



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 24 sierpnia 2022 r.

Poz. 2844

**SPRAWOZDANIE NR 1/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK**

z dnia 30 marca 2021 r.

**z wykonania budżetu gminy za 2020 rok**

Burmistrz Miasta i Gminy  
Wąchock

**mgr Jarosław Samela**

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK**

Plan budżetu Gminy na rok 2020 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Wąchocku Nr XV/100/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.:

- po stronie dochodów kwotą – 27 096 793,00 zł.
- po stronie wydatków kwotą – 27 966 793,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. budżet Gminy stanowił kwotę:

- po stronie dochodów – 29 848 114,84zł.
- po stronie wydatków – 29 867 997,36zł.

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Dochody</b>	<b>27 096 793,00</b>	<b>29 848 114,84</b>	<b>32 016 728,18</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>27 056 793,00</b>	<b>28 602 507,33</b>	<b>28 969 985,47</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 245 607,51</b>	<b>3 046 742,71</b>
<b>Wydatki</b>	<b>27 966 793,00</b>	<b>29 867 997,36</b>	<b>27 803 403,95</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 861 027,00</b>	<b>27 512 731,36</b>	<b>25 976 741,59</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 105 766,00</b>	<b>2 355 266,00</b>	<b>1 826 662,36</b>
<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-870 000,00</b>	<b>- 19 882,52</b>	<b>4 213 324,23</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 975 000,00</b>	<b>1 424 882,52</b>	<b>3 238 942,26</b>
- kredyty i pożyczki	1 500 000,00	630 000,00	630 000,00
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8	0,00	19 882,52	19 882,52
- spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
- wolne środki	475 000,00	775 000,00	2 589 059,74
<b>Rozchody</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>1 405 000,00</b>	<b>1 405 000,00</b>
- spłata kredytów i pożyczek	1 105 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00
- pożyczki (udzielone)	0	0,00	0,00

**A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA**

**I. DOCHODY**

Plan dochodów na dzień 31.12.2020r. stanowił kwotę: 29 848 114,84 zł, natomiast wykonanie wynosi 32 016 728,18 zł., co stanowi, że dochody zostały zrealizowane w 107,27%. Na wykonanie w/w dochodów składają się dochody bieżące w kwocie 28 969 985,47 zł. oraz dochody majątkowe 3 046 742,71 zł.

**Realizacja wg poszczególnych działów i źródeł przedstawia się następująco:**

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** plan: 15 997,84 zł., wykonanie 16 214,23 zł., tj. 101,35 %

Dochody wykonane w tym dziale to dochody z tytułu: dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1 716,40 zł., dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na zwrot kosztów postępowania dot. zwrotu tego podatku w kwocie 14 497,83 zł.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** plan: 158 892,00 zł., wykonanie: 166 851,10 zł. tj. 105,01 %.

Uzyskane dochody dotyczą m.in.: najmu i dzierżawy składników majątkowych (zgodnie z zawartymi umowami najmu, dzierżawy) 54 293,34 zł. z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 576,60 zł., oraz dochody pozostałe obejmujące: wpływy z tytułu refakturowania zużycia energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych w wynajmowanych lokalach 22 518,38 zł. W/w dziale otrzymano dochody majątkowe w kwocie 89 372,25 zł., które pochodzą z przeniesienia własności działki położonej w miejscowości Wąchock (89 203,25 zł.) oraz z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (169,00 zł.)

**Dział 710 „Działalność usługowa”** plan: 0,00 zł., wykonanie: 1 350,00 zł.

Uzyskane dochody w tym dziale związane są z wydaniem postanowień w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.

**Dział 720 „Informatyka”** plan: 27 078,00 zł., wykonanie: 27 078,45 zł. tj. 100 %.

Uzyskano dochody majątkowe w kwocie 27 078,45 zł. z tytułu dofinansowania do realizacji projektu pn. „Rozwój e-usług w gminach: Mirzec i Wąchock” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

**Dział 750 „Administracja publiczna”** plan: 108 163,00 zł., wykonanie: 91 223,10 zł. tj. 84,34 %

Na dochody w tym dziale składają się dochody bieżące m.in.: wpływy z dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 64 863,31 zł., dotacja na przeprowadzenie próbnego spisu powszechnego i spisu rolnego – 25 876,00 zł.

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** plan: 58 091,00 zł wykonanie: 58 074,64 zł tj. 99,97%

Źródłem tych dochodów są dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach, na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1 463,00 zł. oraz na przeprowadzenie Wyborów na Prezydenta RP - 56 611,64 zł.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** plan: 20 000,00 zł wykonanie: 20 000,00 zł tj. 100 %

Dochody majątkowe w kwocie 20 000,00 zł. otrzymano z Województwa Świętokrzyskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania dofinansowanie do wniosku „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Wąchock”. Projekt realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

**Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”** plan: 8 739 820,00 zł, wykonanie: 9 124 824,70 zł tj.104,41 %

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

a) Podatki:

- podatek od nieruchomości – 2 646 362,10 zł. (108,46% planu),

- podatek rolny – 183 976,71 zł. (100,90% planu),
  - podatek leśny – 199 572,34 zł. (99,47% planu),
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 139 642,03 zł. (dochody realizują urzędy skarbowe 140,23% planu),
  - podatek od środków transportowych - 189 710,20 zł. (99,69% planu),
  - podatek od spadków i darowizn – 11 882,00 zł. (237,64% planu, dochody realizują urzędy skarbowe),
  - karta podatkowa – 588,78 zł.
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 630,05 zł. (273,87% planu),
- b) Opłaty stanowiące dochody gmin na podstawie ustaw:
- wpływy z opłaty skarbowej – 25 359,50 zł. (126,80% planu),
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 82 966,75 zł. (137,42% planu),
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 19 075,20 zł. (119,22 % planu),
  - dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego – 19 285,14 zł. (321,42 % planu)
  - dochody z opłat za korzystanie z przystanków – 5 021,90 zł. (41,85 % planu).
- c) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 5 278 625,00 zł. (100,64 % planu),
  - podatek od osób prawnych – 310 787,00 zł. tj. 119,53% planu (dochody realizują urzędy skarbowe).

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** plan: 8 946 169,90 zł, wykonanie: 10 744 620,00 zł. tj.120,10%

Dochody bieżące w tym dziale to m. in.:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 4 800 109,00 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 533 902,00 zł.,
- uzupełnienie subwencji dla JST – 58 732,00 zł.
- dotacja z tytułu poniesionych w roku 2019 wydatków w ramach funduszu sołeckiego 34 712,90 zł. (w tym dochody majątkowe 8 473,51 zł.)
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 3 449,60 zł.,
- wydatki niewygasające niewykonane z upływem 2019r. – 13 714,50 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 2 300 000 zł. to środki otrzymane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 tzw. dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych m. inn. na zadania:

- „Budowa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na działce nr ew. 2398/3 przy ul. Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką istniejących budynków magazynowych – 1 800 000,00 zł. Planowany termin realizacji inwestycji 2021-2022r.
- „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Parszowie w zakresie sanitariatów” – 300 000,00 zł.,
- „Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi” – 200 000,00 zł.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** plan 448 133,50 zł., wykonanie: 435 516,03 zł. tj. 97,18%.

Na wykonanie dochodów bieżących składają się m.in.:

- dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 152 552,88 zł.,
- dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 44 814,79 zł.,
- dotacja celowa na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – zakup książek do biblioteki szkolnej – 8 000 zł.
- dotacja celowa na realizację projektów grantowych pn. „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 59 532,00 zł.
- dotacja celowa na realizację projektów grantowych pn. „Zdalna Szkoła +” – 74 980,80 zł.
- dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 8 593,23 zł. (w tym dochody realizowane przez Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi 6 794,14 zł., Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku 1 799,09 zł.),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 4 997,00 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół 311,53 zł.
- zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne za dzieci uczęszczające do placówki na terenie naszej gminy, a zamieszkałych na terenie innej gminy – 17 963,47 zł.
- środki z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczący wspierania w latach 2019 – 2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – 62 375,33 zł. Dofinansowanie otrzymała Szkoła Podstawowa w Parszowie na remont i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem i jadalnią.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”** plan: 1 610,00 zł., wykonanie: 1 610,00 zł. tj. 100,00 %.

Źródłem tych dochodów jest dotacja otrzymana z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych (decyzje zdrowotne) – 1 610,00 zł.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”** plan: 784 118,60 zł., wykonanie: 770 750,89 zł. tj.98,30%.

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

- a) dotacje (760 851,31 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 żywienia”,
- b) wpływy za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej (7 883,25 zł.),
- c) odsetki od środków na rachunkach bankowych MOPS (179,19 zł.),
- d) dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (5% wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 21,58 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 864,56 zł.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** plan 58 825,00 zł, wykonanie 58 729,86 zł. tj.99,84 %.

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

**Dział 855 „Rodzina”** plan: 9 183 874,00 zł., wykonanie: 9 181 078,54 zł. tj. 99,97 %.

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

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe z MGOPS wraz z odsetkami – 2 916,33 zł.,
- dotacja na świadczenia 500+ - 5 689 475,73 zł.
- dotacje – 3 462 767,10 zł.
- dochody z tytułu świadczeń alimentacyjnych (40% Gmina wierzyciela) oraz z zaliczki alimentacyjnej (50% budżet gminy) – 24 219,38 zł.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** plan: 1 297 342,00 zł, wykonanie: 1 318 806,64 zł tj.101,65 %.

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

- dochody pozyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 6 362,75 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 31,79 zł.
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 717 808,10 zł.

W/w dziale ujęto również dochody majątkowe w kwocie 588 104,00 zł. z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2019 r. w ramach realizacji projektów pn.:

- „Nasza gmina przyciągająca światłem – modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąchock” – 297 342,98 zł.
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock” – 290 761,02 zł.

Na dzień 31.12.2020r. stan należności wg sprawozdania RB 27S wynosił ogółem 2 443 617,24 zł., w tym należności wymagalnych 2 346 931,46 zł.

Na należności wymagalne składają się m.in.:

- należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (realizacją zadania zajmuje się MGOPS w Wąchocku) kwota 1 420 699,62 zł.
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób prawnych kwota 213 204,98 zł.,
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób fizycznych kwota 189 863,15 zł.,
- należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 59 973,85 zł.,
- należności z tytułu kar umownych w kwocie 356 967,53 zł.

W 2020 roku podejmowano czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności budżetowych: wystawianie wezwań do zapłaty, kierowanie upomnień zgodnie z art. 15 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wszczynanie egzekucji w postaci wystawianych tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego.

## II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2020 r. wynosił 29 867 997,36 zł. Wydatki wykonane wynoszą 27 803 403,95 zł., co stanowi 93,09 % wydatków planowanych. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące 25 976 741,59 zł. i wydatki majątkowe 1 826 662,36 zł.

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

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** plan 193 144,84 zł., wykonanie 170 323,86 zł. tj. 88,18%.

Wydatki w tym dziale poniesiono m. in. na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 14 213,56 zł., wpłatę 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby Rolniczych 3 643,38 zł., dzierżawę terenu pod kanalizację – 549,50 zł.

Zrealizowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 151 633,15 zł. na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa sieci kanału sanitarnego w ul. Młyńskiej na działce nr ew. 99 w m. Parszów gm. Wąchock oraz na działce nr ew. 3.287 w m. Majków, gm. Skarżysko-Kościelne.

**Dział 600 „Transport i łączność”** plan 915 296,00 zł., wykonanie 643 184,34 zł. tj. 70,27 %

Wydatki bieżące w kwocie 173 939,06 zł. wykonane w tym dziale poniesione zostały m.in. na:

- zimowe utrzymanie dróg – 32 156,88 zł.
- bieżące remonty dróg gminnych 100 507,98 zł. (ul. Tychowska, Parszów ul. Rzeczna, Wąchock ul. Słoneczna, Rataje – odwodnienie, odkopywanie przepustów, pogłębienie rowu ul. Torowa, odtworzenie rowu odprowadzającego wody opadowe – Wielka Wieś oraz remont obiektów znajdujących się w pasach drogowych dróg gminnych),
- wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych – 3 677,70 zł.,
- wykonanie operatu wodnoprawnego – odwodnienie ul. Wielkowiejskiej – 3 121,74 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 6 952,00 zł.
- pozostałe wydatki m. inn. tj. zakup narzędzi do porządkowania ulic, paliwa do zmiatania ulic, mieszanki asfaltowej, kruszywa, znaków drogowych, kosi spalinowej, blokady parkingowej, naprawa wiertnicy glebowej i zagęszczarki – 22 414,76

Zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 469 245,28 zł., tj.:

- „Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock – Siekierno – Leśna- wykonanie chodnika w pasie drogowym” – 336 863,38 zł.,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 483/2 w Marcinkowie” – 99 876,70 zł.
- „Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. „Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programową – przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42” – 32 505,20 zł.

Wydatki bieżące w zakresie utrzymania przystanków poniesione przez gminę w 2020 roku wyniosły 14 493,95 zł.

**Dział 630 „Turystyka”** plan 9 000,00 zł, wykonanie 3 118,80 zł tj.34,65 %.

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące m. in. na wykonanie przeglądów siłowni plenerowych i placów zabaw znajdujących się na terenie gminy – 747,00 zł., wykonano projekt zagospodarowania działki dla urządzeń placu zabaw przy zbiorniku wodnym – 1 783,50 zł. oraz zakupiono huśtawkę kubelkową i części zamiennie do trampoliny w kwocie – 588,30 zł.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** plan 321 660,00 zł., wykonanie 226 699,82 zł. tj. 70,48 %.

Wykonane wydatki związane m.in. z: bieżącym utrzymaniem budynków stanowiących własność gminy (w tym budynek ul. Kolejowa, ul. Błonie, budynek w Parszowie, WDK Marcinków, budynek w Wielkiej Wsi), wyceną nieruchomości stanowiących własność gminy – 69 710,22 zł.

Poniesiono również wydatki bieżące związane z zapłatą podatku od nieruchomości zgodnie z deklaracją podatkową Gminy Wąchock – 107 150,00 zł.

W/w dziale poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 49 839,60 zł. tj.: - „Zadaszenie nad przejściem między wiatami na działce nr ew. 1545/1 w Parszowie” – 14 499,00 zł. Kwota 14 499,00 zł. stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Środki zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy.

- „Wykonanie placu zabaw wraz z podbudową na działce gminnej przy Szkole Podstawowej w Parszowie” – 35 340,60 zł. (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Parszów).

**Dział 710 „Działalność usługowa”** plan 87 200,00 zł, wykonanie 24 290,60 zł tj. 27,86 %.

Wydatki poniesiono na: opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

19 120,00 zł., wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych oraz opłaty za wypisy z rejestru gruntów 5 170,60 zł.

**Dział 750 „Administracja publiczna”** plan 3 684 804,90 zł, wykonanie 3 228 672,48 zł. tj.87,62 %

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 64 863,31 zł. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),
- obsługę rady gminy - diety dla radnych, materiały i usługi dla potrzeb Rady Miejskiej – 178 936,43 zł.,
- utrzymanie administracji i urzędu - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu kwota 2 612 236,70 zł. w tym – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 210 766,11 zł., - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53 882,00 zł., - energia elektryczna i ciepła 38 553,02 zł.,- PFRON 318,00, - opieka autorska, dostęp oraz serwis i aktualizacja programów komputerowych - 81 837,65 zł., - usługi pocztowe 54 931,67 zł., - szkolenia pracowników 11 399,43 zł.,- różne opłaty i składki 13 469,64 zł., - zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarek 19 018,66 zł., opłaty telekomunikacyjne i

- za Internet 20 301,63 zł., - zakup paliwa do samochodu służbowego 9 703,34 zł., - podróże służbowe 4 001,76 zł.,- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 15 733,75 zł., - pozostałe wydatki (zakup środków czystości, prenumeraty prasy, usługi zdrowotne, monitorowanie budynku, konserwacja gaśnic i centrali telefonicznej, remont i konserwacja kserokopiarki, naprawa klimatyzacji, opłata za prowadzenie rachunku i inne) – 78 320,04 zł.
- wydatki związane z promocją gminy 26 889,60 zł., w tym m.in.:
    - organizacja imprez i uroczystości oraz udział w obcych wydarzeniach promocyjnych – 6 741,94 zł. („Fiesta Balonowa – 2 390,38 zł., Wykus – 500 zł., Bieg Nocny – 30 zł. Muzyka w Opactwie – 3 000 zł., Piknik Rydno – 321,56 zł., Mistrzostwa w Kickboxingu – 500 zł.),
    - zakup materiałów promocyjnych – 14 881,65 zł. (kolorowanki, balony, magnesy, kubki, przypinki, mapy, breloki, torby prezentowe z logo gminy Wąchock);
    - zamieszczanie ogłoszeń, promocja Gminy Wąchock w prasie i innych wydawnictwach – reklama w folderze „Świętokrzyskie” - 2 706,00 zł.;
    - pozostałe wydatki – 2 560,01 zł.
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 248 500,31 zł.,
  - diety dla sołtysów biorących udział w pracach Rady Miejskiej 16 520,00 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) – 18 577,00 zł., - wypłata wynagrodzenia bezosobowego za doręczanie nakazów podatkowych w 2020r. - 7 507,74 zł. (w tym składki ZUS płatnika),

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa”** plan 58 091,00 zł, wykonanie 58 074,64 zł tj.99,97%.

Wydatki w tym dziale poniesiono zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach, na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 463,00 zł., przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 56 611,64 zł.,

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** plan 816 432,52 zł, wykonanie 774 002,98 zł. tj.94,80 %

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej tj.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa, sprzętu i umundurowania, koszty utrzymania strażnic, ubezpieczenie OC wozów strażackich, koszty napraw i przeglądów technicznych, opłat rejestracyjnych wozów, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, zakup usług zdrowotnych.

Udzielono również dotacji celowej na zadania bieżące w wysokości 14 796,50 zł. (OSP Parszów 2 500,00 zł., OSP Marcinków 2 500,00 zł., OSP Wąchock – 2 500,00 zł. dofinansowanie do zakupu sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego oraz OSP Wielka Wieś 7 296,50 zł. dotacja na ubezpieczenie i rejestrację średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego, zakup sygnalizatorów świetlnych i dźwiękowych dla OSP Wielka Wieś kwota 2 999,99 zł. (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wielka Wieś).

W dziale tym poniesiono również wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne:

- „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi” – wkład własny kwota 220 000,00 zł. w tym: - 20 000 zł. dotacja z Województwa Świętokrzyskiego, – 200 000 zł. środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość zadania kwota 780 435,00 zł.

- „Dotacja na zakup specjalnego wentylatora oddymiającego – dofinansowanie” – 2 500 zł. (OSP Wielka Wieś)

- „Rozbudowa budynku OSP o część garażową na działce nr ew. 2348/3, 2348/2 przy ul. Kościelnej w Wąchocku” – 370 000,00 zł. w tym: kwota 345 584,50 zł. stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 dotyczy zadania „Rozbudowa budynku OSP o część garażową na działce nr ew. 2348/3, 2348/2 przy ul. Kościelnej w Wąchocku”. Środki zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy.

Uchwałą budżetową w dziale 754 utworzono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 72 000 zł.

Rezerwa została rozdysponowana w kwocie 59 000 zł. w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2 na zwiększenie wydatków w Urzędzie Gminy m. inn. na:

- zakup myjni – dezynfektora do obuwia wraz z zgrzewarką – dotacja do Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w związku z przekształceniem tej placówki w jednoimienny szpital zakaźny – 22 000 zł.,

- zakup łóżek polowych i śpiworów oraz środków do dezynfekcji,

- zakup stojących dozowników bezdotykowych do płynu dezynfekcyjnego dla szkół, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urzędu Miasta i Gminy Wąchock,

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego”** plan 317 700,00 zł., wykonanie 203 991,54 zł tj. 64,21 %.

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

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** – zgodnie z uchwałą budżetową w dziale tym utworzono rezerwę ogólną w kwocie 150 000,00 zł. Rezerwa została rozdysponowana w kwocie 25 526 zł. na zwiększenie planu wydatków:

- Urzędu Gminy – 20 118 zł. (m.in.: w związku ze zmianą ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych – 12 118 zł., dostosowanie planu na realizację zadania pn. „Remont infrastruktury rekreacyjnej przy żurawiu w Węglowie” – 1 000 zł., pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Rataje – 4 500 zł., dostosowaniem planu do bieżących potrzeb – 2 500 zł.

- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 5 408,00 zł. na wkład własny do Programu Wspieraj Seniora.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** plan 9 620 128,50 zł, wykonanie 9 372 427,88 zł. tj. 97,43%.

Są to wydatki bieżące m.in. na utrzymanie: szkół podstawowych 6 473 289,09 zł., oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 501 447,01 zł., przedszkoli 689 995,65 zł., inne formy wychowania przedszkolnego – 3 053,24 zł., stołówki szkolne i przedszkolne 464 988,70 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 18 870,48 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 639 545,00 zł., zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom – 44 814,79 zł. Poniesione wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń wraz z dodatkami dla nauczycieli i pracowników obsługi, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych na terenie gminy.

W dziale tym poniesiono również wydatki na: - dowóz uczniów do szkół na terenie gminy oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach i Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku – Kamiennej oraz Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 w Skarżysku - Kam. w łącznej kwocie 77 790,21 zł., - zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych nauczycieli 9 300 zł., – odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 88 186 zł.

W ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” Szkoła Podstawowa w Parszowie otrzymała dofinansowanie na remont i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem i jadalnią. Wartość zadania kwota 79 016,12 zł. w tym dofinansowanie kwota 62 375, wkład własny gminy 16 640,79 zł.

Wydatkowano również środki na realizację projektów grantowych pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” i „Zdalna Szkoła +”. Na ten cel wydatkowano kwotę 134 512,80 zł.

Uchwałą budżetową w dziale 801 utworzono rezerwę celową w kwocie 120 000,00 zł. Rezerwa została rozdysponowana w kwocie 26 750 zł. na zwiększenie planu wydatków:

- Urząd Gminy – 13 650 zł. (m. in. zabezpieczenie środków na wymianę instalacji elektrycznej dot. zadania „Remont kuchni z zapleczem oraz jadalni w budynku SP w Parszowie” – 3 650 zł., zabezpieczenie środków na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami gminy Wąchock i uczęszczające do przedszkoli poza jej terenem – 10 000 zł.)

- SP Parszów – 5 000 zł. zabezpieczenie środków na dowóz uczniów do szkoły;

- Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku – 8 100 zł. (m in. zakup materiałów do przedszkola i pomocy dydaktycznych);

W dziale tym poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 359 490,71 zł. na zadanie pn. „Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Parszowie w zakresie sanitariatów” – 344 200,80 zł. (w tym 300 000 zł. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) oraz na zadanie „Zakup pieca konwekcyjnego z podstawą i pochłaniaczem dla Szkoły Podstawowej w Parszowie” - 15 289,91 zł.

Szczegółowe wydatki poniesione przez placówki oświatowe przedstawione są w tabelach pn. „Wydatki w 2020 roku w dziale 801- Oświata i wychowanie” oraz „Wydatki budżetowe placówek oświatowych w 2020 roku” w części szczegółowej sprawozdania.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”** plan 144 485,00 zł., wykonanie – 20 477,89 zł. – 14,17 %.

Poniesiono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2020r. Zwiększono dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii - pokryto koszty: opinii biegłych terapii uzależnień, psychiatry, sądowe (koszt realizacji zadania 7 590,00 zł).

Udzielono rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej, psychologicznej i prawnej, zorganizowano konkursy oraz zakupiono nagrody dla uczestników konkursów i programów propagujących wiedzę na temat bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia bez używek. (koszt realizacji zadania 999,00 zł.).

Prowadzono działalność profilaktyczną, informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii dla dzieci i młodzieży - dofinansowano wyjazd młodzieży na „Białe i Zielone Szkoły”, poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem szkoleń lub warsztatów zwiększających kompetencje wychowawców, nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz członków GKRPA (koszt realizacji zadania 7 810,00 zł.)

Zapewniono pokrycie kosztów działalności GKRPA i zakupu materiałów biurowych (koszt realizacji zadania 2 468,89 zł.).

Poniesiono wydatki w kwocie 1 610,00 zł. na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych (decyzje zdrowotne) – zakup materiałów biurowych zgodnie z przeznaczeniem otrzymanej dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”** plan 1 760 761,60 zł, wykonanie 1 736 931,66 zł tj. 98,65 %

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

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

- dofinansowanie do pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu gminy Wąchock. W Domach Pomocy Społecznej przebywa 17 mieszkańców z gminy Wąchock, średni koszt pobytu jednego mieszkańca, za który dopłaca ośrodek pomocy to kwota 2 284,62 zł. miesięcznie – wykonanie 381 531,22 zł. ( rozdział 85202);
- zespół interdyscyplinarny – wydatki związane z korespondencją – 182,60 (rozdział 85205);
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej kwota 31 509,45 zł., liczba świadczeń 592 (rozdział 85213);
- zasiłki i pomoc w naturze. Wyplacono zasiłki okresowe w kwocie 123 826,14 zł. dla 64 osób, liczba świadczeń 323, średni koszt zasiłku to kwota 383,36 zł., zasiłki celowe w wysokości 13 278,00 zł. (w tym zdarzenie losowe 9 500 zł., jednorazowe zasiłki celowe w kwocie 2 878 zł. wyplacone dla 11 osób, średni koszt świadczenia 261,64 zł., zasiłki specjalne celowe dla 2 osób w wysokości ogółem 900 zł.) oraz poniesiono wydatki związane z odpłatnością za schronisko – 234 zł. oraz wydatki związane z testem na COVID-19 – 300 zł. (rozdział 85214);
- zasiłki stałe – wyplacono zasiłki dla 65 osób w kwocie 371 684,45 zł., liczba świadczeń 668, średni koszt świadczenia 556,41 (rozdział 85216);
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (558 128,53 zł.) z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników (dyrektor, trzech pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie, radca prawny, księgowa oraz umowa zlecenie informatyk) – 497 641,78 zł., wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 888,69 zł., media 11 426,40 zł. (gaz, energia, usługi telekomunikacyjne, woda, kanalizacja), odpis na ZFŚS – 10 464,27 zł., zakup materiałów biurowych, druków, publikacji, środków czystości i dezynfekujących oraz wyposażenia tj. krzesła, wykładziny, komputery i oprogramowanie, szafy, termy, niszczarka – 17 286,05 zł., szkolenia pracowników 409,00 zł., udział w forum OPS – 1 033,20 zł., podatek od nieruchomości 586 zł., podróże służbowe, ryczałt samochodowy 2 777,73 zł., usługi z zakresu BHP 2 400 zł., abonament i aktualizacja programów komputerowych 3 116,82 zł., usługi pocztowe i prowizje bankowe – 2 684,51 zł., opłata za konto bankowe – 1 170zł., monitorowanie obiektu – 1 722,00 zł. i inne wydatki związane z utrzymaniem 3 522,08 zł. (rozdział 85219);
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 83 284,42 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS dla opiekunki wykonującej pracę u 6 podopiecznych na terenie Gminy oraz umowy zlecenia dla dwóch terapeutów pedagogów wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze. (rozdział 85228);
- pozostała działalność (m.in. realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” 140 000 zł.) - środki przeznaczone są na finansowanie dożywiania dla dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych. (rozdział 85230);
- pozostała działalność program „Wspieraj Seniora”- wydatek 27 038,00 zł. Środki zostały wydatkowane na dodatki specjalne dla pracowników realizujących program wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz zakup środków dezynfekujących i materiałów biurowych. (rozdział 85295);

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

- wypłatę środków osobom bezrobotnym za wykonywanie prac społeczno – użytecznych 1 360 zł.;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz koszty związane z ich wypłatą 3 710,29 zł.

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** plan 5 000,00 zł., wykonanie 5 000,00 zł. – 100,00%

Wykonanie dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie – Godowie, prowadzonego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Świętego Maksymiliana Kolbe w Kałkowie – Godowie.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** plan 65 555,00 zł, wykonanie 65 255,40 zł. tj. 99,54%. Wydatki w/w dziale zostały poniesione na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. Realizatorem zadań był Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który wypłacił stypendia dla 44 dzieci z gminy Wąchock. Środki zostały rozdysponowane zgodnie ze złożonymi wnioskami.

**Dział 855 „Rodzina”** plan 9 235 909 zł, wykonanie 9 217 804,21 zł. tj. 99,80%

- świadczenia wychowawcze 500+ - wyplacono 11330 świadczeń dla 612 dzieci w wysokości 5 641 505,87 zł., zaplacono prowizję bankową związaną z wypłatą świadczeń w wysokości oraz zakupiono licencję do obsługi programu 500+ i świadczeń wychowawczych – 2 324 zł., wyplacono dodatki specjalne i pochodne od dodatków dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń – 45 614,62 zł., zakupiono materiały biurowe – 31,24 zł. (rozdział 85501)

- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, na realizację świadczeń funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, wydatki związane z zatrudnieniem osób obsługujących realizację tego zadania (3 184 543,08 zł.).

Z tego wyplacono: - zasiłki rodzinne (3967 świadczeń) na kwotę 470 059,70 zł, - dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 290 825,00 zł. (2430 świadczeń) w tym: z tytułu urodzenia dziecka (23 świadczeń) na kwotę 23 000 zł, - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (100 świadczeń) na kwotę 20 260,00 zł. - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (167 świadczenia) na kwotę 56 506,00 zł., - zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (354 świadczeń) na kwotę 38 460,00 zł, - zasiłki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (703 świadczeń) na kwotę 48 632,00 zł, - zasiłek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (836 świadczeń) na kwotę 79 420 zł, - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (247 świadczeń) na kwotę 24 547 zł.

- zasiłki pielęgnacyjne (3017 świadczeń) na kwotę 648 357,00 zł., - świadczenia pielęgnacyjne (522 świadczeń) na kwotę 951 653,10 zł., - wyplacono specjalny zasiłek opiekuńczy SZO (156 świadczeń) na kwotę 94 845,60 zł., - zasiłki dla opiekunów ZDO (96 świadczeń) na kwotę 59 520,00 zł., - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (29 świadczeń) na kwotę 29 000 zł., - świadczenia rodzicielskie (100 świadczeń) na kwotę 116 332,70 zł., - wyplacono 544 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 231 116,06 zł.)

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 203 578,48 zł. od pobieranych świadczeń.

Przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2020r. zatrudnionych było dwóch pracowników. Wydatki na obsługę i wynagrodzenie wynoszą 89 255,44 zł. (w tym m.in.: - wynagrodzenia i pochodne 53 446,82 zł., - wydatki związane z wypłatą trzynastej pensji – 7 491,07 zł., opłaceniem ubezpieczenia społecznego – 9 560,18 zł., Fundusz pracy – 1 352,94 zł., - wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, druków i wyposażenia 6 610,86 zł., - wydatki związane z usługami obcymi 6 189,69 zł. (w tym przesyłki pocztowe 2 202,50 zł., prowizje bankowe od wyplaconych świadczeń rodzinnych 224,87 zł, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego – 455 zł., abonament programu do obsługi świadczeń rodzinnych – 2 464,92 zł., abonament programu „R2Płatnik” – 623,46 zł., zestaw odnawialny podpisu kwalifikowalnego – 218,94 zł.), - odpis na ZFŚS – 3 100,52 zł., - udział pracowników w szkoleniach i delegacje- 1 166,20 zł. - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 337,16 zł.) (rozdział 85502);

- Karta Dużej Rodziny – 89,74 wpłynęło 11 wniosków rodzin wielodzietnych oraz wydano 33 karty dużej rodziny, środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych (rozdział 85503);

- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – asystent rodziny kwota 51 905,80 zł. Zatrudniony asystent rodziny wykonywał pracę w rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Liczba rodzin objętych pomocą 12.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie „Dobry Start 300+” – 209 870,00 zł. wyplacono (677 świadczeń) w wysokości 203 100,00 zł., zakupiono materiały biurowe na kwotę 124,85 zł., wyplacono pracownikom jednorazowy dodatek z tytułu obsługi zadania – 6 365,62 zł., zakupiono aktualizację do obsługi programu – 279,53 (rozdział 85504);

- rodziny zastępcze – 10 739,25 zł. wydatkowano środki za umieszczenie małoletniego dziecka w Placówce Opiekuńczej – Wychowawczej w Starachowicach zgodnie z postanowieniem sądu. (rozdział 85508);
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia – 68 264,28 zł. (świadczenie pielęgnacyjne kwota 55 598,98 (liczba świadczeń 376), zasiłek dla opiekuna na kwotę 4 687,20 zł. (liczba świadczeń 95), specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 7 978,10 zł. (liczba świadczeń 167)

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

- zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców MGOPS zasiłków i świadczeń wraz z odsetkami ( 2 916,33 zł w tym odsetki 20,25 zł.),

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** plan 1 670 775,00 zł., wykonanie 1 226 982,59 zł tj.73,44 %.

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

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 6 638,92 zł. (dotyczące zakupu energii, usług, dzierżawa gruntu leśnego i terenu kolejowego pod przepompownię, opracowanie warunków technicznych Wąchock ul. Wygoda),
- gospodarkę odpadami w kwocie 694 357,42 zł. (wydatki dotyczące odbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu gminy w tym wywóz śmieci 640 942,44 zł., wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, ZFŚŚ – 47 914,54 zł. pozostałe wydatki - 5 500,44 zł. w tym inkaso 5 170 zł.);
- oczyszczanie miast i wsi w kwocie 37 478,41 (zakup worków i wywóz śmieci z pojemników znajdujących się przy nieruchomościach przeznaczonych do celów publicznych, zakup koszy do segregacji odpadów, serwis i najem kabin WC)
- utrzymanie zieleni – 17 426,03 zł. (zakup paliwa, naprawa kosiarek i podkaszarek, zakup części zamiennych do kosi spalinowej i podkaszarek, transport oraz sadzenie drzew, zakup narzędzi do utrzymywania zieleni),
- wykonanie audytu energetycznego Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku – 1 476,00 zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg 190 614,56 zł. (w tym m.in.: zakup energii elektrycznej 124 819,24 zł., konserwacja oświetlenia ulicznego 11 516,65 zł., montaż, demontaż i przechowywanie dekoracji świątecznych – 10 639,50 zł., dzierżawa oświetlenia ulicznego i pozostałe wydatki 43 639,17 zł.
- usuwanie wyrobów zawierających azbest – 29 997,77 zł.
- wydatki inne, 131 603,36 zł. w tym m.in.: wydatki związane z działaniami na rzecz bezdomnych zwierząt – 79 000,60 zł.), wykonanie jednorazowej okresowej oceny stanu technicznego zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej – 1 949,55 zł. zakup paliwa i części do ciągnika oraz zakup art. do prac porządkowych, zakup desek do ławek parkowych, środków czystości i inne – 15 998,49; opracowanie ekspertyz dotyczących zmiany stanu wody i rodzaju odpadów – 6 642,00 zł., zużycie wody i energii szalek – 4 729,05 zł., opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 3 349,72 zł., remont infrastruktury rekreacyjnej przy Żurawiu w Węglowie – 10 940,11 (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Węglów kwota 10 000,00 zł.)

Wydatki majątkowe w tym dziale w kwocie 117 390,12 zł. poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

- „Dokumentacja techniczna budowy sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 504/2 w Marcinkowie” – 8 656,50 zł.
- „Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla oświetlenia ulicznego odcinka ul. Torowej w Wąchocku – 102 648,32 zł.
- „Budowa odcinka wodociągu w m. Wąchock ul. Wygoda” – 6 085,30 zł.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** plan 834 080,00 zł, wykonanie 826 165,26 zł – tj. 99,05 %

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

- Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury – dotacja podmiotowa 500 000,00 zł,
- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej – dotacja podmiotowa 200 000,00 zł.

Dokonano wydatków bieżących na kwotę 61 601,76 zł. m.in. na: remont, modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Ratajach – 28 851,76 zł. (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rataje – 24 642,44 zł.), udzielono dotacji na renowację figury św. Jana Nepomucena przy ul. Kolejowej w Wąchocku – 32 750,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 64 563,50 zł. poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

- „Zakup i montaż elementów placu zabaw przy WDK Wielka Wieś” – 37 497,59 zł. (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Węglów kwota – 4 913,85 zł, oraz sołectwa Wielka Wieś – 32 583,74 zł.),
- „Doposażenie placu zabaw przy WDK Marcinków” – 27 065,91 zł. (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marcinków).

**Dział 926 „Kultura fizyczna”** plan 3 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. tj.0,00 %.

W 2020 r. z uwagi na ograniczenia związane z epidemią COVID-19 nie został zrealizowany program współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi. Zaplanowane priorytetowe zadania publiczne obejmowały swoim zakresem dziedziny i formy działalności, których realizacja w czasie obowiązujących obostrzeń była utrudniona lub niemożliwa. W związku z powyższym nie wydatkowano środków finansowych przeznaczonych na dotacje dla stowarzyszeń.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020 wynosił 140 903,26 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 137 546,53 zł.

Na dzień 31.12.2020r. stan zobowiązań wynosił ogółem 1 328 229,57 zł., w tym 88,16% stanowią zobowiązania: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok wraz z pochodnymi, pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w grudniu 2020 roku oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników interwencyjnych, płatne do 10 stycznia za m-c grudzień. Zobowiązania wymagalne nie występują.

W 2020 roku zaciągnięto nowy kredyt w wysokości 630 000,00 zł. Przychody w kwocie 3 238 942,26 zł. stanowiły tzw. wolne środki w wysokości 2 589 059,74 zł. oraz niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 19 882,52 zł. oraz w/w kredyt.

Spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek dokonano w kwocie 1 405 000 zł. (w tym spłaty rat, których termin płatności przypadał na lata 2022-2023 w kwocie 775 000,00 zł.).

Stan zadłużenia wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020r. wynosi 10 297 454,00 zł. i jest przedstawiony w tabeli p.n. „Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek”.

## B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA (TABELARYCZNA) INFORMACJI

## I. DOCHODY WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

## Dochody budżetowe wg źródeł

DOCHODY BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wyk.	% Struktura
<b>Dochody własne</b>	<b>9 684 659,00</b>	<b>10 089 147,29</b>	<b>104,18</b>	<b>31,52</b>
W tym:				
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 504 817,00	5 589 412,00	101,54	17,46
Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 375,00	82 966,75	137,42	0,26
<b>Dotacje i dofinansowania</b>	<b>11 770 712,84</b>	<b>13 534 837,89</b>	<b>114,99</b>	<b>42,27</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 732 643,44	3 701 347,08	99,16	11,56
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 059 101,89	1 039 905,36	98,19	3,25
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 689 534,00	5 689 475,73	100,00	17,77
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	749 260,00	749 695,25	100,06	2,34
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 473,51	8 473,51	100,00	0,03
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00	0,01
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	24 240,96	242,41	0,08
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	2 300 000,00	460,00	7,18
<b>Subwencje</b>	<b>8 392 743,00</b>	<b>8 392 743,00</b>	<b>100,00</b>	<b>26,21</b>
Subwencja oświatowa	4 800 109,00	4 800 109,00	100,00	14,99
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 533 902,00	3 533 902,00	100,00	11,04
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	58 732,00	58 732,00	100,00	100,00
<b>Dochody ogółem</b>	<b>29 848 114,84</b>	<b>32 016 728,18</b>	<b>107,27</b>	<b>100,00</b>

## Dochody budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	%Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 997,84	16 214,23	101,35	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	158 892,00	166 851,10	105,01	0,52
710	Działalność usługowa	0,00	1 350,00	0	0
720	Informatyka	27 078,00	27 078,45	100	0,08
750	Administracja publiczna	108 163,00	91 223,10	84,34	0,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 091,00	58 074,64	99,97	0,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100	0,06
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 739 820,00	9 124 824,70	104,41	28,5
758	Różne rozliczenia	8 946 169,90	10 744 620,00	120,1	33,56
801	Oświata i wychowanie	448 133,50	435 516,03	97,18	1,36
851	Ochrona zdrowia	1 610,00	1 610,00	100	0,01
852	Pomoc społeczna	784 118,60	770 750,89	98,3	2,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 825,00	58 729,86	99,84	0,18
855	Rodzina	9 183 874,00	9 181 078,54	99,97	28,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 297 342,00	1 318 806,64	101,65	4,12
Razem:		29 848 114,84	32 016 728,18	107,27	100

## Realizacja dochodów podatkowych

Wyszczególnienie	Os. Prawne		Os. Fizyczne		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	1 431 430,00	1 545 316,60	1 008 548,00	1 101 045,50	2 439 978,00	2 646 362,10
Podatek rolny	1 754,00	1 665,00	180 587,00	182 311,71	182 341,00	183 976,71
Podatek leśny	189 196,00	188 773,00	11 447,00	10 799,34	200 643,00	199 572,34
Podatek od środków transportowych	110 700,00	109 276,00	79 600,00	80 434,20	190 300,00	189 710,20

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności

<b>Ogółem dochody podatkowe z tego:</b>	8 993 698,86	839 618,85	0	63 944,00	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	310 787,00	0	0	0	0
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 278 625,00	0	0	0	0
podatek rolny	183 976,71	0	0	986,00	0
podatek od nieruchomości	2 646 362,10	743 954,01	0	53 717,00	0,00
podatek leśny	199 572,34	0	0	4,00	0
podatek od środków transportowych	189 710,20	95 664,84	0	9 237,00	0
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	588,78	0	0	0	0
podatek od czynności cywilnoprawnych	139 642,03	0	0	0	0
wpływy z opłaty skarbowej	25 359,50	0	0	0	0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 075,20	0	0	0	0

## Dochody na dzień 31.12.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>15 997,84</b>	<b>16 214,23</b>	<b>101,35%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	15 997,84	16 214,23	101,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	1 716,40	114,43%
		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	-	14 497,84	14 497,83	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>104 892,00</b>	<b>158 892,00</b>	<b>166 851,10</b>	<b>105,01%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 892,00	158 892,00	166 851,10	105,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 892,00	7 892,00	576,60	7,31%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	42 000,00	54 293,34	129,27%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	-	169,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	89 000,00	89 203,25	100,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	90,53	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	22 518,38	112,59%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 350,00</b>	<b>0,00%</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	1 350,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 350,00	0,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>-</b>	<b>27 078,00</b>	<b>27 078,45</b>	<b>100,00%</b>
	72095		Pozostała działalność	-	27 078,00	27 078,45	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	-	27 078,00	27 078,45	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 919,00</b>	<b>108 163,00</b>	<b>91 223,10</b>	<b>84,34%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 919,00	66 287,00	64 863,31	97,85%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	57 919,00	66 287,00	64 863,31	97,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	500,00	483,79	96,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	500,00	483,79	96,76%
	75056		Spis powszechny i inne	-	41 376,00	25 876,00	62,54%
		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	-	41 376,00	25 876,00	62,54%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 463,00</b>	<b>58 091,00</b>	<b>58 074,64</b>	<b>99,97%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 463,00	1 463,00	1 463,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	1 463,00	1 463,00	1 463,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	56 628,00	56 611,64	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	-	56 628,00	56 611,64	99,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 690 046,00</b>	<b>8 739 820,00</b>	<b>9 124 824,70</b>	<b>104,41%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	588,78	0,00%

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-	-	588,78	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 740 080,00	1 733 080,00	1 850 793,20	106,79%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 431 430,00	1 431 430,00	1 545 316,60	107,96%
	0320	Podatek rolny	1 754,00	1 754,00	1 665,00	94,93%
	0330	Podatek leśny	191 196,00	189 196,00	188 773,00	99,78%
	0340	Podatek od środków transportowych	115 700,00	110 700,00	109 276,00	98,71%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	-	4 459,02	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	69,60	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	1 233,98	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	1 375 182,00	1 387 548,00	1 532 209,58	110,43%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 008 548,00	1 008 548,00	1 101 045,50	109,17%
	0320	Podatek rolny	180 587,00	180 587,00	182 311,71	100,96%
	0330	Podatek leśny	11 447,00	11 447,00	10 799,34	94,34%
	0340	Podatek od środków transportowych	89 600,00	79 600,00	80 434,20	101,05%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	11 882,00	237,64%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	99 580,00	135 183,01	135,75%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	4 270,40	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2 786,00	6 283,42	225,54%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 375,00	114 375,00	151 821,14	132,74%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	20 000,00	25 359,50	126,80%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	16 000,00	19 075,20	119,22%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 375,00	60 375,00	82 966,75	137,42%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	18 000,00	24 307,04	135,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	112,65	0,00%

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 465 409,00	5 504 817,00	5 589 412,00	101,54%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 435 409,00	5 244 817,00	5 278 625,00	100,64%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	260 000,00	310 787,00	119,53%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 212 797,00</b>	<b>8 946 169,90</b>	<b>10 744 620,00</b>	<b>120,10%</b>	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 673 895,00	4 800 109,00	4 800 109,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 673 895,00	4 800 109,00	4 800 109,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	58 732,00	58 732,00	100,00%	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	58 732,00	58 732,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 533 902,00	3 533 902,00	3 533 902,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 533 902,00	3 533 902,00	3 533 902,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	53 426,90	51 877,00	97,10%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 449,60	68,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	26 239,39	26 239,39	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	8 473,51	8 473,51	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	13 714,00	13 714,50	100,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	-	500 000,00	2 300 000,00	460,00%	
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	500 000,00	2 300 000,00	460,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>206 494,00</b>	<b>448 133,50</b>	<b>435 516,03</b>	<b>97,18%</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	152 840,00	152 812,56	99,98%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	8 593,23	85,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	311,53	0,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 395,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	8 000,00	8 000,00	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	-	125 642,59	125 362,73	99,78%
	2059	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	-	9 197,41	9 150,07	99,49%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 498,00	80 937,00	79 534,15	98,27%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	1 139,00	37,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 774,00	4 774,00	5 232,15	109,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 724,00	73 163,00	73 163,00	100,00%
80104		Przedszkola	113 996,00	103 853,00	94 544,20	91,04%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	5 000,00	3 858,00	77,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 213,00	14 213,00	12 731,32	89,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 783,00	84 640,00	77 954,88	92,10%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	63 732,50	62 375,33	97,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	63 732,50	62 375,33	97,87%
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	-	1 435,00	1 435,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	1 435,00	1 435,00	100,00%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	45 336,00	44 814,79	98,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	-	45 336,00	44 814,79	98,85%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>1 610,00</b>	<b>1 610,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195		Pozostała działalność	-	1 610,00	1 610,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	-	1 610,00	1 610,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>555 574,00</b>	<b>784 118,60</b>	<b>770 750,89</b>	<b>98,30%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące a zajęciach w centrum integracji społecznej	35 636,00	35 636,00	31 509,45	88,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 636,00	35 636,00	31 509,45	88,42%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	75 109,00	123 280,00	123 280,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 109,00	123 280,00	123 280,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	-	135,60	135,60	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	-	135,60	135,60	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	299 443,00	379 497,00	372 549,01	98,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	516,00	880,00	864,56	98,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 927,00	378 617,00	371 684,45	98,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 660,00	71 904,00	72 218,19	100,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	179,19	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	135,00	0,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 660,00	71 904,00	71 904,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 648,00	40 036,00	36 612,64	91,43%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 636,00	7 883,25	81,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	11 648,00	30 400,00	28 707,81	94,43%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	21,58	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 078,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 078,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	-	21 630,00	22 446,00	103,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	816,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	21 630,00	21 630,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-</b>	<b>58 825,00</b>	<b>58 729,86</b>	<b>99,84%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	58 825,00	58 729,86	99,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	58 825,00	58 729,86	99,84%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 553 108,00</b>	<b>9 183 874,00</b>	<b>9 181 078,54</b>	<b>99,97%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 359 564,00	5 692 034,00	5 689 475,73	99,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	-	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 357 064,00	5 689 534,00	5 689 475,73	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 930 655,00	3 210 570,00	3 211 678,79	100,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	230,00	20,25	8,80%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 896,08	57,92%
	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	2 925 425,00	3 195 340,00	3 184 543,08	99,66%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	10 000,00	24 219,38	242,19%
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	967,00	89,74	9,28%
	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	-	967,00	89,74	9,28%
	85504	Wspieranie rodziny	210 103,00	211 803,00	211 570,00	99,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 103,00	210 103,00	209 870,00	99,89%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	1 700,00	1 700,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wpłacie zasiłków dla opiekunów	52 786,00	68 500,00	68 264,28	99,66%
	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	52 786,00	68 500,00	68 264,28	99,66%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>710 000,00</b>	<b>1 297 342,00</b>	<b>1 318 806,64</b>	<b>101,65%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	700 000,00	700 000,00	717 808,10	102,54%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	715 157,19	102,17%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	1 982,80	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	668,11	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	290 000,00	290 761,02	100,26%

	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	-	290 000,00	290 761,02	100,26%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	297 342,00	297 342,98	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	-	297 342,00	297 342,98	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 362,75	63,63%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 362,75	63,63%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	-	-	31,79	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produkcyjnej	-	-	31,79	0,00%
90095		Pozostała działalność	-	-	6 500,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	6 500,00	0,00%
<b>Razem</b>			<b>27 096 793,00</b>	<b>29 848 114,84</b>	<b>32 016 728,18</b>	<b>107,27%</b>

## II. WYDATKI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

## Wydatki budżetowe dane podstawowe

WYDATKI BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania	% Struktura
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 355 266,00</b>	<b>1 826 662,36</b>	<b>77,56</b>	<b>6,57</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 512 731,36</b>	<b>25 976 741,59</b>	<b>94,42</b>	<b>93,43</b>
w tym:				
Wynagrodzenia i pochodne	11 402 188,00	11 016 034,42	96,61	39,62
Dotacje na zadania bieżące	782 300,00	752 546,50	96,20	2,71
Obsługa długu (odsetki)	317 700,00	203 991,54	64,21	0,73
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>29 867 997,36</b>	<b>27 803 403,95</b>	<b>93,09</b>	<b>100,00</b>

## Wydatki budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	% Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	193 144,84	170 323,86	88,18	0,61
600	Transport i łączność	915 296,00	643 184,34	70,27	2,31
630	Turystyka	9 000,00	3 118,80	34,65	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	321 660,00	226 699,82	70,48	0,82
710	Działalność usługowa	87 200,00	24 290,60	27,86	0,09
750	Administracja publiczna	3 684 804,90	3 228 672,48	87,62	11,61

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 091,00	58 074,64	99,97	0,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	816 432,52	774 002,98	94,8	2,78
757	Obsługa długu publicznego	317 700,00	203 991,54	64,21	0,73
758	Różne rozliczenia	124 474,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	9 620 128,50	9 372 427,88	97,43	33,71
851	Ochrona zdrowia	144 485,00	20 477,89	14,17	0,07
852	Pomoc społeczna	1 760 761,60	1 736 931,66	98,65	6,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 555,00	65 255,40	99,54	0,24
855	Rodzina	9 235 909,00	9 217 804,21	99,8	33,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 670 775,00	1 226 982,59	73,44	4,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834 080,00	826 165,26	99,05	2,98
926	Kultura fizyczna	3 500,00	0,00	0	0
<b>Razem:</b>		<b>29 867 997,36</b>	<b>27 803 403,95</b>	<b>93,09</b>	<b>100</b>

## Wydatki budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>255 447,00</b>	<b>193 144,84</b>	<b>170 323,86</b>	<b>88,18%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	251 800,00	175 000,00	152 182,65	86,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	549,50	68,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	173 200,00	151 633,15	87,55%
	01030		Izby rolnicze	3 647,00	3 647,00	3 643,38	99,90%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 647,00	3 647,00	3 643,38	99,90%
	01095		Pozostała działalność	-	14 497,84	14 497,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	284,28	284,27	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	14 213,56	14 213,56	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>899 156,00</b>	<b>915 296,00</b>	<b>643 184,34</b>	<b>70,27%</b>
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 400,00	1 400,00	1 193,60	85,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 193,60	85,26%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	32 506,00	32 506,00	32 505,20	100,00%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 506,00	32 506,00	32 505,20	0,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	391 000,00	409 000,00	342 621,78	83,77%
	4520	Oplaty 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	385 000,00	403 000,00	336 863,38	83,59%
60016		Drogi publiczne gminne	332 250,00	330 390,00	161 879,06	49,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	19 368,51	48,42%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	102 000,00	101 217,98	99,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	136 140,00	40 046,47	29,42%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 250,00	1 250,00	1 246,10	99,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
60017		Drogi wewnętrzne	130 000,00	130 000,00	99 876,70	76,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	99 876,70	76,83%
60095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	5 108,00	42,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	2 723,50	30,26%
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	2 800,00	2 200,00	78,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	184,50	92,25%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 118,80</b>	<b>34,65%</b>
	63095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	3 118,80	34,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	543,55	54,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 575,25	85,84%
	4810	Rezerwy	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>213 660,00</b>	<b>321 660,00</b>	<b>226 699,82</b>	<b>70,48%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 660,00	321 660,00	226 699,82	70,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 500,00	391,05	7,11%
	4260	Zakup energii	70 000,00	67 000,00	46 885,04	69,98%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	11 000,00	5 000,00	45,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 000,00	14 736,13	64,07%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	2 460,00	49,20%
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	108 200,00	107 150,00	99,03%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	238,00	47,60%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 260,00	61 260,00	49 839,60	81,36%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	-	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>157 200,00</b>	<b>87 200,00</b>	<b>24 290,60</b>	<b>27,86%</b>

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	146 200,00	76 200,00	19 120,00	25,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	26 200,00	19 120,00	72,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	50 000,00	-	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	5 170,60	51,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 170,60	51,71%
	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%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 582 509,00</b>	<b>3 684 804,90</b>	<b>3 228 672,48</b>	<b>87,62%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 919,00	66 287,00	64 863,31	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 049,33	54 149,30	52 934,45	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 331,34	2 331,34	2 331,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 443,98	9 700,63	9 491,79	97,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,35	105,73	105,73	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 200,00	184 200,00	178 936,43	97,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 200,00	173 200,00	172 200,00	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	231,57	23,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	6 504,86	72,28%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 842 850,00	2 909 291,90	2 612 236,70	89,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	18 000,00	15 733,75	87,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 650,00	1 923 650,00	1 763 831,40	91,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 700,00	133 700,00	131 673,63	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 760,00	345 701,00	283 046,80	81,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 540,00	49 540,00	32 214,28	65,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 000,00	318,00	15,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	65 771,90	61 744,83	93,88%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	38 553,02	85,67%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	3 492,48	29,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 255,00	50,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	178 500,00	176 708,64	99,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	21 000,00	20 301,63	96,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 000,00	4 001,76	44,46%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	13 469,64	96,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	61 729,00	53 882,00	87,29%
		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	510,41	51,04%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	11 399,43	57,00%
75056		Spis powszechny i inne	-	41 376,00	25 876,00	62,54%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	11 500,00	6 000,00	52,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15 367,21	7 008,80	45,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 641,62	1 204,81	45,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	301,17	96,39	32,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10 340,00	10 340,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 023,40	1 023,40	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	202,60	202,60	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	54 000,00	26 889,60	49,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 830,00	1 830,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	18 170,00	2 390,38	13,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	34 000,00	22 669,22	66,67%
75095		Pozostała działalność	427 540,00	429 650,00	319 870,44	74,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	4 860,01	97,20%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	16 800,00	16 520,00	98,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 600,00	273 600,00	200 310,14	73,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 500,00	10 467,70	99,69%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	18 577,00	74,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 670,00	48 670,00	35 982,87	73,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 970,00	6 970,00	2 967,34	42,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 000,00	6 280,00	89,71%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	-	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 534,45	51,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	9 784,29	88,95%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1 868,72	23,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	13 110,00	10 480,00	79,94%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	237,92	23,79%
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 463,00</b>	<b>58 091,00</b>	<b>58 074,64</b>	<b>99,97%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 463,00	1 463,00	1 463,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223,00	1 249,00	1 249,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	214,00	214,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	-	-	0,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	56 628,00	56 611,64	99,97%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	32 500,00	32 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 478,00	2 474,00	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	235,00	233,00	99,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	17 599,00	17 592,16	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 575,00	3 574,98	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	37,00	36,90	99,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	204,00	200,60	98,33%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>566 750,00</b>	<b>816 432,52</b>	<b>774 002,98</b>	<b>94,80%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	492 550,00	712 350,00	700 456,06	98,33%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	14 800,00	14 796,50	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	98,00	-	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 997,00	13 266,95	88,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	1 237,00	1 236,06	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	118,00	117,60	99,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 600,00	16 888,74	81,98%
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 500,00	13 708,36	94,54%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 900,00	7 769,45	98,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 655,00	66,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 500,00	8 921,04	84,96%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	531,36	66,42%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 265,00	81,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	222 500,00	222 500,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00	1 000,00	90,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	-	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	73 100,00	102 982,52	72 546,92	70,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	54 502,52	50 042,24	91,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	13 480,00	504,68	3,74%
	4810	Rezerwy	72 000,00	13 000,00	-	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	22 000,00	22 000,00	100,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>520 000,00</b>	<b>317 700,00</b>	<b>203 991,54</b>	<b>64,21%</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	317 700,00	203 991,54	64,21%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00	317 700,00	203 991,54	64,21%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>124 474,00</b>	-	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	124 474,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	124 474,00	-	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 045 275,00</b>	<b>9 620 128,50</b>	<b>9 372 427,88</b>	<b>97,43%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 494 189,00	6 869 240,00	6 817 489,89	99,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 800,00	275 556,84	275 518,50	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 104 182,00	4 243 828,00	4 242 159,36	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 380,00	326 659,00	326 657,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 371,00	779 677,00	779 660,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 130,00	75 515,00	75 481,29	99,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 428,00	10 426,19	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	51 172,16	50 551,01	98,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	18 557,00	18 556,05	99,99%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	125 642,59	125 362,73	99,78%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	11 357,41	9 150,07	80,56%
		4260	Zakup energii	217 400,00	223 492,00	223 474,78	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	50 950,00	49 933,73	98,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	1 648,00	1 648,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 720,00	64 566,00	64 536,63	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	5 960,00	5 948,97	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	373,00	370,65	99,37%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 508,00	8 507,08	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 186,00	203 700,00	203 696,87	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	-	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	390 000,00	344 200,80	88,26%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 120,00	503 524,00	501 447,01	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 901,00	22 420,00	22 414,83	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 174,00	343 613,00	343 487,56	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 645,00	21 512,00	21 511,12	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 990,00	64 337,00	64 313,35	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 440,00	7 860,00	7 098,76	90,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 147,00	2 138,80	99,62%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 562,00	78,10%
	4260	Zakup energii	23 700,00	17 668,00	17 666,80	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	179,00	89,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	695,00	694,99	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	4 500,00	3 807,80	84,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 220,00	16 572,00	16 572,00	100,00%
80104		Przedszkola	604 030,00	698 358,00	689 995,65	98,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	25 450,00	25 440,50	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	435 610,00	428 924,68	98,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	23 517,00	23 516,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	73 544,00	73 543,42	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	7 150,00	7 148,82	99,98%
	4190	Nagrody konkursowe	-	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 605,00	7 604,63	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 483,45	98,90%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 246,00	3 246,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	130,00	130,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 038,00	3 037,79	99,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 890,00	84 000,00	82 352,28	98,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	18 168,00	18 168,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	200,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	3 890,00	3 053,24	78,49%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	3 890,00	3 053,24	78,49%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	143 000,00	107 920,00	77 790,21	72,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	107 920,00	77 790,21	72,08%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 990,00	35 990,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 990,00	35 990,00	-	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	426 528,00	488 214,50	480 278,61	98,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	356,00	356,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 509,00	302 724,00	302 098,65	99,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	21 967,00	21 965,42	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 550,00	50 807,00	50 537,95	99,47%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 966,00	4 270,00	3 250,68	76,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	30 202,50	28 007,31	92,73%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	29 346,00	29 277,70	99,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	372,00	370,00	99,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	19 400,00	17 354,99	89,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 813,00	11 570,00	11 570,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	200,00	100,00%
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	17 000,00	15 289,91	89,94%
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	34 933,00	18 903,00	18 870,48	99,83%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	667,00	663,91	99,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	10 917,00	10 909,43	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 530,00	934,00	932,25	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	2 223,00	2 207,69	99,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	192,00	188,69	98,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	1 170,00	1 169,43	99,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	767,00	766,32	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	673,00	673,00	672,76	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
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	609 904,00	643 022,00	639 545,00	99,46%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00	28 150,00	27 617,78	98,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 353,00	425 222,00	424 642,63	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 153,00	33 543,00	32 150,29	95,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 865,00	84 747,00	83 972,31	99,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 820,00	10 131,00	10 012,49	98,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 863,00	2 862,60	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 807,00	10 580,00	10 503,07	99,27%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	564,00	564,00	100,00%
	4260	Zakup energii	16 737,00	16 308,00	16 307,52	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 196,00	1 195,10	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 033,00	2 032,21	99,96%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 669,00	27 685,00	25 685,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	45 336,00	44 814,79	98,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	448,86	448,85	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	44 887,14	44 365,94	98,84%
80195		Pozostała działalność	235 581,00	205 731,00	99 143,00	48,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 995,00	18 995,00	9 300,00	48,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 357,00	54,28%
	4190	Nagrody konkursowe	900,00	700,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 300,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	800,00	300,00	37,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 186,00	88 186,00	88 186,00	100,00%
	4810	Rezerwy	120 000,00	93 250,00	-	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>142 875,00</b>	<b>144 485,00</b>	<b>20 477,89</b>	<b>14,17%</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	80 000,00	80 000,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	-	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	13 500,00	4 860,00	36,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 500,00	4 860,00	36,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 375,00	46 875,00	14 007,89	29,88%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 710,00	57,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 000,00	1 732,89	57,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 875,00	16 475,00	7 775,00	47,19%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 400,00	2 790,00	63,41%
	85195	Pozostała działalność	2 500,00	4 110,00	1 610,00	39,17%
	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	-	1 610,00	1 610,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 317 539,00</b>	<b>1 760 761,60</b>	<b>1 736 931,66</b>	<b>98,65%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	174 000,00	382 400,00	381 531,22	99,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	122 050,00	121 192,90	99,30%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 300,00	260 350,00	260 338,32	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	2 200,00	1 000,00	-	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	-	-	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	861,00	183,00	182,60	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	30,00	29,60	98,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	153,00	153,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308,00	-	-	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 636,00	35 636,00	31 509,45	88,42%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 636,00	35 636,00	31 509,45	88,42%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 509,00	137 708,00	137 638,14	99,95%
	3110	Świadczenia społeczne	95 509,00	137 408,00	137 338,14	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	300,00	300,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 135,60	3 710,29	89,72%
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 133,00	3 707,69	89,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2,60	2,60	100,00%
85216		Zasiłki stałe	299 443,00	379 497,00	372 549,01	98,17%
	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	516,00	880,00	864,56	98,25%
	3110	Świadczenia społeczne	298 927,00	378 617,00	371 684,45	98,17%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	516 868,00	558 529,00	558 128,53	99,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 900,00	1 888,69	99,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 651,00	390 380,00	390 375,26	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 595,00	28 349,00	28 348,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 188,00	64 088,00	64 068,17	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 150,00	6 550,00	6 543,91	99,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 306,00	8 305,50	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 972,00	17 468,00	17 286,05	98,96%
	4220	Zakup środków żywności	150,00	71,00	70,80	99,72%
	4260	Zakup energii	9 238,00	9 485,00	9 437,03	99,49%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	429,00	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 630,00	14 882,00	14 765,78	99,22%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	1 800,00	1 769,00	1 768,20	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 791,00	2 787,00	2 777,73	99,67%
	4430	Różne opłaty i składki	1 128,00	1 034,00	1 033,20	99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 374,00	10 465,00	10 464,27	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	572,00	586,00	586,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	409,00	409,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 944,00	84 999,00	83 284,42	97,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	589,00	588,58	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 560,00	42 260,00	42 246,94	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,00	2 671,00	2 670,36	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020,00	6 486,00	6 480,18	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	920,00	918,29	99,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 648,00	30 400,00	28 707,81	94,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	122,00	122,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 078,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	109 078,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	10 000,00	36 674,00	28 398,00	77,43%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	9 636,00	1 360,00	14,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	22 200,00	22 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 823,00	3 823,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	436,00	436,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	579,00	579,00	100,00%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>65 555,00</b>	<b>65 255,40</b>	<b>99,54%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	65 555,00	65 255,40	99,54%
	3240	Stypendia dla uczniów	-	65 555,00	65 255,40	99,54%
855		<b>Rodzina</b>	<b>8 615 143,00</b>	<b>9 235 909,00</b>	<b>9 217 804,21</b>	<b>99,80%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 359 564,00	5 692 034,00	5 689 475,73	99,96%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 309 037,00	5 641 507,00	5 641 505,87	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	38 886,00	38 885,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 600,00	6 077,00	6 076,03	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	927,00	655,00	653,43	99,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	32,00	31,24	97,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 377,00	2 324,00	97,77%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		-	0,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 930 655,00	3 200 570,00	3 187 459,41	99,59%
	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	2 896,08	57,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	614,00	338,00	337,16	99,75%
	3110	Świadczenia społeczne	2 664 096,00	2 901 791,00	2 891 709,16	99,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 936,00	53 566,00	53 446,82	99,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 625,00	7 492,00	7 491,07	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	185 217,00	213 197,00	213 138,66	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 485,00	1 485,00	1 352,94	91,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 804,00	6 924,00	6 610,86	95,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 554,00	6 279,00	6 189,69	98,58%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	888,00	-	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	162,00	-	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	3 101,00	3 100,52	99,98%
	4580	Pozostałe odsetki	230,00	230,00	20,25	8,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 167,00	1 166,20	99,93%
85503		Karta Dużej Rodziny	-	967,00	89,74	9,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	500,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	88,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	13,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	366,00	89,74	24,52%
85504		Wspieranie rodziny	261 300,00	263 000,00	261 775,80	99,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205,00	205,00	168,58	82,23%
	3110	Świadczenia społeczne	202 200,00	203 100,00	203 100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 504,00	44 574,00	44 523,11	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 532,00	2 531,09	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 181,00	8 176,00	7 445,80	91,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 107,00	1 125,00	1 019,23	90,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	156,00	124,85	80,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	280,00	279,53	99,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	1 301,00	1 033,35	79,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-	-	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	10 838,00	10 838,00	10 739,25	99,09%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 838,00	10 838,00	10 739,25	99,09%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r., o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 786,00	68 500,00	68 264,28	99,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 786,00	68 500,00	68 264,28	99,66%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 692 696,00</b>	<b>1 670 775,00</b>	<b>1 226 982,59</b>	<b>73,44%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 850,00	31 650,00	12 724,22	40,20%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 663,22	52,33%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	387,63	6,46%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 809,21	18,09%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	850,00	850,00	778,86	91,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 800,00	6 085,30	89,49%
	90002		Gospodarka odpadami	700 000,00	700 000,00	694 357,42	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	7 700,00	7 700,00	5 170,00	67,14%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 690,00	6 715,00	6 703,56	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	960,00	956,98	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	642 190,00	642 190,00	640 942,44	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	246,80	27,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 194,00	59,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	475,00	83,64	17,61%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	45 279,00	37 478,41	82,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 402,26	80,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	42 279,00	35 076,15	82,96%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00	37 000,00	17 426,03	47,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	13 431,56	89,54%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 749,56	87,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 244,91	11,22%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	3 000,00	1 476,00	49,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	1 476,00	49,20%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	728 646,00	650 646,00	301 919,38	46,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	290,90	5,82%
		4260	Zakup energii	320 000,00	272 000,00	124 819,24	45,89%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	11 516,65	57,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 646,00	63 646,00	53 987,77	84,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	290 000,00	111 304,82	38,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	29 997,77	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 997,77	99,99%
	90095	Pozostała działalność	136 200,00	168 200,00	131 603,36	78,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	15 998,49	94,11%
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 729,05	47,29%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 900,00	19 060,81	91,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	109 000,00	81 823,29	75,07%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	7 900,00	6 642,00	84,08%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 200,00	3 400,00	3 349,72	98,52%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>794 580,00</b>	<b>834 080,00</b>	<b>826 165,26</b>	<b>99,05%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	592 080,00	596 580,00	593 415,26	99,47%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 580,00	3 980,00	3 542,44	89,01%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	16 300,00	16 109,32	98,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	9 300,00	9 200,00	98,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	67 000,00	64 563,50	96,36%
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	35 000,00	32 750,00	93,57%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	35 000,00	32 750,00	93,57%
	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%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 500,00	3 500,00	-	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%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		<b>Razem:</b>	<b>27 966 793,00</b>	<b>29 867 997,36</b>	<b>27 803 403,95</b>	<b>93,09%</b>

## Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w 2020 roku

Lp.		Łączne nakłady finansowe	Plan i wykonanie wydatków budżetowym w roku		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
			plan	wykonanie	
1	4	5	6	7	12
1	Budowa sieci kanału sanitarnego w ul. Młyńskiej na działce nr ew. 99 w m. Parszów gm. Wąchock oraz na działce nr ew. 3.287 w m. Majków, gm. Skarżysko-Kościelne.	181 368,00	173 200,00	151 633,15	UMiG w Wąchocku
2	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. "Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42"	32 506,00	32 506,00	32 505,20	UMiG w Wąchocku
3	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock- ul. Słoneczna, ul. Polna- dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
4	Budowa odcinka wodociągu w m. Wąchock ul. Wygoda	14 424,00	6 800,00	6 085,30	UMiG w Wąchocku
5	Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka ul. Torowej w Wąchocku	305 978,00	280 000,00	102 648,32	UMiG w Wąchocku
	wydatki majątkowe	564 276,00	522 506,00	292 871,97	
	<b>Ogółem</b>	<b>564 276,00</b>	<b>522 506,00</b>	<b>292 871,97</b>	<b>x</b>

## Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan i wykonanie wydatków stan na 31.12.2020r.		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego dla zadania: Dokumentacja techniczna budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 0578T- ul. Kamieniczki w Parszowie	25 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
2	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekierno- Leśna- wykonanie chodnika w pasie drogowym	378 000,00	336 863,38	UMiG w Wąchocku
3	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej Wielka Wieś- Osiedle oraz budowy drogi wewnętrznej na działce nr ew. 1320/19	20 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
4	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew.483/2 w Marcinkowie	130 000,00	99 876,70	UMiG w Wąchocku
5	700	70005	Zadaszenie nad przejściem między wiatami na działce nr ew. 1545/1 w Parszowie	25 000,00	14 499,00	UMiG w Wąchocku
6	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	40 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
7	700	70005	Wykonanie placu zabaw wraz z podbudową na działce gminnej przy Szkole Podstawowej w Parszowie	36 260,00	35 340,60	UMiG w Wąchocku
8	754	75412	Dotacja na zakup specjalnego wentylatora oddymiającego- dofinansowanie	2 500,00	2 500,00	UMiG w Wąchocku
9	754	75412	Rozbudowa budynku OSP o część garażową na działce nr ew. 2348/3, 2348/2 przy ul. Kościelnej w Wąchocku	370 000,00	370 000,00	UMiG w Wąchocku
10	754	75412	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi	220 000,00	220 000,00	UMiG w Wąchocku

11	754	75421	Dotacja celowa dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach przekształconego w jednoimienny szpital zakaźny na zakup sprzętu pomocowego w walce z epidemią koronawirusa (zakup myjni- dezynfektora do obuwia wraz z zgrzewarką do rękawów papierowo-foliowych)	22 000,00	22 000,00	PZOZ Starachowice
12	801	80101	Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Parszowie w zakresie sanitariatów	345 000,00	344 200,80	UMiG w Wąchocku
13	801	80101	Wykonanie odwodnienia budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku	45 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
14	801	80148	Zakup pieca konwekcyjnego z podstawą i pochłaniaczem dla Szkoły Podstawowej w Parszowie	17 000,00	15 289,91	UMiG w Wąchocku
15	851	85121	Dokumentacja techniczna budowy Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na działce nr ew. 2398/3 przy ulicy Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką istniejących budynków magazynowych	80 000,00	0,00	UMiG w Wąchocku
16	900	90015	Dokumentacja techniczna budowy sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamieniowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 504/2 w Marcinkowie	10 000,00	8 656,50	UMiG w Wąchocku
17	921	92109	Zakup i montaż elementów placu zabaw przy WDK Wielka Wieś	38 681,00	37 497,59	UMiG w Wąchocku
18	921	92109	Doposażenie placu zabaw przy WDK Marcinków	28 319,00	27 065,91	UMiG w Wąchocku
<b>Ogółem</b>				<b>1 832 760,00</b>	<b>1 533 790,39</b>	<b>x</b>

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Przewidywane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6		7
				Kwota	Kwota	%	
<b>Bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Majątkowe</b>				<b>564 276,00</b>	<b>292 871,97</b>	<b>51,90</b>	
1.	010	01010	Budowa sieci kanalu sanitarnego w ul. Młyńskiej na działce nr ew. 99 w m. Parszów gm. Wąchock oraz na działce nr ew. 3.287 w m. Majków, gm. Skarżysko-Kościele.	181 368,00	151 633,15	83,61	UMiG Wąchock
2.	600	60013	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. "Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na	32 506,00	32 505,20	100,00	UMiG Wąchock

DK 42"							
3.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock- ul. Słoneczna, ul. Polna -dokumentacja projektowa	30 000,00	0,00	0,00	UMiG Wąchock
4.	900	90001	Budowa odcinka wodociągu w m. Wąchock ul. Wygoda	14 424,00	6 085,30	42,19	UMiG Wąchock
5.	900	90015	Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka ul. Torowej w Wąchocku	305 978,00	102 648,32	33,55	UMiG Wąchock
Razem wydatki				<b>564 276,00</b>	<b>292 871,97</b>	<b>51,90</b>	

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

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Plan na 2020 wg uchwały budżetowej	Zmiany wg uchwał/zarządzeń	Uwagi
1.	Program: „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.	2020	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	801	80101	0	Uchwała XVIII/110/2020 z dnia 30.04.2020	Zwiększenie planu § 4247-50.642,59 § 4249-11.357,41
	Działanie: Wyciągnięcie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach						Uchwała XX/123/2020 z dnia 30.06.2020	Zwiększenie planu § 4247- 75.000,00
	Projekt: „Zdalna szkoła” wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego							

















Ogółem	9 422 177,44	9 422 177,44	9 422 177,44	475 638,00	152 095,44	0,00	8 758 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 390 822,81	9 390 822,81	9 390 822,81	461 393,01	150 569,63	0,00	8 742 785,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Dotacje podmiotowe w 2020 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	500 000	500 000,00
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku	200 000	200 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
<b>Ogółem</b>				<b>700 000</b>	<b>700 000,00</b>

## Dotacje celowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					<b>462 506</b>	<b>396 368,58</b>
1.	600	60013	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. "Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42"	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	32 506	32 505,20
2.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock - Siekierno - Leśna- wykonanie chodnika w pasie drogowym	Powiat Starachowicki	378 000	336 863,38
3.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego dla zadania: Dokumentacja techniczna budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 0578T - ul. Kamienczyki w Parszowie	Powiat Starachowicki	25 000	0,00
4.	754	75421	Dotacja celowa dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach przekształconego w jednoimienny szpital zakaźny na zakup sprzętu pomocowego w walce z epidemią koronawirusa (zakup myjni - dezynfektora do obuwia wraz z zgrzewarką do rękawów papierowo - foliowych)	Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Starachowicach	22 000	22 000
5.	853	85311	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie - Godowie, prowadzonego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Świętego Maksymiliana Kolbe w Kałkowie - Godowie	Powiat Starachowicki	5 000	5 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					<b>299 800</b>	<b>270 046,50</b>
6.	754	75412	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi	OSP Wielka Wieś	220 000	220 000,00
7.	754	75412	Zakup specjalnego wentylatora oddymiającego- dofinansowanie	OSP Wielka Wieś	2 500	2 500,00
8.	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego - dofinansowanie	OSP Parszów	2 500	2 500,00
9.	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego - dofinansowanie	OSP Wąchock	2 500	2 500,00

1 0 .	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego - dofinansowanie	OSP Marcinków	2 500	2 500,00
1 1 .	754	75412	Dotacja na ubezpieczenie i rejestrację średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi	OSP Wielka Wieś	7 300	7 296,50
1 2 .	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	20 000	0,00
1 3 .	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	0,00
1 4 .	921	92120	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	na podstawie uchwały Rady Miejskiej	35 000	32 750,00
1 5 .	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	0,00
1 6 .	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	0,00
<b>Ogółem I+II</b>					<b>762 306</b>	<b>666 415,08</b>

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

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

## Plan i wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan i wykonanie	Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Szkoła Podstawowa w Parszowie	801	80148	plan	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	16 145,50	16 145,50	0,00

2	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	80148	plan	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	32 799,50	32 799,50	0,00
3	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	80148	plan	0,00	230 400,00	230 400,00	0,00
				wykonanie	0,00	87 011,50	87 011,50	0,00
Ogółem				plan	0,00	419 400,00	419 400,00	0,00
				wykonanie	0,00	135 956,50	135 956,50	0,00

Środki wykorzystano na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych.

## Wydatki w 2020 roku w dziale 801- Oświata i wychowanie

Jednostki/rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
<b>Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe</b>			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	1 702 497,00	1 702 417,36	100,00
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	1 485 223,00	1 483 391,03	99,88
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	3 150 520,00	3 150 467,90	99,99
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	531 000,00	481 213,60	90,62
<b>Ogółem r.80101</b>	<b>6 869 240,00</b>	<b>6 817 489,89</b>	<b>99,25</b>
<b>Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	323 219,00	321 866,09	99,58
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	175 805,00	175 773,12	99,98
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	4 500,00	3 807,80	84,62
<b>Ogółem r.80103</b>	<b>503 524,00</b>	<b>501 447,01</b>	<b>99,59</b>
<b>Rozdział 80104- Przedszkola</b>			
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	614 358,00	607 643,37	98,91
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	84 000,00	82 352,28	98,04
<b>Ogółem r.80104</b>	<b>698 358,00</b>	<b>689 995,65</b>	<b>98,80</b>
<b>Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	3 890,00	3 053,24	78,49
<b>Ogółem r.80106</b>	<b>3 890,00</b>	<b>3 053,24</b>	<b>78,49</b>
<b>Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	14 080,00	14 080,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	93 840,00	63 710,21	67,89
<b>Ogółem r.80113</b>	<b>107 920,00</b>	<b>77 790,21</b>	<b>72,08</b>
<b>Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	35 990,00	0,00	0,00
<b>Ogółem r. 80146</b>	<b>35 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	79 156,00	77 291,62	97,64
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	91 226,00	91 172,96	99,94
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	232 350,00	232 317,91	99,99
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	85 482,50	79 496,12	93,00
<b>Ogółem r.80148</b>	<b>488 214,50</b>	<b>480 278,61</b>	<b>98,37</b>
<b>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</b>			
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	11 236,00	11 213,94	99,80

Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	7 667,00	7 656,54	99,86
<b>Ogółem r.80149</b>	<b>18 903,00</b>	<b>18 870,48</b>	<b>99,83</b>
<b>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</b>			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	54 924,00	51 722,86	94,17
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	391 458,00	391 267,58	99,95
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	196 640,00	196 554,56	99,96
<b>Ogółem r. 80150</b>	<b>643 022,00</b>	<b>639 545,00</b>	<b>99,46</b>
<b>Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	10 599,14	10 491,91	98,99
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	25 077,74	24 949,72	99,49
Szkoła Podstawowa w Parszowie	9 659,12	9 373,16	97,04
<b>Ogółem r. 80153</b>	<b>45 336,00</b>	<b>44 814,79</b>	<b>98,85</b>
<b>Rozdział 80195-Pozostała działalność</b>			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	24 110,00	24 110,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	6 000,00	6 000,00	100,00
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	67 376,00	67 376,00	100,00
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	108 245,00	1 657,00	1,53
<b>Ogółem r. 80195</b>	<b>205 731,00</b>	<b>99 143,00</b>	<b>48,19</b>
<b>Dział 801- Oświata i wychowanie</b>			
Szkoła Podstawowa w Parszowie	2 207 645,12	2 200 861,09	99,69
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	2 171 547,14	2 169 310,54	99,90
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	4 293 988,74	4 286 966,00	99,84
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	946 947,50	715 290,25	75,54
<b>Ogółem r. 801</b>	<b>9 620 128,50</b>	<b>9 372 427,88</b>	<b>97,43</b>

## Wydatki w 2020 roku w dziale 801- Oświata i wychowanie

Dział	Rozdział	Wydatki budżetowe	Szkoła Podstawowa w Parszowie	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	2 200 861,09	2 169 310,54	4 286 966,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 702 417,36	1 483 391,03	3 150 467,90
		<i>wydatki m.in na:</i>			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	1 298 185,59	1 149 384,72	2 407 190,79
		poходne od wynagrodzeń	217 273,43	201 199,92	436 668,07
		zakup materiałów i wyposażenia	17 096,32	10 562,87	20 391,82
		zakup pomocy dydaktycznych	6 868,00	5 046,05	6 642,00
		zakup usług remontowych	28 009,56	2 061,00	19 863,17

		zakup energii/energia, woda, gaz/	59 079,23	45 459,47	118 936,08
		usługi internetowe i telefoniczne	1 087,36	1 520,07	3 341,54
		zakup usług zdrowotnych	858,00	40,00	750,00
		zakup usług pozostałych	21 482,28	13 501,59	29 552,76
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	49 961,59	51 896,92	101 838,36
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>321 866,09</b>	<b>175 773,12</b>	<b>0,00</b>
		wydatki m.in. na:			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	247 701,71	139 711,80	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	44 013,43	27 398,68	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	1 592,22	546,58	0,00
		zakup pomocy dydaktycznych	1 562,00	0,00	0,00
		zakup energii/energia, woda, gaz/	16 112,73	1 554,07	0,00
		zakup usług zdrowotnych	179,00	0,00	0,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	10 705,00	5 867,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607 643,37</b>
		wydatki m.in. na:			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	477 881,26
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	80 692,24
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	18 168,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkoły</b>	<b>14 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		dowóz uczniów	14 080,00	0,00	0,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>77 291,62</b>	<b>91 172,96</b>	<b>232 317,91</b>
		wydatki m.in. na:			
		wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	58 153,54	75 204,81	191 061,72
		pochodne od wynagrodzeń	8 757,90	13 084,15	31 946,58
		zakup materiałów i wyposażenia	1 968,19	0,00	1 999,61
		zakup usług remontowych	1 716,00	0,00	500,00
		zakup usług pozostałych	4 249,99	0,00	0,00
		zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	250,00
		odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 326,00	2 884,00	6 360,00
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>11 213,94</b>	<b>7 656,54</b>
		wydatki m.in. na:			

	wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	0,00	8 347,79	4 157,80
	poходne od wynagrodzeń	0,00	1 523,95	872,43
	zakup usług pozostałych	0,00	672,76	0,00
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	0,00	1 360,00
<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>51 722,86</b>	<b>391 267,58</b>	<b>196 554,56</b>
	<i>wydatki m.in. na:</i>			
	wynagrodzenia, wydatki osobowe i bezosobowe	40 581,17	291 738,72	154 953,41
	poходne od wynagrodzeń	7 392,29	56 105,31	30 487,20
	zakup materiałów i wyposażenia	944,40	8 628,72	929,95
	zakup pomocy dydaktycznych	564,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	0,00	1 195,10	0,00
	zakup energii/energia, woda, gaz/	0,00	16 307,52	0,00
	zakup usług pozostałych	0,00	2 032,21	0,00
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 241,00	15 260,00	10 184,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>9 373,16</b>	<b>10 491,91</b>	<b>24 949,72</b>
	<i>wydatki m.in. na:</i>			
	zakup materiałów i wyposażenia	95,63	104,93	248,29
	zakup pomocy dydaktycznych	9 277,53	10 386,98	24 701,43
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 110,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>67 376,00</b>
	<i>wydatki m.in. na:</i>			
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	600,00	1 000,00	7 700,00
	odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	23 510,00	5 000,00	59 676,00
<b>Ogółem wydatki placówek oświatowych</b>		<b>2 200 861,09</b>	<b>2 169 310,54</b>	<b>4 286 966,00</b>

## III PRZYCHODY, ROZCHODY I STAN ZADŁUŻENIA GMINY

w/g stanu na 31.12.2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.	Kwota wykonania 2020r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 424 882,52</b>	<b>3 238 942,26</b>
1.	Kredyty	§ 952	630 000,00	630 000,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952		0,00
1.2	Kredyty pozostałe	§ 952		0,00
2.	Pożyczki	§ 952		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903		0,00
4.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	19 882,52	19 882,52
5.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931		0,00
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957		0,00
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.Łp.	§ 950	775 000,00	2 589 059,74
8.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		0,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		0,00
10.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944		0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 405 000,00</b>	<b>1 405 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 405 000,00	1 405 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992		0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963		0,00
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982		0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991		0,00
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		0,00
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982		0,00

## Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w/w stanu na 31.12.2020 roku

Lp.	Podmiot w którym zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Data zaciągnięcia	Nr umowy	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Zadłużenie nominalne (kwota kredytu /pożyczki)	Stan zadłużenia na 31.12.2019	Przychody w 2020 r.	Rozchody w 2020 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2020
1	BS Wąchock	27.10.2011	39-3001-10-51-31 KR-11-00637	Ogółem w tym	3 134 318,00	1 708 318,00	0,00	520 000,00	1 188 318,00
				1. zadania inwestycyjne	1 993 914,00	567 914,00	0,00	520 000,00	47 914,00
				2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 140 404,00	1 140 404,00	0,00	0,00	1 140 404,00
2	PKO BP	26.11.2012	44 1020 2629 0000 9896 0071 8759	Ogółem w tym	3 725 605,00	2 145 605,00	0,00	615 000,00	1 530 605,00
				1. zadania inwestycyjne	1 618 951,00	38 951,00	0,00	38 951,00	0,00
				2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 106 654,00	2 106 654,00	0,00	576 049,00	1 530 605,00
3	BS Wąchock	02.12.2013	39-30001-10-51-12 KR-13-00632	Ogółem w tym	3 728 531,00	3 218 531,00	0,00	250 000,00	2 968 531,00
				1. zadania inwestycyjne	2 735 856,00	2 225 856,00	0,00	250 000,00	1 975 856,00

				2.splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	992 675,00	992 675,00	0,00	0,00	992 675,00
4	BS Wąchock	05.12.2014	39-30001-10-51-13 KR-14-00428	Ogółem w tym	2 500 000,00	2 400 000,00	0,00	20 000,00	2 380 000,00
				1. zadania inwestycyjne	2 500 000,00	2 400 000,00	0,00	20 000,00	2 380 000,00
5	BS Wąchock	23.08.2018	39-30001-10-51-13 KR-18-00251	Ogółem w tym	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
				1.zadania inwestycyjne	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	925 000,00
				2.splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	675 000,00
6	BS Radom	29.10.2020	88923/10/In/JST/20	Ogółem w tym	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00
				1.splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00
<b>Razem:</b>						<b>11 072 454,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>1 405 000,00</b>	<b>10 297 454,00</b>

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

Raty kredytów spłata 31.12.2020	Raty pożyczek spłata 31.12.2020	Odsetki wykon. 31.12.2020	Razem (1+2+3)	Wykonane dochody 2020	Relacja (4:5) %
1	2	3	4	5	6
1 405 000,00	0,00	203 991,54	1 608 991,54	32 016 728,18	5,02

Wąchock, dnia 30.03.2021r.