

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

Plan budżetu Gminy na rok 2021 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Wąchocku Nr XXV/152/2021 z dnia 15 stycznia 2021r.:

- po stronie dochodów kwotą – 28 790 756,00 zł.
- po stronie wydatków kwotą – 28 890 756,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. budżet Gminy stanowił kwotę:

- po stronie dochodów – 31 213 445,90 zł.
- po stronie wydatków – 31 530 995,44 zł.

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	28 790 756,00	31 213 445,90	33 584 294,91
Dochody bieżące	28 720 756,00	30 841 214,21	32 691 863,72
Dochody majątkowe	70 000,00	372 231,69	892 431,19
Wydatki	28 890 756,00	31 530 995,44	29 660 979,34
Wydatki bieżące	27 584 145,00	29 679 884,44	28 475 669,37
Wydatki majątkowe	1 306 611,00	1 851 111,00	1 185 309,97
Nadwyżka/deficyt	-100 000,00	- 317 549,54	3 923 315,57
Przychody ogółem	890 000,00	2 030 458,54	6 757 474,52
- kredyty i pożyczki	600 000,00	600 000,00	600 000,00
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8	0,00	167 549,54	1 887 549,54
- spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	110 208,00
- wolne środki	290 000,00	1 262 909,00	4 159 716,98
Rozchody	790 000,00	1 712 909,00	1 823 117,00
- spłata kredytów i pożyczek	790 000,00	1 712 909,00	1 712 909,00
- pożyczki (udzielone)	0	0,00	110 208,00

A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

I. DOCHODY

Plan dochodów na dzień 31.12.2021r. stanowił kwotę: 31 213 445,90 zł, natomiast wykonanie wynosi 33 584 294,91 zł., co stanowi, że dochody zostały zrealizowane w 107,60%. Na wykonanie w/w dochodów składają się dochody bieżące w kwocie 32 691 863,72 zł. oraz dochody majątkowe 892 431,19 zł.

Realizacja wg poszczególnych działów i źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan: 18 139,82 zł., wykonanie 18 358,85 zł., tj. 101,21 %

Dochody wykonane w tym dziale to dochody z tytułu: dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1 719,03 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 16 639,82 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” plan: 0,00 zł., wykonanie 200 000,00 zł.

Źródłem tych dochodów jest dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 394043T „Wielka Wieś – Osiedle” w miejscowości Wielka Wieś.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan: 230 892,00 zł., wykonanie: 267 797,30 zł. tj. 115,98 %.

Uzyskane dochody dotyczą m.in.: najmu i dzierżawy składników majątkowych (zgodnie z zawartymi umowami najmu, dzierżawy) 52 095,76 zł. z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 782,60 zł., oraz dochody pozostałe obejmujące: wpływy z tytułu refakturowania zużycia energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych w wynajmowanych lokalach 23 661,55 zł.

W/w dziale otrzymano dochody majątkowe w kwocie 187 198,17 zł., które pochodzą z przeniesienia własności działek (położonej w miejscowości Wąchock – 43 414,63 zł., położonej w miejscowości Parszów – 54 471,54 zł.), odszkodowania za przejęcie

nieruchomości przez Województwo Świętokrzyskie (89 143 zł.) oraz z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (169,00 zł.)

Dział 750 „Administracja publiczna” plan: 102 351,58 zł., wykonanie: 101 966,38 zł. tj. 99,62 %

Na dochody w tym dziale składają się dochody bieżące m.in.: wpływy z dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 74 836,47 zł., dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego i spisu rolnego – 19 907,95 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan: 1 474,00 zł wykonanie: 1 474,00 zł tj. 100,00%

Źródłem tych dochodów są dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach, na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1 474,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan: 5 290,00 zł wykonanie: 5 302,06 zł tj. 100,23 %

Dochody majątkowe w tym dziale pochodzą ze sprzedaży używanego samochodu strażackiego STAR 244 (OSP Wielka Wieś) – 5 291,06 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” plan: 9 348 887,00 zł, wykonanie: 10 197 799,15 zł tj. 109,08 %

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

a) Podatki:

- podatek od nieruchomości – 2 986 061,81 zł. (105,32% planu),
- podatek rolny – 188 741,46 zł. (104,65% planu),
- podatek leśny – 202 123,08 zł. (100,72% planu),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 235 721,00 zł. (dochody realizują urzędy skarbowe 117,86% planu),
- podatek od środków transportowych - 217 471,20 zł. (104,18% planu),
- podatek od spadków i darowizn – 102 036,40 zł. (827,34% planu, dochody realizują urzędy skarbowe),
- karta podatkowa – 1 302,82 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14 777,79 zł.

b) Opłaty stanowiące dochody gmin na podstawie ustaw:

- wpływy z opłaty skarbowej – 24 623,00 zł. (144,84% planu),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 93 013,14 zł. (136,73% planu),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 26 007,00 zł. (100,03 % planu),
- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego – 20 741,23 zł. (172,84 % planu)
- dochody z opłat za korzystanie z przystanków – 2 239,35 zł. (37,32 % planu),
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 9 749,25 zł.

c) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 6 021 153,00 zł. (108,24 % planu),
- podatek od osób prawnych – 47 372,80 zł. tj. 236,86% planu (dochody realizują urzędy skarbowe),

Dział 758 „ Różne rozliczenia” plan: 9 878 424,42 zł, wykonanie: 10 179 399,70 zł.
tj.103,05%

Dochody bieżące w tym dziale to m. in.:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 5 081 403,00 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 747 861,00 zł.,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 969 676,00 zł.
- dotacja z tytułu poniesionych w roku 2020 wydatków w ramach funduszu sołeckiego 34 869,42 zł. (w tym dochody majątkowe 25 326,69 zł.)
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 975,01 zł.,
- wydatki niewygasające niewykonane z upływem 2020r. – 44 615,27 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 300 000 zł. to środki otrzymane na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 483 568,00 zł., wykonanie: 483 036,61 zł
tj. 99,89%.

Na wykonanie dochodów bieżących składają się m.in.:

- dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 148 187,00 zł.,
- dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 57 759,13 zł.,

- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” – 130 000 zł.
- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Aktywna Tablica ” – 21 053,66 zł. (pomoce edukacyjne dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności dla Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi),
- dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 925,62 zł. (w tym dochody realizowane przez Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi 550,00 zł., Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku 375,62 zł.),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 9 096,50 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół 28,92 zł.
- zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne za dzieci uczęszczające do placówki na terenie naszej gminy, a zamieszkałych na terenie innej gminy – 34 143,54 zł.
- środki z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczący wspierania w latach 2019 – 2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – 79 000,00 zł. Dofinansowanie otrzymał Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku na remont i wyposażenie stołówki szkolnej.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan: 48 718,00 zł., wykonanie: 1 038 432,92 zł.

Źródłem tych dochodów jest:

- dotacja otrzymana z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych (decyzje zdrowotne) – 1 470,00 zł.
- dotacja z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z przeznaczeniem na organizację działań promujących szczepienia przeciwko COVID-19 oraz organizację transportu i punktu zgłoszeń potrzeb transportowych w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień – 36 962,92 zł.
- środki otrzymane w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”. Konkurs dla gmin z największym wzrostem poziomu zaszczepienia, finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1 000 000,00 zł.,

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan: 767 412,08 zł., wykonanie: 751 808,36 zł. tj.97,97%.

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

a) dotacje (741 250,10 zł.), w tym:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- dotacja na realizację zadań z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- b) wpływy za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej (9 094,57 zł.),
- c) odsetki od środków na rachunkach bankowych MOPS (17,58 zł.),
- d) dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (5% wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 39,84 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 376,53 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 50 216,00 zł, wykonanie 49 498,20 zł. tj.98,57 %.

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

Dział 855 „Rodzina” plan: 9 227 773,00 zł., wykonanie: 9 244 279,10 zł. tj. 100,18 %.

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

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe z MGOPS wraz z odsetkami – 5 212,46 zł.,
- dotacja na świadczenia 500+ - 5 713 974,98 zł.
- dotacje – 3 499 871,16 zł.
- dochody z tytułu świadczeń alimentacyjnych (40% Gmina wierzyciela) oraz z zaliczki alimentacyjnej (50% budżet gminy) – 22 598,41 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan: 1 050 300,00 zł, wykonanie: 1 030 924,18 zł tj.98,16 %.

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

- dochody pozyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 6 172,68 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 6,38 zł.

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 960 273,65 zł.
- wpływy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Czyste Powietrze” – 13 589,47 zł.
- wpływy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Ogólnopolski Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” – 50 382,00 zł.

Na dzień 31.12.2021r. stan należności wg sprawozdania RB 27S wynosił ogółem 2 591 877,55 zł., w tym należności wymagalnych 2 529 568,91 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 1 438 270,07 zł.
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób prawnych kwota 321 421,08 zł.,
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób fizycznych kwota 189 395,59 zł.,
- należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 79 828,84 zł.,
- należności z tytułu kar umownych w kwocie 356 967,53 zł.

W 2021 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 31.12.2021 r. wynosił 31 530 995,44 zł. Wydatki wykonane wynoszą 29 660 979,34 zł., co stanowi 94,07 % wydatków planowanych. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące 28 475 669,37 zł. i wydatki majątkowe 1 185 309,97 zł.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 392 239,82 zł., wykonanie 343 770,92 zł. tj. 87,64%.

Wydatki w tym dziale poniesiono m. in. na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 16 313,55 zł., wpłatę 2%

planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izb Rolniczych 3 774,53 zł., dzierżawę terenu pod kanalizację – 563,89 zł.

Zrealizowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 322 792,68 zł. na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Rzeczna”.

Dział 600 „Transport i łączność” plan 1 318 733,00 zł., wykonanie 693 635,20 zł. tj. 52,60 %

Wydatki bieżące w kwocie 532 751,20 zł. wykonane w tym dziale poniesione zostały m.in. na:

- zimowe utrzymanie dróg – 89 086,88 zł.
- bieżące remonty dróg gminnych 173 553,19 zł. (droga wewnętrzna na działkach nr 1320/19, 130/9, 1320/34, 1208/1 Wielka Wieś oraz nadzór inwestorski – 145 394,71 zł., remont rozmytej skarpy – droga Węglów – 8 529,80 zł., wymiana przepustu przy ul. Wesołej w Wąchocku – 4 454,33 zł., pozostałe naprawy nawierzchni drogowej – 15 184,35 zł.)
- remont chodników – 177 400,08 zł. (przy ul. Szkolnej w Parszowie – 118 321,34 zł. oraz przy drodze Wielka Wieś Kopalnia – 59 078,40 zł.),
- wykonanie operatu wodnoprawnego – odwodnienie ul. Wielkowiejskiej – 2 081,16 zł.
- pomiar widoczności na przejazdach kolejowo – drogowych – 2 500,00 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 6 949,00 zł.
- pozostałe wydatki m. inn. tj. zakup narzędzi do porządkowania ulic, paliwa do zamiatarki, masy asfaltowej, kruszywa, piasku i soli – 34 012,44 zł.

W tym dziale w ramach środków z funduszu sołeckiego wykonano następujące zadania:

- utwardzono pobocze drogi wzdłuż Węglowa – 9 363,38 zł. (FS Węglów)
- zakup i montaż korytek krytych odwadniających w rowie przy przysiółku Betlejem (od domu nr 322a do końca działki przy domu o nr 325) – 28 978,80 zł. w tym 20 000 zł. z FS Wielka Wieś.

Zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 160 884,00 zł., tj.:

- „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 394043T-Wielka Wieś – Osiedle w miejscowości Wielka Wieś” – 1 200,00 zł. – dokumentacja projektowa,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 655 w Marcinkowie” – 159 684,00 zł.

Wydatki bieżące w zakresie utrzymania przystanków poniesione przez gminę w 2021 roku wyniosły 12 482,66 zł.

Dział 630 „Turystyka” plan 89 000,00 zł, wykonanie 35 017,96 zł tj.39,35 %.

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące m. in. na wykonanie przeglądów siłowni plenerowych i placów zabaw znajdujących się na terenie gminy – 890,00 zł., zakup części zamiennych do stacji rowerowej – zużycie przewodów – 1 040,96 zł.,

Zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 33 087,00 zł. na zadanie pn. „Budowa ścieżek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock” – opracowanie koncepcji uszczelnienia jazu zbiornika retencyjnego.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 489 695,00 zł., wykonanie 411 250,38 zł. tj. 83,98 %.

Wykonane wydatki związane m.in. z: bieżącym utrzymaniem budynków stanowiących własność gminy (w tym budynek ul. Kolejowa, ul. Błonie, budynek w Parszowie, WDK Marcinków, budynek w Wielkiej Wsi), wyceną nieruchomości stanowiących własność gminy – 65 394,71 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 35 117,26 zł. na remont pomieszczeń w budynku administracyjnym w Parszowie przy ul. Złotoglin w tym 20 000 zł. z środków funduszu sołectkiego sołectwa Parszów.

Poniesiono również wydatki bieżące związane z zapłatą podatku od nieruchomości zgodnie z deklaracją podatkową Gminy Wąchock – 122 249,00 zł.

W/w dziale poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 188 489,41 zł. tj.:

- „Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości” - zakup nieruchomości na ul. Kolejowej w miejscowości Wąchock – 166 816,60 zł.
- „Doposażenie placu zabaw na działce gminnej przy Szkole Podstawowej w Parszowie” – 21 672,81 zł. (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Parszów – 19 794,90 zł.).

Dział 710 „Działalność usługowa” plan 42 950,00 zł, wykonanie 28 915,10 zł tj. 67,32 %.

Wydatki poniesiono na: opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy 23 484,00 zł., wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych oraz opłaty za wypisy z rejestru gruntów 5 431,10 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 3 874 154,00 zł, wykonanie 3 617 002,66 zł. tj.93,36 %

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 74 836,47 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),
- obsługę rady gminy - diety dla radnych, materiały i usługi dla potrzeb Rady Miejskiej – 180 642,43 zł.,
- utrzymanie administracji i urzędu - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu kwota 2 959 335,61 zł. w tym – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 517 908,93 zł., - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52 301,00 zł., - energia elektryczna i ciepła 43 358,22 zł.,- opieka autorska, dostęp oraz serwis i aktualizacja programów komputerowych - 72 237,89 zł., - usługi pocztowe 63 110,21 zł., - szkolenia pracowników 11 804,40 zł.,- różne opłaty i składki 12 454,77 zł., - zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarek 16 801,90 zł., opłaty telekomunikacyjne i za Internet 19 404,12 zł., - zakup paliwa do samochodu służbowego 8 709,65 zł., - podróże służbowe 3 497,37 zł.,- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 15 347,66 zł., - pozostałe wydatki (zakup środków czystości, prenumeraty prasy, usługi zdrowotne, monitorowanie budynku, konserwacja centrali telefonicznej i systemu alarmowego, zakup komputera i kamery zewnętrznej, opłata za prowadzenie rachunku i inne) – 122 399,49 zł.
- wydatki związane z promocją gminy 30 991,61 zł., w tym m.in.:
 - organizacja imprez i uroczystości oraz udział w obcych wydarzeniach promocyjnych – 10 121,72 zł. („Fiesta Balonowa (zakup gazu) - 2 668,12 zł., Zakup sprzętu sportowego – Turniej Tenisa Stołowego – 1 153,60 zł., Piknik Rydno oraz warsztaty perkusyjne w ramach pikniku – 4 700 zł., uroczystości Wykus 2021 – 1 200 zł., promocja gminy podczas Pucharu Polski - Kickboxing – 400 zł.),
 - zakup materiałów promocyjnych – 9 898,89 zł. (torby prezentowe i kalendarze biurowe z logo gminy Wąchock, mapa turystyczna Wąchocka, materiały promujące Traveling Rings, wykonanie podstrony sluchowiska wraz z tabliczką z kodem QR nt. Wąchocka);
 - zamieszczanie ogłoszeń, promocja Gminy Wąchock w prasie i innych wydawnictwach – zamieszczenie materiałów w Gazecie Sołeckiej, publikacja „Lato po sąsiedzku”, wykonanie i emisja filmu promującego gminę ” – 10 971,00 zł.;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 261 259,91 zł.,
- diety dla sołtysów biorących udział w pracach Rady Miejskiej 16 400,00 zł.,
- wydatki związane z poborem podatków: - wypłata wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków i opłat, których pobór zarządzone w drodze inkasa uchwałami Rady

Miejskiej (inkaso podatki) – 38 483,26,00 zł., - wypłata wynagrodzenia bezosobowego za doręczanie nakazów podatkowych w 2021r. - 8 474,10 zł. (w tym składki ZUS płatnika).

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan 1 474,00 zł, wykonanie 1 474,00 zł tj. 100%.

Wydatki w tym dziale poniesiono zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach, na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 474,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 231 137,00 zł, wykonanie 145 668,65 zł. tj.63,02 %

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej tj.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa, sprzętu i umundurowania, koszty utrzymania strażnic, ubezpieczenie OC wozów strażackich, koszty napraw i przeglądów technicznych, opłat rejestracyjnych wozów, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, zakup usług zdrowotnych. Udzielono również dotacji celowej na zadania bieżące w wysokości 17 321,00 zł. (OSP Parszów 2 500,00 zł., OSP Marcinków 2 500,00 zł., OSP Wąchock – 2 500,00 zł., OSP Wielka Wieś 2 500,00 zł. dofinansowanie do zakupu sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego oraz OSP Wielka Wieś 7 321,00 zł. dotacja na ubezpieczenie i rejestrację średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

W dziale tym dokonano również wydatków w ramach funduszu sołectwa Marcinków – zakup trzech aparatów oddechowych dla OSP Marcinków – 15 000 zł.

Uchwałą budżetową w dziale 754 utworzono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 65 000 zł.

Rezerwa została rozdysponowana w kwocie 15 000 zł. na działania zapobiegawcze przeciw COVID – 19.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan 190 500,00 zł., wykonanie 147 354,82 zł tj. 77,35 %.

Wykonanie dotyczy zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Wąchocku, Banku Spółdzielczy w Radomiu, 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 200 000,00 zł. Rezerwa została rozdysponowana w kwocie 90 963,00 zł. na zwiększenie planu wydatków:

- Urzędu Gminy – 68 077,00 zł. (m.in.: wypłata ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 3 779 zł., wywóz odpadów komunalnych – 10 000zł., organizacja działań promocyjnych szczepień przeciw COVID-19 – 3 428 zł., zakup części do samochodu OSP Marcinków oraz przegląd wraz z ubezpieczeniem samochodu OSP Wielka Wieś – 6 700 zł., dostosowanie planu na realizację zadania pn. ”Remont kuchni w budynku ZPO w Wąchocku w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”” – 7 300 zł., dostosowaniem planu do bieżących potrzeb – 36 870 zł.
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 9 086 zł. na wkład własny na realizację zadania pomocy materialnej dla uczniów – 3 086 zł. oraz opłata za pobyt mieszkańców Gminy Wąchock w DPS – 6 000 zł.
- Szkoła Podstawowa w Parszowie – 13 800 zł.- dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki, zapłata za wodę energię elektryczną i gaz.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 9 891 822,00 zł, wykonanie 9 791 466,17 zł. tj. 98,99%.

Są to wydatki bieżące m.in. na utrzymanie: szkół podstawowych 6 929 262,67 zł., oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 644 029,70 zł., przedszkoli 694 260,50 zł., inne formy wychowania przedszkolnego – 2 809,10 zł., stołówki szkolne i przedszkolne 533 219,15 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 10 963,43 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 410 348,24 zł., zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom – 57 759,13 zł. Poniesione wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń wraz z dodatkami dla nauczycieli i pracowników obsługi, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych na terenie gminy.

W dziale tym poniesiono również wydatki na: - dowóz uczniów do szkół na terenie gminy oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach i Zespołu Placówek Specjalnych dla

Niepelnosprawnych Ruchowo w Skarżysku – Kamiennej oraz Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 w Skarżysku - Kam. w łącznej kwocie 100 717,71 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych nauczycieli 19 280 zł., – odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 96 246 zł.

Wydatkowano również środki na następujące programy oświatowe:

- wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” w Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku. Placówka otrzymała dofinansowanie na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki szkolnej. Wartość zadania 154 649,18 zł. w tym dofinansowanie 79 000 zł., wkład własny gminy 75 649,18 zł.

- zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. Wartość zadania 26 317,08 zł., w tym dofinansowanie 21 053,66 zł., wkład własny gminy 5 263,42 zł.

- zakup książek do bibliotek szkolnych z przeznaczeniem dla przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Wartość zadania 3 125 zł. w tym dofinansowanie 2 500,00 zł., wkład własny 625,00 zł.

Uchwałą budżetową w dziale 801 utworzono rezerwę celową w kwocie 170 000,00 zł. Rezerwa została rozdysponowana w kwocie 119 725,00 zł. na zwiększenie planu wydatków:

- Urząd Gminy – 26 600 zł. (m. in. zabezpieczenie środków na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 7 600 zł., zabezpieczenie środków na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami gm. Wąchock i uczęszczające do przedszkoli poza jej terenem – 19 000 zł.

- Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku – 49 750 zł. – dostosowanie planu do potrzeb jednostki (składki na ubezpieczenie społeczne)- 36 000 zł., odnowienie sztandaru szkoły – 4 500 zł., wymiana stolarki okiennej – 6 500 zł., wkład własny do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” – 750 zł., zakup materiałów do prac remontowych – 2 000 zł.);

- Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi – 29 750 zł. – wyposażenie placówki – 6 000 zł., wkład własny do rządowego programu „Aktywna tablica” – 8 750 zł., dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki (wynagrodzenia) – 15 000 zł.

- Szkoła Podstawowa w Parszowie – 13 625 zł. – wykonanie prac remontowych – 8 000 zł., dostosowanie do bieżących potrzeb placówki tj. monitoring, wywóz nieczystości, usługi w zakresie RODO – 5 000 zł., wkład własny do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” – 625 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 276 267,54 zł. na zadania:

- „Wykonanie izolacji ścian piwnic części budynku ZPO w Wąchocku wraz z robotami towarzyszącymi” – 119 330,54 zł.
- „Adaptacja części parteru budynku ZPO w Wąchocku na przedszkole” – 26 937 zł.
- „Laboratoria przyszłości” Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi – 30 000 zł.
- Laboratoria przyszłości” Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Parszowie – 30 000 zł.
- Laboratoria przyszłości” Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku – 70 000 zł.

Szczegółowe wydatki poniesione przez placówki oświatowe przedstawione są w tabelach pn. „Wydatki w 2021 roku w dziale 801- Oświata i wychowanie” oraz „Wydatki budżetowe placówek oświatowych w 2021 roku” w części szczegółowej sprawozdania.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 298 269,86 zł., wykonanie – 181 294,98 zł. – 60,78 %.

Poniesiono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2021r. Zwiększono dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii - pokryto koszty: opinii biegłych terapii uzależnień, psychiatry oraz kosztów postępowań sądowych (koszt realizacji zadania 8 449,00 zł).

Udzielono rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej, psychologicznej i prawnej, zorganizowano konkursy oraz zakupiono nagrody dla uczestników konkursów i programów propagujących wiedzę na temat bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia bez używek. (koszt realizacji zadania 27 311,49 zł.).

W zakresie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej przeprowadzono pozalekcyjne zajęcia sportowo – rekreacyjne – udzielono dotacji dla stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Parszowie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (koszt realizacji zadania 3 000,00 zł.)

Zapewniono pokrycie kosztów działalności GKRPA tj. m. in. koszty wynagrodzenia komisji, zakup materiałów biurowych, alkomatu (koszt realizacji zadania 7 315,56 zł.). Zadania realizowane były zgodnie z zatwierdzonym programem.

Poniesiono wydatki w kwocie 1 470,00 zł. na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych (decyzje zdrowotne) – zakup materiałów biurowych zgodnie z przeznaczeniem otrzymanej dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia „Wielka Nasza Wieś” w kwocie 2 488,00 zł. na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 37 512,93 zł. w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego dotyczącą organizacji transportu (dowozu) do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-V-2, a także organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Zakupiono lampy bakteriobójcze dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku w kwocie 4 428,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 89 320,00 zł. poniesiono na zadanie „Budowa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na działce nr ew.2398/3 przy ulicy Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką istniejących budynków magazynowych” – dokumentacja projektowo – kosztorysowa. W tym kwota 78 720 zł. to środki wydatkowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 1 875 598,08 zł, wykonanie 1 843 138,82 zł tj. 98,27 %
Zadania w zakresie opieki społecznej realizuje Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, są to m.in. zadania zlecone, finansowane środkami w ramach przyznanych dotacji.

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

- dofinansowanie do pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu gminy Wąchock. W Domach Pomocy Społecznej przebywa 23 mieszkańców z gminy Wąchock, średni koszt pobytu jednego mieszkańca, za który dopłaca ośrodek pomocy to kwota 2 196,79 zł. miesięcznie – wykonanie 430 571,61 zł. (rozdział 85202);
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej kwota 28 016,57 zł., liczba świadczeń 523 (rozdział 85213).;
- zasiłki i pomoc w naturze. Wyplacono zasiłki okresowe w kwocie 110 020 zł. dla 51 osób, liczba świadczeń 294, średni koszt zasiłku to kwota 374,22 zł., zasiłki celowe w wysokości 17 690 zł. (w tym zdarzenie losowe 13 200 zł., zasiłki celowe w kwocie 2 700 zł. wypłacone dla 9 osób, średni koszt świadczenia 300 zł., zasiłki specjalne celowe dla 1 osoby w wysokości ogółem 750 zł., poniesiono wydatki związane z odpłatnością za schronisko – 1 040 zł.) oraz wydatki związane z odpłatnością za pogrzeb – 2 900 zł. (rozdział 85214),
- zasiłki stałe – wypłacono zasiłki dla 55 osób w kwocie 333 294,20 zł., liczba świadczeń 591, średni koszt świadczenia 563,95 (rozdział 85216).;
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (634 894,55 zł.) z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionych

- pracowników (dyrektor, trzech pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie, radca prawny, księgowa, pracownik biurowy oraz umowa zlecenie informatyk) – 579 130,28 zł., wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 726,77 zł., media 10 873,48 zł. (gaz, energia, usługi telekomunikacyjne, woda, kanalizacja), odpis na ZFŚS – 10 464,27 zł., zakup materiałów biurowych, druków, publikacji, środków czystości i dezynfekujących, dysk, pieczętki, wyposażenie apteczki oraz wyposażenia tj. krzesła – 3 058,28 zł., szkolenia pracowników 1 439 zł., udział w forum OPS – 1 033,20 zł., podatek od nieruchomości 614 zł., podróże służbowe, ryczałt samochodowy 2 746,74 zł., usługi z zakresu BHP 2 400 zł., abonament i aktualizacja programów komputerowych 4 090,65 zł., usługi pocztowe – 1 513,77 zł., opłata za konto bankowe i prowizje – 1 998,51zł., monitorowanie obiektu i konserwacja – 1 722,00 zł., audyt ochrony przetwarzania danych – 1 476,00 zł., opracowanie strategii – 5 500 zł. i inne wydatki związane z utrzymaniem 5 107,60 zł. (rozdział 85219);
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 79 925,21 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS dla opiekunki wykonującej pracę u 6 podopiecznych na terenie Gminy oraz umowy zlecenia dla dwóch terapeutów pedagogów wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze. (rozdział 85228);
 - pozostała działalność (m.in. realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” 140 000 zł.) - środki przeznaczone są na finansowanie dożywiania dla dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych. (rozdział 85230);
 - pozostała działalność program „Wspieraj Seniora”- wydatek 63 254,25 zł. Środki zostały wydatkowane na dodatki specjalne dla pracowników realizujących program wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz zakup środków dezynfekujących i materiałów biurowych. (rozdział 85295);

Wydatki w/w dziale realizował również Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, zostały poniesione na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz koszty związane z ich wypłatą 2 195,90 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 55 796,00 zł, wykonanie 54 998,00 zł. tj. 98,57%.

Wydatki w/w dziale zostały poniesione na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. Realizatorem zadań był Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

który wypłacił stypendia dla 46 dzieci z gminy Wąchock. Środki zostały rozdysponowane zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dział 855 „Rodzina” plan 9 306 282 zł, wykonanie 9 298 623,42 zł. tj. 99,92%

- świadczenia wychowawcze 500+ - wypłacono 11332 świadczeń dla 602 dzieci w wysokości 5 665 816,30 zł., zapłacono prowizję bankową związaną z wypłatą świadczeń oraz zakupiono licencję do obsługi programu 500+ i świadczeń wychowawczych – 2 437,14 zł., wypłacono dodatki specjalne i pochodne od dodatków dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń – 44 838,34 zł., zakupiono materiały biurowe – 883,20 zł. (rozdział 85501)
- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, na realizację świadczeń funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, wydatki związane z zatrudnieniem osób obsługujących realizację tego zadania (3 423 991,16 zł.).
Z tego wypłacono: - zasiłki rodzinne (3445 świadczeń) na kwotę 408 285 zł, - dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 254 840 zł. (2206 świadczeń) w tym: z tytułu urodzenia dziecka (8 świadczeń) na kwotę 8 000 zł, - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (120 świadczeń) na kwotę 25 480,00 zł. - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (142 świadczenia) na kwotę 46 166,00 zł., - zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (330 świadczeń) na kwotę 36 060,00 zł, - zasiłki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (576 świadczeń) na kwotę 40 184,00 zł, - zasiłek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (810 świadczeń) na kwotę 76 950 zł, - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (220 świadczeń) na kwotę 22 000 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne (2946 świadczeń) na kwotę 635 766,20 zł., - świadczenia pielęgnacyjne (667 świadczeń) na kwotę 1 288 142,20 zł., - wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy SZO (88 świadczeń) na kwotę 54 560 zł., - zasiłki dla opiekunów ZDO (73 świadczeń) na kwotę 45 100,00 zł., - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (26 świadczeń) na kwotę 26 000 zł., - świadczenia rodzicielskie (159 świadczeń) na kwotę 146 135,30 zł., - wypłacono 489 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 215 858,94 zł.)

Oplacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 253 330 zł. od pobieranych świadczeń.

Przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2021r. zatrudnionych było dwóch pracowników. Wydatki na obsługę wynoszą 95 973,52 zł. w tym m.in.: - wynagrodzenia i pochodne 81 409,50 zł.(wynagrodzenia – 59 579,40 zł., wydatki związane z wypłatą trzynastej pensji – 8 448,45 zł., opłaceniem ubezpieczenia społecznego – 11 715,00 zł., Fundusz pracy – 1 666,65 zł.);- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 525 zł., - wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, druków i wyposażenia 3 040,50 zł., - wydatki związane z usługami obcymi 6 500 zł. (w tym przesyłki pocztowe 2 995,23 zł., prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń rodzinnych 157,57 zł., opłaty za prowadzenie rachunku bankowego – 715 zł., abonament programu do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2 332,08 zł., abonament programu „R2Płatnik” – 300,12 zł.), - odpis na ZFŚŚ – 3 100,52 zł., - udział pracowników w szkoleniach i delegacje- 1 398 zł. (rozdział 85502).;

- Karta Dużej Rodziny – 117,00 zł. wpłynęło 11 wniosków rodzin wielodzietnych oraz wydano 49 karty dużej rodziny, środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych (rozdział 85503);

- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – asystent rodziny kwota 59 246,48 zł. Zatrudniony asystent rodziny wykonywał pracę w rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Liczba rodzin objętych pomocą 11 (rozdział 85504);

- rodziny zastępcze – 4 170,55 zł. wydatkowano środki na umieszczenie zgodnie z postanowieniem sądu małoletnich dzieci (troje dzieci) w rodzinach zastępczych (rozdział 85508);

- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 15 526,70 zł. wydatkowano środki na umieszczenie małoletniego dziecka w placówce ZPOW „Nasz Dom” w Ostrowcu Świętokrzyskim (rozdział 85510);

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia – 75 763,00 zł. (świadczenie pielęgnacyjne kwota 66 910 (liczba świadczeń 378), zasiłek dla opiekuna na kwotę 3 942 zł. (liczba świadczeń 89), specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 4 911 zł. (liczba świadczeń 88)

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

- zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców MGOPS zasiłków i świadczeń wraz z odsetkami (5 212,46 zł w tym odsetki 33,95 zł.).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 2 497 037,68 zł., wykonanie 2 206 224,05 zł tj.88,35 %.

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

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 231 901,06 zł. (dotyczące zakupu energii-przepompownie, remont przepompowni P29 – Wąchock ul. Partyzantów, usunięcie awarii przepompowni ścieków Marcinków, Wąchock ul. Kolejowa i ul. Sporna dzierżawa gruntu leśnego i terenu kolejowego pod przepompownie),
- gospodarkę odpadami w kwocie 1 301 308,29 zł. (wydatki dotyczące odbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu gminy w tym wywóz śmieci 1 238 071,59 zł., wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, ZFŚŚ – 47 832,40 zł. pozostałe wydatki - 15 404,30 zł. w tym inkaso 8 879,00 zł.);
- oczyszczanie miast i wsi w kwocie 68 852,07 zł. (zakup worków i wywóz śmieci z pojemników znajdujących się przy nieruchomościach przeznaczonych do celów publicznych, zakup koszy do segregacji odpadów, serwis i najem kabin WC)
- utrzymanie zieleni – 24 004,11 zł. (zakup paliwa, transport oraz sadzenie drzew, zakup i naprawa narzędzi do utrzymywania zieleni),
- wydatki związane z programem „Czyste Powietrze” – 19 334,29 zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg 199 282,41 zł. (w tym m.in.: zakup energii elektrycznej 138 700,54 zł., konserwacja oświetlenia ulicznego 6 907,56 zł.; montaż, demontaż i przechowywanie dekoracji świątecznych – 11 703,45 zł.; dzierżawa oświetlenia ulicznego 35 224,30 zł. i inne wydatki 6 746,56 zł.
- usuwanie wyrobów zawierających azbest – 63 385,63 zł. w tym środki w kwocie 6 172,68 pochodzą z dochodów pozyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska,
- wydatki inne, 197 834,55 zł. w tym m.in.: wydatki związane z działaniami na rzecz bezdomnych zwierząt – 56 155 zł., wykonanie jednorazowej okresowej oceny stanu technicznego zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej – 1 937,25 zł. zakup paliwa i części do ciągnika oraz zakup art. do prac porządkowych oraz środków czystości – 29 430,82 zł.; zużycie wody i energii szalek – 5 502,08 zł., opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 3 140,00 zł., usunięcie namułu oraz naprawa awaryjna związana

z odtwarzaniem uszkodzonej skarpy cieką Lipianka przy ujściu cieką do rzeki Kamiennej – 98 600,74 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale w kwocie 100 321,64 zł. poniesiono na następujące zadania:

- „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków” – dotacja celowa - 6 000 zł.
- „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego chodnika przy DK 42 pomiędzy łącznikiem Ciecierówka-Podławki i Wielka Wieś przez wieś” – 4 674,00 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wielka Wieś.
- „Wykonanie oświetlenia w drodze osiedlowej od nr 111 do nr 116 w miejscowości Rataje” – 89 647,64 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Rataje – 27 020,74 zł. Kwota 53 791,53 zł. stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Środki zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 847 270,00 zł, wykonanie 842 546,91 zł – tj. 99,44 %

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

- Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury – dotacja podmiotowa 560 000,00 zł,
- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej – dotacja podmiotowa 236 000,00 zł.

Dokonano wydatków bieżących na kwotę 28 399,21 zł. m.in. na: doposażenie WDK w Wielkiej Wsi - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wielka Wieś – 4 958,22 zł.; zakup wyposażenia do WDK Marcinków – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marcinków – 15 887,99 zł., udzielono dotacji dla Opactwa O. Cystersów w Wąchocku na konserwację techniczną i estetyczną obrazu olejnego na płótnie z przedstawieniem św. Elżbiety Węgierskiej – 7 553,00 zł.

W ramach otwartego konkursu ofert podpisano 1 umowę na powierzenie zadania w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej, twórczości dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy na kwotę 4 000,00 zł. – Towarzystwo Przyjaciół Wąchocka w Wąchocku.

Wydatki majątkowe w kwocie 14 147,70 zł. poniesiono na następujące zadania inwestycyjne: - „Zakup i montaż elementów placu zabaw przy WDK Wielka Wieś” zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Węglów kwota – 5 000,00 zł, oraz sołectwa Wielka Wieś – 8 795,60 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna” plan 20 000,00 zł, wykonanie 18 597,30 zł. tj. 92,99 %.

W ramach otwartego konkursu ofert podpisano 1 umowę na wsparcie zadania w ramach kultury fizycznej i sportu na upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych na kwotę 3 597,30 zł. – Ochotnicza Straż Pożarna w Parszowie.

W ramach otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Wąchock w 2021r. podpisano 1 umowę na realizację zadania pod nazwą „Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza Gminy Wąchock na kwotę 15 000 zł. – Skarżyski Klub Sportów Walki „Kyokushin-Karate”.

Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego na rok 2021 wynosił 154 722,58 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 150 494,13 zł.

Na dzień 31.12.2021r. stan zobowiązań wynosił ogółem 1 458 578,40 zł., w tym 89,38% stanowią zobowiązania: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok wraz z pochodnymi, pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w grudniu 2021 roku oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników interwencyjnych, płatne do 10 stycznia za m-c grudzień. Zobowiązania wymagalne nie występują.

W 2021 roku zaciągnięto nowy kredyt w wysokości 600 000,00 zł. Przychody w kwocie 6 757 474,52 zł. stanowiły tzw. wolne środki w wysokości 4 159 716,98 zł., niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 887 549,54 zł., środki pochodzące ze spłaty wcześniej udzielonych pożyczek 110 208,00 zł. oraz w/w kredyt.

Spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek dokonano w kwocie 1 712 909 zł. (w tym spłaty rat, których termin płatności przypadał na lata 2024-2025 w kwocie 922 909 zł.).

Stan zadłużenia wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2021r. wynosi 9 184 545,00 zł. i jest przedstawiony w tabeli p.n. „Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek”.

B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA (TABELARYCZNA) INFORMACJI

I. DOCHODY WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

Dochody budżetowe wg źródeł

DOCHODY BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wyk.	% Struktura
Dochody własne	10 604 492,58	11 511 154,46	108,55	34,27
W tym:				
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 582 613,00	6 068 525,80	108,70	18,07
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 025,00	93 013,14	136,73	0,28
Dotacje i dofinansowania	10 810 013,32	12 274 200,45	113,54	36,55
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 696 014,90	3 694 890,61	99,97	11,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	993 767,73	962 345,36	96,84	2,87
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 717 483,00	5 713 974,98	99,94	17,01
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	0,60
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	44 615,00	44 615,27	100,00	0,13
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 326,69	25 326,69	100,00	0,08
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	130 000,00	130 000,00	100,00	0,39
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	22 640,80	0,00	0,07
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	0,00	0,89
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 218,10	0,00	0,04
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	110 506,00	1 100 217,17	995,62	3,28
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 300,00	63 971,47	70,84	0,19

Subwencje	9 798 940,00	9 798 940,00	100,00	29,18
Subwencja oświatowa	5 081 403,00	5 081 403,00	100,00	15,13
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 747 861,00	3 747 861,00	100,00	11,16
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	969 676,00	969 676,00	0,00	0,00
Dochody ogółem	31 213 445,90	33 584 294,91	107,60	100,00

Dochody budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	%Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 139,82	18 358,85	101,21	0,05
600	Transport i łączność	0,00	200 000,00	0	0,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 892,00	267 797,30	115,98	0,8
750	Administracja publiczna	102 351,58	101 966,38	99,62	0,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 474,00	1 474,00	100	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 290,00	5 302,06	100,23	0,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 348 887,00	10 197 799,15	109,08	30,36
758	Różne rozliczenia	9 878 424,42	10 179 399,70	103,05	30,31
801	Oświata i wychowanie	483 568,00	483 036,61	99,89	1,44
851	Ochrona zdrowia	48 718,00	1 038 432,92	2131,52	3,09
852	Pomoc społeczna	767 412,08	751 808,36	97,97	2,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 216,00	49 498,20	98,57	0,15
855	Rodzina	9 227 773,00	9 244 279,10	100,18	27,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 300,00	1 030 924,18	98,16	3,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 218,10	0	0,04
Razem:		31 213 445,90	33 584 294,91	107,6	100

Realizacja dochodów podatkowych

Wyszczególnienie	Os. Prawne		Os. Fizyczne		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	1 603 740,00	1 622 314,50	1 231 400,00	1 363 747,31	2 835 140,00	2 986 061,81
Podatek rolny	1 553,00	1 547,00	178 800,00	187 194,46	180 353,00	188 741,46
Podatek leśny	189 373,00	190 728,00	11 300,00	11 395,08	200 673,00	202 123,08
Podatek od środków transportowych	106 350,00	115 711,40	102 400,00	101 759,80	208 750,00	217 471,20

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:	9 950 577,17	842 012,69	0	3 665,00	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	47 372,80	0	0	0	0
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 021 153,00	0	0	0	0
podatek rolny	188 741,46	0	0	981,00	0
podatek od nieruchomości	2 986 061,81	721 211,73	0	2 684,00	0,00
podatek leśny	202 123,08	0	0	0	0
podatek od środków transportowych	217 471,20	120 800,96	0	0	0
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 302,82	0	0	0	0
podatek od czynności cywilnoprawnych	235 721,00	0	0	0	0
wpływy z opłaty skarbowej	24 623,00	0	0	0	0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 007,00	0	0	0	0

Dochody na dzień 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	18 139,82	18 358,85	101,21%
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	18 139,82	18 358,85	101,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	1 719,03	114,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	-	16 639,82	16 639,82	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	200 000,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	200 000,00	0,00%
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	200 000,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 892,00	230 892,00	267 797,30	115,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 892,00	230 892,00	267 797,30	115,98%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	4 007,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 892,00	7 892,00	782,60	9,92%
		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	40 000,00	40 000,00	52 095,76	130,24%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	-	169,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	80 000,00	97 886,17	122,36%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	87 000,00	89 143,00	102,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	52,22	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	23 661,55	147,88%
750			Administracja publiczna	65 603,00	102 351,58	101 966,38	99,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 603,00	75 603,00	74 838,02	98,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	65 603,00	75 603,00	74 836,47	98,99%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	1,55	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	6 840,58	7 220,41	105,55%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	50,62	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6 840,58	7 169,79	104,81%
	75056	Spis powszechny i inne	-	19 908,00	19 907,95	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	-	19 908,00	19 907,95	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 474,00	1 474,00	1 474,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 474,00	1 474,00	1 474,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	1 474,00	1 474,00	1 474,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	5 290,00	5 302,06	100,23%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	5 290,00	5 302,06	100,23%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	5 290,00	5 291,06	100,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	11,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 126 554,00	9 348 887,00	10 197 799,15	109,08%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	1 324,00	0,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-	-	1 302,82	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	21,18	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 781 016,00	1 911 016,00	1 937 471,05	101,38%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 483 740,00	1 603 740,00	1 622 314,50	101,16%
	0320	Podatek rolny	1 553,00	1 553,00	1 547,00	99,61%
	0330	Podatek leśny	189 373,00	189 373,00	190 728,00	100,72%
	0340	Podatek od środków transportowych	106 350,00	106 350,00	115 711,40	108,80%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	10 000,00	5 617,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	139,20	0,00%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	1 413,95	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	1 578 900,00	1 726 233,00	2 014 040,74	116,67%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 221 400,00	1 231 400,00	1 363 747,31	110,75%
	0320	Podatek rolny	178 800,00	178 800,00	187 194,46	104,69%
	0330	Podatek leśny	11 300,00	11 300,00	11 395,08	100,84%
	0340	Podatek od środków transportowych	82 400,00	102 400,00	101 759,80	99,37%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	12 333,00	102 036,40	827,34%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	190 000,00	230 104,00	121,11%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	4 461,03	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	13 342,66	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 025,00	129 025,00	166 688,31	129,19%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	24 623,00	144,84%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	26 000,00	26 007,00	100,03%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 025,00	68 025,00	93 013,14	136,73%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	18 000,00	22 980,58	127,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	64,59	0,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	-	-	9 749,25	0,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	-	9 749,25	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 662 613,00	5 582 613,00	6 068 525,80	108,70%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 562 613,00	5 562 613,00	6 021 153,00	108,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	20 000,00	47 372,80	236,86%
758		Różne rozliczenia	8 699 986,00	9 878 424,42	10 179 399,70	103,05%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 952 125,00	5 081 403,00	5 081 403,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 952 125,00	5 081 403,00	5 081 403,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	969 676,00	1 269 676,00	130,94%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	969 676,00	969 676,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	300 000,00	0,00%

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 747 861,00	3 747 861,00	3 747 861,00	100,00%
		2020	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 747 861,00	3 747 861,00	3 747 861,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	79 484,42	80 459,70	101,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	975,01	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	9 542,73	9 542,73	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	25 326,69	25 326,69	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	44 615,00	44 615,27	100,00%
801			Oświata i wychowanie	166 960,00	483 568,00	483 036,61	99,89%
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	173 000,00	154 850,44	89,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	108,00	0,00%
		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	8 000,00	8 000,00	925,62	11,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	28,92	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 734,24	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	35 000,00	21 053,66	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	130 000,00	130 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 218,00	87 447,00	94 108,67	107,62%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	1 583,50	79,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 726,00	7 926,00	15 004,17	189,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 492,00	77 521,00	77 521,00	100,00%
	80104		Przedszkola	75 742,00	84 542,00	95 847,37	113,37%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	7 513,00	150,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 547,00	10 347,00	19 139,37	184,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 195,00	69 195,00	69 195,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	79 000,00	79 000,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	79 000,00	79 000,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	1 471,00	1 471,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	1 471,00	1 471,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	58 108,00	57 759,13	99,40%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	-	58 108,00	57 759,13	99,40%
851		Ochrona zdrowia	-	48 718,00	1 038 432,92	2131,52%
	85195	Pozostała działalność	-	48 718,00	1 038 432,92	2131,52%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	-	1 470,00	1 470,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	47 248,00	1 036 962,92	2194,72%
852		Pomoc społeczna	652 790,00	767 412,08	751 808,36	97,97%
	85202	Domy pomocy społecznej	-	-	866,74	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	866,74	0,00%
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	35 162,00	31 459,00	28 016,57	89,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 162,00	31 459,00	28 016,57	89,06%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	109 522,00	109 522,00	109 522,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 522,00	109 522,00	109 522,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	132,08	132,08	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	-	132,08	132,08	100,00%

85216		Zasiłki stałe	351 552,00	347 010,00	333 670,73	96,16%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	376,53	94,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 152,00	346 610,00	333 294,20	96,16%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 707,00	72 231,00	72 411,58	100,25%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	17,58	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	163,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 707,00	72 231,00	72 231,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 362,00	31 800,00	31 934,41	100,42%
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	9 094,57	101,05%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	11 362,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	39,84	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 485,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 485,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	-	63 258,00	63 254,25	99,99%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	63 258,00	63 254,25	99,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	50 216,00	49 498,20	98,57%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	50 216,00	49 498,20	98,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	50 216,00	49 498,20	98,57%
855		Rodzina	8 981 997,00	9 227 773,00	9 244 279,10	100,18%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 604 583,00	5 718 083,00	5 713 974,98	99,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	100,00	-	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	500,00	-	0,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 602 083,00	5 717 483,00	5 713 974,98	99,94%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 116 126,00	3 431 130,00	3 451 802,03	100,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	230,00	107,95	46,93%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	6 900,00	5 104,51	73,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 110 896,00	3 424 000,00	3 423 991,16	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	22 598,41	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	-	117,00	118,00	100,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	117,00	117,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	1,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	212 264,00	2 680,00	2 621,09	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	80,00	21,09	26,36%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	212 264,00	600,00	600,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wpłacie zasiłków dla opiekunów	49 024,00	75 763,00	75 763,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 024,00	75 763,00	75 763,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 000,00	1 050 300,00	1 030 924,18	98,16%
	90002	Gospodarka odpadami	950 000,00	950 000,00	960 273,65	101,08%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	950 000,00	953 713,81	100,39%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	5 471,86	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	1 087,98	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	22 800,00	13 589,47	59,60%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	22 800,00	13 589,47	59,60%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 172,68	61,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 172,68	61,73%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych	-	-	6,38	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktywnej	-	-	6,38	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	67 500,00	50 382,00	74,64%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	67 500,00	50 382,00	74,64%
	90095		Pozostała działalność	-	-	500,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	500,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	14 218,10	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	14 218,10	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	14 218,10	0,00%
Razem				28 790 756,00	31 213 445,90	33 584 294,91	107,60%

II. WYDATKI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

Wydatki budżetowe dane podstawowe

WYDATKI BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania	% Struktura
Wydatki majątkowe	1 851 111,00	1 185 309,97	64,03	4,00
Wydatki bieżące	29 679 884,44	28 475 669,37	95,94	96,00
w tym:				
Wynagrodzenia i pochodne	12 097 011,31	11 899 460,03	98,37	40,12
Dotacje na zadania bieżące	869 389,00	848 959,30	97,65	2,86
Obsługa długu (odsetki)	190 500,00	147 354,82	77,35	0,50
WYDATKI OGÓŁEM	31 530 995,44	29 660 979,34	94,07	100,00

Wydatki budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	%Struktura
010	Rolnictwo i leśnictwo	392 239,82	343 770,92	87,64	1,16
600	Transport i łączność	1 318 733,00	693 635,20	52,6	2,34
630	Turystyka	89 000,00	35 017,96	39,35	0,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	489 695,00	411 250,38	83,98	1,39
710	Działalność usługowa	42 950,00	28 915,10	67,32	0,1
750	Administracja publiczna	3 874 154,00	3 617 002,66	93,36	12,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 474,00	1 474,00	100	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 137,00	145 668,65	63,02	0,49
757	Obsługa długu publicznego	190 500,00	147 354,82	77,35	0,5
758	Różne rozliczenia	109 037,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	9 891 822,00	9 791 466,17	98,99	33,01
851	Ochrona zdrowia	298 269,86	181 294,98	60,78	0,61
852	Pomoc społeczna	1 875 598,08	1 843 138,82	98,27	6,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 796,00	54 998,00	98,57	0,19
855	Rodzina	9 306 282,00	9 298 623,42	99,92	31,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 497 037,68	2 206 224,05	88,35	7,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	847 270,00	842 546,91	99,44	2,84
926	Kultura fizyczna	20 000,00	18 597,30	92,99	0,06
Razem:		31 530 995,44	29 660 979,34	94,07	100

Wydatki budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 600,00	392 239,82	343 770,92	87,64%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 800,00	371 800,00	323 356,57	86,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	563,89	70,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	370 000,00	322 792,68	87,24%
	01030		Izby rolnicze	3 800,00	3 800,00	3 774,53	99,33%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 800,00	3 800,00	3 774,53	99,33%
	01095		Pozostała działalność	-	16 639,82	16 639,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	326,27	326,27	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	16 313,55	16 313,55	100,00%
600			Transport i łączność	1 293 733,00	1 318 733,00	693 635,20	3,23
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 400,00	1 400,00	1 190,60	85,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 190,60	85,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	6 000,00	5 758,40	95,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 758,40	95,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	465 333,00	540 333,00	379 694,13	70,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	34 012,44	85,03%
		4270	Zakup usług remontowych	282 033,00	312 033,00	245 693,94	78,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	97 499,28	69,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 300,00	1 288,47	99,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	45 000,00	1 200,00	2,67%
	60017		Drogi wewnętrzne	815 000,00	765 000,00	305 068,71	39,88%
		4270	Zakup usług remontowych	-	170 000,00	145 384,71	85,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00	595 000,00	159 684,00	26,84%
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	1 923,36	32,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 923,36	48,08%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	-	0,00%
630			Turystyka	9 000,00	89 000,00	35 017,96	39,35%
	63095		Pozostała działalność	9 000,00	89 000,00	35 017,96	39,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	924,11	92,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 006,85	33,56%
		4810	Rezerwy	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	80 000,00	33 087,00	41,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 195,00	489 695,00	411 250,38	83,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 195,00	489 695,00	411 250,38	83,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	461,54	18,46%
		4260	Zakup energii	70 000,00	62 750,00	45 942,84	73,22%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	39 500,00	35 717,26	90,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	14 539,33	72,70%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 610,00	72,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	122 450,00	122 249,00	99,84%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	241,00	48,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 795,00	21 795,00	21 672,81	99,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	215 000,00	166 816,60	77,59%
710			Działalność usługowa	157 950,00	42 950,00	28 915,10	67,32%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	146 950,00	31 950,00	23 484,00	73,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 950,00	26 950,00	20 040,00	74,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	5 000,00	3 444,00	68,88%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	5 431,10	54,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 431,10	54,31%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	3 804 611,00	3 874 154,00	3 617 002,66	93,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 603,00	75 603,00	74 836,47	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 230,44	61 763,58	61 109,49	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 662,35	2 662,35	2 662,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 607,96	11 074,82	10 962,38	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,25	102,25	102,25	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 000,00	188 000,00	180 642,43	96,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00	174 000,00	171 690,00	98,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	171,96	17,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 780,47	73,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 038 659,00	3 085 294,00	2 959 335,61	95,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	16 000,00	15 347,66	95,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 044 985,00	2 044 985,00	1 983 848,65	97,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 700,00	144 700,00	141 316,38	97,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 080,00	361 580,00	354 402,25	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 894,00	40 394,00	36 503,77	90,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	73 000,00	63 872,58	87,50%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	43 358,22	96,35%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 000,00	2 369,49	59,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 670,00	2 670,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	209 635,00	194 785,57	92,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	19 404,12	97,02%

	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 000,00	3 497,37	58,29%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 454,77	83,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 300,00	53 300,00	52 301,00	98,13%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	-	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	836,50	83,65%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	22 000,00	18 725,00	85,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 830,00	11 804,40	79,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 000,00	7 000,00	1 837,88	26,26%
75056		Spis powszechny i inne	-	19 908,00	19 907,95	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	18 937,69	18 937,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	358,28	358,25	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	47,03	47,03	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	565,00	565,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	55 000,00	30 991,61	56,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 800,00	3 500,00	92,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	3 821,72	42,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	42 200,00	23 669,89	56,09%
75095		Pozostała działalność	442 349,00	450 349,00	351 288,59	78,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	6 000,00	5 632,43	93,87%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	16 400,00	96,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 480,00	270 180,00	207 453,54	76,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	13 752,65	91,68%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	26 300,00	26 296,00	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 075,00	49 075,00	38 483,26	78,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 994,00	6 994,00	2 961,56	42,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 083,00	88,54%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 644,29	37,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	19 500,00	15 634,36	80,18%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 964,32	74,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	12 600,00	8 588,00	68,16%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	395,18	39,52%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	3 200,00	-	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 474,00	1 474,00	1 474,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 474,00	1 474,00	1 474,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258,00	1 258,00	1 258,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	216,00	216,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 658,00	231 137,00	145 668,65	63,02%

	75412		Ochotnicze strażyski pożarne	111 558,00	150 037,00	136 271,41	90,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	17 389,00	17 321,00	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	-	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	19 092,70	95,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 396,00	1 392,39	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	141,00	139,65	99,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	18 000,00	17 100,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	39 500,00	34 480,70	87,29%
		4260	Zakup energii	15 000,00	18 000,00	17 799,85	59,20%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 500,00	982,34	65,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 130,00	85,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 700,00	12 082,42	76,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	531,36	66,42%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 611,00	10 819,00	56,42%
	75414		Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00	1 000,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	-	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	8 397,24	10,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000,00	1 512,14	30,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000,00	6 885,10	68,85%
		4810	Rezerwy	80 000,00	65 000,00	-	0,00%
	757		Obsługa długu publicznego	520 000,00	190 500,00	147 354,82	77,35%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	190 500,00	147 354,82	77,35%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00	190 500,00	147 354,82	77,35%
	758		Różne rozliczenia	200 000,00	109 037,00	-	0,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	109 037,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	109 037,00	-	0,00%
	801		Oświata i wychowanie	8 898 836,00	9 891 822,00	9 791 466,17	98,99%
		80101	Szkoły podstawowe	6 261 287,00	7 197 385,00	7 178 593,21	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 000,00	263 089,00	263 087,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 213 334,00	4 603 854,00	4 603 374,30	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 600,00	343 227,00	343 223,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 000,00	851 798,00	851 793,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 000,00	79 217,00	79 208,38	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	12 602,00	12 601,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	55 100,00	54 883,39	99,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	52 462,00	38 428,62	73,25%
		4260	Zakup energii	256 000,00	280 786,00	280 249,66	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	77 790,00	76 633,06	98,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	5 310,00	5 310,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	91 785,00	90 124,92	98,19%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	5 775,00	5 764,78	99,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	601,00	599,59	99,77%
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	7 359,00	7 359,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 100,00	209 985,00	209 979,54	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 330,00	4 329,00	99,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 833,00	2 315,00	2 312,01	99,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	250 000,00	249 330,54	99,73%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	574 550,00	646 356,00	644 029,70	99,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600,00	25 755,00	25 754,09	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 750,00	451 722,00	451 721,56	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00	30 302,00	30 300,38	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 100,00	77 645,00	77 643,73	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	7 782,00	7 781,51	99,99%
	4190	Nagrody konkursowe	-	625,00	625,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 102,00	2 098,73	99,84%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 870,00	2 867,59	99,92%
	4260	Zakup energii	16 900,00	16 715,00	16 714,60	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	620,00	619,80	99,97%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	10 700,00	8 384,71	78,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 550,00	17 218,00	17 218,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-	-	-
80104		Przedszkola	656 870,00	726 845,00	721 197,50	99,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	26 980,00	26 978,56	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	406 620,00	406 610,29	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	30 150,00	30 149,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	77 415,00	77 412,62	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	9 030,00	9 029,80	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	-	750,00	750,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 745,00	1 743,43	99,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	6 600,00	6 598,89	99,98%
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	17 999,52	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 415,00	1 413,50	99,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 970,00	95 270,00	92 708,30	97,31%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00	19 950,00	19 948,28	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	310,00	310,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	10,00	8,10	81,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000,00	26 937,00	89,79%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 633,00	3 133,00	2 809,10	89,66%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 633,00	3 133,00	2 809,10	89,66%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	145 000,00	120 300,00	100 717,71	83,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	120 300,00	100 717,71	83,72%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 755,00	15 155,00	14 959,00	98,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 755,00	11 855,00	11 659,00	98,35%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	396 735,00	533 666,00	533 219,15	99,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	126,00	126,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 680,00	284 800,00	284 790,22	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	21 299,00	21 297,39	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	49 325,00	49 319,44	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 495,00	2 617,00	2 611,57	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	72 984,27	72 974,12	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	91 249,73	90 841,41	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	360,00	360,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 770,00	10 905,00	10 899,00	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	-	-	-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 043,00	10 968,00	10 963,43	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	425,00	424,87	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	7 532,00	7 531,14	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 350,00	464,00	463,50	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 213,00	1 212,59	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	20,00	18,31	91,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	670,00	669,98	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	673,00	644,00	643,04	99,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	-	-	-

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	-	-	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	513 935,00	411 103,00	410 348,24	99,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 300,00	15 200,00	15 193,74	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 906,00	286 026,00	285 981,36	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 113,00	23 638,00	23 625,52	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 589,00	50 337,00	50 327,93	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 790,00	5 237,00	5 217,95	99,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 607,00	10 069,00	9 408,50	93,44%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 498,00	6 497,99	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 030,00	13 403,00	13 402,00	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	95,00	93,25	98,16%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	58 108,00	57 759,13	99,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	575,32	575,31	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	57 532,68	57 183,82	99,39%
80195		Pozostała działalność	284 028,00	168 803,00	116 870,00	69,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 378,00	19 378,00	19 280,00	99,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 049,00	69,93%
	4190	Nagrody konkursowe	900,00	400,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	295,00	59,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 250,00	96 250,00	96 246,00	100,00%
	4810	Rezerwy	170 000,00	50 275,00	-	0,00%
851		Ochrona zdrowia	261 525,00	298 269,86	181 294,98	60,78%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	100 000,00	89 320,00	89,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	89 320,00	89,32%
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 000,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 025,00	132 123,86	46 076,05	34,87%
	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	3 000,00	15,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	520,00	10,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,00	26 775,00	7 095,56	26,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	72 348,86	31 961,49	44,18%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	8 000,00	3 499,00	43,74%
85195		Pozostała działalność	8 500,00	66 146,00	45 898,93	69,39%
	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	3 000,00	2 488,00	82,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	30 883,30	22 522,65	72,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 326,42	3 871,68	72,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	287,28	204,37	71,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 549,00	6 453,00	75,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	18 000,00	10 284,95	57,14%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	100,00	74,28	74,28%
852		Pomoc społeczna	1 444 623,00	1 875 598,08	1 843 138,82	98,27%
	85202	Domy pomocy społecznej	157 233,00	432 553,00	430 571,61	99,54%
		4300 Zakup usług pozostałych	55 733,00	163 735,00	162 796,80	99,43%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 500,00	268 818,00	267 774,81	99,61%
	85203	Ośrodki wsparcia	2 200,00	-	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	-
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	-	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	-	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	450,00	-	-	-
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	-	-	-
	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	35 162,00	31 459,00	28 016,57	89,06%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 162,00	31 459,00	28 016,57	89,06%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 722,00	133 022,00	130 610,00	98,19%
		3110 Świadczenia społeczne	141 722,00	128 022,00	127 710,00	99,76%
		4300 Zakup usług pozostałych	-	5 000,00	2 900,00	58,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 132,08	2 195,90	42,79%
		3110 Świadczenia społeczne	5 000,00	5 129,54	2 193,36	42,76%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	2,54	2,54	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	351 552,00	347 010,00	333 670,73	96,16%
		2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	376,53	94,13%
		3110 Świadczenia społeczne	351 152,00	346 610,00	333 294,20	96,16%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	591 565,00	635 913,00	634 894,55	99,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 727,00	1 726,77	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 688,00	454 431,00	454 347,95	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 652,00	32 303,00	32 302,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 596,00	78 498,00	78 432,52	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 045,00	5 657,00	5 647,73	99,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 930,00	3 194,00	3 058,28	95,75%
	4220	Zakup środków żywności	150,00	-	-	-
	4260	Zakup energii	9 238,00	9 305,00	8 903,09	95,68%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 330,00	24 296,00	24 010,36	98,82%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	1 800,00	1 800,00	1 768,56	98,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	2 749,00	2 746,74	99,92%
	4430	Różne opłaty i składki	1 128,00	1 034,00	1 033,20	99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 465,00	10 465,00	10 464,27	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	586,00	614,00	614,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 440,00	1 439,00	99,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 948,00	-	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 604,00	80 051,00	79 925,21	99,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	442,30	78,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320,00	42 480,00	42 480,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 403,00	3 592,00	3 591,42	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 530,00	7 938,00	7 933,01	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 072,00	1 130,00	1 128,22	99,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 362,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	656,00	-	-	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 485,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	85 485,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	7 200,00	70 458,00	63 254,25	89,78%
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	51 600,00	51 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	8 889,00	8 886,30	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	887,00	885,95	99,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 882,00	1 882,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 494,00	55 796,00	54 998,00	98,57%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 494,00	55 796,00	54 998,00	98,57%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 494,00	55 796,00	54 998,00	98,57%

855		Rodzina	9 060 870,00	9 306 282,00	9 298 623,42	99,92%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 604 583,00	5 718 083,00	5 713 974,98	99,93%	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	500,00	-	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 554 056,00	5 668 924,00	5 665 816,30	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	37 800,00	37 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 510,00	6 510,00	6 509,20	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	927,00	927,00	529,14	57,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	884,00	883,20	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	766,00	2 438,00	2 437,14	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	100,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	324,00	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 116 126,00	3 430 450,00	3 429 203,62	99,96%	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	6 300,00	5 178,51	82,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	625,00	525,00	525,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 850 251,00	3 074 690,00	3 074 687,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 778,00	59 580,00	59 579,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 093,00	8 453,00	8 448,45	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	185 194,00	265 045,00	265 045,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 419,00	1 667,00	1 666,65	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 804,00	3 041,00	3 040,50	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	162,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,52	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	230,00	150,00	33,95	22,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 398,00	1 398,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	869,00	-	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	117,00	117,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	117,00	117,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	268 936,00	60 779,00	59 867,57	98,50%	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	-	1 200,00	600,00	50,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	260,00	212,30	81,65%
	3110	Świadczenia społeczne	204 600,00	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 648,00	43 568,00	43 568,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 318,00	3 490,00	3 489,81	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 434,00	8 105,00	8 103,23	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 181,00	1 154,00	1 152,77	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,00	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	1 291,00	1 170,11	90,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4580	Pozostałe odsetki	-	160,00	21,09	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	697,00	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	22 201,00	5 201,00	4 170,55	80,19%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 201,00	5 201,00	4 170,55	80,19%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	15 889,00	15 526,70	97,72%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	15 889,00	15 526,70	97,72%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r., o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 024,00	75 763,00	75 763,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 024,00	75 763,00	75 763,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 022 817,00	2 497 037,68	2 206 224,05	88,35%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254 850,00	266 850,00	237 901,06	89,15%
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 864,45	55,21%
	4270	Zakup usług remontowych	231 000,00	231 000,00	217 237,68	94,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 000,00	10 009,64	91,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	-	-
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	850,00	850,00	789,29	92,86%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	12 000,00	6 000,00	50,00%
	90002	Gospodarka odpadami	950 000,00	1 363 450,68	1 301 308,29	95,44%
	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%
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	9 000,00	9 000,00	8 879,00	98,66%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 720,00	6 720,00	6 714,42	99,92%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	960,00	956,98	99,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	892 166,00	1 305 616,68	1 244 177,31	95,29%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	419,58	46,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194,00	1 194,00	1 101,00	92,21%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	71 470,00	68 852,07	96,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 470,00	5 888,85	91,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	65 000,00	62 963,22	96,87%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00	37 000,00	24 004,11	64,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 000,00	15 683,37	87,13%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	1 940,00	64,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 000,00	6 380,74	39,88%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	24 800,00	19 334,29	77,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8 693,00	8 687,00	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 782,00	1 493,37	83,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	254,00	212,80	83,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 672,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 499,00	6 372,01	84,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 900,00	2 569,11	52,43%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	569 667,00	389 667,00	293 604,05	75,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	83,58	1,67%
	4260	Zakup energii	263 000,00	183 000,00	138 700,54	75,79%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	6 907,56	23,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 646,00	53 646,00	53 590,73	99,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 021,00	118 021,00	94 321,64	79,92%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	93 000,00	63 385,63	68,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	92 500,00	63 385,63	68,53%
90095		Pozostała działalność	139 300,00	250 800,00	197 834,55	78,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	31 500,00	29 430,82	93,43%
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	5 502,08	61,13%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 000,00	30,00	0,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	196 000,00	159 731,65	81,50%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 300,00	3 300,00	3 140,00	95,15%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	813 870,00	847 270,00	842 546,91	99,44%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	581 370,00	597 270,00	594 993,91	99,62%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 080,00	21 480,00	20 846,21	97,05%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 495,00	1 495,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 795,00	14 295,00	14 147,70	98,97%
	92116	Biblioteki	230 000,00	236 000,00	236 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	236 000,00	236 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	10 000,00	7 553,00	75,53%

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	10 000,00	7 553,00	75,53%
	92195	Pozostała działalność	2 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	18 500,00	20 000,00	18 597,30	92,99%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 500,00	5 000,00	3 597,30	71,95%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	4 000,00	3 597,30	89,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
Razem:			28 890 756,00	31 530 995,44	29 660 979,34	94,07%

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w 2021 roku

Lp.		Łączne nakłady finansowe	Plan i wykonanie wydatków w roku budżetowym		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
			plan	wykonanie	
1	4	5	6	7	12
	wydatki bieżące				
1	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Wąchock	30 000,00	22 800,00	18 882,68	UMiG w Wąchocku
	Razem	30 000,00	22 800,00	18 882,68	
1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Rzeczna	384 934,66	370 000,00	322 792,68	UMiG w Wąchocku
2	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 394043T- "Wielka Wieś-Osiedle" w miejscowości Wielka Wieś	412 000,00	15 000,00	1 200,00	UMiG w Wąchocku
3	Budowa drogi wewnętrznej- ciągu pieszo jezdni na działce 467 i 482 w Wąchocku	350 000,00	350 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
4	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 655 w Marcinkowie	239 182,00	235 000,00	159 684,00	UMiG w Wąchocku
5	Budowa (przebudowa) drogi do Lipia na działkach o nr ew. 112/5, 112/4, 112/2, 112/1,10/3, 400 w Ratajach	40 000,00	5 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
6	Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1074 w Ratajach	20 000,00	5 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
7	Budowa ścieżek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock	2 800 000,00	80 000,00	33 087,00	UMiG w Wąchocku
8	Adaptacja części parteru budynku ZPO w Wąchocku na przedszkole	120 000,00	30 000,00	26 937,00	UMiG w Wąchocku
9	Budowa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na działce nr ew. 2398/3 przy ulicy Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka istniejących budynków magazynowych	4 100 000,00	100 000,00	89 320,00	UMiG w Wąchocku
	wydatki majątkowe	8 466 116,66	1 190 000,00	633 020,68	x
	Ogółem	8 496 116,66	1 212 800,00	651 903,36	x

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan i wykonanie wydatków stan na 31.12.2021r.		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Budowa (przebudowa) dróg na terenie miejscowości Wąchock-dokumentacja projektowa	30 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
2	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	215 000,00	166 816,60	UMiG w Wąchocku
3	700	70005	Doposażenie placu zabaw na działce gminnej przy Szkole Podstawowej w Parszowie	21 795,00	21 672,81	UMiG w Wąchocku
4	801	80101	Wykonanie izolacji ścian piwnic części budynku ZPO w Wąchocku wraz z robotami towarzyszącymi	120 000,00	119 330,54	UMiG w Wąchocku
5	801	80101	"Laboratoria przyszłości"- Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi	30 000,00	30 000,00	SP Wielka Wieś
6	801	80101	"Laboratoria przyszłości"- Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Parszowie	30 000,00	30 000,00	SP Parszów
7	801	80101	"Laboratoria przyszłości" -Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku	70 000,00	70 000,00	ZPO Wąchock
8	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego chodnika przy DK 42 pomiędzy łącznikiem Ciecierówka-Podławki i Wielka Wieś przez wieś	6 000,00	4 674,00	UMiG w Wąchocku
9	900	90015	Wykonanie oświetlenia w drodze osiedlowej od nr 111 do nr 116 w miejscowości Rataje	112 021,00	89 647,64	UMiG w Wąchocku
10	921	92109	Zakup i montaż elementu placu zabaw przy WDK w Wielkiej Wsi	14 295,00	14 147,70	UMiG w Wąchocku
Ogółem				649 111,00	546 289,29	x

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Przewidywane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6		7
				Kwota	Kwota	%	
Bieżące				36 429,00	19 334,29	188,42	
1.	710	71095	Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnocy	6 429,00	0,00	0,00	UMiG Wąchock
2.	900	90005	Realizacja programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Wąchock	30 000,00	19 334,29	64,45	UMiG Wąchock
Majątkowe				10 485 666,66	754 785,66	7,20	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Rzeczna	384 934,66	337 727,34	87,74	UMiG Wąchock
2.	600	60014	Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0563T (ul. Kolejowa) z drogą nr 0573T (ul. Św. Rocha) w miejscowości Wąchock	150 000,00	0,00	0,00	UMiG Wąchock
3.	600	60014	Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w Wąchocku, w ciągu drogi powiatowej nr 0563T Mirzec – Wąchock – pomoc finansowa	81 901,00	0,00	0,00	UMiG Wąchock
4.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków – Marcinków – Wąchock- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	1 500 000,00	0,00	0,00	UMiG Wąchock
5.	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 394043T – „Wielka Wieś-Osiedle” w miejscowości Wielka Wieś	412 000,00	1 200,00	0,29	UMiG Wąchock
6.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 655 w Marcinkowie	239 182,00	163 866,00	68,51	UMiG Wąchock
7.	600	60017	Budowa (przebudowa) drogi do Lipia na działkach o nr ew. 112/5, 112/4, 112/2, 10/3, 400 w Ratajach	40 000,00	0,00	0	UMiG Wąchock
8.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1074 w Ratajach	20 000,00	0,00	0	UMiG Wąchock
9.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej- ciągu pieszo jezdnej na działce 467 i 482 w Wąchocku	350 000,00	0,00	0	UMiG Wąchock
10.	630	63095	Budowa ścieżek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock	2 800 000,00	33 087,00	1,18	UMiG Wąchock
11.	801	80104	Adaptacja części parteru budynku ZPO w Wąchocku na przedszkole	120 000,00	26 937,00	22,45	UMiG Wąchock
12.	851	85121	Budowa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na działce nr ew. 2398/3 przy ul. Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką istniejących budynków magazynowych	4 100 000,00	89 320,00	2,18	UMiG Wąchock
13.	900	90015	Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka ul. Torowej w Wąchocku	287 649,00	102 648,32	35,69	UMiG Wąchock
Razem wydatki				10 522 095,66	774 119,95	7,36	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 31.12.2021 r.	z tego:				z tego:																								
					Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe		w tym:																
					plan wykonanie	6	plan wykonanie	7	plan wykonanie	8	plan wykonanie	9	plan wykonanie	10	plan wykonanie	11		plan wykonanie	12	plan wykonanie	13	plan wykonanie	14	plan wykonanie	15	plan wykonanie	16						
010	01095		16 639,82	16 639,82	16 639,82	0,00	16 639,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
010	01095	2010	16 639,82	16 639,82	16 639,82	0,00	16 639,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			16 639,82																														
			16 639,82																														
		4300		326,27	326,27	0,00	326,27	0,00	326,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				326,27	326,27	0,00	326,27	0,00	326,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430		16 313,55	16 313,55	0,00	16 313,55	0,00	16 313,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				16 313,55	16 313,55	0,00	16 313,55	0,00	16 313,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75011		75 603,00	75 603,00	75 603,00	0,00	75 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75011	2010	74 836,47	74 836,47	74 836,47	0,00	74 836,47	0,00	74 836,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75 603,00																														
			74 836,47																														
		4010		61 763,58	61 763,58	61 763,58	0,00	61 763,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				61 109,49	61 109,49	61 109,49	0,00	61 109,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		2 662,35	2 662,35	2 662,35	0,00	2 662,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 662,35	2 662,35	2 662,35	0,00	2 662,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		11 074,82	11 074,82	11 074,82	0,00	11 074,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 962,38	10 962,38	10 962,38	0,00	10 962,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						575,31	575,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		57 532,68	57 532,68	0,00	57 532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 183,82	57 183,82	0,00	57 183,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010																	
		4210		1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		132,08	132,08	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		132,08	132,08	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010																	
		3110		129,54	129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				129,54	129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		2,54	2,54	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2,54	2,54	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010																	
		4170		22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		5 717 483,00	5 717 483,00	45 237,00	3 322,00	0,00	5 668 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 713 974,98	5 713 974,98	44 838,34	3 320,34	0,00	5 665 816,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	560 000	560 000,00
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	236 000	236 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem				796 000	796 000,00

Dotacje celowe w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					0	0
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					85 389,00	58 959,30
1	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego- dofinansowanie	OSP Marcinków	2 500,00	2 500,00
2	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego- dofinansowanie	OSP Parszów	2 500,00	2 500,00
3	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego- dofinansowanie	OSP Wąchock	2 500,00	2 500,00
4	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego- dofinansowanie	OSP Wielka Wieś	2 500,00	2 500,00
5	754	75412	Dotacja na ubezpieczenie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi	OSP Wielka Wieś	7 389,00	7 321,00
6	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00	3 000,00

7	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00	2 488,00
8	900	90001	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	beneficjenci złożonych wniosków	12 000,00	6 000,00
9	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00	4 000,00
10	921	92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	na podstawie uchwały Rady Miejskiej	10 000,00	7 553,00
11	926	92604	Zadania publiczne na rzecz sportu	wyłoniona w drodze konkursu	15 000,00	15 000,00
12	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00	3 597,30
Ogółem					85 389,00	58 959,30

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

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

Plan i wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz	Plan i wykonanie	Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Szkoła Podstawowa w Parszowie	801	80148	plan	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	41 033,00	41 033,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	80148	plan	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	47 517,00	47 517,00	0,00
3	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	80148	plan	0,00	230 400,00	230 400,00	0,00
				wykonanie	0,00	144 175,00	144 175,00	0,00
Ogółem				plan	0,00	419 400,00	419 400,00	0,00
				wykonanie	0,00	232 725,00	232 725,00	0,00

Środki wykorzystano na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych.

Wydatki w 2021 roku w dziale 801- Oświata i wychowanie

Jednostki/rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	1 767 724,00	1 767 704,65	100,00
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	1 761 491,00	1 759 458,24	99,88
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	3 503 320,00	3 503 282,70	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	164 850,00	148 147,62	89,87
Ogółem r.80101	7 197 385,00	7 178 593,21	99,74
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	414 418,00	414 410,02	100,00
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	221 238,00	221 234,97	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	10 700,00	8 384,71	78,36
Ogółem r.80103	646 356,00	644 029,70	99,64
Rozdział 80104- Przedszkola			
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	601 575,00	601 552,20	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	125 270,00	119 645,30	95,51
Ogółem r.80104	726 845,00	721 197,50	99,22
Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego			
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	3 133,00	2 809,10	89,66
Ogółem r.80106	3 133,00	2 809,10	89,66
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół			
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	120 300,00	100 717,71	83,72
Ogółem r.80113	120 300,00	100 717,71	83,72
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	5 100,00	5 100,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Parszowie	500,00	500,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	9 500,00	9 359,00	98,52
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	55,00	0,00	0,00
Ogółem r. 80146	15 155,00	14 959,00	298,52
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	78 722,00	78 709,59	99,98
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	98 048,00	98 045,65	100,00
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	201 496,00	201 477,03	99,99
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	155 400,00	154 986,88	99,73
Ogółem r.80148	533 666,00	533 219,15	99,92
Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	10 061,00	10 059,08	99,98
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	907,00	904,35	99,71
Ogółem r.80149	10 968,00	10 963,43	99,96

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	46 765,00	46 746,68	99,96
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	179 788,00	179 074,45	99,60
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	184 550,00	184 527,11	99,99
Ogółem r. 80150	411 103,00	410 348,24	99,82
Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	13 333,84	13 331,59	99,98
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	32 219,21	32 214,46	99,99
Szkoła Podstawowa w Parszowie	12 554,95	12 213,08	97,28
Ogółem r. 80153	58 108,00	57 759,13	99,40
Rozdział 80195-Pozostała działalność			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	27 550,00	27 546,00	99,99
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	13 830,00	13 830,00	100,00
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	74 150,00	74 150,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	53 273,00	1 344,00	2,52
Ogółem r. 80195	168 803,00	116 870,00	69,23
Dział 801- Oświata i wychowanie			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	2 348 233,95	2 347 830,02	99,98
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	2 307 289,84	2 304 392,98	99,87
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	4 603 317,21	4 603 207,85	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	632 981,00	536 035,32	84,68
Ogółem r. 801	9 891 822,00	9 791 466,17	98,99

Wydatki w 2021 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie

Dział	Rozdział	Wydatki budżetowe	Szkoła Podstawowa w Parszowie	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	Zespół Placówek Oświatowych
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	2 347 830,02	2 304 392,98	4 603 207,85
	80101	Szkoły podstawowe	1 767 704,65	1 759 458,24	3 503 282,70
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	1 299 505,85	1 325 132,87	2 597 648,30
		pochodne od wynagrodzeń	221 712,86	240 706,17	470 895,06
		zakup materiałów i wyposażenia	18 896,13	10 796,08	22 691,18
		zakup pomocy dydaktycznych	2 076,54	3 400,00	6 635,00
		zakup usług remontowych	33 294,41	2 944,10	40 394,55
		zakup energii/energia, woda, gaz/	79 725,85	65 968,21	134 555,60
		usługi internetowe i telefoniczne	1 030,46	1 393,64	3 340,68
		zakup usług zdrowotnych	1 210,00	50,00	4 050,00
		zakup usług pozostałych	25 224,21	19 397,60	45 503,11
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	52 214,89	55 464,70	102 299,95
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 410,02	221 234,97	0,00
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	325 828,06	181 947,97	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	55 381,95	30 043,29	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	1 557,42	541,31	0,00
		zakup pomocy dydaktycznych	2 867,59	0,00	0,00
		zakup energii/energia, woda, gaz/	15 200,00	1 514,60	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	10 650,00	6 568,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	601 552,20
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	463 738,06
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	86 450,52
		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 743,43
		zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	6 598,89
		zakup energii/energia, woda, gaz/	0,00	0,00	17 999,52
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	19 948,28
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	500,00	9 359,00	5 100,00
		szkolenia pracowników	500,00	9 359,00	1 800,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	78 709,59	98 045,65	201 477,03
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	64 600,91	81 503,76	160 108,94
		pochodne od wynagrodzeń	11 196,31	13 596,89	27 137,81
		zakup materiałów i wyposażenia	555,77	0,00	2 242,28

		zakup usług remontowych	30,60	0,00	6 000,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 326,00	2 945,00	5 628,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	10 059,08	904,35
		<i>wydatki m.in. na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	7 661,33	758,18
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 084,73	146,17
		zakup usług pozostałych	0,00	643,04	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	46 746,68	179 074,45	184 527,11
		<i>wydatki m.in. na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	37 980,96	133 762,29	153 057,37
		pochodne od wynagrodzeń	6 796,72	23 632,96	25 209,45
		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 148,21	260,29
		zakup usług pozostałych	0,00	6 497,99	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 969,00	5 433,00	6 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 213,08	13 331,59	32 214,46
		<i>wydatki m.in. na:</i>			
		zakup materiałów i wyposażenia	124,30	132,01	319,00
		zakup pomocy dydaktycznych	12 088,78	13 199,58	31 895,46
	80195	Pozostała działalność	27 546,00	13 830,00	74 150,00
		<i>wydatki m.in. na:</i>			
		odpis na zřss nauczycieli emerytów	24 246,00	7 000,00	65 000,00
Ogółem wydatki placówek oświatowych			2 347 830,02	2 304 392,98	4 603 207,85

III PRZYCHODY, ROZCHODY I STAN ZADŁUŻENIA GMINY

w/g stanu na 31.12.2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.	Kwota wykonania 2021r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 030 458,54	6 757 474,52
1.	Kredyty	§ 952	600 000,00	600 000,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952		0,00
1.2	Kredyty pozostałe	§ 952		0,00
2.	Pożyczki	§ 952		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903		0,00
4.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	167 549,54	1 887 549,54
5.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931		0,00
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957		0,00
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	1 262 909,00	4 159 716,98
8.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		110 208,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		0,00
10.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944		0,00
Rozchody ogółem:			1 712 909,00	1 823 117,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 712 909,00	1 712 909,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992		0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963		0,00
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982		0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991		110 208,00
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 31.12.2021 roku

Lp.	Podmiot w którym zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Data zaciągnięcia	Nr umowy	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Zadłużenie nominalne (kwota kredytu /pożyczki)	Stan zadłużenia na 31.12.2020	Przychody w 2021 r.	Rozchody w 2021 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2021
1	BS Wąchock	27.10.2011	39-3001-10-51-31 KR-11-00637	Ogółem w tym	3 134 318,00	1 188 318,00	0,00	480 000,00	708 318,00
				1. zadania inwestycyjne	1 993 914,00	47 914,00	0,00	47 914,00	0,00
				2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 140 404,00	1 140 404,00	0,00	432 086,00	708 318,00
2	PKO BP	26.11.2012	44 1020 2629 0000 9896 0071 8759	Ogółem w tym	3 725 605,00	1 530 605,00	0,00	722 909,00	807 696,00
				1. zadania inwestycyjne	1 618 951,00	296 321,00	0,00	296 321,00	0,00
				2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 106 654,00	1 234 284,00	0,00	426 588,00	807 696,00
3	BS Wąchock	02.12.2013	39-30001-10-51-12 KR-13-00632	Ogółem w tym	3 728 531,00	2 968 531,00	0,00	300 000,00	2 668 531,00
				1. zadania inwestycyjne	2 735 856,00	1 975 856,00	0,00	300 000,00	1 675 856,00
				2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	992 675,00	992 675,00	0,00	0,00	992 675,00
4	BS Wąchock	05.12.2014	39-30001-10-51-13 KR-14-00428	Ogółem w tym	2 500 000,00	2 380 000,00	0,00	200 000,00	2 180 000,00
				1. zadania inwestycyjne	2 500 000,00	2 380 000,00	0,00	200 000,00	2 180 000,00

5	BS Wąchock	23.08.2018	39-30001-10-51-13 KR-18-00251	Ogółem w tym	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	10 000,00	1 590 000,00
				1.zadania inwestycyjne	925 000,00	925 000,00	0,00	10 000,00	915 000,00
				2.splata wczesniej zaciagniętych zobowiazan z tytułu kredytów i pożyczek	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	675 000,00
6	BS Radom	29.10.2020	88923/10/In/JST/20	Ogółem w tym	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
				1.splata wczesniej zaciagniętych zobowiazan z tytułu kredytów i pożyczek	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
7	BS Wąchock	04.11.2021	39-30001-10-51-13 KR-21-00158	Ogółem w tym	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
				1.splata wczesniej zaciagniętych zobowiazan z tytułu kredytów i pożyczek	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Razem:						10 297 454,00	600 000,00	1 712 909,00	9 184 545,00

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

Raty kredytów spłata 31.12.2021	Raty pożyczek spłata 31.12.2021	Odsetki wykon. 31.12.2021	Razem (1+2+3)	Wykonane dochody 2021	Relacja (4:5) %
1	2	3	4	5	6
1 712 909,00	0,00	147 354,82	1 860 263,82	33 584 294,91	5,54

Wąchock, dnia 29.03.2022r.

URZĘDNIK
mgr Sławomir Samela

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Franczyk