

MIĘDZYGOSPODARSTWA
WĄCHOCKA
27-200 Wąchock
Kielce

RADA MIEJSKA w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1	
2022 -08- 3 0	
W P Ł Y N Ę Ł O	
L. dz	podpis

Wąchock, dnia 26.08.2022 r.

F. 3034.1.2022

**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 2022r. poz.1634 z późn. zm.) w załączeniu przekazuję:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2022 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 Samela

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Plan budżetu Gminy na rok 2022 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Wąchocku Nr XXXIX/222/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.:

- po stronie dochodów kwotą – 28 148 916,00 zł.
- po stronie wydatków kwotą – 34 074 916,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. budżet Gminy stanowił kwotę:

- po stronie dochodów – 29 477 516,97 zł.
- po stronie wydatków – 36 607 103,03 zł.

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	28 148 916,00	29 477 516,97	17 709 272,16
Dochody bieżące	26 604 916,00	27 803 337,97	17 427 304,35
Dochody majątkowe	1 544 000,00	1 674 179,00	281 967,81
Wydatki	34 074 916,00	36 607 103,03	16 981 875,81
Wydatki bieżące	26 190 025,00	27 972 249,03	16 027 355,31
Wydatki majątkowe	7 884 891,00	8 634 854,00	954 520,50
Nadwyżka/deficyt	-5 926 000,00	-7 129 586,06	727 396,35
Przychody ogółem	6 426 000,00	7 629 586,06	8 857 673,09
- kredyty i pożyczki	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
- spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8	1 920 000,00	3 017 224,06	3 342 065,20
- wolne środki	2 006 000,00	2 112 362,00	5 515 607,89
Rozchody	500 000,00	500 000,00	185 000,00
- spłata kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	185 000,00
- pożyczki (udzielone)	0	0,00	0,00

A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

I. DOCHODY

Plan dochodów na dzień na 30.06.2022 r. stanowił kwotę: 29 477 516,97 zł, natomiast wykonanie wynosi 17 709 272,16 zł., co stanowi, że dochody zostały zrealizowane w 60,08 %. Na wykonanie w/w dochodów składają się dochody bieżące w kwocie 17 427 304,35 zł. oraz dochody majątkowe 281 967,81 zł.

Realizacja wg poszczególnych działów i źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan: 12 525,02 zł., wykonanie 18 042,77 zł., tj. 144,05 %

Dochody wykonane w tym dziale to dochody z tytułu: dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 7 217,75 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 10 825,02 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” plan: 169 209,00 zł., wykonanie 3 087,15 zł., tj. 1,82 %

Dochody wykonane to opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji przez przewoźników. W dziale tym zaplanowane jest dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej Wymysłów-Rataje nr 394044 T od drogi powiatowej Wąchock – Siekierno – Leśna nr 0582 T (15879) do drogi wewnętrznej Wielka Wieś Kopalnia (przez miejscowości: Rataje, Węglów, Wielka Wieś) na odcinku od nowej nawierzchni bitumicznej do granicy lasu odcinek – 155 mb. – etap III w kwocie 161 209,00 zł.

Dział 630 „Turystyka”

W dziale zaplanowane są dochody majątkowe w kwocie 1 260 000 zł. z tytułu realizacji zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan: 138 592,00 zł., wykonanie: 166 225,23 zł. tj. 119,94%.

Uzyskane dochody dotyczą m.in.: najmu i dzierżawy składników majątkowych (zgodnie z zawartymi umowami najmu, dzierżawy) – 32 999,81 zł., z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 780,60 zł. oraz dochody pozostałe obejmujące: wpływy z tytułu refakturowania zużycia energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych w wynajmowanych lokalach – 33 344,59 zł.

W/w dziale otrzymano dochody majątkowe w kwocie 98 997,81zł., które pochodzą z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 137,40 zł. oraz ze sprzedaży działek w miejscowości Parszów i Wąchock – 98 860,41 zł.

Dział 720 „Informatyka” plan: 202 170 zł., wykonanie: 202 170,00zł. tj. 100 %

Źródłem tych dochodów są środki otrzymane na zadanie „Cyfrowa Gmina” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Dział 750 „Administracja publiczna” plan: 82 713,66 zł., wykonanie: 42 968,48 zł. tj. 51,95 %

Na dochody w tym dziale składają się m.in.: wpływy dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych zakresu administracji rządowej – 38 941,50 zł., środki z Funduszu Pomocy - Ukraina na wykonanie fotografii i nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie – 3 473,98 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan: 1 457,00 zł. wykonanie: 726,00 zł. tj. 49,86%

Źródłem tych dochodów są dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach na: prowadzenie stałego rejestru wyborców - 726,00 zł.

Dział 754 „Ochotnicze straże pożarne” plan: 122 025,00 zł. wykonanie: 91 085,00 zł. tj. 74,64%

Dochody wykonane w tym dziale to środki z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie: zorganizowanie zakwaterowania cudzoziemców z terenu Ukrainy kwota 85 085,00 zł. oraz dostosowanie dwóch obiektów z terenu gminy strażnicy OSP Parszów i strażnicy OSP Marcinków do zakwaterowania obywateli Ukrainy w związku

z sytuacją kryzysową wywołaną działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy – kwota 6 000,00 zł

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” plan: 9 227 848,00 zł., wykonanie: 5 142 054,60 zł. tj. 55,72 %

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

a) Podatki:

- podatek od nieruchomości – 1 821 922,96 zł. (58,97% planu),
- podatek rolny – 138 904,85 zł. (73,69% planu),
- podatek leśny – 113 257,40 zł. (51,94% planu),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 100 623,20 zł. (dochody realizują urzędy skarbowe 125,78 % planu),
- podatek od środków transportowych - 113 274,60 zł. (52,56% planu),
- podatek od spadków i darowizn – 71 616,06 zł. (dochody realizują urzędy skarbowe),
- podatek od działalności osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej – 138,18zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 3 333,01 zł..

b) Opłaty stanowiące dochody gmin na podstawie ustaw:

- wpływy z opłaty skarbowej – 11 245,00 zł. (62,47% planu),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 81 555,65 zł. (119,28% planu),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 16 108,20 zł. (89,49 % planu),
- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego – 23 482,43 zł. (234,82 % planu),
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 27 016,51 zł.

c) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 465 916,00 zł. (50 % planu),
- podatek od osób prawnych – 151 173,07 zł. dochody realizują urzędy skarbowe 39,29% planu)

Dział 758 „Różne rozliczenia” plan: 9 355 309,00 zł, wykonanie: 5 410 761,08 zł. tj. 57,84 %

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3 459 976,00 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 776 606,00 zł.,

- środki z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na zadania oświatowe -75 077,00 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 99 102,08 zł..

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 250 771,00 zł., wykonanie: 128 281,09 zł. tj. 51,15%.

Na wykonanie dochodów składają się m.in.:

- dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 83 585,00 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 – 755,00 zł.,
- dochody z tytułu najmu lokali użytkowych – 3 091,04 zł., (dochody realizowane przez Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi – 250,00 zł. i Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku – 2 841,04 zł.),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 6 889,00 zł.,
- zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne za dzieci uczęszczające do placówki na terenie naszej gminy, a zamieszkałych na terenie innej gminy – 21 192,79 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan: 2 290,00 zł., wykonanie: 1 040,00 zł. tj. 45,41%.

Dochody to dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego dotyczącą organizacji transportu (dowozu) do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – 550,00 zł. oraz pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 490,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan: 1 619 531,29 zł., wykonanie: 1 375 952,93 zł. tj. 84,96%.

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

a) dotacje (1 027 690,25 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”,
- dotacja na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (682 800,00 zł.)
- b) wpływy za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej (4 713,24 zł.),
- c) zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z MOPS (1 644,00zł.).
- d) dochody z Funduszu Pomocy w związku z sytuacją kryzysową wywołaną działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy oraz koniecznością pomocy i wsparcia cudzoziemców przybywających z Ukrainy:
 - indywidualne zakwaterowanie i wyżywienie osób przybywających z Ukrainy – 285 440,00zł.,
 - jednorazowe świadczenie pieniężne – 39 780,00 zł.
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 5 125,00 zł.
 - świadczenia rodzinne – 4 476,00 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 31 800,00 zł, wykonanie 31 800,00 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: 5 825 727 zł., wykonanie: 4 363 376,80 zł. tj. 74,55%.

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

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe z MGOPS wraz z odsetkami – 2 488,13 zł.,
- dotacja na świadczenia 500+ - 2 324 534,00 zł.
- dotacje – 2 020 732,00 zł.
- dochody z tytułu świadczeń alimentacyjnych (40% Gmina wierzyciela) oraz zaliczki alimentacyjnej (50% budżet gminy) – 15 621,67 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan: 1 148 550,00 zł.,
wykonanie: 731 701,03 zł. tj. 63,71%.

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

- dochody pozyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 168 470,22 zł,
- wpływy z opłaty produktowej - 0,42 zł.
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 554 727,18 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. stan należności wg sprawozdania RB 27S wynosił ogółem
4 883 525,09 zł., w tym należności wymagalnych 2 678 192,16 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) – 1 449 320,54 zł.
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób prawnych kwota 370 524,48 zł.,
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób fizycznych kwota 228 776,31 zł.,
- należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 114 648,23 zł.
- należności z tytułu kar umownych w kwocie 356 967,53 zł.

W I półroczu 2022 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 30.06.2022 r. wynosił 36 607 103,03 zł. Wydatki wykonane wynoszą 16 981 875,81 zł., co stanowi 46,39 % wydatków planowanych. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące – 16 027 355,31 zł. i wydatki majątkowe – 954 520,50 zł.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 16 765,02 zł., wykonanie 14 018,98 zł. tj. 83,62 %.

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 – 10 825,02 zł., wpłatę 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izb Rolniczych – 2 593,48 zł., dzierżawę terenu pod kanalizację – 600,48 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” plan 2 138 001,00 zł., wykonanie 179 780,78 zł. tj. 8,41%

Wydatki bieżące w kwocie 155 180,78 zł. w tym dziale poniesione zostały m.in. na :

- zimowe utrzymanie dróg – 85 995,01 zł.

- opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, dzierżawa gruntów leśnych – 8 306,18 zł.

- bieżące remonty dróg, remont barier mostowych, naprawa i remonty sprzętu wykorzystywanego do bieżącego utrzymania dróg – 32 345,62 zł

- pozostałe wydatki tj. zakup: narzędzi do porządkowania ulic, paliwa do odśnieżarki, mieszanki asfaltowej, cementu, znaków drogowych, kruszywa, barier ochronnych – 28 533,97 zł.

W I półroczu 2022 nie ponoszono wydatków w zakresie utrzymania przystanków.

Poniesiono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 394043T "Wielka Wieś-Osiedle" w miejscowości Wielka Wieś – 24 600,00 zł. (wykonanie dokumentacji projektowej).

Dział 630 „Turystyka” plan 1 515 913,00 zł, wykonanie 11 703,49 zł. tj. 0,77%

W dziel tym poniesiono wydatki bieżące m. in. kontrolę techniczną placów zabaw i siłowni zewnętrznych – 663,99 zł.

Poniesiono również wydatki w kwocie 10 690,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn „Budowa ścieżek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock”

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 414 690,00 zł., wykonanie 139 853,39 zł. tj. 33,72%.

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 – 69 653,39 zł.

Poniesiono również wydatki bieżące związane z zapłatą podatku od nieruchomości zgodnie z deklaracją podatkową Gminy Wąchock – 70 200,00 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan 157 000,00 zł, wykonanie 15 789,20 zł. tj. 10,06%.

Wydatki poniesiono na: opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy – 8 780,00 zł., wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, wykonanie wznowienia granic – 7 009,20 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 4 492 067,66 zł, wykonanie 2 155 301,40 zł. tj. 47,98 %

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 33 761,75 zł. (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń),
- obsługę rady gminy - diety dla radnych, materiały i usługi związane z obsługą Rady Miejskiej kwota 120 282,66 zł.,
- utrzymanie administracji i urzędu - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu kwota 1 948 596,24 zł. w tym – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników UMiG – 1 472 765,68 zł., - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych – 147 247,00 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57 566,00 zł., - energia elektryczna i ciepła – 57 629,31 zł., szkolenia pracowników – 5 492,20 zł., - różne opłaty i składki – 26 297,99 zł., - zakup materiałów biurowych, monitora, drukarki i tonerów do drukarek – 19 862,08 zł., opłaty telekomunikacyjne i internet – 9 104,55 zł., - zakup paliwa do samochodu służbowego - 6 971,58 zł., - podróże służbowe – 1 609,76 zł., - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 15 313,25 zł., - serwis i aktualizacja programów informatycznych – 23 006,49 zł., obsługa autorska programu podatki 6021,20 zł., usługi pocztowe – 43 618,41 zł., dostęp do serwisu informacji prawnej, obsługa systemów USC – 21 387,52 zł., - pozostałe wydatki

(zakup środków czystości, prenumeratę prasy, usługi zdrowotne, monitoring budynku, konserwacja gaśnic, opłata za prowadzenie rachunku i inne)
34 703,22 zł.

- wydatki związane z promocją gminy – 5 443,63 zł.,
- diety dla sołtysów biorących udział w pracach Rady Miejskiej – 11 213,00 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) – 16 069,00 zł.,

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan 1 456,00 zł, wykonanie 726,00 zł. tj. 49,86 %.

Wydatki w tym dziale poniesiono zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach, na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 726,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 358 409 zł, wykonanie 205 300,65 zł. tj. 57,28%

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 kwota 62 491,65 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 32 500,00 zł. na dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego typu radiowozu w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach.

Uchwałą budżetową w dziale 754 utworzono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 80 000 zł. Rezerwa została rozdysponowana w kwocie 20 000,00 zł. w związku z sytuacją kryzysową wywołaną działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy oraz koniecznością pomocy i wsparcia cudzoziemców przybywających z Ukrainy (wykonanie robót remontowych w lokalu mieszkalnym w Marcinkowie kwota 19 224,00 zł.)

W rozdziale 75495 wydatkowano środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie na:

- zorganizowanie zakwaterowania cudzoziemców z terenu Ukrainy kwota 85 085,00 zł.

- dostosowanie dwóch obiektów z terenu gminy strażnicy OSP Parszów i strażnicy OSP Marcinków do zakwaterowania obywateli Ukrainy w związku z sytuacją kryzysową wywołaną działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy – kwota 6 000,00 zł

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan 480 000,00 zł., wykonanie 215 130,58 zł. tj. 44,82 %.

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 290 000,00 zł. Rezerwa została rozdysponowana w kwocie 21 444,00 zł. na zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy i MGOPS z przeznaczeniem m.in. na: pokrycie kosztów transportu żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, zapewnienie 10% udziału środków własnych w realizacji zadania – Pomoc materialna dla uczniów.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 10 366 229,00 zł, wykonanie 5 565 643,55 zł. tj. 53,69%.

Są to wydatki m.in. na utrzymanie: szkół podstawowych 4 142 684,23 zł., oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 288 843,18 zł., przedszkoli – 334 950,53 zł., - inne formy wychowania przedszkolnego – 596,09 zł., doształcanie i doskonalenie nauczycieli - 6 950,00 zł., stołówki szkolne i przedszkolne 222 381,21 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 9 505,88 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 293 857,58 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 82 740,62 zł,
– odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 99 813,00 zł.

Uchwałą budżetową w dziale 801 utworzono rezerwę celową w kwocie 200 000 zł.

Rezerwa została rozdysponowana w kwocie 49 000,00 zł. na zakup energii (SP Parszów, ZPO) wymianę i przebudowę kanalizacji – SP Parszów, zakup nagród na realizację Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka – ZPO.

W dziale 801 poniesiono wydatki, które zostały z finansowane ze środków Funduszu Pomocowego w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na zadania oświatowe -75 077,00 zł.,

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 4 360 389,06 zł., wykonanie – 949 308,97 zł. – 21,77%.

Poniesiono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2022 r. Zwiększono dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - pokryto koszty: opinii biegłych terapii uzależnień, psychiatry (koszt realizacji zadania 3 000,00 zł.)oraz prowadzenia postępowań sądowy (koszt realizacji zadania 750,00 zł).

Zapewniono pokrycie kosztów działalności GKRPA - koszty wynagrodzeń komisji oraz psycholog uzależnień, zakup materiałów biurowych i mebli do pokoju terapeutycznego (koszt realizacji zadania 4 621,82 zł.).

Udzielano wsparcia rodzinom, w których występują problemy uzależnień – zakupiono pomoce dydaktyczne oraz broszury dot. uzależnień – 3 355,28 zł.

W ramach działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych poniesiono wydatki na organizację zajęć w ramach „Białych i Zielonych Szkół” – 37 918,00 zł. Sfinansowano również organizowanie wydarzeń profilaktyczno- edukacyjnych - 3 582,00 zł.

Zadania były realizowane zgodnie z zatwierdzonym programem.

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 1 801,21 na działania przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Wydatki majątkowe w kwocie 886 730,50 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 rozbiórką istniejących budynków magazynowych”

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 2 757 469,29 zł, wykonanie 1 897 147,61 zł – 68,80%
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 21 mieszkańców z gminy Wąchock, średni koszt pobytu jednego mieszkańca, za który dopłaca ośrodek pomocy to kwota 1 993,51 zł. miesięcznie – wykonanie 275 104,81 zł. (rozdział 85202);
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej kwota 14 944,24 zł. liczba świadczeń 253 (rozdział 85213).;
- zasiłki i pomoc w naturze kwota 69 797,14. Wyplacono zasiłki okresowe w kwocie 61 204,50 zł. dla 44 osób, liczba świadczeń 150, średni koszt zasiłku to kwota 408,03 zł., zasiłki celowe i inne w wysokości 8 592,64 zł. w tym udzielono pomocy w postaci zasiłku celowego z tyt. zdarzenia losowego dla 1 osoby w wysokości ogółem 1 000,00 zł. oraz wyplacono dla 2 osób zasiłki celowe w kwocie 700 zł., średni koszt świadczenia 350,00 zł., poniesiono koszty pogrzebu w wysokości 3 000,00 zł., koszty schroniska dla osoby bezdomnej w kwocie 3 892,64 zł.(rozdział 85214),
- zasiłki stałe – wyplacono zasiłki w kwocie 175 678,52 dla 55 osób, liczba świadczeń 266, średni koszt świadczenia 649,87 (rozdział 85216).;
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (340 367,04 zł.) z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników (dyrektor, trzech pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie, radca prawny, księgowa, pracownik obsługujący system pomost inspektor RODO, pracownik biurowy oraz umowa zlecenie informatyk) – 303 619,95 zł., wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 562,10 zł. media 10 018,28 zł. (gaz, energia, usługi telekomunikacyjne, woda, śmieci, kanalizacja), odpis na ZFŚS – 8 418,78 zł., zakup materiałów biurowych, druków, publikacji, środków czystości, drukarki, licencji programu dodatek osłonowy – 7 093,76 zł, szkolenia pracowników 200,00 zł., udział w forum OPS – 258,30 zł., podatek od nieruchomości 657,00 zł., podróże służbowe, ryczałt

samochodowy – 1 059,94 zł., usługi z zakresu BHP 1 800,00 zł., i inne wydatki związane z utrzymaniem - 6 648,93 zł. (rozdział 85219);

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 44 062,88 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS dla opiekunki wykonującej pracę u 4 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” 63 382,00 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 – dodatki osłonowe – kwota 578 854,99 zł. Zadanie obsługuje 7 pracowników OPS. Dokonano wypłaty dodatków osłonowych na kwotę 566 939,27 dla 820 gospodarstw domowych.

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 (1 003,29 zł.).

W rozdziale 85231 zostały zrealizowane wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy w związku z sytuacją kryzysową wywołaną działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy oraz koniecznością pomocy i wsparcia cudzoziemców przybywających z Ukrainy:

- indywidualne zakwaterowanie i wyżywienie osób przybywających z Ukrainy – 285 392,00zł.,
- jednorazowe świadczenie pieniężne + koszty obsługi – 39 015,00 zł.
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 3 789,00 zł.
- świadczenia rodzinne – 4 112,70 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 35 800 zł, wykonanie 34 332,00 zł. tj. 95,90%

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 173 stypendiów dla 30 dzieci z gminy Wąchock. Środki zostały rozdysponowane zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dział 855 „Rodzina” plan 5 948 483,00 zł, wykonanie 4 362 179,11 zł, tj. 73,33%

Środki wydatkowano na:

- świadczenia wychowawcze 500+ - wypłacono 4 632 świadczeń dla 644 rodzin w wysokości 2 316 889,82 zł., wypłacono dodatki specjalne i pochodne od dodatków dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń – 7 573,50 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 (1 939 571,05 zł.).
Z tego wypłacono: - zasiłki rodzinne (1518 świadczeń) na kwotę 183 258,24 zł.,- dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 98 891,00. (w tym - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (1 świadczeń) na kwotę 1 000 zł, - zasiłki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (59 świadczenia) na kwotę 13 307,00 zł, - zasiłku z tytułu opieki w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (46 świadczenia) na kwotę 15 935,00 zł., - zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (150 świadczeń) na kwotę 16 380,00 zł, - zasiłki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (280 świadczeń) na kwotę 19 684 zł, - zasiłek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (343 świadczeń) na kwotę 32 585 zł.); - zasiłki pielęgnacyjne (1480 świadczeń) na kwotę 319 443,20 zł., - świadczenia pielęgnacyjne (455 świadczenia) na kwotę 948 270,40 zł., - wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy SZO (6 świadczeń) na kwotę 3 720,00 zł., - zasiłki dla opiekunów ZDO (14 świadczeń) na kwotę 8 680,00 zł., jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (7 świadczeń) na kwotę 7 000 zł., - świadczenia rodzicielskie (55 świadczeń) na kwotę 48 387,70 zł., - wypłacono 245 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 103 438,15 zł dla 39 osób.)

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 170 921,07 zł. od pobieranych świadczeń.

Przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2022r. zatrudnionych jest dwóch pracowników. Wydatki na obsługę i wynagrodzenie wynoszą 47 561,29 zł. (w tym m.in.: - wynagrodzenia 26 196,00 zł., - wydatki związane z wypłatą trzynastej pensji – 9 314,30 zł., opłacaniem ubezpieczenia społecznego – 6 114,84 zł., - Funduszu Pracy – 870,01 zł., wydatki związane z zakupem materiałów biurowych,

tonerów, druków 627,66 zł., - wydatki związane z usługami obcymi 1 944,02 zł., - odpis na ZFŚŚ – 2 494,46 zł. (rozdział 85502).;

- Karta Dużej Rodziny – środków nie wydatkowano (rozdział 85503);

- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – asystent rodziny kwota 34 147,32 zł. Asystent wykonuje zadania u 10 rodzin z dziećmi na terenie gminy (rozdział 85504);

- rodziny zastępcze – wydatkowano środki w kwocie 4 885,23 zł. za umieszczenie zgodnie z postanowieniem sądu małoletnich dzieci w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka (rozdział 85508);

- placówki opiekuńczo – wychowawcze - wydatkowano kwotę 958,06 zł. za umieszczenie zgodnie z postanowieniem sądu małoletnich dzieci w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej

- opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 55 666 zł. w tym za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 54 884,80 zł. (liczba świadczeń 301), zasiłek dla opiekuna 502,20 zł. (liczba świadczeń 9); specjalny zasiłek opiekuńczy 279 zł. (liczba świadczeń 5) (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 (2 488,13 zł w tym odsetki 306,40 zł.).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 2 132 200,00 zł., wykonanie 755 660,10 zł . tj. 35,44%.

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

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 2 987,75 zł. (dotyczące zakupu energii, dzierżawa gruntu leśnego i terenu kolejowego pod przepompownie),
- gospodarkę odpadami w kwocie 521 786,17 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 – 30 950,65 zł.,
- utrzymanie zieleni – 13 007,82 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”- 11 114,93 zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 109 108,65 zł. (w tym m.in.: zakup energii elektrycznej – 88 872,30 zł., dzierżawa oświetlenia ulicznego – 20 091,35 zł.),

- wydatki inne - 65 345,08 zł. w tym m.in.: wydatki związane z działaniami na rzecz bezdomnych psów (zakup usług weterynaryjnych – odłów i przetrzymywanie psów, sterylizacja 47 823 zł.), zakup paliwa do ciągnika, zakup części do ciągnika oraz środków czystości – 6 724,78 zł., zużycie wody, energii szalek – 4 856,21 zł., opłata z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – 3 154,20 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 943 505 zł, wykonanie 480 000 zł. tj. 50,16%

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

- Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury – dotacja podmiotowa - 330 000,00 zł,
- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej – dotacja podmiotowa - 150 000,00 zł.

Na dzień 30.06.2022r. stan zobowiązań wynosił ogółem 246 990,34 zł., w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne oraz faktury, których termin płatności przypada na m-c lipiec 2022r.

W I półroczu 2022 nie zaciągnięto nowych kredytów. Przychody w kwocie 8 857 673,09 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 185 000,00 zł.

Stan zadłużenia wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2022r. wynosi 8 999 545 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 30.06.2022 R.

Dochody budżetowe wg źródeł

DOCHODY BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wyk.	% Struktura
Dochody własne	10 582 971,00	6 201 483,53	58,60	35,02
W tym:				
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 316 579,00	2 617 089,07	49,23	14,78
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 375,00	81 555,65	119,28	0,46
Dotacje i dofinansowania	9 663 026,97	6 271 206,63	64,90	35,41
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 269 173,31	2 764 023,81	64,74	15,61
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	779 925,68	451 493,96	57,89	2,55
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	2 384 802,00	2 324 534,00	97,47	13,13
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 170,00	202 170,00	100,00	1,14
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 659,67	0,00	0,09
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00

Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	161 209,00	0,00	0,00	0,00
Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	535 396,98	504 456,98	94,22	2,85
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 800,00	550,00	30,56	0,00
Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 550,00	8 318,21	12,13	0,05
Subwencje	9 231 519,00	5 236 582,00	56,73	29,57
Subwencja oświatowa	5 678 311,00	3 459 976,00	60,93	19,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 553 208,00	1 776 606,00	50,00	10,03
Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem	29 477 516,97	17 709 272,16	60,08	100,00

Dochody budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	%Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 525,02	18 042,77	144,05	0,1
600	Transport i łączność	169 209,00	3 087,15	1,82	0,02
630	Turystyka	1 260 000,00	0,00	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 592,00	166 225,23	119,94	0,94
720	Informatyka	202 170,00	202 170,00	100	1,14
750	Administracja publiczna	82 713,66	42 968,48	51,95	0,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00	726,00	49,86	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 025,00	91 085,00	74,64	0,51
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 227 848,00	5 142 054,60	55,72	29,04
758	Różne rozliczenia	9 355 309,00	5 410 761,08	57,84	30,55
801	Oświata i wychowanie	250 771,00	128 281,09	51,15	0,72
851	Ochrona zdrowia	2 290,00	1 040,00	45,41	0,01
852	Pomoc społeczna	1 619 531,29	1 375 952,93	84,96	7,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 800,00	31 800,00	100	0,18

855	Rodzina	5 852 727,00	4 363 376,80	74,55	24,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 148 550,00	731 701,03	63,71	4,14
Razem:		29 477 516,97	17 709 272,16	60,08	100,00

Realizacja dochodów podatkowych

Wyszczególnienie	Os. Prawne		Os. Fizyczne		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	1 699 430,00	1 009 870,32	1 390 400,00	812 052,64	3 089 830,00	1 821 922,96
Podatek rolny	1 633,00	1 172,00	186 870,00	137 732,85	188 503,00	138 904,85
Podatek leśny	205 761,00	103 350,00	12 300,00	9 907,40	218 061,00	113 257,40
Podatek od środków transportowych	114 800,00	62 749,60	100 700,00	50 525,00	215 500,00	113 274,60

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Ogółem dochody podatkowe z tego:	4 932 563,46	417 495,10	0	34 216,00	0
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	151 173,07	0	0	0	0
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 465 916,00	0	0	0	0
podatek rolny	138 904,85	0	0	22,00	0
podatek od nieruchomości	1 821 922,96	349 206,90	0	34 194,00	0
podatek leśny	113 257,40	0	0	0	0
podatek od środków transportowych	113 274,60	68 288,20	0	0	0
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	138,18	0	0	0	0

podatek od czynności cywilnoprawnych	100 623,20	0	0	0	0
wpływy z opłaty skarbowej	11 245,00	0	0	0	0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 108,20	0	0	0	0

Dochody budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	12 525,02	18 042,77	144,05%
	01095		Pozostała działalność	1 700,00	12 525,02	18 042,77	144,05%
		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	1 700,00	1 700,00	7 217,75	424,57%
		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	-	10 825,02	10 825,02	100,00%
600			Transport i łączność	222 000,00	169 209,00	3 087,15	1,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	214 000,00	161 209,00	-	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	214 000,00	161 209,00	-	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	3 087,15	38,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	3 087,15	38,59%
630			Turystyka	1 260 000,00	1 260 000,00	-	0,00%
	63095		Pozostała działalność	1 260 000,00	1 260 000,00	-	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 260 000,00	1 260 000,00	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 592,00	138 592,00	166 225,23	119,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 892,00	133 892,00	161 136,10	120,35%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 892,00	7 892,00	780,60	9,89%
		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	40 000,00	40 000,00	29 526,26	73,82%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	98 860,41	141,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,50	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	31 968,33	199,80%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	4 700,00	4 700,00	5 089,13	108,28%

		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	4 700,00	4 700,00	3 473,55	73,91%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	-	137,40	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	101,92	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 376,26	0,00%
720			Informatyka	-	202 170,00	202 170,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	-	202 170,00	202 170,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	19 200,00	19 200,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	182 970,00	182 970,00	100,00%
750			Administracja publiczna	76 146,00	82 713,66	42 968,48	51,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 146,00	76 146,00	38 914,50	51,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	76 146,00	76 146,00	38 914,50	51,11%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	580,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	580,00	0,00%
	75095		Spis powszechny i inne	-	6 567,66	3 473,98	52,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	3 093,68	-	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	3 473,98	3 473,98	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00	1 456,00	726,00	49,86%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00	1 456,00	726,00	49,86%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 456,00	1 456,00	726,00	19,86%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	122 025,00	91 085,00	74,64%
	75495		Pozostała działalność	-	122 025,00	91 085,00	74,64%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	122 025,00	91 085,00	74,64%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 227 848,00	9 227 848,00	5 142 054,60	55,72%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	153,34	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-	-	138,18	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	15,16	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 021 624,00	2 021 624,00	1 177 293,92	58,24%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 699 430,00	1 699 430,00	1 009 870,32	59,42%
		0320	Podatek rolny	1 633,00	1 633,00	1 172,00	71,77%
		0330	Podatek leśny	205 761,00	205 761,00	103 350,00	50,23%
		0340	Podatek od środków transportowych	114 800,00	114 800,00	62 749,60	54,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	-	-	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	32,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	120,00	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	1 775 270,00	1 775 270,00	1 188 053,19	66,92%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 390 400,00	1 390 400,00	812 052,64	58,40%
		0320	Podatek rolny	186 870,00	186 870,00	137 732,85	73,71%
		0330	Podatek leśny	12 300,00	12 300,00	9 907,40	80,55%
		0340	Podatek od środków transportowych	100 700,00	100 700,00	50 525,00	50,17%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	71 616,06	1432,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	100 623,20	125,78%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	2 440,32	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	3 155,72	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 375,00	114 375,00	159 465,08	139,42%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	-	27 016,51	0,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	11 245,00	62,47%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	18 000,00	16 108,20	89,49%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 375,00	68 375,00	81 555,65	119,28%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	23 482,43	234,82%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	57,29	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 316 579,00	5 316 579,00	2 617 089,07	49,23%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 931 829,00	4 931 829,00	2 465 916,00	50,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	384 750,00	384 750,00	151 173,07	39,29%
758		Różne rozliczenia	9 061 353,00	9 355 309,00	5 410 761,08	57,84%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 508 145,00	5 678 311,00	3 459 976,00	60,93%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 508 145,00	5 678 311,00	3 459 976,00	60,93%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 553 208,00	3 553 208,00	1 776 606,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 553 208,00	3 553 208,00	1 776 606,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	-	123 790,00	174 179,08	140,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	48 713,00	99 102,08	203,44%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	75 077,00	75 077,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	220 571,00	250 771,00	128 281,09	3,22
80101		Szkoły podstawowe	-	7 200,00	15 859,30	220,27%
	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	-	-	3 091,04	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	3 885,26	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	7 200,00	8 169,00	113,46%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	714,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 148,00	101 642,00	48 335,30	47,55%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	1 028,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 318,00	18 318,00	6 645,30	36,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 830,00	81 324,00	40 662,00	50,00%
80104		Przedszkola	117 423,00	117 423,00	63 331,49	53,93%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	5 861,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 581,00	26 581,00	14 547,49	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 842,00	85 842,00	42 923,00	50,00%
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	-	1 506,00	755,00	50,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	1 506,00	755,00	50,13%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	23 000,00	-	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-gminnych) ustawami	-	23 000,00	-	0,00%
851		Ochrona zdrowia	-	2 290,00	1 040,00	45,41%
	85195	Pozostała działalność	-	2 290,00	1 040,00	45,41%
	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	-	490,00	490,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	1 800,00	550,00	30,56%
852		Pomoc społeczna	576 673,00	1 619 531,29	1 375 952,93	84,96%
	85202	Domy pomocy społecznej	-	-	3 000,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3 000,00	0,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące a zajęciach w centrum integracji społecznej	32 607,00	32 607,00	15 148,00	46,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 607,00	32 607,00	15 148,00	46,46%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	74 644,00	74 644,00	65 001,00	87,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 644,00	74 644,00	65 001,00	87,08%
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	86,29	86,29	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	-	86,29	86,29	100,00%
85216		Zasiłki stałe	304 236,00	305 880,00	179 158,00	58,57%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	645,00	2 289,00	1 644,00	71,82%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 591,00	303 591,00	177 514,00	58,47%
85219		Osrodki pomocy społecznej	60 473,00	60 518,00	34 306,40	56,69%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	3 993,44	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	54,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 473,00	60 518,00	30 258,96	50,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 062,00	23 175,00	14 200,24	61,27%
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	4 713,24	52,37%
	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	12 062,00	14 175,00	9 450,00	66,67%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	37,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 651,00	105 000,00	47 432,00	45,17%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 651,00	105 000,00	47 432,00	45,17%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	334 821,00	334 821,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	334 821,00	334 821,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	-	682 800,00	682 800,00	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	-	682 800,00	682 800,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	31 800,00	31 800,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	31 800,00	31 800,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	31 800,00	31 800,00	100,00%
855		Rodzina	5 852 577,00	5 852 727,00	4 363 376,80	74,55%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 387 302,00	2 387 302,00	2 327 022,13	97,47%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	306,40	61,28%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 181,73	109,09%
	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	2 384 802,00	2 384 802,00	2 324 534,00	97,47%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 393 204,00	3 393 204,00	1 980 687,67	58,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	230,00	-	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	-	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	3 387 974,00	3 387 974,00	1 965 066,00	58,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	15 621,67	0,00%

	85503		Karta Dziej Rodziny	-	150,00	1,00	0,67%
		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	-	150,00	-	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1,00	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	72 071,00	72 071,00	55 666,00	77,24%
		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	72 071,00	72 071,00	55 666,00	77,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 510 000,00	1 148 550,00	731 701,03	63,71%
	90002		Gospodarka odpadami	1 500 000,00	1 070 000,00	554 727,18	51,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 070 000,00	551 913,27	51,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	2 328,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	485,91	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	1 050,00	8 318,21	792,21%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	1 050,00	8 318,21	792,21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	168 470,22	1684,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	168 470,22	1684,70%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych	-	-	0,42	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktywnej	-	-	0,42	0,00%
	90026			-	67 500,00	-	0,00%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9	-	67 500,00	-	0,00%
	90095	Pozostała działalność		-	-	185,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	-	185,00	0,00%
Razem				28 148 916,00	29 477 516,97	17 709 272,16	60,08%

II. WYDATKI WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Wydatki budżetowe dane podstawowe

WYDATKI BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania	% Struktura
Wydatki majątkowe	8 634 854,00	954 520,50	11,05	5,62
Wydatki bieżące	27 972 249,03	16 027 355,31	57,30	94,38
w tym:				
Wynagrodzenia i pochodne	12 721 728,23	6 766 182,64	53,19	39,84
Dotacje na zadania bieżące	922 500,00	480 000,00	52,03	2,83
Obsługa długu (odsetki)	480 000,00	215 130,58	44,82	1,27
WYDATKI OGÓŁEM	36 607 103,03	16 981 875,81	46,39	100

Wydatki budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	%Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 765,02	14 018,98	83,62	0,08
600	Transport i łączność	2 138 001,00	179 780,78	8,41	1,06
630	Turystyka	1 515 913,00	11 703,49	0,77	0,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	414 690,00	139 853,39	33,72	0,82
710	Działalność usługowa	157 000,00	15 789,20	10,06	0,09
720	Informatyka	202 170,00	0,00	0	0
750	Administracja publiczna	4 492 067,66	2 155 301,40	47,98	12,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00	726,00	49,86	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 409,00	205 300,65	57,28	1,21
757	Obsługa długu publicznego	480 000,00	215 130,58	44,82	1,27
758	Różne rozliczenia	268 556,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	10 366 229,00	5 565 643,55	53,69	32,78
851	Ochrona zdrowia	4 360 389,06	949 308,97	21,77	5,59
852	Pomoc społeczna	2 757 469,29	1 897 147,61	68,8	11,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 800,00	34 332,00	95,9	0,2
855	Rodzina	5 948 483,00	4 362 179,11	73,33	25,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 132 200,00	755 660,10	35,44	4,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	943 505,00	480 000,00	50,87	2,83
926	Kultura fizyczna	18 000,00	0,00	0	0
	Razem:	36 607 103,03	16 981 875,81	46,39	100,00

Wydatki budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 940,00	16 765,02	14 018,98	83,62%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	2 593,48	64,84%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	2 593,48	64,84%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 940,00	1 940,00	600,48	30,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	940,00	940,00	600,48	63,88%
	01095		Pozostała działalność	-	10 825,02	10 825,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	212,25	212,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	10 612,77	10 612,77	100,00%
600			Transport i łączność	2 034 201,00	2 138 001,00	179 780,78	8,41%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 400,00	1 400,00	1 147,40	81,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 400,00	1 147,40	81,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	287 901,00	287 901,00	5 758,40	2,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 758,40	95,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	281 901,00	281 901,00	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 086 900,00	1 210 700,00	169 345,32	13,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 900,00	20 444,75	51,24%
		4270	Zakup usług remontowych	118 100,00	228 100,00	28 815,96	12,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 400,00	158 400,00	94 084,23	59,40%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 400,00	1 354,18	96,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	46,20	46,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 000,00	780 800,00	24 600,00	3,15%
	60017		Drogi wewnętrzne	650 000,00	630 000,00	3 529,66	0,56%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	40 000,00	3 529,66	8,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	590 000,00	-	0,00%
	60020		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
630			Turystyka	1 469 000,00	1 515 913,00	11 703,49	0,77%
	63095		Pozostała działalność	1 469 000,00	1 515 913,00	11 703,49	0,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	349,50	34,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	663,99	22,13%
		4810	Rezerwy	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	1 506 913,00	10 690,00	0,71%
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 690,00	414 690,00	139 853,39	33,72%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 690,00	402 690,00	138 329,39	34,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	509,38	25,47%
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	54 466,24	83,79%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	1 789,99	11,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 882,00	10 106,18	50,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	1 140,00	22,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00	130 000,00	70 000,00	53,85%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	200,00	40,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	118,00	117,60	99,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 990,00	42 990,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	122 000,00	-	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00	12 000,00	1 524,00	12,70%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 524,00	38,10%
710			Działalność usługowa	163 429,00	157 000,00	15 789,20	10,06%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	146 000,00	116 000,00	8 780,00	7,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	8 780,00	33,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	90 000,00	-	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	15 000,00	7 009,20	46,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	7 009,20	46,73%
	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	6 429,00	25 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 429,00	25 000,00	-	0,00%
720			Informatyka	-	202 170,00	-	0,00%
	72095		Pozostała działalność	-	202 170,00	-	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	-	15 000,00	-	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4 200,00	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	182 970,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	4 450 500,00	4 492 067,66	2 155 301,40	47,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 146,00	76 146,00	33 761,75	44,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 593,08	61 593,08	25 473,34	41,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 288,68	3 288,68	3 288,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 153,17	11 153,17	4 944,18	44,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,07	111,07	55,55	50,01%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 800,00	258 800,00	120 282,66	46,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 800,00	245 800,00	116 380,00	47,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	3 902,66	32,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 955 854,00	3 990 854,00	1 948 596,24	48,83%

	3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	15 994,25	78,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 747 753,00	2 747 753,00	1 188 108,32	43,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 800,00	172 800,00	172 386,75	99,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 153,00	492 153,00	231 388,90	47,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 101,00	53 101,00	20 626,31	38,84%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	7 502,40	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	36 161,80	53,18%
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	57 629,31	82,33%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	450,00	4,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	490,00	19,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	156 247,00	156 247,00	115 201,48	73,73%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	9 104,55	45,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	1 609,76	16,10%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	26 297,99	93,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 600,00	57 600,00	57 566,00	99,94%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	-	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	933,00	93,30%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	5 492,20	36,61%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	1 653,22	13,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	35 000,00	-	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	5 443,63	9,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 883,63	38,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	1 560,00	3,12%
	75095	Pozostała działalność	99 700,00	106 267,66	47 217,12	44,43%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	11 213,00	44,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 670,99	1 670,99	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	29 000,00	16 069,00	55,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	287,24	287,24	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 012,28	924,99	13,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 866,15	3 810,12	14,18%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	11 990,00	99,92%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	731,00	730,01	99,86%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	521,77	52,18%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00	1 456,00	726,00	49,86%

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00	1 456,00	726,00	49,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242,43	1 242,43	619,50	49,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,57	213,57	106,50	49,87%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 884,00	358 409,00	205 300,65	57,28%
	75405		Komendy powiatowe policji	-	32 500,00	32 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	32 500,00	32 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 784,00	132 784,00	62 491,65	47,06%
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	100,00	100,00	68,70	68,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	9 838,58	49,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	1 034,00	773,55	74,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	73,50	49,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	9 300,00	48,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	13 281,40	33,20%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 514,40	59,20%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 700,67	45,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 010,00	40,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 796,17	47,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	265,68	33,21%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	8 869,00	56,42%
	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	70 000,00	70 000,00	19 224,00	27,46%
		4270	Zakup usług remontowych	-	20 000,00	19 224,00	96,12%
		4810	Rezerwy	70 000,00	50 000,00	-	0,00%
	75495			-	122 025,00	91 085,00	74,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 923,97	5 923,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		116 101,03	85 161,03	73,35%
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00	480 000,00	215 130,58	44,82%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	480 000,00	215 130,58	44,82%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	480 000,00	215 130,58	44,82%
758			Różne rozliczenia	290 000,00	268 556,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	268 556,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	260 000,00	238 556,00	-	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	-	
801			Oświata i wychowanie	9 747 786,00	10 366 229,00	5 565 643,55	53,69%
	80101		Szkoły podstawowe	6 707 259,00	7 077 704,40	4 142 684,23	58,53%
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	279 147,00	279 847,00	139 141,49	49,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 821,00	889 121,00	504 905,76	56,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 814,00	65 569,00	63 425,06	96,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 155,00	823 240,00	507 618,55	61,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 170,00	93 795,00	50 058,13	53,37%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	7 838,40	65,32%
	4190	Nagrody konkursowe	-	150,00	123,50	82,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	51 550,00	29 437,05	57,10%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	26 645,00	17 900,00	67,18%
	4260	Zakup energii	266 000,00	427 633,00	331 878,52	77,61%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	50 000,00	15 815,96	31,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	8 400,00	800,00	9,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 980,00	31 753,44	47,41%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	2 954,16	36,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	4 050,00	596,50	14,73%
	4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	12 700,00	4 663,00	36,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 533,00	217 683,00	188 649,50	86,66%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	20,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	545,00	6,06%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 200,00	13 200,00	2 540,48	19,25%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 546 449,00	3 705 198,40	1 938 120,75	52,31%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 000,00	312 623,00	303 918,98	97,22%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 063,00	509 844,40	288 843,18	56,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 720,00	23 720,00	11 195,48	47,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	22 427,89	47,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	2 900,00	2 689,40	92,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 040,00	64 159,00	38 063,70	59,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 270,00	9 270,00	4 326,38	46,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 571,00	88,00	3,42%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	16 700,00	16 700,00	14 167,81	84,84%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	690,08	98,58%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 900,00	10 900,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 256,00	18 106,00	14 654,54	80,94%
	4710	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 100,00	-	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 832,00	282 511,40	156 520,99	55,40%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 995,00	24 107,00	24 018,91	99,63%
80104		Przedszkola	812 800,00	1 077 974,80	334 950,63	31,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 100,00	11 051,78	50,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 080,00	31 244,52	39,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 570,00	4 568,01	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 168,00	37 910,43	55,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	9 724,00	4 326,83	44,50%

	4190	Nagrody konkursowe	-	3 000,00	1 685,00	56,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	988,56	49,43%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 075,00	69,17%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 095,82	73,97%
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	160,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	1 348,48	61,29%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 700,00	89 700,00	54 021,37	60,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	12 500,00	12 337,00	98,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	45,00	5,63%
	4710	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	-	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 300,00	272 602,80	144 922,29	53,16%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00	28 430,00	17 170,54	60,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	460 000,00	-	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 200,00	3 200,00	596,09	18,63%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	596,09	18,63%
80107		Świetlice szkolne	145 200,00	144 400,00	76 026,17	52,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 450,00	7 450,00	3 729,12	50,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	10 163,16	53,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 835,00	2 835,00	1 467,57	51,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	-	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 675,00	6 675,00	4 170,12	62,47%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	-	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 000,00	96 000,00	49 251,45	51,30%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 700,00	7 900,00	7 244,75	91,71%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	150 000,00	151 000,00	82 740,62	54,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	151 000,00	82 740,62	54,80%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 324,00	39 324,00	6 950,00	17,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 324,00	39 324,00	6 950,00	17,67%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	433 755,00	435 185,00	222 381,21	51,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 004,00	315 004,00	155 358,97	49,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 569,00	24 269,00	23 874,49	98,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 450,00	53 450,00	31 140,25	58,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 932,00	6 932,00	1 372,93	19,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	909,73	7,91%

	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 140,00	11 870,00	9 724,84	81,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	-	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	-	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	17 743,00	20 277,70	9 505,88	46,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	357,07	39,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	299,25	29,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 164,43	46,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	44,58	6,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	670,00	426,49	63,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	673,00	673,00	407,64	60,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	510,00	503,00	98,63%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	-	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	12 120,70	5 399,47	44,55%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	904,00	903,95	99,99%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	605 160,00	605 036,70	293 857,58	48,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	26 200,00	11 308,37	43,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	4 913,59	9,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 149,00	72 149,00	40 489,78	56,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 420,00	10 420,00	4 506,54	43,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 107,00	11 107,00	3 219,45	28,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	309,00	18,18%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	3 980,26	61,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 425,00	20 685,00	14 790,00	71,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	124,54	2,77%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 906,00	377 449,70	186 008,43	49,28%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 153,00	23 226,00	23 207,62	99,92%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	23 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	227,72	-	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	22 772,28	-	0,00%
80195		Pozostała działalność	326 282,00	279 282,00	107 107,96	38,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 662,00	19 662,00	7 000,00	35,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	-	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	294,96	58,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 620,00	103 620,00	99 813,00	96,33%
	4810	Rezerwy	200 000,00	151 000,00	-	0,00%
851		Ochrona zdrowia	4 073 375,00	4 360 389,06	949 308,97	21,77%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 000 000,00	4 188 780,00	886 730,50	21,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	4 188 780,00	886 730,50	21,17%
85153		Zwalczanie narkomanii	20 725,00	47 975,00	37 918,00	79,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 725,00	47 975,00	37 918,00	79,04%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 650,00	116 344,06	22 455,07	19,30%
	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	25 000,00	35 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	13 000,00	2 183,00	16,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	21 000,00	12 720,07	60,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	40 344,06	6 802,00	16,86%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 150,00	7 000,00	750,00	10,71%
85195		Pozostała działalność	5 000,00	7 290,00	2 205,40	30,25%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 504,00	250,77	16,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	259,00	43,10	16,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	37,00	6,14	16,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 490,00	1 883,25	75,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	22,14	4,43%
852		Pomoc społeczna	1 387 675,00	2 757 469,29	1 897 147,61	68,80%
85202		Domy pomocy społecznej	159 644,00	434 644,00	275 104,81	63,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 644,00	153 644,00	95 535,06	62,18%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	281 000,00	179 569,75	63,90%
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	4 560,00	4 560,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	3 360,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	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	32 607,00	32 607,00	14 944,24	45,83%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 607,00	32 607,00	14 944,24	45,83%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 844,00	113 844,00	69 797,14	61,31%
	3110	Świadczenia społeczne	108 844,00	108 844,00	66 797,14	61,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 086,29	1 003,29	19,73%
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 084,63	1 001,82	19,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1,66	1,47	88,55%
85216		Zasiłki stałe	304 236,00	307 524,00	177 322,52	57,66%
	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	645,00	3 933,00	1 644,00	41,80%
	3110	Świadczenia społeczne	303 591,00	303 591,00	175 678,52	57,87%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	568 620,00	611 987,00	340 367,04	55,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	562,10	18,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 535,00	416 091,00	216 068,67	51,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 602,00	35 602,00	35 426,69	99,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 271,00	82 308,00	44 091,74	53,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 835,00	11 609,00	2 932,85	25,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 700,00	5 100,00	58,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 975,00	8 375,00	7 093,76	84,70%
	4260	Zakup energii	10 074,00	11 074,00	9 010,08	81,36%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	30,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 740,00	14 040,00	8 573,03	61,06%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	1 800,00	1 800,00	884,10	49,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 137,00	3 137,00	1 059,94	33,79%
	4430	Różne opłaty i składki	1 128,00	1 128,00	258,30	22,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 465,00	10 465,00	8 418,78	80,45%
	4480	Podatek od nieruchomości	658,00	658,00	657,00	99,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 113,00	78 396,00	44 062,88	56,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 344,00	47 664,00	23 832,00	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 111,00	4 111,00	4 049,40	98,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 172,00	8 916,00	4 801,18	53,85%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 163,00	1 269,00	683,07	53,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 062,00	14 175,00	9 450,00	66,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 247,23	80,41%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 651,00	140 000,00	63 382,00	45,27%
	3110	Świadczenia społeczne	118 651,00	140 000,00	63 382,00	45,27%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	-	334 821,00	332 308,70	99,25%
	3110	Świadczenia społeczne	-	48 471,00	46 901,70	96,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	750,92	749,86	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	129,08	82,14	63,63%
	4210	Składki na Fundusz Pracy	-	106,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	285 364,00	284 575,00	99,72%
85295		Pozostała działalność	7 200,00	691 800,00	578 854,99	83,67%
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	673 200,00	566 939,27	84,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12 600,00	8 400,00	66,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 170,00	1 446,48	66,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	177,00	117,60	66,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	900,00	500,00	55,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2 753,00	1 451,64	52,73%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	35 800,00	34 332,00	95,90%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	35 800,00	34 332,00	95,90%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	35 800,00	34 332,00	95,90%
855		Rodzina	5 942 775,00	5 948 483,00	4 362 179,11	73,33%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 387 302,00	2 387 302,00	2 326 951,45	97,47%
	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	2 190,00	2 181,73	99,62%
	3110	Świadczenia społeczne	2 377 328,00	2 377 028,00	2 316 889,82	97,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 085,00	-	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	74,00	73,50	99,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	200,00	-	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	310,00	306,40	98,84%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 393 204,00	3 393 204,00	1 939 571,05	57,16%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 011 000,00	3 010 860,00	1 721 088,69	57,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 372,00	54 372,00	26 196,00	48,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 177,00	9 317,00	9 314,30	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	294 839,00	294 839,00	177 035,91	60,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 558,00	1 558,00	870,01	55,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 344,00	4 344,00	627,66	14,45%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	1 944,02	29,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	162,00	162,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	2 494,46	80,41%
	4580	Pozostałe odsetki	230,00	230,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	-	150,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	150,00	-	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	58 709,00	65 818,00	34 147,32	51,88%
	3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	220,00	220,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 983,00	47 627,00	22 726,80	47,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	4 050,00	3 971,88	98,07%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 100,00	8 900,00	4 597,53	51,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 153,00	1 267,00	654,11	51,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 063,00	2 063,00	949,77	46,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 551,00	1 247,23	80,41%
85508		Rodziny zastępcze	9 040,00	9 040,00	4 885,23	54,04%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 040,00	9 040,00	4 885,23	54,04%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 449,00	20 898,00	958,06	4,58%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 449,00	20 898,00	958,06	4,58%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre rodzime, 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	72 071,00	72 071,00	55 666,00	77,24%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 071,00	72 071,00	55 666,00	77,24%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 514 700,00	2 132 200,00	755 660,10	35,44%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 850,00	21 850,00	2 987,75	13,67%
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	2 136,63	30,52%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 990,00	-	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	850,00	860,00	851,12	98,97%
90002		Gospodarka odpadami	1 530 000,00	1 100 000,00	521 786,17	47,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	28 042,60	51,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	5 225,00	43,54%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 815,00	9 815,00	4 172,01	42,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 260,00	631,89	50,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 445 865,00	1 015 865,00	479 473,67	47,20%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 181,00	59,05%
90003		Oczyszczenie miast i wsi	55 000,00	55 000,00	30 950,65	56,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 668,49	33,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	29 282,16	58,56%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	33 082,68	13 007,82	39,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	8 984,33	59,90%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	814,50	27,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 082,68	3 208,99	21,28%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 200,00	14 117,32	12 473,98	88,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 346,00	4 795,00	4 795,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	747,00	825,00	824,25	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	118,00	117,48	99,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 349,00	1 348,20	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 030,32	5 389,05	76,65%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	702 150,00	702 150,00	109 108,65	15,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	45,00	2,25%
	4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	88 872,30	34,18%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	20 091,35	50,23%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	100,00	66,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	370 000,00	-	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00	78 500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	77 500,00	-	0,00%
90095		Pozostała działalność	127 500,00	127 500,00	65 345,08	51,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	9 364,62	46,82%
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	4 856,21	53,96%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	47 970,05	53,30%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 500,00	3 154,20	90,12%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	842 505,00	943 505,00	480 000,00	50,87%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 005,00	676 005,00	330 000,00	48,82%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	600 000,00	330 000,00	55,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	-	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	33 405,00	33 405,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	25 500,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	-	0,00%
92116		Biblioteki	230 000,00	265 000,00	150 000,00	56,60%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	265 000,00	150 000,00	56,60%
92195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	-	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	-	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	18 000,00	18 000,00	-	0,00%

92604		Instytucje kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	-	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu państwa 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	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	0,00%
Razem:			34 074 916,00	36 607 103,03	16 981 875,81	46,39%

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Plan i wykonanie wydatków w roku budżetowym		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
			plan	wykonanie	
1	4	5	6	7	12
	wydatki bieżące				
1	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Wąchock	30 000,00	11 117,32	11 114,93	UMiG w Wąchocku
	Razem	30 000,00	11 117,32	11 114,93	
1	Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0563 T (ul. Kolejowa) z drogą nr 0573 T (ul. Św. Rocha) w miejscowości Wąchock-pomoc finansowa	150 000,00	150 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
2	Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w Wąchocku, w ciągu drogi powiatowej nr 0563 T Mirzec-Wąchock-pomoc finansowa	81 901,00	81 901,00	0,00	UMiG w Wąchocku
3	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 394043T "Wielka Wieś-Osiedle" w miejscowości Wielka Wieś	412 000,00	410 800,00	24 600,00	UMiG w Wąchocku
4	Budowa drogi wewnętrznej- ciągu pieszo jezdnego na działce 467 i 482 w Wąchocku	530 000,00	530 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
5	Budowa (przebudowa) drogi do Lipia na działkach o nr ew. 112/5, 112/4, 112/2, 112/1, 10/3, 400 w Ratajach	40 000,00	40 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
6	Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1074 w Ratajach	20 000,00	20 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
7	Budowa ścieżek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock	2 800 000,00	1 506 913,00	10 690,00	UMiG w Wąchocku
8	Adaptacja części parteru budynku ZPO w Wąchocku na przedszkole	486 937,00	460 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
9	Budowa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na działce nr ew. 2398/3 przy ulicy Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka istniejących budynków gospodarczych	4 278 100,00	4 188 780,00	886 730,50	UMiG w Wąchocku

10	Wykonanie oświetlenia ulicznego chodnika przy DK 42 pomiędzy łącznikiem Ciecierówka-Podławki i Wielka Wieś	74 674,00	70 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
11	Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 504/2, 491/2 w Marcinkowie	108 657,00	100 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
12	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	9 269 918,00	7 743 394,00	922 020,50	
	Ogółem	9 299 918,00	7 754 511,32	933 135,43	x

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan i wykonanie wydatków stan na 30.06.2022r.		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych (budowa chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego ul. Kamieniczki w Parszowie) - pomoc finansowa	50 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
2	600	60016	Budowa (przebudowa) dróg na terenie gminy Wąchock- dokumentacja projektowa	70 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
3	600	60016	Budowa drogi gminnej Wymysłów-Rataje nr 394044T od drogi powiatowej Wąchock-Siekierno-Leśna nr 0582T (15879) do drogi wewnętrznej Wielka Wieś Kopalnia (przez miejscowości: Rataje, Węglów, Wielka Wieś) na odcinku od nowej nawierzchni bitumicznej do granicy lasu odcinek- 155mb-etap III	300 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
4	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	122 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
5	700	70005	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na działce gminnej przy SP Parszów	42 990,00	0,00	UMiG w Wąchocku
6	720	72095	Cyfrowa Gmina	182 970,00	0,00	UMiG w Wąchocku
7	750	75023	Zakup i montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku	35 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
8	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego dróg na terenie gminy Wąchock	15 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
9	921	92109	Zakup zestawu multimedialnego dla WDK w Wielkiej Wsi	11 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
Ogółem				828 960,00	0,00	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dz.	Rozdz	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 30.06.2022 r.	z tego:				z tego:						z tego:						
					plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		plan wykonanie	plan wykonanie	wnieśli e wkładow do spółek prawa handlow ego
										plan wykonanie	plan wykonanie						plan wykonanie	plan wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
010	01095		10 825,02	10 825,02	10 825,02	0,00	10 825,02	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	10 825,02	10 825,02		0,00	10 825,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			10 825,02																		
		4300		212,25	212,25	0,00	212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				212,25	212,25	0,00	212,25	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		10 612,77	10 612,77	0,00	10 612,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 612,77	10 612,77	0,00	10 612,77	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		76 146,00	76 146,00	76 146,00	0,00	76 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			38 914,50	33 761,75	33 761,75		33 761,75	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	76 146,00																		
			38 914,50																		
		4010		61 593,08	61 593,08	61 593,08	61 593,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				25 473,34	25 473,34	25 473,34	25 473,34	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		3 288,68	3 288,68	3 288,68	3 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 288,68	3 288,68	3 288,68	3 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

852	85215		86,29	86,29	86,29	86,29	0,00	1,66	0,00	84,63	0,00	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		86,29	76,59	76,59	76,59	0,00	1,47	0,00	75,12	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
		2010	86,29																				
			86,29																				
		3110		84,63	84,63	84,63	0,00	0,00	0,00	84,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,12	75,12	75,12	0,00	0,00	0,00	75,12	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
		4210		1,66	1,66	1,66	0,00	1,66	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	0,00
				1,47	1,47	1,47	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		14 175,00	14 175,00	14 175,00	14 175,00	14 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 175,00																				
			9 450,00																				
		4170		14 175,00	14 175,00	14 175,00	14 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85295		682 800,00	682 800,00	682 800,00	682 800,00	14 947,00	1 853,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			682 800,00	577 993,99	577 993,99	577 993,99	9 964,08	1 090,64	0,00	566 939,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	682 800,00																				
			682 800,00																				
		3110		666 000,00	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				566 939,27	566 939,27	566 939,27	0,00	0,00	0,00	566 939,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	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	0,00	0,00	0,00
				8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 446,48	1 446,48	1 446,48	1 446,48	0,00	0,00	0,00	0,00	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		177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		72 071,00	72 071,00	72 071,00	0,00	72 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55 666,00	55 666,00	55 666,00	0,00	55 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	72 071,00															
			55 666,00															
		4130		72 071,00	72 071,00	0,00	72 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 666,00	55 666,00	0,00	55 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 653 975,31	6 653 975,31	6 653 975,31	474 384,00	124 898,68	0,00	6 054 692,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 088 557,81	4 952 937,91	4 952 937,91	274 891,55	73 053,46	0,00	4 604 992,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogölem																

Dotacje podmiotowe w 2022 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	600 000	330 000,00
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	265 000	150 000,00
Ogółem				865 000	480 000,00

Dotacje celowa w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					281 901	0
1	600	60014	Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0563 T (ul. Kolejowa) z drogą nr 0573 T (ul. Św. Rocha) w miejscowości Wąchock- pomoc finansowa	Starostwo Powiatowe w Starachowicach	150 000	0,00
2	600	60014	Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w Wąchocku, w ciągu drogi powiatowej nr 0563 T Mirzec-Wąchock-pomoc finansowa	Starostwo Powiatowe w Starachowicach	81 901	0,00
3	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych (budowa chodnika lub ciągu pieszo- rowerowego ul. Kamieniczki w Parszowie) - pomoc finansowa	Starostwo Powiatowe w Starachowicach	50 000	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					57 500	0
1	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	35 000	0,00
2	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	0,00

3	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	0,00
4	926	92604	Zadania publiczne na rzecz sportu	wyłoniona w drodze konkursu	15 000	0,00
5	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	0,00
Ogółem					339 401	0

Plan i wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane stan na 30.06.2022r.

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	93 000,00	93 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	29 881,09	27 923,30	1 957,79
2	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	80148	plan	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	26 058,50	23 871,85	2 186,65
3	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	80148	plan	0,00	212 520,00	212 520,00	0,00
				wykonanie	0,00	95 000,20	95 000,20	5 753,57
Ogółem				plan	0,00	405 520,00	405 520,00	0,00
				wykonanie	0,00	150 939,79	150 939,79	9 898,01

Środki wykorzystano na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych.

Wydatki w 2022 roku w dziale 801- Oświata i wychowanie

Jednostki/rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	1 916 159,20	1 076 529,42	56,18
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	1 675 321,90	986 802,72	58,90
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	3 483 223,30	2 079 352,09	59,70
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	3 000,00	0,00	0,00
Ogółem r.80101	7 077 704,40	4 142 684,23	58,53
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	308 916,70	181 416,21	58,73
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	190 027,70	107 426,97	56,53
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	10 900,00	0,00	0,00
Ogółem r.80103	509 844,40	288 843,18	56,65
Rozdział 80104- Przedszkola			
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	528 274,80	280 929,26	53,18
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	549 700,00	54 021,37	9,83
Ogółem r.80104	1 077 974,80	334 950,63	31,07
Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego			
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	3 200,00	596,09	18,63
Ogółem r.80106	3 200,00	596,09	18,63
Rozdział 80107 - Świetlice szkolne			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	45 900,00	24 267,89	52,87
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	98 500,00	51 758,28	52,55
Ogółem r.80107	144 400,00	76 026,17	52,65
Rozdział 80113 - Dowieżenie uczniów do szkół			
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	151 000,00	82 740,62	54,80
Ogółem r.80113	151 000,00	82 740,62	54,80
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	16 624,00	800,00	4,81
Szkoła Podstawowa w Parszowie	11 700,00	150,00	1,28
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	11 000,00	6 000,00	54,55
Ogółem r. 80146	39 324,00	6 950,00	17,67
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	92 100,00	46 528,95	50,52
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	101 235,00	62 091,00	61,33
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	241 850,00	113 761,26	47,04
Ogółem r.80148	435 185,00	222 381,21	51,10
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	20 277,70	9 505,88	46,88
Ogółem r.80149	20 277,70	9 505,88	46,88
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	38 796,80	30 785,72	79,35
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	300 410,50	96 767,36	32,21
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	265 829,40	166 304,50	62,56
Ogółem r. 80150	605 036,70	293 857,58	48,57
Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	4 321,88	0,00	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	13 058,60	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Parszowie	5 619,52	0,00	0,00
Ogółem r. 80153	23 000,00	0,00	0,00
Rozdział 80195-Pozostała działalność			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	26 400,00	26 254,00	99,45
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	12 200,00	12 200,00	100,00
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	72 020,00	68 359,00	94,92
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	168 662,00	294,96	0,17
Ogółem r. 80195	279 282,00	107 107,96	38,35
Dział 801- Oświata i wychowanie			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	2 445 592,22	1 385 932,19	56,67
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	2 314 794,68	1 280 793,93	55,33
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	4 719 380,10	2 761 264,39	58,51
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	886 462,00	137 653,04	15,53
Ogółem r. 801	10 366 229,00	5 565 643,55	53,69

Wydatki budżetowe placówek oświatowych stan na 30.06.2022 roku

Dział	Rozdział	Wydatki budżetowe	Szkoła Podstawowa w Parszowie	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	Zespół Placówek Oświatowych
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	1 385 932,19	1 280 793,93	2 761 264,39
	80101	Szkoły podstawowe	1 076 529,42	986 802,72	2 079 352,09
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	766 593,74	713 266,69	1 478 185,49
		pochodne od wynagrodzeń	141 958,86	122 134,94	293 582,88
		zakup materiałów i wyposażenia	11 111,40	7 776,52	10 549,13
		zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	17 900,00
		zakup usług remontowych	3 952,31	1 925,25	9 938,40
		zakup energii/energia, woda, gaz/	96 995,52	76 060,73	158 822,27
		usługi internetowe i telefoniczne	525,36	758,46	1 670,34
		zakup usług zdrowotnych	190,00	50,00	560,00
		zakup usług pozostałych	9 685,73	6 436,63	15 631,08
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	43 577,50	57 382,00	87 690,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 416,21	107 426,97	0,00
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	132 094,43	84 758,24	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	27 286,89	15 103,19	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	25,00	63,00	0,00
		zakup energii/energia, woda, gaz/	13 753,35	414,46	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	8 256,54	6 398,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	280 929,26
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	208 957,14
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	42 237,26
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	12 337,00
	80107	Świetlice szkolne	24 267,89	0,00	51 758,28
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	19 032,27	0,00	41 193,05
		pochodne od wynagrodzeń	3 577,50	0,00	8 053,23
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 658,12	0,00	2 512,00
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	150,00	6 000,00	800,00
		szkolenia pracowników	150,00	6 000,00	800,00
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	46 528,95	62 091,00	113 761,26
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	38 032,55	49 713,10	91 487,81
		pochodne od wynagrodzeń	6 585,66	9 051,90	16 875,62

		zakup materiałów i wyposażenia	39,90	0,00	869,83
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 870,84	3 326,00	4 528,00
	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	9 505,88	0,00
		<i>wydatki m.in. na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	6 959,74	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 209,01	0,00
		zakup usług pozostałych	0,00	407,64	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	30 785,72	96 767,36	166 304,50
		<i>wydatki m.in. na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	24 142,95	69 977,34	131 442,26
		pochodne od wynagrodzeń	5 025,61	13 231,47	26 739,24
		zakup materiałów i wyposażenia	34,16	3 185,29	0,00
		zakup usług pozostałych	0,00	3 980,26	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 583,00	5 393,00	7 814,00
	80195	Pozostała działalność	26 254,00	12 200,00	68 359,00
		<i>wydatki m.in. na:</i>			
		odpis na zfsś nauczycieli emerytów	25 454,00	10 000,00	64 359,00
		Ogółem wydatki placówek oświatowych	1 385 932,19	1 280 793,93	2 761 264,39

III PRZYCHODY, ROZCHODY I STAN ZADŁUŻENIA GMINY

w/g stanu na 30.06.2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.	Kwota wykonania 2022 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			7 629 586,06	8 857 673,09
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00	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	3 017 224,06	3 342 065,20
7	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	2 112 362,00	5 515 607,89
8	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
9	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		0,00
10	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944		0,00
Rozchody ogółem:			500 000,00	185 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	500 000,00	185 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963		
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982		0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991		0,00
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		0,00
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982		0,00

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w/w stanu na 30.06.2022 roku

Lp.	Podmiot w którym zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Data zaciągnięcia	Nr umowy	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Zadłużenie nominalne (kwota kredytu /pożyczki)	Stan zadłużenia na 31.12.2021	Przychody w 2022 r.	Rozchody w 2022 r.	Stan zadłużenia na 30.06.2022
1	BS Wąchock	27.10.2011	39-30001-10-51-31 KR-11-00637	Ogółem w tym	3 134 318,00	708 318,00	0,00	160 000,00	548 318,00
				1. zadania inwestycyjne	1 993 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PKO BP	26.11.2012	44 1020 2629 0000 9896 0071 8759	2.splata wczesniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 140 404,00	708 318,00	0,00	160 000,00	548 318,00
				Ogółem w tym	3 725 605,00	807 696,00	0,00	0,00	0,00
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
				2.splata wczesniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 106 654,00	807 696,00	0,00	0,00	0,00
4	BS Wąchock	05.12.2014	39-30001-10-51-13 KR-14-00428	Ogółem w tym	3 728 531,00	2 668 531,00	0,00	15 000,00	2 653 531,00
				1. zadania inwestycyjne	2 735 856,00	1 675 856,00	0,00	15 000,00	1 660 856,00
5	BS Wąchock	23.08.2018	39-30001-10-51-13 KR-18-00251	2.splata wczesniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	992 675,00	992 675,00	0,00	0,00	992 675,00
				Ogółem w tym	2 500 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
5	BS Wąchock	23.08.2018	39-30001-10-51-13 KR-18-00251	1. zadania inwestycyjne	2 500 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00
				Ogółem w tym	1 600 000,00	1 590 000,00	0,00	10 000,00	1 580 000,00
5	BS Wąchock	23.08.2018	39-30001-10-51-13 KR-18-00251	1.zadania inwestycyjne	925 000,00	915 000,00	0,00	10 000,00	905 000,00
				2.splata wczesniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00

6	BS Wąchock	29.10.2020	88923/10/In/JS/1/20	Ogółem w tym	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	
				I-splata wczesniej zaciagniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	
7	BS Wąchock	04.11.2021	39-30001-10-51-13-KR-21-00158	Ogółem w tym	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
				I-splata wczesniej zaciagniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
Razem:						9 184 545,00	0,00	0,00	185 000,00	8 999 545,00

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

Raty kredytów spłata 30.06.2022	Raty pożyczek spłata 30.06.2022	Odsetki wykon. 30.06.2022	Razem (1+2+3)	Planowane dochody 2022	Relacja (4:5) %
1	2	3	4	5	6
185 000,00	0,00	215 130,58	400 130,58	29 477 516,97	1,36

Wąchock, dnia 26.08.2021r.

B. Samela

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WĄCHOCK NA LATA 2022-2034
WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąchock (zwana dalej WPF) uchwalona została przez Radę Miejską w Wąchocku dnia 29 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XXXIX/221/2021 i obejmuje lata 2022-2034. WPF uwzględnia wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne i bieżące, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1634).

W trakcie I półrocza br. wprowadzono zmiany do w/wym. uchwały (ostatnia zmiana - Uchwała Rady Miejskiej w Wąchocku nr XLVI/258/2022 z dnia 20 czerwca 2022 roku).

I. Kształtowanie się WPF.

Szczegółowe informacje dotyczące kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej - realizacji budżetu i wielkości wskaźników w roku 2022 według stanu na dzień 30.06.2022 roku zawiera Załącznik Nr I.

Z przedstawionych danych wynika, że wykonanie dochodów za I półrocze br. Wynosi 17 709 272,16 i stanowi 60,22 % planu. Dochody majątkowe zostały wykonane na poziomie 16,84%, natomiast dochody bieżące 62,84%. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 16 981 875,81 zł, co stanowi 46,48% planu, w tym wydatki bieżące – 16 027 355,31 zł. , wydatki majątkowe – 954 520,50 zł.

Wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 215 130,58 zł. tj. 44,82% planu. Przychody stanowią tzw. wolne środki w kwocie 5 515 607,89 zł. oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 342 065,20 zł. (w tym: - kwota 1 721 280,00 zł. są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, - kwota 1 000 000,00 zł. nagroda w konkursie Rosnąca Odporność, - kwota 300 000,00 zł. – uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, - kwota 200 000,00 zł. – Fundusz Dróg Samorządowych, kwota 120 785,20 zł. środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi. 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 727 396,35 zł. przy planowanym na 31.12.2022 r. deficycie w wysokości – 7 129 586,06 zł.

W zakresie kształtowania się na dzień 30.06.2022 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.

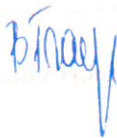
II. Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich

W przypadku zadań wieloletnich inwestycyjnych na dzień 30.06.2022 r. wydatki poniesione w I półroczu wynoszą 922 020,50 zł., co stanowi 11,91 % planowanych wydatków na te zadania w roku 2022. Terminy wykonania zadań inwestycyjnych przewidziane są na II półrocze br.

Wydatki na zadania wieloletnie bieżące zaplanowane na rok 2022 zrealizowano w 100%.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ufp według stanu na dzień 30.06.2022 r. zawiera Załącznik Nr 2.

Wąchock, dnia 26.08.2022 r.



BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na dzień 30.06.2022r.

lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 wg WPF na 20.06.2022 (uchwała RM. Nr XL/258/2022 z dnia 20.06.2022)	I półrocze 2022 (wykonanie 30.06.2022)	% wykonania
1	2	3	4	5
I	Dochody	29 408 611,54	17 709 272,16	60,22
a	<i>bieżące</i>	27 734 432,54	17 427 304,35	62,84
	w tym			
	środki z U.E.	19 200,00	19 200,00	-
	dochody z tytułu udziału we wpl. z pod. doch. od osób fizycznych	4 931 829,00	2 465 916,00	50,00
	dochody z tytułu udziału we wpl. z pod. doch. od osób prawnych	384 750,00	151 173,07	39,29
	subwencje ogólne	9 231 519,00	5 236 582,00	56,73
	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	7 989 942,54	6 088 236,63	76,20
	pozostałe dochody bieżące	5 177 192,00	3 466 196,65	66,95
	w tym: podatek od nieruchomości	3 089 830,00	1 821 922,96	58,97
b	<i>majątkowe</i>	1 674 179,00	281 967,81	16,84
	w tym			
	sprzedaż majątku	70 000,00	98 860,41	141,23
	dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	1 604 179,00	182 970,00	11,41
	w tym środki z U.E.	182 970,00	182 970,00	100,00
II	Wydatki	36 538 197,60	16 981 875,81	46,48
a	<i>bieżące</i>	27 903 343,60	16 027 355,31	57,44
	w tym			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 711 561,05	6 766 182,64	53,23
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	-	-	-
	obsługa długu	480 000,00	215 130,58	44,82
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	11 117,32	11 114,93	99,98
	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	19 200,00	-	-
b	<i>majątkowe</i>	8 634 854,00	954 520,50	11,05
	w tym			
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	7 743 394,00	922 020,50	11,91
	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	182 970,00	-	-

lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 wg WPF na 20.06.2022 (uchwała RM. Nr XL/258/2022 z dnia 20.06.2022)	I półrocze 2022 (wykonanie 30.06.2022)	% wykonania
III	Przychody	7 629 586,06	8 857 673,09	116,10
a	<i>zaciągany dług</i>	<i>2 500 000,00</i>	-	x
	w tym			
	pożyczki	-	-	x
	kredyty	2 500 000,00	-	x
	emisja obligacji	-	-	x
b	<i>splata 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>3 017 224,06</i>	<i>3 342 065,20</i>	<i>110,77</i>
	<i>wolne środki</i>	<i>2 112 362,00</i>	<i>5 515 607,89</i>	<i>261,11</i>
IV	Rozchody	500 000,00	185 000,00	37,00
a	<i>splata długu</i>	<i>500 000,00</i>	<i>185 000,00</i>	<i>37,00</i>
	w tym			
	pożyczki i kredyty	500 000,00	185 000,00	37,00
	wykup obligacji	-	-	x
	kwota wyłączeń związana z U.E.	-	-	x
b	<i>pożyczki do udzielenia</i>	-	-	x
c	<i>inne</i>	-	-	x
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	- 7 129 586,06	727 396,35	x
VI	Dług	11 184 545,00	8 999 545,00	x

B. Traczyk

BURMISTRZ
mgr Jarosław Samela

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 u.p., według stanu na dzień 30.06.2022 roku.

Nr	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Liczba wydatków finansowanych	Wydatki poniesione w ramach przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w ramach przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w ramach przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w ramach przedsięwzięcia	% wykonania przedsięwzięcia	Uzasadnienie realizacji	Kod ministerstwa	
		Od	Do									
1	Realizacja programu "CASE POWIĄZANIE" w ramach Gminy Wąchocka	2021	2022	10 000,00	18 582,68	11 111,01	29 097,61	11 117,32	99,98	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku	
2	Wypracowanie Strategii Inwestycyjnej i Programu Inwestycyjnego w ramach Gminy Wąchocka	2021	2023	4 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku	
3	Wydatki na realizację projektu "Wąchocka - miasto przyszłości" w ramach Gminy Wąchocka	2021	2022	34 586,00	18 982,68	11 111,01	29 097,61	11 117,32	99,98	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku	
4	Wydatki na realizację projektu "Wąchocka - miasto przyszłości" w ramach Gminy Wąchocka	2021	2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku	
5	Wydatki na realizację projektu "Wąchocka - miasto przyszłości" w ramach Gminy Wąchocka	2021	2022	81 901,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku	
6	Wydatki na realizację projektu "Wąchocka - miasto przyszłości" w ramach Gminy Wąchocka	2021	2022	112 000,00	1 200,00	24 600,00	25 800,00	410 000,00	5,99	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku	
7	Wydatki na realizację projektu "Wąchocka - miasto przyszłości" w ramach Gminy Wąchocka	2021	2022	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku	
8	Wydatki na realizację projektu "Wąchocka - miasto przyszłości" w ramach Gminy Wąchocka	2021	2022	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku	
9	Wydatki na realizację projektu "Wąchocka - miasto przyszłości" w ramach Gminy Wąchocka	2021	2022	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku	
10	Wydatki na realizację projektu "Wąchocka - miasto przyszłości" w ramach Gminy Wąchocka	2021	2022	2 800 000,00	33 087,80	10 600,00	13 777,80	1 566 913,00	0,90	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku	
11	Wydatki na realizację projektu "Wąchocka - miasto przyszłości" w ramach Gminy Wąchocka	2021	2022	486 037,00	26 937,00	0,00	26 937,00	160 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku	
12	Wydatki na realizację projektu "Wąchocka - miasto przyszłości" w ramach Gminy Wąchocka	2020	2022	4 278 000,00	89 320,00	886 730,50	976 050,50	4 188 780,00	21,17	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku	
13	Wydatki na realizację projektu "Wąchocka - miasto przyszłości" w ramach Gminy Wąchocka	2021	2022	74 674,00	4 674,00	0,00	4 674,00	70 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku	
14	Wydatki na realizację projektu "Wąchocka - miasto przyszłości" w ramach Gminy Wąchocka	2020	2022	108 657,00	8 657,00	0,00	8 657,00	100 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku	
15	Wydatki na realizację projektu "Wąchocka - miasto przyszłości" w ramach Gminy Wąchocka	2017	2022	287 649,00	102 648,32	0,00	0,00	185 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku	
16	Wydatki na realizację projektu "Wąchocka - miasto przyszłości" w ramach Gminy Wąchocka	2021	2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku	
Wszystkie przedsięwzięcia				10 769 918,00	266 533,32	922 920,50	1 065 695,50	7 743 394,00	11,91			
Ogółem				10 984 504,00	295 066,00	933 135,31	1 118 892,11	7 754 511,32	12,80			

BURMISTRZ
mgr Jarosław Samela

B. Płoc

4246

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W WĄCHOCKU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK Z
UWZGLĘDNIENIEM STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ORAZ
ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH KOSZTÓW**

stan środków pieniężnych na początek roku 23,27
 stan zobowiązań na początek roku 0,00
 stan należności na początek roku 0,00
 stan rozliczeń międzyokresowych kosztów 0,00

L.p	Treść	Plan kosztów 2022 rok	Wykonanie planu kosztów 2022 r.	%
1	2	3	4	5
I	Przychody własne w tym:	269 053,00	153 083,03	56,90
	1/ z działalności kulturalnej	0,00	0,00	0,00
	2/ dotacje z budżetu gminy	265 000,00	150 000,00	56,60
	3/ pozostałe dotacje (BN i PUP)	2 153,00	1 871,67	86,93
	4/ przychody finansowe	900,00	448,35	0,00
	5/ pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	763,01	0,00
II	Koszty bieżące ogółem w tym:	269 053,00	139 862,74	51,98
	1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracownika w tym:	242 263,00	130 944,66	54,05
	wynagrodzenia	198 820,00	106 136,02	53,38
	składki na ubezpieczenie społeczne	37 241,00	18 988,25	50,99
	inne: świadczenia na rzecz pracowników odpis na ZFŚS	6 202,00	5 820,39	93,85
	2/ remonty	0,00	0,00	0,00
	3/ amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	4/ zakup towarów i usług	26 640,00	8 865,94	33,28
	materiały i wyposażenie	10 640,00	3 022,17	28,40
	usługi	9 847,00	2 118,98	21,52
	prasa i książki	6 153,00	3 724,79	60,54
	5/ pozostałe koszty: delegacje krajowe i inne	150,00	52,14	34,76
	6/ pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
	7/ koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
III	Inwestycje	0,00	0,00	0,00

stan należności na 30.06.2022 r. w tym: 763,01
 należności wymagalne 0,00
 stan zobowiązań na 30.06.2022 r. w tym: 22,99
 zobowiązania wymagalne: 0,00
 stan środków pieniężnych na 30.06.2022 r. **12 503,54**

Wąchock, dnia 18.07.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 podpis Gł. Księgowego

.....
 podpis Dyrektora

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Wąchocku
 mgr Malgorzata Pałatowicz

URZĄD MIASTA I GMINY
 W WĄCHOCKU

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

pieczęćka

Stankiewicz

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KOSZTÓW I PRZYCHODÓW ORAZ ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH PRZYCHODÓW
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

stan należności na początek roku 1 360,00
 stan zobowiązań na początek roku 605,01
 rozliczenia międzyokresowe kosztów 5 064,50
 stan środków obrotowych na początek roku 16 710,22

L.p	Treść	Plan 2022 rok	Wykonanie planu kosztów i przychodów na 30.06.2022 rok	%
1	2	3	4	5
I	Przychody własne w tym:	652 027,84	355 749,84	54,56
	1/ z działalności kulturalnej	0,00	0,00	###
	2/ dotacje z budżetu gminy	600 000,00	330 000,00	0,55
	3/ przychody ze sprzedaży	30 300,00	4 022,00	13,27
	4/ przychody finansowe	501,19	501,19	100,00
	5/ pozostałe przychody operacyjne	21 226,65	21 226,65	100
	Ogółem środki finansowe na 2022r.	652 027,84	355 749,84	
III	Koszty działalności bieżącej ogółem w tym:	630 300,00	313 664,52	49,76
	1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracownika w tym:	449 789,22	228 891,85	50,89
	wynagrodzenia	363 995,39	189 134,14	51,96
	składki na ubezpieczenie społeczne	73 448,59	31 370,80	42,71
	inne: świadczenia na rzecz pracowników-odpis na ZFŚS	12 345,24	8 386,91	67,94
	2/remonty	0,00	0,00	0,00
	3/ amortyzacja	10 300,00	5 402,58	52,45
	4/ zakup towarów i usług	163 210,78	77 447,99	47,45
	5/ pozostałe koszty w tym: delegacje i nagrody w konkursach	7 000,00	3 423,36	48,91
	6/ koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
	7/ pozostałe koszty operacyjne	0,00	-1 501,26	###
IV	Inwestycje	0,00	0,00	###
	stan należności na 30.06.2022	16 224,07		
	w tym należności wymagalne	16 224,07		
	stan zobowiązań na 30.06.2022	5 278,87	zobowiązania wobec kontrahentów,	
	zobowiązania wymagalne	0,00	ZUS, podatek	
	rozliczenia międzyokresowe kosztów	4 821,08		
	stan środków na rachunku bankowym i w kasie na 30.06.2022	38 719,75		

Wąchock, dnia 29.07.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

29.07.2022
mgr Anna Stobiecka

data i podpis Gł. Księgowego

DYREKTOR

Miejski Ośrodek Kultury

w WĄCHOCKU

mgr Mariusz Sipszał

data i podpis Dyrektora

URZĄD MIASTA GMINY
W WĄCHOCKU
ul. Wolności 2, 27-100 Wąchock
tel. 77 46 10 00

ZA ZOBOWIĄZANIE
Z OBYWATELNI

BURMISTRZ
mgr Jarosław Samela

Wąchock, 29.07.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

ul. Wielkowiejska 1

27-215 Wąchock

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąchocku, przedkłada
Rozliczenie Planu finansowego za I półrocze 2022, na które składają się:

1. Wykonanie Planu przychodów na dzień 30.06.2022
2. Wykonanie Planu kosztów na dzień 30.06.2022
3. Wynik finansowy za I półrocze 2022
4. Należności, zobowiązania, stan środków na koncie bankowym i w kasie SZOZ w Wąchocku na dzień 30.06.2022
5. Wyjaśnienie do Wykonania Planu finansowego za I półrocze 2022

BRIGONIA
Samorządowy Zakład Opieki
Zdrowotnej w Wąchocku
mgr Jarosław Samela

URZĄD MIASTA I GMINY
W WĄCHOCKU
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
tel 41 273 61 30
NIP 664-15-49-177 Reg. 000544726

BURMISTRZ
mgr Jarosław Samela

**WYKONANIE - PLAN FINANSOWY (PRZYCHODY)
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĄCHOCKU**

Poszczególne zakresy świadczeń	Planowane przychody wynikające z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2022	Wykonanie-przychody wynikające z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia-stan na 30.06.2022
Świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ, pielęgniarki szkolnej.	1 535 220,00 zł	770 860,83 zł
Współczynnik korygujący koszty świadczeń- Wynagrodzenia POZ	134 964,00 zł	33 283,44 zł
Szczepienia przeciwko Covid 19	30 000,00 zł	30 681,24 zł
Ryczałt za gotowość do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniający wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii - (POZ, AOS,STM)	12 940,08 zł	12 940,08 zł
Świadczenia ogólnostomatologiczne	238 088,16 zł	121 791,02 zł
Położnictwo i ginekologia	84 473,76 zł	34 997,67 zł
SUMA PRZYCHODY NFZ:	2 035 686,00 zł	1 004 554,28 zł
Wykonanie - inne przychody związane z działalnością SZOZ w Wąchocku na dzień 30.06.2022		
Planowane przychody związane z działalnością SZOZ w Wąchocku		
Odsetki bankowe	168,00 zł	155,10 zł
Przychody wynikające z działalności własnej	15 000,00 zł	10 586,50 zł
Pozostałe przychody operacyjne	9 380,00 zł	2 721,36 zł
SUMA PRZYCHODY INNE:	24 548,00 zł	13 462,96 zł
PRZYCHODY RAZEM:	2 060 234,00 zł	1 018 017,24 zł

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

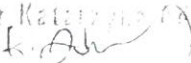
URZĄD MIASTA I GMINY
W WĄCHOCKU
ul. Wolności 15, 25-100 Wąchock
tel. 12 25 25 25 25


BURMISTRZ
mgr Jarosław Samek

1.10.2022

WYKONANIE - PLAN FINANSOWY (KOSZTY) SZOZ WACHOCK NA ROK 2022

Opis Kosztów	Planowane koszty na 2022 rok	Wykonanie - Plan kosztów na dzień 30.06.2022
Amortyzacja	25 000,00 zł	0,00 zł
Zużycie materiałów i energii	130 000,00 zł	72 088,78 zł
Usługi obce	290 000,00 zł	155 432,18 zł
Podatki i opłaty	5 000,00 zł	4 388,19 zł
Wynagrodzenia	1 345 000,00 zł	607 879,00 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	249 234,00 zł	111 461,87 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	16 000,00 zł	7 113,46 zł
Koszty finansowe	0,00 zł	11,98 zł
SUMA:	2 060 234,00 zł	958 375,46 zł

KSIĘGOWA
Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wachocku
mgr Katarzyna Ganaszyl


Dyrektor
Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wachocku
lek. med. Katarzyna Pługa - Kulaga


**URZĄD MIASTA I GMINY
W WACHOCKU**
ul. Wielkopolska 1, 27-215 Wachock
tel. 41 273 01 30
NIP 651 15 45 177, Reg. GOS 48126

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samek

**Wynik finansowy Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wąchocku stan na 30.06.2022
wynikający z różnicy pomiędzy osiągniętymi
przychodami a poniesionymi kosztami**

Przychody:	1.018 017,24 zł
Koszty:	958 375,46 zł
Przychody – Koszty:	59.641,78 zł

13 8 3 0 3 1 7 7 2 A
Samorządowy Zakład Opieki
Zdrowotnej w Wąchocku
mgr Katarzyna Plusa

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

URZĄD MIASTA I GMINY
W WĄCHOCKU
ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock
tel 41 273 51 30
NIP 474 15 40 177 Reg 000549726

BURMISTRZ
mgr Jarosław Samela

**NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA, ŚRODKI PIENIĘŻNE
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WĄCHOCKU
STAN NA 30-06-2022**

Stan należności na dzień:	Kwota:
01.01.2022	190.641,87zł.
30-06-2022	167.479,00 zł.
30-06-2022 (należności przedawnione)	0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień:	Kwota:
01.01.2022	53.382,53 zł.
30-06-2022	71.943,10 zł.
30-06-2022 (zobowiązania wymagalne)	0,00 zł.

URZĄD MIASTA I GMINY
W WĄCHOCKU
ul. Wielkopolska 1, 25-200 Wąchocka
tel. 41 273 01 50
NIP 664 13-49 117, REGON 142272

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samel

Stan na dzień:	Środki pieniężne na rachunku bankowym	Środki pieniężne (gotówka) w kasie
01-01-2022	973.912,49 zł.	0,00 zł
30-06-2022	1 091.722,63 zł	1 417,00 zł.

REZERWACJA
Kierownik Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wąchocku


Dyrektor
Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wąchocku
lek. med. Katarzyna Nilsa Kufc

PRZYCHODY

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąchocku działalność medyczną w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, realizował 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 rok 2022 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 (świadczenie usług w zakresie ginekologii i położnictwa)
3. Stomatologia

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

Dodatkowym źródłem finansowania jednostki są:

1. 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 – 10.586,50 zł)

Oraz:

2. pozostałe przychody operacyjne w tym:

* wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego (122,00 zł)

* inne pozostałe przychody operacyjne, środki ochrony osobistej przekazane dla POZ na walkę z Covid19 (2.599,36 zł)

3. przychody finansowe: odsetki bankowe naliczane comiesięcznie od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (155,10 zł).

Reasumując przychody jednostki **za okes I-VI 2022** rok stanowią:

- środki otrzymane na pokrycie działalności statutowej ze Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach, ul. Jana Pawła II 9 – kwota: **1.004.554,28 zł.**
- środki z działalności własnej – kwota: **10.586,50 zł.**
- pozostałe przychody operacyjne – kwota: **2.721,36 zł**
- przychody finansowe: **155,10 zł**

Przychody za okres 01.01.2022 – 30.06.2022, stanowią łączną kwotę:

1.018.017,24 zł

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 koszty rodzajowe (ewidencja księgową na 30.06.2022)

Amortyzacja, jest niepieniężnym kosztem, czyli nie pociąga za sobą wydatku w danym okresie. Odpis amortyzacyjny to koszt z tytułu zużycia rzeczowych składników majątku trwałego: (0,00 zł)

Zużycie materiałów i energii - materiały medyczne i leki stanowią koszty zakupu materiałów jedno i wielorazowego użytku, materiałów stomatologicznych, ginekologicznych, itp. Leki, to zakupione na potrzeby jednostki leki, niezbędne do bieżącej działalności jednostki oraz

szczepionki potrzebne do realizacji szczepień zalecanych, 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:

(72.088,78 zł.)

Usługi obce w zakres których wchodzi: badania laboratoryjne, diagnostyczne (rtg, rtg zębów, usg), protetyka, kontrakty medyczne, 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 pocztowe i kurierskie, obejmują koszty np. przesyłek zakupionych towarów, leków, środków medycznych i wyposażenia, zakup znaczków pocztowych: (155.432,18 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: (4.388,19 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.

Wynagrodzenia za umowy zlecenia są związane z kosztami zatrudnienia dodatkowych pracowników na umowach cywilno-prawnych:
(607.879,00 zł)

Świadczenia na rzecz ZUS i inne świadczenia, obejmują składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, związane z zatrudnieniem pracowników, szkolenia i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:
(111.461,87 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 (7.113,46 zł)

Koszty finansowe (odsetki) – (11,98 zł)

Koszty poniesione od **01.01.2022-30.06.2022:**

- Koszty rodzajowe: 958.363,48 zł
- Koszty finansowe: 11,98 zł

Razem koszty: **958.375,46 zł**

Wynik finansowy Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku **za I półrocze 2022 roku** wynikający z różnicy pomiędzy osiągniętymi w roku obrotowym przychodami a poniesionymi kosztami:

Przychody: 1.018.017,24 zł. - koszty: 958.375,46 zł
= Wynik finansowy 59.641,78 zł.

MIŁOŚĆ
Kierownik Zakładu Opieki Zdrowotnej
Wąchocku

5

BURMISTRZ
mgr Jarosław Samela

URZĄD MIASTA I GMINY
W WĄCHOCKU
ul. Wąchocka 10, 27-215 Wąchock, tel. 41 775 51 30
NIP 644 15 48 00, REGON 140540226
Dyrektor
Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wąchocku
ul. mrd. Katarzyna Piłsa - Kutaga