

Urząd Miejski
w Wąchocku
ul. Wielkowiejska 1
27-410 Wąchock
Krajowy Rejestr Sądowy
KRS: 00000291003330

RADA MIEJSKA w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1	
2021-08-30	
W P Ł Y N Ę Ć I	
L. dz.	podpis

Wąchock, dnia 30.08.2021 r.

F. 3034.1.2021

**Pan
Adrian Malinowski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wąchocku**

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.305) w załączeniu przekazuję:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2021 r.,
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3,
3. informację, o której mowa w art. 265 pkt 1.

Informacja została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

BURMISTRZ


mgr Jarosław Sumela

**INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

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

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

Na dzień 30.06.2021 r. budżet Gminy stanowił kwotę:

- po stronie dochodów – 29 577 444,26 zł.
- po stronie wydatków – 31 117 444,26 zł.

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	28 790 756,00	29 577 444,26	16 026 755,05
Dochody bieżące	28 720 756,00	29 375 829,26	15 887 536,72
Dochody majątkowe	70 000,00	201 615,00	139 218,33
Wydatki	28 890 756,00	31 117 444,26	14 009 942,34
Wydatki bieżące	27 584 145,00	28 308 833,26	13 998 142,34
Wydatki majątkowe	1 306 611,00	2 808 611,00	11 800,00
Nadwyżka/deficyt	-100 000,00	-1 540 000,00	2 016 812,71
Przychody ogółem	890 000,00	2 330 000,00	6 047 266,52
- kredyty i pożyczki	600 000,00	600 000,00	0,00
- spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8	0,00	200 000,00	1 887 549,54
- wolne środki	290 000,00	1 530 000,00	4 159 716,98
Rozchody	790 000,00	790 000,00	389 077,00
- spłata kredytów i pożyczek	790 000,00	790 000,00	389 077,00
- pożyczki (udzielone)	0	0,00	49 077,00

A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

I. DOCHODY

Plan dochodów na dzień na 30.06.2021 r. stanowił kwotę: 29 577 444,26 zł, natomiast wykonanie wynosi 16 026 755,05 zł., co stanowi, że dochody zostały zrealizowane w 54,19 %. Na wykonanie w/w dochodów składają się dochody bieżące w kwocie 15 887 536,72 zł. oraz dochody majątkowe 139 218,33 zł.

Realizacja wg poszczególnych działów i źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan: 14 871,58 zł., wykonanie 15 090,61 zł., tj. 101,47 %

Dochody wykonane w tym dziale to dochody z tytułu: dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1 719,03 zł. oraz dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na zwrot kosztów postępowania dot. zwrotu tego podatku w kwocie 13 371,58 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan: 220 892,00 zł., wykonanie: 125 527,73 zł. tj. 56,83 %.

Uzyskane dochody dotyczą m.in.: najmu i dzierżawy składników majątkowych (zgodnie z zawartymi umowami najmu, dzierżawy) – 23 787,01 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 – 10 471,38 zł.

W/w dziale otrzymano dochody majątkowe w kwocie 89 312,00 zł., które pochodzą z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 169,00 zł. oraz odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod drogę przez Województwo Świętokrzyskie – 89 143,00 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan: 75 011,00 zł., wykonanie: 57 477,34 zł. tj. 76,63 %

Na dochody w tym dziale składają się m.in.: wpływy dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych zakresu administracji rządowej – 41 669,00 zł., dotacja na przeprowadzenie próbnego spisu powszechnego – 9 408,00 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan: 1 474,00 zł. wykonanie: 738,00 zł. tj. 50,07%

Źródłem tych dochodów są dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach na: prowadzenie stałego rejestru wyborców - 738,00 zł.

Dział 754 „Ochotnicze straże pożarne” plan: 0,00 zł. wykonanie: 5 291,06 zł.

Dochody wykonane w tym dziale pochodzą ze sprzedaży używanego samochodu strażackiego STAR 244 (OSP Wielka Wieś).

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” plan: 9 348 887,00 zł., wykonanie: 5 044 432,96 zł. tj. 53,96 %

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

a) Podatki:

- podatek od nieruchomości – 1 709 113,39 zł. (60,50% planu),
- podatek rolny – 132 993,22 zł. (73,74% planu),
- podatek leśny – 104 823,13 zł. (52,24% planu),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 107 452,00 zł. (dochody realizują urzędy skarbowe 134,31 % planu),
- podatek od środków transportowych - 115 201,80 zł. (61,03% planu),
- podatek od spadków i darowizn – 9 010,47 zł. (9,76 % planu, dochody realizują urzędy skarbowe),
- podatek od działalności osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej – 1 302,82zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 4 147,19 zł.,

b) Opłaty stanowiące dochody gmin na podstawie ustaw:

- wpływy z opłaty skarbowej – 13 299,00 zł. (78,23% planu),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 68 207,95 zł. (100,27% planu),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 11 509,80 zł. (71,94 % planu),
- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego – 19.295,43 zł. (164,10 % planu).

c) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 715 562,00 zł. (48,82 % planu),
- podatek od osób prawnych – 30 434,62 zł. dochody realizują urzędy skarbowe 30,43% planu)

Dział 758 „Różne rozliczenia” plan: 8 857 079,00 zł, wykonanie: 5 035 227,27 zł.
tj. 56,85 %

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3 116 680,00 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 873 932,00 zł.,
- wydatki niewygasające niewykonane z upływem 2020r. – 44 615,27 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 289 010,00 zł., wykonanie: 214 449,21 zł.
tj. 74,20%.

Na wykonanie dochodów składają się m.in.:

- dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 70 608 zł.,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 737,00 zł.,
- dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 43 050,00 zł.
- dotacja celowa na realizację działań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 dla Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku – 79 000,00 zł.
- dochody z tytułu najmu lokali użytkowych – 556,10 zł., (dochody realizowane przez Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi – 300,00 zł. i Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku – 256,10 zł.),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 4 682,50 zł.,
- zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne za dzieci uczęszczające do placówki na terenie naszej gminy, a zamieszkałych na terenie innej gminy – 9 042,65 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan: 27 708,00 zł., wykonanie: 11 171,97 zł.
tj. 40,32%.

Dochody to dotacja z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego dotyczącą organizacji transportu (dowozu) do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, a także organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan: 745 298,68 zł., wykonanie: 397 802,14 zł. tj. 53,37%.

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

a) dotacje (393 363,40 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 (3 973,61 zł.),

c) zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z MOPS (376,53 zł.),

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 31 691,00 zł, wykonanie 31 691,00 zł. tj. 100 %.

Źródłem tych dochodów jest dotacja z budżetu państwa przeznaczona 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: 8 982 722,00 zł., wykonanie: 4 564 518,55 zł. tj. 50,81 %.

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

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe z MGOPS wraz z odsetkami – 3 474,72 zł.,
- dotacja na świadczenia 500+ - 2 839 250,00 zł.
- dotacje – 1 710 500,00 zł.
- dochody z tytułu świadczeń alimentacyjnych (40% Gmina wierzyciela) oraz zaliczki alimentacyjnej (50% budżet gminy) – 10 672,74 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan: 982 800,00 zł., wykonanie: 509 119,11 zł. tj. 51,80%.

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

- dochody pozyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 5 791,52 zł,

- wpływy z opłaty produktowej - 5,90 zł.
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 491 052,45 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. stan należności wg sprawozdania RB 27S wynosił ogółem 4 630 781,32 zł., w tym należności wymagalnych 2 534 150,17 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) – 1 454 220,39 zł.
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób prawnych kwota 279 090,98 zł.,
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób fizycznych kwota 241 133,09 zł.,
- należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 75 908,55 zł.
- należności z tytułu kar umownych w kwocie 356 967,53 zł.

W I półroczu 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 30.06.2021 r. wynosił 31 117 444,26 zł. Wydatki wykonane wynoszą 14 009 942,34 zł., co stanowi 45,02 % wydatków planowanych. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące – 13 998 142,34 zł. i wydatki majątkowe – 11 800,00 zł.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 388 971,58 zł., wykonanie 16 481,04 zł. tj. 4,24 %.

Wydatki bieżące w tym dziale poniesiono na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 13 371,58 zł., wpłatę 2%

planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izb Rolniczych – 2 552,61 zł., dzierżawę terenu pod kanalizację – 556,85 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” plan 1 403 733,00 zł., wykonanie 120 350,19 zł. tj. 8,57%

Wydatki bieżące w kwocie 119 150,19 zł. w tym dziale poniesione zostały m.in. na :

- zimowe utrzymanie dróg – 86.038,13 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, dzierżawa gruntów leśnych – 8 237,47 zł.
- pozostałe wydatki tj. zakup: narzędzi do porządkowania ulic, paliwa do odśnieżarki, mieszanki asfaltowej, cementu, znaków drogowych, kruszywa – 20.148,63 zł., naprawa i remonty sprzętu wykorzystywanego do bieżącego utrzymania dróg – 2 289,35 zł.

Łączne wydatki bieżące w zakresie utrzymania przystanków poniesione przez gminę w I półroczu 2021 roku wyniosły 5.041,16 zł.

Dział 630 „Turystyka” plan 9 000,00 zł, wykonanie 1 930,96 zł. tj. 21,46%

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące m. in. na zakup części zamiennych do stacji rowerowej – 924,11 zł., przegląd placów zabaw i siłowni zewnętrznych – 1 006,85 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 302 195,00 zł., wykonanie 98 911,96 zł. tj. 32,73%.

Wykonane wydatki związane m.in. z: bieżącym utrzymaniem i remontem budynków stanowiących własność gminy (w tym budynek ul. Kolejowa, Błonie, budynek w Parszowie, WDK Marcinków, budynek w Wielkiej Wsi), wyceną nieruchomości stanowiących własność gminy – 37 545,96 zł.

Poniesiono również wydatki bieżące związane z zapłatą podatku od nieruchomości zgodnie z deklaracją podatkową Gminy Wąchock – 61 366,00 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan 185 522,00 zł, wykonanie 10 430,00 zł. tj. 5,62 %.

Wydatki poniesiono na: opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 10 180,00 zł., wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów oraz wyznaczenie punktów granicznych – 250,00 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 3 852 019,00 zł, wykonanie 1 826 914,28 zł. tj. 47,43 %

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 41 669 zł. (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń),
- obsługę rady gminy - diety dla radnych, materiały i usługi związane z obsługą Rady Miejskiej kwota 91 015,78 zł.,
- utrzymanie administracji i urzędu - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu kwota 1 493 851,76 zł. w tym – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 246 417,45 zł.,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53 246,00 zł., - energia elektryczna i ciepła – 27 955,87 zł., szkolenia pracowników – 6 423,05 zł., - różne opłaty i składki – 6 490,77 zł., - zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarek – 8 600,44 zł., opłaty telekomunikacyjne i internet – 9 934,29 zł., - zakup paliwa do samochodu służbowego - 4 307,14 zł., - podróże służbowe – 1 580,13 zł., - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6 947,83 zł., - serwis i aktualizacja programów informatycznych – 18 427,25 zł., obsługa autorska programu podatki – 5.698,20 zł., usługi pocztowe – 38 902,91zł., dostęp do serwisu informacji prawnej, obsługa systemów USC - 21 271,64 zł., - pozostałe wydatki (zakup środków czystości, prenumeratę prasy, usługi zdrowotne, monitorin_g budynku, konserwacja gaśnic, opłata za prowadzenie rachunku i inne) – 37 648,79 zł.,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 135 356,17 zł.,
- wydatki związane ze spisem powszechnym – 6 469,95 zł.
- wydatki związane z promocją gminy – 3 565,29 zł.,
- diety dla sołtysów biorących udział w pracach Rady Miejskiej – 15 590,00 zł.,
- wydatki związane z poborem podatków: - wypłata wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków i opłat, których pobór zarządzono w drodze inkasa uchwałami Rady Miejskiej (inkaso podatki) – 15 590,00 zł., - wypłata wynagrodzenia bezosobowego za doręczanie nakazów płatniczych - 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 738,00 zł. tj. 50,07 %.

Wydatki w tym dziale poniesiono zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach, na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 738,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 206 437,00 zł, wykonanie 55 175,48 zł. tj. 26,73 %

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, 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.

Uchwałą budżetową w dziale 754 utworzono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 80 000 zł.

Rezerwa została rozdysponowana w kwocie 15 000 zł. w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2 na zwiększenie wydatków w Urzędzie Gminy

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan 416 500,00 zł., wykonanie 62 124,21 zł. tj. 14,92 %.

Wykonanie dotyczy zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Wąchocku, PKO Bank Polski, Banku Spółdzielczym w Radomiu. 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 28 279,00 zł. na zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy i MGOPS z przeznaczeniem m.in. na wywóz odpadów komunalnych budynków użyteczności publicznej, wykonanie sztandaru dla OSP Marcinków, zapewnienie 10% udziału środków własnych w realizacji zadania – Pomoc materialna dla uczniów.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 9 373 364,00 zł, wykonanie 5 124 579,99 zł. tj. 54,67%.

Są to wydatki m.in. na utrzymanie: szkół podstawowych 3 806 488,70 zł., oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 361 468,91 zł., przedszkoli – 402 795,71 zł.,

- inne formy wychowania przedszkolnego – 1 563,49 zł., doszkalać i doskonalenie nauczycieli - 1 700,00 zł., stołówki szkolne i przedszkolne 203 792,79 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 7 008,07 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 201 516,53 zł..

Poniesione wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń wraz z dodatkami dla nauczycieli oświatowych na terenie gminy oraz inne wydatki na utrzymanie placówek.

W dziale tym poniesiono również wydatki na: - dowóz uczniów do szkół na terenie gminy oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach i Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku – Kamiennej w łącznej kwocie 43 999,79 zł, – odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 94 246,00 zł.

Uchwałą budżetową w dziale 801 utworzono rezerwę celową w kwocie 170 000 zł.

Rezerwa została rozdysponowana w kwocie 10 500,00 zł. na zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi oraz odnowienie sztandaru Zespołu Placówek Oświatowych.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 1 109 733 zł., wykonanie – 36 749,99 zł. – 3,31%.

Poniesiono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2020 r. Zwiększono dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - pokryto koszty: opinii biegłych terapii uzależnień, psychiatry (koszt realizacji zadania 1 350,00 zł.)oraz prowadzenia postępowań sądowy (koszt realizacji zadania 1 996,00 zł).

Zapewniono pokrycie kosztów działalności GKRPA - koszty wynagrodzeń komisji oraz zakup materiałów biurowych (koszt realizacji zadania 892,02 zł.).

Zadania były realizowane zgodnie z zatwierdzonym programem.

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 17 483,97 w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego dotyczącą organizacji transportu (dowozu) do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-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 majątkowe w kwocie 10 600,00 zł. poniesiono na zadania inwestycyjne tj.: 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”- dokumentacja projektowa.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 1 666 507,68 zł, wykonanie 901 049,25 zł – 54,07 %
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 17 mieszkańców z gminy Wąchock, średni koszt pobytu jednego mieszkańca, za który dopłaca ośrodek pomocy to kwota 1.975,22 zł. miesięcznie – wykonanie 201 471,96 zł. (rozdział 85202);
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej kwota 14 453,81 zł. liczba świadczeń 270 (rozdział 85213).;
- zasiłki i pomoc w naturze. Wyplacono zasiłki okresowe w kwocie 57 144,50 zł. dla 44 osób, liczba świadczeń 153, średni koszt zasiłku to kwota 373,49 zł., zasiłki celowe i inne w wysokości 18 140,00 zł. w tym udzielono pomocy w postaci zasiłku celowego z tyt. Zdarzenia losowego dla 3 osób w wysokości ogółem 12 500,00 zł. oraz wyplacono dla 7 osób zasiłki celowe w kwocie 1 700 zł., średni koszt świadczenia 242,86 zł., poniesiono koszty pogrzebu w wysokości 2 900,00 zł., koszty schroniska dla osoby bezdomnej w kwocie 1.040,00 zł.(rozdział 85214),
- zasiłki stałe – wyplacono zasiłki w kwocie 171 758,34 dla 55 osób, liczba świadczeń 306, średni koszt świadczenia 561,30 (rozdział 85216).;
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (297 478,63zł.) z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników (dyrektor, trzech pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie, radca prawny, księgowa, jedna osoba zatrudniona na umowę pracownika interwencyjnego oraz umowa zlecenie informatyk) – 272 568,67 zł., wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 927,01 zł. media 6 415,57 zł. (gaz, energia, usługi telekomunikacyjne, woda, śmieci, kanalizacja), odpis na ZFŚS – 7 848,20 zł., zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, publikacji, środków czystości i dezynfekujących – 777,86 zł, szkolenia pracowników 400,00 zł., udział w forum OPS – 516,60 zł., podatek od nieruchomości 614,00 zł., podróże

służbowe, ryczałt samochodowy – 1 333,48 zł., usługi z zakresu BHP 1 200,00 zł., i inne wydatki związane z utrzymaniem - 4 877,24 zł. (rozdział 85219);

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 44 797,03 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS dla opiekunki wykonującej pracę u 7 podopiecznych na terenie Gminy oraz umowę zlecenia dla dwóch terapeutów-pedagogów wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze. (rozdział 85228);
- pomoc państwa w zakresie dożywiania (m.in. realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” 62 095,00 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 2021” – kwota 31 554,83 zł. Zadanie obsługuje 10 pracowników OPS u 12 podopiecznych.

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 (1 778,62 zł.).

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 35 215 zł, wykonanie 30 694,00 zł. tj. 87,16%

Wydatki w/w dziale zostały poniesione na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. Realizatorem zadań jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który wypłacił 36 świadczeń dla dzieci z gminy Wąchock. Środki zostały rozdysponowane zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dział 855 „Rodzina” plan 9 061 595,00 zł, wykonanie 4 579 443,57 zł. tj. 50,54%

Środki wydatkowano na:

- świadczenia wychowawcze 500+ kwota 2 838 475,81 - wypłacono 5631 świadczeń dla 641 rodzin w wysokości 2 815 424,80 zł., wypłacono dodatki specjalne i pochodne od dodatków dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń – 22 419,28 zł., zakupiono materiały biurowe, tonery – 566,73 zapłacono opłatę za prowadzenie konta bankowego w wysokości 65,00 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 (1 661 381,80 zł.).

Z tego wypłacono: - zasiłki rodzinne (1785 świadczeń) na kwotę 210 431,94 zł,- dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 126 683zł. (w tym - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (6 świadczeń) na kwotę 6 000 zł, - zasiłki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (60 świadczenia) na kwotę 12 460,00 zł, - zasiłku z tytułu opieki w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (63 świadczenia) na kwotę 23 389,00 zł., - zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (173 świadczeń) na kwotę 18 890 zł, - zasiłki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (375 świadczeń) na kwotę 26 139 zł, - zasiłek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (419 świadczeń) na kwotę 39 805,00 zł,); - zasiłki pielęgnacyjne (1465 świadczeń) na kwotę 316 206 zł., - świadczenia pielęgnacyjne (300 świadczenia) na kwotę 579 060,10 zł., - wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy SZO (58 świadczeń) na kwotę 35 960,00 zł., - zasiłki dla opiekunów ZDO (44 świadczeń) na kwotę 27 280,00 zł., jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (13 świadczeń) na kwotę 13 000 zł., - świadczenia rodzicielskie (74 świadczeń) na kwotę 67 585,40 zł., - wypłacono 265 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 111 983,79 zł dla 45 osób.)

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 125 493,96 zł. od pobieranych świadczeń.

Przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2020r. zatrudnionych jest dwóch pracowników. Wydatki na obsługę i wynagrodzenie wynoszą 47 289,19 zł. (w tym m.in.: - wynagrodzenia 26 033,40 zł., - wydatki związane z wypłatą trzynastej pensji – 8 448,45 zł., opłaceniem ubezpieczenia społecznego – 5 937,81 zł., - Funduszu Pracy – 844,80 zł., wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 301,20zł., wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, tonerów, środków czystości 1 195,69 zł., - wydatki związane z usługami obcymi 2 110,86 zł., zł., - odpis na ZFŚŚ – 2 325,40 zł. (rozdział 85502).;

- Karta Dużej Rodziny – wpłynęło 3 wnioski rodzin wielodzietnych, środków nie wydatkowano (rozdział 85503);

- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – asystent rodziny kwota 30 120,68 zł. Asystent wykonuje zadania u 10 rodzin z dziećmi na terenie gminy (rozdział 85504);

- rodziny zastępcze – wydatkowano środki w kwocie 1 848,25 zł. za umieszczenie zgodnie z postanowieniem sądu małoletnich dzieci w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka (rozdział 85508);

- placówki opiekuńczo – wychowawcze - wydatkowano kwotę 8 405,86 zł. za umieszczenie zgodnie z postanowieniem sądu małoletnich dzieci w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej (koszt miesięczny dziecka – 1 870,73 zł.)

- opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 35 115,36 zł. w tym za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 29 814,36 zł. (liczba świadczeń 176), zasiłek dla opiekuna 2 064,60 zł. (liczba świadczeń 32); specjalny zasiłek opiekuńczy 3 236,40 zł. (liczba świadczeń 65) (rozdział 85513);

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

- zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców MGOPS zasiłków z lat ubiegłych wraz z odsetkami (4 095,81 zł w tym odsetki 44,02 zł.).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 2 088 087 zł., wykonanie 726 615,42 zł. tj. 34,80%.

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

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 4 568,38 zł. (dotyczące zakupu energii, dzierżawa gruntu leśnego i terenu kolejowego pod przepompownię, usunięcie awarii przepompowni przydomowej oraz opracowanie warunków technicznych),
- gospodarkę odpadami w kwocie 521 707,03 zł. (wydatki dotyczące odbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu gminy),
- oczyszczanie miast i wsi - wydatki poniesione na wywóz śmieci, serwis i najem kabin WC, zakup worków na śmieci – 38 536,16 zł.,
- utrzymanie zieleni – 12 328,62 zł. (zakup paliwa do kosiarek i kos spalinowych, zakup części zamiennych do kosiarek, kos i podkaszarek, naprawa i konserwacja sprzętu),
- wydatki związane z programem „Czyste Powietrze” - 1 664,74 zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 100 580,96 zł. (w tym m.in.: zakup energii elektrycznej – 79 405,33 zł., dzierżawa oświetlenia ulicznego – 19 165,30 zł.),
- wydatki inne, 47 229,53 zł. w tym m.in.: wydatki związane z działaniami na rzecz bezdomnych psów (zakup usług weterynaryjnych – odłów i przetrzymywanie psów, sterylizacja 30 282,00 zł.), zakup paliwa do ciągnika, zakup części do ciągnika oraz środków czystości – 10 277,98 zł., zużycie wody, energii szalek – 3 540,56 zł., opłata

z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – 3 082,00zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 829 370,00 zł, wykonanie 414 000 zł. tj. 50,16%

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

- Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury – dotacja podmiotowa - 260 000,00 zł,
- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej – dotacja podmiotowa - 150 000,00 zł.

oraz dla Towarzystwa Przyjaciół Wąchocka kwota 4 000,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna” plan 20 000,00 zł, wykonanie 3 754,00 zł. tj. 18,77 %.
Realizacja zadań w zakresie działalności pożytku publicznego.

Na dzień 30.06.2021r. stan zobowiązań wynosił ogółem 189 064,41 zł., w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne oraz faktury, których termin płatności przypada na m-c lipiec 2021r.

W I półroczu 2021 nie zaciągnięto nowych kredytów. Przychody w kwocie 2 6 047 266,52 zł. stanowiły tzw. wolne środki i niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych. Spłat wcześniej zaciągniętych kredytów dokonano w kwocie 340 000,00 zł. Udzielono pożyczkę krótkoterminową w kwocie 49 077,00 zł. Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąchocku na projekt pn. Plenerowa fabryka zdrowia- budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Wąchock”. Zadanie realizowane w Programu Rozwoju Obszarów wiejskich 2014-2020, Działanie 19.Wspieranie dla rozwoju lokalnego w ramach LEADER.

Stan zadłużenia wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2021r. wynosi 9 957 454,00 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 30.06.2021 R.

Dochody budżetowe wg źródeł

DOCHODY BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wyk.	% Struktura
Dochody własne	10 645 685,00	5 793 757,07	54,42	36,15
W tym:				
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 662 613,00	2 745 996,62	48,49	17,13
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 025,00	68 207,95	100,27	0,43
Dotacje i dofinansowania	10 119 295,26	5 242 385,98	51,80	32,71
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 519 453,26	1 833 054,26	52,08	11,44
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	911 701,00	497 823,72	54,60	3,11
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	5 602 083,00	2 839 250,00	50,68	17,72
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	63 258,00	63 258,00	100,00	0,38
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 800,00	9 000,00	39,47	0,06
Subwencje	8 812 464,00	4 990 612,00	56,63	31,14
Subwencja oświatowa	5 064 603,00	3 116 680,00	61,54	19,45
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 747 861,00	1 873 932,00	50,00	11,69
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem	29 577 444,26	16 026 755,05	54,19	100,00

Dochody budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	%Struktura
010	Rolnictwo i leśnictwo	14 871,58	15 090,61	101,47	0,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 892,00	125 527,73	56,83	0,78
750	Administracja publiczna	75 011,00	57 477,34	76,63	0,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 474,00	738,00	50,07	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 291,06	0	0,03
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	5 044 432,96	53,96	31,48
758	Różne rozliczenia	8 857 079,00	5 035 227,27	56,85	31,42
801	Oświata i wychowanie	289 010,00	214 449,21	74,2	1,34
851	Ochrona zdrowia	27 708,00	11 171,97	40,32	0,07
852	Pomoc społeczna	745 298,68	397 802,14	53,37	2,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 691,00	31 691,00	100	0,2
855	Rodzina	8 982 722,00	4 564 518,55	50,81	28,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 800,00	509 119,11	51,8	3,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 218,10	0	0,09
Razem:		29 577 444,26	16 026 755,05	54,19	100

Realizacja dochodów podatkowych

Wyszczególnienie	Os. Prawne		Os. Fizyczne		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	1 603 740,00	967 851,50	1 221 400,00	741 261,89	2 825 140,00	1 709 113,39
Podatek rolny	1 553,00	1 102,00	178 800,00	131 891,22	180 353,00	132 993,22
Podatek leśny	189 373,00	95 640,00	11 300,00	9 183,13	200 673,00	104 823,13
Podatek od środków transportowych	106 350,00	63 390,00	82 400,00	51 811,80	188 750,00	115 201,80

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Ogółem dochody podatkowe z tego:	4 941 691,78	419 485,96	0	3 522,00	0
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 434,62	0	0	0	0
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 715 562,00	0	0	0	0
podatek rolny	132 993,22	0	0	981,00	0
podatek od nieruchomości	1 709 113,39	360 156,78	0	2 541,00	0
podatek leśny	104 823,13	0	0	0	0
podatek od środków transportowych	115 201,80	59 329,18	0	0	0
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 302,82	0	0	0	0
podatek od czynności cywilnoprawnych	107 452,00	0	0	0	0
wpływy z opłaty skarbowej	13 299,00	0	0	0	0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 509,80	0	0	0	0

Dochody budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	14 871,58	15 090,61	101,47%
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	14 871,58	15 090,61	101,47%
		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	-	13 371,58	13 371,58	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 892,00	220 892,00	125 527,73	56,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 892,00	220 892,00	125 527,73	56,83%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	1 144,00	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	23 787,01	59,47%
		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	70 000,00	-	0,00%
		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	-	-	30,74	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	10 471,38	65,45%
750			Administracja publiczna	65 603,00	75 011,00	57 477,34	76,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 603,00	65 603,00	41 670,55	63,52%
		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	65 603,00	65 603,00	41 669,00	63,52%

	2360	Dochody jst 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)	-	-	6 398,79	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	6 398,79	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne	-	9 408,00	9 408,00	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	-	9 408,00	9 408,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 474,00	1 474,00	738,00	50,07%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 474,00	1 474,00	738,00	50,07%
	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	738,00	50,07%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	5 291,06	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	5 291,06	0,00%
	0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	5 291,06	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	5 044 432,96	53,96%
	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	1 901 016,00	1 129 674,25	59,42%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 483 740,00	1 603 740,00	967 851,50	60,35%
	0320	Podatek rolny	1 553,00	1 553,00	1 102,00	70,96%
	0330	Podatek leśny	189 373,00	189 373,00	95 640,00	50,50%
	0340	Podatek od środków transportowych	106 350,00	106 350,00	63 390,00	59,61%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	-	543,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	92,80	0,00%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	1 054,95	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 578 900,00	1 666 233,00	1 054 838,80	63,31%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 221 400,00	1 221 400,00	741 261,89	60,69%
	0320	Podatek rolny	178 800,00	178 800,00	131 891,22	73,76%
	0330	Podatek leśny	11 300,00	11 300,00	9 183,13	81,27%
	0340	Podatek od środków transportowych	82 400,00	82 400,00	51 811,80	62,88%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	92 333,00	9 010,47	9,76%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	106 909,00	133,64%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	1 700,23	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	3 071,06	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 025,00	119 025,00	112 599,29	94,60%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	13 299,00	78,23%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	16 000,00	11 509,80	71,94%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 025,00	68 025,00	68 207,95	100,27%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	18 000,00	19 523,41	108,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	59,13	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 662 613,00	5 662 613,00	2 745 996,62	48,49%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 562 613,00	5 562 613,00	2 715 562,00	48,82%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	30 434,62	30,43%
758		Różne rozliczenia	8 699 986,00	8 857 079,00	5 035 227,27	56,85%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 952 125,00	5 064 603,00	3 116 680,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 952 125,00	5 064 603,00	3 116 680,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 747 861,00	3 747 861,00	1 873 932,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 747 861,00	3 747 861,00	1 873 932,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	-	44 615,00	44 615,27	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	289 010,00	214 449,21	74,20%
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	8 000,00	1 358,10	16,98%
		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	556,10	6,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	802,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 218,00	81 747,00	44 085,46	53,93%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	603,50	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 726,00	4 726,00	5 970,96	126,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 492,00	75 021,00	37 511,00	50,00%
	80104		Przedszkola	75 742,00	75 742,00	46 218,65	61,02%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	4 079,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 547,00	4 547,00	9 042,65	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 195,00	66 195,00	33 097,00	50,00%
	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	737,00	50,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	1 471,00	737,00	50,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	43 050,00	43 050,00	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	-	43 050,00	43 050,00	100,00%

851			Ochrona zdrowia	-	27 708,00	11 171,97	40,32%
	85195		Pozostała działalność	-	27 708,00	11 171,97	40,32%
		0970	Wpływy w z różnych dochodów	-	27 708,00	11 171,97	40,32%
852			Pomoc społeczna	652 790,00	745 298,68	397 802,14	53,37%
	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	35 162,00	14 860,00	42,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 162,00	35 162,00	14 860,00	42,26%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	109 522,00	109 522,00	59 000,00	53,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 522,00	109 522,00	59 000,00	53,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	67,68	67,68	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	-	67,68	67,68	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	351 552,00	351 552,00	175 161,53	49,83%
		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	351 152,00	174 785,00	49,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 707,00	50 487,00	25 314,72	50,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	72,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 707,00	50 487,00	25 242,72	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 362,00	23 250,00	18 240,21	78,45%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	3 973,61	44,15%
		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	14 250,00	14 250,00	100,00%

	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	16,60	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	85 485,00	112 000,00	41 900,00	37,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 485,00	112 000,00	41 900,00	37,41%
	85295	Pozostała działalność	-	63 258,00	63 258,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samochodów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	-	63 258,00	63 258,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	31 691,00	31 691,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	31 691,00	31 691,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	31 691,00	31 691,00	100,00%
855		Rodzina	8 981 997,00	8 982 722,00	4 564 518,55	50,81%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 604 583,00	5 602 683,00	2 839 250,00	50,68%
	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	5 602 083,00	2 839 250,00	50,68%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 116 126,00	3 118 026,00	1 689 247,46	54,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	230,00	96,93	42,14%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	6 900,00	3 377,79	48,95%
	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	3 110 896,00	1 675 100,00	53,85%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	10 672,74	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	45,00	-	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	45,00	-	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	212 264,00	212 944,00	621,09	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	80,00	21,09	26,36%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	600,00	600,00	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	212 264,00	212 264,00	-	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wpłacie zasiłków dla opiekunów	49 024,00	49 024,00	35 400,00	72,21%
	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	49 024,00	35 400,00	72,21%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 000,00	982 800,00	509 119,11	51,80%
	90002	Gospodarka odpadami	950 000,00	950 000,00	493 821,69	51,98%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	950 000,00	491 052,45	51,69%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	1 961,06	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	808,18	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	22 800,00	9 000,00	39,47%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	-	22 800,00	9 000,00	39,47%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 791,52	57,92%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 791,52	57,92%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych	-	-	5,90	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktywnej	-	-	5,90	0,00%
	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	29 577 444,26	16 026 755,05	54,19%

II. WYDATKI WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

Wydatki budżetowe dane podstawowe

WYDATKI BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania	% Struktura
Wydatki majątkowe	2 808 611,00	11 800,00	0,42	0,08
Wydatki bieżące	28 308 833,26	13 998 142,34	49,45	99,92
w tym:				
Wynagrodzenia i pochodne	11 518 928,31	6 352 858,45	55,15	45,35
Dotacje na zadania bieżące	838 000,00	417 754,00	49,85	2,98
Obsługa długu (odsetki)	416 500,00	62 124,21	14,92	0,44
WYDATKI OGÓŁEM	31 117 444,26	14 009 942,34	45,02	100

Wydatki budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	%Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	388 971,58	16 481,04	4,24	0,12
600	Transport i łączność	1 403 733,00	120 350,19	8,57	0,86
630	Turystyka	9 000,00	1 930,96	21,46	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	302 195,00	98 911,96	32,73	0,71
710	Działalność usługowa	185 522,00	10 430,00	5,62	0,07
750	Administracja publiczna	3 852 019,00	1 826 914,28	47,43	13,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 474,00	738,00	50,07	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 437,00	55 175,48	26,73	0,39
757	Obsługa długu publicznego	416 500,00	62 124,21	14,92	0,44
758	Różne rozliczenia	171 721,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	9 373 364,00	5 124 579,99	54,67	36,58
851	Ochrona zdrowia	1 109 733,00	36 749,99	3,31	0,26
852	Pomoc społeczna	1 666 507,68	901 049,25	54,07	6,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 215,00	30 694,00	87,16	0,22
855	Rodzina	9 061 595,00	4 579 443,57	50,54	32,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 088 087,00	726 615,42	34,8	5,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825 370,00	414 000,00	50,16	2,96
926	Kultura fizyczna	20 000,00	3 754,00	18,77	0,03
	Razem:	31 117 444,26	14 009 942,34	45,02	100

Wydatki budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 600,00	388 971,58	16 481,04	4,24%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	1 800,00	371 800,00	556,85	0,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	556,85	69,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	370 000,00	-	0,00%
	01030		Izby rolnicze	3 800,00	3 800,00	2 552,61	67,17%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 800,00	3 800,00	2 552,61	67,17%
	01095		Pozostała działalność	-	13 371,58	13 371,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	262,19	262,19	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	13 109,39	13 109,39	100,00%
600			Transport i łączność	1 293 733,00	1 403 733,00	120 350,19	8,57%
	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	575 333,00	113 045,74	19,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	20 148,63	50,37%
		4270	Zakup usług remontowych	282 033,00	312 033,00	1 283,20	0,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	89 125,44	63,66%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 300,00	1 288,47	99,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	80 000,00	1 200,00	1,50%
	60017		Drogi wewnętrzne	815 000,00	815 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00	815 000,00	-	0,00%
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	355,45	5,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	355,45	8,89%
		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	9 000,00	1 930,96	21,46%
	63095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	1 930,96	21,46%
		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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 195,00	302 195,00	98 911,96	32,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 195,00	302 195,00	98 911,96	32,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	340,04	13,60%
		4260	Zakup energii	70 000,00	67 750,00	24 339,56	35,93%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	11 706,36	58,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	1 160,00	23,20%

		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	122 450,00	61 125,00	49,92%
		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	19 795,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	-	0,00%
710			Działalność usługowa	157 950,00	185 522,00	10 430,00	5,62%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	146 950,00	141 950,00	10 180,00	7,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 950,00	26 950,00	10 180,00	37,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	115 000,00	-	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	250,00	2,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	250,00	2,50%
	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%
	71095		Pozostała działalność	-	32 572,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	32 572,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	3 804 611,00	3 852 019,00	1 826 914,28	47,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 603,00	65 603,00	41 669,00	63,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 230,44	53 230,44	32 850,81	61,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 662,35	2 662,35	2 662,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 607,96	9 607,96	6 104,70	63,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,25	102,25	51,14	50,01%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 000,00	188 000,00	91 015,78	48,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00	174 000,00	86 100,00	49,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	92,01	9,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	4 823,77	40,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 038 659,00	3 068 659,00	1 493 851,76	48,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	6 947,83	46,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 044 985,00	2 044 985,00	907 168,84	44,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 700,00	144 700,00	141 316,38	97,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 080,00	350 080,00	178 652,71	51,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 894,00	49 894,00	19 279,52	38,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	27 410,60	42,17%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	27 955,87	62,12%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	-450,00	3,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 070,00	42,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	175 000,00	104 500,79	59,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	9 934,29	49,67%

	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	1 580,13	15,80%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	6 490,77	43,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 300,00	53 300,00	53 246,00	99,90%
	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	3 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	6 423,05	32,12%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 000,00	34 000,00	588,48	1,73%
75056		Spis powszechny i inne	-	9 408,00	6 469,95	68,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	8 437,69	6 146,75	72,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	358,28	286,41	79,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	47,03	36,79	78,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	565,00	-	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	6 233,41	8,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	2 668,12	29,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	3 565,29	5,94%
75095		Pozostała działalność	442 349,00	450 349,00	187 674,38	41,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	2 553,11	56,74%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	8 280,00	48,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 480,00	270 480,00	100 766,93	37,25%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	13 752,65	91,68%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	26 000,00	15 590,00	59,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 075,00	49 075,00	20 713,30	42,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 994,00	6 994,00	1 514,39	21,65%
	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	1 167,19	16,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 000,00	2 686,32	13,43%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	584,31	7,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	12 600,00	12 588,00	99,90%
	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	4 200,00	-	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 474,00	1 474,00	738,00	50,07%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 474,00	1 474,00	738,00	50,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258,00	1 258,00	629,76	50,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	216,00	108,24	50,11%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 658,00	206 437,00	55 175,48	26,73%

75412		Ochotnicze straż pożarne	111 558,00	125 337,00	46 778,24	37,32%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	10 000,00	-	0,00%
	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	8 102,25	40,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 396,00	670,41	48,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	141,00	66,15	46,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	18 000,00	8 400,00	46,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	5 632,33	28,16%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 675,89	64,51%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	50,00	0,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 856,53	48,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	265,68	33,21%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	8 859,00	44,30%
75414		Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	-	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	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	416 500,00	62 124,21	14,92%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	416 500,00	62 124,21	14,92%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00	416 500,00	62 124,21	14,92%
758		Różne rozliczenia	200 000,00	171 721,00	-	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	171 721,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	200 000,00	171 721,00	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 898 836,00	9 373 364,00	5 124 579,99	54,67%
	80101	Szkoły podstawowe	6 261 287,00	6 431 900,00	3 806 488,70	59,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 000,00	254 000,00	130 283,29	51,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 213 334,00	4 240 112,00	2 370 475,94	55,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 600,00	360 600,00	343 223,35	95,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 000,00	651 835,00	490 034,18	75,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 000,00	97 000,00	45 528,73	46,94%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	4 616,81	45,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	58 700,00	18 407,15	31,36%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	199,96	3,08%
	4260	Zakup energii	256 000,00	256 000,00	183 109,62	71,53%
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	38 100,00	11 556,60	30,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 400,00	610,00	9,53%

	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	65 500,00	41 341,12	63,12%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	2 948,17	37,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	147,45	3,78%
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	4 509,00	39,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 100,00	205 100,00	156 238,90	76,18%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	20,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 700,00	2 710,00	35,19%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 833,00	30 833,00	548,43	1,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	120 000,00	-	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	574 550,00	575 279,00	361 468,91	62,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600,00	27 600,00	13 571,57	49,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 750,00	389 279,00	235 981,75	60,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00	30 800,00	30 300,38	98,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 100,00	62 100,00	43 421,38	69,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	11 100,00	4 318,66	38,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 150,00	930,26	43,27%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	367,59	18,38%
	4260	Zakup energii	16 900,00	16 900,00	12 623,70	74,70%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	619,80	88,54%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	7 700,00	5 315,82	69,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 550,00	16 550,00	14 018,00	84,70%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	-	0,00%
80104		Przedszkola	656 870,00	764 345,00	402 795,71	52,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	14 027,96	56,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	389 000,00	232 566,79	59,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	34 300,00	30 149,21	87,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	60 475,00	48 750,58	80,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	5 869,33	53,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	540,87	27,04%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	12 096,41	67,20%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	140,00	23,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	184,95	9,25%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 970,00	69 970,00	41 921,75	59,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00	22 800,00	16 543,00	72,56%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	-	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4,86	0,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	120 000,00	-	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 633,00	2 633,00	1 563,49	59,38%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 633,00	2 633,00	1 563,49	59,38%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	145 000,00	120 300,00	43 999,79	36,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	120 300,00	43 999,79	36,58%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 755,00	38 755,00	1 700,00	4,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 755,00	38 755,00	1 700,00	4,39%
80148		Stolówki szkolnej przedszkolne	396 735,00	496 235,00	203 792,79	41,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 680,00	292 680,00	145 293,81	49,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	21 297,39	88,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	42 800,00	27 291,12	63,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 495,00	7 495,00	1 706,08	22,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	71 681,27	243,79	0,34%
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	40 618,73	30,60	0,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 770,00	10 770,00	7 930,00	73,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	-	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 900,00	-	0,00%
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	38 539,00	7 008,07	18,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	196,85	16,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	27 471,00	4 331,00	15,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 350,00	850,00	463,50	54,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	4 625,00	695,23	15,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	18,31	2,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	1 170,00	669,98	57,26%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	673,00	673,00	633,20	94,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	-	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	-	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	513 935,00	583 300,00	201 516,53	34,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 300,00	24 300,00	6 319,27	26,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 906,00	406 906,00	131 265,16	32,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 113,00	29 313,00	23 625,52	80,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 589,00	60 589,00	25 549,52	42,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 790,00	9 955,00	2 613,69	26,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 607,00	11 607,00	1 886,55	16,25%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	-	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	1 349,28	20,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 030,00	28 030,00	8 890,00	31,72%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	17,54	0,58%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	43 050,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	426,24	-	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	42 623,76	-	0,00%
80195		Pozostała działalność	284 028,00	279 028,00	94 246,00	33,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 378,00	19 378,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	-	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 250,00	95 250,00	94 246,00	98,95%
	4810	Rezerwy	170 000,00	159 500,00	-	0,00%
851		Ochrona zdrowia	261 525,00	1 109 733,00	36 749,99	3,31%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	1 000 000,00	10 600,00	1,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 000 000,00	10 600,00	1,06%
85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-	-	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 025,00	68 025,00	4 238,02	6,23%
	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	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 500,00	520,00	14,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,00	15 775,00	372,02	2,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	23 750,00	1 350,00	5,68%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	5 000,00	1 996,00	39,92%

85195		Pozostała działalność	8 500,00	41 708,00	21 911,97	52,54%
	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	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	26 469,30	14 304,00	54,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 550,42	2 458,87	54,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	248,28	128,96	51,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 440,00	4 983,00	77,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	-	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	100,00	37,14	37,14%
			1 444 623,00	1 666 507,68	901 049,25	54,07%
852		Pomoc społeczna				
	85202	Domy pomocy społecznej	157 233,00	286 609,00	201 471,96	70,30%
		4300 Zakup usług pozostałych	55 733,00	103 733,00	74 656,11	71,97%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 500,00	182 876,00	126 815,85	69,35%
	85203	Ośrodki wsparcia	2 200,00	2 200,00	-	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	-	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	900,00	-	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	-	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	-	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	-	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 162,00	35 162,00	14 453,81	41,11%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 162,00	35 162,00	14 453,81	41,11%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 722,00	141 722,00	75 284,50	53,12%
		3110 Świadczenia społeczne	141 722,00	136 722,00	72 384,50	52,94%
		4300 Zakup usług pozostałych	-	5 000,00	2 900,00	58,00%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	5 000,00	5 067,68	1 778,62	35,10%
		3110 Świadczenia społeczne	5 000,00	5 066,38	1 777,50	35,08%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	1,30	1,12	86,15%
	85216	Zasiłki stałe	351 552,00	351 552,00	172 134,87	48,96%
		2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	376,53	94,13%
		3110 Świadczenia społeczne	351 552,00	351 552,00	171 758,34	48,91%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	591 565,00	556 156,00	297 478,63	53,49%

	3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	927,01	29,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 688,00	379 468,00	194 269,87	51,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 652,00	32 303,00	32 302,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 596,00	70 596,00	38 984,00	55,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 045,00	10 045,00	2 812,72	28,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	4 200,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 930,00	3 930,00	777,86	19,79%
	4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	9 238,00	9 238,00	5 444,12	58,93%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 330,00	14 462,00	6 164,59	42,63%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	1 800,00	1 800,00	884,10	49,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	1 333,48	44,32%
	4430	Różne opłaty i składki	1 128,00	1 128,00	516,60	45,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 465,00	10 465,00	7 848,20	74,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	586,00	614,00	614,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	400,00	15,38%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 948,00	2 948,00	-	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 604,00	69 681,00	44 797,03	64,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	100,40	17,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320,00	40 320,00	20 880,00	51,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 403,00	3 592,00	3 591,42	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 530,00	7 530,00	4 213,49	55,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 072,00	1 072,00	599,02	55,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 362,00	14 250,00	14 250,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 162,70	74,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	656,00	656,00	-	0,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	85 485,00	147 000,00	62 095,00	42,24%
	3110	Świadczenia społeczne	85 485,00	147 000,00	62 095,00	42,24%
85295		Pozostała działalność	7 200,00	70 458,00	31 554,83	44,79%
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	51 600,00	25 800,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	8 883,00	4 443,30	50,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	887,00	443,27	49,97%
	4210	Składki na Fundusz Pracy	-	1 888,00	868,26	45,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 494,00	35 215,00	30 694,00	87,16%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 494,00	35 215,00	30 694,00	87,16%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 494,00	35 215,00	30 694,00	87,16%
855		Rodzina	9 060 870,00	9 061 595,00	4 579 443,57	50,54%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 604 583,00	5 602 683,00	2 838 475,81	50,66%

	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	5 554 056,00	2 815 424,80	50,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	37 800,00	18 900,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 510,00	6 510,00	3 254,62	49,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	927,00	927,00	264,66	28,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	566,73	51,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	766,00	766,00	65,00	8,49%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	100,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	-	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	324,00	324,00	-	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 116 126,00	3 117 346,00	1 664 856,52	53,41%
	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	3 451,79	54,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	625,00	625,00	301,20	48,19%
	3110	Świadczenia społeczne	2 850 251,00	2 850 251,00	1 488 190,23	52,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 778,00	49 778,00	26 033,40	52,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 093,00	8 453,00	8 448,45	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	185 194,00	185 194,00	131 431,77	70,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 419,00	1 419,00	844,80	59,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 804,00	1 804,00	1 195,69	66,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	2 110,86	32,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	540,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	162,00	162,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2 325,40	74,99%
	4580	Pozostałe odsetki	230,00	150,00	22,93	15,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	869,00	869,00	-	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	-	45,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	45,00	-	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	268 936,00	270 296,00	30 741,77	11,37%
	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	210,00	100,40	47,81%
	3110	Świadczenia społeczne	204 600,00	204 600,00	-	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 648,00	45 648,00	20 358,00	44,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 318,00	3 490,00	3 489,81	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 434,00	8 434,00	4 106,52	48,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 181,00	1 181,00	584,13	49,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,00	451,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	2 006,00	319,12	15,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 162,70	74,96%
	4580	Pozostałe odsetki	-	160,00	21,09	13,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	528,00	-	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	697,00	697,00	-	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	22 201,00	12 201,00	1 848,25	15,15%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 201,00	12 201,00	1 848,25	15,15%
	85508	Wpieranie rodziny	22 201,00	10 000,00	8 405,86	84,06%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 201,00	10 000,00	8 405,86	84,06%
	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	49 024,00	35 115,36	71,63%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 024,00	49 024,00	35 115,36	71,63%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 022 817,00	2 088 087,00	726 615,42	34,80%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254 850,00	266 850,00	4 568,38	1,71%
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	1 909,26	27,28%
	4270	Zakup usług remontowych	231 000,00	231 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 869,83	31,16%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	850,00	850,00	789,29	92,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12 000,00	-	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	950 000,00	950 000,00	521 707,03	54,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	18 000,00	50,00%
	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	4 592,00	51,02%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 720,00	6 720,00	3 620,22	53,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	960,00	515,98	53,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	892 166,00	892 166,00	490 434,28	54,97%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	290,55	32,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194,00	1 194,00	1 194,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	65 470,00	38 536,16	58,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 470,00	1 627,34	36,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	61 000,00	36 908,82	60,51%

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00	37 000,00	12 328,62	33,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	8 128,62	54,19%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	1 850,00	61,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	2 350,00	12,37%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	24 800,00	1 664,74	6,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8 693,00	1 241,00	14,28%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 782,00	213,34	11,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	254,00	30,40	11,97%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	1 672,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 499,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 900,00	180,00	3,67%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	569 667,00	569 667,00	100 580,96	17,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	56,58	1,13%
	4260	Zakup energii	263 000,00	263 000,00	79 405,33	30,19%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 646,00	53 646,00	21 119,05	39,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 021,00	218 021,00	-	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	-	0,00%
90095		Pozostała działalność	139 300,00	139 300,00	47 229,53	33,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	10 277,98	57,10%
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	3 540,56	39,34%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	30 328,99	34,08%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 300,00	3 300,00	3 082,00	93,39%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	813 870,00	825 370,00	414 000,00	50,16%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	581 370,00	581 370,00	260 000,00	44,72%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	260 000,00	49,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 080,00	16 080,00	-	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 495,00	1 495,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 795,00	13 795,00	-	0,00%
92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	150 000,00	65,22%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	150 000,00	65,22%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	10 000,00	-	0,00%
	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	-	0,00%
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 i sport	18 500,00	20 000,00	3 754,00	18,77%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	-	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 500,00	5 000,00	3 754,00	75,08%
		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	3 754,00	93,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
Razem:				28 890 756,00	31 117 444,26	14 009 942,34	45,02%

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 r.

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	Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	6 429,00	2 572,00	0,00	UMiG w Wąchocku
2	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Wąchock	30 000,00	22 800,00	1 664,74	UMiG w Wąchocku
	Razem	36 429,00	25 372,00	1 664,74	
1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Rzeczna	384 934,66	370 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
2	Budowa ul. Słonecznej w Wąchocku	380 000,00	350 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
3	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew.655 w Marcinkowie	239 182,00	235 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
4	Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1320/19 w Wielkiej Wsi	170 000,00	170 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
5	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	3 000 000,00	1 000 000,00	10 600,00	UMiG w Wąchocku
6	Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka ul. Torowej w Wąchocku	287 649,00	185 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
	wydatki majątkowe	4 461 765,66	2 310 000,00	10 600,00	
	Ogółem	4 498 194,66	2 335 372,00	12 264,74	x

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan i wykonanie wydatków stan na 30.06.2021r.		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	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 394043T-"Wielka Wieś-Osiedle" w miejscowości Wielka Wieś	50 000,00	1 200,00	UMiG w Wąchocku
3	600	60017	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	0,00	UMiG w Wąchocku
4	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1074 w Ratajach	20 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
5	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	40 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
6	700	70005	Doposażenie placu zabaw na działce gminnej przy Szkole Podstawowej w Parszowie	19 795,00	0,00	UMiG w Wąchocku
7	801	80101	Wykonanie izolacji ścian piwnic części budynku ZPO w Wąchocku wraz z robotami towarzyszącymi	120 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
8	801	80104	Adaptacja części parteru budynku ZPO w Wąchocku na przedszkole	120 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
9	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego chodnika przy DK 42 pomiędzy łącznikiem Ciecierówka-Podławki i Wielka Wieś przez wieś	6 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
10	900	90015	Wykonanie oświetlenia w drodze osiedlowej od nr 111 do nr 116 w miejscowości Rataje	27 021,00	0,00	UMiG w Wąchocku
11	921	92109	Zakup i montaż elementu placu zabaw przy WDK w Wielkiej Wsi	13 795,00	0,00	UMiG w Wąchocku
Ogółem				486 611,00	1 200,00	x

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

Dz.	Rozdz	§	z tego:				z tego:							z tego:						
			Dotacje ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		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		plan wykonanie		plan wykonanie		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		inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
010	01095		13 371,58	13 371,58	13 371,58	0,00	13 371,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010	01095	2010	13 371,58	13 371,58	13 371,58	0,00	13 371,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			13 371,58	13 371,58	13 371,58	0,00	13 371,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13 371,58	13 371,58	13 371,58	0,00	13 371,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			262,19	262,19	262,19	0,00	262,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	262,19	262,19	262,19	0,00	262,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	13 109,39	13 109,39	13 109,39	0,00	13 109,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13 109,39	13 109,39	13 109,39	0,00	13 109,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011		65 603,00	65 603,00	65 603,00	65 603,00	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	
			41 669,00	41 669,00	41 669,00	41 669,00	0,00	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	65 603,00	65 603,00	65 603,00	65 603,00	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	
			41 669,00	41 669,00	41 669,00	41 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			53 230,44	53 230,44	53 230,44	53 230,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	32 850,81	32 850,81	32 850,81	32 850,81	0,00	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	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	
		4040	2 662,35	2 662,35	2 662,35	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	

						9 607,96	9 607,96	9 607,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4110		6 104,70	6 104,70	6 104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120			102,25	102,25	102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51,14	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	9 408,00			9 408,00	9 408,00	9 408,00	9 408,00	565,00	0,00	8 437,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	9 408,00	2010		9 408,00	6 469,95	6 469,95	3 23,20	0,00	0,00	6 146,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3020		8 437,69	8 437,69	0,00	0,00	0,00	8 437,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						6 146,75	6 146,75	0,00	0,00	0,00	6 146,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110			358,28	358,28	358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						286,41	286,41	286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120			47,03	47,03	47,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						36,79	36,79	36,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210			565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	1 474,00			1 474,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75101	738,00			738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010		1 474,00	738,00	738,00											
			4010			1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						629,76	629,76	629,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110			216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						108,24	108,24	108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	43 050,00			43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	43 050,00	2010		43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				43 050,00																					
			4210		426,24	426,24	0,00	426,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					42 623,76	42 623,76	0,00	42 623,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			67,68	67,68	67,68	0,00	1,30	0,00	0,00	66,38	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
852	85215		2010	67,68	58,12	58,12	0,00	1,12	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67,68																					
					66,38	66,38	0,00	0,00	0,00	0,00	66,38	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
			3110		57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210		1,30	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1,12	1,12	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228			14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228			14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	14 250,00																					
				14 250,00																					
			4170		14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 602 083,00	5 602 083,00	5 602 083,00	45 561,00	2 466,00	0,00	0,00	5 554 056,00	0,00	0,00	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			2 839 250,00	2 838 475,81	2 838 475,81	22 419,28	631,73	0,00	0,00	2 815 424,80	0,00	0,00	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		2060	5 602 083,00																					
				2 839 250,00																					
			3110		5 554 056,00	5 554 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 554 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 815 424,80	2 815 424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			37 800,00	37 800,00	37 800,00	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
	4010		18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	0,00	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		3 254,62	3 254,62	3 254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			927,00	927,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		264,66	264,66	264,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		566,73	566,73	0,00	566,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			766,00	766,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 110 896,00	3 110 896,00	3 110 896,00	3 110 896,00	14 307,00	0,00	2 850 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		1 661 381,80	1 661 381,80	166 758,42	6 131,95	0,00	0,00	1 488 491,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	85502	3 110 896,00	3 110 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 675 100,00	1 675 100,00	0,00	0,00	0,00	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		625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			301,20	301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		2 850 251,00	2 850 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 488 190,23	1 488 190,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 190,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		49 778,00	49 778,00	49 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26 033,40	26 033,40	26 033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		8 453,00	8 453,00	8 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 448,45	8 448,45	8 448,45	0,00	0,00	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																		

855	85504		212 264,00	212 264,00	212 264,00	7 213,00	451,00	0,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			212 264,00														
		2010	0,00														
		3110		204 600,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		0,00	0,00	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		1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		451,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710		52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513		49 024,00	49 024,00	49 024,00	0,00	49 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513		35 400,00	35 115,36	35 115,36	0,00	35 115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	49 024,00														
			35 400,00														
		4130		49 024,00	49 024,00	0,00	49 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		35 115,36	35 115,36	0,00	35 115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	9 121 536,26	9 121 536,26	9 121 536,26	380 219,31	123 280,88	0,00	8 618 036,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	4 672 304,26	4 611 529,62	4 611 529,62	246 157,90	55 251,74	0,00	4 310 119,98	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	530 000	260 000,00
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	230 000	150 000,00
Ogółem				760 000	410 000,00

Dotacje celowa w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymującą 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					78 000	7 754
1	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego- dofinansowanie	OSP Marcinków	2 500	0,00
2	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego- dofinansowanie	OSP Parszów	2 500	0,00
3	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego- dofinansowanie	OSP Wąchock	2 500	0,00
4	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego- dofinansowanie	OSP Wielka Wieś	2 500	0,00
5	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	20 000	0,00
6	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	3 000	0,00
7	900	90001	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	beneficjenci złożonych wniosków	12 000	0,00
8	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	4 000	4 000,00

9	921	92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	na podstawie uchwały Rady Miejskiej	10 000	0,00
10	926	92604	Zadania publiczne na rzecz sportu	wyłoniona w drodze konkursu	15 000	0,00
11	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	4 000	3 754,00
Ogółem					78 000	7 754

Plan i wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane stan na 30.06.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan i wykonanie	Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Szkoła Podstawowa w Parszowie	801	80148	plan	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	19 286,50	19 286,50	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	80148	plan	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	24 118,50	24 118,50	0,00
3	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	80148	plan	0,00	230 400,00	230 400,00	0,00
				wykonanie	0,00	72 181,50	72 181,50	0,00
Ogółem				plan	0,00	419 400,00	419 400,00	0,00
				wykonanie	0,00	115 586,50	115 586,50	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	1 635 004,00	938 121,90	57,38
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	1 549 563,00	952 345,50	61,46
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	3 124 333,00	1 916 021,30	61,33
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	123 000,00	0,00	0,00
Ogółem r.80101	6 431 900,00	3 806 488,70	59,18
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	383 850,00	229 237,99	59,72
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	183 729,00	126 915,10	69,08
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	7 700,00	5 315,82	69,04
Ogółem r.80103	575 279,00	361 468,91	62,83
Rozdział 80104- Przedszkola			
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	574 375,00	360 873,96	62,83
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	189 970,00	41 921,75	22,07
Ogółem r.80104	764 345,00	402 795,71	52,70
Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego			
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2 633,00	1 563,49	59,38
Ogółem r.80106	2 633,00	1 563,49	59,38
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół			
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	120 300,00	43 999,79	36,58
Ogółem r.80113	120 300,00	43 999,79	36,58
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	17 500,00	1 200,00	6,86
Szkoła Podstawowa w Parszowie	2 400,00	500,00	20,83
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	9 500,00	0,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	9 355,00	0,00	0,00
Ogółem r. 80146	38 755,00	1 700,00	27,69
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	90 500,00	42 753,54	47,24
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	96 735,00	50 804,37	52,52
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	209 500,00	110 234,88	52,62
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	99 500,00	0,00	0,00
Ogółem r.80148	496 235,00	203 792,79	41,07
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	18 714,00	6 103,72	32,62
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	19 825,00	904,35	4,56
Ogółem r.80149	38 539,00	7 008,07	18,18

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	51 200,00	23 173,13	45,26
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	309 235,00	96 857,97	31,32
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	222 865,00	81 485,43	36,56
Ogółem r. 80150	583 300,00	201 516,53	34,55
Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	9 887,38	0,00	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	24 020,02	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Parszowie	9 142,60	0,00	0,00
Ogółem r. 80153	43 050,00	0,00	0,00
Rozdział 80195-Pozostała działalność			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	24 250,00	24 246,00	99,98
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	8 530,00	5 000,00	58,62
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	66 300,00	65 000,00	98,04
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	179 948,00	0,00	0,00
Ogółem r. 80195	279 028,00	94 246,00	33,78
Dział 801- Oświata i wychowanie			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	2 196 346,60	1 258 032,56	57,28
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	2 185 893,38	1 238 026,66	56,64
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	4 258 718,02	2 535 719,92	59,54
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	732 406,00	92 800,85	12,67
Ogółem r. 801	9 373 364,00	5 124 579,99	54,67

Wydatki budżetowe placówek oświatowych stan na 30.06.2021 roku

Dział	Rozdział	Wydatki budżetowe	Szkola Podstawowa w Parszowie	Szkola Podstawowa w Wielkiej Wsi	Zespół Placówek Oświatowych
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	1 258 032,56	1 238 026,66	2 535 719,92
	80101	Szkoły podstawowe	938 121,90	952 345,50	1 916 021,30
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	700 086,48	719 303,02	1 426 649,89
		pochodne od wynagrodzeń	125 376,08	127 724,70	282 462,13
		zakup materiałów i wyposażenia	3 330,40	3 418,90	11 657,85
		zakup pomocy dydaktycznych	199,96	0,00	0,00
		zakup usług remontowych	2 436,00	2 882,60	6 238,00
		zakup energii/energia, woda, gaz/	53 998,65	44 748,51	84 362,46
		usługi internetowe i telefoniczne	518,73	759,10	1 670,34
		zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	560,00
		zakup usług pozostałych	12 142,06	8 309,81	20 889,25
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	35 425,09	43 748,86	77 064,95
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 237,99	126 915,10	0,00
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	175 897,38	103 956,32	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	32 201,97	15 538,07	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	388,95	541,31	0,00
		zakup pomocy dydaktycznych	367,59	0,00	0,00
		zakup energii/energia, woda, gaz/	11 109,10	1 514,60	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	9 273,00	4 745,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	360 873,96
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	276 743,96
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	54 619,91
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	16 543,00
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	500,00	0,00	1 200,00
		szkolenia pracowników	500,00	0,00	1 200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	42 753,54	50 804,37	110 234,88
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	34 641,93	41 769,84	90 179,43
		pochodne od wynagrodzeń	6 278,87	6 825,53	15 892,80
		zakup materiałów i wyposażenia	58,14	0,00	185,65
		zakup usług remontowych	30,60	0,00	0,00

		odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 744,00	2 209,00	3 977,00
	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	6 103,72	904,35
		<i>wydatki m.in. na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	4 233,17	758,18
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	567,37	146,17
		zakup usług pozostałych	0,00	633,20	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	23 173,13	96 857,97	81 485,43
		<i>wydatki m.in. na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	18 277,70	76 414,05	63 445,16
		pochodne od wynagrodzeń	3 487,43	12 747,09	11 928,69
		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 886,55	0,00
		zakup usług pozostałych	0,00	1 349,28	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 408,00	4 461,00	3 021,00
	80195	Pozostała działalność	24 246,00	5 000,00	65 000,00
		<i>wydatki m.in. na:</i>			
		odpis na zfsś nauczycieli emerytów	24 246,00	5 000,00	65 000,00
Ogółem wydatki placówek oświatowych			1 258 032,56	1 238 026,66	2 535 719,92

III PRZYCHODY, ROZCHODY I STAN ZADŁUŻENIA GMINY

w/g stanu na 30.06.2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.	Kwota wykonania 2021 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 330 000,00	6 047 266,52
1.	Kredyty	§ 952	600 000,00	0,00
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.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931		0,00
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957		0,00
6	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	200 000,00	1 887 549,54
7	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	1 530 000,00	4 159 716,98
8	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
9	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		0,00
10	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944		0,00
Rozchody ogółem:			790 000,00	389 077,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	790 000,00	340 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963		
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982		0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991		49 077,00
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 stanie na 30.06.2021 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 30.06.2021
1	BS Wąchock	27.10.2011	39-30001-10-51-31 KR-11-00637	Ogółem w tym	3 134 318,00	1 188 318,00	0,00	180 000,00	1 008 318,00
				1. zadania inwestycyjne	1 993 914,00	47 914,00	0,00	47 914,00	0,00
2	PKO BP	26.11.2012	44 1020 2629 0000 9896 0071 8759	2.splata wczesniej zaciagniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 140 404,00	1 140 404,00	0,00	132 086,00	1 008 318,00
				Ogółem w tym	3 725 605,00	1 530 605,00	0,00	0,00	1 530 605,00
3	BS Wąchock	02.12.2013	39-30001-10-51-12 KR-13-00632	1. zadania inwestycyjne	1 618 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem w tym	3 728 531,00	2 968 531,00	0,00	150 000,00	2 818 531,00
4	BS Wąchock	05.12.2014	39-30001-10-51-13 KR-14-00428	2.splata wczesniej zaciagniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 735 856,00	1 975 856,00	0,00	150 000,00	1 825 856,00
				Ogółem w tym	2 106 654,00	1 530 605,00	0,00	0,00	1 530 605,00
5	BS Wąchock	23.08.2018	39-30001-10-51-13 KR-18-00251	1. zadania inwestycyjne	992 675,00	992 675,00	0,00	0,00	992 675,00
				Ogółem w tym	2 500 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00
				1. zadania inwestycyjne	2 500 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00
				Ogółem w tym	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	10 000,00	1 590 000,00
				2.splata wczesniej zaciagniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	925 000,00	925 000,00	0,00	10 000,00	915 000,00
				Ogółem w tym	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	675 000,00

6	BS Wachelock	29.10.2020	88923/10/In/IST/20	Ogółem w tym	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
				I. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
Razem:					10 297 454,00	0,00	340 000,00	9 957 454,00	

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

Raty kredytów spłata 30.06.2021	Raty pożyczek spłata 30.06.2021	Odsetki wykon. 30.06.2021	Razem (1+2+3)	Planowane dochody 2021	Relacja (4:5) %
1	2	3	4	5	6
340 000,00	0,00	32 121,21	372 121,21	29 577 444,26	1,26

Wąchock, dnia 30.08.2021r.

SKARBNIK GMINY

 mgr Beata Franczyk

BURMISTRZ

 mgr Jarosław Somela

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WĄCHOCK NA LATA 2020-2032
WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąchock (zwana dalej WPF) uchwalona została przez Radę Miejską w Wąchocku dnia 29 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXV/151/2020 i obejmuje lata 2021-2032. WPF uwzględnia wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne i bieżące, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 305 ze zm).

W trakcie I półrocza br. wprowadzono zmiany do w/wym. uchwały (ostatnia zmiana - Uchwała Rady Miejskiej w Wąchocku nr XXXI/183/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku).

I. Kształtowanie się WPF.

Szczegółowe informacje dotyczące kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej - realizacji budżetu i wielkości wskaźników w roku 2021 według stanu na dzień 30.06.2021 roku zawiera Załącznik Nr 1.

Z przedstawionych danych wynika, że wykonanie dochodów za I półrocze br. Wynosi 16 026 755,05 i stanowi 54,19 % planu. Dochody majątkowe zostały wykonane na poziomie 69,0% natomiast dochody bieżące 54,08%. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 13 076 964,97 zł, co stanowi 45,02%, w tym wydatki bieżące – 13 998 142,34 zł. ,wydatki majątkowe – 11 800,00 zł.

Wydatki na obsługę długu stanowią 14,92% planu – stawka odniesienia WIBOR kształtowała się w I półroczu na niższym poziomie niż przewidywano. Przychody stanowią tzw. wolne środki w kwocie 4.159716,98 zł. oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 887 549,54 zł.(kwota 1 800 000,00 zł. są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Rozchody (raty pożyczek i kredytów) realizowane są zgodnie z harmonogramami wynikającymi z umów kredytowych podpisanych w latach poprzednich.

Wynik wykonania budżetu za I półrocze zamknął się nadwyżką w kwocie 2 016 812,71 zł. przy planowanym na 31.12.2021 r. deficycie w wysokości – 1 540 000 zł.

W zakresie kształtowania się na dzień 30.06.2021 roku wskaźników dotyczących relacji, o których mowa w art. 243 ufp. są one trudne do oceny, gdyż z definicji odnoszą się do wykonania za cały rok budżetowy. Przy regularnych dochodach i wydatkach oraz rozłożonych w obu półroczach transzach kredytu można przyjąć, że winny one osiągać poziom

w wysokości stosownej do upływu czasu. W praktyce, gdy większość zadań inwestycyjnych planowana jest do realizacji rzeczowej i wydatkowej w II półroczu wykonane wskaźniki są niemiernodajne. Korzystne jest, aby wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do bieżących było na jak najwyższym poziomie.

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich

W przypadku zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2021 r. wydatki poniesione w I półroczu wynoszą 10 600,00 zł., co stanowi 0,46 % planowanych wydatków na te zadania w roku 2021. Terminy wykonania zadań inwestycyjnych przewidziane są na II półrocze br.


Wydatki na zadania wieloletnie bieżące zaplanowane na rok 2021 zrealizowano w 6,56%. Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ufp według stanu na dzień 30.06.2021 r. zawiera Załącznik Nr 2.

Wąchock, dnia 30.08.2021 r.

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Franczyk

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samel

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na dzień 30.06.2021r.

lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 wg WPF na 30.06.2021 (uchwała RM. Nr XXXI/183/2021 z dnia 30.06.2021)	I półrocze 2021 (wykonanie 30.06.2021)	% wykonania
1	2	3	4	5
I	Dochody	29 577 444,26	16 026 755,05	54,19
a	bieżące	29 375 829,26	15 887 536,72	54,08
	w tym			
	środki z U.E.			-
	dochody z tytułu udziału we wpł. z pod. doch. od osób fizycznych	5 562 613,00	2 715 562,00	48,82
	dochody z tytułu udziału we wpł. z pod. doch. od osób prawnych	100 000,00	30 434,62	30,43
	subwencje ogólne	8 812 464,00	4 990 612,00	56,63
	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	10 119 295,26	5 242 385,98	51,81
	pozostałe dochody bieżące	4 781 457,00	2 908 542,12	60,83
	w tym: podatek od nieruchomości	2 825 140,00	1 709 113,39	60,50
b	majątkowe	201 615,00	139 218,33	69,05
	w tym			
	sprzedaż majątku	157 000,00	94 434,06	60,15
	dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje			-
	w tym środki z U.E.			-
II	Wydatki	31 117 444,26	14 009 942,34	45,02
a	bieżące	28 308 833,26	13 998 142,34	49,45
	w tym			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 518 928,31	6 352 858,45	55,15
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	-	-	-
	obsługa długu	416 500,00	62 124,21	14,92
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	25 372,00	1 664,74	6,56
	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	-	-	-
b	majątkowe	2 808 611,00	11 800,00	0,42
	w tym			
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	2 310 000,00	10 600,00	0,46
	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	-	-	-

lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 wg WPF na 30.06.2021 (uchwała RM. Nr XXXI/183/2021 z dnia 30.06.2021)	I półrocze 2021 (wykonanie 30.06.2021)	% wykonania
III	Przychody	2 330 000,00	6 047 266,52	259,54
a	<i>zaciągany dług</i>	<i>600 000,00</i>	-	x
	w tym			
	pożyczki	-	-	x
	kredyty	600 000,00	-	x
	emisja obligacji	-	-	x
b	<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	-	-	x
c	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	-	-	x
d	<i>niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>1 887 549,54</i>	943,77
e	<i>wolne środki</i>	<i>1 530 000,00</i>	<i>4 159 716,98</i>	271,88
IV	Rozchody	790 000,00	389 077,00	49,25
a	<i>spłata długu</i>	<i>790 000,00</i>	<i>340 000,00</i>	43,04
	w tym			
	pożyczki i kredyty	790 000,00	340 000,00	43,04
	wykup obligacji	-	-	x
	kwota wyłączeń związana z U.E.	-	-	x
b	<i>pożyczki do udzielenia</i>	-	<i>49 077,00</i>	x
c	<i>inne</i>	-	-	x
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	- 1 540 000,00	2 016 812,71	x
VI	Dług	10 107 454,00	9 957 454,00	x

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Pinczyk

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ufp, według stanu na dzień 30.06.2021 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w I półroczu 2021	Wydatki poniesione ogółem	% wykonania ogółem	Plan po zm. 2021 rok	% wykonania rocznego 7:10	Uwagi - przyczyny wykonania	*Zł - rodzajowa org. realizująca zadanie lub koordynująca program
		Od	Do									
1	Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnoy	2021	2022	6 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku
2	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Wąchock	2021	2022	30 000,00	0,00	1 664,74	1 664,74	5,55	22 800,00	7,30	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku
	wydatki bieżące			36 429,00	0,00	1 664,74	1 664,74	4,57	25 372,00	6,56		
1	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 655 w Marcinkowic.	2019	2021	239 182,00	4 182,00	0,00	4 182,00	1,75	235 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku
2	Budowa ul. Słonecznej w Wąchocku	2019	2021	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku
3	Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1320/19 w Włokłej Wsi	2020	2021	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku
4	Budowa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na działce nr ew. 2398/3 przy ul. Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka istniejących budynków magazynowych	2020	2022	3 000 000,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,35	1 000 000,00	1,06	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku
5	Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napiecie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka ul. Torowej w Wąchocku	2017	2020	287 649,00	102 648,32	0,00	102 648,32	35,69	185 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku
6	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 058T Wąchock - Stokiemo-Łesna - wykonanie chodnika w pasie drogowym	2020	2022	786 864,00	336 863,38	0,00	336 863,38	42,81	0,00	0,00	zadanie planowane do realizacji w roku 2022	UMiG w Wąchocku
7	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków - Marcinków - Wąchock	2021	2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie planowane do realizacji w latach 2025 - 2026	UMiG w Wąchocku
8	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Rzeczna	2018	2021	384 934,66	14 934,66	0,00	14 934,66	3,88	370 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku
	wydatki majątkowe			6 748 629,66	458 628,36	10 600,00	469 228,36	6,95	2 310 000,00	0,46		
	Ogółem			6 785 058,66	458 628,36	12 264,74	470 893,10	6,94	2 335 372,00	0,53		



BURMISTRZ
mgr Jaroškau Sumela

pieczęćka

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW I PRZYCHODÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU – KOREKTA

stan należności na początek roku 1 880,00
stan zobowiązań na początek roku 0,00
stan środków pieniężnych na początek roku 57 970,29

L.p.	Treść	Plan 2021 rok	Wykonanie planu kosztów i przychodów na 30.06.2021 rok	%
1	2	3	4	5
I	Przychody własne w tym:	626 770,29	271 460,55	43,31
	1/ z działalności kulturalnej	,00	,00	
	2/ dotacje	530 000,00	260 000,00	49,06
	3/ przychody ze sprzedaży	30 000,00	3 122,00	10,41
	4/ przychody finansowe	300,00	,00	0,00
	5/ pozostałe przychody operacyjne	8 500,00	8 338,55	98,10
	6/ stan środków pieniężnych na początek Roku	57 970,29	,00	0,00
II	Koszty działalności bieżącej ogółem w tym:	626 770,29	278 897,88	44,50
	1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracownika w tym:	470 781,72	215 499,75	45,77
	wynagrodzenia	380 560,80	181 303,55	47,64
	składki na ubezpieczenie społeczne	77 851,13	25 867,42	33,23
	inne: świadczenia na rzecz pracowników- odpis na ZFSS	12 369,79	8 328,78	67,33
	2/remonty	0,00	0,00	0,00
	3/ amortyzacja	10 300,00	6 943,69	67,41
	4/ zakup materiałów i usług w tym:	134 588,57	55 047,19	40,90
	5/ pozostałe koszty w tym: delegacje i nagrody w konkursach	10 000,00	327,25	3,27
	6/ koszty finansowe	,00	,00	0,00
	7/ pozostałe koszty operacyjne	1 100,00	1 080,00	98,18
III	Inwestycje	0,00	0,00	0,00

stan należności na 30.06.2021 1 208,00
w tym należności wymagalne 1 124,00

stan zobowiązań na 30.06.2021 15 761,89
zobowiązania wymagalne 0,00

stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2021 38 038,06

stan środków w kasie na 30.06.2021

zobowiązania wobec kontrahentów,
ZUS, podatek

Wąchock, dnia 27.08.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

data i podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w WĄCHOCKU

mgr Marion Susfal

data i podpis Dyrektora

2021-08-30

URZĄD MIASTA I GMINY
W WĄCHOCKU

ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
tel. 41 273 61 30, fax 41 273 61 59
NIP 664 15 49 177 Reg 000548726

ZA POBIEŻNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W WĄCHOCKU ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU Z
UWZGLĘDNIENIEM STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ORAZ
ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH KOSZTÓW

stan środków pieniężnych na początek roku 73,55
 stan zobowiązań na początek roku 0,00
 stan należności na początek roku 67,00
 stan rozliczeń międzyokresowych kosztów 0,00

L.p	Treść	Plan kosztów 2021 rok	Wykonanie planu kosztów 2021 r.	%
1	2	3	4	5
I	Przychody własne w tym:	234 757,00	153 815,40	65,52
	1/ z działalności kulturalnej	0,00	0,00	0,00
	2/ dotacje z budżetu gminy	230 000,00	150 000,00	65,22
	3/ pozostałe dotacje (BN i PUP)	4 757,00	3 815,40	80,21
	4/ przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
	5/ pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
II	Koszty bieżące ogółem w tym:	234 757,00	121 931,34	51,94
	1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracownika w tym:	220 583,64	115 347,78	52,29
	wynagrodzenia	178 880,90	92 790,21	51,87
	składki na ubezpieczenie społeczne	35 501,70	17 325,44	48,80
	inne: świadczenia na rzecz pracowników odpis na ZFŚS	6 201,04	5 232,13	84,38
	2/ remonty	0,00	0,00	0,00
	3/ amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	4/ zakup towarów i usług	14 173,36	6 583,56	46,45
	materiały i wyposażenie	1 784,85	872,50	48,88
	usługi	2 500,00	1 710,70	68,43
	prasa i książki	9 888,51	4 000,36	40,45
	5/ pozostałe koszty: delegacje krajowe i inne	0,00	0,00	0,00
	6/ pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
III	Inwestycje	0,00	0,00	0,00

stan należności na 30.06.2021 r. 0,00
 należności wymagalne 0,00
 stan zobowiązań na 30.06.2021 r. w tym: 6 664,38
 zobowiązania wymagalne: 0,00
 stan środków pieniężnych na 30.06.2021 r. 38 688,99

Wąchock, dnia 16.07.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szlezak
 podpis Gł. Księgowego

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Wąchocku

mgr Małgorzata Polańska
 podpis Dyrektora

URZĄD MIASTA I GMINY
 W WĄCHOCKU

ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
 tel 41 273 61 30, fax 41 273 61 59
 NIP 664 15-49-177 Reg 000548726

ZA ZŁOŻENIEM
 Z OBYGNAŁEM

Strona 1

2021-08-30

BURMISTRZ

mgr Jarostaw Samela

Wąchock, 30.07.2021



Burmistrz

Miasta i Gminy Wąchock

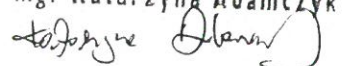
ul. Wielkowiejska 1

27-215 Wąchock

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Wielkowiejska 10, 27-215 Wąchock
tel. 41 273 61 30 fax 41 273 61 59
e-mail: szoz@ncosb.edu.pl
NIP: 664-15-49-177 REGON: 250548726

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąchocku, przedkłada rozliczenie Planu finansowego za I półrocze 2021.

1. Rozliczenie planu przychodów – stan na 30.06.2021
2. Rozliczenie planu kosztów – stan na 30.06.2021
3. Wynik finansowy za okres 01.01.2021-30.06.2021
4. Należności, zobowiązania i środki pieniężne na rachunki bankowym – stan na 30.06.2021.
5. Forma opisowa osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów w okresie od 01.01.2021-30.06.2021.

KSIĘGOWA
Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wąchocku
mgr Katarzyna Adamczyk


**URZĄD MIASTA I GMINY
W WĄCHOCKU**

ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
tel. 41 273 61 30, fax 41 273 61 59
NIP 664-15-49-177 Reg.000548726

2021-08-30

**ZA ZGODNOŚCIĄ
Z KRYTERIAMI**

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samel

PRZYCHODY

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąchocku działalność medyczną w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, realizuje w oparciu o Plan Finansowy.

Zasadniczym źródłem finansowania kosztów działalności Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku są przychody ze sprzedaży usług medycznych na rzecz pacjentów na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na 2021 zostały zawarte umowy na następujące zakresy świadczeń:

1. podstawowa opieki zdrowotna w zakres której wchodzi świadczenia lekarza i pielęgniarki Poz oraz pielęgniarki szkolnej,
2. Specjalistyka- świadczenia w zakresie ginekologii i położnictwa (umowa zawarta na okres 01.01.2021-30.06.2021, przedłużona do 31.12.2021- Aneks nr 01-FORM.PR i NR 02-FI-II)
3. Stomatologia (umowa zawarta na okres od 01.01.2021-30.06.2021, przedłużona do 31.12.2021 – Aneks nr 02-FI-II). Kwota planu finansowego – przychodów na dzień 30.06.2021, zwiększona o kwotę wykazaną w Aneksie.

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

2021-08-30

URZĄD MIASTA I GMINY
W WĄCHOCKU
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
tel. 41 273 61 30 fax 41 273 61 59
NIP 664-15-49-177 Reg. 000548726

ZA ZWERNIENIEM
Z OBYWATELEM

1

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samec

Dodatkowym źródłem finansowania jednostki są:

- przychody z działalności własnej z których główną część stanowi sprzedaż usług medycznych świadczonych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, sprzedaż szczepionek oraz inne płatne świadczenia medyczne (OZ Wąchock i Parszów – 5.490,50 zł)

- pozostałe przychody operacyjne w tym:

* wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku do Urzędu Skarbowego (91,00 zł)

* inne pozostałe przychody operacyjne (środki ochrony osobistej przekazane dla POZ z polecenia Wojewody Świętokrzyskiego – (8.952,65 zł)

Reasumując przychody jednostki za I półrocze 2021 rok stanowią:

- środki otrzymane na pokrycie działalności statutowej ze Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach, ul. Jana Pawła II 9 – kwota: **1.007.453,46 zł.**

- środki z działalności własnej – kwota: **5.490,50 zł.**

- pozostałe przychody operacyjne – kwota: **9.043,65 zł**

Przychody za okres 01.01.2021 – 30.06.2021, stanowią łączną kwotę:

1.021.987,61 z

URZĄD MIASTA I GMINY
W WACHOCKU
ul. Wielkowiejska 1, 27 215 Wąchock
tel. 41 273 61 30, fax 41 273 61 59
NIP 664-15-49-177 Reg. 090548726

2021-06-30
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
2

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

KOSZTY

Prowadzona przez zakład opieki zdrowotnej działalność medyczna wymaga zaangażowania różnorodnych zasobów rzeczowych (np. budynki, sprzęt medyczny, leki, materiały stomatologiczne i jednorazowego użytku), osobowych (praca ludzka) i finansowych, a także zakupu usług obcych do wytworzenia świadczeń zdrowotnych. Zużycie wymienionych zasobów wyrażone w mierniku pieniężnym znajduje odzwierciedlenie w poziomie ponoszonych kosztów i w uzyskiwanych efektach. Zakłady opieki zdrowotnej mają obowiązek przewidywać i kształtować koszty na odpowiednim poziomie. Koszty jednostki obejmują pozycje dotyczące okresu sprawozdawczego jakim jest rok obrotowy.

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

Główną grupę kosztów w SZOZ w Wąchocku stanowią (dane na dzień 30.06.2021)

Amortyzacja, jest niepieniężnym kosztem, czyli nie pociąga za sobą wydatku w danym okresie. Odpis amortyzacyjny to koszt z tytułu zużycia rzeczowych składników majątku trwałego (6.345,00 zł)

Zużycie materiałów i energii - materiały medyczne i leki stanowią koszty zakupu materiałów jednorazowego użytku, materiałów stomatologicznych i ginekologicznych oraz druków medycznych. Leki, to

URZĄD MIASTA I GMINY
W WĄCHOCKU
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
tel. 41 273 61 30, fax 41 273 61 59
NIP 664-15-49-177 Reg 090548726

2021-08-30

3
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

zakupione na potrzeby jednostki leki, niezbędne do bieżącej działalności jednostki i szczepionki potrzebne do realizacji szczepień zalecanych (nieobowiązkowych) wynikających z obowiązującego Programu szczepień ochronnych w danym roku. Wyposażenie stanowią zakupione na potrzeby działalności jednostki przedmioty i urządzenia niezbędne do realizacji zadań statutowych. Zużycie energii obejmuje koszty zużycia energii elektrycznej, gazu, wody oraz odprowadzenia ścieków (61.487,97 zł.)

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

Usługi transportowe obce, obejmują koszty np. przesyłek zakupionych towarów, leków, środków medycznych i wyposażenia (109.971,60 zł)

Podatki i opłaty wynikają z opłat sądowych w związku ze składaniem dokumentów dotyczących działalności jednostki jak również opłat na podatek od nieruchomości za dany rok obrotowy - OZ Wąchock i Parszów (4.250,00 zł.)

Wynagrodzenia, obejmują koszty związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników zatrudnionych w Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. W kwocie tej znajdować się mogą również koszty powstałe w związku z naliczeniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych i pośmiertnych, ekwiwalentów za urlop oraz innych obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników.

URZĄD MIASTA I GMINY
W WĄCHOCKU
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
tel. 41 273 61 30, fax 41 273 61 59
NIP 664 15-49-177 Reg. 000548726

2021-08-30
4
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Wynagrodzenia za umowy zlecenia są związane z kosztami zatrudnienia dodatkowych pracowników na umowach cywilno-prawnych (558.411,65 zł)

Świadczenia na rzecz ZUS i inne świadczenia, obejmują składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, związane z zatrudnieniem pracowników oraz szkolenia pracowników i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (99.003,75 zł.)

Pozostałe koszty rodzajowe stanowią koszty obowiązkowych ubezpieczeń majątkowych i OC zakładu, koszty związane z wypłatą świadczeń za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych, podróże służbowe oraz ewentualne kary i odsetki (6.408,64 zł)

Pozostałe koszty operacyjne, to koszty, które nie mają bezpośredniego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą z uwagi na fakt, że nie są związane z podstawowym zakresem jej działania. Koszty poniesione w I półroczu 2021 , to koszty szczepionek nieprzydatnych gospodarczo (minął termin ważności) – **1.409,52 zł.**

Koszty finansowe – 0,06 zł. (odsetki)

Koszty poniesione od 01.01.2021-30.06.2021, to wydatki poniesione w związku z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki. Łączna kwota kosztów wynosi: **847.288,19 zł.**

URZĄD MIASTA I GMINY
W WACHOCKU
ul. Wielkowiejska 1, 27 215 Wachock
tel. 41 273 61 30, fax 41 273 61 59
NIP 664-15-49-177 Reg. 000548726

2021-08-30

5
ZA ZGODNIENIEM
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela

Wynik finansowy Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku za I półrocze 2021 wynikający z różnicy pomiędzy osiągniętymi w roku obrotowym przychodami a poniesionymi kosztami:

Przychody: 1.021.987,61 zł. - koszty: 847.288,19 zł

= Wynik finansowy 174.699,42 zł.

KSIĘGOWA
Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wąchocku
mgr Katarzyna Adamczyk
Katarzyna Adamczyk

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

2021-08-30

URZĄD MIASTA I GMINY
W WĄCHOCKU
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
tel. 41 273 61 30, fax 41 273 61 59
NIP 664-15-49-177 Reg. 000548726

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ
Jarosław Samela
mgr Jarosław Samela

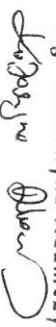
WYKONANIE PLANU - PRZYCHODY
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĄCHOCKU
STAN NA 30.06.2021

Poszczególne zakresy świadczeń	Planowane przychody wynikające z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2021	Zmiana planu przychodów na dzień 30.06.2021	Wykonanie planu przychodów na dzień 30.06.2021
Świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ, pielęgniarki szkolnej,	1 530 000,00 zł	1 530 000,00 zł	768 545,45 zł
Szczepienia przeciwko Covid 19	95 200,00 zł	95 200,00 zł	78 387,20 zł
Ryczałt za gotowość do udzielenia świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniający wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii - (POZ, AOS, STM)	51 600,00 zł	51 600,00 zł	25 801,78 zł
Świadczenia ogólnostomatologiczne	112 430,00 zł	224 860,00 zł	101 425,23 zł
Położnictwo i ginekologia	70 236,00 zł	70 236,00 zł	33 293,80 zł
SUMA	1 859 466,00 zł	1 971 896,00 zł	1 007 453,46 zł
Przychody wynikające z działalności własnej SZOZ w Wąchocku	15 500,00 zł.	15 500,00 zł.	5 490,50 zł
Pozostałe przychody operacyjne	19 750,00 zł.	19 750,00 zł.	9 043,65 zł
PRZYCHODY RAZEM:	1 894 716,00 zł	2 007 146,00 zł	1 021 987,61 zł

KSIĘGOWA

Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wąchocku

mgr Katarzyna Adamczyk



URZĄD MIASTA I GMINY

W WĄCHOCKU

ul. Wieżkowska 1, 27-215 Wąchock
tel. 41 273 61 30 fax 41 273 61 59
NIP 664-15-49-177 Reg. 000548726



BURMISTRZ

Samorządowego Zakładu
Zdrowotnej w Wąchocku

mgr Jarośław Samulski

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - KOSZTY
SZOZ WĄCHOCK (STAN NA 30.06.2021)

Opis Kosztów	Plan na 2021 rok	Wykonanie planu finansowego - koszty (stan na 30.06.2021)
Amortyzacja	50 000,00 zł	6 345,00 zł
Zużycie materiałów i energii	100 000,00 zł	61 487,97 zł
Usługi obce	300 000,00 zł	109 971,60 zł
Podatki i opłaty	5 000,00 zł	4 250,00 zł
Wynagrodzenia	1 235 000,00 zł	558 411,65 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	189 716,00 zł	99 003,75 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	15 000,00 zł	6 408,64 zł
Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	1 409,52 zł
Koszty finansowe	0,00 zł	0,06 zł
SUMA:	1 894 716,00 zł	847 288,19 zł

KSIĘGOWA
Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wąchocku
mgr Katarzyna Adamczyk
Katarzyna Adamczyk

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

**URZĄD MIASTA I GMINY
W WĄCHOCKU**
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
tel. 41 273 61 30, fax 41 273 61 59
NIP 664-15-49-177 Reg. 090548726

2021-08-30



BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Wynik finansowy Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wąchocku stan na 30.06.2021
wynikający z różnicy pomiędzy osiągniętymi
przychodami a poniesionymi kosztami

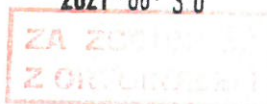
Przychody:	1.021 987,61 zł
Koszty:	847 288,19 zł
Przychody – Koszty:	174.699,42 zł

KSIĘGOWA
Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wąchocku
mgr Katarzyna Adamczyk
Katarzyna Adamczyk

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

URZĄD MIASTA I GMINY
W WĄCHOCKU
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
tel 41 273 51 30 fax 41 273 61 59
NIP 664-15-49-177 Reg 000548726

2021-08-30



BURMISTRZ
Jarosław Samela

mgr Jarosław Samela

NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA, ŚRODKI PIENIĘŻNE
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WĄCHOCKU
STAN NA 30-06-2021

Stan należności na dzień:	Kwota:
01.01.2021	176.001,82 zł.
30-06-2021	170.562,54 zł.
30-06-2021 (należności przedawnione)	0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień:	Kwota:
01.01.2021	36.079,36 zł.
30-06-2021	71.800,75 zł.
30-06-2021 (zobowiązania wymagalne)	0,00 zł.

Stan na dzień:	Środki pieniężne na rachunku bankowym	Środki pieniężne (gotówka) w kasie
01-01-2021	675.676,69 zł.	0,00 zł
30-06-2021	909.582,84 zł	0,00 zł.

KSIĘGOWA
Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wąchocku

mgr Katarzyna Adamczyk

K. Adamczyk

Adamczyk

2021-08-30

**URZĄD MIASTA I GMINY
W WĄCHOCKU**

ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock
tel. 41 273 61 30, fax 41 273 61 59
NIP 664-15-49-177 Reg. 000548726

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela
Dyrektor

Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wąchocku

lek. med. K. Katarzyna Piłuska - Kulaga