

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

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

Na dzień 30.06.2011r. budżet Gminy stanowił kwotę:

- po stronie dochodów – 22 239 298 zł,
- po stronie wydatków – 26 007 782 zł.

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	21 943 143	22 239 298	9 044 098,47
Dochody bieżące	16 095 753	16 268 004	8 919 401,94
Dochody majątkowe	5 847 390	5 971 294	124 696,53
Wydatki	25 711 627	26 007 782	7 903 405,79
Wydatki bieżące	16 001 498	16 173 905	7 876 625,36
Wydatki majątkowe	9 710 129	9 833 877	26 780,43
Nadwyżka/deficyt	- 3 768 484	- 3 768 484	1 140 692,68
Finansowanie	3 768 484	3 768 484	400 661,39
Przychody ogółem	4 908 889	4 908 889	970 863,49
- kredyty i pożyczki	4 908 889	4 908 889	0
- spłata pożyczek udzielonych	0	0	0
- inne źródła	0	0	970 863,49
Rozchody	1 140 405	1 140 405	570 202,10
- spłata kredytów i pożyczek	1 140 405	1 140 405	570 202,10
- pożyczki (udzielone)			

A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

I. DOCHODY

Plan dochodów na dzień na 30.06.2011 r. stanowił kwotę: 22 239 298 zł, natomiast wykonanie wynosi 9 044 098,47 co stanowi, że dochody zostały zrealizowane w 40,67 %. Na wykonanie w/w dochodów składają się dochody bieżące w kwocie 8 919 401,94 zł. oraz dochody majątkowe 124 696,53 zł.

Realizacja wg poszczególnych działów i źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan: 1 110 201 zł., wykonanie 3 675,83 zł., tj. 0,33%
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 2 700,22 zł. Zaplanowane dochody majątkowe z dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów –gmina Wąchock” będą realizowane w II półroczu 2011 roku.

Dział 600 „Transport i łączność” plan: 1 337 000 zł., wykonanie 17 377,19 zł. –1,30%
Wykonane dochody, to wpłata wykonawcy tytułem naliczonej kary za odstąpienie od umowy. W dziale planowane są dochody z tytułu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock – Marcinków Górny- termin realizacji dochodów po zakończeniu kolejnych etapów zadania.

Dział 630 „Turystyka” plan: 2 380 000zł., wykonanie 0 zł.

Planowane dochody w tym dziale to dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań: pn. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I” (realizacja zadania na etapie procedury przetargowej) oraz pn. „Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock, umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku”(zadanie w trakcie realizacji, wpływ planowanych dochodów zgodnie z harmonogramem robót).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan: 149 857,00 zł., wykonanie: 110 153,25 zł. – 73,51 %.

Uzyskane dochody dotyczą m.in.: wpływów z opłat za zarząd użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 105,85 zł., z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (zgodnie z zawartymi umowami najmu, dzierżawy) - 81 595,96 zł. i dochody pozostałe obejmujące: wpływy z tytułu refakturowania zużycia energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych w wynajmowanych lokalach – 16 955,22 zł, wpływy z tytułu sprzedaży działki położonej w Wąchocku – 3 495,93 zł.

Dział 720 „Informatyka ” plan: 153 673,00 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. Wpływ dochodów po zakończeniu realizacji etapów wykonywania zadań.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan: 75 024 zł., wykonanie: 47 032,63 zł., tj. 62,69 %

Na dochody w tym dziale składają się m.in.: wpływy dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 32 718,00 zł., dotacji na spis powszechny -10 760,00 zł., dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów opłat za udostępnienie danych) – 7,75 zł., wpłata za wydanie zezwolenia na przewóz osób 612,00 zł. oraz refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy 2 718,48 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan: 5 813 zł wykonanie: 4 662,44 zł – 80,21%

Źródłem tych dochodów są dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach, na prowadzenie stałego rejestru wyborców (614,00 zł.) oraz wybory uzupełniające do rady gminy (4 048,44 zł.)

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” plan: 4 585 574 zł, wykonanie: 2 178 983,14 zł – 47,52 %

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

a) Podatki:

- podatek od nieruchomości – 812 136,73zł. (51,7% planu),
- podatek rolny – 84 353,60 zł. (67,4% planu),
- podatek leśny – 44 808,48 zł. (53,7 % planu),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 38 638 zł. (dochody realizują urzędy skarbowe 77,10% planu),
- podatek od środków transportowych - 89 507,90 zł. (46,9% planu),
- podatek od spadków i darowizn – 8 636,00 zł. (86,36 % planu, dochody realizują urzędy skarbowe),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2 150,64 zł. (14,30 % planu)

b) Opłaty stanowiące dochody gmin na podstawie ustaw:

- wpływy z opłaty skarbowej – 10 215,00zł. (60,09% planu),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 46 592,89 zł. (75,85% planu),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 8 416,20 zł.(56,11% planu),

c) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 035 777,00 zł. (42,84% planu),
- podatek od osób prawnych - - 22 548,19 zł. (nadpłata podatku wynika z rozliczeń z Urzędami skarbowymi podatników w 2010 r., dochody realizują urzędy skarbowe).

Dział 758 „Różne rozliczenia” plan: 7 278 771 zł, wykonanie: 4 105 285,57 zł.– 56,40%

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 2 689 672,00 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 392 276,00 zł.,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 8 244,00 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 15 093,57 zł.,

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 617 331zł., wykonanie: 111 377,26 zł –18,04%.

Na wykonanie dochodów składają się m.in.:

- dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 24 437,00 zł., (w tym dochody realizowane przez Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi 18 073,00zł, ZPO w Wąchocku 400,00 zł i GP w Wąchocku 5 964,00 zł.),
- otrzymane przez szkoły darowizny i inne wpłaty – 11 429,00 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół – 2 500,69 zł.,
- dotacja na sfinansowanie programu „Śpiewająca Polska”, realizowanego przez Gimnazjum Publiczne w Wąchocku – 2335,96zł.,

W/w dziale zaplanowano dochody z tytułu dotacji na zadanie inwestycyjne, 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”. Zadanie w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia 30.09.2011, wpływ dochodów po zakończeniu 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: 2 819 139 zł., wykonanie: 1 452 647,10 zł. – 51,53%.

Na dochody w tym dziale składają się.:

a) dotacje (1 424 861 zł.) 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 programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

b) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych (15 951,71 zł.),

c) wpływy za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej (6 048,43 zł.),

d) odsetki od środków na rachunkach bankowych MOPS (1 341,08 zł.),

e) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami z lat ubiegłych (4 295,73 zł.),

f) wpływy z różnych dochodów (149,15 zł.)

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 1 275 754 zł., wykonanie 837 132,62 zł. – 65,62%

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”. W w/wym. dziale dochody pozyskane zostały również na realizację projektu systemowego „Aktywna integracja gminy Wąchock” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 55 259 zł, wykonanie 55 259 zł. – 100 %.

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.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan: 10 000 zł, wykonanie: 5 765,44 zł – 57,65 %.

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy za wywóz śmieci wraz z odsetkami (zaległości z lat ubiegłych) – 255,00 zł.,
- dochody pozyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 5 510,44 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan: 385 902 zł., wykonanie: 114 012,00 zł. – 29,54%

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.. W/w dziale planowane są również środki pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2007-2013, Działania: Odnowa i rozwój wsi na zadanie inwestycyjne: pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie”. Zadanie jest w trakcie realizacji, dochody z tego tytułu będą realizowane w II półroczu 2011 roku.

Na dzień 30.06.2011 r. stan należności wg sprawozdania RB 27S wynosił ogółem 1 297 539,83 zł., w tym należności wymagalnych 274 204,31 zł..

Na należności wymagalne składają się m.in.:

- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób prawnych kwota 107 505,17 zł.,
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób fizycznych kwota 117 640,22 zł.,
- należności wraz z odsetkami z lat ubiegłych dotyczących wywozu śmieci w kwocie 37 350,85 zł.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu na dzień 30.06.2011 r. wynosił 26 007 782 zł. Wydatki wykonane wynoszą 7 903 405,79 zł., co stanowi 30,39% wydatków planowanych. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące – 7 876 625,36zł. i wydatki majątkowe – 26 780,43 zł.

Realizacja wg poszczególnych działów i rozdziałów wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 1834 872 zł., wykonanie 17 193,68 zł. – 0,94%
Wydatki 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 –756,70 zł., wpłatę 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izb Rolniczych - 2 269,73 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 – 2 700,22 zł. oraz wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów - gmina Wąchock” 8 955,20 zł.. Obecnie trwa realizacja I etapu zadania tj. budowa kanalizacji w miejscowości Rataje. Płatności zgodnie z zawartą umową.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” plan 75 000 zł., wykonanie 39 122,64 zł. –52,16%.

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

Dział 600 „Transport i łączność” plan 2 753 151 zł., wykonanie 150 491,87 zł. – 5,47 %

Wydatki bieżące w kwocie 141 491,87 zł., wykonane w tym dziale przeznaczone zostały m.in. na :

- zimowe utrzymanie dróg - 57 015,23 zł.,
- dopłata do lokalnego transportu zbiorowego (dopłata do kursu autobusu PKS na trasie Skarżysko – Starachowice przez Marcinków) – 5 526,41 zł.,
- wykonanie tablicy informacyjnej: „Remont drogi gminnej Wielka Wieś- Kopalnia - 282,90 zł..
- bieżące utrzymanie dróg i obiektów znajdujących się w obrębie pasa drogowego dróg gminnych wraz z usługami transportu na terenie gminy Wąchock – 60 873,93 zł.,
- remont wiat przystankowych 3 198,00 zł.,
- pozostałe wydatki – 14 595,40 zł. (m.in.: opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, zakup żużlu, piasku i kruszywa wraz z transportem, zakup lustra drogowego, zakup usług).

Wydatki w w/w dziale zostały zaplanowane na zadania inwestycyjne::

- Odwodnienie i utwardzanie ul. Szkolnej w Parszowie (zadanie w ramach funduszu sołeckiego) – zadanie w trakcie realizacji,
- 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 9 000,00 na opracowanie map sytuacyjno - wysokościowych (aktualizacja) dla projektu ulicy Torowej w Wąchocku oraz Marcinków Górny w Marcinkowie,
- Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku lata 2010-2014 – zadanie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej,
- Wykonanie ciągu pieszego wzdłuż ulicy łączącej Marcinków Górny z Marcinkowem Dolnym (zadanie w ramach funduszu sołeckiego) – w chwili obecnej prowadzona jest analiza możliwości technicznych realizacji zadania.

Dział 630 „Turystyka” plan 3 602 000 zł, wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano wydatki 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 (przewidywany termin wykonania zadania październik 2011) oraz „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I” - zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (realizacja zadania na etapie przetargowym).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 147 580 zł., wykonanie 101 966,34 zł. – 69,09%. Wykonane wydatki to wydatki związane m.in. z utrzymaniem budynków stanowiących własność gminy – 56 093,33 zł. (w tym budynek ul. Kolejowa, Św. Rocha, budynek administracyjny w Parszowie), remontem budynku gminnego ul. Kolejowa - 15 545,87 zł., remontem elewacji budynku administracyjnego w Parszowie - 26 128,34 zł., podatek leśny zgodnie z deklaracją podatkową na 2011 r. – 153,00 zł. oraz wydatki na zadanie inwestycyjne - wykup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości 3 220,00 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan 175 000 zł, wykonanie 4 453,86 zł - 2,55 %.

Wykonane wydatki to: zakup kopii map, opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy i decyzji lokalizacji celu publicznego. Planowane wydatki dotyczą opracowania planu zagospodarowania przestrzennego m. Wąchock i sołectw: Parszów, Wielka Wieś, Węglów, Rataje, Marcinków oraz dokończenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wąchock.

Dział 720 „Informatyka ” plan: 189 189,00 zł., wykonanie: 0,00 zł. – 0%

Wydatki w tym dziale to wydatki zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych 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.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 2 693 743 zł, wykonanie 1 371 318,82 zł. – 50,91%

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 30 293,09 zł.,
- obsługę rady gminy - diety dla radnych, materiały i usługi dla potrzeb Rady Miejskiej kwota 66 579,80 zł.,
- utrzymanie administracji i urzędu - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu kwota 1 019 978,73 zł. w tym – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -747 216,42 zł. ;
 - wpłaty na PFRON – 12 544,00 zł.; - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 28 790,00 zł.; ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz wyjazdy służbowe – 9 383,82 zł; - energię elektryczną i ciepłą – 20 091,61 ; - szkolenia pracowników – 10 252,32 zł.; - różne opłaty i składki – 35 704,00 zł.; - zakup materiałów biurowych, materiałów czystościowych, konserwację ksero, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, prenumeratę prasy, prowizje bankowe, dostęp do Internetu, usługi remontowe - 155 996,56 zł. ;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 214 982,07 zł.,
- wydatki związane z promocją gminy – 30 005,68 zł., w tym m.in: - realizacja umowy na wykonanie 7 sztuk statuetek pn. Postać cystersa z herbem Wąchocka z brązu oprawionych w granit - 3 500,00 z., wykonanie 50 sztuk statuetek pn. Wąchock Cud z mosiądzu oprawionych w granit – 5 500,00 zł.. Pozostałe wydatki to: publikacja materiałów promocyjnych w prasie lokalnej (Gazeta Starachowicka, Echo Dnia), organizacja imprezy i bloku artystycznego w ramach XIV Krajowy Turniej Sołtysów – 13 661,49 zł. , impreza patriotyczna Wykus – zakup plakatów i zaproszeń, wykonanie plakatu „Bezdomność zwierząt”, wykonanie przewodnika „Wokół Starachowic”.
- diety dla sołtysów biorących udział w pracach Rady Miejskiej – 7 095,00 zł.,
- wydatki związane ze spisem rolnym przeprowadzonym na terenie gminy – 9 479,45 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan 5 813 zł, wykonanie 4 661,93 zł – 80,20%.

Wydatki w tym dziale zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji poniesiono na prowadzenie rejestru wyborców – 613,49 zł., wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Wąchocku zarządzonych na 13.03.2011r. – 4 048,44 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 136 458 zł, wykonanie 37 332,36 zł. – 27,36 %

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. W rozdziale 75414 - Obrona cywilna poniesiono wydatki w kwocie 357,18 zł. na koszty związane z opracowaniem „Planu operacyjnego funkcjonowania gminy Wąchock” na potrzeby obrony cywilnej.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” plan 36 400 zł, wykonanie 17 558,40 zł – 48,24%. 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 – 15 854,00 zł. oraz usługi pocztowe, różne opłaty i składki 1 704,40 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan 450 000 wykonanie 180 055,96 zł – 40,01%. Wykonanie dotyczy zapłaty odsetek 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. Do 30.06.2011 rezerwa nie została rozdysponowana.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 7 186 759,00 zł, wykonanie 3 268 599,90 – 45,48%

Są to wydatki m.in. na utrzymanie: szkół podstawowych 1 959 253,48 zł., przedszkoli – 66 865,88 zł., oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 82 054,68zł., gimnazjum – 968 263,95 zł., doskonalenie nauczycieli 2 929,03 zł. stołówki szkolne i przedszkolne – 113 003,90 zł.. Poniesione wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń wraz z dodatkami dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wydatki związane z bieżącym

funkcjonowaniem jednostek oświatowych na terenie gminy. W dziale tym poniesiono również wydatki na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy kwota 64 649,42 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 6 494,56 zł..

Uchwałą budżetową w dziale 801 utworzono rezerwę celową w kwocie 45 000,00 zł na wydatki bieżące szkół podstawowych i gimnazjum. Na dzień 30.06.2011 rozdysponowano kwotę 10 700,00 zł. na zwiększenie planu wydatków:

- Gimnazjum Publicznego – kwota 800,00 zł.(częściowe pokrycie kosztów wyjazdu dzieci na tzw. „Biała szkołę”),
- 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),
- Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi – 4 300 zł.(wydatki związane z wyjazdem dzieci na Zieloną Szkołę kwota 2 800,00 zł., pokrycie wydatków rzeczowych 1 500,0 zł.).

W dziale tym zaplanowano 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”. Przewidywany termin wykonania zadania do dnia 30.09.2011 r.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 86 425 zł., wykonanie – 31 402,96 zł. – 36,34%.

Wydatki poniesione zostały na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych kwota 7 171,96zł. (środki wykorzystywane są zgodnie z programem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) oraz wykonanie prac remontowych pomieszczeń budynku administracyjnego przy ulicy Złotoglin 91, które przeznaczone są dla potrzeb Ośrodka Zdrowia w Parszowie (24 231,00zł.).

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 3 297 191 zł, wykonanie 1 615 006,28 zł – 48,98 %

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 na:

- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,

- wypłatę zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego,
- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- usługi opiekuńcze (środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunki wykonującej pracę środowisku),
- pozostała działalność (m.in. realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”),
- dofinansowanie do pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu gminy Wąchock,
- wypłata środków osobom bezrobotnym za wykonywanie prac społeczno - użytecznych.

Dział 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 1 292 764 zł., wykonanie 491 233,89 zł. – 38,00%

W dziale tym ujęte są wydatki bieżące 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 203 937,95 zł., Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi na realizację projektu p.n. „Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi” w kwocie 124 586,31zł. i projektu pn. „Wielkie nadzieje edukacyjne Wielkiej Wsi” w kwocie 83 003,20 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 68 431,15 zł. na realizację projektu systemowego „ Aktywna integracja gminy Wąchock”. Realizacja zadań zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie za środków POKL

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 66 759,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki w/w dziale zaplanowane zostały 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. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2011 roku.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 771 490 zł, wykonanie 253 417,90 zł – 32,85 %.

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

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 10 284,21 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)
- oczyszczanie miast i wsi - wydatki poniesione na wywóz śmieci – 20 818,35 zł.,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 174 630,76 zł.,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 21 153,85 zł.,
- gospodarkę odpadami – 14 212,80 zł.,
- związane z utrzymaniem zieleni – 4 062,16 zł. (zakup roślin i paliwa do kos spalinowych),
- inne, 24 409,62 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) i zakup paliwa do ciągnika.

W/w dziale zaplanowano 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 sołeckiego) – dokumentacja w trakcie opracowywania,
- „Uzupełnienie oraz wymiana oświetlenia ulicznego w przysiółku Ciecierówka” (zadanie w ramach funduszu sołeckiego) - dokumentacja w trakcie opracowywania,
- „Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha” - dokumentacja w opracowaniu, złożona do uzgodnienia w Starostwie Powiatowym.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 1 104 688 zł, wykonanie 319 589,00 zł – 28,93%

W dziale tym poniesiono wydatki na dotację z budżetu dla:

a) samorządowych instytucji kultury:

- Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury - 194 253,00 zł,
- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej - 105 336,00 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania inwestycyjne pn:

- „Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Ratajach” (zadanie w ramach funduszu sołeckiego w trakcie realizacji),
- „Zagospodarowanie terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działania: Odnowa i rozwój wsi. Przewidywany termin wykonania inwestycji październik 2011 r.
- „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi”(Zadanie na etapie prac przygotowawczych do wykupu terenu pod budynek).

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan 2 500 zł, wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadań w ramach działu nastąpi w II półroczu 2011 roku. W lipcu został wyłoniony w drodze konkursu Klub Sportowy „PIK Marcinków”, który będzie realizował zadania związane z organizacją pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, mające na celu rozwój umiejętności sportowych młodzieży..

Na dzień 30.06.2011r. stan zobowiązań wynosił ogółem 146 888,24 zł., w tym zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych stanowią 64,5% (termin zapłaty składek ZUS i podatku od wynagrodzeń przypada na lipiec 2011). Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan zadłużenia wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2011r. wynosi 6 843 996,41 zł. i jest przedstawiony w tabeli p.n. „Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek”.

B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA (TABELARYCZNA) INFORMACJI

I. DOCHODY WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2011 R.

Dochody budżetowe wg źródeł

DOCHODY BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wyk.	% Struktura
Dochody własne	4 927 560	2 404 231,52	48,79	26,58
W tym:				
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 440 234	1 013 228,81	41,52	11,40
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 425	46 592,89	75,85	0,52
Dotacje i dofinansowania	10 139 992	2 549 674,95	25,14	28,19
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 591 754	1 324 530,66	51,11	14,65
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 082	206 430,00	60,52	2,28
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	0	2 335,96	-	0,03
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których nowa 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	895 177,73	66,92	9,90
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których nowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (majątkowe)	5 869 513	121 200,60	2,06	0,01
Subwencje	7 171 746	4 090 192,00	57,03	45,23
Subwencja oświatowa	4 370 713	2 689 672,00	61,54	29,74
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 784 549	1 392 276,00	50,00	15,39
Część równoważąca subwencji ogólnej	16 484	8 244,00	50,01	0,09
Dochody ogółem	22 239 298	9 044 098,47	40,67	100

Dochody budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 110 201	3 675,83	0,33	0,04
600	Transport	1 337 000	17 377,19	1,30	0,19
630	Turystyka	2 380 000	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	149 857	110 153,25	73,51	1,22
720	Informatyka	153 673	0,00	0,0	0,00
750	Administracja publiczna	75 024,00	47 032,83	62,69	0,52
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 813	4 662,44	80,21	0,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 585 574	2 178 983,14	47,52	24,09
758	Różne rozliczenia	7 278 771	4 105 285,57	56,40	45,39
801	Oświata i wychowanie	617 331	111 377,26	18,04	1,23
851	Ochrona zdrowia	0	735,00		0,01
852	Pomoc społeczna	2 819 139	1 452 647,10	51,53	16,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 275 754	837 132,62	65,62	9,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 259	55 259,00	100,00	0,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	5 765,44	57,65	0,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 902	114 012,00	29,54	1,26
Razem:		22 239 298	9 044 098,47	40,67	100

Realizacja dochodów podatkowych

Wyszczególnienie	Os. Prawne		Os. Fizyczne		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	902 892	450 874,63	669 263	361 262,10	1 572 155	812 136,73
Podatek rolny	1 678	1 081,20	123 383	83 272,40	125 061	84 353,60
Podatek leśny	76 137	38 733,00	7 352	6 075,48	83 489	44 808,48
Podatek od środków transportowych	70 410	29 285,00	120 300	60 222,90	190 710	89 507,90

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:	2 101 304,72	319 147,11	18 509,29	5 993,60	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 035 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 22 548,19	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek rolny	84 353,60	0,00	0,00	394,00	0,00
podatek od nieruchomości	812 136,73	266 737,84	18 509,29	5 584,60	0,00
podatek leśny	44 808,48	0,00	0,00	15,00	0,00
podatek od środków transportowych	89 507,90	52 409,27	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	38 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	10 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 416,20	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 leśnictwo	1 107 500,00	1 110 201,00	3 675,83	0,33%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 106 500,00	1 106 500,00	-	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	1 106 500,00	1 106 500,00	-	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	3 701,00	3 675,83	99,32%
		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	-	2 701,00	2 700,22	99,97%
600			Transport i łączność	1 320 000,00	1 337 000,00	17 377,19	1,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 320 000,00	1 337 000,00	17 377,19	1,30%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	17 000,00	17 377,19	102,22%
		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	1 320 000,00	-	0,00%
630			Turystyka	2 380 000,00	2 380 000,00	-	0,00%
	63095		Pozostała działalność	2 380 000,00	2 380 000,00	-	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	2 380 000,00	2 380 000,00	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 857,00	149 857,00	110 153,25	73,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 857,00	149 857,00	110 153,25	73,51%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 857,00	9 857,00	8 105,85	82,23%
		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	81 595,96	86,80%

		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	-	-	0,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	16 955,22	105,97%
720			Informatyka	153 673,00	153 673,00	-	0,00%
	72095		Pozostała działalność	153 673,00	153 673,00	-	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	153 673,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	60 764,00	75 024,00	47 032,63	62,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 764,00	60 764,00	32 725,75	53,86%
		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	60 764,00	32 718,00	53,84%
		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	-	-	7,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	3 500,00	3 546,88	101,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	600,00	612,00	102,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 900,00	2 934,88	101,20%
	75056		Spis powszechny i inne	-	10 760,00	10 760,00	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	-	10 760,00	10 760,00	100,00%
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 815,00	5 813,00	4 662,44	80,21%
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	1 228,00	614,00	50,00%
		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	614,00	50,00%
	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%
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	2 178 983,14	47,52%
	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	1 063 017,00	537 497,84	50,56%
		0310	Podatek od nieruchomości	862 892,00	902 892,00	450 874,63	49,94%
		0320	Podatek rolny	1 678,00	1 678,00	1 081,20	64,43%
		0330	Podatek leśny	76 137,00	76 137,00	38 733,00	50,87%
		0340	Podatek od środków transportowych	70 410,00	70 410,00	29 285,00	41,59%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	19,00	19,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	533,01	5,33%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	1 800,00	16 972,00	942,89%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	961 298,00	987 798,00	561 449,01	56,84%
		0310	Podatek od nieruchomości	654 263,00	669 263,00	361 262,10	53,98%
		0320	Podatek rolny	123 383,00	123 383,00	83 272,40	67,49%
		0330	Podatek leśny	7 352,00	7 352,00	6 075,48	82,64%
		0340	Podatek od środków transportowych	110 300,00	120 300,00	60 222,90	50,06%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	8 636,00	86,36%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	38 619,00	77,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 500,00	1 743,50	116,23%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	1 617,63	32,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 425,00	94 425,00	66 807,48	70,75%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	10 215,00	60,09%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	8 416,20	56,11%

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 425,00	61 425,00	46 592,89	75,85%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	1 580,36	158,04%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	3,03	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 440 234,00	2 440 234,00	1 013 228,81	41,52%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 417 734,00	2 417 734,00	1 035 777,00	42,84%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 500,00	22 500,00	- 22 548,19	-100,21%
758		Różne rozliczenia	7 420 044,00	7 278 771,00	4 105 285,57	56,40%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 589 011,00	4 370 713,00	2 689 672,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 589 011,00	4 370 713,00	2 689 672,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 784 549,00	2 784 549,00	1 392 276,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 784 549,00	2 784 549,00	1 392 276,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	107 025,00	15 093,57	14,10%
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	15 093,57	50,31%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	5 244,00	-	0,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	71 781,00	-	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 484,00	16 484,00	8 244,00	50,01%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 484,00	16 484,00	8 244,00	50,01%
801		Oświata i wychowanie	755 036,00	617 331,00	111 377,26	18,04%
	80101	Szkoły podstawowe	669 709,00	526 044,00	32 402,69	6,16%
	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		18 474,00	18 473,00	99,99%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	2 500,69	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	5 320,00	9 175,00	172,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 250,00	2 254,00	100,18%
	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	-	-	-
	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	500 000,00	-	0,00%
80110		Gimnazja	85 327,00	91 287,00	78 974,57	86,51%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	5 960,00	5 964,00	100,07%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	741,71	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	-	-	2 335,96	-
	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	2 819 139,00	1 452 647,10	51,53%
	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	2 510 016,00	1 282 909,76	51,11%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	559,28	27,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	2 184,77	18,21%
	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	2 496 016,00	1 264 214,00	50,65%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	15 951,71	-

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	21 223,00	12 000,00	56,54%
	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	9 100,00	6 200,00	68,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 523,00	11 523,00	5 800,00	50,33%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 054,00	49 054,00	25 000,00	50,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 054,00	49 054,00	25 000,00	50,96%
85216		Zasiłki stałe	117 997,00	117 997,00	66 246,00	56,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 997,00	116 997,00	66 246,00	56,62%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 227,00	58 227,00	30 453,08	52,30%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 341,08	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 227,00	58 227,00	29 112,00	50,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 100,00	11 100,00	9 324,43	84,00%
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	6 048,43	134,41%
	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	6 600,00	3 276,00	49,64%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 500,00	1 551,68	103,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	1 551,68	103,45%
85295		Pozostała działalność	50 022,00	50 022,00	25 013,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 022,00	50 022,00	25 013,00	50,00%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	869 639,00	1 275 754,00	837 132,62	65,62%
	85395	Pozostała działalność	869 639,00	1 275 754,00	837 132,62	65,62%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	4 699,19	-

		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	680 254,42	64,08%
		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	100 911,31	62,24%
		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	44 304,30	100,00%
		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	6 963,40	89,07%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	55 259,00	55 259,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	55 259,00	55 259,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	55 259,00	55 259,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	5 765,44	57,65%
	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	5 510,44	55,10%
		0960	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 510,44	55,10%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 902,00	385 902,00	114 012,00	29,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 902,00	385 902,00	114 012,00	29,54%
		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	271 890,00	-	0,00%
Razem:				21 943 143,00	22 239 298,00	9 044 098,47	40,67%

II. WYDATKI WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2011 R.

Wydatki budżetowe dane podstawowe

WYDATKI BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania	% Struktura
Wydatki majątkowe	9 833 877	26 780,43	0,27	0,34
Wydatki bieżące	16 173 905	7 876 625,36	48,70	99,66
w tym:				
Wynagrodzenia i pochodne (bez zadań unijnych)	7 032 407	3 709 083,40	52,74	46,93
Dotacje na zadania bieżące	549 932	325 849,00	59,25	4,12
Obsługa długu	450 000	180 055,96	40,01	2,28
WYDATKI OGÓŁEM	26 007 782	7 903 405,79	30,39	100,00

Wydatki budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	%Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 834 872	17 193,68	0,94	0,22
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 000	39 122,64	52,16	0,49
600	Transport i łączność	2 753 151	150 491,87	5,47	1,90
630	Turystyka	3 602 000	0	0	0,
700	Gospodarka mieszkaniowa	147 580	101 966,34	69,09	1,29
710	Działalność usługowa	175 000	4 453,86	2,55	0,06
720	Informatyka	189 189	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 693 743	1 371 318,82	50,91	17,35
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 813	4 661,93	80,20	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 458	37 332,36	27,36	0,47
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 400	17 558,40	48,24	0,22
757	Obsługa długu publicznego	450 000	180 055,96	40,01	2,28
758	Różne rozliczenia	100 000	0,00	0,	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 186 759	3 268 599,90	45,48	41,36
851	Ochrona zdrowia	86 425	31 402,96	36,34	0,40
852	Pomoc społeczna	3 297 191	1 615 006,28	48,98	20,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 292 764	491 233,89	38,00	6,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 759	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771 490	253 417,90	32,85	3,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 104 688	319 589,00	28,93	4,04
926	Kultura fizyczna i sport	2 500	0,00	0,00	0,00
Razem:		26 007 782	7 903 405,79	39,39	100,00

Wydatki budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 832 171,00	1 834 872,00	17 193,68	0,94%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 829 648,00	1 829 648,00	12 223,73	0,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	756,70	7,57%
		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	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 500,00	693 500,00	8 955,20	1,29%
	01030		Izby rolnicze	2 523,00	2 523,00	2 269,73	89,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 523,00	2 523,00	2 269,73	89,96%
	01095		Pozostała działalność	-	2 701,00	2 700,22	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	53,00	52,94	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	-	2 648,00	2 647,28	99,97%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 000,00	75 000,00	39 122,64	52,16%
	40002		Dostarczanie wody	75 000,00	75 000,00	39 122,64	52,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	39 122,64	52,16%
600			Transport i łączność	2 729 151,00	2 753 151,00	150 491,87	5,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	5 526,41	55,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 526,41	55,26%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 120,00	1 120,00	80,00	7,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	1 120,00	80,00	7,14%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 082,00	13 082,00	4 011,20	30,66%
		4430	Różne opłaty i składki	13 082,00	13 082,00	4 011,20	30,66%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 700 949,00	2 724 949,00	137 676,26	5,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	7 530,06	16,73%
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	215 000,00	59 084,28	27,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	62 061,92	36,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 949,00	89 949,00	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	1 320 000,00	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	880 000,00	9 000,00	1,02%
	60095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 198,00	79,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 198,00	59,90%
630			Turystyka	3 590 000,00	3 602 000,00	-	0,00%
	63095		Pozostała działalność	3 590 000,00	3 602 000,00	-	0,00%

		4810	Rezerwy	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12 000,00	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 558,00	2 156 558,00	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 442,00	1 423 442,00	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 500,00	147 580,00	101 966,34	69,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 500,00	147 580,00	101 966,34	69,09%
		4260	Zakup energii	35 000,00	56 100,00	54 330,62	96,85%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	70 927,00	41 674,21	58,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 900,00	2 588,51	66,37%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	153,00	153,00	-
		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	3 220,00	21,47%
710			Działalność usługowa	185 000,00	175 000,00	4 453,86	2,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	160 000,00	4 080,00	2,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	160 000,00	4 080,00	2,55%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	373,86	2,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	373,86	2,49%
720			Informatyka	189 189,00	189 189,00	-	0,00%
	72095		Pozostała działalność	189 189,00	189 189,00	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 673,00	153 673,00	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 516,00	35 516,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	2 667 651,00	2 693 743,00	1 371 318,82	50,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 764,00	60 764,00	30 293,09	49,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 024,00	48 024,00	24 012,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 295,00	7 295,00	3 647,40	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	1 177,00	591,80	50,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	459,87	20,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	418,00	418,00	105,02	25,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	1 477,00	89,52%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 771,00	143 771,00	66 579,80	46,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 271,00	140 271,00	65 303,00	46,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	1 276,80	60,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	-	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 075 478,00	2 091 810,00	1 019 978,73	48,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	6 000,00	4 167,83	69,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 830,00	1 300 830,00	550 087,58	42,29%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	94 000,00	86 261,98	91,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 875,00	211 875,00	95 608,84	45,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 173,00	34 173,00	15 258,02	44,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	28 000,00	12 544,00	44,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	127 000,00	62 557,62	49,26%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	20 091,61	66,97%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 238,80	52,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	68 900,52	71,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	872,96	34,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	12 000,00	8 433,44	70,28%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	10 000,00	2 919,55	29,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	8 081,29	53,88%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	2 300,00	1 302,53	56,63%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	45 332,00	35 704,00	78,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 800,00	30 800,00	28 790,00	93,47%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	-	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	4 000,00	1 305,84	32,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	10 252,32	44,58%
	75056		Spis powszechny i inne	-	10 760,00	9 479,45	88,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	6 400,00	5 484,00	85,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 287,00	1 146,54	89,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	209,00	184,91	88,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 064,00	2 064,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	800,00	600,00	75,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	30 005,68	75,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 258,10	81,45%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	24 800,00	17 747,58	71,56%
	75095		Pozostała działalność	347 638,00	346 638,00	214 982,07	62,02%
		3020	Wydatki osobowe □odstawowa□ do wynagrodzeń	3 300,00	4 300,00	2 340,55	54,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 356,00	13 356,00	7 095,00	53,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 381,00	242 381,00	152 975,72	63,11%

		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	23 710,48	62,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 840,00	7 840,00	4 086,32	52,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	962,54	19,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	79,95	1,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00	18 700,00	15 733,00	84,13%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 815,00	5 813,00	4 661,93	80,20%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	1 228,00	613,49	49,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,00	159,00	79,22	49,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00	26,00	12,77	49,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26,00	1 043,00	521,50	50,00%
	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	136 458,00	37 332,36	27,36%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	7 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	7 000,00	-	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 458,00	81 458,00	36 975,18	45,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	-	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 270,00	9 270,00	3 485,00	37,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 315,00	11 315,00	774,84	6,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 132,00	1 132,00	959,31	84,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 924,00	2 924,00	619,64	21,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	472,00	472,00	99,94	21,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	12 480,00	4 905,16	39,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230,00	10 230,00	9 911,61	96,89%
		4260	Zakup energii	12 276,00	12 276,00	4 890,00	39,83%
		4270	Zakup usług remontowych	3 070,00	3 070,00	559,65	18,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	378,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 161,00	7 161,00	6 276,96	87,65%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	612,00	612,00	259,28	42,37%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 239,00	1 239,00	394,79	31,86%
		4430	Różne opłaty i składki	5 627,00	5 627,00	3 461,00	61,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	-	0,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	357,18	11,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	357,18	11,91%
	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	17 558,40	48,24%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36 400,00	36 400,00	17 558,40	48,24%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	32 000,00	15 854,00	49,54%
		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	363,40	19,13%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	180 055,96	40,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	180 055,96	40,01%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	180 055,96	40,01%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 540 426,00	7 186 759,00	3 268 599,90	45,48%
	80101		Szkoły podstawowe	4 878 964,00	4 611 075,00	1 959 253,48	42,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	159 046,00	159 046,00	79 576,79	50,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 478,00	2 027 198,00	1 058 195,68	52,20%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 586,00	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339,00	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 793,00	166 793,00	160 787,83	96,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 935,00	329 935,00	189 665,63	57,49%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 679,00	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 884,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 021,00	53 138,00	28 591,97	53,81%

	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 727,00	-	-	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	305,00	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobwe	13 000,00	14 200,00	7 901,51	55,64%
	4177	Wynagrodzenia bezosobwe	87 567,00	-	-	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobwe	15 453,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 419,00	94 889,00	36 033,07	37,97%
	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	2 800,00	153,98	5,50%
	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	224 300,00	156 937,58	69,97%
	4270	Zakup usług remontowych	191 941,00	192 834,00	96 997,31	50,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 940,00	4 940,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 891,00	88 311,00	39 142,49	44,32%
	4307	Zakup usług pozostałych	10 167,00	-	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	1 794,00	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 019,00	3 019,00	1 101,66	36,49%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 350,00	10 350,00	3 602,64	34,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	1 707,34	44,93%
	4430	Różne opłaty i składki	7 797,00	7 797,00	5 336,00	68,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 177,00	124 177,00	92 802,00	74,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	720,00	18,46%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	-	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 648,00	599 648,00	-	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 225,00	180 105,00	82 054,68	45,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 398,00	10 398,00	4 293,34	41,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 633,00	125 633,00	51 880,01	41,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 690,00	8 690,00	7 900,26	90,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 926,00	21 926,00	10 666,81	48,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 545,00	3 545,00	1 596,33	45,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	2 110,00	630,93	29,90%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	900,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 783,00	6 783,00	5 087,00	75,00%
80104		Przedszkola	129 357,00	129 357,00	66 865,88	51,69%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 159,00	4 159,00	2 069,40	49,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 857,00	91 857,00	44 662,17	48,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 085,00	8 085,00	7 031,65	86,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 813,00	15 813,00	8 005,79	50,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 551,00	2 551,00	1 397,77	54,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	39,10	3,91%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 892,00	4 892,00	3 660,00	74,82%
80110		Gimnazja	1 829 203,00	1 770 845,00	968 263,95	54,68%
	3020	Wydatki osobowe do wynagrodzeń	86 100,00	86 100,00	51 503,82	59,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 610,00	1 133 610,00	596 089,40	52,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00	91 500,00	85 425,40	93,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 053,00	191 856,00	100 547,35	52,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 180,00	31 275,00	14 543,59	46,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	4 384,00	2 825,31	64,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	28 660,00	5 400,82	18,84%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	513,41	23,34%
	4260	Zakup energii	96 100,00	96 100,00	46 728,78	48,63%
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 700,00	1 623,60	34,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 900,00	5 744,55	38,55%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 030,00	1 030,00	175,44	17,03%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 890,00	3 890,00	1 378,18	35,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 070,00	3 070,00	1 366,70	44,52%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	497,60	22,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 770,00	70 770,00	53 600,00	75,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	119 532,00	119 532,00	71 143,98	59,52%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 432,00	10 432,00	6 260,00	60,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	103 500,00	64 649,42	62,46%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 600,00	234,56	4,19%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 900,00	29 900,00	2 929,03	9,80%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 900,00	29 900,00	2 929,03	9,80%
	80148		Stołówki szkolne	243 035,00	225 435,00	113 003,90	50,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 643,00	165 643,00	77 037,97	46,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 210,00	14 210,00	13 084,34	92,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 555,00	27 355,00	13 893,77	50,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 682,00	4 282,00	1 743,57	40,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	1 820,00	259,25	14,24%
		4270	Zakup usług remontowych	1 310,00	1 310,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 425,00	9 425,00	6 985,00	74,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	1 210,00	-	-
	80195		Pozostała działalność	131 210,00	120 510,00	5 085,00	4,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00	3 000,00	25,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	285,00	14,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 710,00	67 710,00	1 800,00	2,66%
		4810	Rezerwy	45 000,00	34 300,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	61 425,00	86 425,00	31 402,96	36,34%
	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	10 000,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 425,00	51 425,00	7 171,96	13,95%
		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	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 220,00	8 220,00	1 270,00	15,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	131,25	3,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 705,00	24 705,00	4 450,71	18,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	1 320,00	52,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	-	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 269 139,00	3 297 191,00	1 615 006,28	48,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	109 513,00	109 513,00	60 777,57	55,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 513,00	109 513,00	60 777,57	55,50%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 510 016,00	2 510 016,00	1 226 349,84	48,86%
	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	2 066,23	17,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	220,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 387 403,00	2 387 403,00	1 161 026,94	48,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 694,00	42 694,00	19 773,38	46,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 424,00	3 424,00	3 383,53	98,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 184,00	42 184,00	31 897,03	75,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	1 132,00	540,20	47,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 509,00	4 139,00	594,17	14,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	4 536,09	51,55%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	499,33	24,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	250,00	193,55	77,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	1 640,90	74,59%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	198,49	9,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	-	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 223,00	24 105,00	13 104,97	54,37%
	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	23 505,00	13 104,97	55,75%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 054,00	79 054,00	33 046,65	41,80%
	3110	Świadczenia społeczne	79 054,00	64 326,00	28 490,00	44,29%
	3119	Świadczenia społeczne	-	14 728,00	4 556,65	30,94%
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	146 747,00	78 719,46	53,64%

	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	146 247,00	78 719,46	53,83%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 218,00	275 638,00	140 624,70	51,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	921,00	921,00	170,00	18,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 630,00	194 630,00	93 796,40	48,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 300,00	17 227,09	89,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 080,00	34 080,00	17 686,13	51,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 242,00	5 242,00	2 153,17	41,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	1 860,00	1 132,90	60,91%
	4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	2 213,65	33,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 630,00	2 630,00	751,41	28,57%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	910,00	910,00	184,63	20,29%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 110,00	1 110,00	719,43	64,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	205,00	68,90	33,61%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	4 238,99	77,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	2 350,00	282,00	12,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	-	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 748,00	38 748,00	19 778,65	51,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	60,00	20,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 983,00	23 983,00	11 247,00	46,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 932,00	1 932,00	1 890,54	97,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 128,00	4 128,00	2 092,76	50,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	635,00	635,00	321,90	50,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	3 276,00	49,64%
	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	820,45	74,59%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	2 000,00	1 551,68	77,58%

	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	-	2 000,00	1 551,68	77,58%
	85295	Pozostała działalność	110 370,00	110 370,00	40 783,60	36,95%
	3110	Świadczenia społeczne	110 370,00	100 430,00	37 423,60	37,26%
	3119	Świadczenia społeczne	-	9 940,00	3 360,00	33,80%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	886 649,00	1 292 764,00	491 233,89	38,00%
	85395	Pozostała działalność	886 649,00	1 292 764,00	491 233,89	38,00%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 293,00	15 450,00	7 801,00	50,49%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 699,00	2 707,00	1 376,60	50,85%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 405,00	342 495,00	137 908,42	40,27%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	52 641,00	20 877,67	39,66%
	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	66 081,00	28 467,10	43,08%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 886,00	10 379,00	4 425,88	42,64%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 878,00	10 355,00	4 244,21	40,99%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 037,00	1 660,00	666,78	40,17%
	4137	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	533,00	-	0,00%
	4139	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	27,00	-	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	137 814,00	151 156,00	70 561,76	46,68%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 320,00	24 093,00	11 144,49	46,26%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 952,00	80 021,00	31 192,46	38,98%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 001,00	28 695,00	15 727,86	54,81%
	4227	Zakup środków żywności	105 717,00	102 570,00	33 336,62	32,50%
	4229	Zakup środków żywności	18 656,00	18 101,00	5 824,56	32,18%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	18 196,00	11 927,69	65,55%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	3 212,00	2 104,89	65,53%
	4277	Zakup usług remontowych	28 849,00	28 849,00	-	0,00%
	4279	Zakup usług remontowych	5 091,00	5 091,00	-	0,00%
	4287	Zakup środków żywności	-	95,00	-	0,00%
	4289	Zakup środków żywności	-	5,00	-	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	47 357,00	227 713,00	71 579,55	31,43%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 356,00	29 822,00	12 197,20	40,90%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 905,00	15 887,00	10 468,98	65,90%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 807,00	2 615,00	1 748,47	66,86%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	95,00	-	0,00%

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	5,00	-	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	44 305,00	4 742,39	10,70%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 818,00	836,89	10,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	66 759,00	-	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	66 759,00	-	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	66 759,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 465,00	771 490,00	253 417,90	32,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 050,00	28 050,00	10 284,21	36,66%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 417,64	48,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 337,63	73,38%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	528,94	6,61%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	-	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	20 000,00	14 212,80	71,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	14 212,80	71,06%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	55 000,00	20 818,35	37,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 075,01	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	18 743,34	37,49%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 500,00	30 500,00	4 062,16	13,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	2 832,16	14,16%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 230,00	24,60%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	483 915,00	492 940,00	174 630,76	35,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	369,00	12,30%
		4260	Zakup energii	310 000,00	310 000,00	152 519,16	49,20%
		4270	Zakup usług remontowych	64 660,00	64 660,00	21 153,85	32,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	562,80	14,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 255,00	111 280,00	25,95	0,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	135 000,00	135 000,00	29 409,62	21,78%
		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	22 000,00	21 307,04	96,85%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	40,00	1,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 146,00	6 210,31	76,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 072 688,00	1 104 688,00	319 589,00	28,93%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	857 688,00	889 688,00	194 253,00	21,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	312 000,00	194 253,00	62,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 399,00	44 399,00	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 890,00	271 890,00	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 399,00	261 399,00	-	0,00%
	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	105 336,00	55,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	105 336,00	55,44%
	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	-	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	2 500,00	2 500,00	-	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 500,00	2 500,00	-	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	-	0,00%
Razem:				25 711 627,00	26 007 782,00	7 903 405,79	30,39%

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia plan i wykonanie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Plan i wykonanie wydatków w roku budżetowym na 30.06.2011		Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
					plan	wykonanie	
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów – gmina Wąchock	5 047 532,00	1 800 000,00	8 955,20	UMiG w Wąchocku
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	2 200 000,00	9 000,00	UMiG w Wąchocku
3.	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku lata 2010-2014	2 049 000,00	49 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
4.	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I	8 640 170,00	3 000 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku

5.	630	63095	Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock, umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku	1 040 077,00	580 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
6.	720	72095	e-świąteczne Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	156 503,00	104 221,00	0,00	UMiG w Wąchocku
7.	801	80101	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Parszów gm. Wąchock	1 110 628,00	1 099 648,00	0,00	UMiG w Wąchocku
8.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej „Od drogi Starachowice – Skarżysko Kamienna do wsi Węglów”	89 025,00	89 025,00	25,95	UMiG w Wąchocku
9.	900	90095	Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha	360 000,00	100 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
10.	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 530 000,00	30 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
11.	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie	533 289,00	533 289,00	0,00	UMiG w Wąchocku
			wydatki majątkowe	27 076 224,00	9 585 183,00	17 981,15	

1.	853	85395	Wielkie nadzieje edukacyjne..... Wielkiej Wsi	334 458,00	169 709,00	83 003,20	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi
2.	853	85395	Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi	544 155,00	133 826,00	124 586,31	Szkoła □odstawowa 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	203 937,95	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku
5.	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock	92 182,00	28 282,00	0,00	UMiG w Wąchocku
6.	801	80113	Dowóz dzieci	508 146,00	99 000,00	60 544,62	Jednostki oświatowe
7.	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	792 430,00	160 000,00	57 015,23	UMiG w Wąchocku
8.	852	X	Zapewnienie ciągłości działania miejско-gminnego ośrodka pomocy społecznej	71 074,00	17 167,00	6 685,62	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku
9.	801	X	Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty	1 832 718,00	444 712,00	235 356,16	Jednostki oświatowe
10.	X	X	Zapewnienie ciągłości działania urzędu gminy	1 973 821,00	492 757,00	269 628,35	UMiG w Wąchocku
			wydatki bieżące	8 174 147,00	2 249 717,00	1 052 032,72	
Ogółem				35 250 371,00	11 834 900,00	1 070 013,87	x

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan i wykonanie wydatków stan na 30.06.2011		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	0,00	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	0,00	UMiG w Wąchocku
4.	700	70005	Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	15 000,00	3 220,00	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	0,00	UMiG w Wąchocku
7.	853	85395	Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu „Kompleksowa Edukacja Przedszkolna w Gminie Wąchock” : zestaw gimnastyczny, zestaw wielofunkcyjny, altanka, piaskownica, telewizor	46 423,00	0,00	ZPO Wąchock
8.	853	85395	Zakup programu finansowo-księgowego	5 700,00	5 579,28	MGOPS
9.	900	90015	Uzupełnienie oraz wymiana oświetlenia ulicznego w przysiółku Ciecierówka	22 255,00	0,00	UMiG w Wąchocku
10.	921	92109	Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Ratajach	14 399,00	0,00	UMiG w Wąchocku
Ogółem				248 694,00	8 799,28	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. stan na 30.06.2011

Dział	Rozdział	§	z tego:															
			z tego:								z tego:							
			Wydatki na 2011 r.	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	plan wykonanie					plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
010		2010	2 701,00	2 701,00	2 701,00	0,00	2 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 700,22	2 700,22	2 700,22	0,00	2 700,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		2 701,00	2 701,00	2 701,00	0,00	2 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 700,22	2 700,22	2 700,22	0,00	2 700,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		2010	71 524,00	71 524,00	71 524,00	60 056,00	11 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			43 478,00	39 772,54	39 772,54	31 646,65	8 125,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		60 764,00	60 764,00	60 764,00	56 496,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			32 718,00	30 293,09	30 293,09	28 251,20	2 041,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75056		10 760,00	10 760,00	10 760,00	3 560,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			10 760,00	9 479,45	9 479,45	3 395,45	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		2010	5 813,00	5 813,00	5 813,00	2 146,00	807,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4 662,44	4 661,93	4 661,93	1 529,93	807,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.
stan na 30.06.2011 r.**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	z tego:										z tego:															
				Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:													
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	plan wykonanie							plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
I. Dochody 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											
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przekazanych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				0	10 432	0	0	0	10 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Transport dzieci niepełnosprawnych na zamieszkujących na terenie Gminy Wąchock do Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych	801	80113		0	10 432	0	0	0	10 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0											
Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego przyrządu do badania aparatów powietrznych i masek FENZY i masek FENZY TESTER III	754	75411		0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0											
Ogółem				0	17 432	0	0	0	10 432	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0											
				0	6 260	0	0	0	6 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0											

**Plan i wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i
wydatki nimi finansowane w 2011 r. stan na 30.06.2011**

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		22 386,13	18 150,27	4 235,86
2	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	80148	plan	0,00	51 600,00	51 600,00	0,00
				wykonanie		26 796,30	26 024,42	771,88
3	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	80148	plan	0,00	93 900,00	93 900,00	0,00
				wykonanie		41 543,00	36 905,44	4 637,56
Ogółem				plan	0,00	211 670,00	211 670,00	0,00
				wykonanie		90 725,43	81 080,13	9 645,30

Środki wykorzystano na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych.

Dotacje podmiotowe w 2011r. wg stanu na 30.06.2011 r.

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	312 000	194 253,00
2	921	92116	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku	190 000	105 336,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem				502 000	299 589,00

Dotacje celowe w 2011 r. wg stanu na 30.06.2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	5	5
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	0,00
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 Kamiennym	Powiat Skarżyski	10 432	6 260,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	Wyłoniona w drodze konkursu	10 000	0,00
2	921	92120	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	Opactwo Ojców Cystersów w Wąchocku	20 000	20 000,00
3	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000	0,00
4	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	2 500	0,00
Ogółem					54 932	26 260,00

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011 wg stanu na 30.06.2011 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	0,00
Razem						22 255,00	0,00
	Sołectwo Wielka Wieś						
2.	Uzupełnienie oraz wymiana oświetlenia ulicznego w przysiółku Ciecierówka	UMiG w Wąchocku	900	90015	majątkowe	22 255,00	0,00
Razem						22 255,00	0,00
	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	0,00
Razem						14 399,00	0,00
	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	0,00
Razem						9 747,00	0,00
	Ogółem					87 350,00	0,00

Wydatki na programy i projekty pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok wg stanu na 30.06.2011 r.

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2011	
						źródło	kwota	plan	wykonanie
1.	<p>Program: Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Projekt: Lokalne Partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku</p>	2009-2011	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>550 087</p> <p>550 087</p> <p>54 893</p> <p>74 273</p> <p>420 921</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>26 620</p> <p>26 620</p> <p>0</p> <p>3 993</p> <p>22 627</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>11 275,28</p> <p>11 275,28</p> <p>0,00</p> <p>1 536,46</p> <p>9 738,82</p> <p>0,00</p>
2.	<p>Program: Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Projekt: Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi</p>	2009 -2011	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>544 155</p> <p>544 155</p> <p>8 800</p> <p>78 132</p> <p>457 223</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>133 826</p> <p>133 826</p> <p>0</p> <p>20 072</p> <p>113 754</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>124 586,31</p> <p>124 586,31</p> <p>0</p> <p>18 687,90</p> <p>105 898,41</p> <p>0,00</p>

3	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	Wartość zadania:	334 458	169 709	83 003,20
						Wydatki bieżące:	334 458	169 709	83 003,20
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0	
						- środki z budżetu krajowego	50 168	25 456	12 450,48
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	284 290	144 253	70 552,72
						Wydatki majątkowe:		0	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.		0	
4	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: Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock	2011 - 2013	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	853	85395	- środki z budżetu krajowego	196 962	98 662	28 835,20
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 253 814	561 972	163 402,78
						Wydatki majątkowe:	46 423	46 423	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.		0	
						- środki z budżetu krajowego	6 963	6 963	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	39 460	39 460	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
4	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: VII - Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i uposażenie 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	76 347,80
						Wydatki bieżące:	229 228	229 228	70 768,52
						- środki z budżetu j.s.t.	24 668	24 668	7 916,65
						- środki z budżetu krajowego	9 717	9 717	2 982,83
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	194 843	194 843	59 869,04
						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 zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
						Wartość zadania:	92 182	28 282	0,00
						Wydatki bieżące:	92 182	28 282	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0	
						- środki z budżetu krajowego	13 827	4 243	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	78 355	24 039	
						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 zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
						Wartość zadania:	5 047 532	1 800 000	8 955,20
						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:	5 047 532	1 800 000	8 955,20
						- środki z budżetu j.s.t.	2 280 964	693 500	8 955,20
						- środki z budżetu krajowego		0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 766 568	1 106 500	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			

7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Mareńków Góry	2008-2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60016	Wartość zadania:	6 520 000	2 200 000	9 000,00
						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:	6 520 000	2 200 000	9 000,00
						- środki z budżetu j.s.t.	2 620 000	880 000	9 000,00
						- środki z budżetu krajowego		0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 900 000	1 320 000	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane 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:	1 040 077	580 000	0,00
						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:	1 040 077	580 000	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	540 077	223 442	0,00
						- środki z budżetu krajowego		0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000	356 558	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			

9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.2 - Rewitalizacja małych miast Projekt: Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	2008-2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	8 640 170	3 000 000	0,00
							0		
							0		
							0		
							0		
10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010-2012	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	156 503	104 221	0,00
								0	
								0	
								0	
								0	
11	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2011	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.	84 968	84 968	0,00
								0	
								0	
								0	
								0	

III PRZYCHODY, ROZCHODY I STAN ZADŁUŻENIA GMINY NA 30.06.2011 R.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			4 908 889,00	970 863,49
1.	Kredyty	§ 952	4 908 889,00	0,00
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.	Spląty 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	0,00	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	570 202,10
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 021 397,00	510 698,10
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	320 000,00	160 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	80 808,00	40 404,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	38 200,00	19 100,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Zaciągnięcie kredytu planowane jest w II półroczu 2011 roku, obecnie trwa procedura przetargowa.

Rozchody na 30.06.2011 r. dotyczyły spłat następujących kredytów i pożyczek:

Ip.	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	64 600,00
2.	Bank DnB Warszawa	Finansowanie rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Wąchocku na potrzeby Gimnazjum	36 108,10
3.	WFOŚiGW Kielce	Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock	19 100,00
4.	NFOŚiGW Warszawa	Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III Parszów	40 404,00
5.	BS Wąchock	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów dla Gminy Wąchock	132 900,00
6.	BS Wąchock	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Wąchock	117 090,00
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	60 000,00
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	100 000,00
Razem rozchody			570 202,10

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Ip.	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 30.06.2011
1.	BOŚ Częstochowa	04.02.2003	2/2003/I	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły przy ul. Kościelnej w Wąchocku dla potrzeb Gimnazjum Publicznego	1.100.000	260 200,00	0,00	64 600,00	195 600,00
2.	DnB NORD Warszawa	01.06.2004	1015041194	finansowanie rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Wąchocku na potrzeby Gimnazjum	668 000	234 702,80	0,00	36 108,10	198 594,70
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	19 100,00	276 950,00
4.	NFOŚiGW Warszawa	18.08.2004	286/2004	Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III Parszów	1.366.110	452 469,71	0,00	40 404,00	412 065,71
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	132 900,00	398 763,00
6	BS Wąchock	17.12.2008	198523000400000 03910000009	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Wąchock	936 737	468 377,00	0,00	117 090,00	351 287,00
7	BS Wąchock	16.12.2009	898523000040000 003910000010	Ogółem w tym:	2 465 975,00	2 365 975,00	0,00	60 000,00	2 305 975,00
				1. Spłata 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	60 000,00	1 234 826,00

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 wcześniej 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
				Razem kredyty i pożyczki długoterminowe:					
Razem:					7 414 198,51	0,00	570 202,10	6 843 996,41	

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

Raty kredytów wykon. 30.06.2011	Raty pożyczek wykon. 30.06.2011	Odsetki wykon. 30.06.2011	Razem (1+2+3)	Planowane dochody 2011	Relacja (4:5) %
1	2	3	4	5	6
510 698,10	59 504,00	146 630,94	716 833,04	22 239 298,00	3,22

Relacja w zakresie długu do dochodów budżetu:

Planowane dochody 2011	Kwota zadłużenia 30.06.2011		% (2:1)
1	2		3
22 239 298,00	Ogółem	6 843 996,41	30,77

Wykaz jednostek budżetowych Gminy Wąchock

L.p.	Nazwa	Adres
1	Gimnazjum Publiczne	Wąchock ul Kościelna 10
2	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	Wąchock ul. Św. Rocha 10
3	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	Wąchock ul Kościelna 7
4	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Wąchock. ul. Wielkowiejska 1
5	Szkoła Podstawowa w Parszowie	Parszów ul. Szkolna 28
6	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	Wielka Wieś
7	Zespół Placówek Oświatowych	Wąchock ul Kościelna 10
8	Urząd Miasta i Gminy	Wąchock. ul. Wielkowiejska 1

Wąchock, dnia 30.08.2011 r.

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samet