,00	65 411,00	99,39%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 046,00	40 240,00	37 031,48	92,03%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 773,84	67,74%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	6 046,00	30 240,00	30 240,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	17,64	0,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	72 555,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 555,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>61 500,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	61 500,00	61 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	61 500,00	61 500,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 393 262,00</b>	<b>7 947 471,00</b>	<b>7 891 575,09</b>	<b>99,30%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 324 599,00	4 555 218,00	4 553 423,39	99,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	270,00	271,47	100,54%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 324 599,00	4 552 948,00	4 551 151,92	99,96%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 868 947,00	3 084 416,00	3 050 820,21	98,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	230,00	102,70	44,65%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 000,00	718,34	14,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 861 447,00	3 056 186,00	3 019 657,29	98,80%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	23 000,00	30 341,88	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	1 665,00	1 664,28	99,96%
	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	-	1 665,00	1 664,28	99,96%
	85504	Wspieranie rodziny	148 796,00	245 840,00	226 623,00	91,65%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 796,00	230 017,00	210 800,00	91,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	15 823,00	15 823,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wpłacie zasiłków dla opiekunów	50 920,00	60 332,00	59 044,21	97,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 920,00	60 332,00	59 044,21	97,87%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 499 842,58</b>	<b>3 100 366,38</b>	<b>2 849 737,40</b>	<b>91,92%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00	700 000,00	563 960,46	80,57%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	558 778,19	79,83%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	4 895,20	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	287,07	0,00%

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	809 702,42	332 433,22	302 235,93	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	809 702,42	332 433,22	302 235,93	90,92%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 980 140,16	2 026 807,56	1 949 921,15	96,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		58 000,00	58 463,25	100,80%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 980 140,16	1 968 807,56	1 891 457,90	96,07%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 655,60	66,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 655,60	66,56%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	135,52	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktywnej	-	-	135,52	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	31 125,60	26 428,74	84,91%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	31 125,60	26 428,74	84,91%
90095		Pozostała działalność	-	-	400,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	400,00	0,00%
<b>Razem</b>			<b>29 150 747,93</b>	<b>30 469 885,32</b>	<b>30 415 954,01</b>	<b>99,82%</b>



**II. WYDATKI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 R.****Wydatki budżetowe dane podstawowe**

WYDATKI BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania	% Struktura
Wydatki majątkowe	5 504 779,43	<b>5 258 429,29</b>	95,52	17,51
Wydatki bieżące	<b>25 709 344,89</b>	<b>24 779 526,34</b>	<b>96,38</b>	82,49
w tym:				
Wynagrodzenia i pochodne	10 815 530,38	10 645 187,09	98,43	35,44
Dotacje na zadania bieżące	766 779,00	765 301,84	99,81	2,55
Obsługa długu (odsetki)	340 000,00	334 116,64	98,27	1,11
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>31 214 124,32</b>	30 037 955,63	96,23	100,00

**Wydatki budżetu wg działów**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	%Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 004,78	46 595,65	95,08	0,16
600	Transport i łączność	519 441,16	391 508,03	75,37	1,3
630	Turystyka	9 000,00	1 684,10	18,71	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	153 143,70	130 108,85	84,96	0,43
710	Działalność usługowa	48 200,00	28 049,00	58,19	0,09
720	Informatyka	433 075,25	415 664,36	95,98	1,38
750	Administracja publiczna	3 417 169,79	3 221 874,43	94,28	10,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 768,00	62 403,80	99,42	0,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 142 853,00	1 045 307,99	91,46	3,48
757	Obsługa długu publicznego	340 000,00	334 116,64	98,27	1,11
758	Różne rozliczenia	46 800,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	8 950 956,70	8 831 103,18	98,66	29,4
851	Ochrona zdrowia	71 265,00	64 080,08	89,92	0,21
852	Pomoc społeczna	1 626 929,46	1 606 896,35	98,77	5,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 335,00	68 334,00	100	0,23
855	Rodzina	7 957 102,00	7 893 726,91	99,2	26,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 537 274,88	5 124 215,22	92,54	17,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	777 305,60	769 787,04	99,03	2,56
926	Kultura fizyczna	3 500,00	2 500,00	71,43	0,01
	<b>Razem:</b>	<b>31 214 124,32</b>	<b>30 037 955,63</b>	<b>96,23</b>	<b>100</b>

## Wydatki budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 165,00</b>	<b>49 004,78</b>	<b>46 595,65</b>	<b>95,08%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 800,00	31 600,00	29 192,26	92,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	800,00	-	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	543,10	67,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000,00	28 649,16	95,50%
	01030		Izby rolnicze	3 365,00	3 565,00	3 563,61	99,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 365,00	3 565,00	3 563,61	99,96%
	01095		Pozostała działalność	-	13 839,78	13 839,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	271,37	271,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	13 568,41	13 568,41	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 904 620,03</b>	<b>519 441,16</b>	<b>391 508,03</b>	<b>75,37%</b>
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 400,00	1 400,00	1 034,60	73,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 034,60	73,90%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	32 506,00	-	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 506,00	-	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 513 149,38	13 263,73	13 002,63	98,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 604,82	4 604,82	4 594,97	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	791,56	791,56	785,74	99,26%
		4120	Składki na fundusz pracy	112,82	-	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,18	1 867,35	1 863,52	99,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 758,40	95,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	-	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	320 595,23	482 195,23	355 987,00	73,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	13 992,88	34,98%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	262 600,00	247 832,39	94,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 845,23	153 845,23	92 943,65	60,41%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 250,00	1 250,00	1 218,08	97,45%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000,00	-	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	26 969,42	4 182,20	4 182,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 969,42	4 182,20	4 182,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	18 400,00	17 301,80	94,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 200,00	11 900,04	97,54%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 700,00	1 242,30	73,08%
	4330	Różne opłaty i składki		4 500,00	4 159,46	92,43%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>183 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 684,10</b>	<b>18,71%</b>
	63095	Pozostała działalność	183 000,00	9 000,00	1 684,10	18,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	766,10	76,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	918,00	30,60%
	4810	Rezerwy	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	-	-	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>179 143,70</b>	<b>153 143,70</b>	<b>130 108,85</b>	<b>84,96%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 143,70	153 143,70	130 108,85	84,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 500,00	1 640,98	65,64%
	4260	Zakup energii	70 000,00	66 000,00	51 444,12	77,95%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 443,70	55 943,70	54 384,85	97,21%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 500,00	3 140,00	57,09%
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	138,00	69,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	236,00	47,20%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	4 000,00	3 813,00	95,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	18 000,00	15 311,90	85,07%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>136 200,00</b>	<b>48 200,00</b>	<b>28 049,00</b>	<b>58,19%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 200,00	32 200,00	25 200,00	78,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	32 200,00	25 200,00	78,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00	2 849,00	18,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 849,00	18,99%
	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%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>393 075,25</b>	<b>433 075,25</b>	<b>415 664,36</b>	<b>95,98%</b>
	72095	Pozostała działalność	393 075,25	433 075,25	415 664,36	95,98%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 113,97	334 113,97	334 113,96	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 961,28	98 961,28	81 550,40	82,41%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 353 389,79</b>	<b>3 417 169,79</b>	<b>3 221 874,43</b>	<b>94,28%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 624,00	60 590,00	59 834,92	98,75%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 330,26	49 307,09	48 662,27	98,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 289,37	2 338,08	2 338,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 185,82	8 843,84	8 733,58	98,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	818,55	100,99	100,99	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 000,00	187 190,00	184 181,64	98,39%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 000,00	169 190,00	168 481,00	99,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 000,00	7 387,94	92,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 312,70	83,13%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 692 780,79	2 774 975,79	2 646 915,44	95,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	18 000,00	17 568,64	97,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 190,00	1 831 190,00	1 782 725,94	97,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00	127 000,00	125 370,96	98,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 725,00	324 725,00	303 872,17	93,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 282,00	46 282,00	31 593,06	68,26%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	3 220,00	80,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	76 000,00	61 386,02	80,77%
	4260	Zakup energii	32 000,00	42 000,00	35 926,21	85,54%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 000,00	5 400,21	77,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 858,00	74,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 849,79	163 163,79	153 081,78	93,82%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	21 300,00	20 941,58	98,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 700,00	6 043,10	69,46%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	270,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	37 000,00	35 847,01	96,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 034,00	43 645,00	42 480,00	97,33%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	-	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1,84	0,18%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	415,06	41,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	19 183,86	95,92%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	66 500,00	66 369,21	99,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 000,00	13 991,00	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	51 900,00	51 826,45	99,86%
	4430	Różne opłaty i składki		600,00	551,76	91,96%
75095		Pozostała działalność	339 985,00	327 914,00	264 573,22	80,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 773,11	94,33%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 524,00	16 334,00	16 269,00	99,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 260,00	189 260,00	153 685,82	81,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	7 465,36	82,95%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 451,00	32 451,00	23 676,00	72,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	35 800,00	28 356,60	79,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 103,00	5 103,00	2 149,04	42,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 000,00	6 827,50	97,54%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	-	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 500,00	3 611,25	65,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 251,78	82,52%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 115,00	1 156,76	28,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 347,00	9 351,00	9 351,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	-	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 467,00</b>	<b>62 768,00</b>	<b>62 403,80</b>	<b>99,42%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 467,00	1 467,00	1 467,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226,18	1 251,77	1 251,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,78	215,23	215,23	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,04	-	-	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	30 923,00	30 564,67	98,84%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	18 700,00	18 350,00	98,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 328,00	1 326,86	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	102,00	101,44	99,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 462,00	8 459,33	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 099,00	2 096,14	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	27,00	26,30	97,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	205,00	204,60	99,80%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	51,00	51,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	51,00	51,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	30 327,00	30 321,13	99,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	18 700,00	18 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 338,00	1 337,26	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	101,00	100,34	99,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 524,00	8 520,24	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 414,00	1 413,56	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	250,00	249,73	99,89%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 062 374,00</b>	<b>1 142 853,00</b>	<b>1 045 307,99</b>	<b>91,46%</b>

75412		Ochotnicze straże pożarne	999 174,00	1 079 653,00	1 045 307,99	96,82%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	42 279,00	42 278,61	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-	-	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	12 376,37	82,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 210,00	7 210,00	7 200,00	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 307,00	2 307,00	1 594,00	69,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	278,00	278,00	183,76	66,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 440,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	29 100,00	26 824,01	92,18%
	4260	Zakup energii	11 000,00	14 000,00	13 019,18	59,20%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	22 900,00	12 474,33	54,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 800,00	2 799,00	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 500,00	6 356,97	97,80%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	531,36	66,42%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	14 000,00	12 751,00	56,42%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 059,00	681 059,00	669 163,05	98,25%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 020,00	227 020,00	223 356,35	98,39%
75414		Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	-	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	62 100,00	62 100,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	61 000,00	61 000,00	-	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>545 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>334 116,64</b>	<b>98,27%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	545 000,00	340 000,00	334 116,64	98,27%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	545 000,00	340 000,00	334 116,64	98,27%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 000,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	46 800,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	130 000,00	46 800,00	-	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 261 657,70</b>	<b>8 950 956,70</b>	<b>8 831 103,18</b>	<b>98,66%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 296 947,70	5 972 515,70	5 965 327,92	99,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 080,00	225 002,00	224 813,43	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 492 583,00	4 008 476,00	4 005 867,59	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 432,00	249 907,00	249 905,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 750,00	715 844,00	715 810,27	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 538,00	71 456,00	71 455,23	100,00%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	79,00	79,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 285,00	8 285,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	55 344,00	55 111,88	99,58%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	47 070,00	45 164,10	95,95%
	4260	Zakup energii	187 512,00	219 537,00	219 139,15	99,82%
	4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	52 120,00	52 021,20	99,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 905,00	3 905,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	70 324,00	69 227,15	98,44%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	5 778,00	5 774,11	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	1 898,00	1 591,46	83,85%
	4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	7 875,00	7 668,80	97,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 509,00	197 884,00	197 878,88	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	-	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	7 288,00	7 288,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 443,70	24 443,70	24 341,70	99,58%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433 145,00	427 836,00	427 279,53	99,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 480,00	21 090,00	21 074,01	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 257,00	285 832,00	285 313,87	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	18 279,00	18 277,64	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 906,00	48 213,00	48 211,93	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 082,00	7 523,00	7 516,30	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 488,00	2 487,05	99,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 063,00	1 062,70	99,97%
	4260	Zakup energii	25 600,00	25 285,00	25 284,92	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	953,00	953,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	309,00	96,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	588,00	587,11	99,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 202,00	16 202,00	100,00%
80104		Przedszkola	480 985,00	567 917,00	562 393,27	99,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	22 474,00	22 473,52	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 558,00	333 044,00	328 833,07	98,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	21 715,00	21 713,04	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 540,00	62 739,00	62 737,49	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 075,00	5 075,00	5 053,91	99,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 692,00	2 691,93	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 967,00	1 966,95	100,00%
	4260	Zakup energii	14 000,00	13 990,00	13 989,44	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	1 999,40	99,97%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 582,00	79 582,00	78 295,52	98,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 630,00	19 074,00	19 074,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	365,00	365,00	100,00%
80110		Gimnazja	732 130,00	458 726,00	458 706,16	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	16 710,00	16 706,79	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	269 279,00	269 271,52	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 820,00	61 100,00	61 097,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 410,00	56 665,00	56 662,56	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	5 372,00	5 372,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 996,77	99,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-	0,00%
	4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	799,20	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	1 999,60	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	151 680,00	175 054,00	157 141,56	89,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	151 680,00	175 054,00	157 141,56	89,77%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 755,00	18 074,00	14 929,00	82,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	7 360,00	7 360,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 755,00	10 714,00	7 569,00	70,65%
80148		Stołówki szkolnej i przedszkolne	393 871,00	462 555,00	451 241,94	97,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	389,00	388,03	99,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 661,00	275 944,00	275 922,15	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 923,00	18 629,00	18 624,94	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 266,00	48 663,00	48 660,34	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 156,00	3 354,00	3 349,73	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	62 349,00	51 079,51	81,93%
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	34 950,00	34 940,35	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	321,00	321,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	7 010,00	7 009,89	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 375,00	10 431,00	10 431,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	515,00	515,00	100,00%



80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 115,00	14 682,00	14 598,41	99,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	405,00	327,29	80,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 750,00	9 515,00	9 514,33	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	710,00	700,00	700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790,00	1 525,00	1 523,92	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	163,00	161,70	99,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	781,00	779,42	99,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	300,00	299,65	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	678,00	677,10	99,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	615,00	615,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	490 188,00	607 868,00	606 661,74	99,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 160,00	26 014,00	26 002,89	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 228,00	391 667,00	391 426,34	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	19 100,00	19 099,03	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	73 199,00	72 815,70	99,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 330,00	7 631,00	7 629,76	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200,00	2 111,00	95,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	10 420,00	10 106,67	96,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 960,00	1 954,83	99,74%
	4260	Zakup energii	37 000,00	44 450,00	44 443,44	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 290,00	8 135,08	98,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 870,00	22 937,00	22 937,00	100,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	25 480,00	34 001,00	33 993,63	99,98%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	880,00	879,34	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00	25 393,00	25 388,57	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezp. społeczne	3 540,00	4 815,00	4 813,08	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	546,00	545,75	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	167,00	166,89	99,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-	-	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	34 527,00	34 487,34	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	341,84	341,83	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	34 185,16	34 145,51	99,88%
80195		Pozostała działalność	209 361,00	177 201,00	104 342,68	58,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 877,00	16 877,00	14 222,50	84,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 570,00	1 235,00	78,66%
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	1 630,00	629,88	38,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 471,30	98,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	300,00	300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 484,00	86 484,00	86 484,00	100,00%
	4810	Rezerwy	100 000,00	68 840,00	-	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>58 675,00</b>	<b>71 265,00</b>	<b>64 080,08</b>	<b>89,92%</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	12 675,00	21 987,00	21 984,00	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 675,00	21 987,00	21 984,00	99,99%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 500,00	44 188,00	37 399,10	84,64%
	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	20 916,25	95,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 800,00	2 570,00	91,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,00	1 134,85	87,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 688,00	11 938,00	71,54%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 400,00	840,00	60,00%
85195		Pozostała działalność	2 500,00	5 090,00	4 696,98	92,28%
	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	2 106,98	84,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 590,00	2 590,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 149 929,00</b>	<b>1 626 929,46</b>	<b>1 606 896,35</b>	<b>98,77%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	153 982,00	383 125,00	383 123,83	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	28 937,00	106 232,00	106 231,74	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 045,00	276 893,00	276 892,09	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	2 200,00	10,00	-	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	10,00	-	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	839,00	539,00	539,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	439,00	439,00	439,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 916,00	33 569,00	33 054,75	98,47%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 916,00	33 569,00	33 054,75	98,47%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 030,00	103 865,00	103 864,50	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	102 030,00	101 365,00	101 364,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	3 707,46	3 676,46	99,16%
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	3 704,99	3 673,99	99,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2,47	2,47	100,00%
85216		Zasiłki stałe	251 287,00	397 224,00	382 143,46	96,20%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	224,00	614,00	477,71	77,80%
	3110	Świadczenia społeczne	251 063,00	396 610,00	381 665,75	96,23%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 272,00	493 517,00	493 102,87	99,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 862,00	1 092,00	1 091,84	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 797,00	343 369,00	342 969,00	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 649,00	26 861,00	26 859,63	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 153,00	62 918,00	62 918,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 025,00	7 477,00	7 475,81	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 826,00	5 959,00	5 953,30	99,90%
	4220	Zakup środków żywności	150,00	114,00	113,28	99,37%
	4260	Zakup energii	9 013,00	7 987,00	7 986,18	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	202,00	202,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	419,00	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 730,00	13 375,00	13 374,35	100,00%

	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 180,00	1 179,16	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 791,00	3 333,00	3 332,34	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	1 128,00	997,00	996,30	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 379,00	8 417,00	8 415,68	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	550,00	558,00	558,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 078,00	1 078,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 130,00	74 365,00	74 361,54	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389,00	258,00	257,38	99,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	32 930,00	32 930,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,00	2 612,00	2 611,20	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 349,00	6 206,00	6 205,45	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	862,00	871,00	870,76	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 046,00	30 240,00	30 240,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 248,00	1 246,75	99,90%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	107 555,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	107 555,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	12 218,00	12 008,00	8 029,94	66,87%
	3110	Świadczenia społeczne	12 218,00	12 008,00	8 029,94	66,87%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-</b>	<b>68 335,00</b>	<b>68 334,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	68 335,00	68 334,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	-	68 335,00	68 334,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 441 563,00</b>	<b>7 957 102,00</b>	<b>7 893 726,91</b>	<b>99,20%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 324 599,00	4 555 318,00	4 553 423,39	99,96%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000,00	2 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 268 422,00	4 492 689,00	4 491 797,10	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	47 250,00	47 250,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 129,00	8 251,00	8 249,88	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	948,00	1 048,00	1 047,39	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	642,00	589,69	91,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 068,00	2 217,86	72,29%
	4580	Pozostałe odsetki	-	370,00	271,47	73,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	-	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 868 947,00	3 061 316,00	3 020 478,33	98,67%

		społecznego				
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	4 900,00	718,34	14,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	614,00	550,00	549,52	99,91%
	3110	Świadczenia społeczne	2 785 754,00	2 790 943,00	2 755 958,60	98,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	58 539,00	57 730,30	98,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 681,00	4 681,00	4 681,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	186 882,00	186 640,46	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 468,00	1 549,00	1 477,29	95,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 804,00	1 214,00	851,20	70,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 554,00	7 530,00	7 477,42	99,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	595,00	589,40	99,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	162,00	-	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 494,00	2 493,50	99,98%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	230,00	102,70	44,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 209,00	1 208,60	99,97%
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	1 665,00	1 664,28	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	800,00	800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	140,00	139,68	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	20,00	19,60	98,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	705,00	705,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	194 097,00	273 171,00	253 834,27	92,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311,00	138,00	137,38	99,55%
	3110	Świadczenia społeczne	141 300,00	222 000,00	204 000,00	91,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 320,00	35 975,00	35 957,50	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 663,00	2 432,00	2 431,55	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 211,00	6 743,00	6 702,72	99,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	960,00	940,55	97,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 422,00	207,62	14,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	196,00	383,00	381,04	99,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	1 856,00	1 815,96	97,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 248,00	1 246,75	99,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	14,00	13,20	94,29%
	85508	Rodziny zastępcze	3 000,00	5 300,00	5 282,43	99,67%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	5 300,00	5 282,43	99,67%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	-	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r., o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 920,00	60 332,00	59 044,21	97,87%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 920,00	60 332,00	59 044,21	97,87%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 367 409,08</b>	<b>5 537 274,88</b>	<b>5 124 215,22</b>	<b>92,54%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 950,00	24 950,00	19 118,97	76,63%
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 000,00	3 396,49	56,61%
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	300,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 600,00	9 776,22	77,59%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 200,00	5 176,46	99,55%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	850,00	850,00	769,80	90,56%
	90002	Gospodarka odpadami	700 000,00	700 000,00	671 964,55	95,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	4 590,00	4 590,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	7 351,00	7 377,00	7 377,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 980,00	6 980,00	6 953,11	99,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	997,00	997,00	994,45	99,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	641 521,00	641 495,00	614 762,86	95,83%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	215,13	43,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 561,00	1 583,00	1 072,00	67,72%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	478,00	-	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	55 000,00	50 447,54	91,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 100,00	3 074,85	99,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	51 900,00	47 372,69	91,28%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 100,00	32 100,00	23 539,33	73,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 000,00	17 857,89	99,21%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	184,00	9,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	5 497,44	45,81%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	-	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 499 061,83	1 232 999,28	1 149 703,13	93,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 000,00	8 600,00	95,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 702,42	622 433,22	592 996,87	95,27%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 359,41	600 566,06	548 106,26	91,26%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 907 197,25	3 174 000,00	2 972 596,55	93,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	18 072,63	90,36%
	4260	Zakup energii	320 000,00	265 000,00	193 109,63	72,87%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	17 000,00	14 083,50	82,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	72 000,00	48 667,85	67,59%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 140,16	2 258 807,56	2 188 800,88	96,90%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 057,09	541 192,44	509 862,06	94,21%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	-	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	49 125,60	26 428,74	53,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	49 125,60	26 428,74	53,80%
90095		Pozostała działalność	142 100,00	269 100,00	210 416,41	78,19%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	20 700,00	19 639,10	94,87%
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 773,80	72,17%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 600,00	6 782,22	89,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	206 700,00	156 627,79	75,78%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	19 000,00	18 511,50	97,43%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 100,00	3 100,00	3 082,00	99,42%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>683 818,38</b>	<b>777 305,60</b>	<b>769 787,04</b>	<b>99,03%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	481 318,38	574 805,60	567 287,04	98,69%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	495 000,00	495 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 560,22	12 556,30	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	23 318,38	24 624,38	24 612,04	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 621,00	937,00	35,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40 000,00	34 181,70	85,45%
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92195	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%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>71,43%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500,00	3 500,00	2 500,00	71,43%

		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%
	2360					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>30 857 986,93</b>	<b>31 214 124,32</b>	<b>30 037 955,63</b>	<b>96,23%</b>



## Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w 2019 roku

Lp.		Łączne nakłady finansowe	Plan i wykonanie wydatków w roku budżetowym		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
			plan	wykonanie	
1	4	5	6	7	12
1	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Rzeczna, ul. Górna - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	28 649,16	UMiG w Wąchocku
2	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ul. Słoneczna, ul. Polna - dokumentacja projektowa	60 000,00	20 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
3	Rozwój e- usługi w gminach: Mirzec i Wąchock	437 575,25	433 075,25	415 664,36	UMiG w Wąchocku
4	Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Wąchock	908 079,00	908 079,00	892 519,40	UMiG w Wąchocku
5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock	1 288 962,00	1 222 999,28	1 141 103,13	UMiG w Wąchocku
6	Nasza gmina przyciągająca światłem - modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąchock	2 814 949,00	2 800 000,00	2 698 662,94	UMiG w Wąchocku
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5 539 565,25</b>	<b>5 414 153,53</b>	<b>5 176 598,99</b>	
	<b>Ogółem</b>	<b>5 539 565,25</b>	<b>5 414 153,53</b>	<b>5 176 598,99</b>	<b>x</b>

## Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan i wykonanie wydatków stan na 31.12.2019r.		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej usytuowanej na działce o nr ewid. 655 w Marcinkowie	4 182,20	4 182,00	UMiG w Wąchocku
2	700	70005	Zadaszenie nad grillem	4 000,00	3 813,00	UMiG w Wąchocku
3	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	18 000,00	15 311,90	UMiG w Wąchocku
4	801	80101	Wybudowanie ogrodzenia przy terenie utwardzonym obok Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi oraz wymiana ogrodzenia po południowej stronie	24 443,70	24 341,70	UMiG w Wąchocku
5	921	92109	Budowa oświetlenia terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Wielkiej Wsi	40 000,00	34 181,70	UMiG w Wąchocku
<b>Ogółem</b>				<b>90 625,90</b>	<b>81 830,30</b>	<b>x</b>

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Przewidywane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6		7
				Kwota	Kwota	%	
<b>Bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Majątkowe</b>				<b>5 572 071,25</b>	<b>5 262 008,89</b>	<b>94,44</b>	
1.	010	01010	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Rzeczna, ul. Górna – dokumentacja projektowa – Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego	30 000,00	28 649,16	95,50	UMiG w Wąchock
2.	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" – Poprawa stanu infrastruktury transportowej	32 506,00	0,00	0,00	UMiG w Wąchock
3.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock – ul. Słoneczna, ul. Polna – dokumentacja projektowa – Poprawa stanu infrastruktury transportowej	60 000,00	0,00	0,00	UMiG w Wąchock
4.	720	72095	Rozwój e- usług w gminach: Mirzec i Wąchock – Poprawa jakości i dostępności e- usług administracji publicznej na terenie gminy	437 575,25	420 164,36	96,00	UMiG w Wąchock
5.	754	75412	Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Wąchock – Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych	908 079,00	892 519,40	98,29	UMiG w Wąchock
6.	900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym	1 288 962,00	1 207 064,53	93,65	UMiG w Wąchock
7.	900	90015	Nasza gmina przyciągająca światłem – modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąchock – Ograniczenia emisji CO2	2 814 949,00	2 713 611,44	96,40	UMiG w Wąchock
<b>Razem wydatki</b>				<b>5 572 071,25</b>	<b>5 262 008,89</b>	<b>94,44</b>	

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Plan na 2019 wg uchwały budżetowej	Zmiany wg uchwał/zarządzeń		Uwagi
1.	<b>Program: „Sprawne usługi publiczne” Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</b>	2017-2019	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	393 075,25	Uchwała XI/77/2019 z dnia 28.08.2019		Zwiększe nie planu § 6059 - 40 000
	<b>Działanie: Rozwój e – społeczeństwa</b>								
	<b>Projekt: „Rozwój e –usług w gminach: Mirzec i Wąchock”</b>								
2.	<b>Program: „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</b>	2016-2019	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	754	75412	908 079,00			Nie dokonyw ano żadnych zmian
	<b>Działanie: Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków</b>								
	<b>Projekt: „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Wąchock”</b>								

3.	<b>Program: "Efektywna i zielona energia"</b> <b>Regionalny Program Operacyjny</b> <b>Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</b>	2017-2019	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	900	90005	1 498 061,83	Uchwała XIV/88/2019 z dnia 28.11.2019		Zmniejszenie planu § 6057 187 269,20 § 6059 87 793,35
	<b>Działanie: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym</b>								
	<b>Projekt: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock”</b>								
4.	<b>Program: "Efektywna i zielona energia"</b> <b>Regionalny Program Operacyjny</b> <b>Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</b>	2016-2020	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	900	90015	3 512 197,25	Uchwała V/34/2019 z dnia 13.02.2019		Zwiększenie planu § 6059 25 000,00
	<b>Działanie: Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej</b>								
	<b>Projekt: „Nasza gmina przyciągająca światłem - modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąchock”</b>								
							Uchwała XIV/88/2019 z dnia 28.11.2019		Zmniejszenie planu § 6057 721 332,60 § 6059 65 864,65



















**Dotacje podmiotowe w 2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	6	
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1	921	92109	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	495 000	495 000,00
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	200 000	200 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
<b>Ogółem</b>				<b>695 000</b>	<b>695 000,00</b>

**Dotacje celowe w 2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>71 779</b>	<b>70 301,84</b>
1.	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego	OSP Wąchock	6 300	6 300,00
2.	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego	OSP Parszów	5 300	5 300,00
3.	754	75412	Remont pomieszczeń OSP w budynku gminnym w Parszowie	OSP Parszów	15 679	15 678,61
4.	754	75412	Remont budynku OSP w Marcinkowie	OSP Marcinków	10 000	10 000,00
5.	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego	OSP Marcinków	2 500	2 500,00
6.	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego	OSP Wielka Wieś	2 500	2 500,00
7.	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	22 000	20 916,25

8.	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	2 106,98
9.	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	2 500,00
10.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	2 500,00
<b>Ogółem I+II</b>					<b>71 779</b>	<b>70 301,84</b>

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

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan i wykonanie	Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Szkoła Podstawowa w Parszowie	801	80148	plan	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	41 692,00	41 692,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	80148	plan	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	48 660,50	48 660,50	0,00
3	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	80148	plan	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	141 922,00	141 922,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>plan</b>	<b>0,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>232 274,50</b>	<b>232 274,50</b>	<b>0,00</b>

Środki wykorzystano na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych.

**Wydatki w 2019 roku w dziale 801- Oświata i wychowanie**

Jednostki/rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
<b>Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe</b>			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	1 643 481,00	1 643 442,20	100,00
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	1 434 851,00	1 428 892,86	99,58
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	2 859 240,00	2 859 205,97	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	34 943,70	33 786,89	96,69
<b>Ogółem r.80101</b>	<b>5 972 515,70</b>	<b>5 965 327,92</b>	<b>99,88</b>
<b>Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	280 049,00	280 029,18	99,99
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	147 787,00	147 250,35	99,64
<b>Ogółem r.80103</b>	<b>427 836,00</b>	<b>427 279,53</b>	<b>99,87</b>
<b>Rozdział 80104- Przedszkola</b>			
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	488 335,00	484 097,75	99,13
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	79 582,00	78 295,52	98,38
<b>Ogółem r.80104</b>	<b>567 917,00</b>	<b>562 393,27</b>	<b>99,03</b>
<b>Rozdział 80110 - Gimnazja</b>			
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	458 726,00	458 706,16	100,00
<b>Ogółem r.80110</b>	<b>458 726,00</b>	<b>458 706,16</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	5 550,00	5 548,50	99,97
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	59 004,00	59 004,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	110 500,00	92 589,06	83,79
<b>Ogółem r.80113</b>	<b>175 054,00</b>	<b>157 141,56</b>	<b>89,77</b>
<b>Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	3 480,00	3 480,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	5 330,00	5 330,00	100,00
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	6 119,00	6 119,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	3 145,00	0,00	0,00
<b>Ogółem r. 80146</b>	<b>18 074,00</b>	<b>14 929,00</b>	<b>82,60</b>
<b>Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	66 892,00	66 882,07	99,99
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	90 814,00	90 793,35	99,98
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	208 434,00	208 429,91	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	96 415,00	85 136,61	88,30
<b>Ogółem r.80148</b>	<b>462 555,00</b>	<b>451 241,94</b>	<b>97,55</b>
<b>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</b>			



Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	7 783,00	7 711,21	99,08
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	6 899,00	6 887,20	99,83
<b>Ogółem r.80149</b>	<b>14 682,00</b>	<b>14 598,41</b>	<b>99,43</b>
<b>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</b>			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	77 995,00	77 982,82	99,98
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	348 153,00	346 964,86	99,66
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	181 720,00	181 714,06	100,00
<b>Ogółem r. 80150</b>	<b>607 868,00</b>	<b>606 661,74</b>	<b>99,80</b>
<b>Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>			
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	34 001,00	33 993,63	<b>99,98</b>
<b>Ogółem r. 80152</b>	<b>34 001,00</b>	<b>33 993,63</b>	<b>99,98</b>
<b>Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	8 514,24	8 511,92	99,97
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	19 378,33	19 355,74	99,88
Szkoła Podstawowa w Parszowie	6 634,43	6 619,68	99,78
<b>Ogółem r. 80153</b>	<b>34 527,00</b>	<b>34 487,34</b>	<b>99,89</b>
<b>Rozdział 80195-Pozostała działalność</b>			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	25 532,50	25 532,50	100,00
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	9 600,00	9 600,00	100,00
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	65 574,00	65 574,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	76 494,50	3 636,18	4,75
<b>Ogółem r. 80195</b>	<b>177 201,00</b>	<b>104 342,68</b>	<b>58,88</b>
<b>Dział 801- Oświata i wychowanie</b>			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	<b>2 109 613,93</b>	<b>2 109 516,95</b>	<b>100,00</b>
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	<b>2 052 832,24</b>	<b>2 045 054,55</b>	<b>99,62</b>
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	<b>4 387 430,33</b>	<b>4 383 087,42</b>	<b>99,90</b>
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	<b>401 080,20</b>	<b>293 444,26</b>	<b>73,16</b>
<b>Ogółem r. 801</b>	<b>8 950 956,70</b>	<b>8 831 103,18</b>	<b>98,66</b>

## Wydatki budżetowe placówek oświatowych stan na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wydatki budżetowe	Szkoła Podstawowa w Parszowie	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	Zespół Placówek Oświatowych
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	2 109 516,95	2 045 054,55	4 383 087,42
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 643 442,20</b>	<b>1 428 892,86</b>	<b>2 859 205,97</b>
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	1 227 547,80	1 106 142,39	2 155 181,80
		pochodne od wynagrodzeń	218 441,48	191 314,29	377 509,73
		zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	11 110,43	15 401,46
		zakup pomocy dydaktycznych	10 397,00	16 268,00	18 499,10
		zakup usług remontowych	15 914,81	2 907,00	33 199,39
		zakup energii/energia, woda, gaz/	66 434,68	29 470,03	123 234,44
		usługi internetowe i telefoniczne	1 300,92	1 247,74	3 225,45
		zakup usług zdrowotnych	495,00	1 410,00	2 000,00
		zakup usług pozostałych	22 712,91	12 631,27	27 437,77
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	50 965,60	50 706,00	96 207,28
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>280 029,18</b>	<b>147 250,35</b>	<b>0,00</b>
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	207 868,28	116 797,24	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	33 336,20	22 392,03	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	987,05	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	11 000,00	5 202,00	0,00
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484 097,75</b>
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	373 019,63
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	67 791,40
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	19 074,00
	80110	<b>Gimnazjum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458 706,16</b>
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	347 076,03
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	62 034,56
		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 996,77
		Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00

		zakup usług remontowych	0,00	0,00	799,20
		zakup energii/energia, woda, gaz/	0,00	0,00	28 000,00
		usługi internetowe i telefoniczne	0,00	0,00	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	15 800,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkoły</b>	<b>5 548,50</b>	<b>0,00</b>	<b>59 004,00</b>
		dowóz uczniów	5 548,50	0,00	59 004,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 480,00</b>	<b>5 330,00</b>	<b>6 119,00</b>
		dokształcanie i szkolenie nauczycieli	3 480,00	5 330,00	6 119,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>66 882,07</b>	<b>90 793,35</b>	<b>208 429,91</b>
		<i>wydatki m.in. na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	50 468,85	76 168,63	168 297,64
		pochodne od wynagrodzeń	9 005,08	12 272,72	30 732,27
		zakup materiałów i wyposażenia	1 783,14	0,00	1 600,00
		zakup usług remontowych	3 550,00	0,00	960,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 845,00	2 352,00	6 234,00
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>7 711,21</b>	<b>6 887,20</b>
		<i>wydatki m.in. na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	5 607,57	4 934,05
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	793,18	892,44
		zakup energii/energia, woda, gaz/	0,00	0,00	0,00
		zakup usług pozostałych	0,00	677,10	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	615,00

	<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>77 982,82</b>	<b>346 964,86</b>	<b>181 714,06</b>
		<i>wydatki m.in. na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	59 476,69	229 655,43	149 507,14
		pochodne od wynagrodzeń	12 059,96	42 665,79	25 719,71
		zakup materiałów i wyposażenia	391,33	9 488,12	227,22
		zakup pomocy dydaktycznych	1 454,84	0,00	499,99
		zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		zakup energii/energia, woda, gaz/	0,00	44 443,44	0,00
		zakup usług pozostałych	600,00	7 535,08	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	4 000,00	13 177,00	5 760,00
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 993,63</b>
		<i>wydatki m.in. na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	328 467,91
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	5 358,83
		zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00

	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>6 619,68</b>	<b>8 511,92</b>	<b>19 355,74</b>
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		zakup materiałów i wyposażenia	65,68	84,29	191,86
		zakup pomocy dydaktycznych	6 554,00	8 427,63	19 163,88
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 532,50</b>	<b>9 600,00</b>	<b>65 574,00</b>
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3 022,50	3 000,00	8 200,00
		odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	22 510,00	6 600,00	57 374,00
<b>Ogółem wydatki placówek oświatowych</b>			<b>2 109 516,95</b>	<b>2 045 054,55</b>	<b>4 383 087,42</b>

### III PRZYCHODY, ROZCHODY I STAN ZADŁUŻENIA GMINY

w/g stanu na 31.12.2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.	Kwota wykonania 2019r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 029 000,00</b>	<b>3 543 464,52</b>
1.	Kredyty	§ 952		
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952		0,00
1.2	Kredyty pozostałe	§ 952		0,00
2.	Pożyczki	§ 952		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903		0,00
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931		0,00
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957		0,00
6	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	1 955 000,00	3 469 010,16
7	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	74 000,00	74 454,36
8	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		0,00
9	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944		0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 284 761,00</b>	<b>1 284 761,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 284 761,00	1 284 761,00

2.	Spłaty pożyczek	§ 992		0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963		0,00
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 31.12.2019 roku**

Lp.	Podmiot w którym zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Data zaciągnięcia	Nr umowy	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Zadłużenie nominalne (kwota kredytu /pożyczki)	Stan zadłużenia na 31.12.2018	Przychody w 2019 r.	Rozchody w 2019 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2019
1	BGK Kielce	19.11.2010	28/27610776/21103215/2010	Ogółem w tym:	2 804 761,00	404 761,00	0,00	404 761,00	0,00
				1. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 025 352,00	404 761,00	0,00	404 761,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BS Wąchock	27.10.2011	39-3001-10-51-31 KR-11-00637	Ogółem w tym	3 134 318,00	1 988 318,00	0,00	280 000,00	1 708 318,00
				1. zadania inwestycyjne	1 993 914,00	847 914,00	0,00	280 000,00	567 914,000
				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	2 525 605,00	0,00	380 000,00	2 145 605,00
				1. zadania inwestycyjne	1 618 951,00	418 951,00	0,00	380 000,00	38 951,00

				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	3 418 531,00	0,00	200 000,00	3 218 531,00
				1. zadania inwestycyjne	2 735 856,00	2 425 856,00	0,00	200 000,00	2 225 856,00
				2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	992 675,00	992 675,00	0,00	0,00	992 675,00
5	BS Wąchock	05.12.2014	39-30001-10-51-13 KR-14-00428	Ogółem w tym	2 500 000,00	2 420 000,00	0,00	20 000,00	2 400 000,00
				1. zadania inwestycyjne	2 500 000,00	2 420 000,00	0,00	20 000,00	2 400 000,00
6	BS Wąchock	23.08.2018	39-30001-10-51-13 KR-18-00251	Ogółem w tym	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
				1. zadania inwestycyjne	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	925 000,00
				2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	675 000,00
<b>Razem:</b>						<b>12 357 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 284 761,00</b>	<b>11 072 454,00</b>



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

<b>Raty kredytów spłata 31.12.2019</b>	<b>Raty pożyczek spłata 31.12.2019</b>	<b>Odsetki wykon. 31.12.2019</b>	<b>Razem (1+2+3)</b>	<b>Wykonane dochody 2019</b>	<b>Relacja (4:5) %</b>
1	2	3	4	5	6
1 284 761,00	0,00	334 116,64	1 618 877,64	30 415 954,01	5,32

Wąchock, dnia 24.03.2020 r.