



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 27 czerwca 2012 r.

Poz. 1905

SPRAWOZDANIE NR 2 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia 29 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK

1. Plan budżetu Gminy na rok 2011 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Wąchocku Nr VI/24/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.:

- po stronie dochodów kwotą – 21 943 143 zł
- po stronie wydatków kwotą – 25 711 627 zł

2. Na dzień 31.12.2011r. budżet Gminy stanowił kwotę:

- po stronie dochodów – 17 028 159 zł,
- po stronie wydatków – 21 291 975 zł.

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	21 943 143	17 028 159	17 079 376,92
Dochody bieżące	16 095 753	16 604 689	16 606 947,91
Dochody majątkowe	5 847 390	423 470	472 429,01
Wydatki	25 711 627	21 291 975	18 275 384,95
Wydatki bieżące	16 001 498	16 487 956	15 519 466,99
Wydatki majątkowe	9 710 129	4 804 019	2 755 917,96
Nadwyżka/deficyt	- 3 768 484	- 4 263 816	-1 196 008,03
Finansowanie	3 768 484	4 263 816	2 964 777,29
Przychody ogółem	4 908 889	5 404 211	4 105 181,49
- kredyty i pożyczki	4 908 889	4 908 889	3 134 318,00
- spłata pożyczek udzielonych	0	0	0
- inne źródła	0	495 322	970 863,49
Rozchody	1 140 405	1 140 405	1 140 404,20
- spłata kredytów i pożyczek	1 140 405	1 140 405	1 140 404,20
- pożyczki (udzielone)			

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 2
Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock
z dnia 29 marca 2012 r.

A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

I. DOCHODY

Plan dochodów na dzień na 31.12.2011 r. stanowił kwotę: 17 028 159 zł, natomiast wykonanie wynosi 17 079 376,92 co stanowi, że dochody zostały zrealizowane w 100,30 %. Na wykonanie w/w dochodów składają się dochody bieżące w kwocie 16 606 947,91zł. oraz dochody majątkowe 472 429,01 zł.

Realizacja wg poszczególnych działów i źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan: 5 780 zł., wykonanie 5 754,40 zł., tj. 99,56%

Dochody wykonane w tym dziale to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 975,61 zł., dotacja 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 4 778,79 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” plan: 17 000 zł., wykonanie 18 001,19 zł. – 105,89%

Wykonane dochody, to wpłata wykonawcy tytułem naliczonej kary za odstąpienie od umowy.

Dział 630 „Turystyka” plan: 0, wykonanie 234 492,00 zł.

Wykonane dochody w tym dziale to refundacja poniesionych w latach poprzednich wydatków na zadanie pn. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I”. Wpływ środków ostatnią transzą dnia 31.12.2011 roku, zgodnie z otrzymanymi informacjami miał nastąpić w roku 2012.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan: 149 857,00 zł., wykonanie: 136 189,75zł. – 90,88 %.

Uzyskane dochody dotyczą m.in.: wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 9 899,48 zł., z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (zgodnie z zawartymi umowami najmu, dzierżawy) - 96 951,38 zł. i dochody pozostałe obejmujące: wpływy z tytułu refakturowania zużycia energii

elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych w wynajmowanych lokalach – 25 575,43zł, wpływy z tytułu sprzedaży działki położonej w Wąchocku – 3 495,93 zł.

Dział 720 „Informatyka” plan: 141 673 zł, wykonanie: 0 zł.

W dziale tym zaplanowane są dochody pochodzące z dotacji na realizację projektów: pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (projekt w trakcie realizacji) oraz „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Realizacja projektów uzależniona od koordynacji zadań na szczeblu wojewódzkim. Zadanie nr 1 częściowo zrealizowane, wniosek o refundację wydatków złożony, wpływ środków z przyczyn niezależnych od gminy nastąpi w roku 2012.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan: 109 259 zł, wykonanie: 109 915,65 zł, tj. 100,60 %

Na dochody w tym dziale składają się m.in.: wpływy dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 80 761,70 zł, dotacja na spis powszechny - 23 439,72 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów opłat za udostępnienie danych) – 15,50 zł, wpłata za wydanie zezwolenia na przewóz osób 612,00 zł. oraz refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy 2 718,48 zł, dochody z tytułu sprzedaży złomu (samochód marki Żuk) – 720,00 zł. i inne dochody 1 648,25 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan: 22 447 zł wykonanie: 21 899,22 zł – 97,56%

Źródłem tych dochodów są dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach, na prowadzenie stałego rejestru wyborców (1 226,97 zł), wybory uzupełniające do rady gminy (4 048,44 zł.) oraz wybory do sejmiku i senatu (16 623,81 zł).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 0 zł, wykonanie 1 440 zł.

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu sprzedaży złomu (samochody marki Żuk).

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” plan: 4 585 574 zł, wykonanie: 4 673 455,85 zł – 101,92 %

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

a) Podatki:

- podatek od nieruchomości – 1 600 240,71. (101,79% planu),
- podatek rolny – 127 348,96 zł. (101,83.% planu),
- podatek leśny – 84 710,68 zł. (101,46% planu),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 79 865,00 zł. (dochody realizują urzędy skarbowe 159,41% planu),
- podatek od środków transportowych - 186 210,30 zł. (97,64% planu),
- podatek od spadków i darowizn – 12 635,30 zł. (126,35% planu, dochody realizują urzędy skarbowe),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 20 898,66 zł. (139,32% planu),

b) Opłaty stanowiące dochody gmin na podstawie ustaw:

- wpływy z opłaty skarbowej – 18 274,00zł. (107,49% planu),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 61 154,57 zł. (99,56% planu),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 16 303,22 zł.(108,69 % planu)

c) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 458 955 zł. (101,70 planu),
- podatek od osób prawnych - (-) 17 976,60 zł. (nadpłata podatku wynika z rozliczeń z Urzędami skarbowymi podatników w 2010 r., dochody realizują urzędy skarbowe).

Dział 758 „ Różne rozliczenia” plan: 7 377 432 zł, wykonanie: 7 375 177,36 zł.– 99,67%

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 4 420 713,00 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 784 549,00 zł.,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 16 484,00 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 26 999,17 zł.,
- wpływy z niewykonanych w terminie wydatków, które nie wygasły w 2010r.- 110 271,15 zł.

- dotacja z tytułu refundacji poniesionych w roku 2010 wydatków w ramach funduszu sołeckiego – 16 161,04 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 143 413 zł, wykonanie: 133 748,00 zł – 93,26 %.

Na wykonanie dochodów składają się m.in.:

- dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 36 886 zł, (w tym dochody realizowane przez Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi 25 417,00 zł, ZPO w Wąchocku 748,00 zł i GP w Wąchocku 10 721,00 zł),
- otrzymane przez szkoły darowizny i inne wpłaty – 18 947,15 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół – 5 649,76 zł,
- dotacja na sfinansowanie programu „Śpiewająca Polska”, realizowanego przez Gimnazjum Publiczne w Wąchocku – 2 332,19 zł,
- dotacja z EFRR na zadanie „Budowa hali sportowej przy gimnazjum publicznym w miejscowości Wąchock, gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia” – zadanie zakończone w 2010 r. – 69 932,90 zł. (transza po rozliczeniu zadania).

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 0,00 zł, wykonanie 735,00 zł

Dochody zrealizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku (Zwrot niewykorzystanych zaliczek o leczenie przeciwalkoholowe z lat 2006-2008 z Sądu Rejonowego w Starachowicach. Wpłata środków na konto MOPS w styczniu 2011 r.).

Dział 852 „ Pomoc społeczna” plan: 2 969 311 zł, wykonanie: 2 957 038,18 zł – 99,59%.

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

a) dotacje (2 903 391,02zł.) w tym:

- dotacje otrzymane na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 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 usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
 - dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- b) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – m.in zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych (30 398,89zł.),
- c) wpływy za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej (13 033,73 zł.),
- d) odsetki od środków na rachunkach bankowych MOPS (3 329,86 zł.),
- e) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami z lat ubiegłych (6 597,76 zł.),
- f) wpływy z różnych dochodów - zwrot z DPS za pobyt, zwrot opłaty pocztowej (286,92 zł.)

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 1 275 754 zł.,
wykonanie 1 224 013,77 zł. – 95,94%

Dochody w tym dziale to dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki działania „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”; projektu p.n. „Lokalne Partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku”, projektu „Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi”, projektu Wielkie nadzieje edukacyjne..... Wielkiej Wsi”, projektu: „Kompleksowa edukacja przedszkolna w Gminie Wąchock”, „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock”. W w/wym. dziale dochody pozyskane zostały na realizację projektu systemowego „Aktywna integracja gminy Wąchock” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku. Wpływ stanowią także odsetki od w/w środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w roku 2011.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 106 647 zł, wykonanie 62 870,93zł. – 58,95 %

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 oraz dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka

szkolna”. Środki zostały rozdysponowane zgodnie ze złożonymi wnioskami. Niewykorzystane środki zwrócono.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan: 10 000 zł, wykonanie: 10 633,62 zł – 106,34 %.

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

- wpływy za wywóz śmieci wraz z odsetkami (zaległości z lat ubiegłych) – 255,00 zł,
- dochody pozyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 10 365,47 zł,

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan: 114 012 zł, wykonanie: 114 012,00 zł – 100%

Źródłem dochodów w tym dziale są dochody pozyskane w ramach pomocy PROW 2007- 2013 na dofinansowanie zadania „Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury i OSP w miejscowości Marcinków w kwocie 114 012 zł. Zadanie zostało wykonane w 2010, środki na rachunek Gminy z tytułu refundacji wpłynęły w styczniu 2011 r.

Na dzień 30.12.2011 r. stan należności wg sprawozdania RB 27S wynosił ogółem 290 273,84 zł., w tym należności wymagalnych 236 174,14zł.

Na należności wymagalne składają się m.in.:

- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób prawnych kwota 88 373,62 zł,
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób fizycznych kwota 106 521,55 zł,
- należności wraz z odsetkami z lat ubiegłych dotyczących wywozu śmieci w kwocie 38 675,95 zł.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12 2011 r. wynosił 21 291 975 zł. Wydatki wykonane wynoszą 18 275 384,95 zł., co stanowi 85,83 % wydatków planowanych. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące – 15 519 466,99 zł. i wydatki majątkowe – 2 755 917,96 zł.

Realizacja wg poszczególnych działów i rozdziałów wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 2 003 451 zł, wykonanie 680 830,62 zł – 33,98%.

Wydatki poniesiono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów - gmina Wąchock” 655 878,96 zł. Jest to realizacja I etapu zadania tj. budowa kanalizacji w miejscowości Rataje. Płatności zgodnie z zawartą umową. Wydatki bieżące w tym dziale poniesiono na: opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – 2 511,83zł, zwrot wpłat dokonanych przez mieszkańców gminy na niezrealizowane odcinki kanalizacji na terenie wsi – 5 580,21 zł., wpłatę 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby Rolniczych – 2 503,44 zł., zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 4 778,79 zł., zakup usług i materiałów – 9 577,39 zł.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” plan 80 420 zł, wykonanie 80 418,28 zł –100,00%.

Są to wydatki związane z dopłatami do cen wody dla mieszkańców na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach.

Dział 600 „Transport i łączność” plan 532 404 zł, wykonanie 357 725,41 zł – 68,35 %

Wydatki bieżące w kwocie 306 466,30 zł, wykonane w tym dziale przeznaczone zostały m.in. na :

- bieżące utrzymanie dróg i obiektów znajdujących się w obrębie pasa drogowego dróg gminnych wraz z bieżącymi remontami dróg – 227 232,60 zł – wbudowanie na drogach o nawierzchni nieulepszonej takich jak: ulice - Górna, Powstańców, Smugowa, Leśna, Słoneczna, Sosnowa, Ogrodowa, Tychowska, Krzemienica, Torowa, Sosnowa, Smugowa, Wesola, Hutnicza, Leśna w Wąchocku droga do Lipia w m. Rataje, ulica

Rzeczna, Młyńska, Kamieniczki w Parszowie materiału (kruszywo, żużel wielkopiecowy), wyrównanie dróg równiarką i zawałowanie walcem samojezdnym, wykonanie usług transportowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, odmulenie rowów odwadniających – w Węglowie, przy ulicy Szerokiej, Leśnej, Hutniczej w Wąchocku odmulenie przepustów drogowych pod zjazdami ulica Leśna w Wąchocku, remont przepustów pod zjazdami – Marcinków Górny, wymiana części przelotowej uszkodzonych przepustów pod zjazdami – ulica Nadrzeczna, Leśna, Szeroka w Wąchocku, ścieżce poboczy w miejscowości Marcinków i ulica Nadrzeczna w Wąchocku, wykonanie barier sprężystych typu SP 09/4 na odcinku o łącznej długości 100 mb na łączniku Marcinków Górny – Marcinków Dolny (26 445,00 zł), wykonanie remontu nawierzchni ulicy Wesolej w Wąchocku na odcinku 120 m.(55 488,01 zł), zakup żużla wielkopiecowego i piasku wraz transportem, zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych (nazwy ulic), wpustów ulicznych, korytek ściekowych i materiałów niezbędnych do ich montażu, zakup asfaltu na zimno do częściowego remontu dróg o nawierzchni asfaltowej, wykonanie utwardzenia terenu przy cmentarzu w Parszowie (7 674,99 zł).

- pozostałe wydatki – 7 628,68zł. (m.in. opłata za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym dróg, bieżący remont wiat przystankowych.),

- zimowe utrzymanie dróg – 60 395,48 zł. – odśnieżanie i usuwanie śliskości na drogach będących w zarządzie gminy Wąchock za pomocą pługiopiaszarki, ciągników z przystosowanym pługiem do odśnieżania, równiarki, koparko – ładowarki, wywożenie zalegającego śniegu, utrzymanie przez wykonawcę gotowości do realizacji zlecenia (tzw. akcja bierna). Oszczędności wynikają z łagodnej zimy w pierwszych i ostatnich miesiącach 2011 roku.

- dopłata do lokalnego transportu zbiorowego (dopłata do kursu autobusu PKS na trasie Skarżysko – Starachowice przez Marcinków) – 11 209,54 zł.

Zrealizowano zadania inwestycyjne w kwocie 51 259,11 zł. w tym :

- odwodnienie i utwardzenie ul. Szkolnej w Parszowie (zadanie w ramach funduszu sołeckiego) – 22 161,83 zł.

- „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock – Marcinków Górny” (kontynuacja zadania wieloletniego wykonywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego)- zadanie jest na etapie kompletowania dokumentów projektowych, poniesiono wydatki w kwocie 29 097,28 na opracowanie

map sytuacyjno - wysokościowych (aktualizacja) oraz podział nieruchomości - poszerzenie dróg gminnych dla projektu ulicy Torowej w Wąchocku oraz Marcinków Góry w Marcinkowie.

Zadanie niezrealizowane: - ciąg pieszy wzdłuż łącznika Marcinków Górny – Marcinków Dolny w związku z planowaną inwestycją „Budowa i przebudowa drogi gminnej Marcinków Górny w Marcinkowie wszelkie prace na przedmiotowym odcinku mogą być realizowane dopiero po jej zakończeniu (jedyna droga dojazdowa na planowaną budowę).

Dział 630 „Turystyka” plan 648 236 zł, wykonanie 611 352,90 zł - 94,31%.

Wydatki poniesiono na: - kontynuację zadania pn.: „Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock, umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku” - zadanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (583 263,64zł) - przygotowanie terenu umożliwiające dalsze zagospodarowanie otoczenia przyległego do zbiornika retencyjnego w Wąchocku (16 235,75 zł), - wykonanie systemu telewizji przemysłowej CCTV (11 853,51 zł).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 203 040 zł, wykonanie 172 530,65 zł - 84,97%. Wykonane wydatki to wydatki związane m.in. z utrzymaniem budynków stanowiących własność gminy – 68 669,10 zł. (w tym budynek ul. Kolejowa, Św. Rocha, budynek administracyjny w Parszowie), remontem budynku gminnego ul. Kolejowa – 43 654,16 zł., remontem elewacji budynku administracyjnego w Parszowie – 31 134,44 zł., wyceną i podziałem działek przeznaczonych do celów sprzedaży, wyceną i sporządzeniem aktu notarialnego dotyczącego nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Wąchock działek położonych w Wielkiej Wsi, stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnej – 3 717,80 zł., wyceną i podziałem działek przeznaczonych do sprzedaży – 10 100,00 zł., utwardzeniem powierzchni gruntu na działce budowlanej położonej w miejscowości Wielka Wieś – 10 455,00 zł. oraz wydatkami na zadanie inwestycyjne - wykup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości 4 045,80 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan 67 000 zł, wykonanie 20 381,86 zł - 30,42 %.

Wykonane wydatki to: zakup kopii map, opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy i decyzji lokalizacji celu publicznego. Niskie wykonanie wydatków dotyczy planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720 „Informatyka ” plan: 189 189,00 zł., wykonanie: 27 267,24 zł. – 14,41 %

W dziale tym wydatki poniesiono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Nie zrealizowano zadania: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. Koordynacja realizacji programów jest na szczeblu wojewódzkim. Plany wydatków sporządzono zgodnie z podpisanymi umowami partnerskimi.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 2 701 978 zł, wykonanie 2 543 975,19 zł. – 94,15%

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 80 761,70 zł., (naprawa kserokopiarki wykorzystywanej do realizacji zadań zleconych, częściowe pokrycie kosztów remontu pomieszczeń archiwum wykorzystywanych do przechowywania dokumentów zadań zleconych, usługa serwisu i bieżącej konserwacji systemów do ewidencji ludności i dowodów osobistych, wykonanie instalacji zabezpieczającej pomieszczenie USC, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń)
- obsługę rady gminy - diety dla radnych, materiały i usługi dla potrzeb Rady Miejskiej kwota 140 146,39 zł.,
- utrzymanie administracji i urzędu - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu kwota 1 904 390,88 zł. w tym – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 467 268,51 zł; - wpłaty na PFRON – 22 632,00 zł.; - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 36 366,00 zł.; ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz wyjazdy służbowe – 18 564,85 zł.; - energię elektryczną i ciepłą – 30 319,46 zł.; - szkolenia pracowników – 14 374,00 zł.; - różne opłaty i składki – 39 926,80 zł.; - zakup materiałów biurowych, materiałów czystościowych, konserwację ksero, opłaty

- telekomunikacyjne i pocztowe, prenumeratę prasy, prowizje bankowe, dostęp do Internetu, usługi remontowe, usługi zdrowotne, podatek od towarów i usługi inne
wydatki - 274 939,26 zł ;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 283 208,27 zł.
 - wydatki związane z promocją gminy – 68 206,33zł., w tym m.in.:
 - wykonanie statuetek (postać cysterska z herbem Wąchocka z brązu oprawione w granit
7szt. – 3 500,00zł., statuetki pn. „Wąchock Miasto Cudów” wykonane z mosiądzu oprawione w granit – 50szt. – 5 500,00zł., statuetki „Kot” – 1 080,00zł.),
 - organizacja imprez (blok artystyczny XIV Dni Wąchocka – 13 661,49zł., organizacja koncertu „Muzyka w Starym Opactwie” – 13 000,00zł.),
 - wydruk i zakup materiałów promocyjnych (przewodnik „Wokół Starachowic” 740,00zł., katalog wystawy plenerowej nt. powiatu starachowickiego – 2 600,00zł.,
 - wykonanie i wydruk plakatów, zaproszeń i ulotek (plakat „Bezdomność Zwierząt” – 196,80zł., zaproszenia i plakaty „Wykus” – 400,00zł., ulotka „Samorządowy Informator SMS” – 559,65zł.)
 - wykonanie i wydruk kalendarzy na 2012r. – 4218,90zł
 - publikacja ogłoszeń, życzeń i materiałów promocyjnych w prasie lokalnej (Gazeta Starachowicka, Echa Dnia, Tygodnik Starachowicki) – 11 610,38 zł.
 - inne wydatki (m in. zainstalowanie odtwarzacza Hejnału Miasta Wąchock, zakup zdjęć gminy Wąchock z lotu ptaka, zakup kart świątecznych, zakup nagród na turniej tenisa stołowego, zakup kwiatów „Powstanie Styczniowe”, zakup kubków z herbem itp.)
 - diety dla sołtysów biorących udział w pracach Rady Miejskiej – 12 866,00 zł.
 - wydatki związane ze spisem rolnym przeprowadzonym na terenie gminy – 23 439,72 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan 22 447 zł, wykonanie 21 899,22 zł – 97,56%.

Wydatki w tym dziale zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji poniesiono na prowadzenie rejestru wyborców – 1 226,97 zł., wybory uzupełniające do Rady Miejskiej

w Wąchocku zarządzone na 13.03.2011r. – 4 048,44 zł. oraz wybory do sejmiku i senatu – 16 623,81 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 158 758 zł, wykonanie 113 014,96 zł – 71,19 %

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, koszty utrzymania strażnic, ubezpieczenie OC wozów strażackich, koszty napraw i przeglądów rejestracyjnych wozów, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, zakup samochodu pożarniczego dla OSP Parszów (8 500,00 zł). W rozdziale 75414 - Obrona cywilna poniesiono wydatki w kwocie 2 987,46 zł. na koszty związane z opracowaniem „Planu operacyjnego funkcjonowania gminy Wąchock” na potrzeby obrony cywilnej. W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dofinansowano zakup specjalistycznego przyrządu do badania aparatów powietrznych i masek FENZY TESTER III w kwocie 7 000,00 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” plan 36 400 zł, wykonanie 28 836,08 zł – 79,22%.

W dziale tym ujmowane są wydatki związane z poborem podatków, obejmujące wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków, których pobór zarządzono w drodze inkasa uchwałą Rady Miejskiej – 26 721,00 zł. oraz usługi pocztowe, różne opłaty i składki, wydatki bezosobowe 2 115,08 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan 450 000 wykonanie 405 722,96 zł – 90,16 %. Wykonanie dotyczy zapłaty odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek zaciągniętych w Banku DnB NORD Polska SA, Banku Ochrony Środowiska SA, Banku Spółdzielczym w Wąchocku, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Spłaty odsetek dokonywano w terminach wynikających z zawartych umów.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – zgodnie z uchwałą budżetową w dziale tym utworzono rezerwę ogólną w kwocie 100 000,00 zł. rezerwa została rozdysponowana w kwocie 52 530 (52,53% planu) na zwiększenie planu następujących wydatków:

- 2 414 , 00 – wkład własny „Wyprawka szkolna” (ZPO 360,00, SP Wielka Wieś 402,00,

SP Parszów 612,00, GP 1.040,00),

- 10 000,00 – promocja gminy,

- 13 000,00 – zakupy rzeczowe i remont samochodu pożarniczego (OSP) ,

- 420,00 – dopłaty do wody ,

- 10 460,00 – wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu na działce budowlanej w m. Wielka

Wieś,

- 16 236,00 – przygotowanie terenu otoczenia zbiornika retencyjnego pod

dalsze.....

zagospodarowanie.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 7 266 341 zł, wykonanie 6 880 199,55 – 94,69%

Są to wydatki m.in. na utrzymanie: szkół podstawowych 3 516 080,30 zł., przedszkoli – 120 315,88 zł., oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 161 946,41 zł., gimnazjum – 1 868 514,16 zł., doskonalenie nauczycieli 5 491,75 zł. stołówki szkolne i przedszkolne – 216 032,30 zł. Poniesione wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń wraz z dodatkami dla nauczycieli i pracowników obsługi, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych na terenie gminy. Wykonano remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi (80 896,64 zł.).

W dziale tym poniesiono również wydatki na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy kwota 112 903,24 zł. oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach i Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku – Kamiennej 14 861,32zł.

Uchwałą budżetową w dziale 801 utworzono rezerwę celową w kwocie 45 000,00 zł na wydatki bieżące szkół podstawowych i gimnazjum. Rozdysponowano kwotę 18 888,00 zł. (41,97% planu) - na zwiększenie planu wydatków:

- Gimnazjum Publicznego: kwota 800,00 zł- częściowe pokrycie kosztów wyjazdu dzieci na tzw. „Białą szkołę”, 3 620,00 zł. - zakup pomocy dydaktycznych,

- Zespołu Placówek Oświatowych: 2800,00 zł. - wydatki związane z wyjazdem dzieci na Zieloną Szkołę.

- Szkoły Podstawowej w Parszowie: 2 800,00 zł. - wydatki związane z wyjazdem dzieci na Zieloną Szkołę, 3 885,00 zł. - wykonanie tablicy pamiątkowej, 183,00 - zakup strojów dla uczniów,

- Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi: 2800,00 zł. - wydatki związane z wyjazdem dzieci na Zieloną Szkołę, 1 500,00 - pokrycie wydatków rzeczowych, 500,00 - wyjazd uczniów na zawody sportowe.

W dziale poniesiono wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Parszów gm. Wąchock” realizowanego w ramach programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”. w kwocie 771 478,11 r. oraz zadania pn. „Monitoring zewnętrzny” w Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi w kwocie 11 500 zł

Wydatki poniesione przez placówki oświatowe przedstawione są w tabelach pn. „Wydatki w 2011 roku w dziale 801- Oświata i wychowanie” oraz „Wydatki budżetowe placówek oświatowych w 2011 roku” w części szczegółowej sprawozdania.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 86 425 zł., wykonanie – 70 049,40 zł. – 81,05%.

Poniesione zostały wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2011r. (plan – 61 425,00zł., wykonanie – 45 818,40 zł. pozostało 15 606,60zł.). Zwiększono dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu (pokryto koszty: opinii biegłych terapii uzależnień, psychiatry, sądowe oraz zakupu biletów)(3 804,00zł).

Udzielono rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy społecznej, psychologicznej i prawnej (zorganizowano zajęcia edukacyjno – sportowe dla dzieci w okresie ferii zimowych oraz wakacji w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy, sfinansowano kolonie letnie nad morzem dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zakupiono podręczniki)(26 972,46zł.).

Prowadzono działalność profilaktyczną, informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci i młodzieży (sfinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe w szkołach, dofinansowano wyjazd młodzieży na „Białą Szkołę”(Gimnazjum Publiczne – 2000,00 zł.), sfinansowano szkolenia dla członków

GKRPA, sfinansowano spektakle teatralne). W ramach tego zadania przeprowadzono otwarty konkurs ofert w zakresie działalności pożytku publicznego i udzielono dotacji dla Klubu Sportowego „METEOR” w wysokości 7 000,00zł (11 661,94zł).

Zapewnienie działalności GKRPA (koszty wynagrodzeń komisji i zakup materiałów biurowych) (3 380,00zł).

Wszystkie zadania były realizowane zgodnie z zatwierdzonym programem.

Wykonano prace remontowe pomieszczeń budynku administracyjnego przy ulicy Złotoglin 91, przeznaczonych dla potrzeb Ośrodka Zdrowia w Parszowie (24 231,00zł.)

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 3 476 863 zł, wykonanie 3 412 732,72 zł – 98,16 %

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 6 Domach Opieki przebywa 9 mieszkańców z gminy Wąchock, średni koszt pobytu jednego mieszkańca, za który dopłaca ośrodek pomocy to kwota 1 306,83 zł. miesięcznie (rozdział 85202).;
- 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. Z tego wypłacono: - zasiłki rodzinne 7451 świadczeń na kwotę 644 708 zł, - dodatki z tytułu urodzenia dziecka 4276 świadczeń na kwotę 501 519 zł, - zasiłki z tytułu samotnego wychowywania dziecka 286 świadczeń na kwotę 54 450 zł, - zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 753 świadczeń na kwotę 57 940zł, - zasiłki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 461 świadczeń na kwotę 46 100 zł, - zasiłki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 1273 świadczeń na kwotę 64 850zł, - zasiłek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie

- wielodzietnej 1027 świadczeń na kwotę 82 160zł, - zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 525 249 zł liczba świadczeń 3433, - świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 336 457zł liczba świadczeń 4087. Oplacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 63 448zł, liczba świadczeń 484 dla 40 osób, wypłacono 978 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 343 057zł dla 80 osób. Przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudnionych jest dwóch pracowników. Wydatki na obsługę i wynagrodzenie kształtują się następująco: - wynagrodzenia 43 920,18 (średnie wynagrodzenie miesięczne dla jednego zatrudnionego to kwota 1 830zł), - wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, papieru ksero, druków, drukarki i UPS 4 508,31 zł, - wydatki związane z usługami pocztowymi 3 953, 05 zł, prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń rodzinnych 2 700zł, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego 1080zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne 1 592,26zł. - wydatki związane z opłaceniem kosztów poborcy skarbowego za prowadzenie czynności egzekucyjnych dotyczących dłużników alimentacyjnych w kwocie 744,66zł (rozdział 85212).;
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej liczba świadczeń 424 liczba osób 44, koszt jednego świadczenia 33,52zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne liczba świadczeń 329, liczba osób za które są odprowadzane składki to 27, koszt jednego świadczenia 46,10zł (rozdział 85213).;
 - zasiłki i pomoc w naturze: Wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 72 087,16 zł dla 86 osób, liczba świadczeń 271, średni koszt zasiłku to kwota 266 zł. jak również zasiłki celowe wysokości 14 701,66 dla 123 osób, średni koszt świadczenia 120 zł. oraz sfmansowano pobyt w schronisku dla jednej osoby w kwocie 1 420 zł. (rozdział 85214),
 - zasiłki stale – wypłacono zasiłki dla 45 osób, liczba świadczeń 438, średni koszt świadczenia 367,92 (rozdział 85216).;
 - utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (288 092,87zł) z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenie zatrudnionych pracowników (kierownik, trzech pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie, księgową) 211 449,88 zł, media 6 240,29zł.(energia, usługi telekomunikacyjne, internet), zakup

- artykułów biurowych i czystościowych 1 953,58 zł, odpis na ZFŚS -5 651,97 zł. (rozdział 85219);
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunki wykonującej pracę u 8 podopiecznych na terenie Gminy oraz umowę zlecenia dla terapeuty pedagoga wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze. (rozdział 85228);
 - zasiłki celowe tytułu powodzi – 7 8 61,13 zł. (rozdział 85278);
 - pozostała działalność (m.in. realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz realizacje rządowego programu wspierającego osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne);
 - wypłata środków osobom bezrobotnym za wykonywanie prac społeczno - użytecznych.

Dział 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 1 292 764 zł, wykonanie 1 082 817,72 zł – 83,76%

W dziale tym ujęte są wydatki bieżące i majątkowe poniesione przez Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku na realizację projektu p.n. „Lokalne Partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku” w kwocie 11 275,28 zł i projektu pn. „Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock” w kwocie 544 368,32 zł, Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi na realizację projektu p.n. „Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi” w kwocie 133 163,07 zł i projektu pn. „Wielkie nadzieje edukacyjne Wielkiej Wsi” w kwocie 163 913,93 zł oraz Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku na realizację projektu pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock” w kwocie 23 076,26 zł w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki działanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. W/wym. dziale wydatkowane są również środki przez MGOPS w wysokości 207 020,86 zł na realizację projektu systemowego „ Aktywna integracja gminy Wąchock”. Realizacja zadań zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie za środków POKL. Oszczędności w projektach zostały uzgodnione z ŚBRR.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 122 761 zł, wykonanie 78 588,66 zł. - 64,02%

Wydatki w/w dziale zostały poniesione na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej, o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. Realizatorem zadań jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który wypłacił 142 stypendia i trzy zasiłki szkolne na kwotę 67 038,12 zł. Wydatkowano również środki na dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna”. Realizatorem programu były placówki oświatowe, koszt programu 11 550,54 zł. Środki zostały rozdysponowane zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 700 640,00 zł,
wykonanie

532 957,48 zł – 76,07%.

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

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 19 343,31 zł (wydatki dotyczące zakupu energii, usług, dzierżawa gruntu leśnego i terenu kolejowego pod przepompownię, usunięcie awarii przepompowni ul. Wygoda, uruchomienie sieciowej przepompowni ścieków ul. Krzemienica, udrożnienie kanalizacji deszczowej w Parszowie, czyszczenie przepompowni w Wielkiej Wsi , usunięcie awarii kanalizacji w Wąchocku ul. Sporna),
- oczyszczanie miast i wsi - wydatki poniesione na wywóz śmieci, serwis i najem kabin, zakup koszy ulicznych – 54 872,82 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 295 359,68 zł. (w tym 291 244,62 zakup energii elektrycznej),
- konserwację oświetlenia ulicznego – 52 569,24 zł,
- gospodarkę odpadami – 19 649,20 zł,
- utrzymanie zieleni – 7 573,55 zł. (zakup roślin i paliwa do kos spalinowych),
- wydatki związane z wywozem azbestu z terenu gminy – 9 558,11 zł
- inne, 34 056,68 zł. w tym art. wydatki związane z działaniami na rzecz bezdomnych psów (zakup mikroczipów – 5 904,00 zł, zakup czytnika – 2 597,76 zł, zakup obroży dla psów – 3 149,99 zł, zakup usług weterynaryjnych 8 227,89 zł), zakup paliwa, akumulatora i części do ciągnika, zakup worków, materiałów i narzędzi do prac porządkowych.

W/w dziale poniesiono wydatki majątkowe na zadania pn.:

- „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej „Od drogi Starachowice – Skarżysko- Kamienna do wsi Węglów” (zadanie wieloletnie współfinansowane ze środków funduszu soleckiego) – 9 124,92 zł,
- „Uzupełnienie oraz wymiana oświetlenia ulicznego w przysiółku Ciecierówka” (zadanie współfinansowane ze środków funduszu soleckiego) - 30 849,97zł,

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 1 211 888 zł, wykonanie 1 151 584,05 zł – 95,02%

W dziale tym poniesiono wydatki na dotację z budżetu dla:

a) samorządowych instytucji kultury:

- Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury - 369 000,00 zł,
- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej - 216 000,00 zł.

b) Opactwa Ojców Cystersów w Wąchocku na prace konserwatorskie ołtarza głównego oraz ściany ołtarzowej w kwocie 20 000 zł,

c) Stowarzyszenia „Wielka Nasza Wieś” na realizację zadania publicznego pod nazwą „Śladami historii- kształcenie i utrwalanie postaw patriotycznych” kwota 5 000,00zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 541 584,05 poniesiono na zadania inwestycyjne pn:

- „Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Ratajach” (zadanie w ramach funduszu soleckiego), kwota 23 497,31 zł.
- „Zagospodarowanie terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działania: Odnowa i rozwój wsi, kwota 503 476,75 zł.
- „Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Ratajach” kwota 14 609,99 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan 2 500 zł, wykonanie 2 500,00 zł – 100,00%.

W drodze konkursu wyłoniony został Klub Sportowy „PIK Marcinków”, który realizował zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wąchock 2 500,00 zł.

Zgodnie z wymogami art. 269 ufp niniejsze sprawozdanie zawiera w części tabelarycznej:

- 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,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Na dzień 2011r. stan zobowiązań wynosił ogółem 1 971 727,32 zł, w tym zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi 505 670,28, (tj. 25,6 %), faktura za realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rataje i Parszów” II etap kwota 902 800,46 zł. (tj. 45,8 %, termin płatności 16 luty 2012 r.), faktura za oświetlenie ulic 53 154,91 zł. Zobowiązania dotyczą także pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w grudniu 2011 roku oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników interwencyjnych, płatnych do 10 stycznia za m-c grudzień kwota 370 101 ,71 zł.(tj.18,8%).

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan zadłużenia wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2011r. wynosi 9 408 112,31 zł. i jest przedstawiony w tabeli p.n. „Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek”.

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 2
Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock
z dnia 29 marca 2012 r.

B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA (TABELARYCZNA) INFORMACJI

I. DOCHODY

Dochody budżetowe wg źródeł

DOCHODY BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wyk.	% Struktura
Dochody własne	4 983 806,00	5 108 268,86	102,50	29,91
W tym:				
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 425 234,00	2 440 978,40	100,65	14,29
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 425,00	61 154,57	99,56	0,36
Dotacje i dofinansowania	4 822 607,00	4 749 362,06	98,48	27,81
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 754 139,00	2 709 271,89	98,37	15,86
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	439 300,00	393 964,03	89,68	2,31
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	2 336,00	2 332,19	99,84	0,01
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 (bieżące)	1 337 643,00	1 282 047,96	95,84	7,51
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 (majątkowe)	279 123,00	351 679,49	125,99	2,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 066,00	10 066,50	100,00	0,06
Subwencje	7 221 746,00	7 221 746,00	100,00	42,28
Subwencja oświatowa	4 420 713,00	4 420 713,00	100,00	25,88
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 784 549,00	2 784 549,00	100,00	16,30
Część równoważąca subwencji ogólnej	16 484,00	16 484,00	100,00	0,10
Dochody ogółem	17 028 189,00	17 079 376,92	100,30	100,00

Dochody budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 780	5 754,40	99,56	0,03
600	Transport	17 000	18 001,19	105,89	0,11
630	Turystyka	0	234 492,00	-	1,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	149 857	136 189,75	90,88	0,80
720	Informatyka	141 673	0,0	0	0
750	Administracja publiczna	109 259	109 915,65	100,60	0,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 447	21 899,22	97,56	0,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	1 440,00	0	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 585 574	4 673 455,85	101,92	27,36
758	Różne rozliczenia	7 377 432	7 375 177,36	99,97	43,19
801	Oświata i wychowanie	143 413	133 748,00	93,26	0,78
851	Ochrona zdrowia	0	735,00	0	0
852	Pomoc społeczna	2 969 311	2 957 038,18	99,59	17,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 275 754	1 224 013,77	95,94	7,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 647	62 870,93	58,95	0,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	10 633,62	106,34	0,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 012	114 012,00	100,00	0,67
Razem:		17 028 159	17 079 376,92	100,30	100,00

Realizacja dochodów podatkowych

Wyszczególnienie	Os. Prawne		Os. Fizyczne		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	902 892	923 245,07	669 263	676 995,64	1 572 155	1 600 240,71
Podatek rolny	1 678	1 498,25	123 383	125 850,71	125 061	127 348,96
Podatek leśny	76 137	76 828,00	7 352	7 882,68	83 489	84 710,68
Podatek od środków transportowych	70 410	63 550,00	120 300	122 660,30	190 710	186 210,30

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Ogółem dochody podatkowe z tego:	4 553 931,27	642 506,70	37 018,56	9 861,10	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-17 976,60	0,00	0,00	0,00	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 458 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek rolny	127 348,96	0,00	0,00	969,50	0,00
podatek od nieruchomości	1 600 240,71	536 045,09	37 018,56	8 862,60	0,00
podatek leśny	84 710,68	0,00	0,00	00,00	0,00
podatek od środków transportowych	186 210,30	106 461,61	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	79 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	18 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 303,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 107 500,00	5 780,00	5 754,40	97,56%
	01095		Pozostała działalność	1 107 500,00	5 780,00	5 754,40	97,56%
		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	1 000,00	1 000,00	975,61	97,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	4 780,00	4 778,79	99,97%
		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	1 106 500,00	-	-	-
600			Transport i łączność	1 320 000,00	17 000,00	18 001,19	105,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 320 000,00	17 000,00	18 001,19	105,89%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		17 000,00	17 377,19	102,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	624,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 320 000,00	-	-	-
630			Turystyka	2 380 000,00	-	234 492,00	-
	63095		Pozostała działalność	2 380 000,00	-	234 492,00	-
		2007	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		-	3 294,00	

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 380 000,00	-	231 198,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 857,00	149 857,00	136 189,75	90,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 857,00	149 857,00	136 189,75	90,88%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 857,00	9 857,00	9 899,48	100,43%
		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	84 000,00	94 000,00	96 951,38	103,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	3 495,93	11,65%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	267,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	25 575,43	159,85%
720			Informatyka	153 673,00	141 673,00	-	0,00%
	72095		Pozostała działalność	153 673,00	141 673,00	-	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	153 673,00	141 673,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	60 764,00	109 259,00	109 915,65	100,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 764,00	80 764,00	80 777,20	100,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) ustawami	60 764,00	80 764,00	80 761,70	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	-	-	15,50	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	3 500,00	5 698,73	162,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	600,00	612,00	102,00%
		0870	Wpływy za sprzedaży składników majątkowych	-	-	720,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 900,00	4 366,73	150,58%

	75056		Spis powszechny i inne	-	24 995,00	23 439,72	93,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	24 995,00	23 439,72	93,78%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 815,00	22 447,00	21 899,22	97,56%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	1 228,00	1 226,97	99,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 230,00	1 228,00	1 226,97	99,92%
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	-	16 634,00	16 623,81	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	16 634,00	16 623,81	99,94%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 585,00	4 585,00	4 048,44	88,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 585,00	4 585,00	4 048,44	88,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	1 440,00	-
	75412		Ochotnicze strażackie	-	-	1 440,00	-
		0870	Wpływy za sprzedaży składników majątkowych			1 440,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 517 274,00	4 585 574,00	4 673 455,85	101,92%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	-	0,00%

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	100,00	-	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 021 217,00	1 078 017,00	1 096 356,53	101,70%
	0310	Podatek od nieruchomości	862 892,00	902 892,00	923 245,07	102,25%
	0320	Podatek rolny	1 678,00	1 678,00	1 498,25	89,29%
	0330	Podatek leśny	76 137,00	76 137,00	76 828,00	100,91%
	0340	Podatek od środków transportowych	70 410,00	70 410,00	63 550,00	90,26%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	19,00	19,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	26,40	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	14 217,81	142,18%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	16 800,00	16 972,00	101,02%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	961 298,00	987 798,00	1 037 405,98	105,02%
	0310	Podatek od nieruchomości	654 263,00	669 263,00	676 995,64	101,16%
	0320	Podatek rolny	123 383,00	123 383,00	125 850,71	102,00%
	0330	Podatek leśny	7 352,00	7 352,00	7 882,68	107,22%
	0340	Podatek od środków transportowych	110 300,00	120 300,00	122 660,30	101,96%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	12 635,00	126,35%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 160,00	116,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	79 846,00	159,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 500,00	3 694,80	246,32%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	6 680,85	133,62%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 425,00	94 425,00	98 714,94	104,54%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	18 274,00	107,49%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	16 303,22	108,69%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 425,00	61 425,00	61 154,57	99,56%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	2 633,94	263,39%

	0920	Pozostałe odsetki	-		349,21	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 440 234,00	2 425 234,00	2 440 978,40	100,65%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 417 734,00	2 417 734,00	2 458 955,00	101,70%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 500,00	7 500,00	17 976,60	-239,69%
758		Różne rozliczenia	7 420 044,00	7 377 432,00	7 375 177,36	99,97%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 589 011,00	4 420 713,00	4 420 713,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 589 011,00	4 420 713,00	4 420 713,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 784 549,00	2 784 549,00	2 784 549,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 784 549,00	2 784 549,00	2 784 549,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	155 686,00	153 431,36	98,55%
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	26 999,17	90,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	6 095,00	6 094,54	99,99%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	5 244,00	5 244,06	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	10 066,00	10 066,50	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	104 281,00	105 027,09	100,72%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 484,00	16 484,00	16 484,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 484,00	16 484,00	16 484,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	755 036,00	143 413,00	133 748,00	93,26%
80101		Szkoły podstawowe	669 709,00	43 095,00	47 405,63	110,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		26 165,00	26 165,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	4 302,58	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	9 175,00	9 175,00	100,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6 755,00	6 760,01	100,07%
	2007	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	144 253,00	-	-	-
	2009	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	25 456,00	-	-	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	3,04	-
	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	500 000,00	-	-	-
80110		Gimnazja	85 327,00	100 318,00	86 342,37	86,07%
	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	-	10 646,00	10 721,00	100,70%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 347,18	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 009,00	2 009,10	100,07%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	-	2 336,00	2 332,19	99,84%
	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	85 327,00	85 327,00	69 932,90	81,96%
851		Ochrona zdrowia	-	-	735,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	735,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	735,00	-

852		Pomoc społeczna	2 817 639,00	2 969 311,00	2 957 038,18	99,59%
	85202	Domy pomocy społecznej		-	149,15	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-	149,15	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 510 016,00	2 593 505,00	2 572 322,31	99,18%
		0920 Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	659,08	32,95%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	4 524,77	37,71%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 496 016,00	2 579 505,00	2 536 746,29	98,34%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	30 392,17	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące a zajęciach w centrum integracji społecznej	21 223,00	27 267,00	26 565,07	97,43%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	-	0,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 100,00	15 195,00	15 194,04	99,99%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 523,00	11 472,00	11 371,03	99,12%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 054,00	61 554,00	61 554,00	100,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 054,00	61 554,00	61 554,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	117 997,00	130 877,00	128 918,53	98,50%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	500,00	-	0,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 997,00	130 377,00	128 918,53	98,88%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	58 227,00	73 133,00	76 462,86	104,55%
		0920 Pozostałe odsetki	-	-	3 329,86	-

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 227,00	73 133,00	73 133,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 100,00	11 091,00	19 631,45	177,00%
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	13 033,73	289,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00	6 591,00	6 591,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	6,72	-
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		9 862,00	9 412,81	95,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	1 551,68	77,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7 862,00	7 861,13	99,99%
85295		Pozostała działalność	50 022,00	62 022,00	62 022,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		12 000,00	12 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 022,00	50 022,00	50 022,00	100,00%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	869 639,00	1 275 754,00	1 224 013,77	95,94%
	85395	Pozostała działalność	869 639,00	1 275 754,00	1 224 013,77	95,94%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	8 723,22	-
	2007	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	739 196,00	1 061 488,00	1 041 219,87	98,09%
	2009	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	130 443,00	162 143,00	123 522,09	76,18%

		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	-	44 305,00	44 201,69	99,77%
		6209	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	-	7 818,00	6 346,90	81,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	106 647,00	62 870,93	58,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	106 647,00	62 870,93	58,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	106 647,00	62 870,93	58,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	10 000,00	10 633,62	106,34%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	255,00	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	97,90	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	157,10	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 365,47	103,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 365,47	103,65%
	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	13,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	13,15	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 902,00	114 012,00	114 012,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 902,00	114 012,00	114 012,00	100,00%
		2008	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	114 012,00	114 012,00	114 012,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	271 890,00	-	-	-
			Razem	21 933 143,00	17 028 159,00	17 079 376,92	100,30%

II. WYDATKI**Wydatki budżetowe dane podstawowe**

WYDATKI BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania	% Struktura
Wydatki majątkowe	4 804 019	2 755 917,96	57,37	15,08
Wydatki bieżące	16 487 956	15 519 466,99	94,13	84,92
w tym:				
Wynagrodzenia i pochodne	7 717 169	7 469 564,21	96,79	40,87
Dotacje na zadania bieżące	636 732	632 866,00	99,44	3,46
Obsługa długu (odsetki)	441 600	400 394,61	90,19	2,22
WYDATKI OGÓLEM	21 291 975	18 275 384,95	85,83	100,00

Wydatki budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	%Struktura
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 003 451	680 830,62	33,98	3,94
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 420	80 418,28	100,00	0,47
600	Transport i łączność	323 404	357 725,41	68,35	2,07
630	Turystyka	648 236	611 352,90	94,31	3,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	203 040	172 530,65	84,97	1,00
710	Działalność usługowa	67 000	20 381,86	30,42	0,12
720	Informatyka	189 189	27 267,24	14,41	0,16
750	Administracja publiczna	2 701 978	2 543 975,19	94,15	14,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 447	21 899,22	97,56	0,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 758	113 014,96	71,19	0,65
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 400	28 836,08	79,22	0,17
757	Obsługa długu publicznego	450 000	405 722,96	90,16	2,35
758	Różne rozliczenia	47 470	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 266 341	6 880 199,55	94,69	39,82
851	Ochrona zdrowia	86 425	70 049,40	81,05	0,41
852	Pomoc społeczna	3 476 863	3 412 732,72	98,16	19,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 292 764	1 082 817,72	83,76	6,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 761	78 588,66	64,02	0,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 640	532 957,48	76,07	3,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 211 888	1 151 584,05	12,51	0,88
926	Kultura fizyczna i sport	2 500	2 500,00	100,00	0,01
	Razem	21 291 975,00	18 275 384,95	85,83	100,00

Wydatki budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 832 171,00	2 003 451,00	680 830,62	33,98%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 829 648,00	1 996 148,00	673 548,39	33,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	766,29	15,33%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 188,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8 812,00	8 811,10	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 580,21	55,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 648,00	2 648,00	2 511,83	94,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 500,00	1 106 500,00	314 783,00	28,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 500,00	860 000,00	341 095,96	39,66%
	01030		Izby rolnicze	2 523,00	2 523,00	2 503,44	99,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 523,00	2 523,00	2 503,44	99,22%
	01095		Pozostała działalność	-	4 780,00	4 778,79	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	94,00	93,70	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	-	4 686,00	4 685,09	99,98%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 000,00	80 420,00	80 418,28	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	75 000,00	80 420,00	80 418,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	80 420,00	80 418,28	100,00%
600			Transport i łączność	2 729 151,00	523 404,00	357 725,41	68,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	11 300,00	11 209,54	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 300,00	11 209,54	99,20%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 120,00	120,00	80,00	66,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	120,00	80,00	66,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 082,00	4 092,00	4 089,03	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	13 082,00	4 092,00	4 089,03	99,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 700 949,00	502 892,00	338 887,19	67,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 700,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	32 951,00	27 914,39	84,71%
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	200 000,00	169 829,77	84,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	185 000,00	89 883,92	48,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 949,00	40 949,00	22 161,83	54,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	20 000,00	12 058,37	60,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	20 292,00	17 038,91	83,97%
	60095		Pozostała działalność	4 000,00	5 000,00	3 459,65	69,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 261,65	75,39%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 198,00	59,90%
630			Turystyka	3 590 000,00	648 236,00	611 352,90	94,31%

	63095		Pozostała działalność	3 590 000,00	648 236,00	611 352,90	94,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	16 236,00	16 235,75	
		4810	Rezerwy	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	11 853,51	98,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 558,00	226 262,00	226 260,89	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 442,00	383 738,00	357 002,75	93,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 500,00	203 040,00	172 530,65	84,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 500,00	203 040,00	172 530,65	84,97%
		4260	Zakup energii	35 000,00	68 100,00	65 643,37	96,39%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	84 927,00	74 788,60	88,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	33 360,00	27 899,88	83,63%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	153,00	153,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	4 045,80	26,97%
710			Działalność usługowa	185 000,00	67 000,00	20 381,86	30,42%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	52 000,00	19 480,00	37,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	20 000,00	15 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	32 000,00	4 080,00	12,75%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	901,86	6,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	901,86	6,01%
720			Informatyka	189 189,00	189 189,00	27 267,24	14,41%
	72095		Pozostała działalność	189 189,00	189 189,00	27 267,24	14,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 673,00	153 673,00	23 177,15	15,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 516,00	35 516,00	4 090,09	11,52%
750			Administracja publiczna	2 667 651,00	2 701 978,00	2 543 975,19	94,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 764,00	80 764,00	80 761,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 024,00	48 024,00	48 024,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 295,00	7 295,00	7 294,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	1 177,00	1 176,60	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	3 931,00	3 930,26	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	-	10 219,00	10 219,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	418,00	8 477,00	8 476,04	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 641,00	1 641,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 771,00	143 771,00	140 146,39	97,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 271,00	140 271,00	136 866,00	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 400,00	2 237,14	93,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 100,00	1 043,25	94,84%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 075 478,00	2 039 191,00	1 904 390,88	93,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	11 000,00	7 134,37	64,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 830,00	1 240 830,00	1 165 284,18	93,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	86 300,00	86 261,98	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 875,00	201 031,00	184 323,79	91,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 173,00	34 173,00	29 798,56	87,20%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	26 950,00	22 632,00	83,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	105 939,00	101 980,78	96,26%
	4260	Zakup energii	30 000,00	33 900,00	30 319,46	89,44%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	40 000,00	35 467,72	88,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	103 180,00	103 172,77	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 216,64	88,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	16 000,00	15 276,06	95,48%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	10 000,00	6 395,08	63,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	17 300,00	17 262,32	99,78%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	1 350,00	1 302,53	96,48%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	45 332,00	39 926,80	88,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 800,00	36 366,00	36 366,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	-	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	1 500,00	1 305,84	87,06%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	17 540,00	14 374,00	81,95%
75056		Spis powszechny i inne	-	24 995,00	23 439,72	93,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	6 400,00	6 398,00	99,97%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	-	8 450,00	8 450,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 125,00	1 832,22	58,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	506,00	295,50	58,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 714,00	5 664,00	99,12%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	800,00	800,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	68 560,00	68 206,33	99,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 560,00	9 560,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 658,00	4 613,78	99,05%
	4260	Zakup energii	2 200,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	54 342,00	54 032,55	99,43%
75095		Pozostała działalność	347 638,00	344 697,00	327 030,17	94,87%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	5 300,00	5 239,57	98,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 356,00	13 356,00	12 866,00	96,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 381,00	242 381,00	233 084,37	96,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	7 998,51	88,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 061,00	38 061,00	35 417,92	93,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 840,00	7 840,00	6 707,47	85,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	2 657,43	66,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	6 299,90	78,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00	16 759,00	16 759,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 815,00	22 447,00	21 899,22	97,56%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	1 228,00	1 226,97	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,00	139,00	158,43	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00	26,00	25,54	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26,00	1 043,00	1 043,00	100,00%
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	-	16 634,00	16 623,81	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	528,00	527,84	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	87,00	85,12	97,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 475,00	3 475,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 671,00	2 663,84	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	363,00	362,85	99,96%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	342,00	342,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	168,00	167,16	99,50%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 585,00	4 585,00	4 048,44	88,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 860,00	2 325,00	81,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	119,00	118,35	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	19,09	95,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	779,00	779,00	779,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,00	807,00	807,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 458,00	158 758,00	113 014,96	71,19%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	81 458,00	103 758,00	103 027,50	99,30%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 270,00	13 795,00	13 795,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 315,00	1 820,00	1 800,00	98,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 132,00	982,00	959,31	97,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 924,00	1 424,00	1 148,24	80,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	472,00	272,00	185,20	68,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	10 880,00	10 800,00	99,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230,00	26 180,00	26 154,27	99,90%
	4260	Zakup energii	12 276,00	9 446,00	9 411,54	99,64%
	4270	Zakup usług remontowych	3 070,00	10 510,00	10 469,65	99,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 878,00	2 878,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 161,00	8 550,00	8 549,81	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	612,00	612,00	531,06	86,77%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 239,00	739,00	675,92	91,46%
	4430	Różne opłaty i składki	5 627,00	7 170,00	7 169,50	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8 500,00	8 500,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	2 987,46	99,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 980,00	2 967,78	99,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	20,00	19,68	98,40%
75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	45 000,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	45 000,00	45 000,00	-	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 400,00	36 400,00	28 836,08	79,22%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36 400,00	36 400,00	28 836,08	79,22%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	32 000,00	26 721,00	83,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00	1 120,00	56,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00	221,00	44,20%
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	774,08	40,74%
757		Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	405 722,96	90,16%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	405 722,96	90,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	8 400,00	5 328,35	63,43%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	441 600,00	400 394,61	90,67%
758		Różne rozliczenia	100 000,00	47 470,00	-	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	47 470,00	-	0,00%

		4810	Rezerwy	100 000,00	47 470,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 540 426,00	7 266 341,00	6 880 199,55	94,69%
	80101		Szkoły podstawowe	4 878 964,00	4 646 489,00	4 299 058,41	92,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 046,00	154 499,00	154 497,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 478,00	2 044 438,00	2 044 436,71	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 586,00	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339,00	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 793,00	160 788,00	160 787,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 935,00	345 670,00	345 667,92	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 679,00	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 884,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 021,00	50 011,00	50 009,89	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 727,00	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	305,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 412,00	9 351,51	99,36%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 567,00	-	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 453,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 419,00	100 315,00	100 309,89	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 052,00	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 656,00	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	891,00	890,87	99,99%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 475,00	-	-	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 025,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	224 300,00	270 055,00	270 053,49	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	191 941,00	174 989,00	155 884,69	89,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 940,00	3 755,00	3 690,00	98,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 891,00	75 933,00	75 931,94	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 167,00	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 794,00	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 019,00	2 205,00	2 203,02	99,91%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 350,00	6 754,00	6 753,66	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 244,00	3 230,27	99,58%
		4430	Różne opłaty i składki	7 797,00	7 305,00	7 304,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 177,00	124 177,00	124 177,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	900,00	900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	11 500,00	11 500,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	423 327,00	84,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 648,00	599 648,00	348 151,11	58,06%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 225,00	161 952,00	161 946,41	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 398,00	9 495,00	9 494,15	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 633,00	112 253,00	112 251,89	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 690,00	7 902,00	7 900,26	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 926,00	20 500,00	20 499,23	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 545,00	3 242,00	3 241,39	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 517,00	1 516,55	99,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	260,00	259,94	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-	-	--
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 783,00	6 783,00	6 783,00	100,00%
80104		Przedszkola	129 357,00	120 320,00	120 315,88	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 159,00	7 168,00	7 167,20	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 857,00	83 213,00	83 212,48	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 085,00	7 032,00	7 031,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 813,00	14 731,00	14 730,33	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 551,00	2 284,00	2 283,09	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,13	99,91%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 892,00	4 892,00	4 892,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 829 203,00	1 868 540,00	1 868 514,16	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 100,00	94 800,00	94 799,23	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 610,00	1 197 297,00	1 197 296,53	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00	85 426,00	85 425,40	100,00%
	4110	Składki na ubez. społeczne	207 053,00	194 338,00	194 337,48	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 180,00	28 049,00	28 048,69	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	6 084,00	6 078,82	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	50 635,00	50 631,14	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	30 684,00	30 681,90	99,99%
	4260	Zakup energii	96 100,00	80 108,00	80 106,70	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 770,00	4 769,40	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 180,00	2 180,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 036,00	14 035,71	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 030,00	351,00	350,88	99,97%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 890,00	2 450,00	2 441,29	99,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 070,00	2 349,00	2 348,39	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 118,00	2 117,60	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 770,00	72 170,00	72 170,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	695,00	695,00	100,00%

80113		Dowozenie uczniów do szkół	119 532,00	133 042,00	127 764,56	96,03%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 432,00	13 932,00	13 366,00	95,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	113 510,00	112 903,24	99,47%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 600,00	1 495,32	26,70%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 900,00	7 900,00	5 491,75	69,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	480,00	480,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 900,00	7 420,00	5 011,75	67,54%
80148		Stołówki szkolne	243 035,00	216 040,00	216 032,30	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 643,00	162 858,00	162 857,76	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 210,00	13 088,00	13 084,34	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 555,00	26 680,00	26 678,80	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 682,00	3 274,00	3 272,91	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	745,00	743,49	99,80%
	4270	Zakup usług remontowych	1 310,00	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	60,00	60,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 425,00	9 335,00	9 335,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	-	-	-
80195		Pozostała działalność	131 210,00	112 058,00	81 076,08	72,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 236,00	1 566,08	48,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 710,00	67 710,00	67 710,00	100,00%
	4810	Rezerwy	45 000,00	26 112,00	-	0,00%
851		Ochrona zdrowia	61 425,00	86 425,00	70 049,40	81,05%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	25 000,00	24 231,00	96,92%
	4270	Zakup usług remontowych	-	25 000,00	24 231,00	96,92%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 000,00	2 000,00	22,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 425,00	52 425,00	43 818,40	83,58%
	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	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 220,00	8 370,00	5 730,00	68,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 015,00	3 293,69	82,03%

		4300	Zakup usług pozostałych	24 705,00	27 540,00	26 261,71	95,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	1 533,00	61,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-	-	-
852			Pomoc społeczna	3 269 139,00	3 476 863,00	3 412 732,72	98,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	109 513,00	141 213,00	141 137,73	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 513,00	141 213,00	141 137,73	99,95%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 510 016,00	2 593 505,00	2 541 450,81	97,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	4 487,03	37,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	220,00	217,88	99,04%
		3110	Świadczenia społeczne	2 387 403,00	2 439 960,00	2 397 377,27	98,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 694,00	43 921,00	43 920,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 424,00	3 424,00	3 383,53	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 184,00	70 810,00	70 807,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	1 132,00	1 131,83	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 509,00	4 555,00	4 508,31	98,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	130,00	126,00	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	10 100,00	10 039,50	99,40%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 593,00	1 592,26	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	70,00	69,60	99,43%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	750,00	744,66	99,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 187,86	99,45%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	217,49	10,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	640,00	640,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 223,00	30 149,00	29 407,83	97,54%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	-	0,00%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 623,00	29 549,00	29 407,83	99,52%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 054,00	88 210,00	88 208,82	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	79 054,00	73 482,00	73 481,50	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	-	14 728,00	14 727,32	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	269,16	26,92%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	269,16	26,92%
85216		Zasiłki stałe	117 997,00	163 471,00	161 148,07	98,58%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	500,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	116 997,00	162 971,00	161 148,07	98,88%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 218,00	288 344,00	288 092,87	99,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	921,00	921,00	900,75	97,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 630,00	211 452,00	211 449,88	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	17 228,00	17 227,09	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 080,00	35 461,00	35 460,42	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 242,00	4 192,00	4 190,96	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	1 976,00	1 953,58	98,87%
	4260	Zakup energii	6 600,00	4 590,00	4 588,78	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	310,00	303,00	97,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 630,00	3 005,00	2 895,33	96,35%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	910,00	542,00	541,51	99,91%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 110,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	434,00	348,60	80,32%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	369,00	369,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 652,00	5 651,97	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	1 102,00	1 102,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	-	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 748,00	38 739,00	38 716,42	99,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	340,00	338,94	99,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 983,00	23 983,00	23 977,50	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 932,00	1 892,00	1 890,54	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 128,00	4 128,00	4 120,71	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	635,00	635,00	633,80	99,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 591,00	6 591,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	70,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 093,93	99,45%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	9 862,00	9 412,81	95,45%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	2 000,00	1 551,68	77,58%
	3110	Świadczenia społeczne	-	7 862,00	7 861,13	99,99%
	85295	Pozostała działalność	110 370,00	122 370,00	114 888,20	93,89%
	3110	Świadczenia społeczne	110 370,00	112 430,00	104 948,20	93,35%
	3119	Świadczenia społeczne	-	9 940,00	9 940,00	100,00%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	886 649,00	1 292 764,00	1 082 817,72	83,76%
	85395	Pozostała działalność	886 649,00	1 292 764,00	1 082 817,72	83,76%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 293,00	15 450,00	15 211,24	98,45%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 699,00	2 707,00	2 664,62	98,43%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 405,00	342 495,00	281 775,73	82,27%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	52 641,00	41 929,33	79,65%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 992,00	1 973,98	99,10%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	100,00	98,44	98,44%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 026,00	65 474,00	55 831,77	85,27%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 886,00	10 273,00	8 564,10	83,37%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 878,00	10 366,00	8 072,26	77,87%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 037,00	1 662,00	1 256,54	75,60%
	4137	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	533,00	304,46	57,12%
	4139	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	27,00	15,22	56,37%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	137 814,00	142 772,00	121 883,21	85,37%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 320,00	22 611,00	18 910,29	83,63%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 952,00	81 052,00	73 214,15	90,33%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 001,00	28 878,00	27 484,01	95,17%
	4227	Zakup środków żywności	105 717,00	102 127,00	52 866,94	51,77%
	4229	Zakup środków żywności	18 656,00	18 023,00	9 271,09	51,44%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	18 180,00	18 009,62	99,06%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	3 210,00	3 178,17	99,01%
	4277	Zakup usług remontowych	28 849,00	28 849,00	28 007,49	97,08%
	4279	Zakup usług remontowych	5 091,00	5 091,00	4 942,50	97,08%
	4287	Zakup środków żywności	-	95,00	43,82	46,13%
	4289	Zakup środków żywności	-	5,00	2,18	43,60%
	4307	Zakup usług pozostałych	47 357,00	236 121,00	220 091,36	93,21%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 356,00	31 305,00	28 710,81	91,71%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 905,00	15 887,00	13 873,02	87,32%

	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 807,00	2 615,00	2 268,72	86,76%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	95,00	47,63	50,14%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	5,00	2,37	47,40%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	44 305,00	35 965,75	81,18%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 818,00	6 346,90	81,18%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	122 761,00	78 588,66	64,02%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	122 761,00	78 588,66	64,02%
	3240	Stypendia dla uczniów	-	111 106,00	67 038,12	60,34%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	11 655,00	11 550,54	99,10%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 465,00	700 640,00	532 957,48	76,07%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 050,00	28 050,00	19 343,31	68,96%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 555,60	91,11%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 500,00	12 156,46	97,25%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 500,00	2 631,25	47,84%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	-	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	20 000,00	19 649,20	98,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 649,20	98,25%
	90003	Oczyszczenie miast i wsi	55 000,00	55 900,00	54 872,82	98,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 987,66	-
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 900,00	50 885,16	99,97%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 500,00	20 600,00	7 573,55	36,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 100,00	5 047,55	49,98%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 526,00	50,52%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	483 915,00	425 090,00	387 903,81	91,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 556,52	51,88%
	4260	Zakup energii	310 000,00	309 000,00	291 244,62	94,25%
	4270	Zakup usług remontowych	64 660,00	59 660,00	52 569,24	88,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 558,54	63,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 255,00	49 430,00	39 974,89	80,87%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	9 558,11	95,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	9 558,11	95,58%
	90095	Pozostała działalność	135 000,00	141 000,00	34 056,68	24,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	246,00	244,27	99,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 608,00	1 608,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	25 000,00	23 515,49	94,06%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	40,00	1,33%

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 146,00	8 648,92	77,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 072 688,00	1 211 888,00	1 151 584,05	95,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	857 688,00	970 888,00	910 584,05	93,79%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	369 000,00	369 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 399,00	68 599,00	38 107,30	55,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 890,00	271 890,00	271 890,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 399,00	261 399,00	231 586,75	88,60%
	92116		Biblioteki	190 000,00	216 000,00	216 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	216 000,00	216 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	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%
Razem:				25 711 627,00	21 291 975,00	18 275 384,95	85,83%

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
plan	plan	plan	plan	plan	plan						
wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów - gmina Wąchock	3 150 000,00	1 966 500,00	20 000,00	1 946 500,00	1 106 500,00	A B C D		UMiG w Wąchocku
					655 878,96	16 705,96	639 173,00	314 783,00			
2.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny	6 520 000,00	40 292,00	40 290,00	2,00		A B C D		UMiG w Wąchocku
					29 097,28	29 097,28	0,00				
3.	630	63095	Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock, umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku	1 070 077,00	610 000,00	1,00	609 999,00	226 262,00	A B C D		UMiG w Wąchocku
					383 263,64	0,64	383 263,00	226 262,00			
4.	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	156 503,00	104 221,00	27 633,00			A B C D	76 588,00	UMiG w Wąchocku
					27 267,24	27 267,24			0,00		

5.	801	80101	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Parszów gm. Wąchock	1 110 628,00	1 099 648,00	1,00	1 099 647,00	500 000,00	A B C D		UMiG w Wąchocku
					771 478,11	0,11	771 478,00	423 327,00			
6.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice - Skarżysko Kamienna do wsi Węglów"	89 025,00	18 175,00	18 175,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
					9 124,92	9 124,92					
7.	900	90095	Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha	360 000,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00		A B C D		UMiG w Wąchocku
					0,00	0,00	0,00				
8.	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 530 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		A B C D		UMiG w Wąchocku
					0,00	0,00	0,00				
9.	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie	533 289,00	533 289,00	510 953,00	22 336,00		A B C D		UMiG w Wąchocku
					503 476,75	503 476,75	0,00				
Ogółem wydatki majątkowe				14 519 522,00	4 502 125,00	657 053,00	3 768 484,00	1 832 762,00	0,00	76 588,00	
					2 579 586,90	585 672,90	1 993 914,00	964 372,00	0,00	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia bieżące w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Plan i wykonanie wydatków w roku budżetowym		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	12
1.	853	85395	Wielkie nadzieje edukacyjne ... Wielkiej Wsi	334 458,00	169 709,00	163 913,93	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi
2.	853	85395	Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi	544 155,00	133 826,00	133 163,07	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi
3.	853	85395	Lokalne Partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku	550 087,00	26 620,00	11 275,28	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku
4.	853	85395	Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock	1 475 076,00	677 644,00	507 634,95	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku
5.	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock	92 182,00	28 282,00	23 076,26	UMiG w Wąchocku
6.	801	80113	Dowóz dzieci	508 146,00	106 410,00	106 408,64	Jednostki oświatowe
7.	600	60016	Zatowe utrzymanie dróg	792 430,00	160 000,00	60 395,48	UMiG w Wąchocku
8.	852	X	Zapewnienie ciągłości działania miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej	71 074,00	15 917,00	15 836,95	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku
9.	801	X	Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty	1 832 718,00	471 212,00	425 099,44	Jednostki oświatowe
10.	X	X	Zapewnienie ciągłości działania urzędu gminy	1 973 821,00	492 757,00	486 962,32	UMiG w Wąchocku
			Ogółem wydatki bieżące	8 174 147,00	2 282 377,00	1 933 726,32	

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Przewidywane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2011 r.		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	7
Majątkowe							
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rataje i Parszów - gmina Wąchock	3 150 000	716 258,91	22,7	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
2	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny	6 520 000	347 736,18	2,28	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
3	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Św. Rocha w Wąchocku	300 000	5 650,00	2,0	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
4	600	60016	Budowa drogi gminnej, ul. Nadrzecznej w Wąchocku lata 2010-2014	2 049 000	0,00	0	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
5	630	63095	Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku	1 070 077	1 070 004,81	Zadanie zakończone	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
6	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	8 640 170	428 764,00	5,0	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
7	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	156 503	27 267,24	17,4	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
8	801	80101	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Parszowie	1 110 628	782 458,11	Zadanie zakończone	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice - Skarżysko-Kamienna do wsi Węglów"	89 025	9 124,92	10,2	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
10	900	90095	Budowa urządzeń ograniczających objętność oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha	360 000	4 043,00	1,1	Urząd Miasta i Gminy Wąchock

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan i wykonanie wydatków		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	Odwodnienie i utwardzenie ul. Szkolnej w Parszowie	22 255,00	22 161,83	UMiG w Wąchocku
2.	600	60016	Wykonanie ciągu pieszego wzdłuż ulicy łączącej Marcinków Górny z Marcinkowem Dolnym	18 694,00	0,00	UMiG w Wąchocku
3.	630	63095	Wykonanie systemu telewizji przemysłowej CCTV	12 000,00	11 853,51	UMiG w Wąchocku
4.	700	70005	Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	15 000,00	4 045,80	UMiG w Wąchocku
5.	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968,00	0,00	UMiG w Wąchocku
6.	754	75411	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego przyrządu do badania aparatów powietrznych i masek FENZY TESTER III	7 000,00	7 000,00	UMiG w Wąchocku
7.	754	75412	Zakup samochodu specjalnego - pożarniczego	8 500,00	8 500,00	UMiG w Wąchocku
8.	801	80101	Monitoring zewnętrzny	11 500,00	11 500,00	SP Wielka Wieś
9.	853	85395	Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu "Kompleksowa Edukacja Przedszkolna w Gminie Wąchock" : zestaw gimnastyczny, zestaw wielofunkcyjny, altanka, piaskownica, telewizor	46 423,00	36 733,37	ZPO Wąchock
10.	853	85395	Zakup programu finansowo-księgowego	5 700,00	5 579,28	MGOPS
11.	900	90015	Uzupełnienie oraz wymiana oświetlenia ulicznego w przysiółku Ciecierówka	31 255,00	30 849,97	UMiG w Wąchocku
12.	921	92109	Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Ratajach	23 899,00	23 497,31	UMiG w Wąchocku
13.	921	92109	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Ratajach	14 700,00	14 609,99	UMiG w Wąchocku
Ogółem				301 894,00	176 331,06	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. stan na 31.12.2011

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2011 r.	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
plan wykonania	plan wykonania	plan wykonania	plan wykonania	plan wykonania	plan wykonania	plan wykonania	plan wykonania	plan wykonania	plan wykonania	plan wykonania	plan wykonania							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
010		2010	4 780,00	4 780,00	4 780,00	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4 778,79	4 778,79	4 778,79	0,00	4 778,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		4 780,00	4 780,00	4 780,00	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4 778,79	4 778,79	4 778,79	0,00	4 778,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		2010	105 759,00	105 759,00	105 759,00	65 841,00	25 068,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			104 201,42	104 201,42	104 201,42	64 287,12	25 066,30	0,00	14 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		80 764,00	80 764,00	80 764,00	56 496,00	24 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			80 761,70	80 761,70	80 761,70	56 495,40	24 266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75056		24 995,00	24 995,00	24 995,00	9 345,00	800,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			23 439,72	23 439,72	23 439,72	7 791,72	800,00	0,00	14 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		2010	22 447,00	22 447,00	22 447,00	6 236,00	4 351,00	0,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			21 899,22	21 899,22	21 899,22	6 231,37	4 342,85	0,00	11 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		1 228,00	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			1 226,97	1 226,97	1 226,97	1 226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		16 634,00	16 634,00	16 634,00	4 090,00	3 544,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 623,81	16 623,81	16 623,81	4 087,96	3 535,85	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		4 585,00	4 585,00	4 585,00	918,00	807,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 048,44	4 048,44	4 048,44	916,44	807,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		2010	2 621 153,00	2 621 153,00	2 621 153,00	125 878,00	35 233,00	0,00	2 460 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 578 392,46	2 578 392,46	2 578 392,46	125 833,95	35 102,23	0,00	2 417 456,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		2 579 505,00	2 579 505,00	2 579 505,00	119 287,00	20 038,00	0,00	2 440 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 536 746,29	2 536 746,29	2 536 746,29	119 242,95	19 908,19	0,00	2 397 595,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		15 195,00	15 195,00	15 195,00	0,00	15 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 194,04	15 194,04	15 194,04	0,00	15 194,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		6 591,00	6 591,00	6 591,00	6 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 591,00	6 591,00	6 591,00	6 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		7 862,00	7 862,00	7 862,00	0,00	0,00	0,00	7 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 861,13	7 861,13	7 861,13	0,00	0,00	0,00	7 861,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			2 754 139,00	2 754 139,00	2 754 139,00	197 955,00	69 432,00	0,00	2 486 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 709 271,89	2 709 271,89	2 709 271,89	196 352,44	69 290,17	0,00	2 443 629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Nazwa zadania	Dział	Kosztów	§	Dochoady ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki budżete	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania budżete	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
							plan wykonania	plan wykonania							plan wykonania	plan wykonania				plan wykonania	plan wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
I. Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań przekazanych przez Umowę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				0	13 932	0	0	0	13 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teropaci dla ni pełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych				0	13 932	0	0	0	13 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Dochoady i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między JST				0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0		
Dofinansowanie do zakupu sprzętu sportowego przeznaczony do halowej spartnie powiatowych i miejscowości TESTER III				0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0		
Ogółem				0	20 932	0	0	0	13 932	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0		
				0	20 366	0	0	0	13 366	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0			

Plan i wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan i wykonanie	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Szkoła Podstawowa w Parszowie	801	80148	plan	0,00	66 170,00	66 170,00	0,00
				wykonanie	0,00	37 853,25	37 853,25	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	80148	plan	0,00	51 600,00	51 600,00	0,00
				wykonanie	0,00	44 305,70	44 305,70	0,00
3	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	80148	plan	0,00	93 900,00	93 900,00	0,00
				wykonanie	0,00	65 989,00	65 989,00	0,00
Ogółem				plan	0,00	211 670,00	211 670,00	0,00
				wykonanie	0,00	148 147,95	148 147,95	0,00

Środki wykorzystano na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych.

Dotacje podmiotowe w 2011r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	369 000	369 000,00
2	921	92116	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku	216 000	216 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem				585 000	585 000,00

Dotacje celowe w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	
					plan	wykonanie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	754	75411	Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego przyrządu do badania aparatów powietrznych i masek FENZY TESTER III	Powiat Starachowicki	7 000	7 000,00
2	801	80113	Dotacja na realizację zadania w zakresie transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Wąchock do Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku Kamiennej	Powiat Skarżyski	13 932	13 366,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	Klub Sportowy "Meteor"	10 000	7 000,00
2	921	92120	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	Klasztor Opactwa O. Cystersów	20 000	20 000,00
3	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Stowarzyszenie "Wielka Nasza Wieś"	5 000	5 000,00
4	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Klub Sportowy Marcinków	2 500	2 500,00
Ogółem					58 432	54 866,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2011	
						źródło	kwota	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Lokalna Partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku	2009-2011	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	853	85305	Wartość zadania:	550 087	26 620	11 275,28
						Wydatki bieżące:	550 087	26 620	11 275,28
						- środki z budżetu j.s.t.	54 893	0	0,00
						- środki z budżetu krajowego	74 273	3 993	1 536,46
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	420 921	22 627	9 738,82
						Wydatki majątkowe:		0	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.		0	
						- środki z budżetu krajowego		0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0	
						w tym: kredyty i pożyczki otrzymane na wydatki refundowane ze środków UE			
2.	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi	2009-2011	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	853	85305	Wartość zadania:	544 155	133 826	133 163,07
						Wydatki bieżące:	544 155	133 826	133 163,07
						- środki z budżetu j.s.t.	5 800	0	
						- środki z budżetu krajowego	78 132	20 072	19 974,41
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	457 223	113 754	113 188,66
						Wydatki majątkowe:		0	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.		0	
						- środki z budżetu krajowego		0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0	
						w tym: kredyty i pożyczki otrzymane na wydatki refundowane ze środków UE			

3	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wzrosty wartości szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wielkie nadzieje edukacyjne ... Wielkiej Wsi	2011-2012	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	853	85395	Wartość zadania:	334 458	169 709	163 913,93
						Wydatki bieżące:	334 458	169 709	163 913,93
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0	
						- środki z budżetu krajowego	50 168	25 456	24 587,09
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	284 290	144 253	139 326,84
						Wydatki majątkowe:	0	0	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.		0	
						- środki z budżetu krajowego		0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0	
						w tym: kredyty i pożyczki ściągnięte na wydatki refundowane ze środków UE			
4	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wzrosty wartości szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock	2011 - 2013	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	853	85395	Wartość zadania:	1 521 499	724 067	544 368,32
						Wydatki bieżące:	1 475 076	677 644	507 634,95
						- środki z budżetu j.s.t.	24 300	17 010	16 499,92
						- środki z budżetu krajowego	196 962	98 662	73 670,25
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 253 814	561 972	417 464,78
						Wydatki majątkowe:	46 423	46 423	36 733,37
						- środki z budżetu j.s.t.		0	
						- środki z budżetu krajowego	6 963	6 963	5 510,01
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	39 460	39 460	31 223,36
						w tym: kredyty i pożyczki ściągnięte na wydatki refundowane ze środków UE			
4	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: VII - Promocji integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i uproszczenie aktywnej integracji Projekt: Aktywna integracja w gminie Wąchock	2011	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	853, 852	85395, 85214, 85295	Wartość zadania:	234 928	234 928	231 688,18
						Wydatki bieżące:	229 228	229 228	226 188,90
						- środki z budżetu j.s.t.	24 668	24 668	24 667,32
						- środki z budżetu krajowego	9 717	9 717	9 566,30
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	194 843	194 843	191 872,28
						Wydatki majątkowe:	5 700	5 700	5 579,28
						- środki z budżetu j.s.t.		0	
						- środki z budżetu krajowego	855	855	836,89
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 845	4 845	4 742,39
						w tym: kredyty i pożyczki ściągnięte na wydatki refundowane ze środków UE			

5	Program: Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	92 182	28 282	23 076,26
	Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	92 182	28 282	23 076,26
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	0	0	
	Projekt: Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Wąchock	2011-2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	853	85305	- środki z budżetu krajowego	13 827	4 243	3 461,45
						- środki z UE oraz innych źródeł mgranicznych	78 355	24 039	19 614,81
						Wydatki majątkowe:		0	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.		0	
						- środki z budżetu krajowego		0	
						- środki z UE oraz innych źródeł mgranicznych		0	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
6	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013					Wartość zadania:	3 150 000	1 966 500	655 878,96
	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej					Wydatki bieżące:		0	0,00
	Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów - gmina Wąchock	2005-2012	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	010	01010	- środki z budżetu j.s.t.		0	
						- środki z budżetu krajowego		0	
						- środki z UE oraz innych źródeł mgranicznych		0	
						Wydatki majątkowe:	3 150 000	1 966 500	655 878,96
						- środki z budżetu j.s.t.	1 629 983	860 000	341 095,96
						- środki z budżetu krajowego		0	
						- środki z UE oraz innych źródeł mgranicznych	1 520 037	1 106 500	314 783,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		1 106 500	314 783,00
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013					Wartość zadania:	6 520 000	40 292	29 097,28
	Priorytet: Nr 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	2008 -2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60016	Wydatki bieżące:		0	0,00
	Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					- środki z budżetu j.s.t.		0	

	Projekt: Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Góry					- środki z budżetu krajowego		0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0	
						Wydatki majątkowe:	6 520 000	40 292	29 097,28
						- środki z budżetu j.s.t.	2 620 000	20 292	17 038,91
						- środki z budżetu krajowego		0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 900 000	20 000	12 058,37
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE			
8	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku	2009-2011	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095	Wartość zadania:	1 070 077	610 000	583 263,64
						Wydatki bieżące:		0	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.		0	
						- środki z budżetu krajowego		0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0	
						Wydatki majątkowe:	1 070 077	610 000	583 263,64
						- środki z budżetu j.s.t.	570 077	383 738	357 002,75
						- środki z budżetu krajowego		0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000	226 262	226 260,89
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE		226 262	226 260,89
10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej ISi	2010-2012	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	Wartość zadania:	156 503	104 223	27 267,24
						Wydatki bieżące:		0	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.		0	
						- środki z budżetu krajowego		0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0	

						Wydatki majątkowe:	156 503	104 221	27 267,24
						- środki z budżetu j.s.t.	27 350	15 633	4 090,09
						- środki z budżetu krajowego		0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	129 153	88 588	23 177,15
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
11	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013					Wartość zadania:	84 968	84 968	0,00
	Przyszłość: N1 2 - Wzrost innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału umysłowego regionu					Wydatki bieżące:		0	0,00
	Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego					- środki z budżetu j.s.t.		0	
	Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego		0	
		2011	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0	
						Wydatki majątkowe:	84 968	84 968	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	19 883	19 883	0,00
						- środki z budżetu krajowego		0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	65 085	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
12	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013					Wartość zadania:	1 110 628	1 099 648	771 478,11
	Działanie: 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi					Wydatki bieżące:		0	0,00
	Projekt: Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Parszów gm. Wąchock					- środki z budżetu j.s.t.		0	
						- środki z budżetu krajowego		0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0	
		2008-2011	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	801	80101	Wydatki majątkowe:	1 110 628	1 099 648	771 478,11
						- środki z budżetu j.s.t.	610 628	599 648	348 151,11
						- środki z budżetu krajowego		0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000	500 000	423 327,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		500 000	423 327,00

13	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013					<i>Wartość zadania:</i>	533 289	533 289	503 476,75
	Działanie: 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi Projekt: Zagospodarowanie terenu przy budynku WDK i OSP w Młocinkowie	2010-2011	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	921	92109	Wydatki bieżące:		0	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.		0	
						- środki z budżetu krajowego		0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0	
						Wydatki majątkowe:	533 289	533 289	503 476,75
						- środki z budżetu j.s.t.	261 399	261 399	231 586,75
						- środki z budżetu krajowego		0	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	271 890	271 890	271 890,00					
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								
	Ogółem wydatki					15 902 774	5 756 350	3 677 947,02	
	Wydatki bieżące:					3 225 186	1 265 309	1 065 172,39	
	- środki z budżetu j.s.t.					112 661	41 678	41 167,24	
	- środki z budżetu krajowego					423 079	162 143	132 798,96	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					2 689 446	1 061 488	891 206,19	
	Wydatki majątkowe:					12 677 588	4 491 041	2 612 774,63	
	- środki z budżetu j.s.t.					5 739 300	2 160 593	1 298 965,57	
	- środki z budżetu krajowego					7 818	7 818	6 346,90	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					6 935 980	2 322 630	1 307 462,16	
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						1 832 762	964 370,89	

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

Op.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Data	Harclat	Plan na 2011 wg uchwały budżetowej	Zmiany wg uchwał budżetowych	Uwagi	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	2008-2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60016	2 200 000,00	-2 159 708,00	Uchwała Nr XV/69/2011 z dn. 30.11.2011r.	W związku z wydatkami są prowadzone aktualizacje dokumentacji.
	Priorytet: Nr3 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu								
	Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wiskowickiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny								
2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	2008-2011	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	801	80101	1 099 648,00			br.
	Priorytet:								
	Działanie: 313.312.323 Odbnowa i rozwój wsi Projekt: Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Paraszów gm. Wąchock								
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	2008-2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095	3 000 000,00	-3 000 000,00	Uchwała Nr XV/269/2011 z dn. 30.11.2011r.	W związku z nieoczekiwanymi posagowaniami gminogospodar
	Priorytet: Nr 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast								
	Działanie: 6.2 - Rewitalizacja małych miast Projekt: Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I								

4.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku	2009-2011	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095	580 000,00	30 000,00	Uchwała Nr XV/269/2011 z dn 30.11.2011r.	W związku z dodatkowymi rezerwami
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.3 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e -świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej ISi	2010-2012	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	104 221,00			br.
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.3 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e -świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2011	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	84 968,00			br.
7.	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wielkie nadzieje edukacyjne... Wielkiej Wsi	2011-2012	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	853	85395	169 709,00	169 709,00	Uchwała Nr XV/47/2011 z dn 24.06.2011r.	W związku z koniecznością finansowania kosztów oraz materiału potrzebnego do dofinansowania projektu
	-169 709,00								
	1 213,00								
	-1 213,00								
	539,00								
-539,00	Uchwała Nr XV/69/2011 z dn 30.11.2011r.	Z uwagi na dofinansowanie planu do potrzeb ogólnych z ŚBRK							
	Zarządzenie nr 101/2011 z dn 30.12.2011	Z uwagi o dofinansowanie planu do potrzeb ogólnych z ŚBRK							

8	Program: Kapitał Ludzki	2009-2011	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	853	85395	26 620,00			br
	Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach								
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty								
	Projekt: Lokalne partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku								
9	Program: Kapitał Ludzki	2009-2011	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	853	85395	133 826,00	-13 200,00	Zarządzenie nr 34/2012 z dn. 26.04.2011	Zmiana klasyfikacji budżetowej
	Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach						13 200,00		
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty						3 982,00	Uchwała X/47/2011 z dn. 31.06.2011r	W związku ze zmianie umiarko o dofinansowania projektu
	Projekt: Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi						-3982,00		
							-1 736,00	Zarządzenie nr 61/2011 z dn. 29.07.2011	Zmiana klasyfikacji budżetowej
							1 736,00		
10	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2010-2011	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	921	92109	533 289,00	11 350,00	Zarządzenie Nr 82/2011 z dn. 05.10.2011r	W związku z zmianą klasyfikacji budżetowej
	Priorytet:						-11 350,00		
	Działanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi						11 350,00		
	Projekt: Zagospodarowanie terenu przy budynku WDK i OSP w Maruszkowie						-11 350,00	Zarządzenie Nr 87/2011 z dn. 04.11.2011r	W związku z anulowaniem kosztów klasyfikacji budżetowej
11	Program: Kapitał Ludzki	2011-2013	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	853	85395	726 203,00	77 020,00	Uchwała X/47/2011 z dn. 24.06.2011r	W związku z programem oszczędności finansowych na realizację projektu oraz poniesienie wydatków inwestycyjnych
	Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach						-79 156,00		

	<p>Dotkanie: 9.1 Wyównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Projekt: Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock</p>								
12	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</p> <p>Dotkanie: 3.21 Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej</p> <p>Projekt: Budowa kamienicy sanitacyjnej w miejscowości Rutaje i Parcele w gminie Wąchock</p>	2005-2012	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	010	01010	1 400 000,00	166 500,00	Uchwała 309/69/2011 z dn. 30-11-2011r	W związku zrealizacji dotacjiowej
13	<p>Program: Kapitał Ludski</p> <p>Przebieg: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Dotkanie: 9.1 Wyównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Projekt: Indywidualizacja nauczania klas I-III w gminie Wąchock</p>	2011-2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	853	85395	0,00	28 282,00 11 257,00 -11 257,00	Uchwała 304/7/2011 z dn. 24-06-2011r Zarządzenie nr 64/2011 z dn. 26-08-2011r	W związku z podjęciem uchwały o dofinansowanie projektu w ramach POKL W związku z wykonaniem projektu w ramach dotacji, w związku zrealizacji umowy o dzieło
14	<p>Program: Kapitał Ludski</p> <p>Przebieg: VII - Promocja integracji społecznej</p> <p>Dotkanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji</p> <p>Projekt: Aktywna integracja w gminie Wąchock</p>	2011	Miastko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku	853	85395	0,00	210 260,00 7 360,00 -7 360,00	Uchwała VIII/36/2011 z dn. 29-04-2011r Zarządzenie nr 50/2011 z dn. 27-06-2011r	W związku z przyznaniem środków finansowych na realizację projektu W związku z wykonaniem projektu, w związku zrealizacją umowy o dzieło, w związku zrealizacją umowy o dzieło
				852	85214		14 728,00 -14 728,00	Uchwała VIII/36/2011 z dn. 29-04-2011r	W związku z wykonaniem umowy o dzieło na wypłatę środków dla osób uczestniczących w projekcie
					85295	0,00	9 040,00 -9 040,00	Uchwała VIII/36/2011 z dn. 29-04-2011r	W związku z wykonaniem umowy o dzieło na wypłatę środków dla osób uczestniczących w projekcie

Wydatki w 2011 roku w dziale 801- Oświata i wychowanie

Jednostki/rozdział	Plan po zmianach w 2011r.	Wykonanie za 2011r.	Udział % wydatkach wykonanych
Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	954 582,00	954 561,63	22,20
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	1 018 086,00	1 018 013,70	23,68
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	1 474 173,00	1 474 108,33	34,29
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku (boisko SP Parszów, remont elewacji budynku SP Wielka Wieś)	1 199 648,00	852 374,75	19,83
Ogółem r.80101	4 646 489,00	4 299 058,41	100,00
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	73 224,00	73 221,19	45,21
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	88 728,00	88 725,22	54,79
Ogółem r.80103	161 952,00	161 946,41	100,00
Rozdział 80104- Przedszkola			
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	120 320,00	120 315,88	100,00
Ogółem r.80104	120 320,00	120 315,88	100,00
Rozdział 80110 - Gimnazja			
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	1 868 540,00	1 868 514,16	100,00
Ogółem r.80110	1 868 540,00	1 868 514,16	100,00
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	28 390,00	28 389,38	22,22
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	27 850,00	27 850,00	21,80
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	50 170,00	50 169,26	39,27
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	26 632,00	21 355,92	16,71
Ogółem r.80113	133 042,00	127 764,56	100,00
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	300,00	300,00	5,46
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	430,00	429,27	7,81
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	349,00	349,00	6,35
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	3 008,00	3 007,77	54,77
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku (doksztalcanie nauczycieli)	3 813,00	1 405,71	25,60
Ogółem r. 80146	7 900,00	5 491,75	100,00
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	58 646,00	58 645,37	27,14
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	63 931,00	63 928,35	29,60
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	93 463,00	93 458,58	43,26
Ogółem r.80148	216 040,00	216 032,30	100,00
Rozdział 80195-Pozostała działalność			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	16 150,00	16 150,00	19,91
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	7 510,00	7 510,00	9,26
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	51 600,00	51 600,00	63,64
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	4 250,00	4 250,00	5,24
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	32 548,00	1 566,08	1,93
Ogółem r. 80195	112 058,00	81 076,08	100,00
Dział 801- Oświata i wychowanie			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	1 131 292,00	1 131 267,57	16,44
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	1 178 685,00	1 178 606,54	17,13
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	1 767 755,00	1 767 681,79	25,70
Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	1 925 968,00	1 925 941,19	27,99
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	1 262 641,00	876 702,46	12,74
Ogółem d. 801	7 266 341,00	6 880 199,55	100,00

Wydatki budżetowe placówek oświatowych w 2011 roku

Dział	Rozdział	Wydatki budżetowe	Szkoła Podstawowa w Parszowie	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	Zespół Placówek Oświatowych	Gimnazjum Publiczne w Wąchocku
801		Oświata i wychowanie	1 131 267,57	1 178 606,54	1 767 681,79	1 925 941,19
	80101	Szkoły podstawowe	954 561,63	1 018 013,70	1 474 108,33	0,00
		<i>wydatki m.in. na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	663 898,02	680 613,86	1 023 361,78	
		pochodne od wynagrodzeń	104 718,77	121 839,91	169 119,13	
		zakup materiałów i wyposażenia	15 960,93	29 557,90	54 791,06	
		zakup pomocy dydaktycznych	736,89	0,00	153,98	
		zakup usług remontowych	5 110,49	23 507,00	47 570,56	
		zakup energii /energia, woda, gaz/	93 672,90	85 565,03	90 815,56	
		usługi internetowe i telefoniczne	2 858,56	2 920,43	3 177,69	
		zakup usług zdrowotnych	190,00	1 485,00	2 015,00	
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	36 200,00	35 122,00	52 855,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 221,19	88 725,22	0,00	0,00
		<i>wydatki m.in. na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	58 836,06	70 810,24		
		pochodne od wynagrodzeń	10 703,19	13 037,43		
		zakup materiałów i wyposażenia	730,00	786,55		
		Zakup pomocy dydaktycznych	259,94	0,00		
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 692,00	4 091,00		
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	120 315,88	0,00
		<i>wydatki m.in. na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	97 411,33	
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	17 013,42	
		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	999,13	
		Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00	
		odpis na zakładowy fundusz socjalny			4 892,00	
	80110	Gimnazjum	0,00	0,00	0,00	1 868 514,16
		<i>wydatki m.in. na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe				1 383 599,98
		pochodne od wynagrodzeń				222 386,17
		zakup materiałów i wyposażenia				50 631,14
		Zakup pomocy dydaktycznych				30 681,90
		zakup usług remontowych				4 769,40
		zakup energii /energia, woda, gaz/				80 106,70
		usługi internetowe i telefoniczne				2 792,17
		zakup usług zdrowotnych				2 180,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny				72 170,00
	80113	Dowóz uczniów do szkoły	28 389,38	0,00	27 850,00	50 169,26
		dowóz uczniów	28 389,38	0,00	27 850,00	50 169,26

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00	429,27	349,00	3 007,77
		dokształcanie i szkolenie nauczycieli	300,00	429,27	349,00	3 007,77
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	58 645,37	63 928,35	93 458,58	0,00
		<i>wydatki m.in. na:</i>				
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	48 325,49	51 477,01	76 139,60	
		poходne od wynagrodzeń	7 299,88	9 675,15	12 976,68	
		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	26,19	217,30	
		zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 460,00	2 750,00	4 125,00	
	80195	Pozostała działalność	16 150,00	7 510,00	51 600,00	4 250,00
		<i>wydatki m.in. na:</i>				
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 850,00	1 450,00	6 150,00	2 350,00
		odpis na ZFSS nauczycieli emerytów	14 300,00	6 060,00	45 450,00	1 900,00
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0,00	297 077,00	555 643,60	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	297 077,00	555 643,60	0,00
		<i>wydatki m.in. na:</i>				
		wynagrodzenia oraz wydatki osobowe		48 193,72	228 575,72	
		wynagrodzenia z tyt. umów zleceń		58 068,00	60 845,50	
		poходne od wynagrodzeń		13 943,55	47 771,67	
		zakup materiałów i wyposażenia		28 254,80	59 739,12	
		zakup pomocy dydaktycznych		16 980,34	0,00	
		odpis na zakładowy fundusz socjalny		1 627,00	13 027,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 855,61	2 010,00	1 794,17	4 890,76
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 855,61	2 010,00	1 794,17	
		wyprawki dla uczniów	2 855,61	2 010,00	1 794,17	4 890,76
Ogółem wydatki placówek oświatowych			1 134 123,18	1 477 693,54	2 325 119,56	1 930 831,95

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011 wg stanu na 31.12.2011 r

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	grupa wydatków	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sołectwo Parszów						
1.	Odwodnienie i utwardzenie ul. Szkolnej w Parszowie	UMiG w Wąchocku	600	60016	majątkowe	22 255,00	22 181,83
Razem						22 255,00	22 181,83
	Sołectwo Wielka Wieś						
2.	Uzupełnienie oraz wymiana oświetlenia ulicznego w przysiółku Ciecierówka	UMiG w Wąchocku	900	90015	majątkowe	22 255,00	22 255,00
Razem						22 255,00	22 255,00
	Sołectwo Marcinków						
3.	Wykonanie ciągu pieszego wzdłuż ulicy łączącej Marcinków Górny z Marcinkowem Dolnym	UMiG w Wąchocku	600	60016	majątkowe	18 694,00	0,00
Razem						18 694,00	0,00
	Sołectwo Rataje						
4.	Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Ratajach	UMiG w Wąchocku	921	92109	majątkowe	14 399,00	14 399,00
Razem						14 399,00	14 399,00
	Sołectwo Węglów						
5.	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice - Skarżysko-Kamienna do wsi Węglów"	UMiG w Wąchocku	900	90015	majątkowe	9 747,00	6 369,28
Razem						9 747,00	6 369,28
Ogółem						87 360,00	65 185,11

III PRZYCHODY, ROZCHODY I STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			5 404 221,00	4 105 181,49
1.	Kredyty	§ 952	4 908 889,00	3 134 318,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	0,00	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	495 332,00	970 863,49
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 140 405,00	1 140 404,20
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 021 397,00	1 021 396,20
1.1	w tym splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	320 000,00	320 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	80 808,00	80 808,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	38 200,00	38 200,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Przychody w 2011 roku

W 2011 roku zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w wysokości 3 134 318 zł.(planowano 4 908 889,00 zł). z tego pod refundację wydatków ze środków U.E kwota 964 370,89 zł, wkład własny do zadań realizowanych ze współudziałem środków U.E 1 029 543,11 zł. oraz na spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2003- 2010 kwota 1 140 404,00 zł. Bank został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Środki w/w kredytu na rachunek budżetu wpłynęły w trzech transzach, zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem kredytu (zadania inwestycyjne, spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek)

Rozchody w 2011 roku dotyczyły spłat następujących kredytów i pożyczek:

lp.	Podmiot	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Rozchody w roku 2011
1.	BOŚ Częstochowa	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły przy ul. Kościelnej w Wąchocku dla potrzeb Gimnazjum Publicznego	129 200,00
2.	Bank DnB Warszawa	Finansowanie rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Wąchocku na potrzeby Gimnazjum	72 216,20
3.	WFOŚiGW Kielce	Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock	38 200,00
4.	NFOŚiGW Warszawa	Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III Parszów	80 808,00
5.	BS Wąchock	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów dla Gminy Wąchock	265 800,00
6.	BS Wąchock	Finansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Wąchock	234 180,00
7.	BS Wąchock	1. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2. częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego w 2010 roku „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym wraz zagospodarowaniem jej otoczenia 2008-2010	120 000,00
8.	BGK Kielce	1. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2. na zadanie inwestycyjne „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym wraz zagospodarowaniem jej otoczenia 2008-2010 3. na zadania bieżące	200 000,00
Razem rozchody			1 140 404,20

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

lp.	Podmiot w którym zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Data zaciągnięcia	Nr umowy	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Zadłużenie nominalne (kwota kredytu/pożyczki)	Stan zadłużenia na 31.12.2010	Przychody w 2011 r.	Rozchody w 2011 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2011
1.	BOŚ Częstochowa	04.02.2003	2/2003/1	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły przy ul. Kościelnej w Wąchocku dla potrzeb Gimnazjum Publicznego	1.100.000	260.200,00	0,00	129.200	131.000
2.	DnB NORD Warszawa	01.06.2004	101.5041194	finansowanie rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Wąchocku na potrzeby Gimnazjum	668.000	234.702,80	0,00	72.216,20	162.486,60
3.	WFOŚiGW Kielce	21.12.2006	135/06	Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock	382.000	296.050,00	0,00	38.200,00	257.850,00
4.	NFOŚiGW Warszawa	18.08.2004	286/2004	Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III Parszów	1.366.110	452.469,71	0,00	80.808,00	371.661,71
5.	BS Wąchock	05.09.2008	468523000400000 03910000008	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów dla Gminy Wąchock	1.063.263	531.663,00	0,00	265.800,00	265.863,00
6.	BS Wąchock	17.12.2008	198523000400000 03910000009	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Wąchock	936.737	468.377,00	0,00	234.180,00	234.197,00
7.	BS Wąchock	16.12.2009	898523000040000 003910000010	Ogółem w tym:	2.465.975,00	2.365.975,00	0,00	120.000,00	2.245.975,00
				1. Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1.071.149,00	1.071.149,00	0,00	0,00	1.071.149,00
				2. częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego w 2010 roku „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym wraz zagospodarowaniem jej otoczenia 2008-2010	1.394.826,00	1.294.826,00	0,00	120.000,00	1.174.826,00

8	BGK Kielce	19.11.2010	28/27610776/2110 3215/2010	Ogółem w tym:	2 804 761,00	2 804 761,00	0,00	100 000,00	2 704 761,00
				1. spłata wcześniejsz zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 025 352,00	1 025 352,00	0,00	0,00	1 025 352,00
				2. na zadanie inwestycyjne „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym wraz zagospodarowaniem jej otoczenia 2008-2010	642 962,00	642 962,00	0,00	100 000,00	542 962
				3. na zadania bieżące	1 136 447,00	1 136 447,00	0,00	0,00	1 136 447,00
9	BS Wąchock	27.10.2011 Ansks z 27.10.2011	39.3001-10-51-31 KR-11-00637	Ogółem w tym:	3 134 318,00	0,00	3 134 318,00	0,00	3 134 318,00
				1. zadania inwestycyjne	1 993 914,00	0,00	1 993 914,00	0,00	1 993 914,00
				2. spłata wcześniejsz zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 140 404,00	0,00	1 140 404,00	0,00	1 140 404,00
Razem kredyty i pożyczki długoterminowe:						7 414 198,51	3 134 318,00	1 140 404,20	9 408 112,31
Razem:						7 414 198,51	3 134 318,00	1 140 404,20	9 408 112,31

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

Raty kredytów spłata. 31.12.2011	Raty pożyczek wykon. 31.12.2011	Odsetki wykon. 31.12.2011	Razem (1+2+3)	Wykonane dochody 2011	Relacja (4:5) %
1	2	3	4	5	6
1 021 396,20	119 008,00	400 394,61	1 540 798,81	17 079 376,92	9,02

Relacja w zakresie długu do dochodów budżetu:

Zadłużenie 31.12.2011r.	Kwota	%
Ogółem	9 408 112,31	55,08
bez kredytu zaciągniętego w 2011 roku pod refundację wydatków z U.E.	8 443 741,42	49,44
bez kredytu zaciągniętego w 2011 roku pod refundację wydatków z U.E. oraz na wkład własny	7 414 198,31	43,41
bez kredytu zaciągniętego w 2011 roku pod refundację wydatków z U.E. oraz na wkład własny a także bez kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na wkład własny do pozostałych zadań realizowanych ze współudziałem środków U.E.	5 538 560,31	32,43

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 2
Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock
z dnia 29 marca 2012 r.

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
3	Zespół Placówek Oświatowych	Wąchock ul. Kościelna 10

Burmistrz Miasta i Gminy
Wąchock

mgr Jarosław Samela