



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 19 sierpnia 2016 r.

Poz. 2596

SPRAWOZDANIE NR 1/2016
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Burmistrz Miasta i Gminy
Wąchock

mgr Jarosław Samela

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2015ROK**

Plan budżetu Gminy na rok 2015 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Wąchocku Nr III/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.:

- po stronie dochodów kwotą – 19 953 410,00 zł.
- po stronie wydatków kwotą – 20 902 602,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. budżet Gminy stanowił kwotę:

- po stronie dochodów – 21 010 739,35 zł.
- po stronie wydatków – 21 759 931,35 zł.

| Treść | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Dochody | 19 953 410 | 21 010 739,35 | 20 990 558,69 |
| Dochody bieżące | 17 279 387 | 18 624 926,56 | 18 592 933,78 |
| Dochody majątkowe | 2 674 023 | 2 385 812,79 | 2 397 624,91 |
| Wydatki | 20 902 602 | 21 759 931,35 | 20 731 293,87 |
| Wydatki bieżące | 15 259 932,59 | 16 993 532,87 | 16 562 118,18 |
| Wydatki majątkowe | 5 642 669,41 | 4 766 398,48 | 4 169 175,69 |
| Nadwyżka/deficyt | - 949 192 | - 749 192,00 | 259 264,82 |
| Przychody ogółem | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 2 119 724,70 |
| - kredyty i pożyczki | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - spłata pożyczek udzielonych | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - wolne środki | 600 000 | 1 050 000,00 | 2 119 724,70 |
| Rozchody | 100 808 | 300 808,00 | 300 808,00 |
| - spłata kredytów i pożyczek | 100 808 | 300 808,00 | 300 808,00 |
| - pożyczki (udzielone) | 0 | 0,00 | 0,00 |

A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

I. DOCHODY

Plan dochodów na dzień 31.12.2015r. stanowił kwotę: 21 010 739,35zł, natomiast wykonanie wynosi 20 990 558,69zł., co stanowi, że dochody zostały zrealizowane w 99,90%. Na wykonanie w/w dochodów składają się dochody bieżące w kwocie 18 592 933,78 zł. oraz dochody majątkowe 2 397 624,91 zł.

Realizacja wg poszczególnych działów i źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan: 1 159 212,28 zł., wykonanie 1 157 292,16 zł., tj. 99,83 %

Dochody wykonane w tym dziale to dochody z tytułu: dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1 291,88 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 8 865,28 zł., dotacji z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna – zlewnia P5” – 589 027,00 zł., „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica” – 558 108,00 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” plan: 116 860,00 zł., wykonanie 119 974,55 zł., tj. 102,67%

Wpływy pochodzą z tytułu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock – Marcinków Górny. Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Dział 630 „Turystyka” plan: 873 221,00 zł., wykonanie 887 479,77 zł., tj. 101,63%

Dochody wykonane to dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań pn.: „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (wpływ dochodów zgodnie z harmonogramem składania wniosków o płatność – ostateczne rozliczenie.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan: 224 393,00 zł., wykonanie: 229 090,30 zł. tj. 102,09 %.

Uzyskane dochody dotyczą m.in.: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 100 970,00 zł. (sprzedaż dwóch działek w miejscowości Marcinków), najmu i dzierżawy składników majątkowych (zgodnie z zawartymi umowami najmu, dzierżawy) 44 576,23 zł., wpłaty z tytułu zaległego czynszu dzierżawnego 50 000,00 zł., z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 10 196,10 zł., oraz dochody pozostałe obejmujące: wpływy z tytułu refakturowania zużycia energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych w wynajmowanych lokalach 23 204,27 zł.,

Dział 710 „Działalność usługowa” plan: 2 331,00 zł., wykonanie: 2 331,00 zł. tj. 100,00 %.

Dochody w tym dziale pochodzą ze zwrotu za rozgraniczenie działek.

Dział 720 „Informatyka ” plan: 56 084,00 zł., wykonanie: 62 077,40 zł. tj. 110,69%

Zrealizowane dochody dotyczą pozyskanych środków na realizację projektu: pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” 29 036,97 zł. oraz „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” 33 040,43 zł. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan: 90 282,00 zł., wykonanie: 89 216,34 zł. tj. 98,82 %

Na dochody w tym dziale składają się m.in.: wpływy z dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 50 817,15 zł., dotacja na zakup kserokopiarki 29 987,40 zł., refundacja z PUP z tyt. prac społeczno - użytecznych za m-c listopad i grudzień 2014 roku 5825,86 zł., premia z PUP z tytułu odbycia stażu 2 080,00 zł. oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów opłat za udostępnienie danych) 23,25 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan: 60 052,00 zł. wykonanie: 60 043,83 zł. tj. 99,99%

Źródłem tych dochodów są dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 26 770,22 zł., wyborów do Sejmu i Senatu 17 631,92 zł., przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 14 375,77 zł. oraz prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 265,92 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan: 0,00 zł., wykonanie: 226,00 zł. tj. 0,0 %

Dochody w tym dziale to wpłata z nadwyżki ubezpieczenia PZU.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” plan: 6 401 033,00 zł., wykonanie: 6 429 576,84 zł. tj. 100,45 %

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

a) Podatki:

- podatek od nieruchomości – 1 918 932,67 zł. (99,34% planu),

- podatek rolny – 199 817,05 zł. (95,93% planu),
- podatek leśny – 104 533,54 zł. (100,15% planu),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 91 708,00 zł. (dochody realizują urzędy skarbowe 105,41% planu),
- podatek od środków transportowych - 325 112,40 zł. (98,71% planu),
- podatek od spadków i darowizn – 12 193,80 zł. (121,94% planu, dochody realizują urzędy skarbowe),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 771,48 zł. (55,40% planu),

b) Opłaty stanowiące dochody gmin na podstawie ustaw:

- wpływy z opłaty skarbowej – 17 227,83 zł. (107,67% planu),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 61 824,01 zł. (113,23% planu),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 16 752,82 zł. (104,71 % planu),
- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego – 10 152,04 zł. (122,31% planu)
- dochody z opłat za korzystanie z przystanków – 8 810,25zł. (88,10 % planu),

c) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 568 585,00 zł. (100,87 % planu),
- podatek od osób prawnych –86 709,87zł. tj. 109,76% planu (dochody realizują urzędy skarbowe – dochodów nie planowano).

Dział 758 „ Różne rozliczenia” plan: 7 442 161,72 zł, wykonanie: 7 442 071,41zł.
tj.100%

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 4 546 842,00 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 856 718,00 zł.,
- dotacja z tytułu poniesionych w roku 2014 wydatków w ramach funduszu sołeckiego 35 601,72 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 2 909,69 zł.,

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 290 082,00 zł., wykonanie: 304 091,40zł
tj. 104,83%.

Na wykonanie dochodów składają się m.in.:

- dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 199 320,40 zł.,
- dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 35 285,00zł., (w tym dochody realizowane przez Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi 28 545,00 zł., Gimnazjum Publiczne w Wąchocku 5 690,00 zł, Szkołę Podstawową w Parszowie 1 050,00 zł.),
- wpływy z usług (w tym za chesne) 10 644,00 zł.,
- otrzymane przez szkoły darowizny 1 400,00 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół 189,21 zł.,
- dotacja na zakup podręczników oraz książek do biblioteki szkolnej – 40 795,75 zł.

Dział 851 „ Ochrona zdrowia” plan: 1 697,00 zł., wykonanie: 1 697,95 zł. tj. 100,06%.

Źródłem tych dochodów jest dotacja otrzymana z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych (decyzje zdrowotne) – 175,00 zł. oraz zwrot niewykorzystanych środków z roku 2014r. tj.: dotacji udzielonej w ramach pożytku publicznego – Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Rataje – 381,60 zł., dotacji udzielonej na remont pomieszczeń SZOZ – 141,35 zł. – zaliczka na leczenie odwykowe – 1 000,00 zł.

Dział 852 „ Pomoc społeczna” plan: 3 542 284,35 zł., wykonanie: 3 511 202,81 zł.
tj.99,12%.

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

a) dotacje 3 465 157,56 zł., w tym:

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

b) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – dotyczące zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych 16 836,93 zł.,

c) wpływy za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 9 829,73 zł.,

d) odsetki od środków na rachunkach bankowych MGOPS 76,74 zł.,

e) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców MGOPS z lat ubiegłych wraz z odsetkami 12 922,60 zł. w tym odsetki 585,60 zł.,

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 73 151,00 zł., wykonanie 70 675,03 zł. tj. 96,62%

Dochody w tym dziale to dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu systemowego „Aktywna integracja gminy Wąchock” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku. Wpływ środków zgodnie z harmonogramem zadań. Ogółem pozyskano kwotę 70 675,03 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 78 757,00zł., wykonanie 44 802,31 zł. tj.56,89 %.

Źródłem tych dochodów są dotacje z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów – zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz dofinansowaniem zakupu podręczników „Wyprawka szkolna”. Środki zostały rozdysponowane zgodnie ze złożonymi wnioskami. Niewykorzystane środki zwrócono.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan: 483 920,00 zł, wykonanie: 463 491,14 zł tj. 95,78 %.

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

- dochody pozyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 10 191,36 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 135,86 zł.
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 428 075,03 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan: 83 458,00 zł., wykonanie: 83 458,45 zł.

Źródłem tych dochodów jest odszkodowanie z kary umownej w wysokości – 83 458,45 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna” plan: 31 760,00 zł., wykonanie: 31 760,00 zł.

W/w dziale otrzymano dochody z tytułu zwrotu środków na realizację zadania p.n. „Zawody na skateparku i rekreacyjnym torze rowerowym szansą na popularyzację alternatywnych form sportu i rekreacji”.

Na dzień 31.12.2015 r. stan należności wg sprawozdania RB 27S wynosił ogółem 1 883 298,17 zł., w tym należności wymagalnych 1 318 894,98 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 1 018 782,69
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób prawnych kwota 28 792,20 zł.,
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób fizycznych kwota 148 786,78 zł.,
- należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 30 090,40zł.,

W 2015 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 31.12.2015 r. wynosił 21 759 931,35 zł. Wydatki wykonane wynoszą 20 731 293,87 zł., co stanowi 95,27% wydatków planowanych. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące 16 562 118,18 zł. i wydatki majątkowe 4 169 175,69zł.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 2 161 537,28 zł., wykonanie 2 097 014,56 zł. tj. 97,01%.

Wydatki w tym dziale poniesiono na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 8 865,28 zł., wpłatę 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby Rolniczych 3 900,52 zł., oraz zwrot wpłat dokonanych przez mieszkańców gminy na niezrealizowane odcinki kanalizacji na terenie wsi 3 505,80 zł. W/w dziale poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica” w kwocie 1 001 722,15 zł. oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Dolna – zlewnia P5” w kwocie 1 079 020,81 zł. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2014r. zawarto umowę na dofinansowanie z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego. W 2015 roku wykonano 5077,5 metry rurociągu grawitacyjnego oraz 930 metry rurociągu tłoczego oraz dwie przepompownie.

Dział 600 „Transport i łączność” plan 860 331,15 zł., wykonanie 776 311,46 zł. tj. 90,23%

Wydatki bieżące w kwocie 216 008,89zł. wykonane w tym dziale poniesione zostały m.in. na :

- remonty dróg gminnych - 115 763,70 zł (rozłożenie kruszywa, wbudowanie kostki brukowej);
- zimowe utrzymanie dróg 62 878,57 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych 6 230,65 zł, (w tym m.in.: zakup mieszanki asfaltowej, dostawa kruszywa, zakup znaków drogowych wykonanie tabliczek z nazwami ulic, zakup artykułów do naprawy oznakowania drogowego);
- umocowanie rowu odwadniającego w Węglowie 23 763,60 (w tym w ramach funduszu sołeckiego 10 445,23 zł.);
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 6 280,80 zł.

Zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 560 302,57 zł., które zostały przeznaczone na:

- Pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 057ST (ul. Staffa w m. Majków, Gmina Skarżysko – Kościelne, Powiat Skarżyski) i nr 057ST (ul. Młyńska w m. Parszów, Gmina Wąchock, Powiat Starachowicki)” – 166 207,13 zł.
- Pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec – Wąchock (na terenie gmin Mirzec i Wąchock)” 312 267,94 zł.
- Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Parszowie – 24 461,90 zł. (zadanie wykonane w ramach Funduszu Sołeckiego)
- „Budowa i przebudowa dróg gminnych – ulica Górna, Słoneczna, Sporna, Wesoła, Błonie, Droga Rataje – Lipiec, Parszów ul. Rzeczna – opracowanie dokumentacji projektowej – 32 472,00 zł. W tym kwota 17 220 zł. stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 i przekazana została na wyodrębniony rachunek bankowy.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 504/2” - zł. 4 182,00 zł.

- „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock – ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock – Marcinków Górny 10 601,00
- „Zakup wiat przystankowych” 10 110,60 zł.

Łączne wydatki w zakresie utrzymania przystanków poniesione przez gminę w 2015 roku wyniosły 16 520,88 zł.(netto).

Dział 630 „Turystyka” plan 858 199,87 zł, wykonanie 827 936,61 zł tj.96,47%.

Poniesione wydatki dotyczą wieloletniego zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I” kwota 825 760,18 zł. (w tym: z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 474 823,48zł.),przełądu siłowni plenerowej

w Wąchocku i wykonania szablonu oznakowania ścieżki rowerowej 535,05 zł., środków czystości do budynku sanitarno – szatniowego oraz artykułów malarskich do malowania barier przy zalewie i oznakowania ścieżki rowerowej 1 641,38zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 303 100,0 zł., wykonanie 285 264,79 zł. tj. 94,12%.

Wykonane wydatki związane m.in. z: opłatą podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy 140 758,00zł., bieżącym utrzymaniem budynków stanowiących własność gminy 57 305,44 zł. (w tym budynek ul. Kolejowa, Św. Rocha, ul. Błonie, budynek w Parszowie), oraz wykonaniem robót remontowych w budynku przy ul. Kolejowej 7 900 zł.

W/w dziale poniesiono wydatki na zadanie inwestycyjne „Zakup nieruchomości do gminnego zasobu” 76 627,60 zł. (zakup działki w miejscowości Parszów)

Dział 710 „Działalność usługowa” plan 15 800,00 zł, wykonanie 14 110,00 zł tj. 89,30 %.

Wydatki poniesiono na: opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy 8 310,00zł., wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych oraz opłaty za wypisy z rejestru gruntów5 800,00 zł.

Dział 720 „Informatyka ” plan: 74 378,00 zł., wykonanie: 60 187,53 zł. tj. 80,92 %

W dziale tym wydatki poniesiono na realizację zadań inwestycyjnych pn:

- „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Zrealizowano etap 3 i 4 (wdrożenie, e-usługi) kwota 21 316,43zł.
- „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” – utworzono bazy danych, przeprowadzono szkolenia stanowiskowe mające na celu praktyczne zapoznanie się z obsługą systemu, zakupiono sprzęt komputerowy kwota 38 871,10 zł.

Zrealizowano wszystkie etapy w/w projektów. Projekty zostały zakończone.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 2 851 568,72 zł, wykonanie 2 773 398,72 zł. tj.97,26 %

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 80 804,55 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; zakup: artykułów biurowych, tonera, druków USC, zakupiono kserokopiarke – 29 987,40 zł.),
- obsługę rady gminy - diety dla radnych, materiały i usługi dla potrzeb Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady kwota 148 869,90 zł.,
- utrzymanie administracji i urzędu - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu kwota 2 173 915,16 zł. w tym – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 777 760,24 zł., - wpłaty na PFRON 5 996,00 zł., - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 462,00 zł., - energia elektryczna i ciepła 34 635,50 zł., - serwis i aktualizację programów informatycznych /opłaty roczne, serwis bieżący/ 37 259,23 zł., - usługi pocztowe 39 564,63zł., - szkolenia pracowników 16 789,10 zł., - różne opłaty i składki 29 586,00 zł., administrowanie i aktualizację strony internetowej i dostęp do systemu BIP 8 800,00 zł., - zakup materiałów biurowych 12 382,83 zł., opłaty telekomunikacyjne i za Internet 22 021,53 zł., - zakup paliwa do samochodu służbowego 14 094,46 zł., - podróże służbowe 18 174,69 zł.,- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10 955,77 zł., - pozostałe usługi

- (odprowadzenie ścieków, monitorowanie budynku, serwis kserokopiarki, prowizje bankowe, wymiana drzwi wejściowych i inne) – 59 378,03
- pozostałe wydatki (zakup środków czystości, prenumeratę prasy, usługi zdrowotne, pełnienie obowiązków inspektora BHP i inne) 49 055,15 zł.,
 - wydatki związane z promocją gminy 73 525,56 zł., w tym m.in.:
 - organizacja imprez i uroczystości – 35 498,80 zł. (Koncert Kolęd w Opactwie, uroczystości patriotyczne na Wykusie, Piknik Rydno, Lotto Poland Bike Marathon, Festiwal Muzyki w Opactwie)
 - zakup materiałów promocyjnych – 10 337,15 zł. (przewodniki po Opactwie O. Cystersów i Gminie Wąchock, kalendarze na 2016r. zawieszki i opaski odblaskowe, magnesy, breloki z logo Wąchocka);
 - zamieszczanie ogłoszeń, promocja Gminy Wąchock w serwisach internetowych, prasie i innych publikacjach – 23 172,09 zł. (Gazeta Starachowicka, Echo Dnia, Wiadomości Turystyczne, Turystyka Weekendowa, promocja w ramach kampanii Wzorowa Gmina, www.polskajestpiekna.eu);
 - inne wydatki – 4 517,52 zł. (m.in.: uczestnictwo w Forum Szlaku Cysterskiego, kartki świąteczne, tablica informacyjna, statuetki, tabliczki, naklejki);
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 221 600,50 zł.,
 - diety dla sołtysów biorących udział w pracach Rady Miejskiej 12 433,00 zł.,
 - wydatki związane z poborem podatków: - wypłata wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków i opłat, których pobór zarządzono w drodze inkasa uchwałami Rady Miejskiej 32 199,00 zł., (w tym m.in.: inkaso podatki kwota 24 632,00 zł., inkaso śmieci kwota 7 567,00 zł.) - wypłata wynagrodzenia bezosobowego za doręczanie nakazów podatkowych w 2015r. 2 506,97 zł. (w tym składki ZUS płatnika).

Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan 60 052,00zł, wykonanie 60 043,83zł tj.99,99%.

Wydatki w tym dziale poniesiono zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach, na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 26 770,22 zł., wyborów do Sejmu i Senatu 17 631,92 zł., przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 14 375,77 zł. oraz prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 265,92 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 158 489,00 zł, wykonanie 117 230,64 zł. tj.73,97 %

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.

Dokonano zakupu inwestycyjnego – syrena alarmowa dla OSP Wielka Wieś na kwotę 4 994,45 zł. Udzielono również dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Stowarzyszeń w wysokości 12 000,00 zł. (OSP Wąchock 10 000 zł. dofinansowanie do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego, OSP Wielka Wieś 2 000 zł. dofinansowanie do zakupu piły spalinowej do stali i betonu) oraz dotacji na zadania bieżące w wysokości 15 389,00 zł. (OSP Wielka Wieś 4 768,00 zł., OSP Wąchock 3 517,00 zł., OSP Marcinków 3 610,00 zł., OSP Parszów 3 494,00 zł. dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania). Na niewykonanie planu wpłynęła rezerwa celowa dot. zarządzania kryzysowego, nie wydatkowana w roku 2015.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan 430 611,00 zł., wykonanie 411 137,27 zł. tj. 95,48 %.

Wykonanie dotyczy zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w DNB Bank Polska S.A, Banku Spółdzielczym w Wąchocku, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 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 118 224,94 na zwiększenie planu wydatków:

- Urzędu Gminy – 49 776 zł. (m.in.: zwrot dobrowolnych wpłat za niezrealizowane odcinki kanalizacji 806,00 zł., wynajem pomieszczenia garażowego na samochód strażacki 2 100,00 zł.; wyjazd na Europejski Tydzień Młodzieży w ramach programu pn. "Europa dla obywateli" 2800,00 zł., wymiana drzwi wejściowych w urzędzie 7 000,00 zł., podróże służbowe – 1 000,00 zł., dostosowanie planu wydatków do bieżących potrzeb 19 200,00 zł., zakup usług 6 600,00 zł., szkolenia dla nauczycieli 3 500, zł., zakup szaf strażackich 5 000,00 zł., wydatki związane z pracownikami społeczno – użytecznymi 970,00 zł., zakup opracowań kartograficznych i geodezyjnych nieinwestycyjnych 800,00 zł.
- MOPS – 21 714,00 zł. (dostosowanie planu wydatków do bieżących potrzeb 2 500,00 zł., wkład własny na stypendia dla uczniów 11 130,00 zł., opłaty ponoszone za pobyt mieszkańców gminy Wąchock w Domach Pomocy Społecznej 8 084,00 zł.)
- Gimnazjum Publiczne w Wąchocku 25 856,00zł. (pochodne od wynagrodzeń 23 256,00 zł., pokrycie kosztów energii 2 600,00 zł.)
- Szkoła Podstawowa w Parszowie – 7 970,94 (pochodne od wynagrodzeń 1 252,94 zł., pokrycie kosztów energii 6 718,00 zł.)
- Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi – 5 061,00 zł. (pokrycie kosztów energii 5 061,00 zł.)
- Zespół Placówek Oświatowych – 7 847,00 zł. (pochodne od wynagrodzeń 4 647,00 zł., pokrycie kosztów energii 3 200,00 zł.)

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 7 054 605,00 zł, wykonanie 7 044 208,71 zł. tj. 99,85%.

Są to wydatki bieżące m.in. na utrzymanie: szkół podstawowych 3 489 807,62 zł., oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 407 919,31zł., przedszkoli 455 173,01 zł., gimnazjum 1 867 644,78 zł., doskonalenie nauczycieli 23 765,00 zł., stołówki szkolne i przedszkolne 256 959,49 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 52 769,35 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 250 208,87. 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 142 292,45 zł, - zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych nauczycieli 12 500,00 zł., – odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 77 083,00 zł. Uchwałą budżetową w dziale 801 utworzono rezerwę celową w kwocie 100 000,00 zł. Rezerwa została rozdysponowana w kwocie 98 876,00 zł. na zwiększenie planu wydatków:

- Szkoły Podstawowej w Parszowie – 38 500 zł. (dostosowanie planu do bieżących potrzeb placówki 20 000 zł., zakup wyposażenie i wynagrodzenia 18 500 zł.);
- Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi – 5 200 zł. (wykonanie robót wodno - kanalizacyjnych);
- Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku – 24 951zł. (wynagrodzenia ze stosunku pracy);
- Gimnazjum Publiczne w Wąchocku – 25 225 zł (wynagrodzenia ze stosunku pracy).
- Urząd – 5 000 zł. (koszt uczęszczania dzieci, mieszkańców Gminy Wąchock do publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w Starachowicach, Suchedniowie, Skarżysku-Kam.).

Szczegółowe wydatki poniesione przez placówki oświatowe przedstawione są w tabelach pn. „Wydatki w 2015 roku w dziale 801- Oświata i wychowanie” oraz „Wydatki budżetowe placówek oświatowych w 2015 roku” w części szczegółowej sprawozdania.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 73 518,00zł., wykonanie – 69 127,40 zł. – 94,03%.

Poniesiono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2015r. Zwiększono dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - pokryto koszty: opinii biegłych terapii uzależnień, psychiatry, sądowe (koszt realizacji zadania 3 497,42 zł).

Udzielono rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej, psychologicznej i prawnej, - zorganizowano zajęcia edukacyjno – sportowe dla dzieci w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy, zakupiono nagrody dla uczestników konkursów i programów propagujących wiedzę na temat bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia bez używek. (koszt realizacji zadania 1 302,89zł.).

Prowadzono działalność profilaktyczną, informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii dla dzieci i młodzieży (sfinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe w szkołach, zorganizowano i 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: Uczniowskiego Klubu Sportowego „Meteor” – 9 000,00 zł., Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orły Parszów” – 2 000,00 zł., Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Parszowa – 9 000,00 zł. (koszt realizacji zadania 49 900,41 zł.)

Zapewniono pokrycie kosztów działalności GKRPA i zakupu materiałów biurowych (koszt realizacji zadania 2 751,68 zł.).

Wszystkie zadania były realizowane zgodnie z zatwierdzonym programem.

Udzielono dotacji dla SZOZ w Wąchocku w kwocie 9 000,00 zł. na remont pomieszczeń.

Udzielono również dotacji na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia – działania na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 2 500,00 zł. następującym podmiotom:

- „Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Rataje” - 1 000,00 zł.,
- Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Marcinkowianie” – 1 000,00 zł.
- „Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Parszowa” – 500,00 zł.

Podmioty otrzymujące dotację rozliczyły się z otrzymanych środków.

Poniesiono również wydatki w kwocie 175,00 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 4 178 655,35 zł, wykonanie 4 144 029,83 zł tj.99,17 %

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 – 309 214,22 zł. W Domach Pomocy Społecznej przebywa 14 mieszkańców z gminy Wąchock, średni koszt pobytu jednego mieszkańca, za który dopłaca ośrodek pomocy to kwota 2 047,78 zł. miesięcznie(rozdział 85202);
- dofinansowanie rodzin zastępczych kwota 5 573,86 zł. (rozdział 85204);
- zakup materiałów biurowych oraz wydatki związane z korespondencją dla zespołu interdyscyplinarnego kwota 500,00 zł.(rozdział 85205);
- zatrudnienie asystenta rodziny od m-c marca 2015 do grudnia 2015r. na umowę zlecenie – 20 954,78 zł. (rozdział 85206);

- 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 (2 851 785,94 zł.). Na poszczególne świadczenia wydatkowano następujące kwoty: świadczenia rodzinne – 2 081 493,60 zł., zasiłek dla opiekuna – 161 823,80 zł., świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 346 931,67 zł., składki na ubezpieczenia społeczne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne – 175 572,33 zł.

Z tego wypłacono: - zasiłki rodzinne 5429 świadczeń, dodatki do zasiłków rodzinnych 3187 świadczeń, - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 40 osób, - zasiłki z tytułu samotnego wychowywania dziecka 212 świadczeń, - zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 512 świadczeń, - zasiłki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 314 świadczeń, - zasiłki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 949 świadczeń;

- zasiłek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 888 świadczeń, - zasiłki pielęgnacyjne liczba świadczeń 3827, - świadczenia pielęgnacyjne liczba świadczeń 458, - wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy dla 20 osób, liczba świadczeń 164,

- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, liczba świadczeń 385 dla 40 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, - opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, liczba świadczeń 118 dla 20 osób otrzymujących specjalny zasiłek dla opiekuna, wypłacono 871 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 75 osób. Przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudnionych jest dwóch pracowników. Wydatki na obsługę i wynagrodzenie 85 880,73 zostały wydatkowane m.in. na: wynagrodzenia 56 131,06 zł. (średnie wynagrodzenie miesięczne dla jednego zatrudnionego to kwota 2 338,79 zł.), - wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, papieru ksero, druków 1 569,84 zł., - wydatki związane z usługami obcymi 7 066,21 zł. w tym: opłaty za prowadzenie konta bankowego - 780,00zł., opłaty za przesyłki pocztowe 2 978,55 zł., prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń rodzinnych 1 677,91 zł., abonament programu komputerowego do świadczeń rodzinnych 1 629,75 zł., - usługi telekomunikacyjne 452,55 zł. – odpis na ZFŚS 2 984,30 zł. - wydatki związane z udziałem pracowników w szkoleniach 1 919 zł. (rozdział 85212).;

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 64 003,68 za osoby legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej liczba świadczeń 531, liczba osób 52, koszt jednego świadczenia ok. 44,03 zł. oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Ogólna liczba osób, za które są odprowadzane składki zdrowotne 53 osoby. (rozdział 85213).;
- zasiłki i pomoc w naturze – 107 913- wypłacono zasiłki okresowe dla 80 osób, liczba świadczeń 288, średni koszt zasiłku to kwota 333,17 zł. jak również zasiłki celowe dla 23 osób, średni koszt świadczenia 251,35 zł., sfinansowano pobyt w schronisku dla jednej osoby bezdomnej w kwocie 3 680zł., poniesione wydatki związane ze zdarzeniem losowym w wysokości 2 500 zł. dla dwóch osób, udzielono jednego zasiłku specjalnego w wysokości 500 zł. (rozdział 85214),
- zasiłki stałe – 265 042,76 zł. wypłacono zasiłki dla 56 osób, liczba świadczeń 560, średni koszt świadczenia to kwota 473,29zł. (rozdział 85216).;
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 347 198,62 zł. z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników (kierownik, czterech pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie, księgowa) oraz umowa zlecenie informatyk łącznie 315 935,93 zł., media 8 458,38 zł. (gaz, energia, usługi telekomunikacyjne, internet, woda, kanalizacja), abonament za

monitorowanie obiektu i konserwacja – 1722,00 zł., odpis na ZFŚS – 5 700 zł., licencja dla programu stypendia 492,00 zł., abonamenty programów finansowego - płacowych 495,20 zł., zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości 1 942,00 zł., opłaty pocztowe 1 767,50 zł., szkolenia pracowników 1 519,00 zł., prowizja bankowa, opłata za konto bankowe 780,00 zł., usługi z zakresu BHP 1 800,00 zł. (rozdział 85219);

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 51 494,17 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS oraz badania zdrowotne dla opiekunki wykonującej pracę u 6 podopiecznych na terenie Gminy oraz umowę zlecenia dla terapeuty pedagoga wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze. (rozdział 85228);
- pozostała działalność (m.in. realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 90 500,00 zł. „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” 1 400,00 zł., „Rządowy program Karta dużej rodziny” 281,40 zł., Wydatki w/w dziale w kwocie 28 167,40 zł. realizował również Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, zostały poniesione m.in. na:
 - wypłatę środków osobom bezrobotnym za wykonywanie prac społeczno – użytecznych 14 515,20 zł. ;
 - zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców MGOPS zasiłków z lat ubiegłych kwota 12 922,60 zł. w tym odsetki 585,60 zł.
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz koszty związane z ich wypłatą 729,60 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 73 151,00 zł., wykonanie 73 118,92 zł. tj. 99,96%

W dziale wydatkowane są środki przez MGOPS na realizację projektu systemowego „Aktywna integracja gminy Wąchock”. Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie ze środków POKL 73 118,92 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 89 887,00 zł., wykonanie 55 754,52 zł. tj. 62,03%.

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 118 dzieci z gminy Wąchock w kwocie 53 861,06 zł. Środki zostały rozdysponowane zgodnie ze złożonymi wnioskami. Wydatkowano również środki na dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna”. Realizatorem programu były placówki oświatowe, koszt programu 1 893,46 zł. Środki zostały rozdysponowane zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 1 081 270,00 zł., wykonanie 926 059,68 zł. tj. 85,65%.

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

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 18 285,98 zł. (dotyczące zakupu energii, usług, dzierżawa gruntu leśnego i terenu kolejowego pod przepompownię, usuwanie awarii przepompowni domowych.),
- gospodarkę odpadami w kwocie 366 956,23 zł. (wydatki dotyczące odbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu gminy kwota 340 930,60 zł. w tym wywóz śmieci 289 588,41 zł.), oraz wywóz odpadów zawierających azbest 26 025,63 zł.;
- oczyszczanie miast i wsi - wydatki poniesione na wywóz śmieci, serwis i najem kabin WC 22 688,77 zł.,
- utrzymanie zieleni – 11 281,10 zł. (zakup paliwa do kosiarek i kos spalinowych, zakup narzędzi ogrodniczych, naprawa kosiarki i kosi spalinowej, zabiegi pielęgnacyjne drzew),
- oświetlenie ulic, placów i dróg 313 987,28 zł. (w tym m.in.: zakup energii elektrycznej 272 126,00 zł., konserwacja oświetlenia ulicznego 37 806,23 zł., dzierżawa słupów, wymiana i montaż opraw oświetleniowych, wykonanie przyłącza energetycznego - 4 055,05 zł.
- wydatki inne, 92 870,41 zł. w tym m.in.: wydatki związane z działaniami na rzecz bezdomnych zwierząt (zakup usług weterynaryjnych 68 687,27 zł.), wykonanie jednorazowej okresowej oceny stanu technicznego zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej 3 200 zł., zakup paliwa i części do ciągnika i art. do prac porządkowych 16 673,21 zł., naprawa

ciągnika i szlifierki – 1 264,45 zł. opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 2 811,48 zł.

Łączne wydatki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w 2015 roku wynosiły 348 497,60 zł., (Dział 900 kwota 340 930,60 zł., w tym zapłata za wywóz odpadów za grudzień 2014 w kwocie 27 924,48 zł. oraz inkaso Dział 750 kwota 7 567,00zł.).

Wydatki majątkowe poniesiono na zadania inwestycyjne:

- „Budowa oświetlenia w Ratajach na drodze gminnej działka nr 1074” – 28 082,51 (w tym w ramach funduszu sołeckiego 15 000,00 zł.)
- „Zakup kosiarki do ciągnika” - 20 811,60 zł.
- „Przebudowa linii energetycznej niskiego napięcia wraz z linią oświetleniową przy ul. Kolejowej w Wąchocku” 42 596,50 zł. (zadanie wieloletnie).

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 1 405 502,92 zł, wykonanie 978 859 40 zł – tj. 69,64%

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

- Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury – dotacja podmiotowa 370 000,00 zł,
- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej – dotacja podmiotowa 190 000,00 zł.

Dokonano wydatków bieżących na kwotę 4 277,01 zł. m.in. na: zakup wyposażenia do świetlicy w Ratajach 1 680,18 (w ramach funduszu sołeckiego), przegląd placów zabaw

i siłowni plenerowych w sołectwach Marcinków i Rataje 2 596,83 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 412 082,39 zł. poniesiono na zadania inwestycyjne:

- „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi” – 387 630,19 zł.
- „Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi” - 24 452,20 zł. (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego).

W ramach tego zadania przeprowadzono również otwarty konkurs ofert w zakresie działalności pożytku publicznego i udzielono dotacji dla Koła Gospodyń Wiejskich Marcinkowianie 2 000,00 zł. oraz dla Stowarzyszenia Przyjazna Wieś Rataje 500,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna” plan 17 500,00 zł, wykonanie 17 500,00zł tj.100 %.

W ramach tego zadania przeprowadzono otwarty konkurs ofert w zakresie działalności pożytku publicznego i udzielono dotacji dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orły Parszów” w kwocie 2 500,00 zł. Stowarzyszenie otrzymało dotację, którą wydatkowało i rozliczyło.

Wydatki majątkowe w tym dziale w kwocie 15 000,00 zł. poniesiono na położenie nawierzchni na rekreacyjnym torze rowerowym wybudowanym w ramach projektu "Zawody na skateparku i rekreacyjnym torze rowerowym szansą na popularyzację alternatywnych form sportu i rekreacji"

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2015 wynosił 96 208,66zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 80 221,51 zł.

Na dzień 31.12.2015r. stan zobowiązań wynosił ogółem 995 280,19 zł., w tym 87% stanowią zobowiązania: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok wraz z pochodnymi, pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w grudniu 2015 roku oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników interwencyjnych, płatne do 10 stycznia za m-c grudzień. Zobowiązania wymagalne nie występują.

W 2015 roku nie zaciągnięto nowych kredytów. Przychody w kwocie 2 119 724,70zł. stanowiły tzw. wolne środki.

Spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek dokonano w kwocie 300 808,00 zł. (w tym spłaty rat, których termin płatności przypadał na lata 2016-2017 w kwocie 200 000,00 zł.).

Stan zadłużenia wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015r. wynosi 13 793 249,71zł. i jest przedstawiony w tabeli p.n. „Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek”.

B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA (TABELARYCZNA) INFORMACJI**I. DOCHODY WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 R.****Dochody budżetowe wg źródeł**

| DOCHODY BUDŻETOWE | PLAN | WYKONANIE | % Wyk. | % Struktura |
|---|---------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| Dochody własne | 7 274 444,00 | 7 310 208,75 | 100,50 | 34,80 |
| W tym: | | | | |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 616 848,00 | 3 655 294,87 | 101,06 | 17,40 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 54 600,00 | 61 824,01 | 113,23 | 0,30 |
| Dotacje i dofinansowania | 6 332 735,35 | 6 276 789,94 | 94,06 | 29,90 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 082 345,63 | 3 065 977,76 | 99,47 | 14,61 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 855 051,93 | 811 706,99 | 94,93 | 3,87 |
| Dotacje przekazane z budżetu państwa zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 1 894,00 | 1 893,46 | 99,97 | 0,0 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (bieżące) | 80 911,00 | 78 435,03 | 96,94 | 0,4 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (majątkowe) | 2 219 812,00 | 2 240 666,72 | 100,94 | 10,70 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 26 000,79 | 26 000,79 | 100,00 | 0,10 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 30 000,00 | 29 987,40 | 99,96 | 0,14 |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 36 720,00 | 22 121,79 | 60,24 | 0,10 |
| Subwencje | 7 403 560,00 | 7 403 560,00 | 100,00 | 35,30 |
| Subwencja oświatowa | 4 546 842,00 | 4 546 842,00 | 100,00 | 21,70 |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 2 856 718,00 | 2 856 718,00 | 100,00 | 13,60 |
| Dochody ogółem | 21 010 739,35 | 20 990 558,69 | 99,90 | 100,00 |

Dochody budżetu wg działów

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. | %Struktura |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--------------|------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 159 212,28 | 1 157 292,16 | 99,83 | 5,51 |
| 600 | Transport i łączność | 116 860,00 | 119 974,55 | 102,67 | 0,57 |
| 630 | Turystyka | 873 221,00 | 887 479,77 | 101,63 | 4,23 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 224 393,00 | 229 090,30 | 102,09 | 1,09 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 331,00 | 2 331,00 | 100,00 | 0,01 |
| 720 | Informatyka | 56 084,00 | 62 077,40 | 110,69 | 0,3 |
| 750 | Administracja publiczna | 90 282,00 | 89 216,34 | 98,82 | 0,42 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 60 052,00 | 60 043,83 | 99,99 | 0,29 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i och. Ppoż | 0,00 | 226,00 | 0 | 0 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 401 033,00 | 6 429 576,84 | 100,45 | 30,63 |
| 758 | Różne rozliczenia | 7 442 161,72 | 7 442 071,41 | 100,00 | 35,45 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 290 082,00 | 304 091,40 | 104,83 | 1,45 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 697,00 | 1 697,95 | 100,06 | 0,01 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 542 284,35 | 3 511 202,81 | 99,12 | 16,73 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 73 151,00 | 70 675,03 | 96,62 | 0,34 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 78 757,00 | 44 802,31 | 56,89 | 0,21 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 483 920,00 | 463 491,14 | 95,78 | 2,21 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 83 458,00 | 83 458,45 | 100,00 | 0,4 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 31 760,00 | 31 760,00 | 100,00 | 0,15 |
| Razem: | | 21 010 739,35 | 20 990 558,69 | 99,90 | 100 |

Realizacja dochodów podatkowych

| Wyszczególnienie | Os. Prawne | | Os. Fizyczne | | Razem | |
|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| Podatek od nieruchomości | 1 121 967 | 1 108 579,70 | 809 693 | 810 352,97 | 1 931 660 | 1 918 932,67 |
| Podatek rolny | 1 765 | 1 756,00 | 206 534 | 198 061,05 | 208 299 | 199 817,05 |
| Podatek leśny | 93 480 | 93 794,00 | 10 894 | 10 739,54 | 104 374 | 104 533,54 |

| | | | | | | |
|--|---------|------------|---------|------------|---------|------------|
| Podatek od środków transportowych | 112 612 | 108 382,00 | 216 740 | 216 730,40 | 329 352 | 325 112,40 |
|--|---------|------------|---------|------------|---------|------------|

| 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: | 6 329 379,18 | 838 858,40 | 0 | 18 752,40 | 68 982,00 |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 86 709,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 568 585,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| podatek rolny | 199 817,05 | -50,14 | 0 | 1 526,60 | 0 |
| podatek od nieruchomości | 1 918 932,67 | 711 494,88 | 0 | 13 811,80 | 68 982, |
| podatek leśny | 104 533,54 | 0 | 0 | 11,00 | 0 |
| podatek od środków transportowych | 325 112,40 | 127 413,66 | 0 | 3 403,00 | 0 |
| podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 91 708,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wpływy z opłaty skarbowej | 17 227,83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 16 752,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dochoy na dzień 31.12.2015

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 839 758,00 | 1 159 212,28 | 1 157 292,16 | 99,83% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi | 1 839 058,00 | 1 149 647,00 | 1 147 135,00 | 99,78% |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 839 058,00 | 1 149 647,00 | 1 147 135,00 | 99,78% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 700,00 | 9 565,28 | 10 157,16 | 106,19% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 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 | 700,00 | 700,00 | 1 291,88 | 184,55% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - | 8 865,28 | 8 865,28 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | - | 116 860,00 | 119 974,55 | 102,67% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | - | 116 860,00 | 119 974,55 | 102,67% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | - | 116 860,00 | 119 974,55 | 102,67% |
| 630 | | | Turystyka | 240 000,00 | 873 221,00 | 887 479,77 | 101,63% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 240 000,00 | 873 221,00 | 887 479,77 | 101,63% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 240 000,00 | 873 221,00 | 887 479,77 | 101,63% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 306 057,00 | 224 393,00 | 229 090,30 | 102,09% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 306 057,00 | 224 393,00 | 229 090,30 | 102,09% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 9 857,00 | 9 857,00 | 10 196,10 | 103,44% |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 26 200,00 | 34 536,00 | 44 576,23 | 129,07% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 | 110 000,00 | 100 970,00 | 91,79% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | - | 143,70 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 20 000,00 | 23 204,27 | 116,02% |
| 710 | | | Działalność usługowa | - | 2 331,00 | 2 331,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjnie) | - | 2 331,00 | 2 331,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 2 331,00 | 2 331,00 | 100,00% |
| 720 | | | Informatyka | 49 965,00 | 56 084,00 | 62 077,40 | 110,69% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 49 965,00 | 56 084,00 | 62 077,40 | 110,69% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 49 965,00 | 56 084,00 | 62 077,40 | 110,69% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 59 211,00 | 90 282,00 | 89 216,34 | 98,82% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 54 211,00 | 83 882,00 | 80 827,80 | 96,36% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 54 211,00 | 53 882,00 | 50 817,15 | 94,31% |
| | | 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 | - | - | 23,25 | 0,00% |
| | | 6310 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | - | 30 000,00 | 29 987,40 | 99,96% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 000,00 | 6 400,00 | 8 388,54 | 131,07% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 6 400,00 | 8 388,54 | 131,07% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 266,00 | 60 052,00 | 60 043,83 | 99,99% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 266,00 | 1 266,00 | 1 265,92 | 99,99% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 266,00 | 1 266,00 | 1 265,92 | 99,99% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | 26 772,00 | 26 770,22 | 99,99% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 26 772,00 | 26 770,22 | 99,99% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------|
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | - | 17 635,00 | 17 631,92 | 99,98% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - | 17 635,00 | 17 631,92 | 99,98% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | - | 14 379,00 | 14 375,77 | 99,98% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - | 14 379,00 | 14 375,77 | 99,98% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. | - | - | 226,00 | 0,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | - | - | 226,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | - | 226,00 | 0,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 742 033,00 | 6 401 033,00 | 6 429 576,84 | 100,45% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 375 824,00 | 1 329 824,00 | 1 309 637,30 | 98,48% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 161 967,00 | 1 121 967,00 | 1 108 579,70 | 98,81% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 765,00 | 1 765,00 | 1 756,00 | 99,49% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 93 480,00 | 93 480,00 | 93 794,00 | 100,34% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 117 612,00 | 112 612,00 | 108 382,00 | 96,24% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | - | - | 19,00 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpłaty z różnych opłat | - | - | 133,60 | 0,00% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | - | - ³ 027,00 | 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 | 1 284 461,00 | 1 349 461,00 | 1 349 833,44 | 100,03% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 819 693,00 | 809 693,00 | 810 352,97 | 100,08% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 206 534,00 | 206 534,00 | 198 061,05 | 95,90% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 10 894,00 | 10 894,00 | 10 739,54 | 98,58% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 187 740,00 | 216 740,00 | 216 730,40 | 100,00% |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 | 10 000,00 | 12 193,80 | 121,94% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100,00 | 100,00 | 40,00 | 40,00% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 43 000,00 | 87 000,00 | 91 689,00 | 105,39% |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 | 3 500,00 | 4 228,20 | 120,81% |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 798,48 | 115,97% |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 538 900,00 | 104 900,00 | 114 811,23 | 109,45% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 16 000,00 | 17 227,83 | 107,67% |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 752,82 | 104,71% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 54 600,00 | 54 600,00 | 61 824,01 | 113,23% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 453 300,00 | 18 300,00 | 18 962,29 | 103,62% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | - | - | 44,28 | 0,00% |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 542 848,00 | 3 616 848,00 | 3 655 294,87 | 101,06% |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 537 848,00 | 3 537 848,00 | 3 568 585,00 | 100,87% |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 5 000,00 | 79 000,00 | 86 709,87 | 109,76% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 7 283 613,00 | 7 442 161,72 | 7 442 071,41 | 100,00% |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 406 895,00 | 4 546 842,00 | 4 546 842,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 406 895,00 | 4 546 842,00 | 4 546 842,00 | 100,00% |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 856 718,00 | 2 856 718,00 | 2 856 718,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 856 718,00 | 2 856 718,00 | 2 856 718,00 | 100,00% |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 20 000,00 | 38 601,72 | 38 511,41 | 99,77% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 20 000,00 | 3 000,00 | 2 909,69 | 96,99% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | - | 9 600,93 | 9 600,93 | 100,00% |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych własnych gminy | - | 26 000,79 | 26 000,79 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 222 407,00 | 290 082,00 | 304 091,40 | 104,83% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 15 000,00 | 59 824,00 | 67 315,58 | 112,52% |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 | 29 355,00 | 29 595,00 | 100,82% |

| | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|---------|
| | 0920 | Pozostałe odsetki | - | - | 132,99 | 0,00% |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | - | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 4 235,00 | 11 540,22 | 272,50% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - | 20 934,00 | 20 747,37 | 99,11% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | - | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00% |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 109 478,00 | 104 386,00 | 103 845,40 | 99,48% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 109 478,00 | 104 386,00 | 103 845,40 | 99,48% |
| 80104 | | Przedszkola | 92 929,00 | 103 332,00 | 109 251,24 | 105,73% |
| | 0830 | Wpływy z usług | - | 7 857,00 | 10 644,00 | 135,47% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | - | - | 3,80 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | - | 3 128,44 | 0,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 92 929,00 | 95 475,00 | 95 475,00 | 100,00% |
| 80110 | | Gimnazja | 5 000,00 | 22 540,00 | 23 629,24 | 104,83% |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 690,00 | 113,80% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | - | - | 42,86 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 1 390,00 | 1 748,00 | 125,76% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - | 16 150,00 | 16 148,38 | 99,99% |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | - | - | 49,94 | 0,00% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | - | - | 9,56 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | - | - | 40,38 | 0,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - | 1 697,00 | 1 697,95 | 100,06% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | 1 522,00 | 1 522,95 | 100,06% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 1 522,00 | 1 522,95 | 100,06% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | - | 175,00 | 175,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - | 175,00 | 175,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 768 197,00 | 3 542 284,35 | 3 511 202,81 | 99,12% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | - | 6 370,00 | 6 367,95 | 99,97% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 6 370,00 | 6 367,95 | 99,97% |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | - | 18 750,00 | 18 750,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | - | 18 750,00 | 18 750,00 | 100,00% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 494 405,00 | 2 900 543,00 | 2 881 545,47 | 99,35% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 2 000,00 | 585,60 | 29,28% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 000,00 | 19 000,00 | 12 337,00 | 64,93% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 478 405,00 | 2 863 743,00 | 2 851 785,94 | 99,58% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | 15 800,00 | 16 836,93 | 106,56% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące a zajęciach w centrum integracji społecznej | 26 946,00 | 65 617,00 | 64 003,68 | 97,54% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 311,00 | 41 463,00 | 40 622,63 | 97,97% |

| | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|---------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 11 635,00 | 24 154,00 | 23 381,05 | 96,80% |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 35 400,00 | 92 711,00 | 92 711,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 35 400,00 | 92 711,00 | 92 711,00 | 100,00% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | - | 164,35 | 145,78 | 88,70% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - | 164,35 | 145,78 | 88,70% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 100 354,00 | 273 120,00 | 265 042,76 | 97,04% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 100 354,00 | 273 120,00 | 265 042,76 | 97,04% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 55 872,00 | 88 950,00 | 89 026,74 | 100,09% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | - | - | 76,74 | 0,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 55 872,00 | 88 950,00 | 88 950,00 | 100,00% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 000,00 | 26 945,00 | 24 786,03 | 91,99% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 829,73 | 81,91% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 000,00 | 14 945,00 | 14 945,00 | 100,00% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | - | 11,30 | 0,00% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 35 220,00 | 69 114,00 | 68 823,40 | 99,58% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - | 1 972,00 | 1 681,40 | 85,26% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 35 220,00 | 67 142,00 | 67 142,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 2 445,00 | 73 151,00 | 70 675,03 | 96,62% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 445,00 | 73 151,00 | 70 675,03 | 96,62% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 445,00 | 69 595,00 | 67 121,54 | 96,45% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | - | 3 556,00 | 3 553,49 | 99,93% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | 78 757,00 | 44 802,31 | 56,89% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | - | 78 757,00 | 44 802,31 | 56,89% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | - | 76 863,00 | 42 908,85 | 55,83% |
| | | 2040 | Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | - | 1 894,00 | 1 893,46 | 99,97% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 | 483 920,00 | 463 491,14 | 95,78% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | - | 473 920,00 | 453 163,92 | 100,00% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | - | 435 000,00 | 428 075,03 | 98,41% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 2 200,00 | 2 752,50 | 125,11% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | - | 214,60 | 0,00% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | 36 720,00 | 22 121,79 | 60,24% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 191,36 | 101,91% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 191,36 | 101,91% |

| | | | | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych | - | - | 135,86 | 0,00% |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produkcyjnej | - | - | 135,86 | 0,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 428 458,00 | 83 458,00 | 83 458,45 | 100,00% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 428 458,00 | 83 458,00 | 83 458,45 | 100,00% |
| | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 83 458,00 | 83 458,00 | 83 458,45 | 100,00% |
| | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 345 000,00 | - | - | 0,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | - | 31 760,00 | 31 760,00 | 100,00% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 31 760,00 | 31 760,00 | 100,00% |
| | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 7 760,00 | 7 760,00 | 100,00% |
| | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |
| Razem | | | 19 953 410,00 | 21 010 739,35 | 20 990 558,69 | 99,90% |

II. WYDATKI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

Wydatki budżetowe dane podstawowe

| WYDATKI BUDŻETOWE | PLAN | WYKONANIE | % Wykonania | % Struktura |
|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| Wydatki majątkowe | 4 766 398,48 | 4 169 175,69 | 87,47 | 30,50 |
| Wydatki bieżące | 16 993 532,87 | 16 562 118,18 | 97,46 | 69,50 |
| w tym: | | | | |
| Wynagrodzenia i pochodne | 8 498 494,00 | 8 431 058,95 | 99,21 | 32,74 |
| Dotacje na zadania bieżące | 611 889,00 | 611 889,00 | 100,00 | 2,95 |
| Obsługa długu (odsetki) | 430 611,00 | 411 137,27 | 95,48 | 1,79 |
| WYDATKI OGÓŁEM | 21 759 931,35 | 20 731 293,87 | 95,27 | 100,00 |

Wydatki budżetu wg działów

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. | %Struktura |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--------------|------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 161 537,28 | 2 097 014,56 | 97,01 | 0,13 |
| 600 | Transport i łączność | 860 331,15 | 776 311,46 | 90,23 | 1,12 |
| 630 | Turystyka | 858 199,87 | 827 936,61 | 96,47 | 7,27 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 303 100,00 | 285 264,79 | 94,12 | 1,95 |
| 710 | Działalność usługowa | 15 800,00 | 14 110,00 | 89,30 | 0,09 |
| 720 | Informatyka | 74 378,00 | 60 187,53 | 80,92 | 0,63 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 851 568,72 | 2 773 398,72 | 97,26 | 14,62 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 60 052,00 | 60 043,83 | 99,99 | 0,17 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 158 489,00 | 117 230,64 | 73,97 | 0,52 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 430 611,00 | 411 137,27 | 95,48 | 2,32 |
| 758 | Różne rozliczenia | 11 775,06 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 054 605,00 | 7 044 208,71 | 99,85 | 40,37 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 73 518,00 | 69 127,40 | 94,03 | 0,27 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 178 655,35 | 4 144 029,83 | 99,17 | 19,58 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 73 151,00 | 73 118,92 | 99,96 | 0,39 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 89 887,00 | 55 754,52 | 62,03 | 0,61 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 081 270,00 | 926 059,68 | 85,65 | 6,38 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 405 502,92 | 978 859,40 | 69,64 | 3,57 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 17 500,00 | 17 500,00 | 100,00 | 0,01 |
| Razem: | | 21 759 931,35 | 20 731 293,87 | 95,27 | 100 |

Wydatki budżetu wg klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Uchwała budżetowa | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------|--------------|---------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 436 975,00 | 2 161 537,28 | 2 097 014,56 | 97,01% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 432 809,00 | 2 148 506,00 | 2 084 248,76 | 97,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 3 506,00 | - | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | - | 3 505,80 | 0,00 % |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 839 058,00 | 889 926,00 | 889 924,70 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 592 751,00 | 1 255 074,00 | 1 190 818,26 | 94,88% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 4 166,00 | 4 166,00 | 3 900,52 | 93,63% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 166,00 | 4 166,00 | 3 900,52 | 93,63% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | - | 8 865,28 | 8 865,28 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 173,82 | 173,82 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - | 8 691,46 | 8 691,46 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 090 598,08 | 860 331,15 | 776 311,46 | 90,23% |

| | | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 60012 | | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | 772,00 | 772,00 | 672,00 | 87,05% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 772,00 | 772,00 | 672,00 | 87,05% |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 700 742,00 | 484 475,07 | 484 083,87 | 99,92% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetowe jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 608,80 | 93,48% |
| | 6300 | Wydatki na pomoc finansową między JST | 694 742,00 | 478 475,07 | 478 475,07 | 100,00% |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 352 927,47 | 338 927,47 | 276 171,42 | 81,48% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | - | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 17 500,00 | 4 507,79 | 25,76% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 000,00 | 122 500,00 | 115 763,70 | 94,50% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 965,57 | 108 965,57 | 88 365,03 | 81,09% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 461,90 | 74 461,90 | 56 933,90 | 76,46% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 15 000,00 | 10 601,00 | 70,67% |
| 60017 | | Pozostała działalność | 20 156,61 | 20 156,61 | 4 182,00 | 20,75% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 156,61 | 20 156,61 | 4 182,00 | 20,75% |
| 60095 | | Pozostała działalność | 16 000,00 | 16 000,00 | 11 202,17 | 70,01% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 5 000,00 | 1 091,57 | 21,83% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 800,00 | - | 0,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 200,00 | 10 110,60 | 99,12% |
| 630 | | Turystyka | 411 000,00 | 858 199,87 | 827 936,61 | 96,47% |
| 63095 | | Pozostała działalność | 411 000,00 | 858 199,87 | 827 936,61 | 96,47% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 792,87 | 1 641,38 | 58,77% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 535,05 | 78,27% |
| | 4810 | Rezerwy | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 0,00% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 | 482 722,00 | 474 823,48 | 98,36% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 366 685,00 | 350 936,70 | 95,71% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 293 800,00 | 303 100,00 | 285 264,79 | 94,12% |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 293 800,00 | 303 100,00 | 285 264,79 | 94,12% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 216,17 | 60,81% |
| | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 55 000,00 | 46 382,78 | 84,33% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 8 000,00 | 7 900,00 | 98,75% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 12 000,00 | 9 706,49 | 80,89% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 466,75 | 82,23% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 155 000,00 | 142 300,00 | 140 758,00 | 98,92% |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 300,00 | 207,00 | 69,00% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | - | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 80 000,00 | 76 627,60 | 95,78% |
| 710 | | Działalność usługowa | 36 000,00 | 15 800,00 | 14 110,00 | 89,30% |

| | | | | | | | |
|--|------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 30 000,00 | 10 000,00 | 8 310,00 | 83,10% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 310,00 | 83,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | - | - | 0,00% |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjnie) | 5 000,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 000,00 | - | - | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | - | - | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | - | - | 0,00% |
| | 720 | | Informatyka | 67 180,00 | 74 378,00 | 60 187,53 | 80,92% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 67 180,00 | 74 378,00 | 60 187,53 | 80,92% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 965,00 | 56 084,00 | 51 159,39 | 91,22% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 215,00 | 18 294,00 | 9 028,14 | 49,35% |
| | 750 | | Administracja publiczna | 2 600 171,00 | 2 851 568,72 | 2 773 398,72 | 97,26% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 54 211,00 | 83 882,00 | 80 804,55 | 96,33% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 148,00 | 44 328,00 | 41 769,88 | 94,23% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 550,00 | 7 613,00 | 7 169,24 | 94,17% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 082,00 | 870,00 | 807,03 | 92,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 071,00 | 1 071,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 431,00 | - | - | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 30 000,00 | 29 987,40 | 99,96% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 146 916,00 | 149 766,00 | 148 869,90 | 99,40% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 143 416,00 | 141 416,00 | 141 050,90 | 99,74% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 900,00 | 2 641,30 | 91,08% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 4 450,00 | 4 177,70 | 93,88% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 153 103,00 | 2 225 355,72 | 2 173 915,16 | 97,69% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 11 000,00 | 10 955,77 | 99,60% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 401 484,00 | 1 421 984,00 | 1 397 388,71 | 98,27% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 111 240,00 | 111 240,00 | 111 055,11 | 99,83% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 249 370,00 | 252 885,00 | 242 002,66 | 95,70% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 728,00 | 36 230,00 | 26 713,76 | 73,73% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 000,00 | 6 000,00 | 5 996,00 | 99,93% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 55 700,00 | 52 387,36 | 94,05% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 36 000,00 | 34 635,50 | 96,21% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 4 500,00 | 4 297,50 | 95,50% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 1 500,00 | 1 451,00 | 96,73% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 556,00 | 163 232,72 | 162 398,47 | 99,49% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000,00 | - | - | 0,00% |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 13 000,00 | 22 022,00 | 22 021,53 | 100,00% |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8 000,00 | - | - | 0,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 17 700,00 | 17 687,93 | 99,93% |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | - | 500,00 | 486,76 | 97,35% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 000,00 | 30 000,00 | 29 586,00 | 98,62% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 36 725,00 | 37 462,00 | 37 462,00 | 100,00% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 | - | - | 0,00% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | - | - | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 16 800,00 | 16 789,10 | 99,94% |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 51 000,00 | 76 000,00 | 73 525,56 | 96,74% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | - | - | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 13 000,00 | 12 055,40 | 92,73% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 63 000,00 | 61 470,16 | 97,57% |
| 75095 | | Pozostała działalność | 194 941,00 | 316 565,00 | 296 283,55 | 93,59% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 4 000,00 | 3 767,99 | 94,20% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 356,00 | 13 356,00 | 12 433,00 | 93,09% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 670,00 | 188 051,00 | 177 324,41 | 94,30% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 | 9 200,00 | 9 001,16 | 97,84% |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 35 000,00 | 32 210,00 | 32 199,00 | 99,97% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 557,00 | 34 668,00 | 31 613,71 | 91,19% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 515,00 | 5 055,00 | 4 071,19 | 80,54% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 2 300,00 | 2 097,00 | 91,17% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 5 000,00 | 4 826,94 | 96,54% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 9 900,00 | 6 485,78 | 65,51% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 1 500,00 | 1 227,20 | 81,81% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 5 743,00 | 10 925,00 | 10 925,00 | 100,00% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 400,00 | 311,17 | 77,79% |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 266,00 | 60 052,00 | 60 043,83 | 99,99% |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 266,00 | 1 266,00 | 1 265,92 | 99,99% |
| | 4010 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 059,00 | 1 059,00 | 1 059,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26,00 | 26,00 | 25,92 | 99,69% |
| 75107 | | Wybory Prezydenta RP | - | 26 772,00 | 26 770,22 | 99,99% |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - | 14 160,00 | 14 160,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | - | 1 214,00 | 1 213,11 | 99,93% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 138,00 | 137,36 | 99,54% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 7 351,00 | 7 351,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 3 658,00 | 3 658,00 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | 251,00 | 250,75 | 99,90% |
| 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | - | 17 635,00 | 17 631,92 | 99,98% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | - | 769,00 | 768,76 | 99,97% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 80,00 | 77,71 | 97,14% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 4 721,00 | 4 721,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 2 909,00 | 2 909,00 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe i krajowe | - | 156,00 | 155,45 | 99,65% |
| 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | - | 14 379,00 | 14 375,77 | 99,98% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - | 7 920,00 | 7 920,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | - | 598,00 | 597,02 | 99,84% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 59,00 | 58,14 | 98,54% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 3 667,00 | 3 667,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 1 918,00 | 1 918,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 16,00 | 15,01 | 93,81% |
| | 4410 | Podróże służbowe i krajowe | - | 201,00 | 200,60 | 99,80% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 112 000,00 | 158 489,00 | 117 230,64 | 73,97% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 70 000,00 | 116 489,00 | 115 290,64 | 98,97% |
| | 2820 | Dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszenia | - | 15 389,00 | 15 389,00 | 100,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | - | - | 0,00% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 000,00 | 9 870,00 | 9 870,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 160,00 | 2 160,00 | 2 160,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 192,00 | 1 197,00 | 1 194,84 | 99,82% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 171,00 | 171,00 | 117,60 | 68,77% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 480,00 | 12 480,00 | 12 480,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 980,00 | 17 295,00 | 17 278,74 | 99,91% |
| | 4260 | Zakup energii | 8 800,00 | 10 800,00 | 10 688,20 | 98,96% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 11 110,00 | 11 089,40 | 99,81% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 100,00 | 3 000,00 | 96,77% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 4 745,00 | 4 513,06 | 95,11% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 612,00 | 962,00 | 659,35 | 68,54% |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 550,00 | - | - | 0,00% |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 400,00 | 4 950,00 | 4 950,00 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 205,00 | 4 851,00 | 93,20% |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 100,00% |
| | 6050 | Inwestycje jednostek budżetowych | - | 5 000,00 | 4 994,45 | 99,89% |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | - | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 940,00 | 97,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 940,00 | 97,00% |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 40 000,00 | 40 000,00 | - | 0,00% |
| | 4810 | Rezerwy | 40 000,00 | 40 000,00 | - | 0,00% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 620 000,00 | 430 611,00 | 411 137,27 | 95,48% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 620 000,00 | 430 611,00 | 411 137,27 | 95,48% |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 620 000,00 | 430 611,00 | 411 137,27 | 95,48% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 130 000,00 | 11 775,06 | - | 0,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 130 000,00 | 11 775,06 | - | 0,00% |
| | 4810 | Rezerwy | 130 000,00 | 11 775,06 | - | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 445 757,00 | 7 054 605,00 | 7 044 208,71 | 99,85% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 442 784,00 | 3 491 548,00 | 3 489 807,62 | 99,95% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 163 789,00 | 156 850,00 | 156 678,02 | 99,89% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 145 338,00 | 2 248 728,00 | 2 248 685,68 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 190 001,00 | 180 802,00 | 180 800,89 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 402 576,00 | 420 871,00 | 420 318,27 | 99,87% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 58 245,00 | 48 693,00 | 48 690,36 | 99,99% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 612,00 | 2 611,20 | 99,97% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 56 732,19 | 56 515,64 | 99,62% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 27 310,81 | 27 067,85 | 99,11% |
| | 4260 | Zakup energii | 213 000,00 | 146 666,00 | 146 620,39 | 99,97% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 200,00 | 5 126,00 | 5 125,10 | 99,98% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 100,00 | 3 216,00 | 3 216,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 800,00 | 53 078,00 | 52 767,37 | 99,41% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 220,00 | - | - | 0,00% |
| | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | - | 5 382,00 | 5 380,95 | 99,98% |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 080,00 | - | - | 0,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 900,00 | 1 711,00 | 1 708,16 | 99,83% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 5 981,00 | 5 835,00 | 97,56% |

| | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 131 535,00 | 127 789,00 | 127 786,74 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | - | - | 0,00% |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 284 106,00 | 407 966,00 | 407 919,31 | 99,99% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 908,00 | 19 532,00 | 19 530,91 | 99,99% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 286,00 | 247 407,00 | 247 404,48 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 220,00 | 15 100,00 | 15 099,35 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 300,00 | 45 646,00 | 45 644,21 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 495,00 | 6 264,00 | 6 229,33 | 99,45% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 4 790,00 | 4 789,31 | 99,99% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 800,00 | 700,00 | 698,58 | 99,80% |
| | 4260 | Zakup energii | - | 43 329,00 | 43 327,44 | 100,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 10 462,00 | 10 459,70 | 99,98% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 15 317,00 | 13 856,00 | 13 856,00 | 100,00% |
| 80104 | | Przedszkola | 382 373,00 | 455 263,00 | 455 173,01 | 99,98% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 924,00 | 14 820,00 | 14 819,78 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 238 929,00 | 249 099,00 | 249 098,27 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 448,00 | 18 513,00 | 18 512,57 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 786,00 | 46 860,00 | 46 855,36 | 99,99% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 990,00 | 6 838,00 | 6 836,79 | 99,98% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 998,16 | 99,91% |
| | 4260 | Zakup energii | - | 19 565,00 | 19 565,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 4 344,00 | 4 343,36 | 99,99% |
| | 4330 | Zakup usług JST od innych JST | 40 000,00 | 78 800,00 | 78 719,72 | 99,90% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 14 296,00 | 14 424,00 | 14 424,00 | 100,00% |
| 80110 | | Gimnazja | 1 734 825,00 | 1 868 951,00 | 1 867 644,78 | 99,93% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 79 000,00 | 81 121,00 | 81 120,18 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 081 435,00 | 1 203 573,00 | 1 203 564,56 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100 710,00 | 95 460,00 | 95 459,38 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezp. społeczne | 215 800,00 | 230 554,00 | 230 515,01 | 99,98% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 900,00 | 30 895,00 | 30 893,15 | 99,99% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 20 360,00 | 20 106,50 | 98,75% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 17 990,00 | 17 980,21 | 99,95% |
| | 4260 | Zakup energii | 92 000,00 | 92 540,00 | 92 476,00 | 99,93% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 5 440,00 | 4 843,95 | 89,04% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 900,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 | 17 860,00 | 17 531,53 | 98,16% |

| | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|---------|
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500,00 | - | - | 0,00% |
| | 4360 | Oplata za usługi telekomunikacyjne w sieci stacjonarnej | - | 1 906,00 | 1 905,76 | 99,99% |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | - | - | 0,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 900,00 | 2 667,00 | 2 665,60 | 99,95% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 400,00 | 3 555,00 | 3 554,00 | 99,97% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 680,00 | 61 000,00 | 60 998,95 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 133 400,00 | 145 351,00 | 142 292,45 | 97,90% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 400,00 | 145 351,00 | 142 292,45 | 97,90% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 31 270,00 | 24 420,00 | 23 765,00 | 97,32% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 5 880,00 | 5 880,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 31 270,00 | 18 540,00 | 17 885,00 | 96,47% |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 243 908,00 | 257 008,00 | 256 959,49 | 99,98% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 742,00 | 177 907,00 | 177 905,14 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 386,00 | 14 327,00 | 14 325,01 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 876,00 | 32 966,00 | 32 962,73 | 99,99% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 369,00 | 1 977,00 | 1 939,29 | 98,09% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 21 247,00 | 21 243,77 | 99,98% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 205,00 | 8 074,00 | 8 073,55 | 99,99% |
| 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 | - | 52 990,00 | 52 769,35 | 99,58% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | 1 234,00 | 1 225,46 | 99,31% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 33 832,00 | 33 813,45 | 99,95% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | - | 4 125,00 | 4 072,08 | 98,72% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 592,00 | 585,55 | 98,91% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 82,00 | 81,65 | 99,57% |
| | 4260 | Zakup energii | - | 11 360,00 | 11 359,74 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 879,00 | 745,54 | 84,82% |

| | | | | | | |
|------------|------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | - | 886,00 | 885,88 | 99,99% |
| 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 | - | 252 193,00 | 250 208,87 | 99,21% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | 6 604,00 | 6 588,77 | 99,77% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 164 970,00 | 164 749,38 | 99,87% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | - | 27 079,00 | 26 793,22 | 98,94% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 3 924,00 | 3 870,79 | 98,64% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 4 703,00 | 3 875,97 | 82,41% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - | 5 570,00 | 5 533,67 | 99,35% |
| | 4260 | Zakup energii | - | 27 565,00 | 27 564,06 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 1 396,00 | 851,13 | 60,97% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | - | 10 382,00 | 10 381,88 | 100,00% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 193 091,00 | 98 915,00 | 97 668,83 | 98,74% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 508,00 | 12 508,00 | 12 500,00 | 99,94% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 6 500,00 | 6 440,00 | 99,08% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 700,00 | 1 645,83 | 96,81% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | - | - | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 77 083,00 | 77 083,00 | 77 083,00 | 100,00% |
| | 4810 | Rezerwy | 100 000,00 | 1 124,00 | - | 0,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 57 100,00 | 73 518,00 | 69 127,40 | 94,03% |
| 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | - | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 8 100,00 | 16 813,00 | 16 111,40 | 95,83% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | - | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 400,00 | 16 113,00 | 16 111,40 | 99,99% |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 46 500,00 | 45 030,00 | 41 341,00 | 91,81% |
| | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 610,00 | 5 110,00 | 4 020,00 | 78,67% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 2 105,00 | 1 859,70 | 88,35% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 490,00 | 14 695,00 | 14 263,88 | 97,07% |

| | | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 200,00 | 3 120,00 | 1 197,42 | 38,38% |
| 85195 | | Pozostała działalność | 2 500,00 | 2 675,00 | 2 675,00 | 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% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 175,00 | 175,00 | 100,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 227 757,00 | 4 178 655,35 | 4 144 029,83 | 99,17% |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 102 780,00 | 309 432,00 | 309 214,22 | 99,93% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 102 780,00 | 309 432,00 | 309 214,22 | 99,93% |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 6 000,00 | 5 574,00 | 5 573,86 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 5 574,00 | 5 573,86 | 100,00% |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 800,00 | 800,00 | 500,00 | 62,50% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników poza korpusu służby cywilnej | 600,00 | 300,00 | - | 0,00% |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 2 500,00 | 20 956,00 | 20 954,78 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | - | 3 151,00 | 3 150,77 | 99,99% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 335,00 | 334,51 | 99,85% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 17 470,00 | 17 469,50 | 100,00% |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 494 405,00 | 2 884 743,00 | 2 864 708,54 | 99,31% |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 14 000,00 | 19 000,00 | 12 337,00 | 64,93% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 456,00 | 836,00 | 670,84 | 80,24% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 243 991,00 | 2 597 079,00 | 2 590 249,07 | 99,74% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 363,00 | 56 363,00 | 56 131,06 | 99,59% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 174,00 | 3 489,00 | 3 488,25 | 99,98% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 919,00 | 187 919,00 | 185 982,48 | 98,97% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 539,00 | 1 539,00 | 911,93 | 59,25% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 582,00 | 2 182,00 | 1 569,84 | 71,95% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 340,00 | 184,00 | 54,12% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 531,00 | 7 811,00 | 7 066,21 | 90,46% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | - | 466,00 | 452,55 | 97,11% |

| | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|---------|
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | - | - | 0,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 250,00 | 92,60 | 37,04% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 | 3 300,00 | 2 984,30 | 90,43% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 2 250,00 | 669,41 | 29,75% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 919,00 | 1 919,00 | 100,00% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 26 946,00 | 65 617,00 | 64 003,68 | 97,54% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 26 946,00 | 65 617,00 | 64 003,68 | 97,54% |
| 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 55 400,00 | 109 745,00 | 107 913,00 | 98,33% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 55 400,00 | 105 450,00 | 103 618,00 | 98,26% |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | - | 4 295,00 | 4 295,00 | 100,00% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 000,00 | 1 034,35 | 729,60 | 70,54% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 1 031,10 | 726,80 | 70,49% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 3,25 | 2,80 | 86,15% |
| 85216 | | Zasilki stałe | 100 354,00 | 273 120,00 | 265 042,76 | 97,04% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 354,00 | 273 120,00 | 265 042,76 | 97,04% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 312 240,00 | 347 205,00 | 347 198,62 | 100,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 484,00 | 1 445,00 | 1 444,62 | 99,97% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 174,00 | 242 201,00 | 242 200,98 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 417,00 | 19 178,00 | 19 177,31 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 120,00 | 45 443,00 | 45 442,27 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 500,00 | 4 316,00 | 4 315,37 | 99,99% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 064,00 | 1 942,00 | 1 942,00 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 8 500,00 | 7 232,00 | 7 230,69 | 99,98% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 504,00 | - | - | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - | 160,00 | 160,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 948,00 | 10 218,00 | 10 216,55 | 99,99% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 588,00 | - | - | 0,00% |
| | 4360 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | - | 1 408,00 | 1 407,53 | 99,97% |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | - | - | 0,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 727,00 | 292,00 | 291,60 | 99,86% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 012,00 | 849,00 | 848,70 | 99,96% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 100,00% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 502,00 | 502,00 | 502,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 519,00 | 1 519,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 44 552,00 | 51 497,00 | 51 494,17 | 99,99% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 424,00 | 301,00 | 300,36 | 99,79% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 311,00 | 27 351,00 | 27 351,00 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 167,00 | 2 137,00 | 2 136,60 | 99,98% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 867,00 | 4 986,00 | 4 984,28 | 99,97% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 683,00 | 683,00 | 683,00 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 14 945,00 | 14 945,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 80 780,00 | 108 932,00 | 106 696,60 | 97,95% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 80 780,00 | 104 360,00 | 102 415,20 | 98,14% |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | - | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 572,00 | 281,40 | 49,20% |
| 853 | | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 2 445,00 | 73 151,00 | 73 118,92 | 99,96% |
| 85395 | | Pozostała działalność | 2 445,00 | 73 151,00 | 73 118,92 | 99,96% |
| | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | 81,00 | 81,00 | 100,00% |
| | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | 4,00 | 4,00 | 100,00% |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 28 131,00 | 28 130,96 | 100,00% |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 1 493,00 | 1 493,00 | 100,00% |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 039,00 | 2 039,00 | 2 038,10 | 99,96% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 356,00 | 5 418,00 | 5 417,13 | 99,98% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 261,00 | 261,00 | 100,00% |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 612,00 | 610,61 | 99,77% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | - | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
| | 4137 | Składki na ubezpieczenie społeczne | - | 279,00 | 256,71 | 92,01% |
| | 4139 | Składki na ubezpieczenie społeczne | - | 15,00 | 13,59 | 90,60% |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 8 973,00 | 8 973,00 | 100,00% |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 476,00 | 476,00 | 100,00% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 3 085,00 | 3 084,80 | 99,99% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 164,00 | 162,90 | 99,33% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | - | 20 367,00 | 20 367,00 | 100,00% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | - | 1 081,00 | 1 081,00 | 100,00% |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 610,00 | 606,12 | 99,36% |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 32,00 | 32,00 | 100,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | 89 887,00 | 55 754,52 | 62,03% |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | - | 89 887,00 | 55 754,52 | 62,03% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | - | 87 993,00 | 53 861,06 | 61,21% |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | - | 1 894,00 | 1 893,46 | 99,97% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 002 550,00 | 1 081 270,00 | 926 059,68 | 85,65% |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 18 050,00 | 21 050,00 | 18 285,98 | 86,87% |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 7 000,00 | 6 590,41 | 94,15% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 443,67 | 88,87% |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 8 000,00 | 7 204,63 | 90,06% |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 50,00 | 50,00 | 47,27 | 94,54% |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 455 000,00 | 476 720,00 | 366 956,23 | 76,98% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 060,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 680,00 | 6 705,00 | 6 703,56 | 99,98% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 957,00 | 932,00 | 899,46 | 96,51% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 932,00 | 832,00 | 832,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 391 091,00 | 412 811,00 | 318 110,94 | 77,06% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | - | 100,00 | 70,27 | 70,27% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 280,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 0,00% |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 27 000,00 | 24 000,00 | 22 688,77 | 94,54% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 237,10 | 61,86% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 22 000,00 | 21 451,67 | 97,51% |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach | 13 000,00 | 35 000,00 | 32 092,70 | 91,69% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 985,25 | 99,85% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 143,00 | 14,30% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 152,85 | 57,64% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 22 000,00 | 20 811,60 | 94,60% |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 415 000,00 | 415 810,00 | 384 666,29 | 92,51% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 800,00 | - | 0,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 315 000,00 | 288 000,00 | 272 126,00 | 94,49% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 37 810,00 | 37 806,23 | 99,99% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 4 200,00 | 4 055,05 | 96,55% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | 85 000,00 | 70 679,01 | 83,15% |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 499,30 | 84,99% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 895,00 | 3 394,80 | 69,35% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 105,00 | 5 104,50 | 99,99% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 64 500,00 | 98 690,00 | 92 870,41 | 94,10% |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 7 000,00 | 5 190,00 | 3 434,00 | 66,17% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 17 200,00 | 16 673,21 | 96,94% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 1 800,00 | 1 264,45 | 70,25% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 500,00 | 71 500,00 | 68 687,27 | 96,07% |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 811,48 | 93,72% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 365 502,92 | 1 405 502,92 | 978 859,40 | 69,64% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 173 002,92 | 1 213 002,92 | 786 359,40 | 64,83% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 350 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 683,02 | 1 683,02 | 1 680,18 | 99,83% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 596,83 | 43,28% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 461,90 | 835 319,90 | 412 082,39 | 49,33% |

| | | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 6058 | Inwestycje jednostek budżetowych | 345 000,00 | - | - | 0,00% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 445 858,00 | - | - | 0,00% |
| 92116 | | Biblioteki | 180 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 100,00% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 180 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 100,00% |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | - | - | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | - | - | 0,00% |
| 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 | 2 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 100,00% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | 92695 | Pozostała działalność | - | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 6050 | Inwestycje jednostek budżetowych | - | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| Razem: | | | 20 902 602,00 | 21 759 931,35 | 20 731 293,87 | 95,27% |

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w 2015 r.

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Plan i wykonanie wydatków w roku budżetowym | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|---|--------------------------|---|--------------|---|
| | | | plan | wykonanie | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 |
| 1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica | 1 776 150,00 | 1 010 000,00 | 1 001 722,15 | UMiG w Wąchocku |
| 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna - zlewnia P5 | 1 235 000,00 | 1 135 000,00 | 1 079 020,81 | UMiG w Wąchocku |
| 3 | Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec - Wąchock (na terenie gmin Mirzec i Wąchock) | 312 267,94 | 312 267,94 | 312 267,94 | UMiG w Wąchocku |

| | | | | | |
|----|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4 | Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. "Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, Gmina Skarżysko Kościelne, Powiat Skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w m. Parszów, Gmina Wąchock, Powiat Starachowicki) | 166 207,13 | 166 207,13 | 166207,13 | UMiG w Wąchocku |
| 5 | Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny | 5 299 862,00 | 15 000,00 | 10 601,00 | UMiG w Wąchocku |
| 6 | Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I | 11 130 000,00 | 849 407,00 | 825 760,18 | UMiG w Wąchocku |
| 7 | e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST | 170 468,00 | 26 910,00 | 21 316,43 | UMiG w Wąchocku |
| 8 | e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | 84 968,00 | 47 468,00 | 38 871,10 | UMiG w Wąchocku |
| 9 | Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 35 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | UMiG w Wąchocku |
| 10 | Przebudowa linii energetycznej niskiego napięcia wraz z linią oświetleniową przy ul. Kolejowej w Wąchocku | 50 000,00 | 50 000,00 | 42 596,50 | UMiG w Wąchocku |
| 11 | Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi | 880 000,00 | 810 858,00 | 387 630,19 | UMiG w Wąchocku |
| | wydatki majątkowe | 21 139 923,07 | 4 438 118,07 | 3 885 993,43 | |
| 1 | Zimowe utrzymanie dróg | 405 451,00 | 78 520,00 | 62 878,57 | UMiG w Wąchocku |
| 2 | Dowóz dzieci | 266 815,00 | 52 526,00 | 52 525,80 | Gimnazjum Publiczne |
| 3 | Dowóz dzieci | 184 798,00 | 37 864,00 | 37 863,36 | ZPO w Wąchocku |
| 4 | Dowóz dzieci | 71 975,00 | 14 081,00 | 14 080,28 | SP w Parszowie |
| 5 | Aktywna integracja w gminie Wąchock | 148 464,00 | 2 445,00 | 2 443,89 | MGOPS |
| 6 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy | 1 245 718,00 | 367 091,00 | 289 588,41 | UMiG w Wąchocku |

| | | | | | |
|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 7 | Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni | 1 816 925,00 | 295 000,00 | 278 716,41 | UMiG w Wąchocku |
| | wydatki bieżące | 4 140 146,00 | 847 527,00 | 738 096,72 | |
| | Ogółem | 25 280 069,07 | 5 285 645,07 | 4 624 090,15 | x |

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Przewidywane łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2015 r. | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----------|-------|--------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| Majątkowe | | | | | kwota | % | |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica | 1 776 150,00 | 1 427 900,89 | 80,39 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchock |
| 2 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Dolna – zlewnia P5 /2014-2015/ | 1 235 000,00 | 1 079 020,81 | 87,37 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchock |
| 3 | 600 | 60013 | Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. „Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42” | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchock |
| 4 | 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec – Wąchock (na terenie gmin Mirzec i Wąchock) | 312 267,94 | 312 267,94 | 100,00 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchock |
| 5 | 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T (ul. Staffa m. Majków Gmina Skarżysko-Kościełne pow. Skarżyski) i nr 0575T(ul. Młyńska, Gmina Wąchock pow. starachowicki) /2014-2015/ | 166 207,13 | 166 207,13 | 100,00 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchock |
| 6 | 600 | 60016 | Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock –ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock – Marcinków Górny /2008-2014/ | 5 299 862,00 | 5 139 616,81 | 96,98 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchock |
| 7 | 600 | 60017 | Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku | 1 549 000,00 | 7 900,00 | 0,51 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchock |
| 8 | 630 | 63095 | Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I /2008-2015/ | 11 130 000,00 | 11 106 352,66 | 99,79 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchock |
| 9 | 630 | 63095 | Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie | 2 328 780,00 | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchock |
| 10 | 720 | 72095 | e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST /2010-2014/ | 170 468,00 | 164 874,53 | 96,72 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchock |
| 11 | 720 | 72095 | e-świętokrzyskie Budowa Systemu | 84 968,00 | 71 271,10 | 83,88 | Urząd Miasta i |

| | | | Informacji Przestrzennej Województwa /2010-2014/ | | | | Gminy w Wąchock |
|--------------------------------|-----|-------|---|----------------------|----------------------|-------|---|
| 12 | 900 | 90002 | Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku |
| 13 | 900 | 90015 | Przebudowa linii energetycznej niskiego napięcia wraz z linią oświetleniową przy ul. Kolejowej w Wąchocku /2014-2015/ | 50 000,00 | 42 596,50 | 85,19 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchock |
| 14 | 921 | 92109 | Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi /2013-2015/ | 880 000,00 | 456 771,54 | 51,91 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchock |
| Razem wydatki majątkowe | | | | 25 037 703,07 | 19 974 779,91 | 79,78 | |
| Bieżące | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60016 | Zimowe utrzymanie dróg | 405 451,00 | 64 498,57 | 15,91 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku |
| 2 | 801 | 80113 | Dowóz dzieci /2013-2017/ | 266 815,00 | 113 552,91 | 42,56 | Gimnazjum Publiczne |
| 3 | 801 | 80113 | Dowóz dzieci /2013-2017/ | 184 798,00 | 80 266,29 | 43,43 | Zespół Placówek Oświatowych |
| 4 | 801 | 80113 | Dowóz dzieci /2013-2017/ | 71 975,00 | 29 616,80 | 41,15 | Szkoła Podstawowa w Parszowie |
| 5 | 853 | 85395 | Aktywna integracja w gminie Wąchock | 148 464,00 | 148 135,98 | 99,78 | Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |
| 6 | 900 | 90002 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy /2013-2017/ | 1 245 718,00 | 764 304,57 | 61,35 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchock |

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

| | | | | | | | |
|------------------------------|-----|----------------|---|----------------------|----------------------|-------|--------------------------------------|
| 7 | 900 | 90001 90015 | Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni /2013-2017/ | 1 816 925,00 | 790 130,44 | 43,49 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchock |
| Razem wydatki bieżące | | | | 4 140 146,00 | 1 990 505,56 | 48,08 | |
| Ogółem | | | | 29 177 849,07 | 21 965 285,47 | 75,28 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan i wykonanie wydatków stan na 31.12.2015r. | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|--|---|-----------|---|
| | | | | plan | wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 600 | 60016 | Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Parszowie | 24 461,90 | 24 461,90 | UMiG w Wąchocku |
| 2 | 600 | 60016 | Budowa i przebudowa dróg gminnych - ulica Górna, Słoneczna, Sporna, Wesoła, Błonie, Droga Rataje - Lipie, Parszów - ulica Rzeczna - opracowanie dokumentacji projektowej | 50 000,00 | 32 472,00 | UMiG w Wąchocku |
| 3 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 504/2 | 20 156,61 | 4 182,00 | UMiG w Wąchocku |

| | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| 4 | 600 | 60095 | Zakup wiat przystankowych | 10 200,00 | 10 110,60 | UMiG w Wąchocku |
| 5 | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości o gminnego zasobu nieruchomości | 80 000,00 | 76 627,60 | UMiG w Wąchocku |
| 6 | 750 | 75011 | Zakup kserokopiarki | 30 000,00 | 29 987,40 | UMiG w Wąchocku |
| 7 | 754 | 75412 | Dofinansowanie do zakupu piły spalinowej do stali i betonu | 2 000,00 | 2 000,00 | UMiG w Wąchocku |
| 8 | 754 | 75412 | Dofinansowanie do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego | 10 000,00 | 10 000,00 | UMiG w Wąchocku |
| 9 | 754 | 75412 | Zakup syreny alarmowej | 5 000,00 | 4 994,45 | UMiG w Wąchocku |
| 10 | 900 | 90004 | Zakup kosiarki do ciągnika | 22 000,00 | 20 811,60 | UMiG w Wąchocku |
| 11 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia w Ratajach na drodze gminnej działka nr 1074 | 35 000,00 | 28 082,51 | UMiG w Wąchocku |
| 12 | 921 | 92109 | Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi | 24 461,90 | 24 452,20 | UMiG w Wąchocku |
| 13 | 926 | 92695 | Nawierzchnia asfaltowa na rekreacyjnym torze rowerowym | 15 000,00 | 15 000,00 | UMiG w Wąchocku |
| Ogółem | | | | 328 280,41 | 283 182,26 | x |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki na 2014 r. | z tego: | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|--|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| plan wykonanie | plan wykonanie | plan wykonanie | plan wykonanie | plan wykonanie | plan wykonanie | plan wykonanie | plan wykonanie | plan wykonanie | plan wykonanie | plan wykonanie | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 010 | 01095 | | 8 865,28 | 8 865,28 | 8 865,28 | 0,00 | 8 865,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 865,28 | 8 865,28 | 8 865,28 | 0,00 | 8 865,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 2010 | 8 865,28 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8 865,28 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | | 173,82 | 173,82 | 0,00 | 173,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 173,82 | 173,82 | 0,00 | 173,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | | 8 691,46 | 8 691,46 | 0,00 | 8 691,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8 691,46 | 8 691,46 | 0,00 | 8 691,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | | 83 882,00 | 83 882,00 | 53 882,00 | 52 811,00 | 1 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 80 804,55 | 80 804,55 | 50 817,15 | 49 746,15 | 1 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 987,40 | 29 987,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 2010 | 53 882,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 50 817,15 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6310 | 30 000,00 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 29 987,40 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | | 44 328,00 | 44 328,00 | 44 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 41 769,88 | 41 769,88 | 41 769,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | 7 613,00 | 7 613,00 | 7 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 169,24 | 7 169,24 | 7 169,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 807,03 | 807,03 | 807,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | 1 071,00 | 1 071,00 | 0,00 | 1 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 071,00 | 1 071,00 | 0,00 | 1 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 29 987,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 987,40 | 29 987,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | | 1 266,00 | 1 266,00 | 1 266,00 | 1 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 265,92 | 1 265,92 | 1 265,92 | 1 265,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 266,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 265,92 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | | 1 059,00 | 1 059,00 | 1 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 059,00 | 1 059,00 | 1 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 25,92 | 25,92 | 25,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75107 | | 26 772,00 | 26 772,00 | 26 772,00 | 8 703,00 | 3 909,00 | 0,00 | 14 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 26 770,22 | 26 770,22 | 26 770,22 | 8 701,47 | 3 908,75 | 0,00 | 14 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75107 | 2010 | 26 772,00 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 26 770,22 | | | | | | | | | | | | |
| | | 3030 | | 14 160,00 | 14 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 14 160,00 | 14 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | 1 214,00 | 1 214,00 | 1 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 213,11 | 1 213,11 | 1 213,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 137,36 | 137,36 | 137,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | | 7 351,00 | 7 351,00 | 7 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 351,00 | 7 351,00 | 7 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | 3 658,00 | 3 658,00 | 0,00 | 3 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 658,00 | 3 658,00 | 0,00 | 3 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | | 251,00 | 251,00 | 0,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 250,75 | 250,75 | 0,00 | 250,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75108 | | 17 635,00 | 17 635,00 | 17 635,00 | 5 570,00 | 3 065,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 17 631,92 | 17 631,92 | 17 631,92 | 5 567,47 | 3 064,45 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75108 | 2010 | 17 635,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 17 631,92 | | | | | | | | | | | | |
| | | 3030 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | 769,00 | 769,00 | 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 768,76 | 768,76 | 768,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 77,71 | 77,71 | 77,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4170 | 4 721,00 | 4 721,00 | 4 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4 721,00 | 4 721,00 | 4 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 2 909,00 | 2 909,00 | 0,00 | 2 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 909,00 | 2 909,00 | 0,00 | 2 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 155,45 | 155,45 | 0,00 | 155,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75110 | | 14 379,00 | 14 379,00 | 14 379,00 | 4 324,00 | 2 135,00 | 0,00 | 7 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 14 375,77 | 14 375,77 | 14 375,77 | 4 322,16 | 2 133,61 | 0,00 | 7 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75110 | 2010 | 14 379,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 14 375,77 | | | | | | | | | | | | |
| | | 3030 | 7 920,00 | 7 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7 920,00 | 7 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | 598,00 | 598,00 | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 597,02 | 597,02 | 597,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 58,14 | 58,14 | 58,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | 3 667,00 | 3 667,00 | 3 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 667,00 | 3 667,00 | 3 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 1 918,00 | 1 918,00 | 0,00 | 1 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 918,00 | 1 918,00 | 0,00 | 1 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 15,01 | 15,01 | 0,00 | 15,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | 201,00 | 201,00 | 0,00 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 200,60 | 200,60 | 0,00 | 200,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 20 934,00 | 20 934,00 | 0,00 | 20 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 20 747,37 | 20 747,37 | 0,00 | 20 747,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2010 | 20 934,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 20 747,37 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | 207,19 | 207,19 | 0,00 | 207,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 205,35 | 205,35 | 0,00 | 205,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | 20 726,81 | 20 726,81 | 0,00 | 20 726,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 20 542,02 | 20 542,02 | 0,00 | 20 542,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | | 16 150,00 | 16 150,00 | 0,00 | 16 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 16 148,38 | 16 148,38 | 0,00 | 16 148,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 2010 | 16 150,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 16 148,38 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 159,88 | 159,88 | 0,00 | 159,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | 15 990,00 | 15 990,00 | 0,00 | 15 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 15 988,50 | 15 988,50 | 0,00 | 15 988,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 851 | 85195 | 2010 | 175,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 175,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | | 2 863 743,00 | 2 863 743,00 | 2 863 743,00 | 249 310,00 | 16 518,00 | 0,00 | 2 597 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>2 851 785,94</i> | <i>2 851 785,94</i> | <i>2 851 785,94</i> | <i>246 513,72</i> | <i>14 352,31</i> | <i>0,00</i> | <i>2 590 919,91</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 852 | 85212 | 2010 | 2 863 743,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 851 785,94 | | | | | | | | | | | |
| | | 3020 | | 836,00 | 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 670,84 | 670,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | | 2 597 079,00 | 2 597 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 597 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2 590 249,07 | 2 590 249,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 590 249,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | 56 363,00 | 56 363,00 | 56 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 56 131,06 | 56 131,06 | 56 131,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | | 3 489,00 | 3 489,00 | 3 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3 488,25 | 3 488,25 | 3 488,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | 187 919,00 | 187 919,00 | 187 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 185 982,48 | 185 982,48 | 185 982,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | 1 539,00 | 1 539,00 | 1 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 911,93 | 911,93 | 911,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | 2 182,00 | 2 182,00 | 0,00 | 2 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1 569,84 | 1 569,84 | 0,00 | 1 569,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | 184,00 | 184,00 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7 811,00 | 7 811,00 | 0,00 | 7 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 7 066,21 | 7 066,21 | 0,00 | 7 066,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 466,00 | 466,00 | 0,00 | 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | 452,55 | 452,55 | 0,00 | 452,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | 92,60 | 92,60 | 0,00 | 92,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | 2 984,30 | 2 984,30 | 0,00 | 2 984,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | 83,81 | 83,81 | 0,00 | 83,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 919,00 | 1 919,00 | 0,00 | 1 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | 1 919,00 | 1 919,00 | 0,00 | 1 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | | 41 463,00 | 41 463,00 | 41 463,00 | 0,00 | 41 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 40 622,63 | 40 622,63 | 40 622,63 | 0,00 | 40 622,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 2010 | 41 463,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 40 622,63 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 41 463,00 | 41 463,00 | 0,00 | 41 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | 40 622,63 | 40 622,63 | 0,00 | 40 622,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | | 164,35 | 164,35 | 164,35 | 0,00 | 3,25 | 0,00 | 161,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 145,78 | 145,78 | 145,78 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 142,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 852 | 85215 | | 164,35 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2010 | 145,78 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 161,10 | 161,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | | 142,98 | 142,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3,25 | 3,25 | 0,00 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | | 14 945,00 | 14 945,00 | 14 945,00 | 14 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 14 945,00 | 14 945,00 | 14 945,00 | 14 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | | 14 945,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2010 | 14 945,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 14 945,00 | 14 945,00 | 14 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | | 14 945,00 | 14 945,00 | 14 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | | 1 972,00 | 1 972,00 | 1 972,00 | 0,00 | 572,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 681,40 | 1 681,40 | 1 681,40 | 0,00 | 281,40 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | | 1 972,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2010 | 1 681,40 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 572,00 | 572,00 | 0,00 | 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | 281,40 | 281,40 | 0,00 | 281,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 3 112 345,63 | 3 112 345,63 | 3 082 345,63 | 336 929,00 | 114 860,53 | 0,00 | 2 630 556,10 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------|--------------|------|-----------|-----------|------|------|------|
| | 3 095 965,16 | 3 095 965,16 | 3 065 977,76 | 331 061,89 | 111 372,98 | 0,00 | 2 623 542,89 | 0,00 | 29 987,40 | 29 987,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------|--------------|------|-----------|-----------|------|------|------|

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje | Plan | Wykonanie |
|---|-------|----------|---|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 560 000 | 560 000,00 |
| 1 | 921 | 92109 | Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku | 370 000 | 370 000,00 |
| 2 | 921 | 92116 | Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock | 190 000 | 190 000,00 |
| Ogółem | | | | 560 000 | 560 000,00 |

Dotacje celowe w 2015 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Jednostka otrzymująca dotację | plan | wykonanie |
|---|-------|----------|---|-------------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | 851 | 85121 | Remont Samorządowego Ośrodka Opieki Zdrowotnej w Wąchocku | SZOZ Wąchock | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 2 | 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec- Wąchock (na terenie gmin Mirzec i Wąchock) | Powiat Starachowicki | 312 267,94 | 312 267,94 |
| 3 | 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. "Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, Gmina Skarżysko Kościelne, Powiat Skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w m. Parszów, Gmina Wąchock, Powiat Starachowicki)" | Powiat Starachowicki | 166 207,13 | 166 207,13 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | 754 | 75412 | Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania | OSP Parszów | 3 494,00 | 3 494,00 |
| 2 | 754 | 75412 | Dofinansowanie do zakupu piły spalinowej do stali i betonu | OSP Wielka Wieś | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3 | 754 | 75412 | Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania | OSP Wielka Wieś | 4 768,00 | 4 768,00 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----|-------|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | 754 | 75412 | Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania | OSP Marcinków | 3 610,00 | 3 610,00 |
| 5 | 754 | 75412 | Dofinansowanie do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego | OSP Wąchock | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6 | 754 | 75412 | Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania | OSP Wąchock | 3 517,00 | 3 517,00 |
| 7 | 851 | 85154 | Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi | wyłoniona w drodze konkursu | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 8 | 851 | 85195 | Zadania w zakresie ochrony zdrowia | wyłoniona w drodze konkursu | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 9 | 921 | 92195 | Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | wyłoniona w drodze konkursu | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 10 | 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | wyłoniona w drodze konkursu | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Ogółem I+II | | | | | 542 364,07 | 542 364,07 |

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

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

Plan i wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 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 | 801 | 80148 | plan | 0,00 | 57 500,00 | 57 500,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|-----|-------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Parszowie | | | wykonanie | 0,00 | 42 826,00 | 42 826,00 | 0,00 |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi | 801 | 80148 | plan | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 38 216,80 | 38 216,80 | 0,00 |
| 3 | Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku | 801 | 80148 | plan | 0,00 | 163 500,00 | 163 500,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 89 424,50 | 89 424,50 | 0,00 |
| Ogółem | | | | plan | 0,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 170 467,30 | 170 467,30 | 0,00 |

Środki wykorzystano na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

| L.p. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | Wydatki w roku budżetowym 2015 | |
|------|--|--------------------------|---|-------|----------|--|------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | | | | źródło | kwota | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica | 2013 -2015 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 010 | 01010 | Wartość zadania: | 1 776 150 | 1 010 000 | 1 001 722,15 |
| | | | | | | Wydatki bieżące: | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 0 | 0 | |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | |
| | | | | | | Wydatki majątkowe: | 1 776 150 | 1 010 000 | 1 001 722,15 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 1 216 642 | 710 211 | 701 933,50 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | 0 | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 559 508 | 299 789 | 299 788,65 |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | |
| 2 | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości | 2014-2015 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 010 | 01010 | Wartość zadania: | 1 235 000 | 1 135 000 | 1 079 020,81 |
| | | | | | | Wydatki bieżące: | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 0 | 0 | |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---------------------------------|-----|-------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| | Parszów ul. Dolna-zlewnia P5 | | | | | | | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | |
| | | | | | | Wydatki majątkowe: | 1 235 000 | 1 135 000 | 1 079 020,81 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 644 863 | 544 863 | 488 884,76 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | 0 | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 590 137 | 590 137 | 590 136,05 |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | |
| 3 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Nr 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock- ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock-Marcinków Górny | 2008-2015 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 600 | 60016 | | | | |
| | | | | | | Wartość zadania: | 5 299 862 | 15 000 | 10 601,00 |
| | | | | | | Wydatki bieżące: | | 0 | 0,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | 0 | |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | 0 | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | 0 | |
| | | | | | | Wydatki majątkowe: | 5 299 862 | 15 000 | 10 601 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 2 295 161 | 15 000 | 10 601,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 3 004 701 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | |
| 4 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa | 2008-2015 | Urząd Miasta | 630 | 63095 | Wartość zadania: | 11 130 000 | 849 407 | 825 760,18 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------------------|-----|-------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| | Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.2 - Rewitalizacja małych miast Projekt: Rewitalizacja miejscowości Wąchock-etap I | | i Gminy w Wąchocku | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki bieżące: | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | | |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | |
| | | | | | | Wydatki majątkowe: | 11 130 000 | 849 407 | 825 760,18 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 5 065 356 | 366 685 | 350 936,70 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 6 064 644 | 482 722 | 474 823,48 |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | |
| | | | | | | Wartość zadania: | 170 468 | 26 910 | 21 316,43 |
| | | | | | | Wydatki bieżące: | | 0 | |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | 0 | |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | 0 | |
| 5 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 2010-2015 | 2010-2015 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 720 | 72095 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | 0 | |
| | | | | | | Wydatki majątkowe: | 170 468 | 26 910 | 21 316,43 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 25 570 | 4 036 | 3 197,47 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---|------------|-------------------------|---|---------------|---------------|------------------|
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 144 898 | 22 874 | 18 118,96 |
| 6 | <p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</p> <p>Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</p> | 2010-2015 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 720 | 72095 | Wartość zadania: | 84 968 | 47 468 | 38 871,10 |
| | | | | | | Wydatki bieżące: | | 0 | |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | 0 | |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | 0 | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | 0 | |
| | | | | | | Wydatki majątkowe: | 84 968 | 47 468 | 38 871,10 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 19 883 | 14 258 | 5 830,67 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 65 085 | 33 210 | 33 040,43 |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | |
| 7 | <p>Program: Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: VII-promocja integracji społecznej</p> <p>Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej</p> <p>Projekt: Aktywna integracja w</p> | 2015 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku | 852 853 | 85214 85295 85395 | Wartość zadania: | 79 001 | 79 001 | 78 970,03 |
| | | | | | | Wydatki bieżące: | 79 001 | 79 001 | 78 970,03 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 8 295 | 8 295 | 8 295,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | 3 556 | 3 556 | 3 553,49 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|------------|-------------------------|--|-------------------|------------------|---------------------|
| | gminie Wąchock | | | | | | | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 67 150 | 67 150 | 67 121,54 |
| | | | | | | Wydatki majątkowe: | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | | |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | 0 | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | |
| 8 | Program: Kapitał Ludzki Priorytet: VII-promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt: Aktywna integracja w gminie Wąchock | 2014-2015 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku | 852 853 | 85214 85295 85395 | Wartość zadania: | 148 464 | 2 445 | 2 443,89 |
| | | | | | | Wydatki bieżące: | 148 464 | 2 445 | 2 443,89 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 15 589 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | 6 681 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 126 194 | 2 445 | 2 443,89 |
| | | | | | | Wydatki majątkowe: | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | | 0,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | 0 | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | 0,00 |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | |
| | Ogółem wydatki | | | | | | 19 923 913 | 3 165 231 | 3 058 705,59 |
| | Wydatki bieżące: | | | | | | 227 465 | 81 446 | 81 413,92 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|------------------|---------------------|
| - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 23 884 | 8 295 | 8 295,00 |
| - środki z budżetu krajowego | | | | | | 10 237 | 3 556 | 3 553,49 |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | 193 344 | 69 595 | 69 565,43 |
| Wydatki majątkowe: | | | | | | 19 696 448 | 3 083 785 | 2 977 291,67 |
| - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 9 267 475 | 1 655 053 | 1 561 384,10 |
| - środki z budżetu krajowego | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | 10 428 973 | 1 428 732 | 1 415 907,57 |
| w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | | 0 | 0 | 0 |

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych 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 2015 wg uchwały budżetowej | Zmiany wg uchwał/zarządzeń | | Uwagi | |
|-----|--|--------------------------|---|-------|----------|------------------------------------|----------------------------|------------|--|--|
| 1. | <p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Działanie: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”</p> <p>Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul.</p> | 2013-2015 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 010 | 01010 | 1 010 000,00 | + | 373 821,00 | Uchwała nr V/28/2015 z dn. 27.02.2015 r. | Z związku z dostosowaniem planu do potrzeb zgodnie z ŚBRR. |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------------------------------|-----|-------|--------------|-------------------|---|---|
| | Staszica | | | | | | -123.821,00 | Uchwała nr X/64/2015 z dn. 28.08.2015 r. | W związku z refundacją wydatków zrealizowanych w latach 2012-2014 |
| | | | | | | | - 20.000,00 | Uchwała nr XIII/79/2015 z dn. 27.11.2015 r. | Przeniesienie zakresu robót na 2016 rok |
| | | | | | | | - 320.000,00 | Uchwała nr XIV/87/2015 z dn. 30.12.2015 r. | Przeniesienie do realizacji w roku 2016. |
| 2. | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” | 2014-2015 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 010 | 01010 | 2 331 809,00 | - 1 181 809,00 | Uchwała nr V/28/2015 z dn. 27.02.2015 r. | Z związku z dostosowaniem planu do potrzeb zgodnie z ŚBRR. |
| | Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna -zlewnia P5 | | | | | | + 85.000,00 | Uchwała nr X/64/2015 z dn. 28.08.2015 r. | Z związku z dostosowaniem planu do potrzeb zgodnie z ŚBRR. |
| | | | | | | | -100.000,00 | Uchwała nr XIV/87/2015 z dn. 30.12.2015 r. | Przeniesienie do realizacji w roku 2016. |
| 3. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Nr 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | 2008-2015 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 600 | 60016 | 0,00 | + 15 000,00 | Uchwała nr V/28/2015 z dn. 27.02.2015 r. | W związku z uregulowaniem stanów prawnych gruntów |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------------------------------|-----|-------|------------|--------------|--|---|
| | <p>Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej</p> <p>Projekt: Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Góry.</p> | | | | | | | | |
| 4. | <p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</p> <p>Priorytet: Nr 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast.</p> <p>Działanie: 6.2 - Rewitalizacja małych miast.</p> <p>Projekt: Rewitalizacja miejscowości Wąchock- etap I</p> | 2008-2015 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 630 | 63095 | 400 000,00 | + 449 407,00 | Uchwała nr V/28/2015 z dn. 27.02.2015 r. | W związku z refundacją wydatków zrealizowanych w latach 2012-2014 |
| 5. | <p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</p> <p>Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: e -świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST</p> | 2010-2015 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 720 | 72095 | 19 712,00 | + 7 198,00 | Uchwała nr V/28/2015 z dn. 27.02.2015r | Z związku z dostosowaniem planu do potrzeb zgodnie z ŚBRR. |
| 6. | <p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</p> | 2010-2015 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 720 | 72095 | 47 468,00 | b/z | b/z | b/z |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----------------|---------------------------------|----------|---|---|---|
| | <p>Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</p> | | | | | | | | |
| 7. | <p>Program: Kapitał ludzki</p> <p>Priorytet: VII – Promocja integracji społecznej</p> <p>Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji</p> <p>Projekt: Aktywna integracja w gminie Wąchock</p> | 2014-2015 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku | 852 853 | 85214 85295 85395 | 2 445,00 | b/z | b/z | b/z |
| 8. | <p>Program: Kapitał ludzki</p> <p>Priorytet: VII – Promocja integracji społecznej</p> <p>Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji</p> <p>Projekt: Aktywna integracja w gminie Wąchock</p> | 2015 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku | 852 853 | 85214 85295 85395 | 0,00 | + 4 295,00 + 4 000,00 + 70 706,00 | Uchwała nr VI/32/2015 z dn. 27.03.2015r | W związku z zaakceptowaniem wniosku o dofinansowanie zadania przez ŚBRR |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------------------------------|-----|-------|------------|--------------|---|---|
| 9. | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader | 2013-2015 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 921 | 92109 | 790 858,00 | - 790 858,00 | Uchwała nr V/28/2015 z dn. 27.02.2015r. | Z związku z dalszą realizacją zadania ze środków własnych |
| | Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” | | | | | | | | |
| | Projekt: Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi | | | | | | | | |

Wydatki w 2015 roku w dziale 801- Oświata i wychowanie

| Jednostki/rozdział | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe | | | |
| Szkoła Podstawowa w Parszowie | 1 037 482,75 | 1 036 328,52 | 99,89 |
| Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi | 985 604,77 | 985 302,95 | 99,97 |
| Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku | 1 465 560,48 | 1 465 477,53 | 99,99 |
| Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2 900,00 | 2 698,62 | 93,06 |
| Ogółem r.80101 | 3 491 548,00 | 3 489 807,62 | 99,95 |
| Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | |
| Szkoła Podstawowa w Parszowie | 215 643,00 | 215 633,69 | 100,00 |
| Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi | 192 323,00 | 192 285,62 | 99,98 |
| Ogółem r.80103 | 407 966,00 | 407 919,31 | 99,99 |
| Rozdział 80104- Przedszkola | | | |
| Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku | 376 463,00 | 376 453,29 | 100,00 |
| Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 78 800,00 | 78 719,72 | 99,90 |
| Ogółem r.80104 | 455 263,00 | 455 173,01 | 99,98 |
| Rozdział 80110 - Gimnazja | | | |
| Gimnazjum Publiczne w Wąchocku | 1 867 531,00 | 1 866 442,78 | 99,94 |
| Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 1 420,00 | 1 202,00 | 99,93 |
| Ogółem r.80110 | 1 868 951,00 | 1 867 644,78 | 99,93 |
| Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół | | | |
| Szkoła Podstawowa w Parszowie | 14 081,00 | 14 080,28 | 99,99 |
| Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku | 37 864,00 | 37 863,36 | 100,00 |
| Gimnazjum Publiczne w Wąchocku | 52 526,00 | 52 525,80 | 100,00 |
| Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 40 880,00 | 37 823,01 | 92,52 |
| Ogółem r.80113 | 145 351,00 | 142 292,45 | 97,90 |
| Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | | | |
| Szkoła Podstawowa w Parszowie | 8 410,00 | 8 410,00 | 100,00 |
| Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi | 1 520,00 | 1 120,00 | 73,68 |
| Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku | 5 796,00 | 5 796,00 | 100,00 |
| Gimnazjum Publiczne w Wąchocku | 8 439,00 | 8 439,00 | 100,00 |
| Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 255,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem r. 80146 | 24 420,00 | 23 765,00 | 97,32 |
| Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne | | | |
| Szkoła Podstawowa w Parszowie | 83 376,00 | 83 371,06 | 99,99 |
| Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi | 70 634,00 | 70 592,69 | 99,94 |
| Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku | 102 998,00 | 102 995,74 | 100,00 |
| Ogółem r.80148 | 257 008,00 | 256 959,49 | 99,98 |
| Rozdział 80195-Pozostała działalność | | | |
| Szkoła Podstawowa w Parszowie | 22 640,00 | 22 640,00 | 100,00 |
| Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi | 9 650,00 | 9 650,00 | 100,00 |
| Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku | 51 730,00 | 51 730,00 | 100,00 |
| Gimnazjum Publiczne w Wąchocku | 5 563,00 | 5 563,00 | 100,00 |
| Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 9 332,00 | 8 085,83 | 86,65 |
| Ogółem r. 80195 | 98 915,00 | 97 668,83 | 98,74 |
| Dział 801- Oświata i wychowanie | | | |
| Szkoła Podstawowa w Parszowie | 1 468 812,75 | 1 467 396,72 | 99,90 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi | 1 362 830,77 | 1 360 501,59 | 99,83 |
| Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku | 2 076 090,48 | 2 075 737,46 | 99,98 |
| Gimnazjum Publiczne w Wąchocku | 2 013 284,00 | 2 012 043,76 | 99,94 |
| Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 133 587,00 | 128 529,18 | 96,21 |
| Ogółem d. 801 | 7 054 605,00 | 7 044 208,71 | 99,85 |

Wydatki budżetowe placówek oświatowych stan na 31.12.2015 roku

| Dział | Rozdział | Wydatki budżetowe | Szkoła Podstawowa w Parszowie | Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi | Zespół Placówek Oświatowych | Gimnazjum Publiczne w Wąchocku |
|-------|----------|--|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 801 | | <i>Oświata i wychowanie</i> | 1 468 877,51 | 1 331 800,47 | 1 994 787,85 | 1 876 675,49 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 220 706,98 | 1 087 507,51 | 1 398 780,11 | 0,00 |
| | | <i>wydatki m.in na:</i> | | | | |
| | | wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe | 819 305,40 | 768 772,84 | 1 032 034,66 | 0,00 |
| | | poходne od wynagrodzeń | 149 678,29 | 144 084,29 | 191 054,36 | 0,00 |
| | | zakup materiałów i wyposażenia | 11 971,45 | 21 770,68 | 21 935,23 | 0,00 |
| | | zakup pomocy dydaktycznych | 1 114,25 | 8 143,80 | 3 222,44 | 0,00 |
| | | zakup usług remontowych | 8 080,35 | 1 115,00 | 3 995,00 | 0,00 |
| | | zakup energii/energia, woda, gaz/ | 92 535,27 | 74 010,34 | 74 487,32 | 0,00 |
| | | usługi internetowe i telefoniczne | 1 477,49 | 1 679,23 | 2 449,90 | 0,00 |
| | | zakup usług zdrowotnych | 960,00 | 647,00 | 120,00 | 0,00 |
| | | zakup usług pozostałych | 20 438,17 | 26 602,00 | 16 761,00 | 0,00 |
| | | odpis na zakładowy fundusz socjalny | 39 607,93 | 37 254,95 | 50 587,80 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 138 976,10 | 158 800,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>wydatki m.in na:</i> | | | | |
| | | wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe | 106 802,66 | 127 766,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | poходne od wynagrodzeń | 20 817,46 | 24 158,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | zakup materiałów i wyposażenia | 2 692,31 | 3 027,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | odpis na zakładowy fundusz socjalny | 6 708,89 | 6 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 0,00 | 0,00 | 391 188,10 | 0,00 |
| | | <i>wydatki m.in na:</i> | | | | |
| | | wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 310 859,84 | 0,00 |
| | | poходne od wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 57 687,58 | 0,00 |
| | | odpis na zakładowy fundusz socjalny | 0,00 | 0,00 | 15 275,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazjum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 806 202,38 |
| | | <i>wydatki m.in na:</i> | | | | |
| | | wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 336 365,56 |
| | | poходne od wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 717,68 |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 670,64 |
| | | Zakup pomocy dydaktycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 296,49 |
| | | zakup usług remontowych, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 789,39 |
| | | zakup energia, woda, gaz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 623,04 |
| | | usługi internetowe i telefoniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 914,06 |
| | | odpis na zakładowy fundusz socjalny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 858,97 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkoły | 15 536,52 | 0,00 | 42 402,93 | 61 027,11 |
| | | dowóz uczniów - zakup biletów | 15 536,52 | 0,00 | 42 402,93 | 61 027,11 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 150,00 | 6 510,00 | 2 320,00 | 2 390,00 |
| | | dokształcanie i szkolenie nauczycieli | 1 150,00 | 6 510,00 | 2 320,00 | 2 390,00 |
| | 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 72 487,91 | 70 192,08 | 108 696,71 | 0,00 |
| | | <i>wydatki m.in na:</i> | | | | |
| | | wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe | 58 496,92 | 56 839,43 | 91 279,08 | 0,00 |
| | | poходne od wynagrodzeń | 10 118,79 | 10 236,67 | 14 135,63 | 0,00 |
| | | zakup materiałów i wyposażenia | 913,34 | 927,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | odpis na zakładowy fundusz socjalny | 2 548,86 | 2 188,00 | 3 282,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 20 020,00 | 8 790,00 | 51 400,00 | 7 056,00 |
| | | <i>wydatki m.in na:</i> | | | | |
| | | pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 2 750,00 | 2 190,00 | 4 100,00 | 3 160,00 |
| | | odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów | 17 270,00 | 6 600,00 | 47 300,00 | 3 896,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 657,90 | 2 188,28 | 4 488,12 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 2 657,90 | 2 188,28 | 4 488,12 | 0,00 |
| | | <i>wydatki m.in na:</i> | | | | |
| | | wyprawka szkolna dla uczniów | 2 657,90 | 2 188,28 | 4 488,12 | 0,00 |
| Ogółem wydatki placówek oświatowych | | | 1 471 535,41 | 1 333 988,75 | 1 999 275,97 | 1 876 675,49 |

III PRZYCHODY, ROZCHODY I STAN ZADŁUŻENIA GMINY

w/g stanu na 31.12.2015 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota | Kwota wykonania |
|--------------------------|---|----------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Przychody ogółem: | | | 1 050 000 | 2 119 724,70 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 952 | 0 | 0,00 |
| 1.2 | Kredyty pozostałe | § 952 | 0,00 | 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 | 1 050 000 | 2 119 724,70 |
| 7 | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | | 0,00 |
| 8 | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | | 0,00 |
| 9 | Prywatyzacja majątku jst | § 941 do 944 | | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 300 808 | 300 808,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 220 000 | 220 000,00 |
| 1.1 | Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 992 | 0 | |
| 1.2 | Spląty kredytów pozostałe | § 992 | 220 000 | 220 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 80 808 | 80 808,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 963 | | |
| 4. | Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona | § 982 | | 0,00 |
| 5. | Udzielone pożyczki | § 991 | | 0,00 |
| 6. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | | 0,00 |

| | | | | |
|----|---|-------|--|------|
| 7. | Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny | § 982 | | 0,00 |
|----|---|-------|--|------|

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w/w stanu na 31.12.2015 roku

| Lp. | Podmiot w którym zaciągnięto kredyt/pożyczkę | Data zaciągnięcia | Nr umowy | Przeznaczenie kredytu/pożyczki | Zadłużenie nominalne (kwota kredytu /pożyczki) | Stan zadłużenia na 31.12.2014 | Przychody w 2015 r. | Rozchody w 2015 r. | Stan zadłużenia na 31.12.2015 |
|-----|--|-------------------|---------------------------------|---|--|-------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | NFOŚiGW Warszawa | 18.08.2004 | 286/2004 | Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III Parszów | 1.366.110 | 129 237,71 | 0,00 | 80 808,00 | 48 429,71 |
| 2 | BS Wąchock | 16.12.2009 | 8985230000400000 03910000010 | Ogółem w tym: | 2 465 975,00 | 121 605,00 | 0,00 | 0,00 | 121 605,00 |
| | | | | 1.Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 1 071 149,00 | 121 605,00 | 0,00 | 0,00 | 121 605,00 |
| | | | | 2. częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego w 2010 roku „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym wraz zagospodarowaniem jej otoczenia 2008-2010 | 1 394 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | BGK Kielce | 19.11.2010 | 28/27610776/21103 215/2010 | Ogółem w tym: | 2 804 761,00 | 1 404 761,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 204 761,00 |
| | | | | 1.splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 1 025 352,00 | 1 025 352,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 352,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|------------|-------------------------------------|--|--------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | | | 2. na zadanie inwestycyjne „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym wraz zagospodarowaniem jej otoczenia 2008-2010 | 642 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3. na zadania bieżące | 1 136 447,00 | 379 409,00 | 0,00 | 200 000,00 | 179 409,00 |
| 4 | BS Wąchock | 27.10.2011 | 39-3001-10-51-31 KR-11-00637 | Ogółem w tym | 3 134 318,00 | 2 684 318,00 | 0,00 | 0,00 | 2 684 318,00 |
| | | | | 1. zadania inwestycyjne | 1 993 914,00 | 1 543 914,00 | 0,00 | 0,00 | 1 543 914,00 |
| | | | | 2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 1 140 404,00 | 1 140 404,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 404,00 |
| 5 | PKO BP | 26.11.2012 | 44 1020 2629 0000 9896 0071 8759 | Ogółem w tym | 3 725 605,00 | 3 545 605,00 | 0,00 | 0,00 | 3 545 605,00 |
| | | | | 1. zadania inwestycyjne | 1 618 951,00 | 1 438 951,00 | 0,00 | 0,00 | 1 438 951,00 |
| | | | | 2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 2 106 654,00 | 2 106 654,00 | 0,00 | 0,00 | 2 106 654,00 |
| 6 | BS Wąchock | 02.12.2013 | 39-30001-10-51-12 KR-13-00632 | Ogółem w tym | 3 728 531,00 | 3 708 531,00 | 0,00 | 20 000,00 | 3 688 531,00 |
| | | | | 1. zadania inwestycyjne | 2 735 856,00 | 2 715 856,00 | 0,00 | 20 000,00 | 2 695 856,00 |
| | | | | 2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 992 675,00 | 992 675,00 | 0,00 | 0,00 | 992 675,00 |
| 7 | BS Wąchock | | | Ogółem w tym | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | | | | 1. zadania inwestycyjne | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| Razem: | | | | | | 14 094 057,71 | 0,00 | 300 808,00 | 13 793 249,71 |

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

| Raty kredytów spłata 31.12.2015 | Raty pożyczek spłata 31.12.2015 | Odsetki wykon. 31.12.2015 | Razem (1+2+3) | Wykonane dochody 2015 | Relacja (4:5) % |
|--|--|----------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 220 000,00 | 80 808,00 | 411 137,27 | 711 945,27 | 20 990 558,69 | 3,39 |

Wąchock, dnia 31.03.2016 r.