

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

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

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

Na dzień 31.12.2019 r. budżet Gminy stanowił kwotę:

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

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

A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

I. DOCHODY

Plan dochodów na dzień 31.12.2019r. stanowił kwotę: 30 469 885,32 zł, natomiast wykonanie wynosi 30 415 954,01 zł., co stanowi, że dochody zostały zrealizowane w 99,82%. Na wykonanie w/w dochodów składają się dochody bieżące w kwocie 27 104 332,30 zł. oraz dochody majątkowe 3 311 621,71 zł.

Realizacja wg poszczególnych działów i źródeł przedstawia się następująco:

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

Dochody wykonane w tym dziale to dochody z tytułu: dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1 596,00 zł., dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na zwrot kosztów postępowania dot. zwrotu tego podatku w kwocie 13 839,78 zł.

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

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

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

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

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

Dział 710 „Działalność usługowa” plan: 1 600,00 zł., wykonanie: 3 088,53 zł. tj. 193,03 %. Uzyskane dochody w tym dziale związane są z wydaniem postanowień w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.

Dział 720 „Informatyka” plan: 334 113,97 zł., wykonanie: 307 035,51 zł. tj. 91,90 %. Uzyskano dochody majątkowe w kwocie 307 035,51 zł. z tytułu dofinansowania do realizacji projektu pn. „Rozwój e-usług w gminach: Mirzec i Wąchock” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan: 66 390,00 zł., wykonanie: 65 793,13 zł. tj. 99,10 %. Na dochody w tym dziale składają się dochody bieżące m.in.: wpływy z dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 59 834,92 zł., refundacja z PUP z tyt. prac społeczno-użytecznych za m-c grudzień 2018 roku 4 712,31 zł., oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów opłat za udostępnienie danych) 7,75 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan: 62 768,00 zł. wykonanie: 62 403,80 zł. tj. 99,42%. Źródłem tych dochodów są dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach, na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1 467,00 zł. oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 30 564,67 zł., przekazanie depozytów z Wyborów Samorządowych przeprowadzonych w roku 2018 do archiwum państwowego – 51,00 zł., przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego – 30 321,13 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan: 681 059,00 zł. wykonanie: 673 775,55 zł. tj. 98,93%. Dochody majątkowe w kwocie 673 775,55 zł. otrzymano w ramach dofinansowania do wniosku „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej

Strazy Pozamej w mieście Wąchock” Projekt realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

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

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

a) Podatki:

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

b) Opłaty stanowiące dochody gmin na podstawie ustaw:

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

c) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

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

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

Dochody w tym dziale to m. in.:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 5 096 592,00 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 266 181,00 zł.,

- uzupełnienie subwencji dla JSI – 57 215,00 zł
- dotacja z tytułu pomiesionych w roku 2018 wydatków w ramach funduszu sołeckiego 24 313,75 zł. (w tym dochody majątkowe 12 467,04 zł.)
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 15 795,72 zł.

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

Na wykonanie dochodów bieżących składają się m.in.:

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

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

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

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

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

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

a) dotacje (706 724,96 zł.), w tym:

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

b) wpływy za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej (6 773,84 zł.).

c) odsetki od środków na rachunkach bankowych MOPS (728,17 zł.),

d) dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (5% wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 17,64 zł.

e) zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 477,71 zł.

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

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

Dział 855 „Rodzina” plan: 7 947 471,00 zł., wykonanie: 7 891 575,09 zł. tj. 99,30 %.

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

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

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

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

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

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

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

Na dzień 31.12.2019r. stan należności wg sprawozdania RB 27S wynosił ogółem 2 323 236,20 zł., w tym należności wymagalnych 2 257 027,07 zł.

Na należności wymagalne składają się m.in.:

- należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (realizacją zadania zajmuje się MGOPS w Wąchocku), kwota 1 401 487,42 zł.
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób prawnych, kwota 203 318,60 zł.,
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób fizycznych, kwota 169 432,34 zł.,
- należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 32 379,74 zł.,
- należności z tytułu kar umownych w kwocie 356 967,53 zł.

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

II. WYDATKI

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

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

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

Wydatki w tym dziale poniesiono m. in. na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 13 568,41 zł., wpłatę 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izb Rolniczych 3 563,61 zł., dzierżawę terenu pod kanalizację – 543,10 zł.

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

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

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

- zimowe utrzymanie dróg – 72 418,29 zł.
- bieżące remonty dróg gminnych - 68 865,59 zł,
- umocnienie rowu odwadniającego wzdłuż drogi w miejscowości Węglów – 29 800,44 zł. (zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego Węglów - 14 833,80 zł.),
- utrzymanie zieleni przydrożnej w obrębie pasów drogowych dróg powiatowych ze środków dotacji celowej przekazanej przez Powiat Starachowicki (Porozumienie nr 196/ZDP/2017 z dnia 08.06.2017r.) – 7 244,23 zł.
- remont drogi gminnej 0508T do wsi Węglów – 164 000,16 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 6 793,00 zł.

- pozostałe wydatki tj. zakup piasku, zakup soli drogowej, narzędzi do porządkowania ulic, zakup mieszanki asfaltowej, kruszywa do wyrównania drogi, zakup znaków drogowych, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych i innych – 20 902,52 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki poniesiono na: opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy 25 200,00 zł., wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych oraz opłaty za wypisy z rejestru gruntów 2 849,00 zł.

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

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

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

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota - 59 834,92 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),
- obsługę rady gminy - diety dla radnych, materiały i usługi dla potrzeb Rady Miejskiej - 184 181,64zł.,
- utrzymanie administracji i urzędu - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, kwota 2 647 894,42 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 246 782,13 zł.,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 480,00 zł., - energia elektryczna i ciepła 35 926,21 zł., - serwis i aktualizację programów informatycznych - 33 220,32 zł.,
 - usługi pocztowe 64 165,62 zł., - szkolenia pracowników 19 183,86 zł., - różne opłaty i składki 35 847,01 zł., - zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarek 20 267,26 zł., opłaty telekomunikacyjne i za Internet 20 941,58 zł., - zakup paliwa do samochodu służbowego 12 679,06 zł., - podróże służbowe 6 043,10 zł., - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 17 568,64 zł., - pozostałe wydatki (zakup środków czystości, prenumeraty prasy, usługi zdrowotne, monitorowanie budynku, konserwacja gaśnic i centrali telefonicznej, remont i konserwacja kserokopiarki, dostęp do serwisu informacji prawnej opłata za prowadzenie rachunku i inne) - 92 789,63 zł.
- wydatki związane z promocją gminy 65 390,23 zł., w tym m.in.:
 - organizacja imprez i uroczystości oraz udział w obcych wydarzeniach promocyjnych - 44 774,73 zł. (Lotto Poland Bike Marathon - 22 000 zł., Festiwal Muzyka w Opactwie - 8 000 zł., wyjazd promocyjny do Spisskiego Stavnika - 5 761,76 zł., Fiesta Balonowa - 4.676,02 zł., Wąchock Bike Jam - 2 500 zł., Mistrzostwa Polski w Kickboxingu - 700 zł., Wykus - 500 zł., Piknik Rydno - 336,95 zł., Złot Pojazdów Zabytkowych - 300 zł.),
 - zakup materiałów promocyjnych - 12 727,38 zł. (przewodniki po Wąchocku, płyty CD Memoriał M. Zduniaka, tablice Nordic Walking Park z logo, kalendarze na 2020r., zawieszki odbłaskowe z logo gminy Wąchock);

- zamieszczanie ogłoszeń, promocja Gminy Wąchock w prasie i innych wydawnictwach - 6 093,17 zł.;
- pozostałe wydatki - 1 794,95 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych - 216 876,19 zł.,
- diety dla sołtysów biorących udział w pracach Rady Miejskiej - 16 269,00 zł.,
- wydatki związane z poborem podatków: - wypłata wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków i opłat, których pobór zarządzono w drodze inkasa uchwałami Rady Miejskiej (inkaso podatki) - 23 676,00 zł., - wypłata wynagrodzenia bezosobowego za doręczanie nakazów podatkowych w 2019r. - 4 313,05 zł. (w tym składki ZUS płatnika).

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

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

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

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej tj.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa, sprzętu i umundurowania, koszty utrzymania strażnic, ubezpieczenie OC wozów strażackich, koszty napraw i przeglądów technicznych, opłat rejestracyjnych wozów, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, zakup usług zdrowotnych. Udzielono również dotacji celowej na zadania bieżące w wysokości 42 278,61 zł. (OSP Wielka Wieś 2 500,00 zł., OSP Marcinków 2 500,00 zł. OSP Parszów 5 300,00 zł., OSP Wąchock - 6 300,00 zł. dofinansowanie do zakupu sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego oraz OSP Parszów 15 678,61 zł., OSP Marcinków 10 000 zł., dofinansowanie do remontu pomieszczeń remizy strażackiej).

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

W dziale tym poniesiono również wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne:

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

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

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

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

Dział 758 „Różne rozliczenia” – zgodnie z uchwałą budżetową w dziale tym utworzono rezerwę ogólną w kwocie 130 000,00 zł. Rezerwa została rozdysponowana w kwocie 83 200 zł. na zwiększenie planu wydatków:

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

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

Są to wydatki bieżące m.in. na utrzymanie: szkół podstawowych - 5 940 986,22 zł., oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - 427 279,53 zł., przedszkoli - 562 393,27 zł., gimnazjum - 458 706,16 zł., doskonalenie nauczycieli - 14 929,00 zł., stołówki szkolne i przedszkolne - 451 241,94 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 14 598,41 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci

i młodzieży w szkołach podstawowych - 606 661,74 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu – 33 993,63 zł., zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom – 34 487,34 zł. Poniesione wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń wraz z dodatkami dla nauczycieli i pracowników obsługi, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych na terenie gminy.

W dziale tym poniesiono również wydatki na: - dowóz uczniów do szkół na terenie gminy oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach i Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku-Kamiennej w łącznej kwocie 157 141,56 zł., - zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych nauczycieli 14 222,50 zł., - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 86 484,00 zł.

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

- Urząd Gminy – 19 950 zł. (m. in. na dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki – 6 950 zł., zabezpieczenie środków na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami gminy Wąchock i uczęszczające do przedszkoli poza jej terenem – 13 000 zł.)
- SP Parszów – 7 600 zł. (m in. dostawa opraw oświetleniowych – 7 600 zł.)
- Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku – 3 610 zł. (m in. zakup materiałów i usług – 2 410 zł., zakup drzwi – 1 200 zł.);

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

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

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

Poniesiono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2019r. Zwiększono dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii -

pokryto koszty: opinii biegłych terapii uzależnień, psychiatry, sądowe (koszt realizacji zadania 1 440 zł).

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

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

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

Wszystkie zadania były realizowane zgodnie z zatwierdzonym programem.

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

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

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

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

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

- dofinansowanie do pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu gminy Wąchock. W Domach Pomocy Społecznej przebywa 16 mieszkańców z gminy Wąchock, średni koszt pobytu jednego mieszkańca, za który dopłaca ośrodek pomocy to kwota 2 164,54 zł. miesięcznie – wykonanie 383 123,83 zł. (rozdział 85202);
- zespół interdyscyplinarny – wydatki związane z zakupem materiałów biurowych i z korespondencją – 539,00 (rozdział 85205);

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej kwota 33 054,75 zł. Liczba świadczeń 624 (rozdział 85213);
- zasiłki i pomoc w naturze. Wyplacono zasiłki okresowe w kwocie 97 644,50 zł. dla 70 osób, liczba świadczeń 266, średni koszt zasiłku to kwota 367,09 zł., zasiłki celowe w wysokości 3 720,00 zł. (w tym zdarzenie losowe 800 zł., jednorazowe zasiłki celowe wypłacone dla 9 osób, średni koszt świadczenia 191,11 zł., zasiłki specjalne celowe dla 3 osób w wysokości ogółem 1 200 zł.) oraz pokryto koszty związane z pogrzebem w wysokości 2 500 zł. (rozdział 85214).
- zasiłki stałe – wypłacono zasiłki dla 66 osób w kwocie 381 665,75 zł., liczba świadczeń 688, średni koszt świadczenia 554,73 (rozdział 85216);
- utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (493 102,87 zł.) z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników (dyrektor, trzech pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie, radca prawny, księgowy oraz umowa zlecenie informatyk) – 448 622,44 zł., wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 091,84 zł., media - 9 346,95 zł. (gaz, energia, usługi telekomunikacyjne, woda, śmieci), odpis na ZFŚS – 8 415,68 zł., zakup materiałów biurowych, druków, publikacji, środków czystości oraz wyposażenia tj. gaśnice, drukarka, wentylatory, monitory – 5 953,30 zł., szkolenia pracowników - 1 078 zł., udział w forum OPS – 996,30 zł., podatek od nieruchomości - 558 zł., podróże służbowe, ryczałt samochodowy - 3 332,34 zł., usługi z zakresu BHP - 2 400 zł., abonament i aktualizacja programów komputerowych - 4 051,41 zł., zakup usług zdrowotnych – 200 zł., usługi pocztowe i prowizje bankowe – 3 425,35 zł., opłata za konto bankowe – 1 170 zł., monitorowanie obiektu – 984 zł. i inne wydatki związane z utrzymaniem - 1 477,26 zł. (rozdział 85219);
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 74 361,54 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS dla opiekunki wykonującej pracę u 6 podopiecznych na terenie Gminy oraz umowy zlecenia dla terapeutów pedagogów wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze. (rozdział 85228);
- pozostała działalność (m.in. realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 125 000 zł. - środki przeznaczone są na finansowanie dożywiania dla dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych. (rozdział 85230);

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

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

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

Wydatki w/w dziale zostały poniesione na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. Realizatorem zadań był Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który wypłacił stypendia dla 46 dzieci z gminy Wąchock. Środki zostały rozdysponowane zgodnie ze złożonymi wnioskami.

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

- świadczenia wychowawcze 500+ - wypłacono 8993 świadczeń dla 628 dzieci w wysokości 4 491 797,10 zł., zapłacono prowizję bankową związaną z wypłatą świadczeń w wysokości 797,10 zł., zakupiono licencję do obsługi programu 500+ i świadczeń wychowawczych – 2 217,86 zł., wypłacono dodatki specjalne i pochodne od dodatków dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń – 56 547,27 zł., zakupiono materiały biurowe, tonery – 589,69 zł. (rozdział 85501)
- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, na realizację świadczeń funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, wydatki związane z zatrudnieniem osób obsługujących realizację tego zadania (3 019 657,29 zł.).

Z tego wypłacono: - zasiłki rodzinne (4653 świadczeń) na kwotę 555 081,72 zł.,- dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 289 018,00 zł. (2417 świadczeń) (w tym: z tytułu urodzenia dziecka (19 świadczeń) na kwotę 19 000 zł, - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (129 świadczeń) na kwotę 26 257,00 zł. - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (172 świadczenia) na kwotę 53 980,00 zł., - zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

(376 świadczeń) na kwotę 41 040,00 zł - zasiłki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (615 świadczeń) na kwotę 42 366,00 zł. - zasiłek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (845 świadczeń) na kwotę 80 275 zł. - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (261 świadczeń) na kwotę 26 100 zł.);

- zasiłki pielęgnacyjne (3224 świadczeń) na kwotę 610 202,48 zł. - świadczenia pielęgnacyjne (469 świadczeń) na kwotę 743 780,90 zł., - wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy SZO (197 świadczeń) na kwotę 120 020 zł., - zasiłki dla opiekunów ZDO (126 świadczeń) na kwotę 75 020,10 zł., - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (34 świadczenia) na kwotę 34 000 zł., - świadczenia rodzicielskie (100 świadczeń) na kwotę 93 495,40 zł., - wypłacono 564 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 235 340 zł.)

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

Przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2019r. zatrudnionych było dwóch pracowników. Wydatki na obsługę i wynagrodzenie wynoszą 87 879,32 zł. (w tym m.in.: - wynagrodzenia i pochodne 57 730,30 zł., średnie wynagrodzenie miesięczne dla jednego zatrudnionego przy obsłudze funduszu świadczeń alimentacyjnych to kwota 3 419,17 zł.), - wydatki związane z wypłatą trzynastej pensji – 4 681 zł., opłaceniem ubezpieczenia społecznego – 10 821,09 zł., Fundusz Pracy – 1 477,29 zł. - wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, tonerów i druków - 851,20 zł., - wydatki związane z usługami obcymi - 7 477,42 zł. (w tym przesyłki pocztowe - 2 338,30 zł., prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń rodzinnych - 454,27 zł., opłaty za prowadzenie rachunku bankowego – 455 zł., abonament programu do obsługi świadczeń rodzinnych – 3 972,95 zł., zakup programów antywirusowych – 256,90 zł.), opłaty za usługi telekomunikacyjne 589,40 zł. - odpis na ZFŚŚ – 2 493,50 zł., - udział pracowników w szkoleniach i delegacje - 1 208,60 zł. - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 549,52 zł.) (rozdział 85502).;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 19 118,97 zł. (dotyczące zakupu energii, usług, dzierżawa gruntu leśnego i terenu kolejowego pod przepompownie, usuwanie awarii przepompowni, udrożnienie kanalizacji sanitarnej),
- gospodarkę odpadami w kwocie 671 964,55 zł. (wydatki dotyczące odbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu gminy w tym wywóz śmieci 612 081,46 zł., wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, ZFŚŚ – 49 609,56 zł. pozostałe wydatki - 10 273,53 zł.);
- oczyszczanie miast i wsi - wydatki poniesione na zakup worków i wywóz śmieci z pojemników znajdujących się przy nieruchomościach przeznaczonych do celów publicznych - 46 242,17 zł., zakup koszy betonowych – 2 896,65 zł., serwis i najem kabin WC - 1 308,72 zł.,
- utrzymanie zieleni – 23 539,33 zł. (zakup paliwa do kosiarek i kos spalinyowych, zakup części zamiennych do kosi spalinyowej i podkaszarek, zakup kosiarki ciągnikowej, wycinka i pielęgnacja drzew, zakup narzędzi do utrzymywania zieleni),
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 273 933,61 zł. (w tym m.in.: zakup energii elektrycznej 193 109,63 zł., konserwacja oświetlenia ulicznego 14 083,50 zł., zakup, montaż

i przechowywanie oświetlenia świątecznego - 28 261,55 zł, dzierżawa oświetlenia ulicznego i pozostałe wydatki 38 478,93 zł.

- wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wąchock na lata 2017 – 2022 – 26 428,74 zł. (usuwanie wyrobów zawierających azbest).
- zakup zestawu do pomiaru jakości powietrza – 8 600 zł.
- wydatki inne, 210 416,41 zł. w tym m.in.: wydatki związane z działaniami na rzecz bezdomnych zwierząt – 151 490,50 zł.), wykonanie jednorazowej okresowej oceny stanu technicznego zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej – 1 777,35 zł. zakup paliwa i części do ciągnika oraz agregatu prądotwórczego oraz zakup art. do prac porządkowych, opon do ciągnika, środków czystości i inne – 19 639,10; opracowanie ekspertyz dotyczących zmiany stanu wody i rodzaju odpadów – 18 511,50 zł., zużycie wody i energii szalek – 5 773,80. opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - 3 032,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA (TABELARYCZNA) INFORMACJI

I. DOCHODY WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

Dochody budżetowe wg źródeł

DOCHODY BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wyk.	% Struktura
Dochody własne	9 469 406,25	9 650 768,74	101,92	31,73
W tym:				
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 150 310,00	5 217 740,72	101,31	17,15
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 175,00	79 265,65	119,78	0,26
Dotacje i dofinansowania	12 585 491,07	12 350 197,27	98,13	40,60
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 552 882,24	3 494 689,08	98,36	11,49
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 037 710,71	1 009 030,59	97,24	3,32
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 552 948,00	4 551 151,92	99,96	14,96
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 263,73	7 244,23	99,73	0,02
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 125,60	26 428,74	84,91	0,09
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 391 093,75	3 249 185,67	95,82	10,68
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	12 467,04	12 467,04	100,00	0,04
Subwencje	8 414 988,00	8 414 988,00	100,00	27,67
Subwencja oświatowa	5 096 592,00	5 096 592,00	100,00	16,76
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 266 181,00	3 266 181,00	100,00	10,74
Rezerwa subwencji ogólnej	52 215,00	52 215,00	100,00	0,17
Dochody ogółem	30 469 885,32	30 415 954,01	99,82	100,00

Dochody budżetu wg działów

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

Realizacja dochodów podatkowych

Wyszczególnienie	Os. Prawne		Os. Fizyczne		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	1 397 840,00	1 438 225,00	913 753,00	1 037 214,03	2 311 593,00	2 475 439,63
Podatek rolny	1 479,00	1 542,00	166 757,00	174 747,40	168 236,00	176 289,40
Podatek leśny	181 626,00	186 711,00	10 732,00	10 976,93	192 358,00	197 687,93
Podatek od środków transportowych	100 525,00	106 612,00	98 188,00	101 538,60	198 713,00	208 150,60

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

Dochoy na dzień 31.12.2019

Dział	Wzrost	Legenda	Trzeci	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	15 039,78	15 435,78	102,63%
			Pozostała działalność	1 200,00	15 039,78	15 435,78	102,63%
	720	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	1 596,00	133,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	-	13 839,78	13 839,78	100,00%
600			Transport i łączność	7 149,38	10 163,73	10 627,46	104,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 149,38	7 263,73	7 244,23	99,73%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 149,38	7 263,73	7 244,23	99,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	2 900,00	3 383,23	116,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	91,30	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 900,00	3 291,93	113,51%
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 892,00	168 769,00	180 212,87	106,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 892,00	168 769,00	180 212,87	106,78%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządk, użytkowanie i służebność	-	53 806,00	53 806,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 892,00	7 892,00	7 766,00	98,40%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	37 000,00	41 992,37	113,49%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	-	169,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	50 000,00	49 800,00	99,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	368,30	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	20 071,00	26 311,20	131,09%
710			Działalność usługowa	-	1 600,00	3 088,53	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	1 600,00	3 088,53	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	11,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	106,93	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 600,00	2 970,00	185,63%
720			Informatyka	334 113,97	334 113,97	307 035,51	91,90%
	72095		Pozostała działalność	334 113,97	334 113,97	307 035,51	91,90%

		6207	Dotacje celowe z budżetu państwa 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 w ustawie, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	334 113,97			0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		334 113,97	307 035,51	91,90%
750			Administracja publiczna	59 624,00	66 390,00	65 793,13	99,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 624,00	60 590,00	59 842,67	98,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	56 624,00	60 590,00	59 834,92	98,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			7,75	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	5 800,00	5 950,46	102,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 800,00	5 950,46	102,59%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 467,00	62 768,00	62 403,80	99,42%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 467,00	1 467,00	1 467,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	1 467,00	1 467,00	1 467,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		30 923,00	30 564,67	98,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami		30 923,00	30 564,67	98,84%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		51,00	51,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami		51,00	51,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		30 327,00	30 321,13	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami		30 327,00	30 321,13	99,98%

754		Rezerwa czynnika produkcji i ochrona przed biopowodzią	681 059,00	681 059,00	673 775,55	98,93%
	7542	Ochrona przed biopowodzią	681 059,00	681 059,00	673 775,55	98,93%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i B ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	681 059,00	681 059,00	673 775,55	98,93%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 996 240,00	8 415 625,00	8 700 443,15	103,38%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	300,91	0,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-	-	280,81	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	20,10	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 681 470,00	1 681 470,00	1 733 851,80	103,12%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 397 840,00	1 397 840,00	1 438 225,60	102,89%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 479,00	1 479,00	1 542,00	104,26%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	181 626,00	181 626,00	186 711,00	102,80%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 525,00	100 525,00	106 612,00	106,06%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	-	393,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	23,20	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	345,00	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 259 930,00	1 456 270,00	1 600 843,34	109,93%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	913 753,00	913 753,00	1 037 214,03	113,51%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	166 757,00	166 757,00	174 747,40	104,79%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 732,00	10 732,00	10 976,93	102,28%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 188,00	98 188,00	101 538,60	103,41%
	0360	Wpływy z podatku od środków i darowizn	5 000,00	13 200,00	13 218,00	100,14%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	247 140,00	251 327,22	101,69%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 500,00	4 680,60	133,73%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	7 140,56	238,02%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 175,00	127 575,00	147 706,38	115,78%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 400,00	20 040,00	122,20%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	16 000,00	15 945,60	99,66%

		Wpływy z tytułu sprzedaży alkoholu sprzedaż napojów alkoholowych	58 188,00	10 122,00	20 219,47	110,7%
	0100	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	29 000,00	32 398,06	111,72%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	57,07	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 949 665,00	5 150 310,00	5 217 710,72	101,31%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 944 665,00	4 944 665,00	4 991 409,00	100,95%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	205 645,00	226 331,72	110,06%
758		Różne rozliczenia	8 367 026,00	8 451 318,00	8 455 097,47	100,04%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 096 845,00	5 096 592,00	5 096 592,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 096 845,00	5 096 592,00	5 096 592,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	52 215,00	52 215,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	52 215,00	52 215,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 266 181,00	3 266 181,00	3 266 181,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 266 181,00	3 266 181,00	3 266 181,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	36 330,00	40 109,47	110,40%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	12 016,25	15 795,72	131,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	11 846,71	11 846,71	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	12 467,04	12 467,04	100,00%
801		Oświata i wychowanie	181 360,00	418 044,00	421 793,95	100,90%
80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	107 590,00	116 353,08	108,14%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	19 400,00	25 070,88	129,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 062,83	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 510,00	3 538,59	234,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	74 680,00	74 680,78	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 553,00	74 553,00	75 249,00	100,93%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	3 000,00	3 696,00	123,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-	-	0,00%

			71 853,00	71 853,00	71 853,00	100,00%
80104		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 807,00	125 409,00	128 351,81	102,35%
	1060	Przedszkola	-	16 100,00	17 642,00	109,58%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	6,29	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	12 502,00	18 105,52	144,82%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 807,00	96 807,00	92 598,00	95,65%
80148		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	75 965,00	67 352,72	88,66%
	0920	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-	0,34	0,00%
	2030	Wpływy z pozostałych odsetek	-	75 965,00	67 352,38	88,66%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	34 527,00	34 487,34	99,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	-	34 527,00	34 487,34	99,89%
851		Ochrona zdrowia	-	2 590,00	2 590,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	-	2 590,00	2 590,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	-	2 590,00	2 590,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	494 512,00	733 067,46	714 844,32	97,51%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 916,00	33 569,00	33 054,75	98,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 916,00	33 569,00	33 054,75	98,47%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	72 030,00	96 226,00	96 226,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 030,00	96 226,00	96 226,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	127,46	127,46	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	-	127,46	127,46	100,00%
85216		Zasiłki stałe	251 287,00	397 094,00	382 143,46	96,24%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	224,00	484,00	477,71	98,70%

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 003,00	396 643,00	381 368,75	96,15%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 678,00	65 811,00	66 261,17	100,68%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	728,17	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	122,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 678,00	65 811,00	65 411,00	99,39%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 046,00	40 240,00	37 031,48	92,03%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 773,84	67,74%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 046,00	30 240,00	30 240,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	17,64	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 555,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 555,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	61 500,00	61 500,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	61 500,00	61 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	61 500,00	61 500,00	100,00%
855		Rodzina	6 393 262,00	7 947 471,00	7 891 575,09	99,30%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 324 599,00	4 555 218,00	4 553 423,39	99,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	270,00	271,47	100,54%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 324 599,00	4 552 948,00	4 551 151,92	99,96%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 868 947,00	3 084 416,00	3 050 820,21	98,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	230,00	102,70	44,65%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 000,00	718,34	14,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 861 447,00	3 056 186,00	3 019 657,29	98,80%

	2010	Wykazy i obrotowe samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		23 000,00	30 741,85	133,66%
85503		Karta Dużej Rodziny		1 665,00	1 664,28	99,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 665,00	1 664,28	99,96%
85504		Wspieranie rodziny	148 796,00	245 840,00	226 623,00	91,65%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 796,00	230 017,00	210 800,00	91,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)		15 823,00	15 823,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wpłacie zasiłków dla opiekunów	50 920,00	60 332,00	59 044,21	97,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 920,00	60 332,00	59 044,21	97,87%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 499 842,58	3 100 366,38	2 849 737,40	91,92%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00	700 000,00	563 960,46	80,57%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	558 778,19	79,83%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	4 895,20	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	287,07	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	809 702,42	332 433,22	302 235,93	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	809 702,42	332 433,22	302 235,93	90,92%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 980 140,16	2 026 807,56	1 949 921,15	96,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		58 000,00	58 463,25	100,80%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 980 140,16	1 968 807,56	1 891 457,90	96,07%

900100		Wpływy z tytułu zwrotów z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	10 000,00	1 000,00	100,57%
	2200	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	1 655,60	16,56%
900200		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	135,52	0,00%
	0100	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	135,52	0,00%
900700		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	31 125,60	26 428,74	84,91%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	31 125,60	26 428,74	84,91%
900950		Pozostała działalność	-	-	400,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	400,00	0,00%
Razem			29 150 747,93	30 469 885,32	30 415 954,01	99,82%

II. WYDATKI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

Wydatki budżetowe dane podstawowe

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

Wydatki budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	%Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 004,78	46 595,65	95,08	0,16
600	Transport i łączność	519 441,16	391 508,03	75,37	1,3
630	Turystyka	9 000,00	1 684,10	18,71	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	133 143,70	130 108,85	97,73	0,43
710	Działalność usługowa	48 200,00	28 049,00	58,19	0,09
720	Informatyka	433 075,25	415 664,36	95,98	1,38
750	Administracja publiczna	3 417 169,79	3 221 874,43	94,28	10,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 768,00	62 403,80	99,42	0,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 142 853,00	1 045 307,99	91,46	3,48
757	Obsługa długu publicznego	340 000,00	334 116,64	98,27	1,11
758	Różne rozliczenia	46 800,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	8 950 956,70	8 831 103,18	98,66	29,4
851	Ochrona zdrowia	71 265,00	64 080,08	89,92	0,21
852	Pomoc społeczna	1 626 929,46	1 606 896,35	98,77	5,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 335,00	68 334,00	100	0,23
855	Rodzina	7 957 102,00	7 893 726,91	99,2	26,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 537 274,88	5 124 215,22	92,54	17,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	777 305,60	769 787,04	99,03	2,56
926	Kultura fizyczna	3 500,00	2 500,00	71,43	0,01
	Razem:	31 214 124,32	30 037 955,63	96,23	100

Wydatki budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 165,00	49 004,78	46 595,65	95,08%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 800,00	31 600,00	29 192,26	92,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	800,00	-	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	543,10	67,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000,00	28 649,16	95,50%
	01030		Izby rolnicze	3 365,00	3 565,00	3 563,61	99,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 365,00	3 565,00	3 563,61	99,96%
	01095		Pozostała działalność	-	13 839,78	13 839,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	271,37	271,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	13 568,41	13 568,41	100,00%
600			Transport i łączność	1 904 620,03	519 441,16	391 508,03	75,37%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 400,00	1 400,00	1 034,60	73,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 034,60	73,90%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	32 506,00	-	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 506,00	-	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 513 149,38	13 263,73	13 002,63	98,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 604,82	4 604,82	4 594,97	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	791,56	791,56	785,74	99,26%
		4120	Składki na fundusz pracy	112,82	-	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,18	1 867,35	1 863,52	99,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 758,40	95,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	-	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	320 595,23	482 195,23	355 987,00	73,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	13 992,88	34,98%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	262 600,00	247 832,39	94,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 845,23	153 845,23	92 943,65	60,41%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 250,00	1 250,00	1 218,08	97,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000,00	-	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	26 969,42	4 182,20	4 182,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 969,42	4 182,20	4 182,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	18 400,00	17 301,80	94,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 200,00	11 900,04	97,54%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 700,00	1 242,30	73,08%
		4330	Różne opłaty i składki	-	4 500,00	4 159,46	92,43%

630		Turystyka	183 000,00	9 000,00	1 681,10	18,71%
	6305	Pozostałe działalności	183 000,00	9 000,00	1 681,10	18,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	700,10	70,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	918,00	30,60%
	4810	Rezerwy	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	-	-	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	179 143,70	153 143,70	130 108,85	84,96%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 143,70	153 143,70	130 108,85	84,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 500,00	1 640,98	65,64%
	4260	Zakup energii	70 000,00	66 000,00	51 444,12	77,95%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 443,70	55 943,70	54 384,85	97,21%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 500,00	3 140,00	57,09%
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	138,00	69,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	236,00	47,20%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	4 000,00	3 813,00	95,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	18 000,00	15 311,90	85,07%
710		Działalność usługowa	136 200,00	48 200,00	28 049,00	58,19%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 200,00	32 200,00	25 200,00	78,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	32 200,00	25 200,00	78,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00	2 849,00	18,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 849,00	18,99%
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	0,00%
720		Infornatyka	393 075,25	433 075,25	415 664,36	95,98%
	72095	Pozostała działalność	393 075,25	433 075,25	415 664,36	95,98%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 113,97	334 113,97	334 113,96	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 961,28	98 961,28	81 550,40	82,41%
750		Administracja publiczna	3 353 389,79	3 417 169,79	3 221 874,43	94,28%
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 624,00	60 590,00	59 834,92	98,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 330,26	49 307,09	48 662,27	98,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 289,37	2 338,08	2 338,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 185,82	8 843,84	8 733,58	98,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	818,55	100,99	100,99	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 000,00	187 190,00	184 181,64	98,39%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 000,00	169 190,00	168 481,00	99,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 000,00	7 387,94	92,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 312,70	83,13%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 692 780,79	2 774 975,79	2 646 915,44	95,39%

	Wydania osobowe, niezałączone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	13 598,74	97,85%
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 190,00	1 831 190,00	1 782 725,94	97,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00	127 000,00	125 370,96	98,72%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 725,00	324 725,00	303 872,17	93,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 282,00	46 282,00	31 593,06	68,26%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-	-	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	3 220,00	80,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	76 000,00	61 386,02	80,77%
4260	Zakup energii	32 000,00	42 000,00	35 926,21	85,54%
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 000,00	5 400,21	77,15%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 858,00	74,32%
4300	Zakup usług pozostałych	123 849,79	163 163,79	153 081,78	93,82%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	21 300,00	20 941,58	98,32%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 700,00	6 043,10	69,46%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	270,00	-	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	37 000,00	35 847,01	96,88%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 034,00	43 645,00	42 480,00	97,33%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	-	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1,84	0,18%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	415,06	41,51%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	19 183,86	95,92%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	66 500,00	66 369,21	99,80%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 000,00	13 991,00	99,94%
	4300 Zakup usług pozostałych	61 000,00	51 900,00	51 826,45	99,86%
	4430 Różne opłaty i składki		600,00	551,76	91,96%
75095	Pozostała działalność	339 985,00	327 914,00	264 573,22	80,68%
3020	Wydanki osobowe niezależne do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 773,11	94,33%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 524,00	16 334,00	16 269,00	99,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 260,00	189 260,00	153 685,82	81,20%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	7 465,36	82,95%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 451,00	32 451,00	23 676,00	72,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	35 800,00	28 356,60	79,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 103,00	5 103,00	2 149,04	42,11%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 000,00	6 827,50	97,54%
4190	Nagrody konkursowe	500,00	-	-	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 500,00	3 611,25	65,66%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 251,78	82,52%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 115,00	1 156,76	28,11%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 347,00	9 351,00	9 351,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	-	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 467,00	62 768,00	62 403,80	99,42%

			1 067,00	1 067,00	1 417,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia sędziów prace wyliczone	1 226,18	1 281,77	1 281,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,78	215,23	215,23	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,04	-	-	0,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	30 923,00	30 564,67	98,84%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	18 700,00	18 350,00	98,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 328,00	1 326,86	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	102,00	101,44	99,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 462,00	8 459,33	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 099,00	2 096,14	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	27,00	26,30	97,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	205,00	204,60	99,80%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	51,00	51,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	51,00	51,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	30 327,00	30 321,13	99,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	18 700,00	18 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 338,00	1 337,26	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	101,00	100,34	99,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 524,00	8 520,24	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 414,00	1 413,56	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	250,00	249,73	99,89%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 062 374,00	1 142 853,00	1 045 307,99	91,46%
75412		Ochotnicze strażackie	999 174,00	1 079 653,00	1 045 307,99	96,82%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyszeniom	-	42 279,00	42 278,61	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-	-	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	12 376,37	82,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 210,00	7 210,00	7 200,00	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 307,00	2 307,00	1 594,00	69,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	278,00	278,00	183,76	66,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 440,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	29 100,00	26 824,01	92,18%
	4260	Zakup energii	11 000,00	14 000,00	13 019,18	59,20%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	22 900,00	12 474,33	54,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 800,00	2 799,00	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 500,00	6 356,97	97,80%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	531,36	66,42%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	14 000,00	12 751,00	56,42%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 059,00	681 059,00	669 163,05	98,25%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 020,00	227 020,00	223 356,35	98,39%
75414		Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	-	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	62 100,00	62 100,00	-	0,00%

		Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00		100,00%
		Zakup usług pozostałych	100,00	100,00		100,00%
	4810	Rezerwy	61 000,00	61 000,00		100,00%
757		Obsługa długu publicznego	545 000,00	340 000,00	334 116,64	98,27%
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	545 000,00	340 000,00	334 116,64	98,27%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	545 000,00	340 000,00	334 116,64	98,27%
758		Różne rozliczenia	130 000,00	46 800,00	-	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	46 800,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	130 000,00	46 800,00	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 261 657,70	8 950 956,70	8 831 103,18	98,66%
	80101	Szkoły podstawowe	5 296 947,70	5 972 515,70	5 965 327,92	99,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 080,00	225 002,00	224 813,43	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 492 583,00	4 008 476,00	4 005 867,59	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 432,00	249 907,00	249 905,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 750,00	715 844,00	715 810,27	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 538,00	71 456,00	71 455,23	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	79,00	79,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 285,00	8 285,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	55 344,00	55 111,88	99,58%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	47 070,00	45 164,10	95,95%
	4260	Zakup energii	187 512,00	219 537,00	219 139,15	99,82%
	4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	52 120,00	52 021,20	99,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 905,00	3 905,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	70 324,00	69 227,15	98,44%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	5 778,00	5 774,11	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	1 898,00	1 591,46	83,85%
	4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	7 875,00	7 668,80	97,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 509,00	197 884,00	197 878,88	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	-	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	7 288,00	7 288,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 443,70	24 443,70	24 341,70	99,58%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433 145,00	427 836,00	427 279,53	99,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 480,00	21 090,00	21 074,01	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 257,00	285 832,00	285 313,87	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	18 279,00	18 277,64	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 906,00	48 213,00	48 211,93	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 082,00	7 523,00	7 516,30	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 488,00	2 487,05	99,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 063,00	1 062,70	99,97%
	4260	Zakup energii	25 600,00	25 285,00	25 284,92	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	953,00	953,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	309,00	96,56%

	4300	Zakup usług pozostałych	4 537,00	5 250,00	5 811,11	99,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	16 202,00	16 202,00	100,00%
80104		Przedszkole	480 985,00	517 917,00	567 193,27	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	22 474,00	22 473,52	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 558,00	333 044,00	328 833,07	98,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	21 715,00	21 713,04	99,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 540,00	62 739,00	62 737,49	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 075,00	5 075,00	5 053,91	99,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 692,00	2 691,93	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 967,00	1 966,95	100,00%
	4260	Zakup energii	14 000,00	13 990,00	13 989,44	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	1 999,40	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 582,00	79 582,00	78 295,52	98,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 630,00	19 074,00	19 074,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	365,00	365,00	100,00%
80110		Gimnazja	732 130,00	458 726,00	458 706,16	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	16 710,00	16 706,79	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	269 279,00	269 271,52	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 820,00	61 100,00	61 097,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 410,00	56 665,00	56 662,56	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	5 372,00	5 372,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 996,77	99,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-	0,00%
	4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	799,20	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	1 999,60	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	151 680,00	175 054,00	157 141,56	89,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	151 680,00	175 054,00	157 141,56	89,77%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 755,00	18 074,00	14 929,00	82,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	7 360,00	7 360,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 755,00	10 714,00	7 569,00	70,65%
80148		Stołówki szkolnej i przedszkolnej	393 871,00	462 555,00	451 241,94	97,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	389,00	388,03	99,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 661,00	275 944,00	275 922,15	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 923,00	18 629,00	18 624,94	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 266,00	48 663,00	48 660,34	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 156,00	3 354,00	3 349,73	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	62 349,00	51 079,51	81,93%
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	34 950,00	34 940,35	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	321,00	321,00	100,00%

4400	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 431,00	10 431,00	100,00%
4400	Szkolenia pracowników merytoryczni, członkami korpusu służby cywilnej	515,00	515,00	100,00%
4000	Realizacja zadań wymagających wydatków na świadczenie świadczeń socjalnych	14 946,00	14 946,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	327,20	327,20	100,00%
3040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 514,33	9 514,33	100,00%
4000	Realizacja zadań wymagających wydatków na świadczenie świadczeń socjalnych	700,00	700,00	100,00%
4100	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,02	1 523,02	99,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	161,70	161,70	99,20%
4200	Wynagrodzenia bezosobowe	779,42	779,42	99,80%
4240	Zakup materiałów i wyposażenia	299,65	299,65	99,88%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	677,10	677,10	99,87%
4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	100,00%
4400	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 199,09	74 199,09	99,80%
4000	Realizacja zadań wymagających wydatków na świadczenie świadczeń socjalnych	606 661,74	606 661,74	99,96%
3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	26 002,88	26 002,88	99,96%
3040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 426,34	391 426,34	99,94%
4000	Realizacja zadań wymagających wydatków na świadczenie świadczeń socjalnych	19 099,03	19 099,03	99,90%
4100	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 815,70	72 815,70	99,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 629,76	7 629,76	99,98%
4200	Wynagrodzenia bezosobowe	2 111,00	2 111,00	95,95%
4240	Zakup materiałów i wyposażenia	10 106,67	10 106,67	96,99%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 954,83	1 954,83	99,74%
4260	Zakup energii	44 443,44	44 443,44	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	-	-	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 135,08	8 135,08	98,13%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 937,00	22 937,00	100,00%
4000	Realizacja zadań wymagających wydatków na świadczenie świadczeń socjalnych	33 693,63	33 693,63	99,98%
3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	879,34	879,34	99,93%
3040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 388,57	25 388,57	99,89%
4000	Realizacja zadań wymagających wydatków na świadczenie świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
4000	Realizacja zadań wymagających wydatków na świadczenie świadczeń socjalnych	1 603 481,00	1 603 481,00	99,87%
4000	Realizacja zadań wymagających wydatków na świadczenie świadczeń socjalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	99,61%
4000	Realizacja zadań wymagających wydatków na świadczenie świadczeń socjalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	99,99%
4000	Realizacja zadań wymagających wydatków na świadczenie świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
4000	Realizacja zadań wymagających wydatków na świadczenie świadczeń socjalnych	1 458 851,00	1 458 851,00	99,53%
4000	Realizacja zadań wymagających wydatków na świadczenie świadczeń socjalnych	1 458 851,00	1 458 851,00	99,61%
4000	Realizacja zadań wymagających wydatków na świadczenie świadczeń socjalnych	1 458 851,00	1 458 851,00	99,99%
4000	Realizacja zadań wymagających wydatków na świadczenie świadczeń socjalnych	1 458 851,00	1 458 851,00	2108
4000	Realizacja zadań wymagających wydatków na świadczenie świadczeń socjalnych	1 458 851,00	1 458 851,00	99,88%
4000	Realizacja zadań wymagających wydatków na świadczenie świadczeń socjalnych	1 458 851,00	1 458 851,00	96,69%
4000	Realizacja zadań wymagających wydatków na świadczenie świadczeń socjalnych	1 458 851,00	1 458 851,00	100,00%
4000	Realizacja zadań wymagających wydatków na świadczenie świadczeń socjalnych	1 458 851,00	1 458 851,00	99,58%
4000	Realizacja zadań wymagających wydatków na świadczenie świadczeń socjalnych	1 458 851,00	1 458 851,00	100,00%
4000	Realizacja zadań wymagających wydatków na świadczenie świadczeń socjalnych	1 458 851,00	1 458 851,00	100,00%
4000	Realizacja zadań wymagających wydatków na świadczenie świadczeń socjalnych	1 458 851,00	1 458 851,00	100,00%
4000	Realizacja zadań wymagających wydatków na świadczenie świadczeń socjalnych	1 458 851,00	1 458 851,00	100,00%
4000	Realizacja zadań wymagających wydatków na świadczenie świadczeń socjalnych	1 458 851,00	1 458 851,00	100,00%

	4120	Skuteczna Edukacja Fizyczna	500,00	2 835,00	1 913,00	67,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 400,00	545,05	22,71%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	167,00	150,89	90,94%
80183		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	34 527,00	34 487,34	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	341,84	341,83	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	34 185,16	34 145,51	99,88%
80195		Pozostała działalność	209 361,00	177 201,00	104 342,68	58,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 877,00	16 877,00	14 222,50	84,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 570,00	1 235,00	78,66%
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	1 630,00	629,88	38,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 471,30	98,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	300,00	300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 484,00	86 484,00	86 484,00	100,00%
	4810	Rezerwy	100 000,00	68 840,00	-	0,00%
851		Ochrona zdrowia	58 675,00	71 265,00	64 080,08	89,92%
85153		Zwalczanie narkomanii	12 675,00	21 987,00	21 984,00	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 675,00	21 987,00	21 984,00	99,99%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 500,00	44 188,00	37 399,10	84,64%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	20 916,25	95,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 800,00	2 570,00	91,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,00	1 134,85	87,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 688,00	11 938,00	71,54%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 400,00	840,00	60,00%
85195		Pozostała działalność	2 500,00	5 090,00	4 696,98	92,28%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	2 106,98	84,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 590,00	2 590,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 149 929,00	1 626 929,46	1 606 896,35	98,77%
85202		Domy pomocy społecznej	153 982,00	383 125,00	383 123,83	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 937,00	106 232,00	106 231,74	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 045,00	276 893,00	276 892,09	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	2 200,00	10,00	-	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	10,00	-	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	839,00	539,00	539,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00%

4000	4100	4200	4300	4400	4500
					100,00%
85213					98,47%
	4130				98,47%
85214					100,00%
	3110				100,00%
	4300				100,00%
85215					99,16%
	3110				99,16%
	4210				100,00%
85216					96,20%
	2910				77,80%
	3110				96,23%
85219					99,92%
	3020				99,99%
	4010				99,88%
	4040				99,99%
	4110				100,00%
	4120				99,98%
	4170				100,00%
	4210				99,90%
	4220				99,37%
	4260				99,99%
	4270				100,00%
	4280				100,00%
	4300				100,00%
	4360				99,93%
	4410				99,98%
	4430				99,93%
	4440				99,98%
	4480				100,00%
	4700				100,00%
85228					100,00%
	3020				99,76%
	4010				100,00%
	4040				99,97%
	4110				99,99%
	4120				99,97%
	4170				100,00%

	3110	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	3 248,00	1 246,78	99,96%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 555,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	107 555,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
85205		Pozostała działalność	12 218,00	12 008,00	8 029,94	66,87%
	3110	Świadczenia społeczne	12 218,00	12 008,00	8 029,94	66,87%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	68 335,00	68 334,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	68 335,00	68 334,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	-	68 335,00	68 334,00	100,00%
855		Rodzina	6 441 563,00	7 957 102,00	7 893 726,91	99,20%
85501		Świadczenie wychowawcze	3 324 599,00	4 555 318,00	4 553 423,39	99,96%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 268 422,00	4 492 689,00	4 491 797,10	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	47 250,00	47 250,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 129,00	8 251,00	8 249,88	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	948,00	1 048,00	1 047,39	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	642,00	589,69	91,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 068,00	2 217,86	72,29%
	4580	Pozostałe odsetki	-	370,00	271,47	73,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	-	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 868 947,00	3 061 316,00	3 020 478,33	98,67%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	4 900,00	718,34	14,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	614,00	550,00	549,52	99,91%
	3110	Świadczenia społeczne	2 785 754,00	2 790 943,00	2 755 958,60	98,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	58 539,00	57 730,30	98,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 681,00	4 681,00	4 681,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	186 882,00	186 640,46	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 468,00	1 549,00	1 477,29	95,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 804,00	1 214,00	851,20	70,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 554,00	7 530,00	7 477,42	99,30%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	595,00	589,40	99,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	162,00	-	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 494,00	2 493,50	99,98%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	230,00	102,70	44,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 209,00	1 208,60	99,97%
85503		Karta Dużej Rodziny	-	1 665,00	1 664,28	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	800,00	800,00	100,00%

	4210	Składki na ubezpieczenie społeczne		210,00	130,00	61,90%
	4170	Składki na Fundusz Pracy		20,00	10,40	52,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		705,00	705,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	194 097,00	273 171,00	253 834,27	92,92%
	3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	311,00	138,00	137,38	99,55%
	3110	Świadczenia społeczne	141 300,00	222 000,00	201 000,00	91,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 320,00	35 975,00	35 957,50	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 663,00	2 432,00	2 431,55	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 211,00	6 743,00	6 702,72	99,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	960,00	940,55	97,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 422,00	207,62	14,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	196,00	383,00	381,04	99,49%
	4410	Podroże służbowe krajowe	2 006,00	1 856,00	1 815,96	97,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 248,00	1 246,75	99,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	14,00	13,20	94,29%
85508		Rodziny zastępcze	3 000,00	5 300,00	5 282,43	99,67%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	5 300,00	5 282,43	99,67%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	-	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r., o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 920,00	60 332,00	59 044,21	97,87%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 920,00	60 332,00	59 044,21	97,87%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 367 409,08	5 537 274,88	5 124 215,22	92,54%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 950,00	24 950,00	19 118,97	76,63%
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 000,00	3 396,49	56,61%
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	300,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 600,00	9 776,22	77,59%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 200,00	5 176,46	99,55%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	850,00	850,00	769,80	90,56%
	90002	Gospodarka odpadami	700 000,00	700 000,00	671 964,55	95,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	4 590,00	4 590,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	7 351,00	7 377,00	7 377,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 980,00	6 980,00	6 953,11	99,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	997,00	997,00	994,45	99,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	641 521,00	641 495,00	614 762,86	95,83%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	215,13	43,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 561,00	1 583,00	1 072,00	67,72%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	478,00	-	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	55 000,00	50 447,54	91,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 100,00	3 074,85	99,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	51 900,00	47 372,69	91,28%

90004		Wydatki na cele inwestycyjne w jednostkach budżetowych	92 100,00	92 100,00	25 544,44	27,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 000,00	17 857,59	99,21%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	184,00	9,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	5 497,44	45,81%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	-	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 499 061,83	1 232 999,28	1 149 703,13	93,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 000,00	8 600,00	95,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 702,42	622 433,22	592 996,87	95,27%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 359,41	600 566,06	548 106,26	91,26%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 907 197,25	3 174 000,00	2 972 596,55	93,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	18 072,63	90,36%
	4260	Zakup energii	320 000,00	265 000,00	193 109,63	72,87%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	17 000,00	14 083,50	82,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	72 000,00	48 667,85	67,59%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 140,16	2 258 807,56	2 188 800,88	96,90%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 057,09	541 192,44	509 862,06	94,21%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	-	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	49 125,60	26 428,74	53,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	49 125,60	26 428,74	53,80%
90095		Pozostała działalność	142 100,00	269 100,00	210 416,41	78,19%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	20 700,00	19 639,10	94,87%
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 773,80	72,17%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 600,00	6 782,22	89,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	206 700,00	156 627,79	75,78%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	19 000,00	18 511,50	97,43%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 100,00	3 100,00	3 082,00	99,42%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	683 818,38	777 305,60	769 787,04	99,03%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	481 318,38	574 805,60	567 287,04	98,69%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	495 000,00	495 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 560,22	12 556,30	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	23 318,38	24 624,38	24 612,04	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 621,00	937,00	35,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40 000,00	34 181,70	85,45%
92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	3 500,00	3 500,00	2 500,00	71,43%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500,00	3 500,00	2 500,00	71,43%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
Razem:			30 857 986,93	31 214 124,32	30 037 955,63	96,23%

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w 2019 roku

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

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Przewidywane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6		7
				Kwota	Kwota	%	
Bieżące				0	0	0	
Majątkowe				5 572 071,25	5 262 008,89	94,44	
1.	010	01010	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Rzeczna, ul. Górna – dokumentacja projektowa – Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego	30 000,00	28 649,16	95,50	UMiG w Wąchock
2.	600	60013	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn "Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42" – Poprawa stanu infrastruktury transportowej	32 506,00	0,00	0,00	UMiG w Wąchock
3.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock – ul. Słoneczna, ul. Polna – dokumentacja projektowa – Poprawa stanu infrastruktury transportowej	60 000,00	0,00	0,00	UMiG w Wąchock
4.	720	72095	Rozwój e- usług w gminach: Mirzec i Wąchock – Poprawa jakości i dostępności e- usług administracji publicznej na terenie gminy	437 575,25	420 164,36	96,00	UMiG w Wąchock
5.	754	75412	Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Wąchock – Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych	908 079,00	892 519,40	98,29	UMiG w Wąchock
6.	900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym	1 288 962,00	1 207 064,53	93,65	UMiG w Wąchock
7.	900	90015	Nasza gmina przyciągająca światłem – modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąchock – Ograniczenia emisji CO2	2 814 949,00	2 713 611,44	96,40	UMiG w Wąchock
Razem wydatki				5 572 071,25	5 262 008,89	94,44	

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

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

3.	Program: "Efektywna i zielona energia" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2017-2019	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	900	90005	1 498 061,83	Uchwała XIV/88/2019 z dnia 28.11.2019	Zmniejszenie planu § 6057 187 260,29 § 6059 87 793,73
	Działanie: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym							
4.	Projekt: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock”	2016-2020	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	900	90015	3 512 197,25	Uchwała VI/34/2019 z dnia 13.02.2019	Zwiększenie planu § 6059 25 000,00
	Program: "Efektywna i zielona energia" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020							
4.	Działanie: Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	2016-2020	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	900	90015	3 512 197,25	Uchwała VI/36/2019 z dnia 27.02.2019	Zwiększenie planu § 6059 50 000,00
	Projekt: „Nasza gmina przyciągająca światłem - modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąchock”							
							Uchwała XIV/88/2019 z dnia 28.11.2019	Zmniejszenie planu § 6057 22 332,60 § 6059 65 861,60

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2017 r.	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					z tego:		plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		plan wykonanie					plan wykonanie
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						plan wykonanie	plan wykonanie						
010	01095		13 839,78	13 839,78	13 839,78	0,00	13 839,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	2010	13 839,78	13 839,78	13 839,78	0,00	13 839,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13 839,78																	
		4300		271,37	271,37	0,00	271,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		13 568,41	13 568,41	0,00	13 568,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 568,41	13 568,41	0,00	13 568,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011		60 590,00	60 590,00	60 590,00	0,00	60 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			59 834,92	59 834,92	59 834,92	0,00	59 834,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	2010	60 590,00	60 590,00	60 590,00	0,00	60 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			59 834,92																	
		4010		49 307,09	49 307,09	0,00	49 307,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				48 662,27	48 662,27	0,00	48 662,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		2 338,08	2 338,08	0,00	2 338,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 338,08	2 338,08	0,00	2 338,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 843,84	8 843,84	0,00	8 843,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		8 733,58	8 733,58	0,00	8 733,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 733,58	8 733,58	0,00	8 733,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

751	75109		51,00																					
			51,00																					
		4210		51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		30 327,00	30 327,00	30 327,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	2010	30 327,00	30 321,13	30 321,13	1 663,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30 321,13																					
		3030		18 700,00	18 700,00																			
				18 700,00	18 700,00																			
		4110		1 338,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 337,26	1 337,26																			
		4120		101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,34	100,34																			
		4170		8 524,00	8 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 520,24	8 520,24																			
		4210		1 414,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 413,56	1 413,56																			
		4410		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				249,73	249,73																			
801	80153		34 527,00	34 527,00	34 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34 487,34	34 487,34	34 487,34																			
801	80153	2010	34 527,00																					
			34 487,34																					
		4210		341,84	341,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				341,83	341,83																			

851	85195	4240		34 185.16	34 185.16	0,00	34 185.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 145.51	34 145.51	0,00	34 145.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 590,00																
			2 590,00																
				2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		127,46	127,46	127,46	0,00	127,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			127,46	127,46	127,46	0,00	127,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	127,46																
			127,46																
				124,99	124,99	0,00	124,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		124,99	124,99	0,00	124,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124,99	124,99	0,00	124,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2,47	2,47	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		2,47	2,47	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2,47	2,47	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		30 240,00	30 240,00	30 240,00	0,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30 240,00	30 240,00	30 240,00	0,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	30 240,00																
			30 240,00																
				30 240,00	30 240,00	0,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		30 240,00	30 240,00	0,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 240,00	30 240,00	0,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4 552 948,00	4 552 948,00	4 552 948,00	0,00	4 552 948,00	0,00	4 492 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 551 151,92	4 551 151,92	4 551 151,92	0,00	4 551 151,92	0,00	4 491 797,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	4 552 948,00																
			4 551 151,92																

			4 492 689,00	4 492 689,00	0,00	0,00	0,00	4 492 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	4 491 797,10	4 491 797,10	0,00	0,00	0,00	4 491 797,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47 250,00	47 250,00	0,00	0,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	47 250,00	47 250,00	0,00	0,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 251,00	8 251,00	0,00	0,00	8 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	8 249,88	8 249,88	0,00	0,00	8 249,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	1 047,39	1 047,39	0,00	0,00	1 047,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			642,00	642,00	0,00	642,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	589,69	589,69	0,00	589,69	589,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 068,00	3 068,00	0,00	3 068,00	3 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	2 217,86	2 217,86	0,00	2 217,86	2 217,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 056 186,00	3 056 186,00	251 651,00	13 042,00	251 651,00	13 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		3 019 657,29	3 019 657,29	250 529,05	12 620,12	250 529,05	12 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		3 056 186,00	3 056 186,00	251 651,00	13 042,00	251 651,00	13 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	3 019 657,29	3 019 657,29																			
			550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	549,52	549,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 790 943,00	2 790 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	2 755 958,60	2 755 958,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			58 539,00	58 539,00	58 539,00	0,00	58 539,00	58 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	57 730,30	57 730,30	57 730,30	0,00	57 730,30	57 730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 681,00	4 681,00	4 681,00	0,00	4 681,00	4 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	4 681,00	4 681,00	4 681,00	0,00	4 681,00	4 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			186 882,00	186 882,00	186 882,00	0,00	186 882,00	186 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	186 640,46	186 640,46	186 640,46	0,00	186 640,46	186 640,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	85504	2010	230 017,00																		
			210 800,00																		
		3110		222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		5 180,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 180,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				904,42	904,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126,92	126,92	126,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 422,00	1 422,00	0,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				207,62	207,62	0,00	207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				381,04	381,04	0,00	381,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513		60 332,00	60 332,00	0,00	60 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	59 044,21	59 044,21	0,00	59 044,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60 332,00	60 332,00	0,00	60 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		60 332,00	60 332,00	0,00	60 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 044,21	59 044,21	0,00	59 044,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			8 105 830,24	8 105 830,24	8 105 830,24	464 975,00	132 449,25	0,00	7 506 306,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 045 841,00	8 045 841,00	8 045 841,00	462 735,33	128 579,32	0,00	7 452 430,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

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

Dotacje celowe w 2019 roku

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

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

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

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

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

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

Środki wykorzystano na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych.

Wydatki w 2019 roku w dziale 801 - Oświata i wychowanie

Jednostki/rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	1 643 481,00	1 643 442,20	100,00
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	1 434 851,00	1 428 892,86	99,58
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	2 859 240,00	2 859 205,97	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	34 943,70	33 786,89	96,69
Ogółem r.80101	5 972 515,70	5 965 327,92	99,88
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	280 049,00	280 029,18	99,99
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	147 787,00	147 250,35	99,61
Ogółem r.80103	427 836,00	427 279,53	99,87
Rozdział 80104- Przedszkola			
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	488 335,00	484 097,75	99,13
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	79 582,00	78 295,52	98,38
Ogółem r.80104	567 917,00	562 393,27	99,03
Rozdział 80110 - Gimnazja			
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	458 726,00	458 706,16	100,00
Ogółem r.80110	458 726,00	458 706,16	100,00
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	5 550,00	5 548,50	99,97
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	59 004,00	59 004,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	110 500,00	92 589,06	83,79
Ogółem r.80113	175 054,00	157 141,56	89,77
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	3 480,00	3 480,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	5 330,00	5 330,00	100,00
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	6 119,00	6 119,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	3 145,00	0,00	0,00
Ogółem r. 80146	18 074,00	14 929,00	82,60
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	66 892,00	66 882,07	99,99
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	90 814,00	90 793,35	99,98
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	208 434,00	208 429,91	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	96 415,00	85 136,61	88,30
Ogółem r.80148	462 555,00	451 241,94	97,55
Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	7 783,00	7 711,21	99,08
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	6 899,00	6 887,20	99,83
Ogółem r.80149	14 682,00	14 598,41	99,43

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

Wydatki budżetowe placówek oświatowych stan na 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Wydatki budżetowe	Szkoła Podstawowa w Parszowie	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	Zespół Placówek Oświatowych
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	2 109 516,95	2 045 054,55	4 383 087,42
	80101	Szkoły podstawowe	1 643 442,20	1 428 892,86	2 859 205,97
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	1 227 547,80	1 106 142,39	2 155 181,80
		pochodne od wynagrodzeń	218 441,48	191 314,29	377 509,73
		zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	11 110,43	15 401,46
		zakup pomocy dydaktycznych	10 397,00	16 268,00	18 499,10
		zakup usług remontowych	15 914,81	2 907,00	33 199,39
		zakup energii/energia, woda, gaz/	66 434,68	29 470,03	123 234,44
		usługi internetowe i telefoniczne	1 300,92	1 247,74	3 225,45
		zakup usług zdrowotnych	495,00	1 410,00	2 000,00
		zakup usług pozostałych	22 712,91	12 631,27	27 437,77
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	50 965,60	50 706,00	96 207,28
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 029,18	147 250,35	0,00
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	207 868,28	116 797,24	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	33 336,20	22 392,03	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	987,05	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	11 000,00	5 202,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	484 097,75
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	373 019,63
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	67 791,40
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	19 074,00
	80110	Gimnazjum	0,00	0,00	458 706,16
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	347 076,03
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	62 034,56
		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 996,77
		Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00
		zakup usług remontowych	0,00	0,00	799,20
		zakup energii/energia, woda, gaz/	0,00	0,00	28 000,00
		usługi internetowe i telefoniczne	0,00	0,00	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	15 800,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkoły	5 548,50	0,00	59 004,00
		dowóz uczniów	5 548,50	0,00	59 004,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 480,00	5 330,00	6 119,00

	zobowiązania, szkolenia, nauczy, B.II	5 80,00	5 300,00	6 119,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	66 882,07	90 793,35	208 429,91
	wydatki m.in. na:			
	wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	50 468,85	76 168,63	168 297,64
	poходne od wynagrodzeń	9 005,08	12 272,72	30 732,27
	zakup materiałów i wyposażenia	1 783,14	0,00	1 600,00
	zakup usług remontowych	3 550,00	0,00	960,00
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 845,00	2 352,00	6 234,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	7 711,21	6 887,20
	wydatki m.in. na:			
	wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	5 607,57	4 934,05
	poходne od wynagrodzeń	0,00	793,18	892,44
	zakup energii/energia, woda, gaz/	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	0,00	677,10	0,00
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	615,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	77 982,82	346 964,86	181 714,06
	wydatki m.in. na:			
	wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	59 476,69	229 655,43	149 507,14
	poходne od wynagrodzeń	12 059,96	42 665,79	25 719,71
	zakup materiałów i wyposażenia	391,33	9 488,12	227,22
	zakup pomocy dydaktycznych	1 454,84	0,00	499,99
	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	zakup energii/energia, woda, gaz/	0,00	44 443,44	0,00
	zakup usług pozostałych	600,00	7 535,08	0,00
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4 000,00	13 177,00	5 760,00

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	33 993,63
	wydatki m.in na:			
	wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	328 467,91
	pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	5 358,83
	zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 619,68	8 511,92	19 355,74
	wydatki m.in na:			
	zakup materiałów i wyposażenia	65,68	84,29	191,86
	zakup pomocy dydaktycznych	6 554,00	8 427,63	19 163,88
80195	Pozostała działalność	25 532,50	9 600,00	65 574,00
	wydatki m.in na:			
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3 022,50	3 000,00	8 200,00
	odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	22 510,00	6 600,00	57 374,00
Ogółem wydatki placówek oświatowych		2 109 516,95	2 045 054,55	4 383 087,42

III PRZYCHODY, ROZCHODY I STAN ZADŁUŻENIA GMINY

w/g stanu na 31.12.2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.	Kwota wykonania 2019r.
Przychody ogółem:			2 029 000,00	3 543 464,52
1.	Kredyty	§ 952		
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952		0,00
1.2	Kredyty pozostałe	§ 952		0,00
2.	Pożyczki	§ 952		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903		0,00
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931		0,00
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957		0,00
6	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	1 955 000,00	3 469 010,16
7	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	74 000,00	74 454,36
8	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		0,00
9	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944		0,00
Rozchody ogółem:			1 284 761,00	1 284 761,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 284 761,00	1 284 761,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992		0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963		0,00
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982		0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991		0,00
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		0,00
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982		0,00

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w/w stanu na 31.12.2019 roku

Lp.	Podmiot w którym zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Data zaciągnięcia	Nr umowy	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Zadłużenie nominalne (kwota kredytu /pożyczki)	Stan zadłużenia na 31.12.2018	Przychody w 2019 r.	Rozchody w 2019 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2019
1	BGK Kielce	19.11.2010	28/27610776/2110 3215/2010	Ogółem w tym:	2 804 761,00	404 761,00	0,00	404 761,00	0,00
				1. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 025 352,00	404 761,00	0,00	404 761,00	0,00
				2. na zadanie inwestycyjne „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym wraz zagospodarowaniem jej otoczenia 2008-2010	642 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BS Wąchock	27.10.2011	39-3001-10-51-31 KR-11-00637	3. na zadania bieżące	1 136 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem w tym	3 134 318,00	1 988 318,00	0,00	280 000,00	1 708 318,00
				1. zadania inwestycyjne	1 993 914,00	847 914,00	0,00	280 000,00	567 914,00
3	PKO BP	26.11.2012	44 1020 2629 0000 9896 0071 8759	2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 140 404,00	1 140 404,00	0,00	0,00	1 140 404,00
				Ogółem w tym	3 725 605,00	2 525 605,00	0,00	380 000,00	2 145 605,00
				1. zadania inwestycyjne	1 618 951,00	418 951,00	0,00	380 000,00	38 951,00
4	BS Wąchock	02.12.2013	39-30001-10-51-12 KR-13-00652	2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 106 654,00	2 106 654,00	0,00	0,00	2 106 654,00
				Ogółem w tym	3 728 531,00	3 418 531,00	0,00	200 000,00	3 218 531,00
				1. zadania inwestycyjne	2 735 856,00	2 425 856,00	0,00	200 000,00	2 225 856,00

					992 675,00	992 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BS Wąchock	05.12.2014	39-30001-10-51-13 KR-14-00428	2. spłata wczesniej zaciagniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 500 000,00	2 420 000,00	0,00	20 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
				Ogółem w tym	2 500 000,00	2 420 000,00	0,00	20 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
				1. zadania inwestycyjne	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
				Ogółem w tym	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
6	BS Wąchock	23.08.2018	39-30001-10-51-13 KR-18-00251	2. spłata wczesniej zaciagniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00
				Ogółem w tym	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00
				1. zadania inwestycyjne	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00
				2. spłata wczesniej zaciagniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00
				Razem:	12 357 215,00	12 357 215,00	0,00	1 284 761,00	11 072 454,00	11 072 454,00

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

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

Wąchock, dnia 24.03.2020r.

Wąchock

[Signature]

bilans majątku o słabnie mienia (zł) - Gmina Wąchock
wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

A. Dane dotyczące przysługujących praw własności i innych niż własność praw majątkowych (z uwzględnieniem zmian od dnia 31.12.2018 r.)

Lp	Wyszczególnienie	Prawo własności		inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Prawo własności		inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
		31.12.2018				31.12.2019			
		wartość brutto [w tys. zł]	wartość netto [w tys. zł]	wartość brutto [w tys. zł]	wartość netto [w tys. zł]	wartość brutto [w tys. zł]	wartość netto [w tys. zł]	wartość brutto [w tys. zł]	wartość netto [w tys. zł]
I.	Środki trwałe	65 418	44 934	0	0	70 554	47 019	0	0
1.	Grupa 0 - Grunty	5 237	5 237	0	0	5 263	5 263	0	0
2.	Grupa I - Budynki i lokale	13 334	8 569	0	0	14 440	8 352	0	0
	budynki przemysłowe	0	0	0	0	0	0	0	0
	budynki transportu i łączności	0	0	0	0	0	0	0	0
	budynki handlowo - usługowe	0	0	0	0	0	0	0	0
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	14	2	0	0	14	1	0	0
	budynki biurowe	512	214	0	0	512	207	0	0
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	249	89	0	0	249	83	0	0
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	10 427	6 489	0	0	11 530	6 331	0	0
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe budynki niemieszkalne	2 086	1 760	0	0	2 089	1 716	0	0
	budynki mieszkalne	46	15	0	0	46	14	0	0
	lokale, prawo do lokalu	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 050	30 899	0	0	46 172	32 330	0	0
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0	0	0	0	0	0	0	0
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	11 490	6 750	0	0	11 830	6 580	0	0
	infrastruktura transportu	22 395	16 149	0	0	25 152	17 985	0	0
	pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 165	8 000	0	0	9 190	7 765	0	0
4.	Grupy od III do VI - maszyny i urządzenia	1 304	81	0	0	1 253	156	0	0
5.	Grupa VII - Środki transportu	413	94	0	0	1 249	840	0	0
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	2 080	54	0	0	2 177	78	0	0
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Zbiory biblioteczne	118	0	0	0	136	0	0	0
III.	Inwestycje rozpoczęte - Środki trwałe w budowie	599	599	0	0	592	592	0	0
IV.	Wartości niematerialne i prawne	180	27	0	0	159	13	0	0
V.	Akcje i udziały	0	0	11 840	11 840	0	0	11 840	11 840
	OGÓLEM	66 315	45 560	11 840	11 840	71 441	47 624	11 840	11 840

Wąchock dnia 20.03.2020 r.

B. Trajka

5

Zestawienie powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Wąchock stan
na dzień 31 grudnia 2019 roku

Lp.	Nazwa miejscowości	Powierzchnia w m ²
1	Wąchock	782 318
2	Marcinków	186 531
3	Parszów	65 818
4	Rataje	46 225
5	Węglów	7 675
6	Wielka Wieś	43 145
	Razem:	1 131 712

Załącznik nr 1 do uchwały nr 10/2019 Sejmiku Gminy Wąchock
z dnia 21 grudnia 2019 r.

Gmina Wąchock

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Wąchock.

Budynki

L.p.	Rodzaj wg. KST	Rodzaj zabudowy / podział wg. przeznaczenia budynku	Jednostka miary	ilość [j.m.]
1	104	budynki magazynowe	szt.	4
2	105	budynki biurowe	szt.	2
3	106	budynki zakładów opieki medycznej	szt.	1
4	107	budynki oświaty	szt.	3
5	107	budynki kultury	szt.	2
6	107	budynki kultury fizycznej	szt.	2
7	109	inne budynki niemieszkalne	szt.	6
8	110	budynki mieszkalne	szt.	2

Lokale mieszkalne i pomieszczenia użytkowe wynajmowane przez gminę w budynkach j.w.

L.p.	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	ilość [j.m.]
1	Lokale mieszkalne, w tym:	szt.	5
	- w budynku oświaty	szt.	1
	- w budynkach mieszkalnych	szt.	4
2	Pomieszczenia użytkowe wynajmowane przez gminę, w tym:	szt.	5
	- w budynku biurowym	szt.	2
	- w budynku zakładu opieki medycznej	szt.	1
	- w budynku kultury	szt.	1

Rodz. 104 Budynki magazynowe

1. Wąchock, ul. Błonie 24 (baza magazynowa 3 Pał. magazynowe + stróżownia) - 4 szt.

Rodz. 105 Budynki biurowe

1. Wąchock, ul. Kolejowa 19
2. Wąchock, ul. Wielkowiejska 1

Rodz. 106 Budynki zakładów opieki medycznej

1. Parszów, ul. Złotoglin 91

Rodz. 107 Budynki oświaty

1. Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku, ul. Kościelna 10
2. Szkoła Podstawowa w Parszowie, ul. Szkolna 28
3. Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi 354

Rodz. 107 Budynki kultury

1. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7
2. Świetlica Rataje 107

Rodz. 107 Budynki kultury fizycznej

1. Hala sportowa, Wąchock, ul. Kościelna 10
2. Hala sportowa, Wielka Wieś 354

Rodz. 109 Inne budynki niemieszkalne

1. Budynek sanitarno-szatniowy, Wąchock, ul. Św. Rocha 6
2. Budynek szaletu miejskiego, Wąchock, ul. Kolejowa
3. Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąchocku, ul. Kościelna 7a
4. Budynek gospodarczy Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinkowie, Marcinków 39A
5. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej i Wiejskiego Domu Kultury w Marcinkowie 39A
6. Budynek Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi 388

Rodz. 110 Budynki mieszkalne

1. Parszów, ul. Szkolna 28
2. Marcinków 49C

Pomieszczenia użytkowe wynajmowane przez gminę:

- w budynku biurowym – 2 pomieszczenia (Wąchock, ul. Kolejowa 19) - punkt pocztowy, gabinet weterynaryjny
- w budynku zakładu opieki medycznej – 1 pomieszczenie (Wąchock, ul. Złotoglin 91) – centrala telefoniczna
- w budynku kultury - 1 pomieszczenie (Wąchock, ul. Kościelna 7) – centrala telefoniczna

Umowy na najem lokali mieszkalnych:

- 5 umów
- powierzchnia użytkowa ogółem 215,9 m²

Umowy na najem pomieszczeń użytkowych:

- 4 umowy
- powierzchnia użytkowa ogółem 78,38 m²

B. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

L.p.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane w 2018 r.	Dochody uzyskane w 2019 r.	Dochody planowane na 2020 r.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	7
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 245,00	49 800,00	40 000,00	700-70005-0770
	- sprzedaż lokali mieszkalnych				
	- sprzedaż lokali użytkowych				
	- sprzedaż gruntów	19 245,00	49 800,00	40 000,00	700-70005-0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych				
	- sprzedaż innych składników majątkowych				
II	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 891,50	7 766,00	7 892,00	700-70005-0550
	opłaty pierwsze				
	Opłaty roczne	7 891,50	7 766,00	7 892,00	700-70005-0550
III	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność				
IV	wpływy z najmu i dzierżaw	57 853,24	68 659,25	48 500,00	010-01095-0750 700-70005-0750 801-80101-0750 801-80110-0750
V	wpływy za administrowanie				
VI	wpływy za trwałe zarząd				
VII	dywidendy				
VIII	Inne wpływy				
	-odszkodowania za przejęcie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa				

INFORMACJA
O GOSPODAROWANIU NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI
WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK W 2019 ROKU

1. Nieruchomości oddane w dzierżawę:
 - umowy dzierżawy zawarte w 2019 roku – 15 umów na łączną powierzchnię 2,9823 ha
 - umowy dzierżawy obowiązujące w 2019 roku – 16 umów na łączną powierzchnię 3,0073 haWiększość umów obowiązujących w 2019 roku dotyczyła gruntów oddanych w dzierżawę na cele działalności gospodarczej tj. handlu
2. Nieruchomości sprzedane:
 - w drodze przetargu nieograniczonego sprzedano działkę położoną w Wąchocku o pow. 0,2392 ha.
3. Nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym:
 - o powierzchni ogółem: 0,8459 ha
 - opłaty roczne ogółem: 7.767,00 zł
4. Nieruchomości będące w trwałym zarządzie:
 - powierzchnia ogółem: 3,3435 ha (grunty pod szkołami)
 - zwolnione z opłat rocznych na podstawie art. 81 ustawy o systemie oświaty
5. Nieruchomości będące w użyczeniu:
 - 1 umowa zawarta w 2019 roku
 - 10 umów obowiązujących w 2019 roku
 - powierzchnia ogółem: grunty – 3,7424 ha
 - lokale – 1391,54 m²
6. Lokale mieszkalne oddane w najem:
 - 5 umów obowiązujących w 2019 roku
 - powierzchnia użytkowa ogółem: 215,9 m²
7. Pomieszczenia użytkowe oddane w najem:
 - 4 umów obowiązujących w 2019 roku
 - powierzchnia użytkowa 78,38 m²
8. Nieruchomości nabyte w 2019 roku na własność Gminy Wąchock do gminnego zasobu w wyniku zakupu – dwie działki o łącznej powierzchni 0,0633 ha położone w Parszowie z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków oraz 7 działek o łącznej powierzchni 0,1359 ha w wyniku komunalizacji.
9. W wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność – zbyta została działka o pow. 0,0398 ha położona w Wąchocku, opłata przekształceniowa roczna wynosi 169,00 zł.



prez zarządcy

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW I PRZYCHODÓW ZA 2019 ROK

stan należności na początek roku 863,89
 stan zobowiązań na początek roku 11 471,11
 stan środków pieniężnych na początek roku 16 051,02

L p	Treść	Plan 2019 rok	Wykonanie planu kosztów i przychodów na 31.12.2019 rok	%
1	2	3	4	5
I	Przychody własne w tym:	563 751,02	563 357,20	99,93
	1/ z działalności kulturalnej	,00	,00	
	2/ dotacje	495 000,00	495 000,00	100,00
	3/ przychody ze sprzedaży	41 500,00	41 179,80	99,23
	4/ przychody finansowe	200,00	184,07	92,04
	5/ pozostałe przychody operacyjne	11 000,00	10 942,31	99,48
	6/ stan środków pieniężnych na początek roku	16 051,02	16 051,02	100,00
II	Koszty działalności bieżącej ogółem w tym:	548 250,00	547 712,82	99,90
	1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracownika w tym:	365 150,00	364 929,48	99,94
	wynagrodzenia	306 000,00	305 841,92	99,95
	składki na ubezpieczenie społeczne	50 000,00	49 980,60	99,96
	inne: świadczenia na rzecz pracowników-odpis na ZFŚS	9 150,00	9 106,96	99,53
	2/ remonty	0,00	0,00	0,00
	3/ amortyzacja	16 200,00	16 130,23	99,57
	4/ zakup materiałów i usług w tym:	165 000,00	164 810,22	99,88
	5/ pozostałe koszty w tym: delegacje i nagrody w konkursach	1 900,00	1 828,03	96,21
	6/ koszty finansowe	,00	14,32	0,00
	7/ pozostałe koszty operacyjne	,00	,54	0,00
III	Inwestycje	0,00	0,00	0,00

stan należności na 31.12.2019 2 384,00
 stan zobowiązań na 31.12.2019 17 589,82 zobowiązania wobec kontrahentów, ZUS, podatek
 zobowiązania wymagalne 0,00
 stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2019 24 396,74
 stan środków w kasie na 31.12.2019 ,00

Wąchock, dnia 28.02.2020

[Podpis]
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 data i podpis Gł. Księgowego
 Renata Kowalska

[Podpis]
 data i podpis Dyrektora

Załącznik
 2020.02.2020

[Podpis]

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W WĄCHOCKU ZA II PÓLROCZE 2019 ROKU Z
UWZGLĘDNIENIEM STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ORAZ
ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH KOSZTÓW

stan środków pieniężnych na początek roku 108,81
 stan zobowiązań na początek roku 97,91 (kontrahenci)
 stan należności na początek roku 0,00
 stan rozliczeń międzyokresowych kosztów 150,06

L.p	Treść	Plan kosztów 2019 rok	Wykonanie planu kosztów 2019 r.	%
1	2	3	4	5
I	Przychody własne w tym:	205 932,22	205 932,22	100,00
	1/ z działalności kulturalnej	714,30	714,30	100,00
	2/ dotacje	200 000,00	200 000,00	100,00
	3/ pozostałe dotacje	4 000,00	4 000,00	100,00
	4/ przychody finansowe	144,62	144,62	100,00
	5/ pozostałe przychody operacyjne	1 073,30	1 073,30	100,00
II	Koszty bieżące ogółem w tym:	205 932,22	205 793,06	99,93
	1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracownika w tym:	181 810,03	181 810,03	100,00
	wynagrodzenia	151 387,21	151 387,21	100,00
	składki na ubezpieczenie społeczne	25 435,79	25 435,79	100,00
	inne: świadczenia na rzecz pracowników odpis na ZFŚS	4 987,03	4 987,03	100,00
	2/ remonty	0,00	0,00	0,00
	3/ amortyzacja	1 073,30	1 073,30	0,00
	4/ zakup towarów i usług	21 857,30	21 718,14	99,36
	materiały i wyposażenie	2 682,49	2 682,49	100,00
	usługi	4 808,39	4 808,39	100,00
	prasa i książki	14 366,42	14 227,26	99,03
	5/ pozostałe koszty: delegacje krajowe i inne	1 191,59	1 191,59	100,00
	6/ pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
III	Inwestycje	0,00	0,00	0,00

stan należności na 31.12.2019 r. 0,00
 należności wymagalne 0,00
 stan zobowiązań na 31.12.2019 r. w tym: 6 614,76 (kontrahenci, zus i podatek za 12/2019)
 zobowiązania wymagalne: 0,00
 stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r. 0,00

Wąchock, dnia 24.02.2020.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szlęzak
 podpis Gl. Księgowego

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Wąchocku

podpis Dyrektora

Wąchock, 28.02.2020

Burmistrz

Miasta i Gminy Wąchock

ul. Wielkowiejska 1

27-215 Wąchock

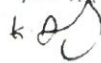
F. 3100-3.2019

Andrzej Stawiński
Polany Malowa 27
26-680 Obwardów

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąchocku, przedkłada rozliczenie Planu finansowego za rok 2019.

1. Rozliczenie planu przychodów
2. Rozliczenie planu kosztów
3. Wynik finansowy za 2019r
4. Należności, zobowiązania i środki pieniężne na rachunku bankowym – stan na 31.12.2019.
5. Forma opisowa osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów w okresie od 01.01.2019-31.12.2019

KSIĘGOWA
Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wąchocku
mgr Katarzyna Kabaniczka





SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 ul. S. Brachowicza 60, 27-215 Wąchocka
 tel. 41 271 50 33
WYKONANIE PLANOWANU PRZYCHODÓW
 e-mail: sz.oz@neostrada.pl
 NIP: 664-17-80-609 REGON: 29672

PLANOWANU PRZYCHODÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĄCHOCKU ZA ROK 2019

Poszczególne zakresy świadczeń	Planowane przychody wynikające z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2019	Rozliczenie Planu przychodów - stan na 30.06.2019	zmiana planu na dzień 02.12.2019	Rozliczenie planu przychodów stan na 31.12.2019
Świadczenia lekarz POZ, pielęgniarki POZ, pielęgniarki szkolnej i Transportu Sanitarnego w POZ	1 419 500,00 zł	707 540,37 zł	1 425 000,00 zł	1 433 143,39 zł
Stomatologia	224 860,00 zł	112 426,45 zł	224 860,00 zł	224 855,85 zł
Specjalistyka (ginekologia)	62 440,00 zł	32 660,20 zł	68 986,00 zł	67 554,20 zł
SUMA	1 706 800,00 zł	852 627,02 zł	1 718 846,00 zł	1 725 553,44 zł
Przychody z działalności Poradni Medycyny Pracy	200,00 zł	960,00 zł	960,00 zł	960,00 zł
Przychody wynikające z działalności własnej	14 000,00 zł	10 763,00 zł	24 000,00 zł	25 200,00 zł
Przychody finansowe	100,00 zł	74,88 zł	138,00 zł	138,84 zł
Pozostałe przychody operacyjne	20 900,00 zł	6 628,35 zł	28 000,00 zł	28 529,85 zł
PRZYCHODY RAZEM:	1 742 000,00 zł	871 053,25 zł	1 771 944,00 zł	1 780 382,13 zł

KSIEGOWA
 Samorządowego Zakładu Opieki
 Zdrowotnej w Wąchocku
 mgr Katarzyna Adamczyk

Dyrektor
 Samorządowego Zakładu Opieki
 Zdrowotnej w Wąchocku
 lek. med. Katarzyna Piła

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO (KOSZTY)
SZOZ WĄCHOCK ZA ROK 2019

Opis Kosztów	Plan na 2019 rok	Rozliczenie planu finansowego (koszty) - stan na 30.06.2019	Zmiana planu finansowego (koszty) - stan na 02.12.2019	Wykonanie planu finansowego - koszty na dzień 31.12.2019
Amortyzacja	22 000,00 zł	1 898,00 zł	40 000,00 zł	37 787,68 zł
Zużycie materiałów i energii	85 000,00 zł	53 423,80 zł	85 000,00 zł	79 926,78 zł
Usługi obce	300 000,00 zł	149 650,18 zł	312 000,00 zł	293 206,65 zł
Podatki i opłaty	5 000,00 zł	4 237,00 zł	5 000,00 zł	4 237,00 zł
Wynagrodzenia	1 107 000,00 zł	498 484,57 zł	1 015 000,00 zł	1 005 343,51 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne	210 000,00 zł	89 266,57 zł	177 000,00 zł	170 165,83 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	13 000,00 zł	6 686,17 zł	13 000,00 zł	11 489,38 zł
SUMA:	1 742 000,00 zł	803 646,29 zł	1 647 000,00 zł	1 602 156,83 zł

KSIĘGOWA
Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wąchocku
mgr Katarzyna Adamczyk

K Adamczyk

Dyrektor
Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wąchocku
lek. med. Katarzyna Plusa - Kulag

Załącznik
nr 1/2019

[Signature]

Wynik finansowy Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wąchocku za rok 2019
wynikający z różnicy pomiędzy osiągniętymi
przychodami a poniesionymi kosztami

Przychody	1780.382,13 zł
Koszty	1602.156,83 zł
PRZYCHODY - KOSZTY	178.225,30 zł.

KSIĘGOWA
Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wąchocku
ingr. Katarzyna Adamczyk

(Signature)

Dyrektor
Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wąchocku
lek. med. Katarzyna Plusa - Kulaga

(Faint yellow stamp)

(Handwritten signature)

NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA, ŚRODKI PIENIĘŻNE
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WĄCHOCKU
STAN NA 31-12-2019

Stan należności na dzień:	Kwota:
31-12-2019	153 474,33
31-12-2019 (należności przedawnione)	0,00

Stan zobowiązań na dzień:	Kwota:
31-12-2019	22.053,38 zł.
31-12-2019 (zobowiązania wymagalne)	0,00

Stan na dzień:	Środki pieniężne na rachunku bankowym	Środki pieniężne (gotówka) w kasie
01-01-2019	193.268,46 zł	210,00
31-12-2019	375.576,78 zł.	0,00 zł.

KSIĘGOWA
Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wąchocku
mgr Katarzyna Adamczyk

[Handwritten signature]

Dyrektor
Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wąchocku
lek. med. Katarzyna Plusa - Kulaga

[Handwritten signature]

PRZYCHODY

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąchocku działalność medyczną w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. realizował w oparciu o plan finansowy na rok 2019 (pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną – Uchwała nr 2/2019

Zasadniczym źródłem finansowania kosztów działalności Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku są przychody ze sprzedaży usług medycznych na rzecz pacjentów na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W 2019 roku zawarto umowy z NFZ na następujące zakresy świadczeń medycznych:

1. Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej w zakres której wchodzi świadczenia lekarza i pielęgniarki Poz oraz pielęgniarki szkolnej,
2. Specjalistyka (świadczenia w zakresie ginekologii i położnictwa),
3. Stomatologia.

W przypadku świadczeń lekarza Poz, pielęgniarki Poz_i pielęgniarki szkolnej kwota kontraktu jest iloczynem ilości pacjentów którzy są zadeklarowani na naszej liście aktywnej, wskaźnika zależnego od wieku pacjenta (bądź typu szkoły u pielęgniarki szkolnej) oraz stawki bazowej ustalonej corocznie przez NFZ.

Dodatkowym źródłem finansowania jednostki są:
przychody z działalności własnej z których główną część stanowi sprzedaż usług medycznych świadczonych w zakresie diagnostyki

laboratoryjnej, sprzedaż szczepionek oraz inne płatne świadczenia medyczne (OZ Wąchock i Parszów -- (25.200,00 zł) oraz przychody bezgotówkowe, otrzymane z działalności Poradni medycyny pracy w okresie I-II 2019 na podstawie umów zawartych z poszczególnymi jednostkami (960,00 zł)

przychody finansowe pochodzą z odsetek bankowych od środków pieniężnych ulokowanych na rachunkach bankowych służących do bieżącego finansowania działalności (138,84 zł)

pozostałe przychody operacyjne w tym:

- wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku do Urzędu Skarbowego (269,00 zł)
- wynajem gabinetu zabiegowego w Ośrodku Zdrowia w Wąchocku za okres I-III 2019 (900,00 zł)
- sprzedaż środków trwałych (ambulans sanitarny – Citroen Jumpy (1500,00 zł.) i Garaż blaszany (600,00 zł)
- inne przychody operacyjne – zwrot nadpłaconych składek ZUS (3.542,35 zł)
- wartość przeksięgowanej amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji otrzymanej od Organu tworzącego z rozliczeń międzyokresowych przychodów na pozostałe przychody operacyjne (21.718,50 zł)

*Za zgodność
z oryginałem*



Przychody jednostki za 2019 rok stanowią:

- środki otrzymane na pokrycie działalności statutowej ze Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego

Funduszu Zdrowia w Kielcach, ul. Jana Pawła II 9 - kwota:
1.725.553,44 zł.

- środki z działalności własnej – kwota: 25.200,00 zł.
- pozostałe przychody operacyjne – kwota: 28.529,85 zł
- przychody finansowe – kwota: 138,84 zł
- przychody (Poradnia Medycyny Pracy) – kwota: 960,00 zł

Przychody za okres 01.01.2019 – 31.12.2019, stanowią łączną kwotę:
1780.382,13 zł.

KSIĘGOWA
Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wąchocku
mgr Katarzyna Kłamczyk



Dyrektor
Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wąchocku
lek. med. Katarzyna Plusa - Kulaga



KOSZTY

Prowadzona przez zakład opieki zdrowotnej działalność medyczna wymaga zaangażowania różnorodnych zasobów rzeczowych (np. budynki, sprzęt medyczny, leki, materiały stomatologiczne i jednorazowego użytku), osobowych (praca ludzka) i finansowych, a także zakupu usług obcych do wytworzenia świadczeń zdrowotnych.

Zużycie wymienionych zasobów wyrażone w mierniku pieniężnym znajduje odzwierciedlenie w poziomie ponoszonych kosztów i w uzyskiwanych efektach. Zakłady opieki zdrowotnej mają obowiązek przewidywać i kształtować koszty na odpowiednim poziomie.

Koszty jednostki obejmują pozycje dotyczące okresu sprawozdawczego jakim jest rok obrotowy.

Mianem kosztów określa się wyrażone w pieniądzu celowe zużycie zasobów majątkowych, nakładów pracy pracowników, usług obcych oraz wydatki niestanowiące zużycia a zaliczane do kosztów zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Główną grupę kosztów w SZOZ w Wąchocku stanowią:

Amortyzacja, jest niepieniężnym kosztem, czyli nie pociąga za sobą wydatku w danym okresie. Odpis amortyzacyjny to koszt z tytułu zużycia rzeczowych składników majątku trwałego.

Zużycie materiałów i energii - materiały medyczne i leki stanowią koszty zakupu materiałów jednorazowego użytku, materiałów stomatologicznych i ginekologicznych oraz druków medycznych. Leki, to zakupione na potrzeby jednostki leki, niezbędne do bieżącej działalności jednostki i szczepionki potrzebne do realizacji szczepień zalecanych



(nieobowiązkowych) wynikających z obowiązującego Programu szczepień ochronnych w danym roku. Wyposażenie stanowią zakupione na potrzeby działalności jednostki przedmioty i urządzenia niezbędne do realizacji zadań statutowych. Zużycie energii obejmuje koszty zużycia energii elektrycznej, gazu, wody oraz odprowadzenia ścieków.

Usługi obce w zakres których wchodzi: badania laboratoryjne, diagnostyczne, rtg i rtg zębów, protetyka, kontrakty medyczne, badania profilaktyczne pracowników oraz pozostałe usługi (np. usługi pocztowe, telefoniczno- internetowe, remonty i konserwacje, utylizacja odpadów medycznych, wywóz nieczystości stałych oraz inne koszty wynikające z bieżącej działalności jednostki).

Usługi transportowe obce, obejmują koszty np. przesyłek zakupionych towarów, leków, środków medycznych i wyposażenia.

Podatki i opłaty wynikają z opłat sądowych w związku ze składaniem dokumentów dotyczących działalności jednostki jak również opłat na podatek od nieruchomości za dany rok obrotowy (OZ Wąchock i OZ Parszów).

Wynagrodzenia ze stosunku pracy, obejmują koszty związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników zatrudnionych w Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. W kwocie tej znajdować się mogą również koszty powstałe w związku z naliczeniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych i pośmiertnych, ekwiwalentów za urlop oraz innych obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników. Wynagrodzenia za umowy zlecenia są związane z kosztami zatrudnienia dodatkowych pracowników na umowach cywilnoprawnych.



Świadczenia na rzecz pracowników obejmują składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, związane z zatrudnieniem pracowników oraz szkolenia pracowników i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników.

Pozostałe koszty stanowią koszty obowiązkowych ubezpieczeń majątkowych i OC zakładu, koszty związane z wypłatą świadczeń za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych, podróże służbowe oraz ewentualne kary i odsetki.

Koszty poniesione od 01.01.2019-31.12.2019, to wydatki poniesione w związku z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki. Łączna kwota kosztów wynosi: **1.602.156,83 zł.**

Wynik finansowy Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku za rok 2019 wynikający z różnicy pomiędzy osiągniętymi w roku obrotowym przychodami a poniesionymi kosztami:

Przychody 1780.382,13 zł. - koszty 1602.156,83 zł
= Wynik finansowy 178.225,30 zł.

KSIĘGOWA
Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wąchocku
mgr Katarzyna Adamczyk

k 2

Dyrektor
Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wąchocku
lek. med. Katarzyna Plusa - Kulaga