



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 29 czerwca 2022 r.

Poz. 2345

SPRAWOZDANIE NR
WÓJTA GMINY BODZECHÓW

z dnia 23 marca 2022 r.

1. WPROWADZENIE.....	2
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BODZECHÓW ZA 2021 ROK	2
2.1. Planowanie budżetu	2
2.2. Dane ogólne.....	5
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	17
2.5. Dochody majątkowe	20
2.5.1. Dochody z majątku	21
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	21
2.6. Wydatki ogółem.....	22
2.7. Wydatki bieżące.....	23
2.8. Wydatki majątkowe	50
2.9. Przychody	54
2.10. Rozchody.....	54
3. DANE TABELARYCZNE.....	55
3.1. Wykonanie dochodów.....	55
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	63
3.3. Wykonanie dochodów własnych	65
3.4. Wykonanie wydatków.....	66
3.5. Wykonanie wydatków w grupach	85
3.6. Realizacja zadań wieloletnich.....	97
3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103
3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	108
3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	109
3.10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	111

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Bodzechów w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Bodzechów nr XXXII/1/2021 z dnia 29.01.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bodzechów zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Bodzechów w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Bodzechów nr XXXII/1/2021 z dnia 29.01.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 68 084 874,15 zł;
- realizację wydatków na poziomie 74 700 023,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 385 217,85 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 770 069,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 615 148,85 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Bodzechów na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 58 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Bodzechów i 47 zarządzeniami Wójta Bodzechów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	V/16/2021	16 000,00	0,00	324 214,57	308 214,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2	V/22/2021	16 274,00	0,00	16 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	V/23/2021	34 322,00	295,00	130 422,00	96 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	V/25/2021	28 666,00	0,00	28 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	V/29/2021	0,00	0,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	V/30/2021	883,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXXIII/11/2021	28 430,33	127 609,33	1 019 643,89	609 008,50	509 814,39	0,00	0,00	0,00
8	V/34/2021	0,00	0,00	10 524,00	10 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	V/35/2021	44 137,51	0,00	44 137,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	V/36/2021	0,00	0,00	376 769,00	376 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	V/40/2021	4 949,00	0,00	4 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	V/41/2021	1 554 136,97	0,00	1 565 043,97	10 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XXXIV/23/2021	121 975,18	121 975,18	31 030,00	31 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	V/45/2021	3 467,60	0,00	3 467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	V/46/2021	0,00	0,00	403 340,00	403 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	V/50/2021	0,00	0,00	14 971,00	14 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	V/52/2021	0,00	0,00	156 934,00	156 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	V/57/2021	3 171,60	0,00	34 171,60	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXXVI/35/2021	0,00	0,00	233 792,00	233 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	V/58/2021	75 200,00	0,00	76 865,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	V/60/2021	637 536,86	0,00	673 002,86	35 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	V/61/2021	0,00	0,00	13 459,00	13 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	V/63/2021	198 275,60	0,00	211 593,60	13 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XXXVII/40/2021	104 323,53	81 603,53	81 720,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	V/64/2021	198 868,17	1 170,77	214 568,17	16 870,77	0,00	0,00	0,00	0,00
26	V/69/2021	0,00	0,00	6 426,00	6 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XXXVIII/48/2021	1 210 000,00	0,00	1 560 034,00	350 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	V/72/2021	37 212,00	418 466,00	74 784,00	456 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	V/77/2021	5 390,60	0,00	165 193,60	159 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	V/86/2021	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XXXIX/56/2021	92 310,10	6 310,10	577 346,00	491 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	V/87/2021	4 074,00	0,00	27 942,00	23 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	V/88/2021	4 492,00	0,00	7 190,00	2 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	V/89/2021	11 999,60	0,00	56 919,60	44 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
35	V/90/2021	0,00	0,00	52 109,00	52 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	V/92/2021	0,00	0,00	54 317,00	54 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	XL/62/2021	4 448 941,79	4 399 311,74	2 799 976,65	2 750 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00
38	V/94/2021	26 787,00	0,00	26 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	V/96/2021	956 814,60	0,00	960 571,60	3 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	V/97/2021	865,00	0,00	41 650,00	40 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	V/98/2021	0,00	0,00	76 510,00	76 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	V/104/2021	135 587,10	0,00	215 099,10	79 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	V/105/2021	57 804,00	0,00	83 568,00	25 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	V/106/2021	620,00	0,00	86 265,00	85 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	XLII/68/2021	16 000,00	0,00	1 081 600,13	1 065 600,13	0,00	0,00	0,00	0,00
46	V/110/2021	0,00	0,00	58 367,00	58 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	V/114/2021	267 926,00	94 070,00	375 814,51	201 958,51	0,00	0,00	0,00	0,00
48	V/120/2021	30 153,00	2 089,00	61 783,00	33 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	XLIII/73/2021	295 280,00	1 040 560,00	193 665,29	938 945,29	0,00	0,00	0,00	0,00
50	V/121/2021	800,00	70 502,00	89 160,00	158 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	V/124/2021	0,00	0,00	86 514,00	86 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	XLIV/85/2021	5 605 650,00	2 325 271,00	3 653 929,00	373 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	V/127/2021	0,00	0,00	85 198,52	85 198,52	0,00	0,00	0,00	0,00
54	V/129/2021	0,00	0,00	46 661,00	46 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	V/130/2021	0,00	0,00	17 776,00	17 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	V/131/2021	10 516,00	0,00	78 981,00	68 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	XLV/92/2021	391 116,00	1 084 356,00	313 001,01	1 006 241,01	0,00	0,00	0,00	0,00
58	V/134/2021	0,00	0,00	25 475,00	25 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 680 956,14	9 773 589,65	18 717 328,78	11 300 147,90	509 814,39	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 907 366,49 zł do kwoty 74 992 240,64 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 417 180,88 zł do kwoty 82 117 203,88 zł;
- plan przychodów wzrósł o 509 814,39 zł do kwoty 8 895 032,24 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Bodzechów miał się zamknąć planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 124 963,24 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków, a zamknął się nadwyżką w kwocie 2.455.147,53 zł.

Budżet gminy nie wykazuje na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązań wymagalnych.

Budżet 2021 roku spełnił wymóg art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące nie przekroczyły kwoty dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolnych środków.

W 2021 roku skorzystano również z uprawnienia dokonywania zmian w planie wydatków w ramach udzielonego upoważnienia, przekazano kierownikom jednostek budżetowych uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2022 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Zgodnie z art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych informuję, iż w 2021 roku żadna jednostka organizacyjna gminy nie gromadziła na wydzielonym rachunku dochodów o których mowa w art. 223 ustawy.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

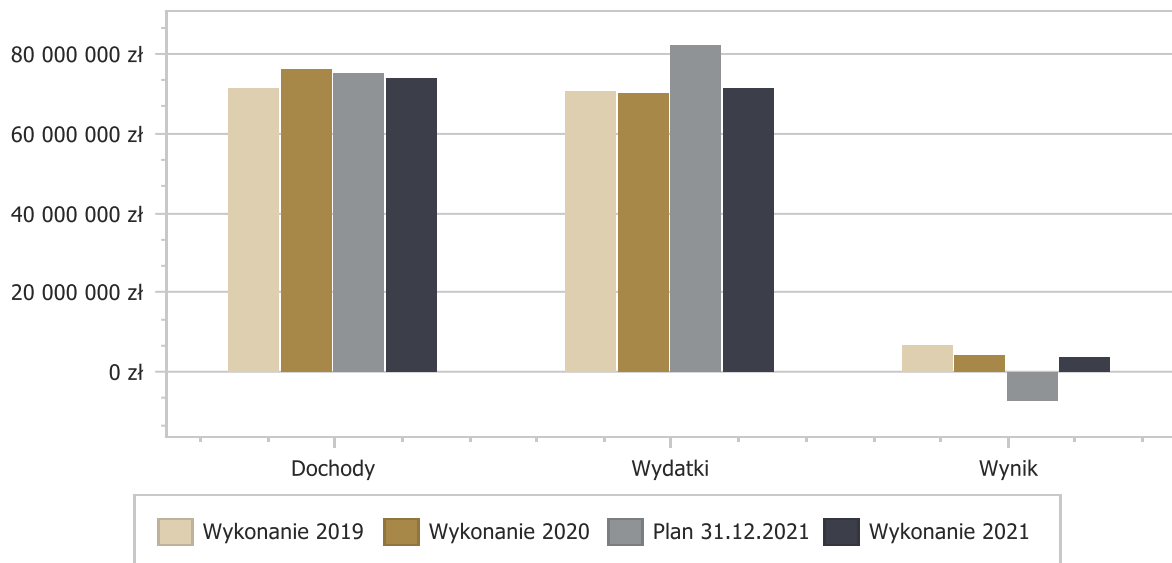
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	68 084 874,15	74 992 240,64	73 714 619,00	98,30%
Wydatki	74 700 023,00	82 117 203,88	71 259 471,47	86,78%
Wynik	-6 615 148,85	-7 124 963,24	2 455 147,53	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Bodzechów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 73 714 619,00 zł, a ich realizacja stanowiła 98,30% planu wynoszącego 74 992 240,64 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Bodzechów.

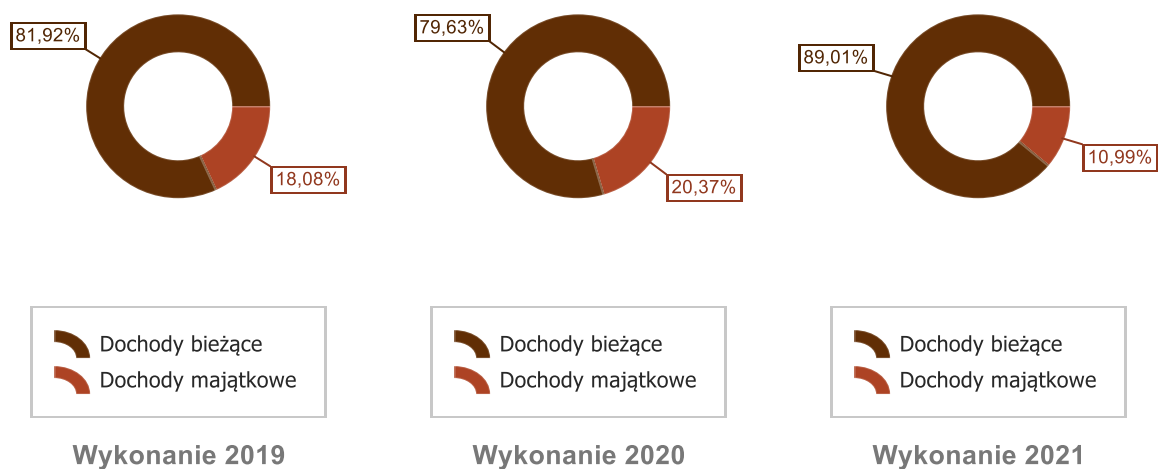
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	62 584 993,95	65 154 388,52	65 610 706,76	100,70%	89,01%
Dochody majątkowe	5 499 880,20	9 837 852,12	8 103 912,24	82,37%	10,99%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	68 084 874,15	74 992 240,64	73 714 619,00	98,30%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Bodzechów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	17 379 412,00	22 635 252,00	22 635 252,00	100,00%	30,71%
855	Rodzina	18 217 299,00	19 013 811,00	18 979 495,71	99,82%	25,75%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 230 021,28	16 273 878,28	17 206 258,25	105,73%	23,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 791 441,00	3 929 261,00	3 610 024,14	91,88%	4,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 533 641,00	3 631 633,00	2 787 548,21	76,76%	3,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 233 059,20	3 557 220,13	2 671 526,60	75,10%	3,62%
852	Pomoc społeczna	2 050 717,67	2 386 598,67	2 161 860,61	90,58%	2,93%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 475 000,00	1 518 500,00	1 601 159,85	105,44%	2,17%
801	Oświata i wychowanie	971 911,00	1 366 922,22	1 384 693,18	101,30%	1,88%
600	Transport i łączność	136 564,00	447 192,00	447 081,26	99,98%	0,61%
750	Administracja publiczna	61 472,00	112 713,00	112 744,84	100,03%	0,15%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 153,00	65 448,00	97,46%	0,09%
851	Ochrona zdrowia	0,00	38 690,34	38 378,91	99,20%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 691,00	7 690,30	99,99%	0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 836,00	2 836,00	2 836,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	1 500,00	2 889,00	2 621,14	90,73%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		68 084 874,15	74 992 240,64	73 714 619,00	98,30%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Bodzechów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



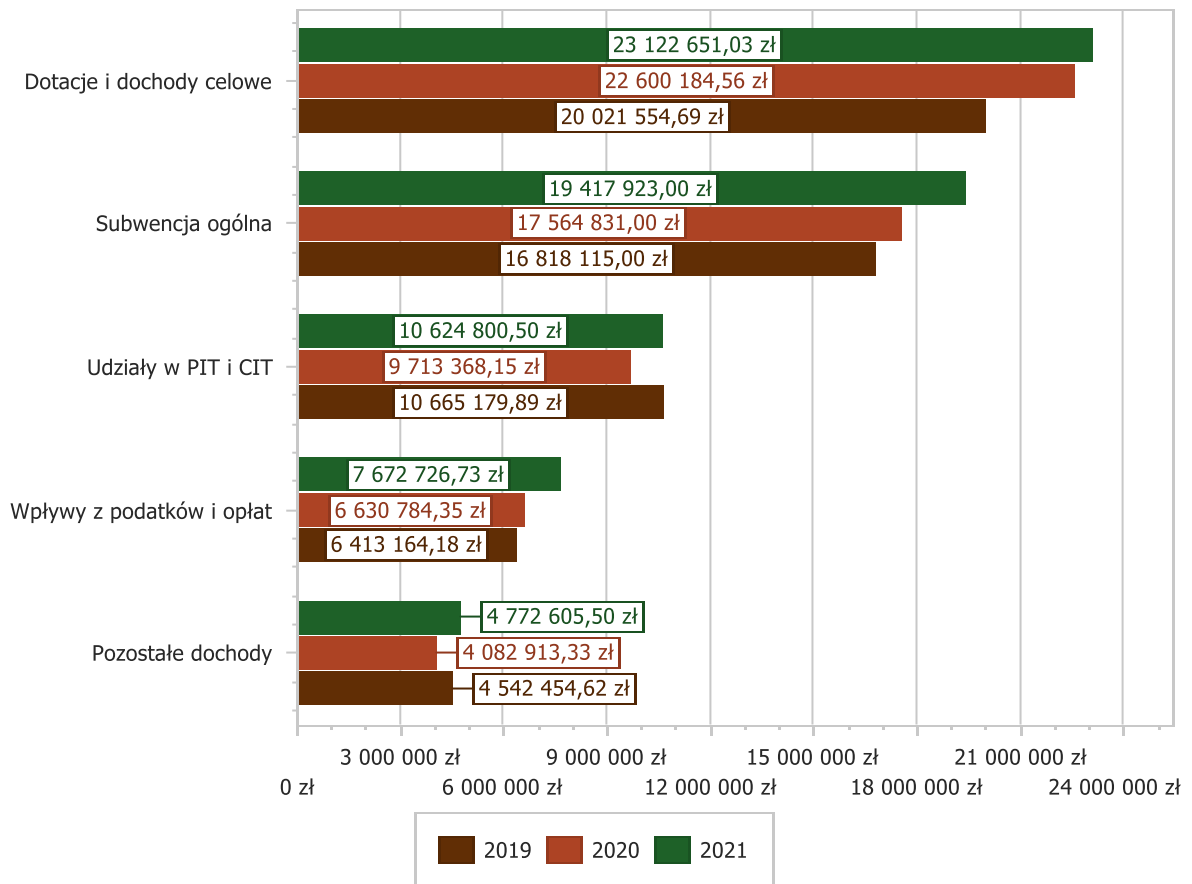
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 65 610 706,76 zł, tj. w 100,70% w stosunku do planu wynoszącego 65 154 388,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

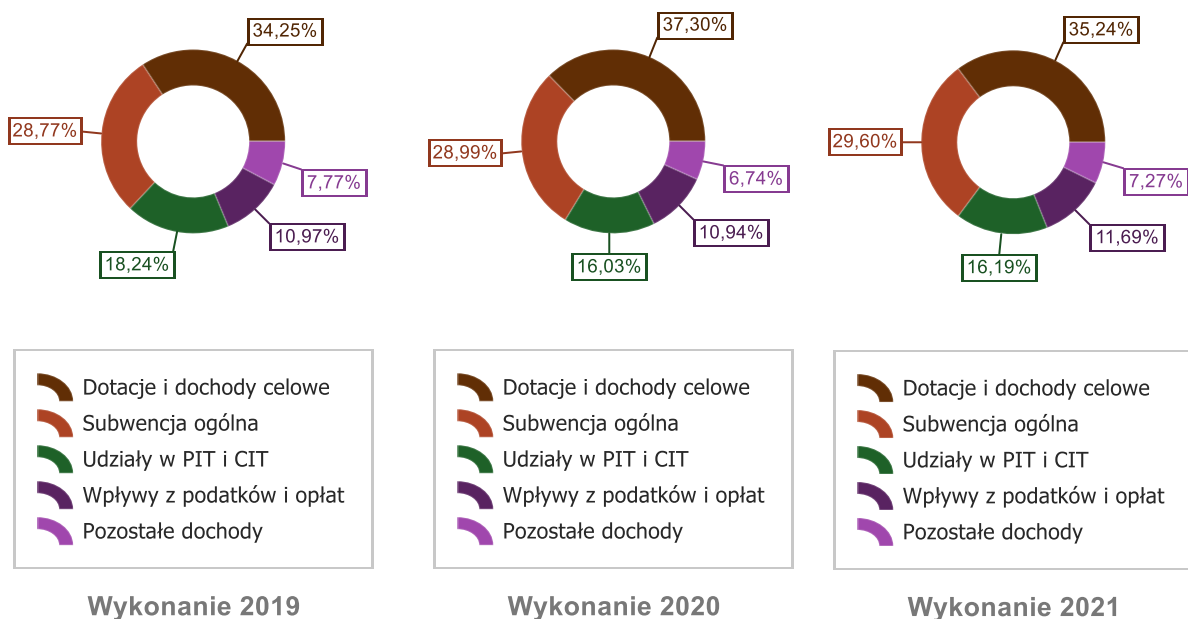
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Bodzechów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	21 005 369,67	23 318 975,19	23 122 651,03	99,16%	35,24%
Subwencja ogólna	17 379 412,00	19 417 923,00	19 417 923,00	100,00%	29,60%
Udziały w PIT i CIT	9 770 392,00	9 812 953,00	10 624 800,50	108,27%	16,19%
Wpływy z podatków i opłat	7 799 061,00	8 109 235,00	7 672 726,73	94,62%	11,69%
Pozostałe dochody	6 630 759,28	4 495 302,33	4 772 605,50	106,17%	7,27%
RAZEM	62 584 993,95	65 154 388,52	65 610 706,76	100,70%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Bodzechów wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Bodzechów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

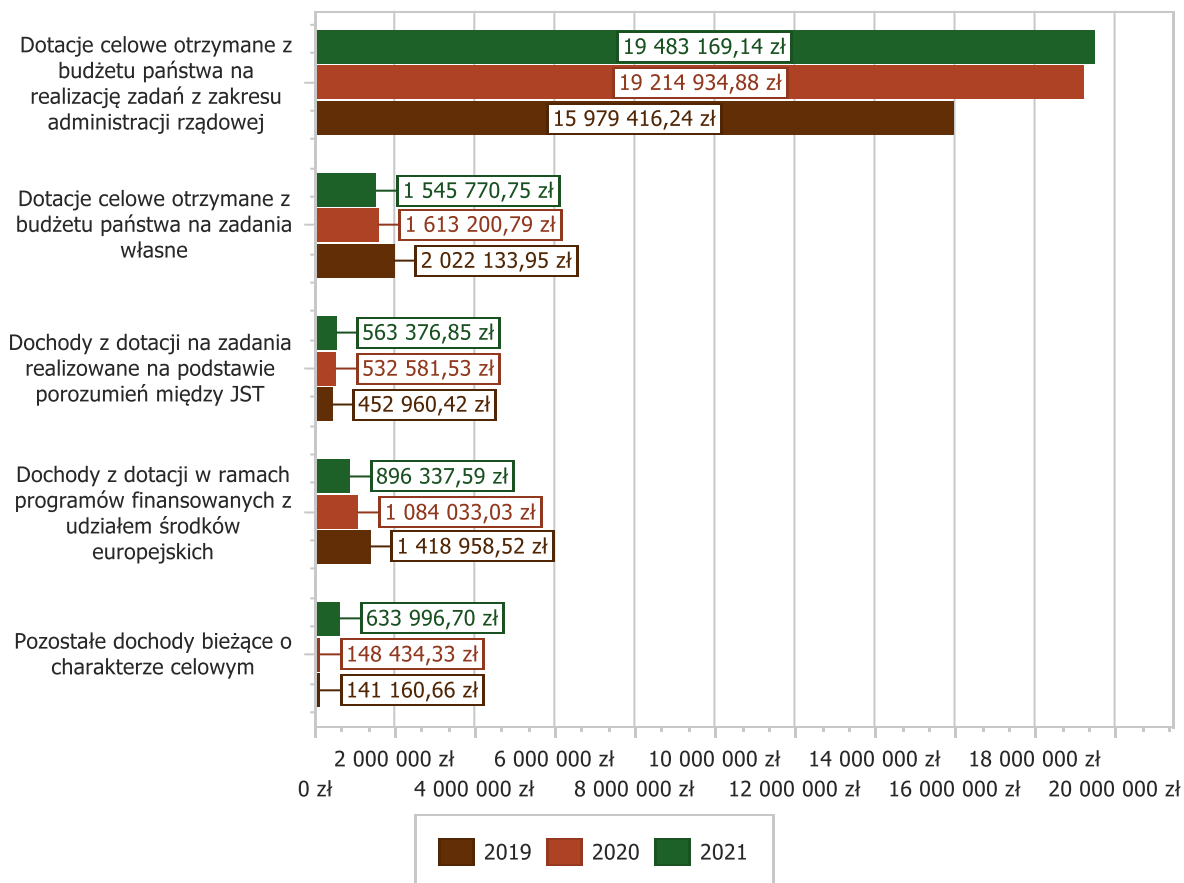


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 23 318 975,19 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 23 122 651,03 zł, co stanowi 99,16% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 19 483 169,14 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 545 770,75 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 563 376,85 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 896 337,59 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 633 996,70 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Bodzechów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 18 884 791,72 zł;
- Pomoc społeczna – 2 149 715,17 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 099 837,49 zł;
- Transport i łączność – 376 846,67 zł.

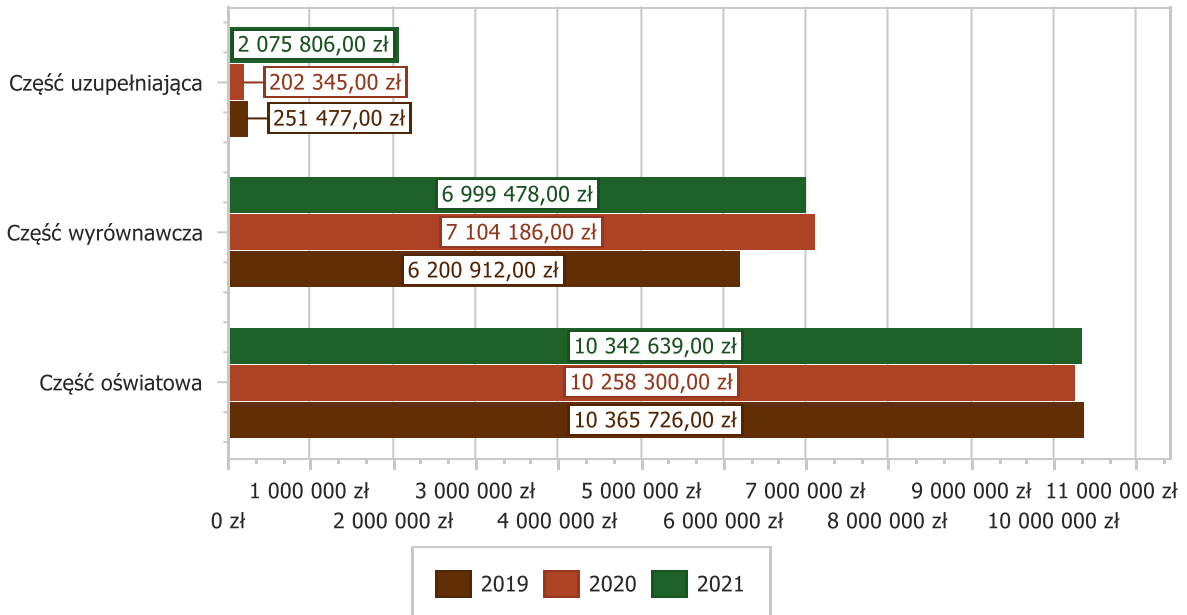
Specyfikacja :

1. Dotacja z Gminy Ostrowiec Św. – dział 400 – 5 378,88 zł , dział 900 – 7 870,39 zł , otrzymana jako dopłata do taryf dla mieszkańców miasta Ostrowca Św. , a dla których dostawcą wody i odbiorcą ścieków jest Gmina Bodzechów .
2. W 2019 roku gmina przejęła do realizacji od Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. Zadanie pn. „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Bodzechów”. Zadanie obejmuje lata 2019-2023.
Wartość przekazanego do realizacji w 2021 r. zadania wyszacowana została na kwotę 136 564,00 zł -dotacja na zadanie wpływała do Gminy od Powiatu transzami w kwocie 136 563,67 zł .
3. Wpływ dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 240 283,00 zł na dofinansowanie zadania „Remont drogi gminnej w msc. Mirkowice i Broniszowice.
4. W rozdziale 80101 otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 32 000,00 zł w związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 .
5. W rozdziale 80101 otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na realizację Programu „Laboratoria Przyszłości”, realizowanego w szkołach w Chmielowie, w Bodzechowie, w Szewnie i w Sarnówku .
6. W rozdziale 80195 – otrzymano dotacje w wysokości 22 720,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu „Każdy chwyt z komputerem za pan brat! Wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów i nauczycieli z gminy Bodzechów”. Projekt realizowany jest w ZSP Szewna, PSP Bodzechów, PSP Chmielów oraz ZSP Sarnówek.
W 2021r.gmina otrzymała:
 - 1) Kwota 22 068,74 zł – dofinansowanie ze środków unijnych,
 - 2) Kwota 651,26 zł – dofinansowanie z budżetu państwa.
7. Kwoty w rozdziale 85195 to środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na koszty transportu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS -CoV-2 oraz organizacji punktów informacji telefonicznej – 36 274,84 zł .
8. W rozdziale 85295 – Pozostała działalność, Gmina realizuje trzy projekty. Są to:
 - Klub „Senior +” , na prowadzenie którego gmina pozyskała dotację z budżetu państwa w wysokości 40 405,90 zł. Kolejnym źródłem finansowania klubu są wpłaty własne uczestników, które w 2021 roku wyniosły 9 867,81 zł. Projekt realizuje jednostka budżetowa – GOPS Bodzechów.
 - „Świetlica środowiskowa z filiami odpowiedzialną na potrzeby rodzin z Gminy Bodzechów”, jest to projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz ze środków budżetu państwa. Projekt realizuje jednostka budżetowa – Świetlica Środowiskowa. W 2021 roku środki na realizację projektu wpłynęły w wysokości 873 617,59 zł.
 - „Wspieraj Seniora” jest to projekt współfinansowany z budżetu państwa. Projekt realizowała jednostka budżetowa GOPS Bodzechów, poprzez udzielanie pomocy seniorom w tym trudnym okresie pandemii. Kwota dotacji – 100 242,00 zł.
9. Z funduszu Pracy pozyskano środki 2 000,00 zł na realizację programu „Asystent rodziny”, na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta .
10. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z tytułu realizacji programu „Czyste Powietrze” , w 2021 roku odnotowano wpływ w wysokości 18 696,86 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 417 923,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 19 417 923,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 10 342 639,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 6 999 478,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 075 806,00 zł.



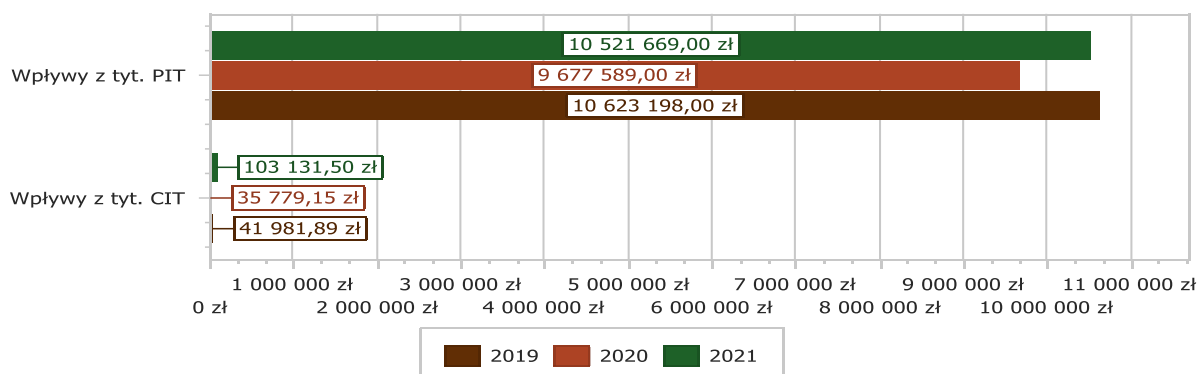
Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Bodzechów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 9 812 953,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 624 800,50 zł, co stanowi 108,27% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 103 131,50 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10 521 669,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Bodzechów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

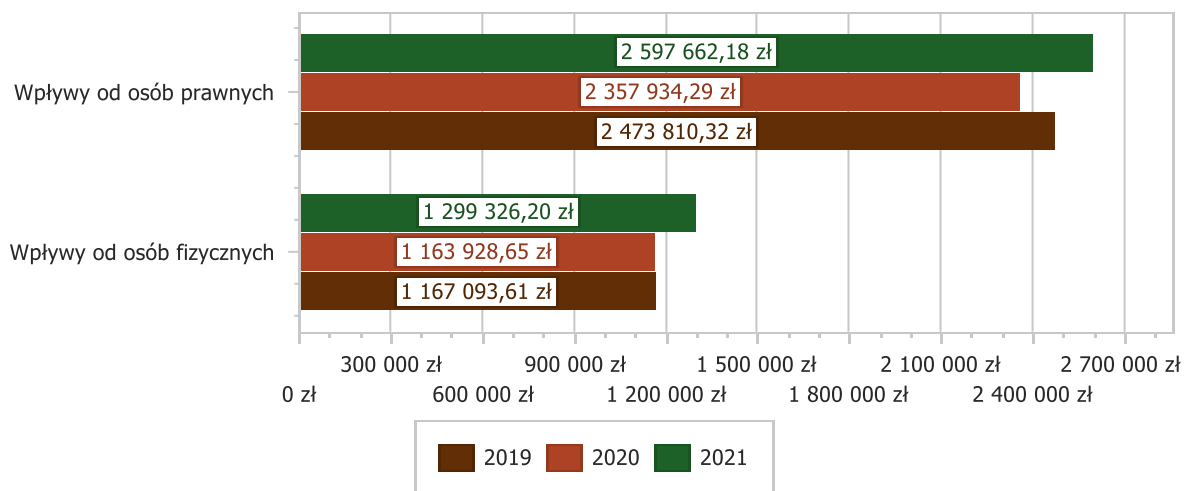
2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 896 988,38 zł, co stanowi 98,91% realizacji planu wynoszącego 3 940 000,00 zł, w tym 2 597 662,18 zł od osób prawnych i 1 299 326,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 136 319,13 zł, w tym 61 770,08 zł od osób prawnych i 74 549,05 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 706 795,29 zł.



Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Bodzechów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

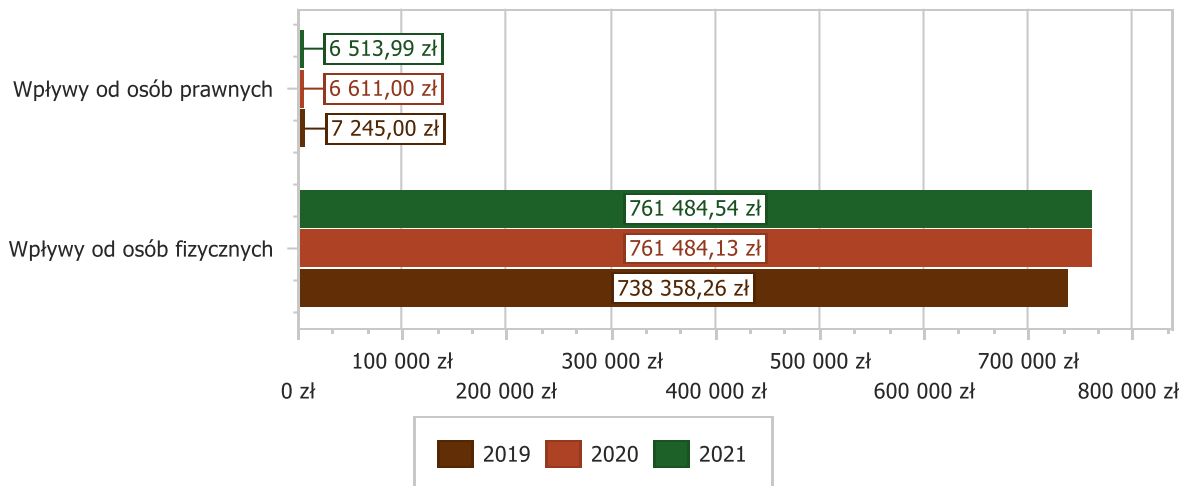
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 767 998,53 zł, co stanowi 92,75% realizacji planu wynoszącego 828 000,00 zł, w tym 6 513,99 zł od osób prawnych i 761 484,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 72 086,99 zł, w tym 2 692,01 zł od osób prawnych i 69 394,98 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 306 282,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Bodzechów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

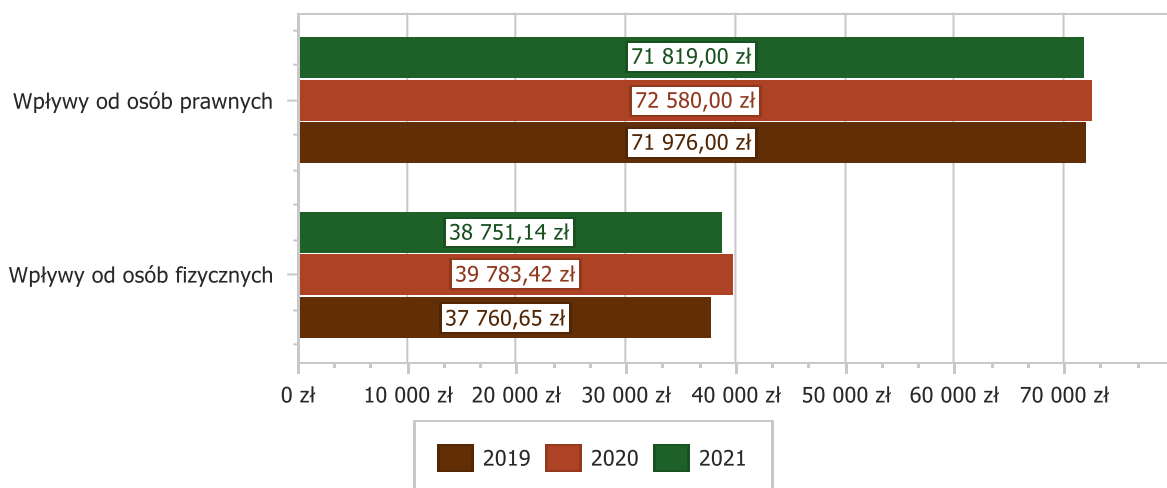


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 110 570,14 zł, co stanowi 92,14% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł, w tym 71 819,00 zł od osób prawnych i 38 751,14 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 3 356,77 zł, w tym 44,00 zł od osób prawnych i 3 312,77 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Bodzechów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

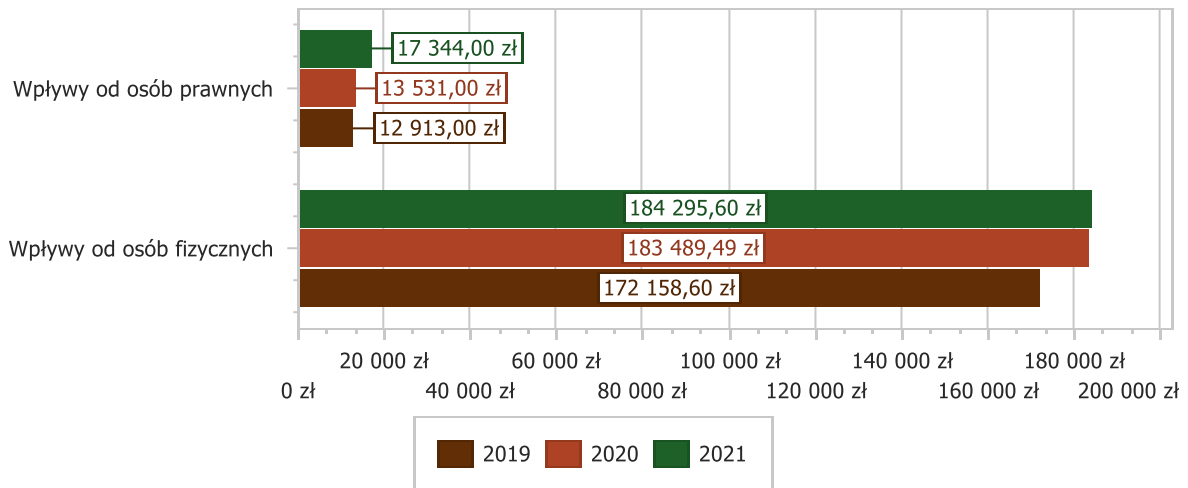


Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 201 639,60 zł, co stanowi 101,03% realizacji planu wynoszącego 199 580,00 zł, w tym 17 344,00 zł od osób prawnych i 184 295,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 34 742,22 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 34 742,22 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 281 323,26 zł.



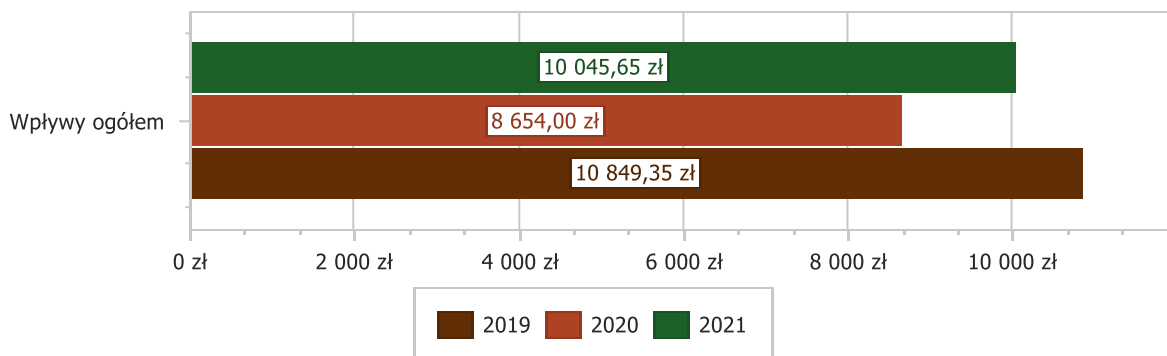
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Bodzechów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 045,65 zł, co stanowi 100,46% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 11 803,55 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Bodzechów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

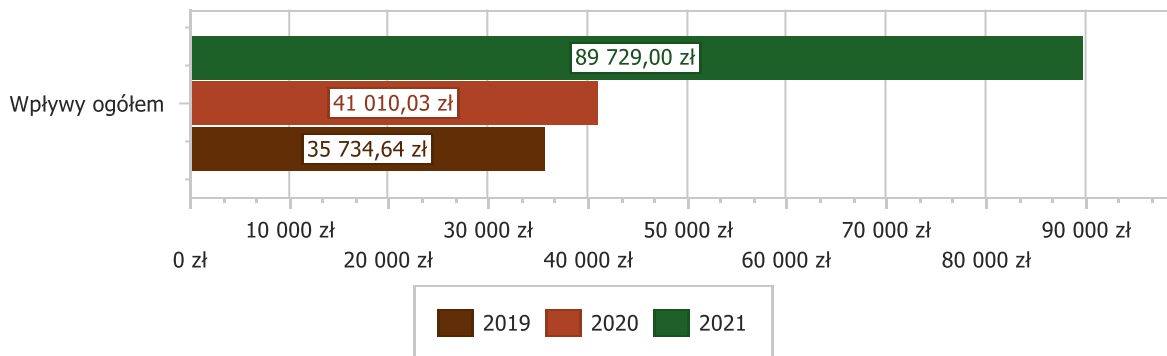


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 89 729,00 zł, co stanowi 99,70% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 6 159,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Bodzechów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

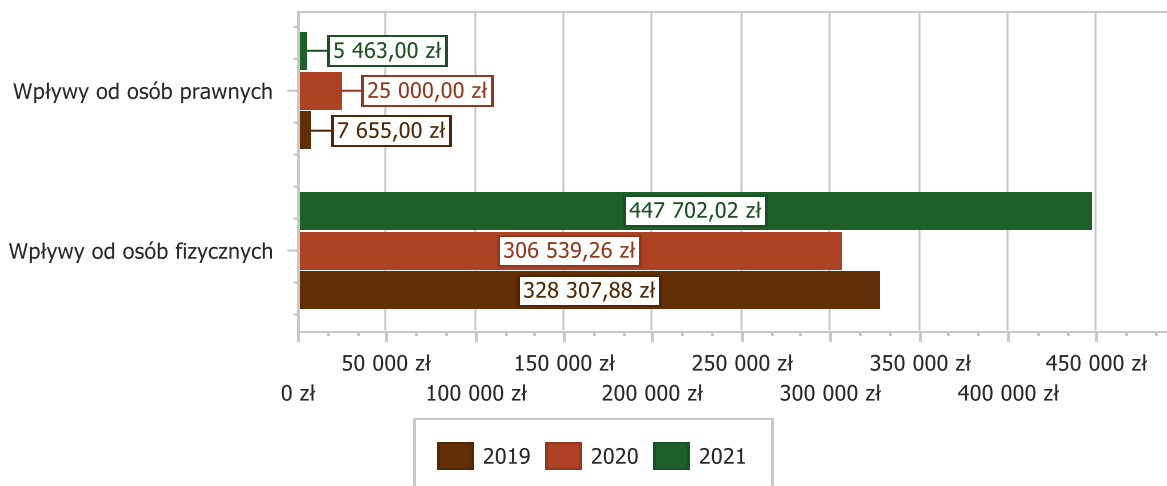


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 453 165,02 zł, co stanowi 107,59% realizacji planu wynoszącego 421 183,00 zł, w tym 5 463,00 zł od osób prawnych i 447 702,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2 014,32 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 014,32 zł od osób fizycznych.

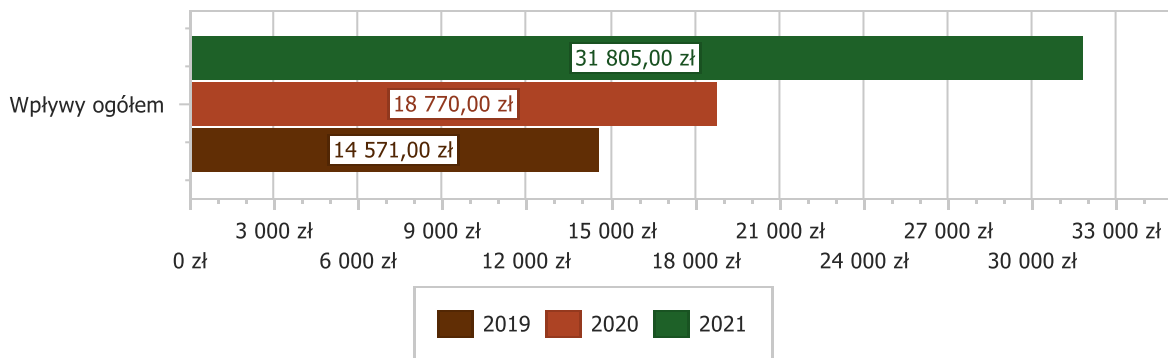
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Bodzechów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 805,00 zł, co stanowi 113,59% realizacji planu wynoszącego 28 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Bodzechów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

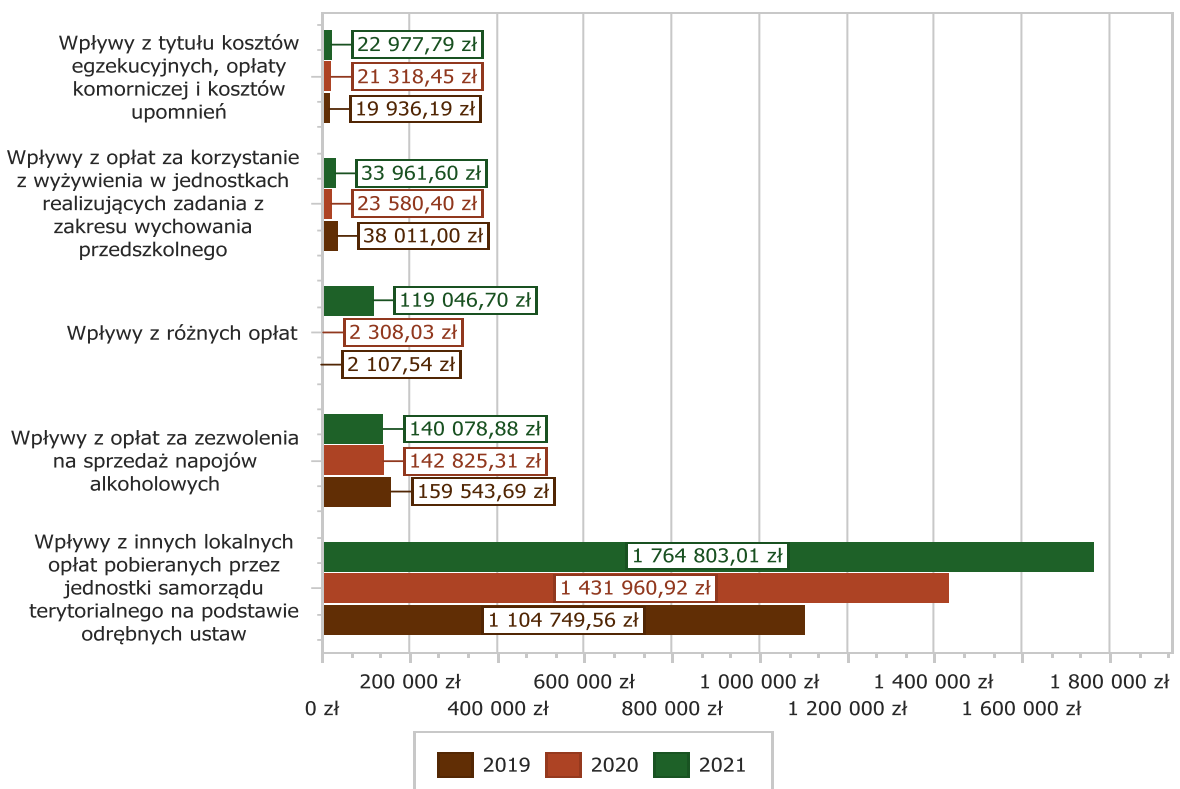


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 472 472,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 110 785,41 zł, co stanowi 85,37% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 764 803,01 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 140 078,88 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 119 046,70 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 33 961,60 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 22 977,79 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Bodzechów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 495 302,33 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 772 605,50 zł, co stanowi 106,17% założeń.

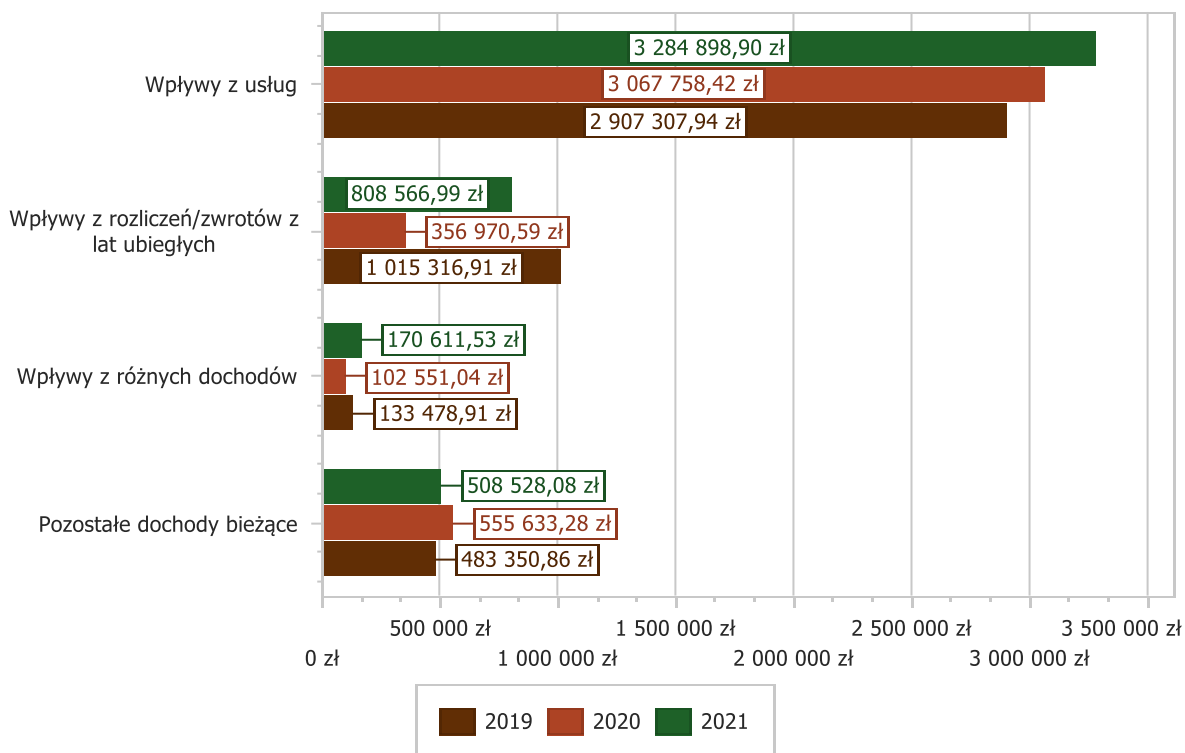
Pozostałe dochody Gminy Bodzechów w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 3 284 898,90 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 1 584 160,00 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 418 076,28 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 149 976,30 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 110 693,25 zł;
 - Szkoły podstawowe – 11 929,26 zł;
 - Inne – 10 063,81 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 808 566,99 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 767 019,66 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 23 140,47 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- – 15 397,41 zł;
- Zasiłki stałe – 1 775,33 zł;
- Wspieranie rodziny – 900,00 zł;
- Inne – 334,12 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 170 611,53 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 158 092,20 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 8 655,44 zł;
 - Szkoły podstawowe – 2 378,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 405,82 zł;
 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 76,00 zł;
 - Inne – 4,07 zł.
- 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 – 151 939,70 zł;
- Wpływy z dywidend – 143 700,24 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 59 822,34 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 55 967,57 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 53 127,92 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 17 002,69 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 15 750,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 11 217,62 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Bodzechów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Informacja dodatkowa w sprawie czynności egzekucyjnych należności Budżetu gminy Bodzechów:

1. We wpłatach za przyłącze do systemu kanalizacji sanitarnej wystąpiły na dzień 31.12.2021r. należności wymagalne w kwocie 2 871,97 zł. W przypadku brakujących wpłat za przyłącze zostały wysłane wezwania do zapłaty, zostały sporządzone dokumenty do sądu. Od nieterminowych wpłat pobierane są odsetki.

2. Z tytułu opłat za wodę na dzień 31.12.2021r. wystąpiły zaległości w wysokości 79 801,15 zł, na które zostały wystawione wezwania do zapłaty, a na większość zaległości tj. na kwotę 33 785,83 zł zostały wystawione pozwy do sądu. Od nieterminowych wpłat pobierane są odsetki oraz koszty upomnienia. W ciągu 2021 roku wystawiono wezwania do zapłaty na kwotę 64 911,31 zł.

3. Z tytułu niezapłaconych faktur za czynsz zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 19 157,81 zł z tego :

- na kwotę zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty, ponadto na kwotę 4 435,35 zł zostały wystawione pozwy do sądu celem wyegzekwowania należności.

Z tytułu niezapłaconych faktur z tytułu mediów dotyczących lokali zaległości na dzień 31.12.2021r. wynoszą 449,36 zł. Zaległość jest monitorowana, zostały wysłane wezwania do zapłaty.

4. Zaległości na dzień 31.12.2021r. od osób prawnych wynoszą 64 506,09 zł tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, z tego:

- na kwotę zaległości 51 724,74 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze, a na kwotę 12 777,35 zł zostały wystawione upomnienia.

Ponadto w rozdziale 75615 widnieje zaległość w wysokości 5 000,00 zł z tytułu naliczonego podatnikowi zwrotu kosztów. Koszty gmina poniosła na zatrudnienie biegłego w celu wyszacowania wartości budowli, w celu naliczenia podatku od nieruchomości. Kwota jest egzekwowana równomiernie z zaległościami w podatku od nieruchomości.

5. Zaległości na dzień 31.12.2021r. od osób fizycznych z tytułu zobowiązań pieniężnych wynoszą 147 256,80 zł, z tego:

- na kwotę 113 133,35 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze (w tym należność zabezpieczona hipoteką to 6 420,60 zł),
- na kwotę 17 134,64 zł zostały wystawione upomnienia.

Na kwotę 10 609,21 zł nastąpił zwrot tytułów wykonawczych z urzędu skarbowego postanowieniem o umorzeniu postępowania egzekucyjnego (w tym kwota 2 332,70 zł to należność zabezpieczona hipoteką).

6. Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2021r. wynoszą 34 742,22 zł. Na kwotę zaległości 33 610,22 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze, na kwotę 1 037,00 zł zostały wystawione upomnienia.

7. W rozdziale 75618 w § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaewidencjonowano wpływy w wysokości 37 874,49 zł, z tego:

- opłata adiacencka – 746,90 zł, na zaległości w kwocie 3 278,93 zł zostały wystawione wezwania do zapłaty i dokumenty do egzekucji komorniczej.
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 36 923,39 zł, na zaległość w kwocie 13,21 zł zostało wystawione wezwanie do zapłaty.
 - opłata za regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym – 203,00 zł.
 - Ponadto w rozdziale 75618 widnieje zaległość w kwocie 8 696 358,58 zł , jest to zaległość z tytułu naliczonej kary umownej dla wykonawcy za nieterminowe wykonanie umowy. Jest to zaległość z terminem płatności 24 listopada 2021 roku. Zaległość jest monitorowana , odbędą się rozmowy w sprawie w Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej , czekamy na wyznaczenie terminu .

8. W rozdziale 85219 wystąpiły zaległości w kwocie 4 930,00 zł . Kwota zaległości jest egzekwowana przez komornika sądowego . Jest to egzekucja nienależnie pobranego świadczenia przez podopieczną GOPS.

9. W rozdziale 85295 egzekwowana jest zaległość w kwocie 7 655,00 zł. Jest to naliczona wykonawcy kara za nieterminowe wykonanie zadania . Zostały sporządzone dokumenty do sądu .

10. Trwa egzekucja zaległości nienależnie pobranego świadczenia przez podopiecznych GOPS w Bodzechowie w wysokości 3 703,28 zł w rozdziale 85501 oraz w rozdziale 85502 w kwocie 19 480,15 zł . Część zaległości jest odzyskiwana przez dokonywanie potrąceń z bieżących wypłat świadczeń socjalnych. Zaległości z tytułu wypłacanych nienależnie świadczeń w paragrafie 0940 – 19 480,15 zł są egzekwowane za pośrednictwem komornika – wystawione zostały tytuły wykonawcze. Wobec dłużników alimentacyjnych jest prowadzone postępowanie komornicze. Pracownicy GOPS w Bodzechowie regularnie wszczynają procedurę egzekucji, nie dopuszczając do ich przedawnienia. Analogiczne czynności są prowadzone wobec zaległości, występujących w § 2360 – 2 240 797,22 zł.

11. Na dzień 31.12.2021r. wystąpiły zaległości wymagalne z tytułu opłat za ścieki w kwocie 24 698,76 zł, na zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty. Na kwotę 1 661,14 zł zostały wystawione pozwy do sądu celem wyegzekwowania. Zaległości są monitorowane i będą podejmowane dalsze czynności egzekucyjne.

12. Na dzień 31.12.2021r. wystąpiły zaległości wymagalne na kwotę 211 334,57 zł. Z tego na kwotę 107 708,32 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze.

13. We wpłatach na program realizowany w latach ubiegłych p.n. „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów azbestowych” wystąpiła zaległość – 45,85 zł – jest ona monitorowana i egzekwowana na drodze egzekucji sądowej .

Wszystkie zaległości są monitorowane i podejmowane są wszelkie czynności umocowane przepisami prawa w celu ich skutecznej egzekucji.

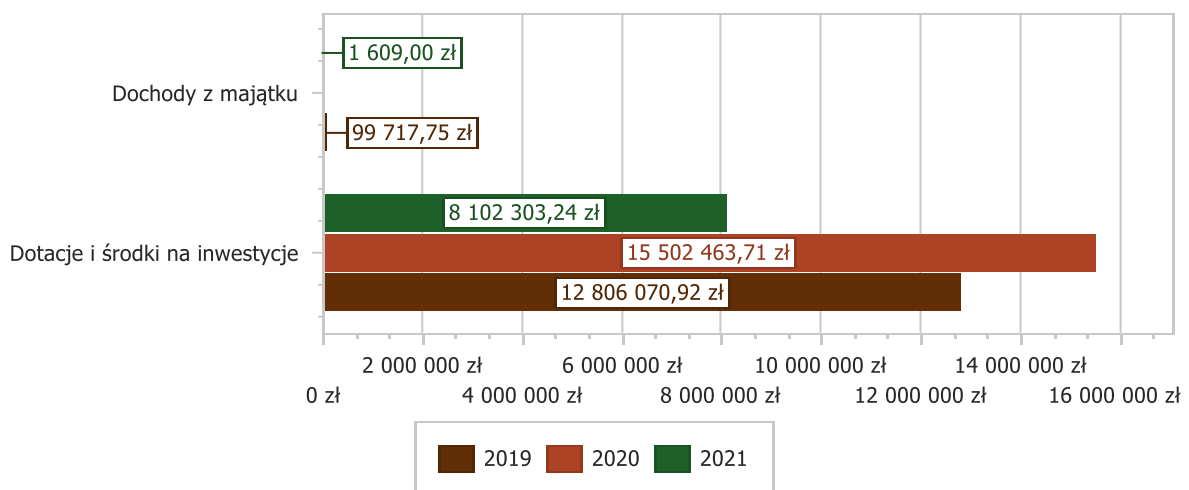
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Bodzechów w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 8 103 912,24 zł, tj. w 82,37% w stosunku do planu wynoszącego 9 837 852,12 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

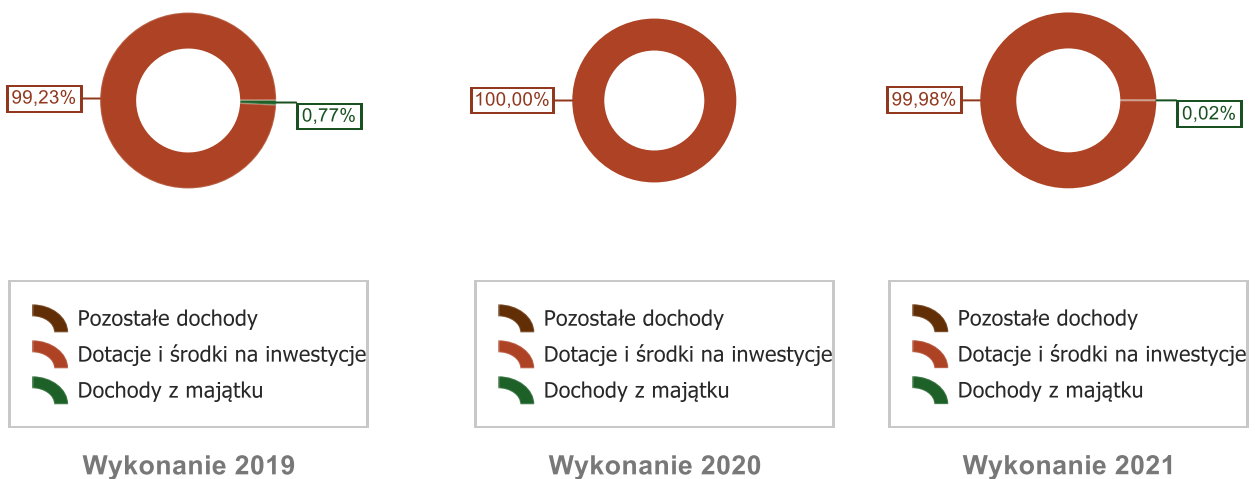
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Bodzechów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	1 609,00	1 609,00	100,00%	0,02%
Dotacje i środki na inwestycje	5 499 880,20	9 836 243,12	8 102 303,24	82,37%	99,98%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 499 880,20	9 837 852,12	8 103 912,24	82,37%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Bodzechów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Bodzechów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

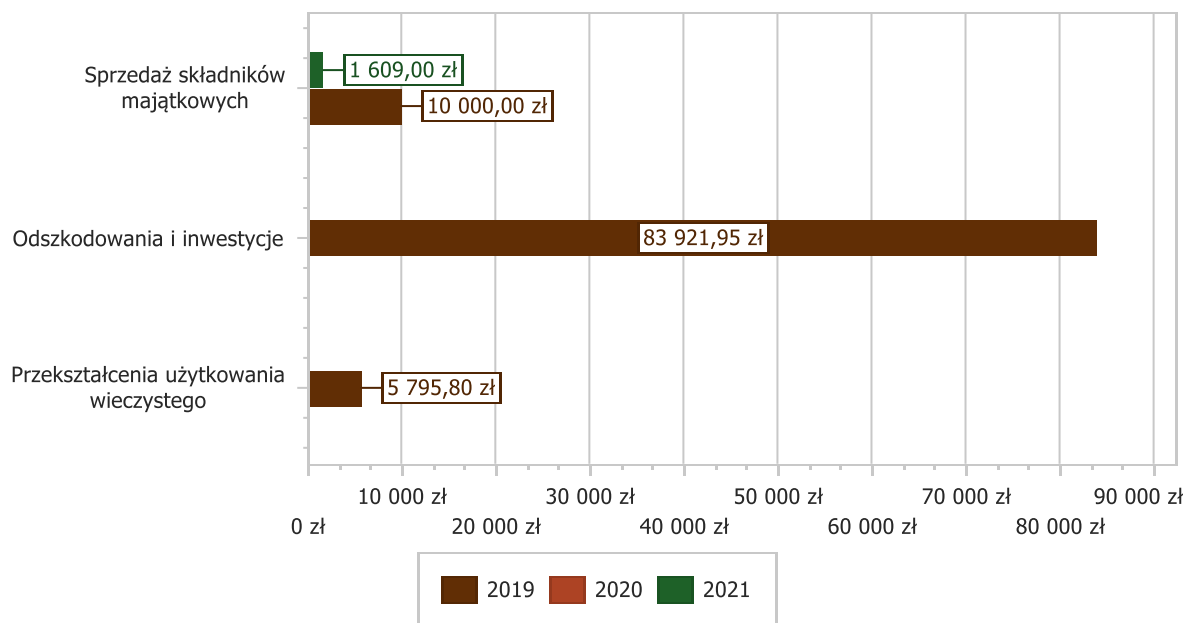


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 609,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 609,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 609,00 zł.

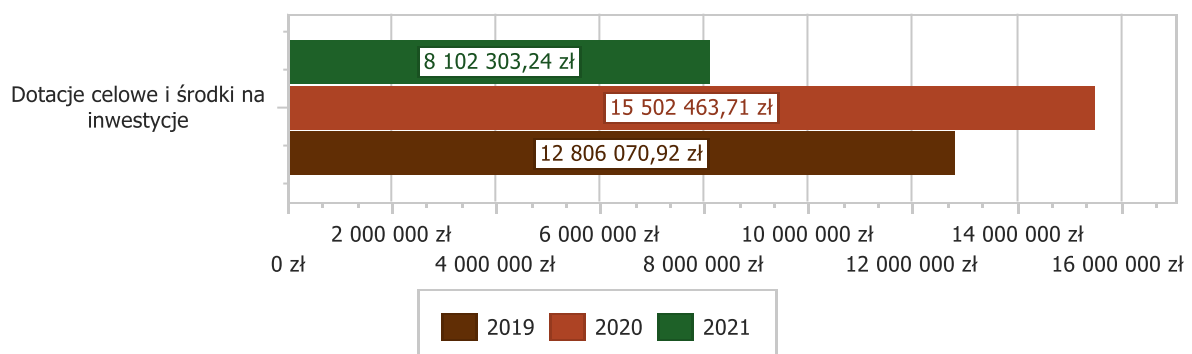
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Bodzechów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 836 243,12 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 102 303,24 zł, co stanowi 82,37% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Bodzechów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 3 217 329,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 2 520 000,00 zł;
- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 309 644,59 zł;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 55 329,65 zł.

1. Zaplanowano wpływ środków unijnych Funduszu Spójności na zadanie p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap” – 3 195 361,12 zł. Gmina inwestycję rozpoczęła w 2017 roku i planuje zakończyć w 2022 roku. Środki dotacji wpływają transzami w poszczególnych latach. Wpływy dotacji zaplanowano analogicznie do harmonogramów robót budowlanych. W 2021 roku wpłynęła dotacja w kwocie 2 309 644,59 zł .

2. Wykonanie dochodów nastąpiło w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne z tytułu otrzymanej dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 55 329,65 zł ,na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sarnówek Duży .

3. Gmina realizuje inwestycję pn. Rewitalizacja Gminy Bodzechów . Zadanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego .

Zadanie jest realizowane w latach 2019-2022, w tych latach będzie też wpływało dofinansowanie ze środków RPO oraz z budżetu państwa. Dofinansowanie RPO wynosi 75% kosztów kwalifikowanych w projekcie, a dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 5% kosztów projektu.

- 1) Regionalny Program Operacyjny – wpływ w 2021 roku 2 362 500,00 zł,
- 2) Budżet Państwa – wpływ w 2021 roku 157 500,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 71 259 471,47 zł, a ich realizacja wyniosła 86,78% planu wynoszącego 82 117 203,88 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Bodzechów.

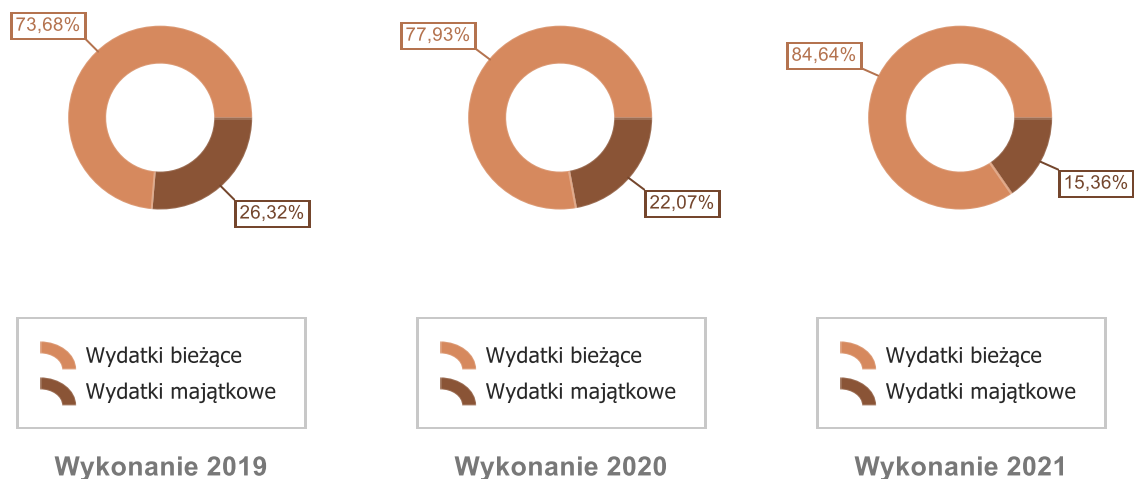
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	59 474 811,00	63 815 232,96	60 311 566,06	94,51%	84,64%
Wydatki majątkowe	15 225 212,00	18 301 970,92	10 947 905,41	59,82%	15,36%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	74 700 023,00	82 117 203,88	71 259 471,47	86,78%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Bodzechów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	18 531 500,00	19 343 012,00	19 241 526,47	99,48%	27,00%
801	Oświata i wychowanie	18 380 027,00	18 804 779,22	18 072 488,82	96,11%	25,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 859 887,00	8 997 500,00	8 195 496,74	91,09%	11,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 895 488,00	12 446 649,93	6 069 580,78	48,76%	8,52%
750	Administracja publiczna	5 641 390,00	5 956 464,00	5 749 116,78	96,52%	8,07%
600	Transport i łączność	4 563 002,00	4 358 408,39	3 791 013,62	86,98%	5,32%
852	Pomoc społeczna	4 247 280,00	4 409 223,00	3 648 273,03	82,74%	5,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 982 421,00	2 464 685,00	2 137 878,25	86,74%	3,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 091 653,00	2 049 153,00	1 829 885,58	89,30%	2,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 445 624,00	1 030 434,00	875 044,02	84,92%	1,23%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 002,00	882 122,00	678 768,38	76,95%	0,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	566 411,00	614 369,00	559 212,14	91,02%	0,78%
851	Ochrona zdrowia	237 000,00	363 676,34	156 994,87	43,17%	0,22%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	200 000,00	133 416,05	66,71%	0,19%
926	Kultura fizyczna	157 000,00	137 660,00	117 939,94	85,67%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 836,00	2 836,00	2 836,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	2 000,00	5 030,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	443 502,00	51 202,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		74 700 023,00	82 117 203,88	71 259 471,47	86,78%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Bodzechów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 60 311 566,06 zł, tj. w 94,51% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 63 815 232,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Bodzechów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	18 531 500,00	19 343 012,00	19 241 526,47	99,48%	31,90%
801	Oświata i wychowanie	18 030 027,00	18 664 779,22	18 072 488,82	96,83%	29,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 374 887,00	7 940 500,00	7 340 651,27	92,45%	12,17%
750	Administracja publiczna	5 626 390,00	5 921 464,00	5 731 951,90	96,80%	9,50%
852	Pomoc społeczna	4 237 280,00	4 399 223,00	3 648 273,03	82,93%	6,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 091 653,00	2 049 153,00	1 829 885,58	89,30%	3,03%
600	Transport i łączność	1 345 768,00	1 854 792,39	1 463 082,22	78,88%	2,43%

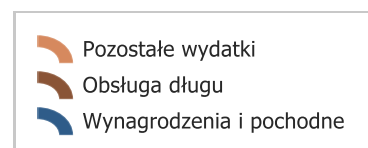
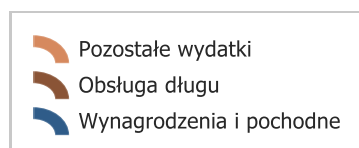
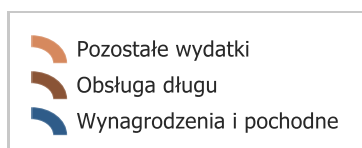
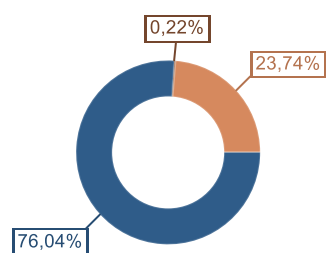
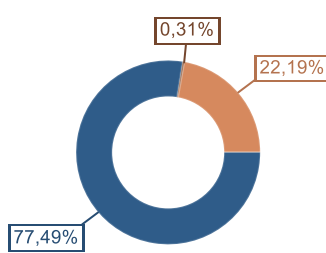
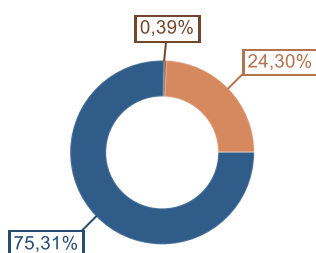
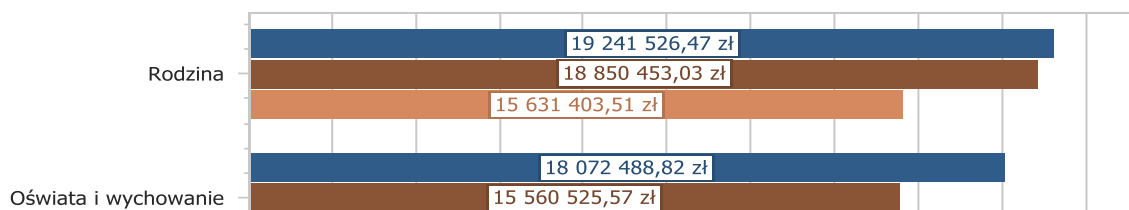
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755 624,00	719 434,00	703 709,62	97,81%	1,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	403 371,00	667 561,00	612 110,92	91,69%	1,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	566 411,00	614 369,00	559 212,14	91,02%	0,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 560,00	378 419,01	377 226,38	99,68%	0,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 002,00	532 122,00	349 208,44	65,63%	0,58%
851	Ochrona zdrowia	237 000,00	363 676,34	156 994,87	43,17%	0,26%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	200 000,00	133 416,05	66,71%	0,22%
926	Kultura fizyczna	157 000,00	107 660,00	88 992,35	82,66%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 836,00	2 836,00	2 836,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	2 000,00	5 030,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	443 502,00	51 202,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	59 474 811,00	63 815 232,96	60 311 566,06	94,51%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Bodzechów w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.

Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Bodzechów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 378 419,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 377 226,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono na:



Wykonanie 2019

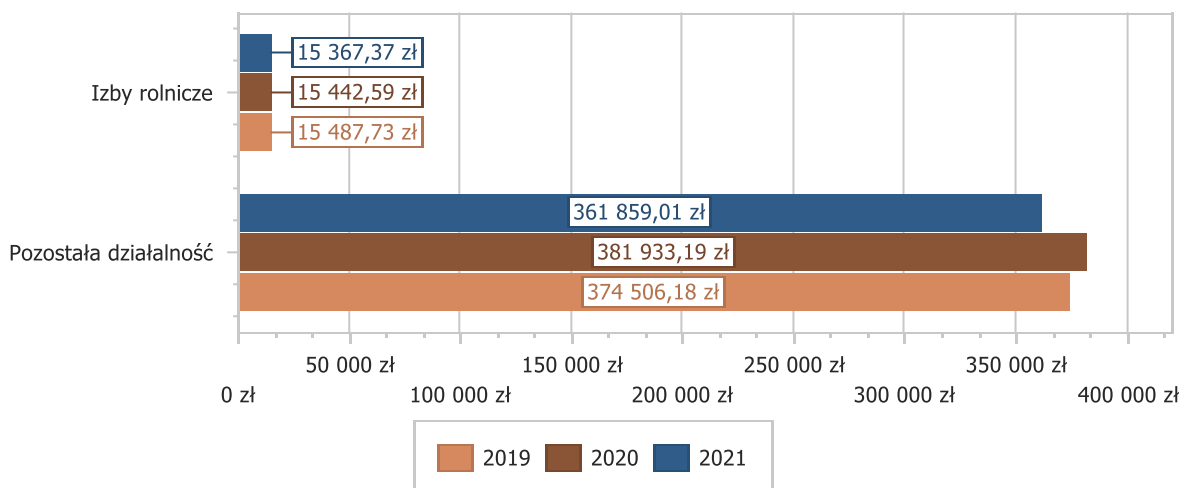
Wykonanie 2020

Wykonanie 2021

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 367,37 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 16 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 367,37 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 361 859,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 361 859,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 354 763,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 017,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 028,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,16 zł.

Zadanie sfinansowane w całości z dotacji z budżetu państwa, zadanie dotyczy zwrotu podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu



do lat 2019-2021.

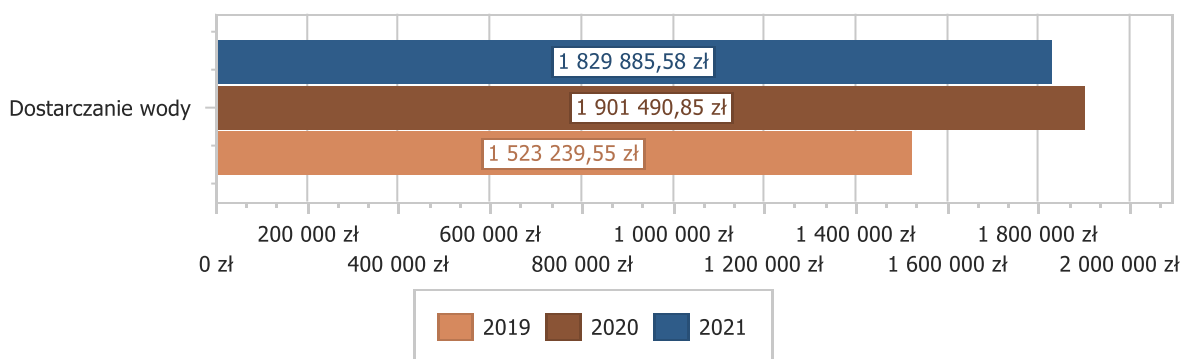
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 049 153,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 829 885,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,30%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 829 885,58 zł, co stanowi 89,30% planu rocznego wynoszącego 2 049 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 682 864,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 501 951,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 222 525,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177 430,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 069,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 302,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 546,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 772,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 952,34 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 190,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 414,43 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 388,15 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 723,95 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 189,64 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 443,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 630,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 490,24 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie



Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 854 792,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 463 082,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,88%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 204 950,83 zł, co stanowi 80,09% planu rocznego wynoszącego 255 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147 159,11 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 57 791,72 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 520 646,38 zł, co stanowi 91,24% planu rocznego wynoszącego 570 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 306 758,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 020,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 65 682,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 134,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 119,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 909,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 021,08 zł.

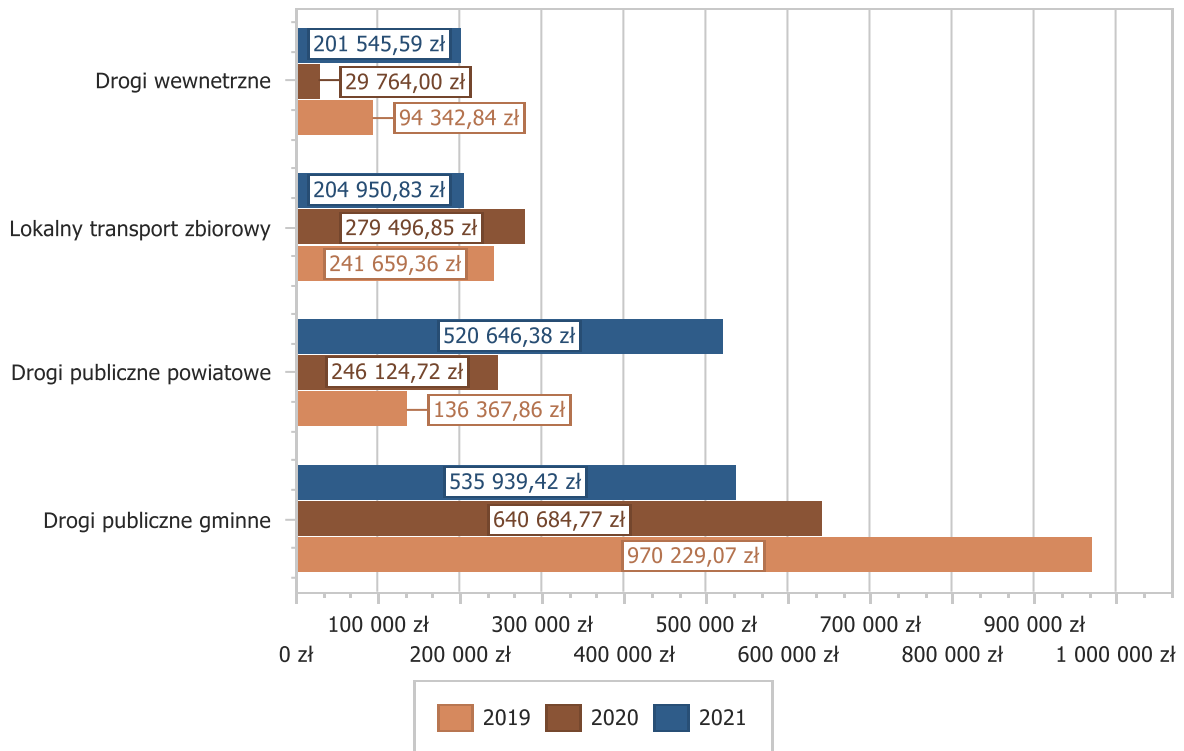
Gmina przejęła do realizacji zadanie polegające na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy – wartość zadania wyszacowana została w 2021 roku na kwotę 136 563,67 zł. W ramach przejętego zadania w 2021 roku zlecono bieżące remonty dróg powiatowych o wartości 65 682,00 zł.

Ponadto wykonano malowanie pasów na drogach, barierek przy drogach oraz koszenie przy drogach powiatowych. Na realizację tego zadania w 2021 roku gmina przeznaczyła również swoje środki w wysokości 77 324,00 zł jako pomoc rzeczowa dla Powiatu Ostrowieckiego.

Ponadto Gmina w 2021 roku partycypowała w finansowaniu zadań na drogach powiatowych. Finansowanie odbywa się w formie przekazania dotacji celowej na następujące zadania:

- Dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bodzechów – 57 791,72 zł.
- Remont drogi powiatowej w msc. Chmielów – 306 758,71 zł .

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 535 939,42 zł, co stanowi 64,83% planu rocznego wynoszącego 826 695,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 284 296,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 136 219,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 154,77 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 880,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 388,83 zł.
- W 2021 roku zostały wykonane prace remontowe na kwotę: 136 219,39 zł. Są to m.in.
- - Remont drogi gminnej ul. Poręba w miejscowości Milków - 31 175,83 zł
- - Remonty częściowe dróg gminnych - 30 996,00 zł
- Remont drogi gminnej ul. Kolejowa w msc Bodzechów – 35 845,20 zł .
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 201 545,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 201 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 201 545,59 zł.
- Remont drogi w miejscowości Podszkodzie - 43 133,03 zł
- Remont drogi Szyby – Szewna - 51 992,10 zł
- Remont drogi Bodzechów - 44 121,33 zł
- Remont Drogi Kosowice - 40 380,53 zł
- Remont Drogi Bodzechów ul. Fabryczna - 21 918,60 zł .



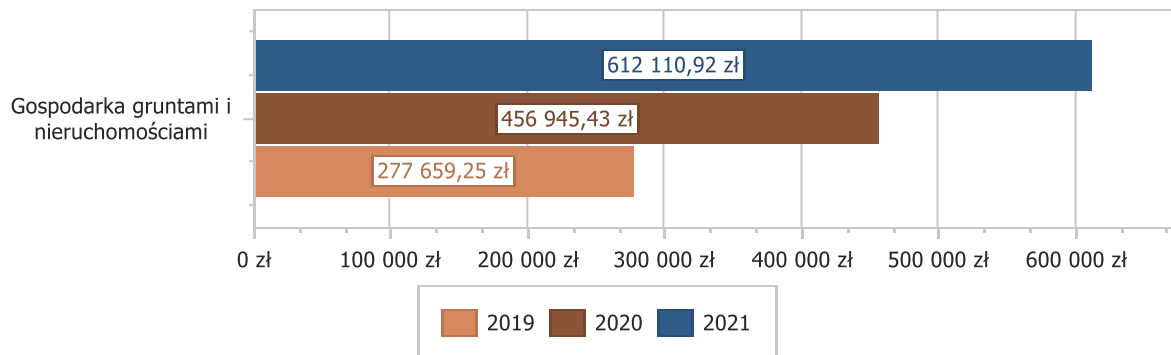
Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 667 561,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 612 110,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,69%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 612 110,92 zł, co stanowi 91,69% planu rocznego wynoszącego 667 561,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 243 446,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 160 442,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 116 517,41 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 60 861,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 399,43 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 270,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 340,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 571,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 262,67 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 7 030,00 zł, wykonanie,00 zł.

W ramach działu zaplanowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 71095 – pozostała działalność 5 030,00 zł. Zabezpieczono środki na Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy – program realizowany i współfinansowany przez 17 samorządów Województwa Świętokrzyskiego. – brak wykonania w 2021 roku .

Dział 750 – Administracja publiczna

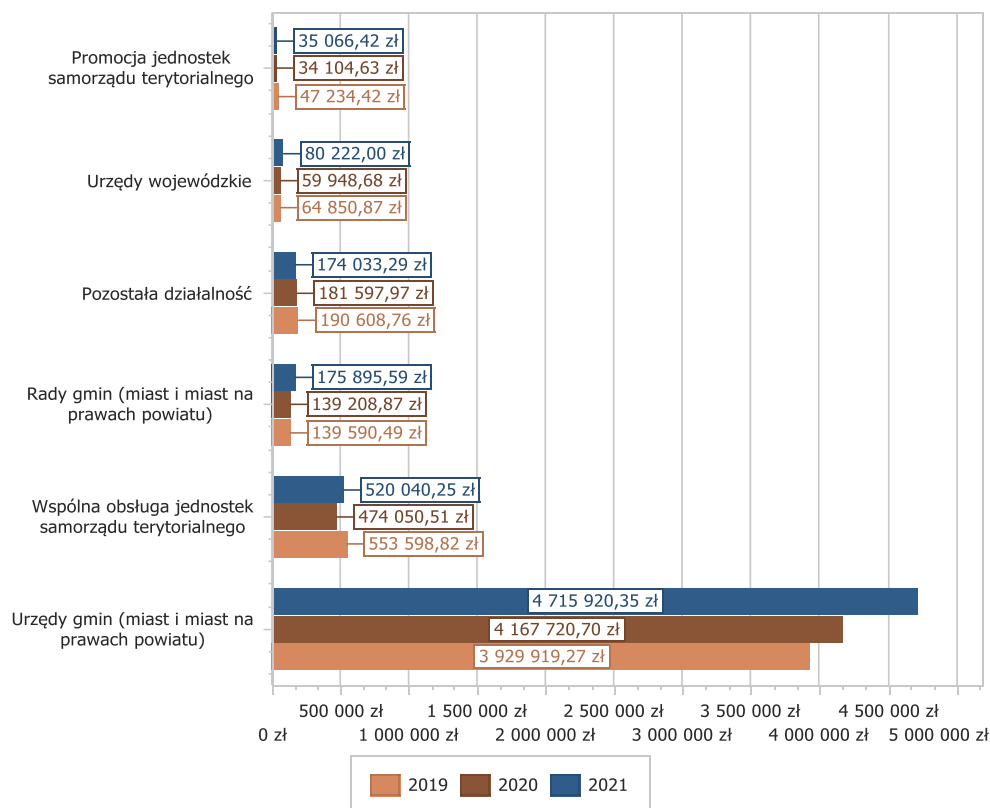
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 921 464,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 731 951,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,80%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 80 222,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 335,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 172,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 113,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 600,75 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 175 895,59 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 191 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 162 329,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 878,09 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 687,54 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 715 920,35 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 4 857 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 860 434,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 481 923,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 435 288,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 371 259,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 196 385,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 156,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 61 356,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 808,18 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 41 419,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 440,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 263,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 753,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 218,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 787,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 641,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 557,04 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 990,10 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 736,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 778,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 722,60 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 30 774,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 709,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 35 066,42 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 38 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 122,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 542,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 197,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203,48 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 520 040,25 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 542 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 348 909,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 335,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 748,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 878,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 400,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 913,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 342,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 003,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 855,67 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 991,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 467,50 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 834,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 757,06 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 246,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 226,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 84,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 44,28 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 174 033,29 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 182 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 62 866,67 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 48 159,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 44 422,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 035,62 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 550,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

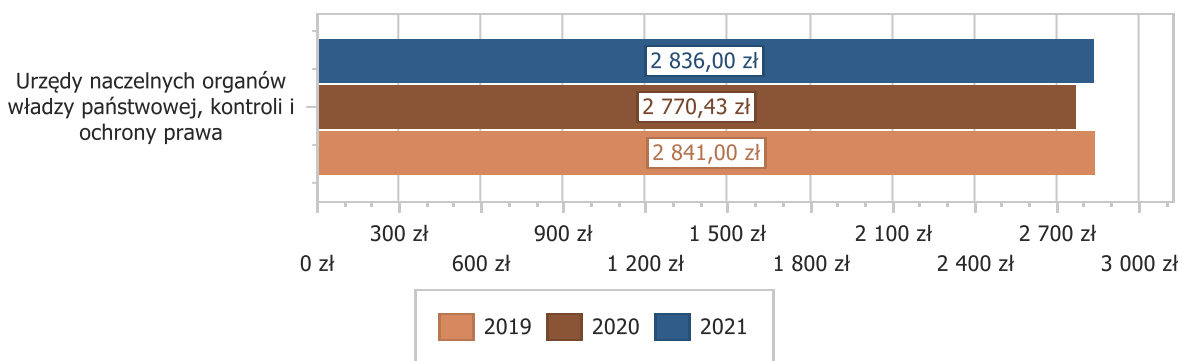


Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 836,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 836,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 836,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 372,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 405,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,17 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

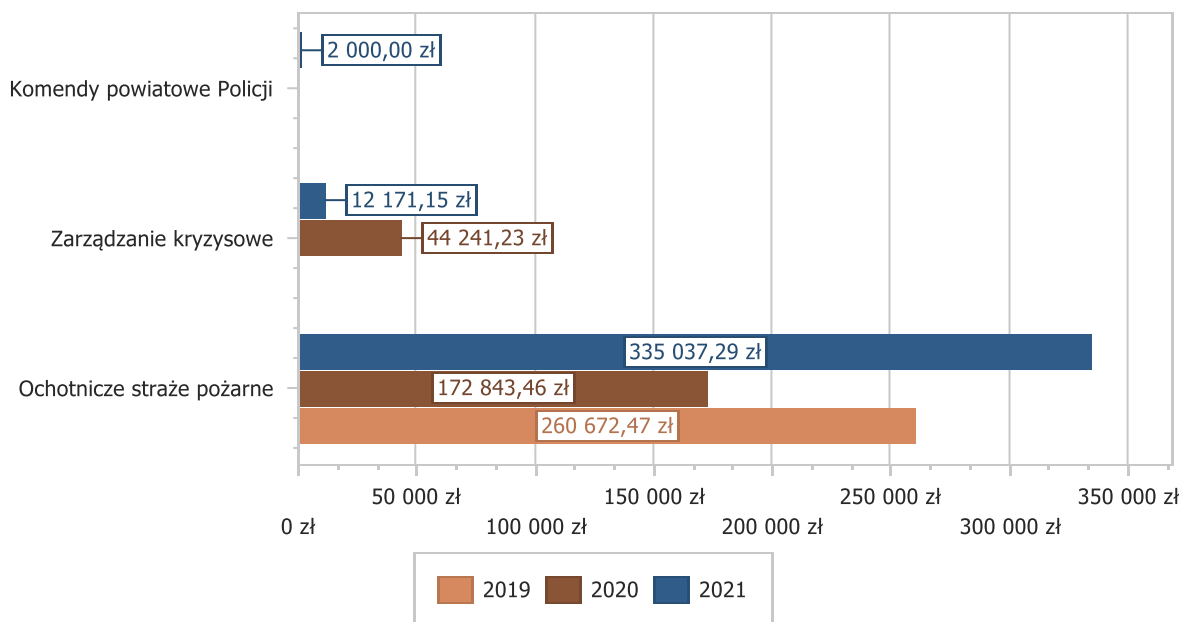


Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 532 122,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 349 208,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,63%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 335 037,29 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 339 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 135 574,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 764,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 690,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 172,66 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 776,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 855,86 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 120,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 275,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 712,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 725,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 369,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 12 171,15 zł, co stanowi 6,39% planu rocznego wynoszącego 190 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 883,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 287,36 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

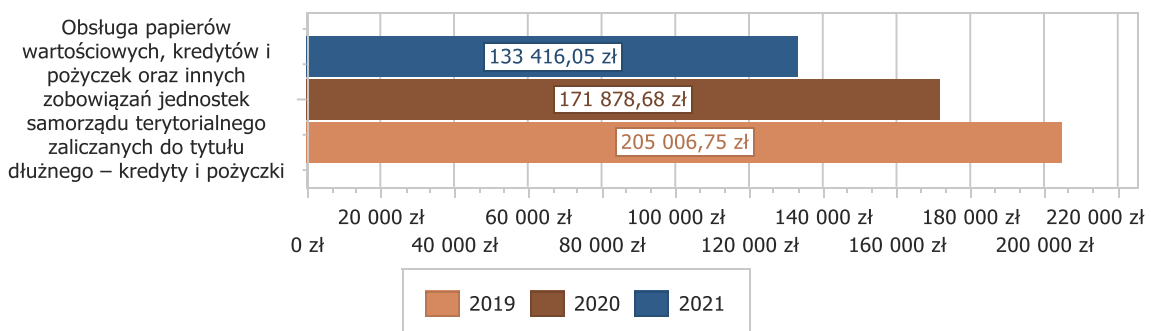


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 416,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,71%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 133 416,05 zł, co stanowi 66,71% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 133 416,05 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 51 202,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Kwota planu dotyczy niewykorzystanej rezerwy ogólnej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 664 779,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 072 488,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,83%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 360 199,81 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 12 646 413,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 377 930,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 400 100,33 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 119 420,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 512 349,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 401 951,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 341 646,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 314 479,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 186 392,98 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 185 385,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159 802,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 411,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 158 092,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 968,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 049,59 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 046,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 899,73 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 163,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 662,20 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 448,00 zł;

W latach 2021/2023 roku realizowany jest projekt „Każdy chat z komputerem za pan brat! Wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów i nauczycieli z gminy Bodzechów”. Projekt realizowany jest w czterech jednostkach: ZSP Szewna, PSP Bodzechów, PSP Chmielów, ZSP Sarnówek. Program dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i realizowany będzie w latach 2021 – 2023. Wartość projektu w poszczególnych szkołach wynosi :

1. ZSP Szewna – 33 824,00 zł
2. PSP Bodzechów – 33 824,00 zł
3. PSP Chmielów – 14 496,00 zł
4. ZSP Sarnówek – 14 496,00 zł .

W 2021 roku środki przeznaczone na projekt to:

- 1) ZSP Szewna – 7 952,00 zł
- 2) ZSP Bodzechów – 7 952,00 zł
- 3) PSP Chmielów – 3 408,00 zł
- 4) ZSP Sarnówek – 3 408,00 zł .

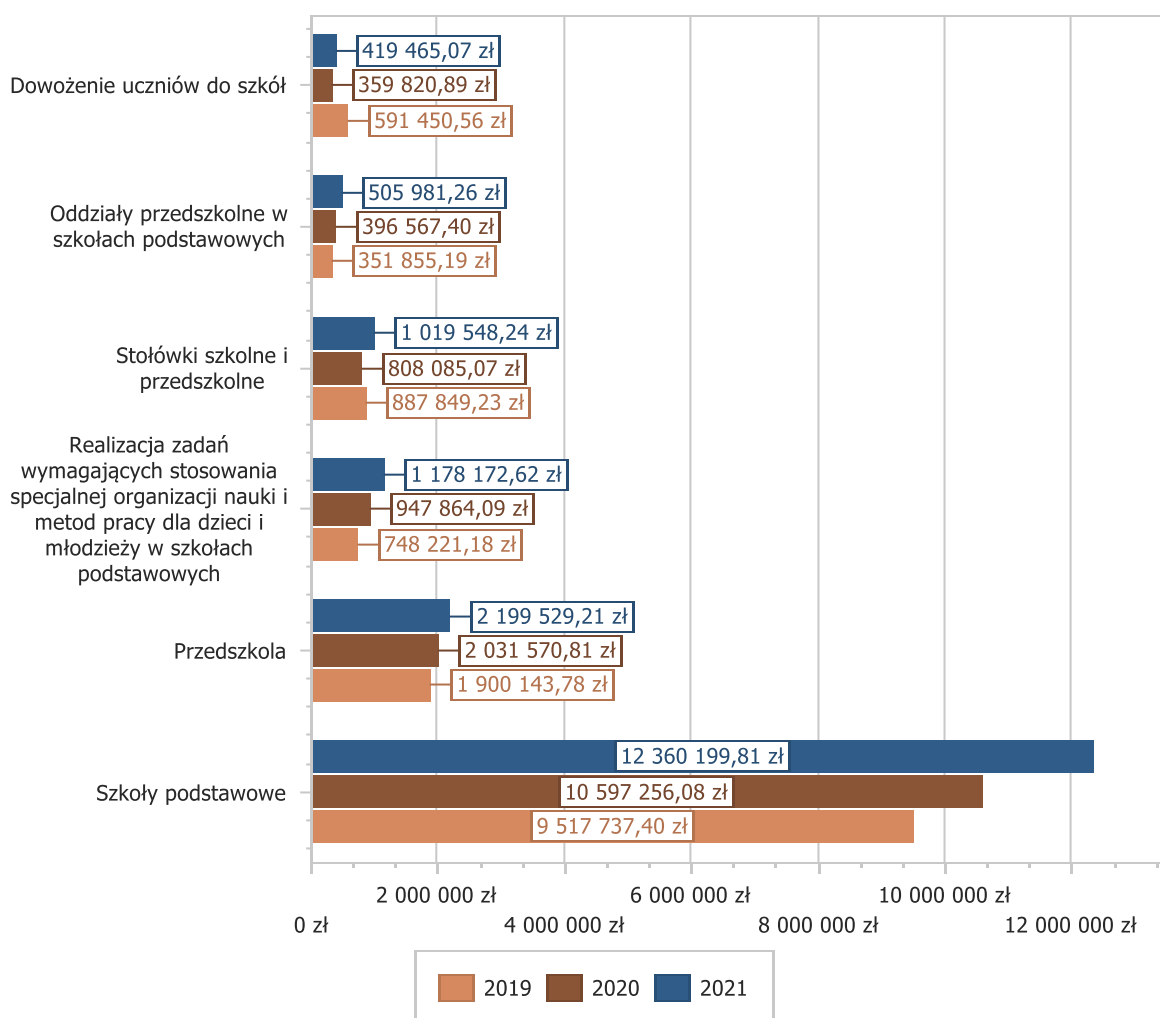
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 505 981,26 zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 544 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 332 956,93 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 401,69 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 645,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 410,09 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18 368,82 zł;
- zakup energii w kwocie 16 897,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 717,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 043,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 119,75 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 914,93 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 372,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 132,50 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 199 529,21 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 2 236 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 568 146,29 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 565 531,20 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 563 682,56 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 199 929,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 438,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 964,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 432,53 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 32 853,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 651,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 630,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 995,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 188,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 121,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 963,23 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 419 465,07 zł, co stanowi 86,94% planu rocznego wynoszącego 482 489,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 209 459,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 561,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 795,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 710,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 225,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 037,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 965,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 650,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 103,12 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 900,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 653,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 302,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12 336,74 zł, co stanowi 80,03% planu rocznego wynoszącego 15 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 336,74 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 019 548,24 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 1 116 070,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 607 013,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 149 274,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 919,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 403,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 672,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 879,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 277,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 043,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 659,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 797,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 586,89 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 664,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 358,06 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 56 214,60 zł, co stanowi 82,53% planu rocznego wynoszącego 68 114,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 46 913,12 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 8 570,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 623,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1,32 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 178 172,62 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 1 195 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 633 808,58 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 301 855,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 869,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 107,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 149,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 410,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 745,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 226,47 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 110 257,97 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 114 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 98 111,95 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 052,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 093,12 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 210 783,30 zł, co stanowi 89,22% planu rocznego wynoszącego 236 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 198 991,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 097,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 388,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 333,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 155,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,31 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu



do lat 2019-2021.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 363 676,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 994,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,17%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 67 565,00 zł, co stanowi 87,75% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 67 565,00 zł.
- Gmina przeznaczyła środki na program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i uchwalonych przez Radę Gminy programów oraz na program zdrowotny „Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów”.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 50 565,03 zł, co stanowi 20,90% planu rocznego wynoszącego 241 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 480,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 890,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 820,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 840,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 146,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89,03 zł;

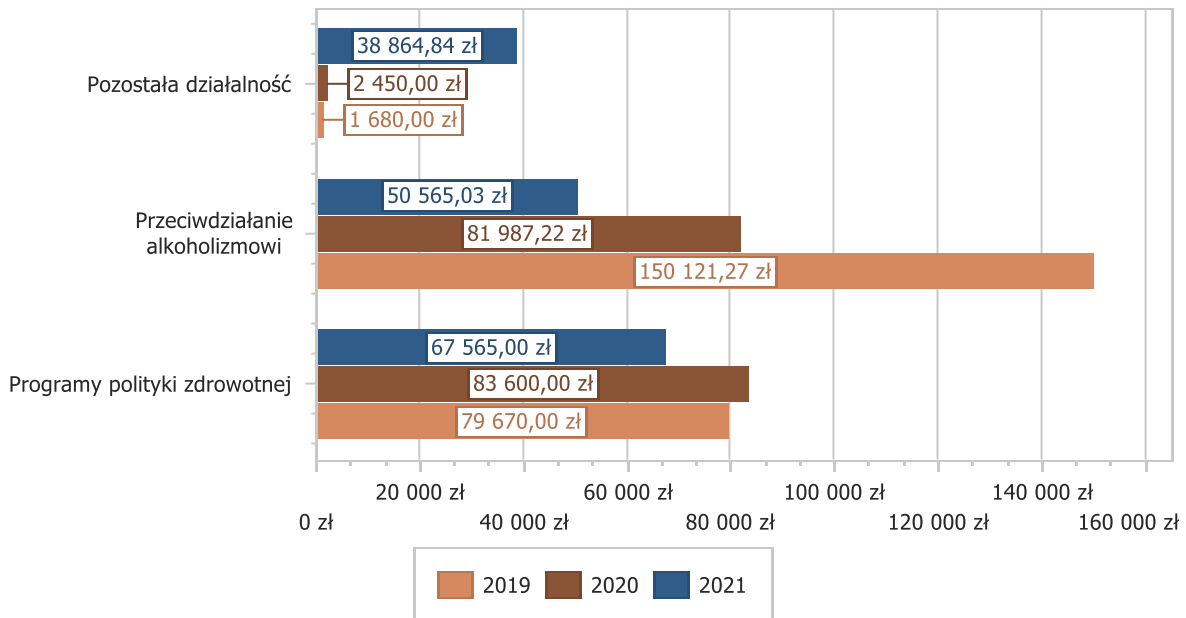
W ramach środków zgromadzonych z wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu realizowany jest program zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. Rozliczenie środków :

- środki pozostałe do wykorzystania za 2020 rok – 87 493,67 zł
- wpływy w 2021 roku – 155 147,63 zł
- wydatki w 2021 roku - 50 565,03 zł
- pozostałe środki do wykorzystania w 2022 roku – 192 076,27 zł .

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 864,84 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 39 182,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 803,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 284,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 503,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 720,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 525,69 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3,62 zł.

W rozdziale 85195 realizowane było zadanie zlecone gminie tj. organizacja punktu informacyjnego w Urzędzie oraz organizacja transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. W 2021 roku na program wykorzystano środki w wysokości 38 864,84 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 852 - Pomoc społeczna

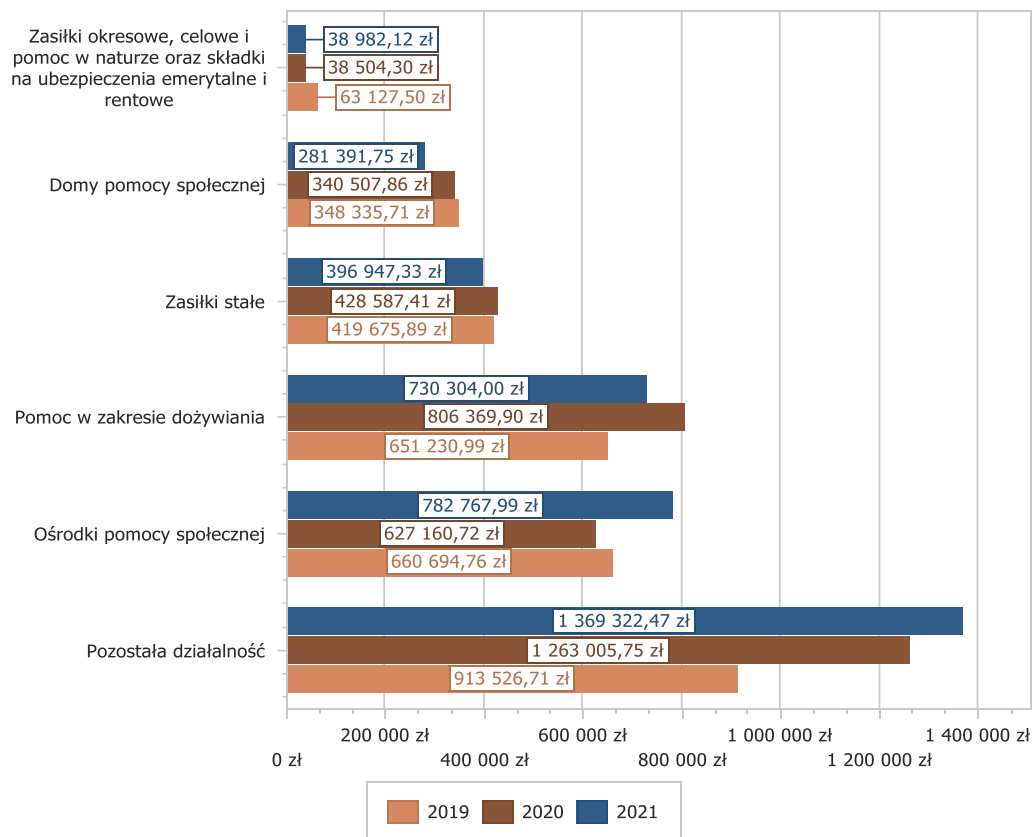
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 399 223,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 648 273,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,93%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 281 391,75 zł, co stanowi 76,26% planu rocznego wynoszącego 369 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 281 391,75 zł.
- W ramach rozdziału 85228 – Usługi opiekuńcze, GOPS w Bodzechowie realizuje dwa projekty:
 - 1. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej,
 - 2. Opieka wytchnieniowa .
- Projekty te dofinansowane są ze środków Funduszu Solidarnościowego. Projekty te w części dofinansowanej realizowane są w formie pozabudżetowej.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 140,00 zł, co stanowi 53,50% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 140,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 28 873,96 zł, co stanowi 71,95% planu rocznego wynoszącego 40 128,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 595,06 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 278,90 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 38 982,12 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 41 121,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 38 982,12 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 5 634,45 zł, co stanowi 56,34% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 634,45 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 396 947,33 zł, co stanowi 84,40% planu rocznego wynoszącego 470 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 395 172,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 775,33 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 782 767,99 zł, co stanowi 91,19% planu rocznego wynoszącego 858 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 468 541,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 314,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 893,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 685,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 374,57 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 19 802,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 309,06 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 795,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 010,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 917,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 996,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 347,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 409,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 252,79 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 241,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 229,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 224,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 123,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 11 908,96 zł, co stanowi 20,24% planu rocznego wynoszącego 58 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 921,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 892,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 534,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 409,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150,92 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 730 304,00 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 769 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 723 304,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł;

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 369 322,47 zł, co stanowi 77,43% planu rocznego wynoszącego 1 768 422,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 592 522,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 269 084,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 231 955,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 661,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 300,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 481,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 109,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 773,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 656,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 484,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 586,01 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 226,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 380,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 214,33 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 291,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 93,48 zł;
- Ponadto w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, prowadzi swoją działalność jednostka budżetowa „Świetlica Środowiskowa w Miłkowie”. Świetlica środowiskowa prowadzi projekt współfinansowany ze środków zewnętrznych p.n. „Świetlica środowiskowa z filiami odpowiedzialną na potrzeby rodzin z Gminy Bodzechów”. Projekt realizowany będzie w latach 2019 – 2022 i jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz ze środków budżetu państwa. Wartość ogółem projektu 3 438 491,00 zł, w 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1 083 820,24 zł.
- Ponadto w rozdziale 85295 – Pozostała działalność prowadzony jest przez GOPS w Bodzechowie projekt „Klub Senior +”, na który gmina pozyskała dofinansowanie z budżetu państwa. Klub prowadzony jest w miejscowości Bodzechów.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat



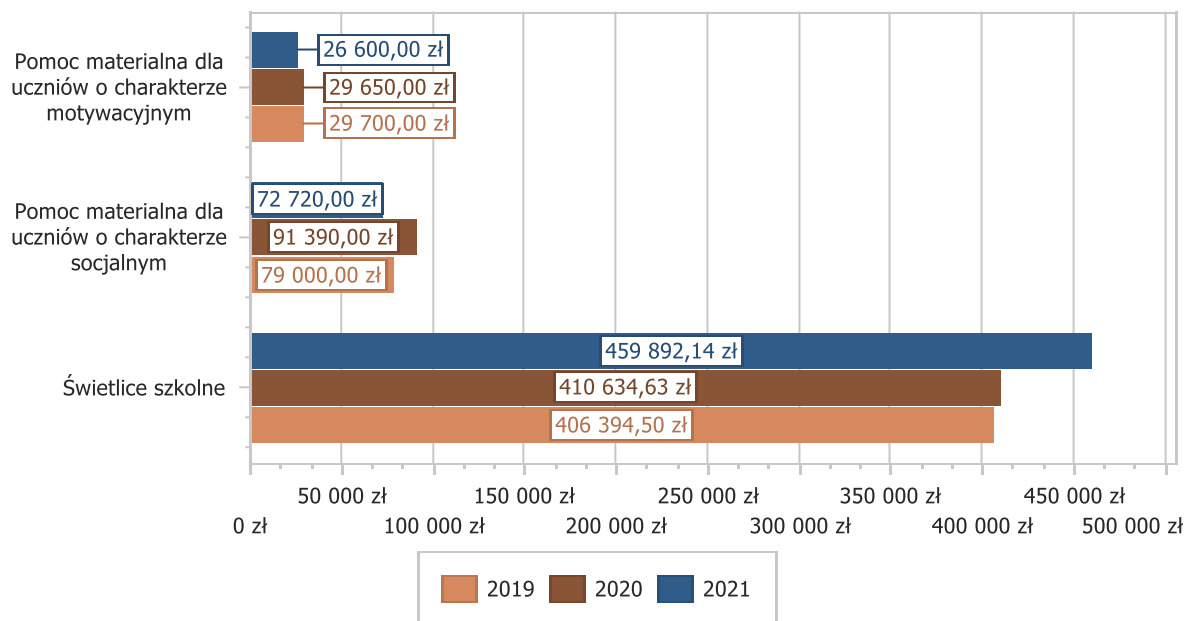
2019-2021.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 614 369,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 559 212,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,02%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 459 892,14 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 500 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 314 082,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 853,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 879,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 250,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 442,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 230,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 762,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 209,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 161,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20,42 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 72 720,00 zł, co stanowi 88,52% planu rocznego wynoszącego 82 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 72 720,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 26 600,00 zł, co stanowi 90,48% planu rocznego wynoszącego 29 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 26 600,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 343 012,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 241 526,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono na:

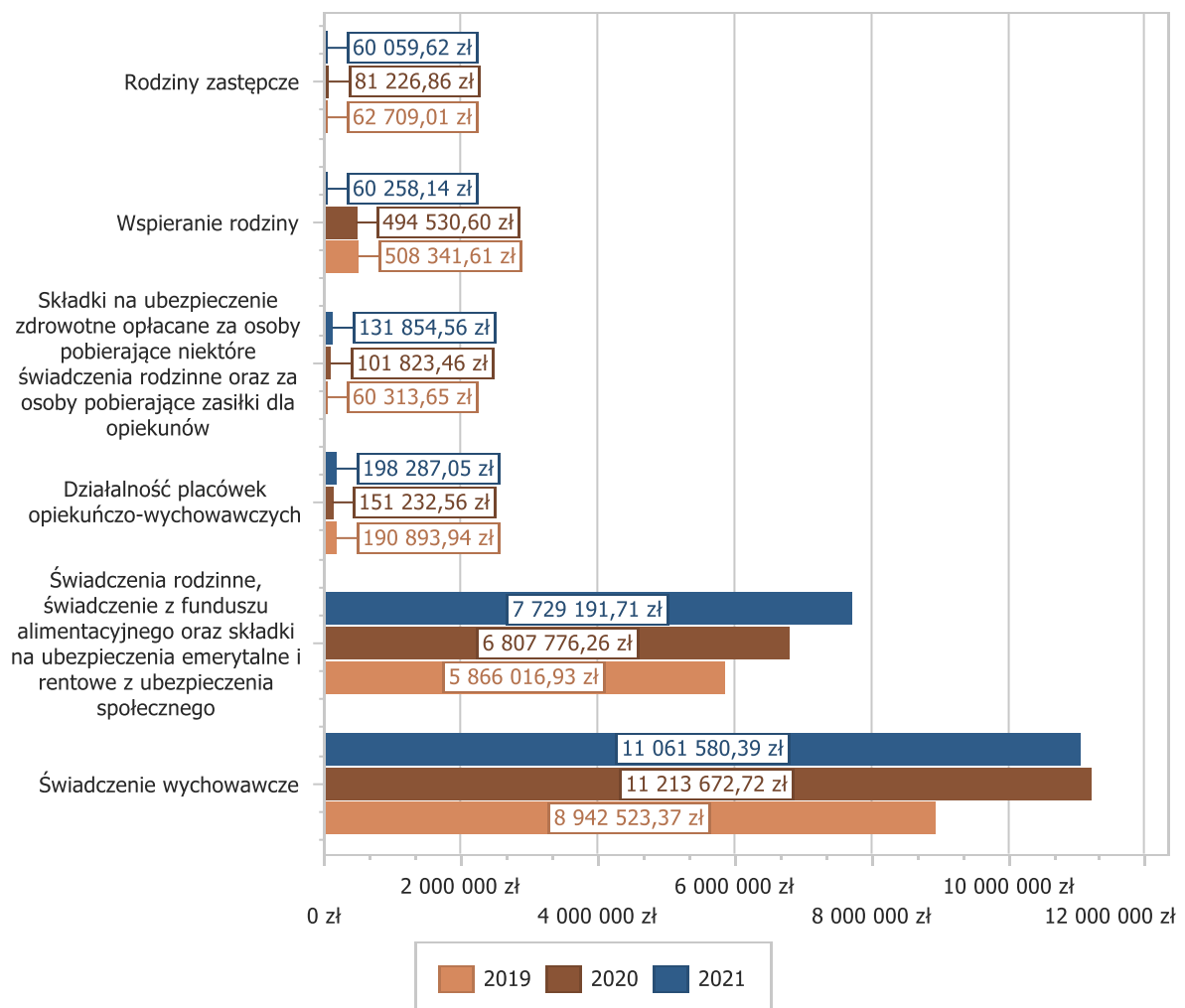
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 11 061 580,39 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 11 065 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 944 210,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 818,29 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 23 140,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 806,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 399,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 824,97 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 455,79 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 23,20 zł;

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 7 729 191,71 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 7 812 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 932 426,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 583 786,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 164 374,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 15 397,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 225,84 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 091,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 192,82 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 511,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 499,09 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 580,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 556,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 526,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 23,20 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 295,00 zł, co stanowi 73,02% planu rocznego wynoszącego 404,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 295,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 60 258,14 zł, co stanowi 88,31% planu rocznego wynoszącego 68 237,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 740,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 260,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 576,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 062,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 073,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 032,95 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 900,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 61,19 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 60 059,62 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 60 085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60 059,62 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 198 287,05 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 204 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 198 287,05 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 131 854,56 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 132 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 131 828,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 26,56 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 940 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 340 651,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,45%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 364 067,70 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 2 435 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 152 680,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 570 044,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 212 857,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 193 102,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 272,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 287,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 847,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 952,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 188,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 926,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 402,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 001,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 280,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 940,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 210,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 74,89 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 615 474,20 zł, co stanowi 84,80% planu rocznego wynoszącego 3 084 441,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 582 717,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 930,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 105,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 833,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 215,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 775,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 612,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 588,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 498,96 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 196,98 zł;

Informacja dodatkowa :

Wysokość zrealizowanych dochodów w 2021 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi wyniosła 1 741 135,64 zł .

Wysokość wydatków poniesionych w 2021 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła 2 615 474,20 zł , w tym :

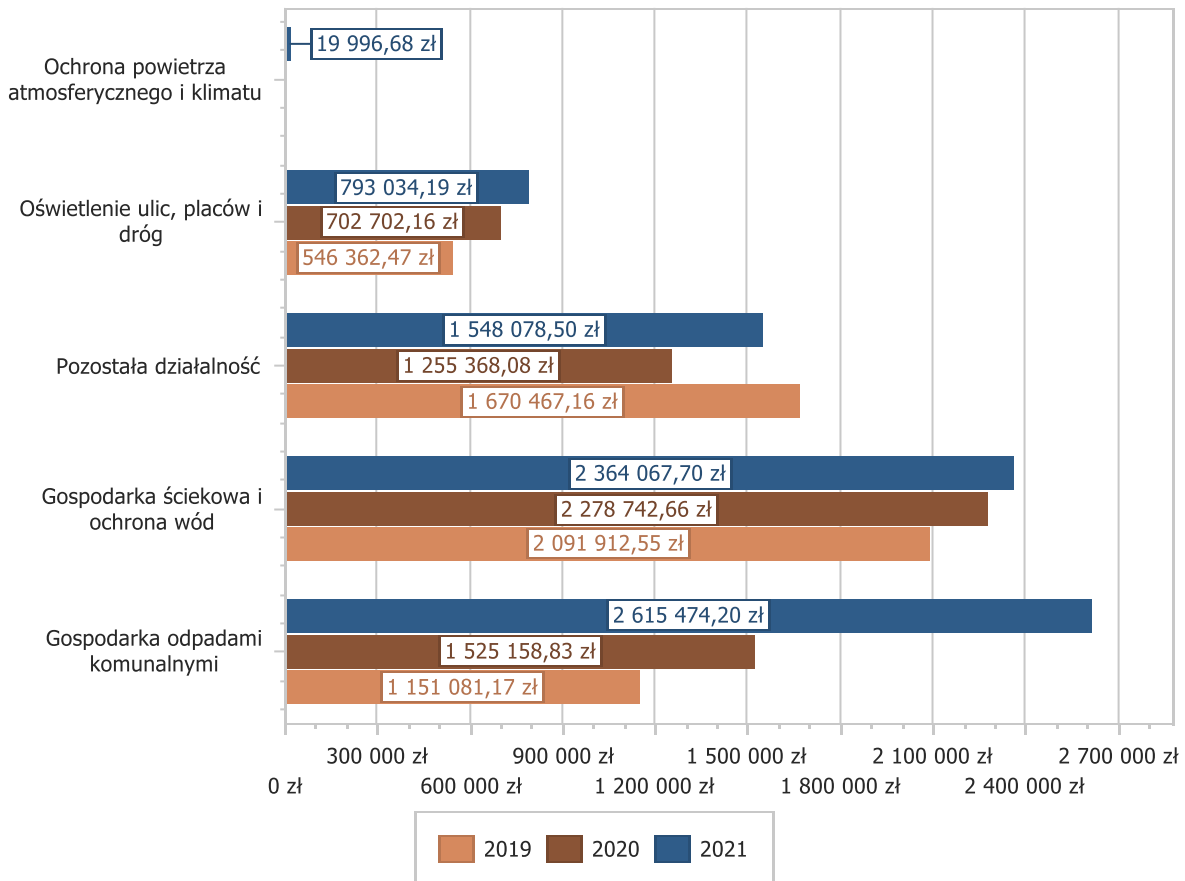
- odbiór , transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów – 2 582 717,78 zł

- obsługa administracyjna systemu – 32 756,42 zł .

W dniu 29 listopada 2021 roku Rada Gminy Bodzechów podjęła uchwałę Nr XLIII/79/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 19 996,68 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 20 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 397,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 048,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 264,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,59 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 793 034,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 793 035,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 597 877,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 111 593,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 562,41 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 548 078,50 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 1 607 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 817 486,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 237 038,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 209 034,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 046,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 943,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 873,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 924,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 208,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 674,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 574,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 831,40 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 443,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



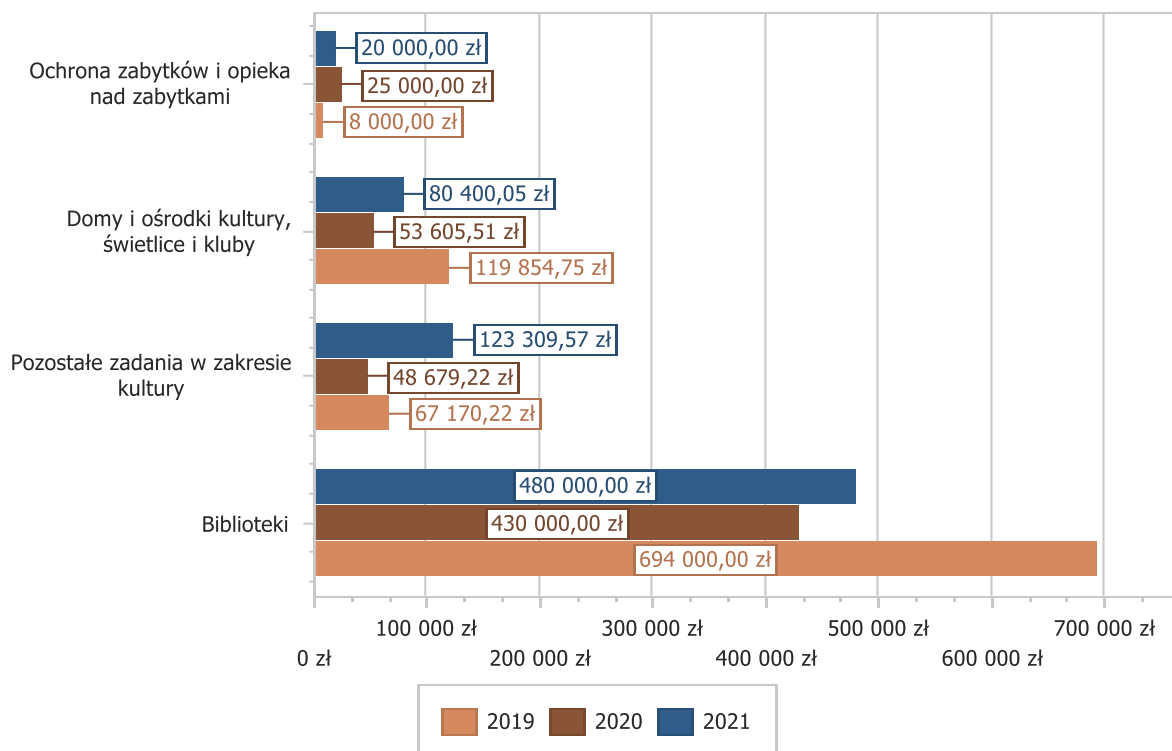
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 719 434,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 703 709,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,81%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 123 309,57 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 128 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 944,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40 170,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 965,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 080,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 209,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 940,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 80 400,05 zł, co stanowi 88,09% planu rocznego wynoszącego 91 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 32 286,27 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 29 205,82 zł;
- zakup energii w kwocie 11 414,19 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 944,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 311,93 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 237,24 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 480 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 480 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 480 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

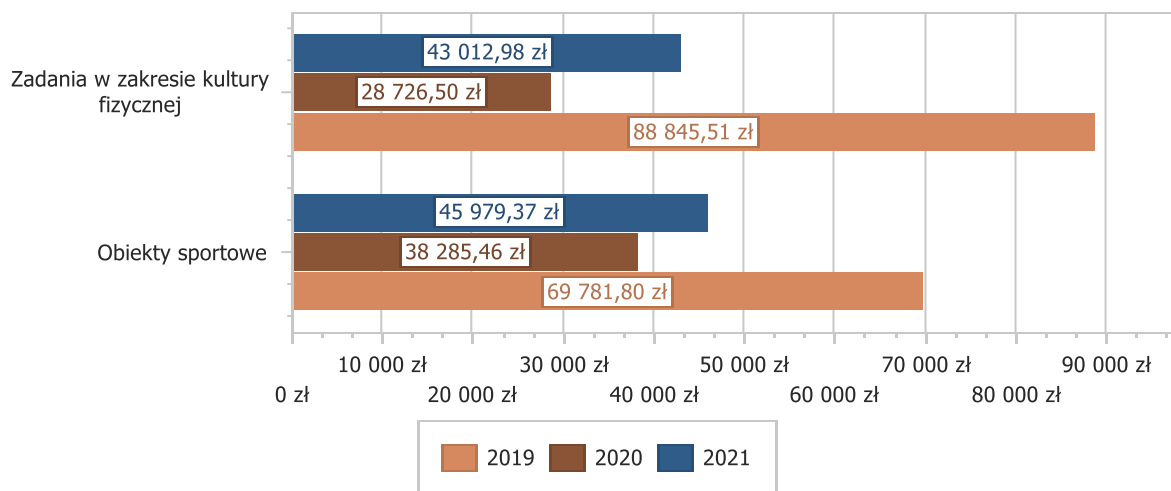


Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 992,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,66%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 45 979,37 zł, co stanowi 79,69% planu rocznego wynoszącego 57 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 25 750,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 896,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 631,80 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 43 012,98 zł, co stanowi 86,09% planu rocznego wynoszącego 49 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 100,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 912,98 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

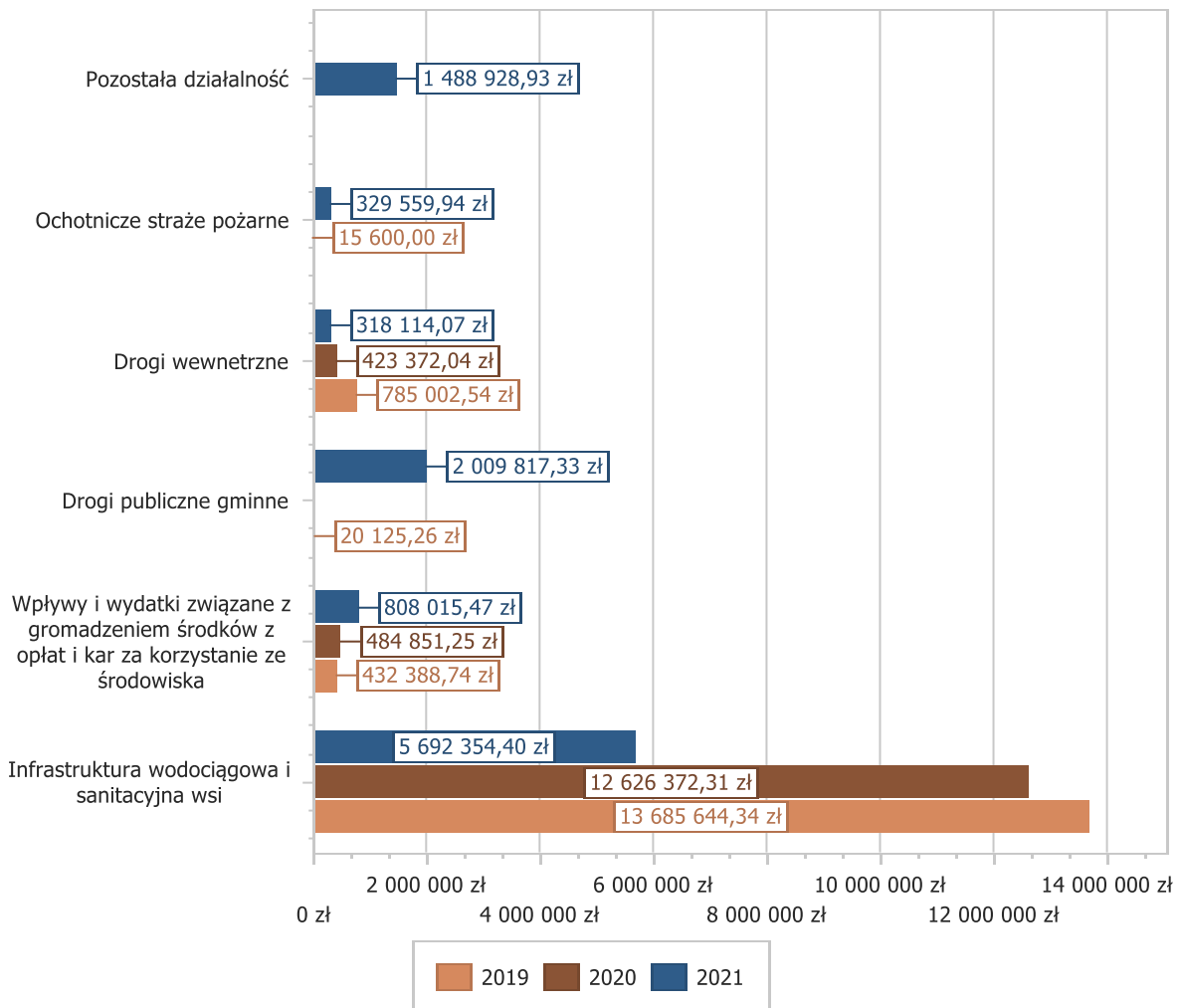
Wydatki majątkowe Gminy Bodzechów w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 10 947 905,41 zł, tj. w 59,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 301 970,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Bodzechów wg działów klasyfikacji budżetowej.

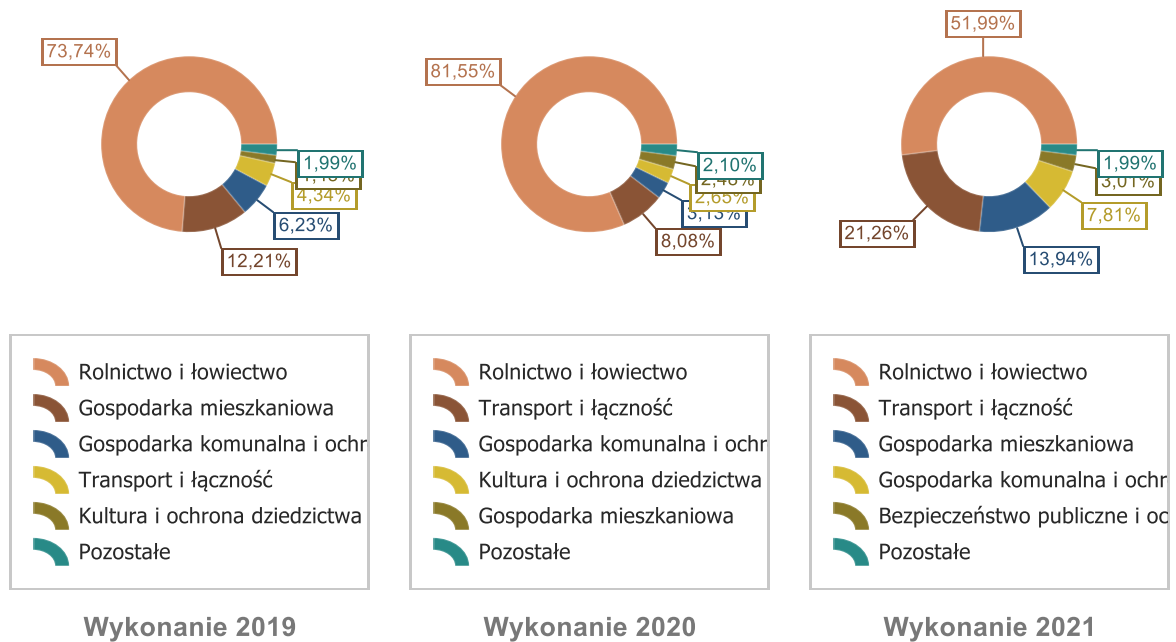
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 878 928,00	12 068 230,92	5 692 354,40	47,17%	51,99%
600	Transport i łączność	3 217 234,00	2 503 616,00	2 327 931,40	92,98%	21,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 579 050,00	1 797 124,00	1 525 767,33	84,90%	13,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 485 000,00	1 057 000,00	854 845,47	80,87%	7,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	350 000,00	329 559,94	94,16%	3,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 000,00	311 000,00	171 334,40	55,09%	1,56%
926	Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	28 947,59	96,49%	0,26%
750	Administracja publiczna	15 000,00	35 000,00	17 164,88	49,04%	0,16%
801	Oświata i wychowanie	350 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	15 225 212,00	18 301 970,92	10 947 905,41	59,82%	100,00%

Wykres 41: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Bodzechów w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 42: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Bodzechów w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.



W 2021 roku sfinansowano lub zaplanowano wykonanie następujących zadań:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo :

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , wszystkie środki zostały zaplanowane na realizację inwestycji. Na inwestycje przeznaczono kwotę 12 068 230,92 zł , z czego w 2021 roku sfinansowane prace na kwotę 5 692 354,40 zł .

1. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski - III etap”, zabezpieczono środki w wysokości 5 469 160,00 zł na prace budowlane. Zadanie jest realizowane przy współfinansowaniu w 85% ze środków „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” w latach 2017 – 2021. Miejscowości w których jest budowana infrastruktura kanalizacyjna: Sarnówek Duży, Stara Dębowa Wola, Szyby, Podszkodzie, Miłków, Jędrzejów, Wólka Bodzechowska, Przyborów, Sudół, Mychów, Mychów Kolonia. W 2021 roku wydatki dla zadania wyniosły 3 500 907,08 zł. Zadanie p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski - III etap” jest realizowane według harmonogramów rzeczowych uzgodnionych z wykonawcami. Środki w budżecie oraz źródła finansowania w 2021 roku zostały zabezpieczone zgodnie z harmonogramem. Ponadto w budżecie gminy wystąpiło wykonanie w paragrafie 6697 – Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych w wysokości 1 965 401,02. Jest to zwrot środków Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska otrzymanych na realizację inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski - III etap”. Dotacje na wydatki w 2021gmina otrzymała w 2020 roku, jednakże z powodu braku odebranych prac budowlanych nie zostało ono wykorzystane w terminie. Zgodnie z zasadą Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska niewykorzystane w ciągu 180 dni dotacje należy zwrócić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pieniądze ponownie zasiliły budżet gminy w 2021 roku jako dochody wykonane.

2. Budowa przepompowni wody pitnej wraz z wodociągiem w miejscowości Podszkodzie – w 2021 roku zlecono i wykonano prace budowlane o wartości 122 230,00 zł .
3. Budowa wodociągu w msc. Szewna – w 2021 roku zaplanowano wydatki w wysokości 100 000 zł . W 2021 roku zlecono i wykonano prace przygotowawcze o wartości 7.503,00 zł .
4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Dębowa Wola - w 2021 roku wykonano zadanie o wartości 21 195,00 zł.
5. Budowa sieci wodociągowej w Starej Dębowej Woli – w 2021 roku wykonano zadanie o wartości 19 000,00 zł .
6. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szewna ul. Wakacyjna – wykonano prace o wartości 13 520,00 zł .
7. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Magonie – wykonano prace o wartości 50 100,40 zł.

Dział 600 – Transport i łączność :

Zrealizowane następujące zadania inwestycyjne na drogach:

1. Przebudowa drogi w miejscowości Szewna ul. Wakacyjna – 92 865,00 zł .
2. Budowa parkingu w miejscowości Szewna – 1 838 232,33 zł .
3. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Dębowa Wola – 207 233,01 zł.
4. Zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg – 78 720,00 zł .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa :

W dziale 700 realizowana jest inwestycja wieloletnia p.n. „Rewitalizacja Gminy Bodzechów”. Zadanie zostało zrealizowane w 2021 roku, oraz było dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz ze środków z budżetu państwa. W 2021 roku zostały wydatkowane środki w wysokości 1 369 771,18 zł na kolejny etap – zakres obejmuje budowę drogi w msc. Bodzechów ul. Szosik oraz wprowadzenie produktu turystycznego szlakiem W. Gombrowicza po Bodzechowie . Ponadto w 2021 roku zostały przekazane środki w wysokości 102 000,00 zł do partnera projektu tj. Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim . Do drugiego partnera projektu tj. przedsiębiorcy z terenu gminy Bodzechów, środki zostaną przekazane w 2022 roku . Ponadto w ramach wspólnej realizacji zadania została przekazana z budżetu gminy pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego w wysokości 17 157,75 zł .

Dział 750 – Administracja publiczna:

1. Do Urzędu Gminy zostało zakupione oprogramowanie oraz firewall sprzętowy w celu wzmocnienia zabezpieczeń – 12 164,88 zł .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1. Rozdział 75405 – przeznaczono kwotę 2 000 zł na dofinansowanie zakupu psa dla Policji Powiatowej w Ostrowcu Św..
2. Rozdział 75412 –w budżecie gminy w 2021 roku zrealizowane zostało zadanie „Rozbudowa i przebudowa budynku straży o garaż dla samochodu OSP w Chmielowie. Zostały wykonane prace budowlane o wartości 329 559,94 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

1. W ramach gospodarki komunalnej zakupiono kosiarkę samojezdną o wartości 23 985,00 zł oraz rębak o wartości 21 000,00 zł .
2. Rozdział 90019 - w 2021 roku kontynuowany był „Program utylizacji wyrobów azbestowych” - środki wydane na ten cel to 56 599,36 zł. Ponadto przeznaczono środki na dotacje na inwestycje, zgodnie z uchwalonym programem, na dofinansowanie wymiany urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Bodzechów – 230 380,00 zł. Ponadto przeznaczono środki na inwestycje, zgodnie z uchwalonym programem na dofinansowanie mieszkańcom budowy podłącza mieszkania do sieci kanalizacji – 521 036,11 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Gmina w 2021 roku rozpoczęła następujące inwestycje związane z kulturą :

- 3) „Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego wraz ze świetlicą wiejską w miejscowości Sudół – realizację zadania zaplanowano do 2022 roku , środki wydane na inwestycję w 2021 roku – 163 339,40 zł.
- 4) „Przebudowa świetlicy wiejskiej na potrzeby biblioteki w miejscowości Jędrzejowice – w 2021 roku sfinansowano prace przygotowawcze o wartości 4 305,00 zł.
- 5) Budowa placu zabaw w miejscowości Goździelin – prace przygotowawcze sfinansowane w 2021 roku – 3 690,00 zł .

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport :

1. W 2021 roku wybudowano boisko sportowe w Sarnówku Dużym o wartości 28 947,59 zł .

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 135 059,08 zł, (co stanowi 91,46% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 416 581,84 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 438 593,85 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 279 883,39 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 770 068,43 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 770 068,43 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Bodzechów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	416 581,84
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 770 068,43
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 353 486,59

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bodzechów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 233 059,20	3 557 220,13	2 671 526,60	75,10%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 233 059,20	3 195 361,12	2 309 667,59	72,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 229 959,20	3 195 361,12	2 309 644,59	72,28%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	361 859,01	361 859,01	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	361 859,01	361 859,01	100,00%
020			Leśnictwo	1 500,00	2 889,00	2 621,14	90,73%
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	2 889,00	2 621,14	90,73%
		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	2 889,00	2 621,14	90,73%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 475 000,00	1 518 500,00	1 601 159,85	105,44%
	40002		Dostarczanie wody	1 475 000,00	1 518 500,00	1 601 159,85	105,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 492,24	89,84%
		0830	Wpływy z usług	1 450 000,00	1 500 000,00	1 584 160,00	105,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	6 000,00	7 128,73	118,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 500,00	5 378,88	71,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	136 564,00	447 192,00	447 081,26	99,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 905,00	14 904,94	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 905,00	14 904,94	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	136 564,00	136 564,00	136 563,67	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 564,00	136 564,00	136 563,67	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	240 283,00	240 283,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	240 283,00	240 283,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	55 440,00	55 329,65	99,80%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 440,00	55 329,65	99,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 533 641,00	3 631 633,00	2 787 548,21	76,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 533 641,00	263 520,00	267 548,21	101,53%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 020,00	2 020,00	2 017,19	99,86%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 400,00	5 400,00	5 398,11	99,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	100,00	68,00	68,00%
		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	150 000,00	150 000,00	148 908,76	99,27%
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	105 000,00	110 693,25	105,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 000,00	462,90	46,29%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 046 896,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	220 025,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 368 113,00	2 520 000,00	74,82%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	3 166 557,00	2 362 500,00	74,61%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	201 556,00	157 500,00	78,14%
750			Administracja publiczna	61 472,00	112 713,00	112 744,84	100,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 272,00	80 272,00	80 254,55	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 222,00	80 222,00	80 222,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50,00	50,00	32,55	65,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			oraz innych zadań zleconych ustawami				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 467,00	1 640,29	111,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	226,00	234,47	103,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 241,00	1 405,82	113,28%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	30 774,00	30 774,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 774,00	30 774,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	76,00	38,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	76,00	38,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 836,00	2 836,00	2 836,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 836,00	2 836,00	2 836,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 836,00	2 836,00	2 836,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 230 021,28	16 273 878,28	17 206 258,25	105,73%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	10 100,00	10 080,65	99,81%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	10 000,00	10 045,65	100,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	35,00	35,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 750 000,00	2 703 693,00	2 704 506,06	100,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 600 000,00	2 597 662,18	99,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	6 513,99	81,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 000,00	72 000,00	71 819,00	99,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00	16 010,00	17 344,00	108,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	1 183,00	5 463,00	461,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	275,60	55,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	6 000,00	5 428,29	90,47%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 970 000,00	2 934 321,00	2 851 895,65	97,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 340 000,00	1 299 326,20	96,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00	820 000,00	761 484,54	92,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	48 000,00	38 751,14	80,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	183 570,00	184 295,60	100,40%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	90 000,00	89 729,00	99,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	420 000,00	447 702,02	106,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	8 030,48	80,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	6 826,67	97,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	105 000,00	15 751,00	15 750,00	99,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 709 529,28	812 811,28	999 906,64	123,02%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	28 000,00	31 805,00	113,59%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	140 078,88	87,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00	37 000,00	37 874,49	102,36%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 573,00	4 573,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	100,00	47,97	47,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 000,00	565 459,00	767 019,66	135,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 973,00	9 852,20	109,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 891 679,28	8 656,28	8 655,44	99,99%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	15 068,75	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	15 068,75	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 770 392,00	9 812 953,00	10 624 800,50	108,27%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 720 392,00	9 720 392,00	10 521 669,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	92 561,00	103 131,50	111,42%
758			Różne rozliczenia	17 379 412,00	22 635 252,00	22 635 252,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 379 934,00	10 342 639,00	10 342 639,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 379 934,00	10 342 639,00	10 342 639,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 293 135,00	5 293 135,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 075 806,00	2 075 806,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 217 329,00	3 217 329,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 999 478,00	6 999 478,00	6 999 478,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 999 478,00	6 999 478,00	6 999 478,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	971 911,00	1 366 922,22	1 384 693,18	101,30%
	80101		Szkoły podstawowe	10 650,00	292 080,05	329 342,69	112,76%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	9,00	18,00%
		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	500,00	500,00	409,80	81,96%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	16 000,00	11 929,26	74,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,00	1,26	63,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 930,05	46 115,37	1 173,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 898,00	2 378,00	82,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	236 500,00	236 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 299,00	147 478,00	153 014,20	103,75%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	3 000,00	1 729,00	57,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 299,00	26 478,00	26 478,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	118 000,00	124 807,20	105,77%
	80104		Przedszkola	580 962,00	565 599,00	572 436,31	101,21%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	1 119,00	27,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 000,00	38 000,00	33 961,60	89,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 962,00	248 599,00	248 599,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000,00	275 000,00	288 756,71	105,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245 000,00	187 570,17	159 546,47	85,06%
		0830	Wpływy z usług	245 000,00	178 000,00	149 976,30	84,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 570,17	9 570,17	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	37 228,00	37 227,10	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	37 228,00	37 227,10	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	114 247,00	110 406,41	96,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	114 247,00	110 406,41	96,64%
	80195		Pozostała działalność	0,00	22 720,00	22 720,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	22 068,74	22 068,74	100,00%
		2059	Dotacja celowa 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	0,00	651,26	651,26	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	38 690,34	38 378,91	99,20%
	85195		Pozostała działalność	0,00	38 690,34	38 378,91	99,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,07	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	36 590,34	36 274,84	99,14%
852			Pomoc społeczna	2 050 717,67	2 386 598,67	2 161 860,61	90,58%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 028,00	30 128,00	28 873,96	95,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	278,90	55,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 528,00	29 628,00	28 595,06	96,51%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 121,00	10 121,00	9 615,00	95,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 621,00	9 621,00	9 615,00	99,94%
	85216		Zasiłki stałe	401 981,00	400 290,00	396 947,33	99,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 775,33	88,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 981,00	398 290,00	395 172,00	99,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 102,00	128 356,00	123 424,42	96,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 930,00	4 930,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 162,00	12 180,00	12 180,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 010,00	111 246,00	111 244,42	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	196,00	3,92%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	196,00	3,92%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	446 744,00	587 000,00	578 643,20	98,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 744,00	586 000,00	578 643,20	98,74%
	85295		Pozostała działalność	1 082 741,67	1 225 703,67	1 024 160,70	83,56%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	9 867,81	82,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 720,00	40 405,90	94,58%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	989 541,54	989 541,54	807 366,44	81,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			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				
		2059	Dotacja celowa 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	81 200,13	81 200,13	66 251,15	81,59%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100 242,00	100 242,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 153,00	65 448,00	97,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	67 153,00	65 448,00	97,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 153,00	65 448,00	97,46%
855			Rodzina	18 217 299,00	19 013 811,00	18 979 495,71	99,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 126 916,00	11 065 018,00	11 061 580,39	99,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	23,20	46,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	455,79	45,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	26 000,00	23 140,47	89,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	11 115 866,00	11 037 968,00	11 037 960,93	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 611 334,00	7 812 025,00	7 781 728,78	99,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	23,20	46,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 938,00	1 580,80	53,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	24 100,00	15 397,41	63,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 513 284,00	7 714 937,00	7 711 634,00	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	53 093,37	75,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	404,00	297,00	73,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	404,00	295,00	73,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	419 540,00	4 036,00	4 034,98	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,00	61,19	98,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	900,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	419 540,00	1 074,00	1 073,79	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 509,00	132 328,00	131 854,56	99,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	26,56	5,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 009,00	131 828,00	131 828,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 791 441,00	3 929 261,00	3 610 024,14	91,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 803 500,00	1 411 504,00	1 428 244,12	101,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	547,68	109,54%
		0830	Wpływy z usług	1 800 000,00	1 400 000,00	1 418 076,28	101,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	504,00	504,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 000,00	1 245,77	62,29%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 500,00	7 870,39	92,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 884 441,00	2 084 441,00	1 741 135,64	83,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 872 441,00	2 072 441,00	1 726 928,52	83,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 494,39	94,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 712,73	235,64%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 600,00	18 696,86	148,39%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 600,00	18 696,86	148,39%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	119 038,00	119 037,70	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	119 038,00	119 037,70	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	12,38	2,48%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	12,38	2,48%
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	301 178,00	302 897,44	100,57%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	143 700,00	143 700,24	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 105,00	1 105,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	156 373,00	158 092,20	101,10%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 691,00	7 690,30	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	7 691,00	7 690,30	99,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 691,00	7 690,30	99,99%
			Razem	68 084 874,15	74 992 240,64	73 714 619,00	98,30%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bodzechów za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 720 392,00	9 720 392,00	10 521 669,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	92 561,00	103 131,50	111,42%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	15 068,75	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	3 940 000,00	3 896 988,38	98,91%
0320	Wpływy z podatku rolnego	828 000,00	828 000,00	767 998,53	92,75%
0330	Wpływy z podatku leśnego	126 000,00	120 000,00	110 570,14	92,14%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 000,00	199 580,00	201 639,60	101,03%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	10 000,00	10 045,65	100,46%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	90 000,00	89 729,00	99,70%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	12,38	2,48%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	28 000,00	31 805,00	113,59%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 020,00	2 020,00	2 017,19	99,86%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	140 078,88	87,55%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 909 441,00	2 109 441,00	1 764 803,01	83,66%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	421 183,00	453 165,02	107,59%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 400,00	5 400,00	5 398,11	99,97%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	0,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 573,00	4 573,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 450,00	26 250,00	22 977,79	87,53%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	7 000,00	2 848,00	40,69%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 000,00	38 000,00	33 961,60	89,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 050,00	119 088,00	119 046,70	99,97%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	143 700,00	143 700,24	100,00%
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	152 000,00	153 389,00	151 939,70	99,06%
0830	Wpływy z usług	3 624 000,00	3 216 000,00	3 284 898,90	102,14%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 609,00	1 609,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 600,00	15 100,00	17 002,69	112,60%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 900,00	13 326,00	11 217,62	84,18%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	639 500,00	620 961,00	808 566,99	130,21%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 903,05	55 967,57	433,75%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 004 709,28	174 298,28	170 611,53	97,88%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 058 053,00	8 452 461,01	8 445 208,21	99,91%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 253 145,00	1 561 305,17	1 545 770,75	99,01%
2057	Dotacja celowa 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	989 541,54	1 011 610,28	829 435,18	81,99%
2059	Dotacja celowa 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	81 200,13	81 851,39	66 902,41	81,74%
2060	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	11 115 866,00	11 037 968,00	11 037 960,93	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	252 883,00	258 979,86	102,41%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	373 332,34	373 016,84	99,92%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	371 000,00	409 000,00	426 813,18	104,36%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 564,00	136 564,00	136 563,67	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 050,00	70 050,00	53 127,92	75,84%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	105 000,00	15 751,00	15 750,00	99,99%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 075 806,00	2 075 806,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 379 412,00	17 342 117,00	17 342 117,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	59 824,00	59 822,34	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	5 276 855,20	6 361 918,12	4 672 144,59	73,44%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	220 025,00	201 556,00	157 500,00	78,14%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 217 329,00	3 217 329,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	0,00	0,00	-
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 440,00	55 329,65	99,80%
	Razem	68 084 874,15	74 992 240,64	73 714 619,00	98,30%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Bodzechów za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 720 392,00	9 720 392,00	10 521 669,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	92 561,00	103 131,50	111,42%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	15 068,75	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	3 940 000,00	3 896 988,38	98,91%
0320	Wpływy z podatku rolnego	828 000,00	828 000,00	767 998,53	92,75%
0330	Wpływy z podatku leśnego	126 000,00	120 000,00	110 570,14	92,14%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 000,00	199 580,00	201 639,60	101,03%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	10 000,00	10 045,65	100,46%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	90 000,00	89 729,00	99,70%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	12,38	2,48%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	28 000,00	31 805,00	113,59%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 020,00	2 020,00	2 017,19	99,86%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	140 078,88	87,55%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 909 441,00	2 109 441,00	1 764 803,01	83,66%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	421 183,00	453 165,02	107,59%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 400,00	5 400,00	5 398,11	99,97%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	0,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 573,00	4 573,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 450,00	26 250,00	22 977,79	87,53%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	7 000,00	2 848,00	40,69%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 000,00	38 000,00	33 961,60	89,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 050,00	119 088,00	119 046,70	99,97%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	143 700,00	143 700,24	100,00%
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	152 000,00	153 389,00	151 939,70	99,06%
0830	Wpływy z usług	3 624 000,00	3 216 000,00	3 284 898,90	102,14%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 609,00	1 609,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 600,00	15 100,00	17 002,69	112,60%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 900,00	13 326,00	11 217,62	84,18%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	639 500,00	620 961,00	808 566,99	130,21%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 903,05	55 967,57	433,75%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 004 709,28	174 298,28	170 611,53	97,88%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 050,00	70 050,00	53 127,92	75,84%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	105 000,00	15 751,00	15 750,00	99,99%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	59 824,00	59 822,34	100,00%
	Razem	24 200 212,28	22 419 099,33	23 071 741,73	102,91%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bodzechów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 895 488,00	12 446 649,93	6 069 580,78	48,76%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 878 928,00	12 068 230,92	5 692 354,40	47,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 768,00	4 633 669,00	226 045,40	4,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 673 077,00	3 673 077,00	2 655 798,04	72,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 083,00	1 796 083,00	845 109,04	47,05%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 965 401,92	1 965 401,92	100,00%
	01030		Izby rolnicze	16 560,00	16 560,00	15 367,37	92,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 560,00	16 560,00	15 367,37	92,80%
	01095		Pozostała działalność	0,00	361 859,01	361 859,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 017,19	6 017,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 028,92	1 028,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,16	49,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	354 763,74	354 763,74	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 091 653,00	2 049 153,00	1 829 885,58	89,30%
	40002		Dostarczanie wody	2 091 653,00	2 049 153,00	1 829 885,58	89,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 810,00	9 528,00	9 414,43	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	532 697,00	501 951,86	94,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	40 303,00	40 302,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	94 250,00	92 069,89	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	13 250,00	13 190,10	99,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 000,00	328 253,00	222 525,06	67,79%
		4260	Zakup energii	610 000,00	701 519,00	682 864,57	97,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	31 500,00	23 772,68	75,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	229 518,00	177 430,76	77,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 265,00	2 189,64	96,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	6 388,15	91,26%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	36 547,00	36 546,23	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	13 952,34	99,66%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 443,00	1 443,00	1 443,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	4 724,00	4 723,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 056,00	630,00	59,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	1 000,00	490,24	49,02%
600			Transport i łączność	4 563 002,00	4 358 408,39	3 791 013,62	86,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	255 904,00	204 950,83	80,09%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 729,00	65 633,00	57 791,72	88,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 271,00	190 271,00	147 159,11	77,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	413 888,00	570 647,00	520 646,38	91,24%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 324,00	306 759,00	306 758,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 019,00	63 187,76	42 134,16	66,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 741,00	10 805,58	7 119,98	65,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	1 548,64	1 021,08	65,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 878,00	101 115,02	94 020,46	92,98%
		4270	Zakup usług remontowych	85 925,00	79 231,00	65 682,00	82,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 609,00	8 000,00	3 909,99	48,87%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 691 880,00	3 012 195,39	2 545 756,75	84,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	147 633,00	113 154,77	76,65%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	376 502,39	136 219,39	36,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	300 291,00	284 296,43	94,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	389,00	388,83	99,96%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 880,00	1 880,00	1 880,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 810 000,00	2 105 500,00	1 931 097,33	91,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	78 720,00	98,40%
	60017		Drogi wewnętrzne	207 234,00	519 662,00	519 659,66	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	201 546,00	201 545,59	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 234,00	318 116,00	318 114,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 982 421,00	2 464 685,00	2 137 878,25	86,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 982 421,00	717 561,00	648 949,32	90,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 341,00	3 340,14	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	572,00	571,17	99,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 400,00	22 399,43	100,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	162 358,00	160 442,11	98,82%
		4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	119 857,00	116 517,41	97,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	291 164,00	243 446,94	83,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 369,00	4 270,00	67,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	262,67	52,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	61 000,00	60 861,05	99,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 081,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 027,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	36 838,40	73,68%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	339 442,00	0,00	0,00	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	7 500,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 747 124,00	1 488 928,93	85,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	848 466,00	838 527,13	98,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	534 558,00	531 244,05	99,38%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	339 442,00	95 625,00	28,17%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	7 500,00	6 375,00	85,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 158,00	17 157,75	100,00%
710			Działalność usługowa	2 000,00	5 030,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	71095		Pozostała działalność	0,00	5 030,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 030,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 641 390,00	5 956 464,00	5 749 116,78	96,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 222,00	80 222,00	80 222,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 575,00	65 335,44	65 335,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 649,00	11 172,31	11 172,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 239,00	1 600,75	1 600,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 113,50	2 113,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	759,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	191 089,00	175 895,59	92,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	177 522,00	162 329,96	91,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 879,00	9 878,09	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 688,00	3 687,54	99,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 622 878,00	4 892 160,00	4 733 085,23	96,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	27 480,00	17 218,79	62,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 000,00	2 903 614,00	2 860 434,89	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	196 386,00	196 385,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 580,00	485 847,00	481 923,23	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 500,00	52 233,00	45 808,18	87,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 000,00	373 896,00	371 259,87	99,29%
		4260	Zakup energii	50 000,00	67 000,00	61 356,01	91,58%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 845,00	3 778,00	64,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	722,60	72,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	490 000,00	435 288,50	88,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	12 641,22	70,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	6 618,00	5 990,10	90,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 385,00	13 787,26	89,61%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	26 000,00	25 263,26	97,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 298,00	74 180,00	73 156,77	98,62%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 736,00	4 736,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	41 420,00	41 419,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	25 080,00	23 753,44	94,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 500,00	8 000,00	6 557,04	81,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	35 000,00	17 164,88	49,04%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	30 774,00	30 774,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 709,00	15 709,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	38 064,00	35 066,42	92,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	204,00	203,48	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 229,00	1 542,80	47,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 508,00	1 197,33	47,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	32 123,00	32 122,81	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	577 850,00	542 150,00	520 040,25	95,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	757,06	75,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	353 251,00	348 909,34	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	26 749,00	26 748,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	67 335,67	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	6 342,93	90,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 000,00	13 400,24	70,53%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 855,67	97,11%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	44,28	1,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	84,00	16,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	24 878,95	99,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 467,50	73,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	5 003,83	76,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	246,00	24,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	8 913,99	89,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	834,00	92,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	226,80	90,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 991,40	79,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	199 440,00	182 005,00	174 033,29	95,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	62 866,67	97,02%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	48 159,00	96,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 940,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	18 035,62	90,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	46 655,00	44 422,00	95,21%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	550,00	550,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 836,00	2 836,00	2 836,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 836,00	2 836,00	2 836,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 343,00	2 372,10	2 372,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,00	405,73	405,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	58,17	58,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 002,00	882 122,00	678 768,38	76,95%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 502,00	689 622,00	664 597,23	96,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 120,00	7 120,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	32 777,00	32 776,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 381,00	5 712,72	77,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	40 691,00	40 690,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 802,00	60 556,00	59 764,15	98,69%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 855,86	98,56%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	135 575,00	135 574,77	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	725,00	725,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 797,00	36 172,66	98,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	369,00	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 500,00	6 275,50	83,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	329 559,94	94,16%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	190 500,00	190 500,00	12 171,15	6,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	10 884,00	10 883,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	1 287,36	4,29%
		4810	Rezerwy	190 000,00	149 616,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	200 000,00	133 416,05	66,71%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	200 000,00	133 416,05	66,71%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	200 000,00	133 416,05	66,71%
758			Różne rozliczenia	443 502,00	51 202,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	443 502,00	51 202,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	443 502,00	51 202,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 380 027,00	18 804 779,22	18 072 488,82	96,11%
	80101		Szkoły podstawowe	12 462 164,00	12 736 413,05	12 360 199,81	97,05%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	1 130 000,00	1 119 420,21	99,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 250,00	5 163,26	98,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425 000,00	408 800,00	401 951,25	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 389 900,00	7 386 178,00	7 377 930,25	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 000,00	512 352,00	512 349,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391 200,00	1 407 153,00	1 400 100,33	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 700,00	165 316,00	158 092,33	95,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	203 549,05	159 802,05	78,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	297 750,00	185 385,84	62,26%
		4260	Zakup energii	248 000,00	358 125,00	314 479,24	87,81%
		4270	Zakup usług remontowych	308 000,00	194 030,00	186 392,98	96,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 662,20	33,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	163 000,00	158 411,96	97,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	11 049,59	69,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 046,87	60,47%
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	20 500,00	13 968,00	68,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 000,00	345 000,00	341 646,13	99,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	500,00	448,00	89,60%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	110 864,00	13 410,00	5 899,73	44,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	568 624,00	544 214,00	505 981,26	92,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	18 800,00	18 368,82	97,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	23 645,84	78,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 200,00	335 289,00	332 956,93	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	18 411,00	18 410,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 300,00	77 300,00	66 401,69	85,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	10 300,00	8 043,04	78,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	6 119,75	76,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	25 000,00	16 897,26	67,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	132,50	18,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	914,93	45,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	13 717,79	85,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 624,00	414,00	372,62	90,00%
	80104		Przedszkola	1 972 077,00	2 236 175,00	2 199 529,21	98,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	570 000,00	563 682,56	98,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	570 000,00	565 531,20	99,22%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00	205 000,00	199 929,60	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	39 000,00	37 432,53	95,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 100,00	569 734,00	568 146,29	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 966,00	40 964,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 600,00	112 600,00	111 438,42	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	10 188,17	78,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	16 995,44	94,42%
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	38 000,00	32 853,48	86,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	19 000,00	24 000,00	21 630,80	90,13%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 375,00	7 121,98	85,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	963,23	64,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	24 000,00	22 651,01	94,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 877,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	620 401,00	532 489,00	419 465,07	78,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	653,35	16,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	136 774,00	122 561,30	89,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	8 226,00	8 225,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	28 300,00	21 710,66	76,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 100,00	3 103,12	75,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	303,00	302,65	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	36 796,00	36 795,70	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 805,00	4 965,14	85,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	486,00	100,00	20,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	245 088,00	209 459,76	85,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 022,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 038,00	5 037,11	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 650,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 415,00	15 415,00	12 336,74	80,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 415,00	15 415,00	12 336,74	80,03%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 180 980,00	1 116 070,17	1 019 548,24	91,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 586,89	45,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 000,00	619 096,00	607 013,65	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	41 404,00	41 403,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	120 000,00	109 919,41	91,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	17 000,00	12 043,90	70,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	35 220,17	25 879,13	73,48%
		4220	Zakup środków żywności	245 000,00	178 000,00	149 274,25	83,86%
		4260	Zakup energii	39 000,00	47 350,00	38 672,32	81,67%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	664,20	26,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 000,00	10 659,00	59,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	358,06	71,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	24 500,00	20 277,40	82,76%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 500,00	1 797,00	51,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 480,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 000,00	68 114,00	56 214,60	82,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	46 914,00	46 913,12	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 000,00	8 600,00	8 570,64	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	623,66	15,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	105,86	8,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	1,32	0,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 224 844,00	1 195 400,00	1 178 172,62	98,56%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną	290 000,00	303 000,00	301 855,14	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 600,00	47 154,00	45 107,92	95,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 710,00	636 058,00	633 808,58	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	39 152,00	39 149,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 736,00	124 536,00	120 869,84	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 260,00	18 230,00	16 745,08	91,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 790,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 920,00	1 480,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	23 090,00	20 410,14	88,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 828,00	700,00	226,47	32,35%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	114 247,00	110 257,97	96,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 079,09	11 052,90	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 131,64	1 093,12	96,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	102 036,27	98 111,95	96,15%
	80195		Pozostała działalność	212 522,00	236 242,00	210 783,30	89,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 522,00	8 522,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 220,70	7 865,04	43,17%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	537,70	232,10	43,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 133,14	1 348,36	43,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92,46	39,80	43,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	444,48	150,78	33,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,12	4,45	33,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 333,25	44,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	200 000,00	198 991,21	99,50%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	270,42	17,79	6,58%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,98	0,52	6,52%
851			Ochrona zdrowia	237 000,00	363 676,34	156 994,87	43,17%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	77 000,00	77 000,00	67 565,00	87,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	77 000,00	77 000,00	67 565,00	87,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 500,00	241 994,00	50 565,03	20,90%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			pożytku publicznego				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 500,00	18 480,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	50 500,00	8 820,00	17,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	89,03	0,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	138 194,00	9 890,00	7,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	3 840,00	96,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 146,00	22,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 300,00	43,33%
	85195		Pozostała działalność	0,00	39 182,34	38 864,84	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3,62	3,62	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24,00	24,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 803,90	21 803,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 720,64	3 720,24	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	526,43	525,69	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 503,75	5 503,09	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 600,00	7 284,50	95,85%
852			Pomoc społeczna	4 247 280,00	4 409 223,00	3 648 273,03	82,74%
	85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00	369 000,00	281 391,75	76,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	369 000,00	281 391,75	76,26%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	4 000,00	2 140,00	53,50%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 140,00	53,50%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 028,00	40 128,00	28 873,96	71,95%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	278,90	55,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 528,00	39 628,00	28 595,06	72,16%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 121,00	41 121,00	38 982,12	94,80%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 621,00	40 621,00	38 982,12	95,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	5 634,45	56,34%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	5 634,45	56,34%
	85216		Zasiłki stałe	481 981,00	470 290,00	396 947,33	84,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	1 775,33	88,77%
		3110	Świadczenia społeczne	479 981,00	468 290,00	395 172,00	84,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	763 166,00	858 420,00	782 767,99	91,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	300,00	60,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 162,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 019,00	523 569,00	468 541,35	89,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	36 686,00	36 685,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 859,00	81 859,00	80 314,31	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 123,00	7 123,00	4 010,42	56,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	64 000,00	60 000,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	45 377,00	43 893,57	96,73%
		4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	5 795,21	82,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	123,00	123,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	224,50	44,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 000,00	31 374,57	95,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	3 200,00	2 917,66	91,18%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	19 803,00	19 802,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	229,00	45,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	12 403,00	12 309,06	99,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	241,00	241,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	409,58	91,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	253,00	252,79	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 283,00	1 347,00	59,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 050,00	7 050,00	1 996,48	28,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	58 842,00	11 908,96	20,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 000,00	3 892,47	14,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	10 000,00	1 409,61	14,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 000,00	150,92	15,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	18 866,00	4 921,20	26,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	244,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	197,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 535,00	1 534,76	99,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	773 744,00	769 000,00	730 304,00	94,97%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	765 744,00	761 000,00	723 304,00	95,05%
	85295		Pozostała działalność	1 643 240,00	1 778 422,00	1 369 322,47	77,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	221 668,94	177 552,80	80,10%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 874,07	418 340,27	383 500,53	91,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 125,93	34 328,30	31 469,58	91,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 097,00	6 096,67	99,99%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 698,08	26 231,88	26 231,88	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 354,92	2 152,55	2 152,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	36 766,65	30 172,86	82,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 553,99	78 553,99	70 688,38	89,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 446,01	6 446,01	5 800,62	89,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	4 098,41	2 936,26	71,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 898,07	4 898,07	3 437,93	70,19%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,93	401,93	282,13	70,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 000,00	5 800,00	58,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 814,91	62 547,47	56 836,15	90,87%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 185,09	5 132,53	4 663,85	90,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 160,00	34 029,00	27 360,76	80,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	324 561,97	324 561,97	189 079,22	58,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 633,03	26 633,03	15 515,50	58,26%
		4260	Zakup energii	31 000,00	33 782,00	32 109,88	95,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 143,00	93,48	8,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	791,00	291,00	36,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 700,00	70 466,00	50 430,50	71,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	323 457,61	299 725,05	202 072,86	67,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 542,39	24 594,95	16 581,62	67,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 402,00	2 586,01	58,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	826,00	325,95	39,46%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 989,63	3 989,63	2 919,06	73,17%
		4419	Podróże służbowe krajowe	327,37	327,37	239,49	73,16%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 695,00	1 214,33	71,64%
		4437	Różne opłaty i składki	910,30	910,30	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	74,70	74,70	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 765,00	16 775,00	16 773,81	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 226,00	2 226,00	2 226,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 381,00	1 381,00	1 380,81	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 958,00	1 425,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	566 411,00	614 369,00	559 212,14	91,02%
	85401		Świetlice szkolne	518 675,00	500 080,00	459 892,14	91,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	25 900,00	21 879,23	84,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 090,00	323 838,00	314 082,62	96,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	21 252,00	21 250,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 100,00	64 100,00	59 853,04	93,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 870,00	9 870,00	7 762,92	78,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 220,00	1 161,20	22,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	21 100,00	15 230,22	72,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 300,00	1 209,68	36,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	21 000,00	17 442,50	83,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 915,00	600,00	20,42	3,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	82 153,00	72 720,00	88,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	82 153,00	72 720,00	88,52%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 000,00	29 400,00	26 600,00	90,48%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	29 400,00	26 600,00	90,48%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 736,00	2 736,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 736,00	2 736,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	18 531 500,00	19 343 012,00	19 241 526,47	99,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 126 916,00	11 065 018,00	11 061 580,39	99,97%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	26 000,00	23 140,47	89,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 021 381,00	10 944 218,00	10 944 210,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	73 818,29	73 818,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 190,00	1 806,48	1 806,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	824,97	824,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 765,00	1 399,74	1 399,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	3 100,52	3 100,52	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	455,79	45,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	23,20	46,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 611 334,00	7 812 025,00	7 729 191,71	98,94%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	24 100,00	15 397,41	63,89%
		3110	Świadczenia społeczne	6 035 785,00	6 932 824,00	6 932 426,54	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	204 374,00	164 374,00	80,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 226,00	10 225,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	585 963,00	583 786,83	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 604,52	3 499,09	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 300,00	5 192,82	25,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 434,00	21 908,00	7 091,62	32,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 511,48	4 511,26	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 938,00	1 580,80	53,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	50,00	23,20	46,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	526,00	526,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 965,00	700,00	556,30	79,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	404,00	295,00	73,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	404,00	295,00	73,02%
	85504		Wspieranie rodziny	483 741,00	68 237,00	60 258,14	88,31%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	900,00	900,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	406 954,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400,00	46 723,00	42 740,28	91,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 577,00	3 576,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	8 900,00	7 260,30	81,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 169,00	1 100,00	1 032,95	93,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 017,00	1 074,00	1 073,79	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 062,74	68,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 550,26	96,89%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	62,00	61,19	98,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801,00	801,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	60 085,00	60 059,62	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	60 085,00	60 059,62	99,96%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	204 915,00	198 287,05	96,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	204 915,00	198 287,05	96,77%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 509,00	132 328,00	131 854,56	99,64%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	26,56	5,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 009,00	131 828,00	131 828,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 859 887,00	8 997 500,00	8 195 496,74	91,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 422 843,00	2 435 786,00	2 364 067,70	97,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 094,00	7 001,75	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	582 712,00	570 044,72	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	44 288,00	44 287,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 800,00	104 405,00	104 272,00	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600,00	11 995,00	9 926,24	82,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	44 350,00	33 847,93	76,32%
		4260	Zakup energii	150 000,00	204 512,00	193 102,08	94,42%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 878,00	8 402,03	70,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 181 712,00	1 152 680,42	97,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 779,00	1 280,00	71,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 000,00	11 188,34	86,06%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	212 858,00	212 857,15	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	13 953,00	13 952,34	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	940,00	940,00	940,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	74,89	74,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	210,00	210,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 250,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 884 441,00	3 084 441,00	2 615 474,20	84,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	48 166,00	22 930,30	47,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	1 834,00	1 833,37	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	8 550,00	4 105,46	48,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 250,00	588,21	47,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	90,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	498,96	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 820 000,00	3 020 000,00	2 582 717,78	85,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 227,00	1 215,36	99,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 321,00	775,13	58,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	890,00	196,98	22,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	613,00	612,65	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 097,00	19 996,68	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 485,80	7 397,49	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 276,09	1 264,98	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,11	85,59	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 049,00	4 048,62	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	775 000,00	795 035,00	794 879,19	99,98%
		4260	Zakup energii	550 000,00	597 878,00	597 877,91	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	111 594,00	111 593,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	83 563,00	83 562,41	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	2 000,00	1 845,00	92,25%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 410 000,00	1 010 000,00	808 015,47	80,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 410 000,00	1 010 000,00	808 015,47	80,00%
	90095		Pozostała działalność	1 367 603,00	1 652 141,00	1 593 063,50	96,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	24 541,00	13 674,30	55,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	831 056,00	817 486,08	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	36 944,00	36 943,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	150 000,00	141 046,47	94,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	19 500,00	17 208,09	88,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	238 889,00	237 038,77	99,23%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	31 242,00	29 924,97	95,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	2 832,00	2 831,40	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	229 245,00	209 034,75	91,18%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 575,00	7 574,15	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	33 874,00	33 873,18	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	503,00	1 443,00	1 443,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 750,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 985,00	99,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 445 624,00	1 030 434,00	875 044,02	84,92%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	243 000,00	139 162,00	126 999,57	91,26%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	0,00	44 000,00	40 170,61	91,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	940,00	940,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 966,00	22 965,76	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 256,00	4 209,20	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 000,00	10 080,00	91,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 000,00	44 944,00	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	11 000,00	3 690,00	33,55%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	622 624,00	391 272,00	248 044,45	63,39%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	30 000,00	29 205,82	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 648,00	2 311,93	34,78%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	11 414,19	95,12%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	35 000,00	32 286,27	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	4 944,60	70,64%
		4430	Różne opłaty i składki	624,00	624,00	237,24	38,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	300 000,00	167 644,40	55,88%
	92116		Biblioteki	560 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	157 000,00	137 660,00	117 939,94	85,67%
	92601		Obiekty sportowe	85 000,00	87 700,00	74 926,96	85,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	15 896,84	79,48%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	25 750,73	85,84%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	1 631,80	32,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	28 947,59	96,49%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00	49 960,00	43 012,98	86,09%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	24 960,00	22 100,00	88,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	912,98	18,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Razem	74 700 023,00	82 117 203,88	71 259 471,47	86,78%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bodzechów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 895 488,00	12 446 649,93	6 069 580,78	377 226,38	377 226,38	7 095,27	370 131,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 692 354,40	5 692 354,40	5 466 309,00	0,00	0,00	48,76%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 878 928,00	12 068 230,92	5 692 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 692 354,40	5 692 354,40	5 466 309,00	0,00	0,00	47,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 768,00	4 633 669,00	226 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 045,40	226 045,40	0,00	0,00	0,00	4,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 673 077,00	3 673 077,00	2 655 798,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 798,04	2 655 798,04	2 655 798,04	0,00	0,00	72,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 083,00	1 796 083,00	845 109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 109,04	845 109,04	845 109,04	0,00	0,00	47,05%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 965 401,92	1 965 401,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 401,92	1 965 401,92	1 965 401,92	0,00	0,00	100,00%
	01030		lżby rolnicze	16 560,00	16 560,00	15 367,37	15 367,37	15 367,37	0,00	15 367,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 560,00	16 560,00	15 367,37	15 367,37	15 367,37	0,00	15 367,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
	01095		Pozostała działalność	0,00	361 859,01	361 859,01	361 859,01	361 859,01	7 095,27	354 763,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 017,19	6 017,19	6 017,19	6 017,19	6 017,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 028,92	1 028,92	1 028,92	1 028,92	1 028,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,16	49,16	49,16	49,16	49,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	354 763,74	354 763,74	354 763,74	354 763,74	0,00	354 763,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 091 653,00	2 049 153,00	1 829 885,58	1 829 885,58	1 820 471,15	648 004,77	1 172 466,38	0,00	9 414,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%
	40002		Dostarczanie wody	2 091 653,00	2 049 153,00	1 829 885,58	1 829 885,58	1 820 471,15	648 004,77	1 172 466,38	0,00	9 414,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 810,00	9 528,00	9 414,43	9 414,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9 414,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	532 697,00	501 951,86	501 951,86	501 951,86	501 951,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 000,00	40 303,00	40 302,68	40 302,68	40 302,68	40 302,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	94 250,00	92 069,89	92 069,89	92 069,89	92 069,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	13 250,00	13 190,10	13 190,10	13 190,10	13 190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 000,00	328 253,00	222 525,06	222 525,06	222 525,06	0,00	222 525,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,79%
		4260	Zakup energii	610 000,00	701 519,00	682 864,57	682 864,57	682 864,57	0,00	682 864,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	31 500,00	23 772,68	23 772,68	23 772,68	0,00	23 772,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	229 518,00	177 430,76	177 430,76	177 430,76	0,00	177 430,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 265,00	2 189,64	2 189,64	2 189,64	0,00	2 189,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	6 388,15	6 388,15	6 388,15	0,00	6 388,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	36 547,00	36 546,23	36 546,23	36 546,23	0,00	36 546,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	13 952,34	13 952,34	13 952,34	0,00	13 952,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 443,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	0,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	4 724,00	4 723,95	4 723,95	4 723,95	0,00	4 723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 056,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	1 000,00	490,24	490,24	490,24	490,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02%
600			Transport i łączność	4 563 002,00	4 358 408,39	3 791 013,62	1 463 082,22	1 098 531,79	50 275,22	1 048 256,57	364 550,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 931,40	2 327 931,40	0,00	0,00	0,00	86,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	255 904,00	204 950,83	204 950,83	147 159,11	0,00	147 159,11	57 791,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 729,00	65 633,00	57 791,72	57 791,72	0,00	0,00	0,00	57 791,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 271,00	190 271,00	147 159,11	147 159,11	147 159,11	0,00	147 159,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	413 888,00	570 647,00	520 646,38	520 646,38	213 887,67	50 275,22	163 612,45	306 758,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 324,00	306 759,00	306 758,71	306 758,71	0,00	0,00	0,00	306 758,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 019,00	63 187,76	42 134,16	42 134,16	42 134,16	42 134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 741,00	10 805,58	7 119,98	7 119,98	7 119,98	7 119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	1 548,64	1 021,08	1 021,08	1 0													

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					z tego:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 691 880,00	3 012 195,39	2 545 756,75	535 939,42	535 939,42	0,00	535 939,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 817,33	2 009 817,33	0,00	0,00	0,00	84,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	147 633,00	113 154,77	113 154,77	113 154,77	0,00	113 154,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	376 502,39	136 219,39	136 219,39	136 219,39	0,00	136 219,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	300 291,00	284 296,43	284 296,43	284 296,43	0,00	284 296,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	389,00	388,83	388,83	388,83	0,00	388,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 810 000,00	2 105 500,00	1 931 097,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 097,33	1 931 097,33	0,00	0,00	0,00	91,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 720,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	60017		Drogi wewnętrzne	207 234,00	519 662,00	519 659,66	201 545,59	201 545,59	0,00	201 545,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 114,07	318 114,07	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	201 546,00	201 545,59	201 545,59	201 545,59	0,00	201 545,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 234,00	318 116,00	318 114,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 114,07	318 114,07	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 982 421,00	2 464 685,00	2 137 878,25	612 110,92	612 110,92	3 911,31	608 199,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 767,33	1 525 767,33	1 488 928,93	0,00	0,00	86,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 982 421,00	717 561,00	648 949,32	612 110,92	612 110,92	3 911,31	608 199,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 838,40	36 838,40	0,00	0,00	0,00	90,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 341,00	3 340,14	3 340,14	3 340,14	3 340,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	572,00	571,17	571,17	571,17	571,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 400,00	22 399,43	22 399,43	22 399,43	0,00	22 399,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	162 358,00	160 442,11	160 442,11	160 442,11	0,00	160 442,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	119 857,00	116 517,41	116 517,41	116 517,41	0,00	116 517,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	291 164,00	243 446,94	243 446,94	243 446,94	0,00	243 446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 369,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	262,67	262,67	262,67	0,00	262,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	61 000,00	60 861,05	60 861,05	60 861,05	0,00	60 861,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	36 838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 838,40	36 838,40	0,00	0,00	0,00	73,68%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	339 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 747 124,00	1 488 928,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 928,93	1 488 928,93	1 488 928,93	0,00	0,00	85,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	848 466,00	838 527,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 527,13	838 527,13	838 527,13	0,00	0,00	0,00	98,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	534 558,00	531 244,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 244,05	531 244,05	531 244,05	0,00	0,00	0,00	99,38%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	339 442,00	95 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 625,00	95 625,00	95 625,00	0,00	0,00	0,00	28,17%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	7 500,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375,00	6 375,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 158,00	17 157,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 157,75	17 157,75	17 157,75	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	2 000,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	0,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 641 390,00	5 956 464,00	5 749 116,78	5 731 951,90	5 458 570,42													

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
75011			Urzędy wojewódzkie	61 222,00	80 222,00	80 222,00	80 222,00	80 222,00	80 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 575,00	65 335,44	65 335,44	65 335,44	65 335,44	65 335,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 649,00	11 172,31	11 172,31	11 172,31	11 172,31	11 172,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 239,00	1 600,75	1 600,75	1 600,75	1 600,75	1 600,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 113,50	2 113,50	2 113,50	2 113,50	2 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	191 089,00	175 895,59	175 895,59	13 565,63	0,00	13 565,63	0,00	162 329,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	177 522,00	162 329,96	162 329,96	0,00	0,00	0,00	0,00	162 329,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 879,00	9 878,09	9 878,09	9 878,09	0,00	9 878,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 688,00	3 687,54	3 687,54	3 687,54	0,00	3 687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 622 878,00	4 892 160,00	4 733 085,23	4 715 920,35	4 698 701,56	3 625 549,06	1 073 152,50	0,00	17 218,79	0,00	0,00	0,00	17 164,88	17 164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	27 480,00	17 218,79	17 218,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17 218,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,66%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 000,00	2 903 614,00	2 860 434,89	2 860 434,89	2 860 434,89	2 860 434,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	196 386,00	196 385,72	196 385,72	196 385,72	196 385,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	470 580,00	485 847,00	481 923,23	481 923,23	481 923,23	481 923,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 500,00	52 233,00	45 808,18	45 808,18	45 808,18	45 808,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	242 000,00	373 896,00	371 259,87	371 259,87	371 259,87	0,00	371 259,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
	4260		Zakup energii	50 000,00	67 000,00	61 356,01	61 356,01	61 356,01	0,00	61 356,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%	
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	5 845,00	3 778,00	3 778,00	3 778,00	0,00	3 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,64%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	722,60	722,60	722,60	0,00	722,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,26%	
	4300		Zakup usług pozostałych	500 000,00	490 000,00	435 288,50	435 288,50	435 288,50	0,00	435 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	12 641,22	12 641,22	12 641,22	0,00	12 641,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	6 618,00	5 990,10	5 990,10	5 990,10	0,00	5 990,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 385,00	13 787,26	13 787,26	13 787,26	0,00	13 787,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%	
	4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	26 000,00	25 263,26	25 263,26	25 263,26	0,00	25 263,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 298,00	74 180,00	73 156,77	73 156,77	73 156,77	0,00	73 156,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	4 736,00	4 736,00	4 736,00	4 736,00	0,00	4 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	41 420,00	41 419,47	41 419,47	41 419,47	0,00	41 419,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	25 080,00	23 753,44	23 753,44	23 753,44	0,00	23 753,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 500,00	8 000,00	6 557,04	6 557,04	6 557,04	6 557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	35 000,00	17 164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 164,88	17 164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04%
75056			Spis powszechny i inne	0,00	30 774,00	30 774,00	30 774,00	565,00	0,00	565,00	0,00	30 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 709,00	15 709,00	15 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	38 064,00	35 066,42	35 066,42	35 066,42	1 746,28	33 320,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	204,00	203,48	203,48	203,48	203,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 229,00	1 542,80	1 542,80	1 542,80	1 542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 508,00	1 197,33	1 197,33	1 197,33	0,00	1 197,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74%	
	4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	32 123,00	32 122,81	32 122,81	32 122,81	0,00															

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391 200,00	1 407 153,00	1 400 100,33	1 400 100,33	1 400 100,33	1 400 100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 700,00	165 316,00	158 092,33	158 092,33	158 092,33	158 092,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	203 549,05	159 802,05	159 802,05	159 802,05	0,00	159 802,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	297 750,00	185 385,84	185 385,84	185 385,84	0,00	185 385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26%
		4260	Zakup energii	248 000,00	358 125,00	314 479,24	314 479,24	314 479,24	0,00	314 479,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%
		4270	Zakup usług remontowych	308 000,00	194 030,00	186 392,98	186 392,98	186 392,98	0,00	186 392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 662,20	1 662,20	1 662,20	0,00	1 662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	163 000,00	158 411,96	158 411,96	158 411,96	0,00	158 411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	11 049,59	11 049,59	11 049,59	0,00	11 049,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 046,87	6 046,87	6 046,87	0,00	6 046,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,47%
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	20 500,00	13 968,00	13 968,00	13 968,00	0,00	13 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 000,00	345 000,00	341 646,13	341 646,13	341 646,13	0,00	341 646,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	500,00	448,00	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 864,00	13 410,00	5 899,73	5 899,73	5 899,73	5 899,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	568 624,00	544 214,00	505 981,26	505 981,26	463 966,60	426 184,37	37 782,23	18 368,82	23 645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	18 800,00	18 368,82	18 368,82	0,00	0,00	0,00	18 368,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	23 645,84	23 645,84	0,00	0,00	0,00	23 645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 200,00	335 289,00	332 956,93	332 956,93	332 956,93	332 956,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	18 411,00	18 410,09	18 410,09	18 410,09	18 410,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 300,00	77 300,00	66 401,69	66 401,69	66 401,69	66 401,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	10 300,00	8 043,04	8 043,04	8 043,04	8 043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	6 119,75	6 119,75	6 119,75	0,00	6 119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	25 000,00	16 897,26	16 897,26	16 897,26	0,00	16 897,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	132,50	132,50	132,50	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	914,93	914,93	914,93	0,00	914,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	13 717,79	13 717,79	13 717,79	0,00	13 717,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 624,00	414,00	372,62	372,62	372,62	372,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		80104	Przedszkola	1 972 077,00	2 236 175,00	2 199 529,21	2 199 529,21	832 953,32	730 737,38	102 215,94	1 329 143,36	37 432,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	570 000,00	563 682,56	563 682,56	0,00	0,00	0,00	563 682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	570 000,00	565 531,20	565 531,20	0,00	0,00	0,00	565 531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00	205 000,00	199 929,60	199 929,60	0,00	0,00	0,00	199 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	39 000,00	37 432,53	37 432,53	0,00	0,00	0,00	37 432,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 100,00	569 734,00	568 146,29	568 146,29	568 146,29	568 146,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 966,00	40 964,50	40 964,50	40 964,50	40 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 600,00	112 600,00	111 438,42	111 438,42	111 438,42	111 438,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	10 188,17	10 188,17	10 188,17	10 188,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00																		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
jednostkami samorządu terytorialnego																					
80113			Dowożenie uczniów do szkół	620 401,00	532 489,00	419 465,07	419 465,07	418 811,72	155 903,23	262 908,49	0,00	653,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	653,35	653,35	0,00	0,00	0,00	0,00	653,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	136 774,00	122 561,30	122 561,30	122 561,30	122 561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	8 226,00	8 225,50	8 225,50	8 225,50	8 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	28 300,00	21 710,66	21 710,66	21 710,66	21 710,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 100,00	3 103,12	3 103,12	3 103,12	3 103,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	303,00	302,65	302,65	302,65	302,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	36 796,00	36 795,70	36 795,70	36 795,70	0,00	36 795,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	5 805,00	4 965,14	4 965,14	4 965,14	0,00	4 965,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	486,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58%
	4300		Zakup usług pozostałych	315 000,00	245 088,00	209 459,76	209 459,76	209 459,76	0,00	209 459,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	5 038,00	5 037,11	5 037,11	5 037,11	0,00	5 037,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 415,00	15 415,00	12 336,74	12 336,74	12 336,74	0,00	12 336,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 415,00	15 415,00	12 336,74	12 336,74	12 336,74	0,00	12 336,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 180 980,00	1 116 070,17	1 019 548,24	1 019 548,24	1 017 961,35	770 379,99	247 581,36	0,00	1 586,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 586,89	1 586,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,34%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 000,00	619 096,00	607 013,65	607 013,65	607 013,65	607 013,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	41 404,00	41 403,03	41 403,03	41 403,03	41 403,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	120 000,00	109 919,41	109 919,41	109 919,41	109 919,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	17 000,00	12 043,90	12 043,90	12 043,90	12 043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,85%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	35 220,17	25 879,13	25 879,13	25 879,13	0,00	25 879,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48%
	4220		Zakup środków żywności	245 000,00	178 000,00	149 274,25	149 274,25	149 274,25	0,00	149 274,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86%
	4260		Zakup energii	39 000,00	47 350,00	38 672,32	38 672,32	38 672,32	0,00	38 672,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	664,20	664,20	664,20	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,57%
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 000,00	10 659,00	10 659,00	10 659,00	0,00	10 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	358,06	358,06	358,06	0,00	358,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	24 500,00	20 277,40	20 277,40	20 277,40	0,00	20 277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 500,00	1 797,00	1 797,00	1 797,00	0,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,34%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 000,00	68 114,00	56 214,60	56 214,60	730,84	730,84	0,00	55 483,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	46 914,00	46 913,12	46 913,12	0,00	0,00	0,00	46 913,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 000,00	8 600,00	8 570,64	8 570,64	0,00	0,00	0,00	8 570,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	623,66	623,66	623,66	623,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	105,86	105,86	105,86	105,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	1,32	1,32	1,32	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek																		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 600,00	47 154,00	45 107,92	45 107,92	0,00	0,00	0,00	0,00	45 107,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 710,00	636 058,00	633 808,58	633 808,58	633 808,58	633 808,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	39 152,00	39 149,45	39 149,45	39 149,45	39 149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 736,00	124 536,00	120 869,84	120 869,84	120 869,84	120 869,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 260,00	18 230,00	16 745,08	16 745,08	16 745,08	16 745,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 790,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 920,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	23 090,00	20 410,14	20 410,14	20 410,14	20 410,14	0,00	20 410,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 828,00	700,00	226,47	226,47	226,47	226,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	114 247,00	110 257,97	110 257,97	99 205,07	0,00	99 205,07	11 052,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 079,09	11 052,90	11 052,90	0,00	0,00	0,00	11 052,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 131,64	1 093,12	1 093,12	1 093,12	1 093,12	0,00	1 093,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	102 036,27	98 111,95	98 111,95	98 111,95	98 111,95	0,00	98 111,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
80195			Pozostała działalność	212 522,00	236 242,00	210 783,30	210 783,30	201 124,46	800,00	200 324,46	0,00	0,00	9 658,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 522,00	8 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 220,70	7 865,04	7 865,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 865,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	537,70	232,10	232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 133,14	1 348,36	1 348,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92,46	39,80	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	444,48	150,78	150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,12	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 333,25	1 333,25	1 333,25	0,00	1 333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	200 000,00	198 991,21	198 991,21	198 991,21	198 991,21	0,00	198 991,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	270,42	17,79	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,98	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52%
851			Ochrona zdrowia	237 000,00	363 676,34	156 994,87	156 994,87	131 487,25	34 869,63	96 617,62	7 000,00	18 507,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	77 000,00	77 000,00	67 565,00	67 565,00	67 565,00	0,00	67 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	77 000,00	77 000,00	67 565,00	67 565,00	67 565,00	0,00	67 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 500,00	241 994,00	50 565,03	50 565,03	25 085,03	8 820,00	16 265,03	7 000,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 500,00	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	50 500,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	89,03	89,03	89,03	89,03	0,00	89,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	138 194,00	9 890,00	9 890,00	9 890,00	0,00	9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00											

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:				Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	369 000,00	281 391,75	281 391,75	281 391,75	0,00	281 391,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	4 000,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 028,00	40 128,00	28 873,96	28 873,96	28 873,96	0,00	28 873,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	278,90	278,90	278,90	0,00	278,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 528,00	39 628,00	28 595,06	28 595,06	28 595,06	0,00	28 595,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 121,00	41 121,00	38 982,12	38 982,12	0,00	0,00	0,00	0,00	38 982,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	5 634,45	5 634,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	5 634,45	5 634,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34%
	85216		Zasiłki stałe	481 981,00	470 290,00	396 947,33	396 947,33	1 775,33	0,00	1 775,33	0,00	395 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	1 775,33	1 775,33	1 775,33	0,00	1 775,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%
		3110	Świadczenia społeczne	479 981,00	468 290,00	395 172,00	395 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	763 166,00	858 420,00	782 767,99	782 767,99	770 467,99	651 548,06	118 919,93	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 162,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 019,00	523 569,00	468 541,35	468 541,35	468 541,35	468 541,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	36 686,00	36 685,50	36 685,50	36 685,50	36 685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 859,00	81 859,00	80 314,31	80 314,31	80 314,31	80 314,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 123,00	7 123,00	4 010,42	4 010,42	4 010,42	4 010,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	64 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	45 377,00	43 893,57	43 893,57	43 893,57	0,00	43 893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
		4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	5 795,21	5 795,21	5 795,21	0,00	5 795,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	224,50	224,50	224,50	0,00	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 000,00	31 374,57	31 374,57	31 374,57	0,00	31 374,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	3 200,00	2 917,66	2 917,66	2 917,66	0,00	2 917,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	19 803,00	19 802,99	19 802,99	19 802,99	0,00	19 802,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	12 403,00	12 309,06	12 309,06	12 309,06	0,00	12 309,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	241,00	241,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	409,58	409,58	409,58	0,00	409,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	253,00	252,79	252,79	252,79	0,00	252,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 283,00	1 347,00	1 347,00	1 347,00	0,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 050,00	7 050,00	1 996,48	1 996,48	1 996,48	1 996,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	58 842,00	11 908,96	11 908,96	11 908,96	10 374,20	1 534,76	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			publicznego																			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	765 744,00	761 000,00	723 304,00	723 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
85295			Pozostała działalność	1 643 240,00	1 778 422,00	1 369 322,47	1 369 322,47	357 851,12	222 558,59	135 292,53	0,00	0,00	1 011 471,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	221 668,94	177 552,80	177 552,80	177 552,80	177 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 874,07	418 340,27	383 500,53	383 500,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 500,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 125,93	34 328,30	31 469,58	31 469,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 469,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 097,00	6 096,67	6 096,67	6 096,67	6 096,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 698,08	26 231,88	26 231,88	26 231,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 231,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 354,92	2 152,55	2 152,55	2 152,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	36 766,65	30 172,86	30 172,86	30 172,86	30 172,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 553,99	78 553,99	70 688,38	70 688,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 688,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 446,01	6 446,01	5 800,62	5 800,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	4 098,41	2 936,26	2 936,26	2 936,26	2 936,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 898,07	4 898,07	3 437,93	3 437,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,93	401,93	282,13	282,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 000,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 814,91	62 547,47	56 836,15	56 836,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 836,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 185,09	5 132,53	4 663,85	4 663,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 160,00	34 029,00	27 360,76	27 360,76	27 360,76	0,00	27 360,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	324 561,97	324 561,97	189 079,22	189 079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 633,03	26 633,03	15 515,50	15 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26%
		4260	Zakup energii	31 000,00	33 782,00	32 109,88	32 109,88	32 109,88	0,00	32 109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 143,00	93,48	93,48	93,48	0,00	93,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	791,00	291,00	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 700,00	70 466,00	50 430,50	50 430,50	50 430,50	0,00	50 430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	323 457,61	299 725,05	202 072,86	202 072,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 072,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 542,39	24 594,95	16 581,62	16 581,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 581,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 402,00	2 586,01	2 586,01	2 586,01	0,00	2 586,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	826,00	325,95	325,95	325,95	0,00	325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,46%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 989,63	3 989,63	2 919,06	2 919,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17%
		4419	Podróże służbowe krajowe	327,37	327,37	239,49	239,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 695,00	1 214,33	1 214,33	1 214,33	0,00	1 214,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64%
		4437	Różne opłaty i składki	910,30	910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	74,70	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 765,00	16 775,00	16 773,81	16 773,81	16 773,81	0,00	16 773,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 226,00	2 226,00	2 226,00	2 226,00	2 226,00	0,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 381,00	1 381,00	1 380,81	1 380,81	1 380,81	0,00	1 380,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 958,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	566 411,00	614 369,00	559 212,14	559 212,14	438 012,91	402 969,31	35 043,60	0,00	121 199,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
	85401		Świetlice szkolne	518 675,00	500 080,00	459 892,14	459 892,14	438 012,91	402 969,31	35 043,60	0,00	21 879,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	25 900,00	21 879,23	21 879,23	0,00	0,00	0,00	0,00	21 879,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 090,00	323 838,00	314 082,62	314 082,62	314 082,62	314 082,62	0,00	0,00</											

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					z tego:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 736,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	18 531 500,00	19 343 012,00	19 241 526,47	19 241 526,47	1 364 889,00	906 301,96	458 587,04	0,00	17 876 637,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 126 916,00	11 065 018,00	11 061 580,39	11 061 580,39	117 369,46	89 249,74	28 119,72	0,00	10 944 210,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	26 000,00	23 140,47	23 140,47	23 140,47	0,00	23 140,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 021 381,00	10 944 218,00	10 944 210,93	10 944 210,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10 944 210,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	73 818,29	73 818,29	73 818,29	73 818,29	73 818,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 190,00	1 806,48	1 806,48	1 806,48	1 806,48	1 806,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	824,97	824,97	824,97	824,97	824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 765,00	1 399,74	1 399,74	1 399,74	1 399,74	0,00	1 399,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	455,79	455,79	455,79	0,00	455,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	23,20	23,20	23,20	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 611 334,00	7 812 025,00	7 729 191,71	7 729 191,71	796 765,17	762 442,06	34 323,11	0,00	6 932 426,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	24 100,00	15 397,41	15 397,41	15 397,41	0,00	15 397,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89%
		3110	Świadczenia społeczne	6 035 785,00	6 932 824,00	6 932 426,54	6 932 426,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932 426,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	204 374,00	164 374,00	164 374,00	164 374,00	164 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 226,00	10 225,84	10 225,84	10 225,84	10 225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	585 963,00	583 786,83	583 786,83	583 786,83	583 786,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 604,52	3 499,09	3 499,09	3 499,09	3 499,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 300,00	5 192,82	5 192,82	5 192,82	0,00	5 192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 434,00	21 908,00	7 091,62	7 091,62	7 091,62	0,00	7 091,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 511,48	4 511,26	4 511,26	4 511,26	0,00	4 511,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 938,00	1 580,80	1 580,80	1 580,80	0,00	1 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	50,00	23,20	23,20	23,20	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	526,00	526,00	526,00	526,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 965,00	700,00	556,30	556,30	556,30	556,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	404,00	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	404,00	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02%
	85504		Wspieranie rodziny	483 741,00	68 237,00	60 258,14	60 258,14	60 258,14	54 610,16	5 647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	406 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400,00	46 723,00	42 740,28	42 740,28	42 740,28	42 740,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 577,00	3 576,63	3 576,63	3 576,63	3 576,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	8 900,00	7 260,30	7 260,30	7 260,30	7 260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 169,00	1 100,00	1 032,95	1 032,95	1 032,95	1 032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 017,00	1 074,00	1 0																

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:			w tym:			Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów																			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	26,56	26,56	26,56	0,00	26,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 009,00	131 828,00	131 828,00	131 828,00	131 828,00	0,00	131 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 859 887,00	8 997 500,00	8 195 496,74	7 340 651,27	7 319 975,22	1 779 420,15	5 540 555,07	0,00	20 676,05	0,00	0,00	0,00	854 845,47	854 845,47	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 422 843,00	2 435 786,00	2 364 067,70	2 364 067,70	2 357 065,95	728 530,77	1 628 535,18	0,00	7 001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 094,00	7 001,75	7 001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7 001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	582 712,00	570 044,72	570 044,72	570 044,72	570 044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	44 288,00	44 287,81	44 287,81	44 287,81	44 287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 800,00	104 405,00	104 272,00	104 272,00	104 272,00	104 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600,00	11 995,00	9 926,24	9 926,24	9 926,24	9 926,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	44 350,00	33 847,93	33 847,93	33 847,93	0,00	33 847,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32%
		4260	Zakup energii	150 000,00	204 512,00	193 102,08	193 102,08	193 102,08	0,00	193 102,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 878,00	8 402,03	8 402,03	8 402,03	0,00	8 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 181 712,00	1 152 680,42	1 152 680,42	1 152 680,42	0,00	1 152 680,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 779,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 000,00	11 188,34	11 188,34	11 188,34	0,00	11 188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	212 858,00	212 857,15	212 857,15	212 857,15	0,00	212 857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	13 953,00	13 952,34	13 952,34	13 952,34	0,00	13 952,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	74,89	74,89	74,89	0,00	74,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 884 441,00	3 084 441,00	2 615 474,20	2 615 474,20	2 615 474,20	29 457,34	2 586 016,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	48 166,00	22 930,30	22 930,30	22 930,30	22 930,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	1 834,00	1 833,37	1 833,37	1 833,37	1 833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	8 550,00	4 105,46	4 105,46	4 105,46	4 105,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 250,00	588,21	588,21	588,21	588,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	498,96	498,96	498,96	0,00	498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 820 000,00	3 020 000,00	2 582 717,78	2 582 717,78	2 582 717,78	0,00	2 582 717,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 227,00	1 215,36	1 215,36	1 215,36	0,00	1 215,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 321,00	775,13	775,13	775,13	0,00	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	890,00	196,98	196,98	196,98	0,00	196,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	613,00	612,65	612,65	612,65	0,00	612,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 097,00	19 996,68	19 996,68	19 996,68	8 748,06	11 248,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 485,80	7 397,49	7 397,49	7 397,49	7 397,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 276,09	1 264,98	1 264,98	1 264,98	1 264,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,11	85,59	85,59	85,59	85,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 049,00	4 048,62	4 048,62	4 048,62	0,00	4 048,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	775 000,00	795 035,00	794 879,19	793 034,19	793 034,19	0,00	793 034,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4260	Zakup energii	550 000,00	597 8																	

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2021 roku

I. Wykaz przedsięwzięć do WPF:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

1. Wydatki bieżące :

- Świetlica środowiskowa z filiami odpowiedzialną na potrzeby rodzin z Gminy Bodzechów – wartość ogólna zadania 3 438 491,00zł. Realizacja zadania w latach 2019-2022. zadanie współfinansowane ze środków RPO Województwa Świętokrzyskiego oraz ze środków budżetu państwa. W ramach programu powstały świetlice środowiskowe w następujących miejscowościach: Gromadzice, Magonie, Bodzechów, Świrna, Miłków, Mychów, Goździelin. Projekt rozpoczął się od dnia 01.06.2019 r , zakończy się 31.08.2022 r. W 2019 roku rozpoczęła się działalność świetlic, realizując założenia projektu tj. „Profilaktyka społeczna skierowana do dzieci i rodzin w ramach działalności placówek wsparcia dziennego – świetlic środowiskowych”. Realizacja projektu na dzień 31.12.2021r kształtuje się na poziomie 80%. Jest to projekt ciągle trwający 36 miesięcy, praca świetlic środowiskowych i prowadzonych w nich zajęć odbywa się w sposób regularny według ustalonych harmonogramów. Jedynym odstępstwem od założeń był okres zamknięcia świetlic z powodu epidemii COVID – 19. W chwili obecnej świetlice realizują swoje zadania w sposób tradycyjny. W 2021 roku otrzymane środki na program zostały wydane w kwocie 1.011.471,35 zł.

- Każdy chwyt z komputerem za pan brat! Wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów i nauczycieli z gminy Bodzechów – wartość ogólna zadania 96 640,00 zł. Realizacja zadania w latach 2021-2023. Projekt „Każdy chwyt z komputerem za pan brat! Wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów i nauczycieli z gminy Bodzechów” realizowany jest w czterech jednostkach oświatowych przez: ZSP Szewna, PSP Bodzechów, PSP Chmielów i ZSP Sarnówek.

Wykorzystanie wydatków budżetowych w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r. w związku z realizacją umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Każdy chwyt z komputerem za pan brat! Wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów i nauczycieli z gminy Bodzechów” projekt Nr RPSW. 08.03.03 – 26-0060/20 przedstawia się następująco:

Nazwa szkoły	Planowane wydatki na lata 2021-2023	Planowane wydatki w 2021 r.	Planowane wydatki w 2022r.	Planowane wydatki w 2023 r.	zrealizowane wydatki ogółem	Procent wykonania zadania
ZSP Szewna	33.824,00	1.224,54	23.303,46	9.296,00	1.224,54	3,62
PSP Bodzechów	33.824,00	4.722,88	19.805,12	9.296,00	4.722,88	13,96
PSP Chmielów	14.496,00	1.470,02	9.041,98	3.984,00	1.470,02	10,14
ZSP Sarnówek	14.496,00	2.241,40	8.270,60	3.984,00	2.241,40	15,46
Razem:	96.640,00	9.658,84	60.421,16	26.560,00	9.658,84	x

W ramach wykonywania zadania partnerskiego nauczyciele z w/w szkół zostali oddelegowani do realizacji zajęć dodatkowych z zakresu informatyki. Realizacja projektu rozpoczęła się od września 2021 roku wraz z rozpoczęciem roku szkolnego.

2. Wydatki majątkowe :

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap. (Przyborów, Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Sarnówek Duży, Miłków, Sudół, Szyby, Podszkodzie, Jędrzejów, Mychów, Mychów Kolonia)

Zadanie jest realizowane przy współfinansowaniu w 85% ze środków „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” w latach 2017-2020. Miejscowości, w których jest budowana infrastruktura kanalizacyjna: Przyborów, Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Sarnówek Duży, Miłków, Sudół, Szyby, Podszkodzie, Jędrzejów, Mychów, Mychów Kolonia.

Planowane źródła finansowania dla zadania w 2021 roku to:

- dotacja POIiŚ – 3 673 077,00zł
- kredyt bankowy – 416 582,00zł
- środki własne – 350 000,00 zł
- zwrot z podatku VAT odliczonego od inwestycji – 1 029 501,00 zł.

Wydatki w 2021 roku dla projektu wyniosły na plan 5 469 160,00 zł, wykonanie 3.500.907,08 zł. Zadanie będzie zrealizowane do końca 2022 roku z uwagi na pozytywną decyzję o rozszerzeniu projektu o kolejne zadania oraz o zwiększenie dofinansowania ze środków POIiŚ. W tej sytuacji zadanie będzie zrealizowane w 100 % w 2022 roku. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaangażowanie środków przeznaczonych na zadanie określa się na poziomie 94% , dane podane są już z rozszerzeniem projektu na 2022 rok.

- Rewitalizacja Gminy Bodzechów - wartość ogólna zadania 4.910.389,00 zł. Realizacja zadania w latach 2019-2021 – dotyczy realizacji zakresu rzeczowego objętego wnioskiem o dofinansowanie. Prace przygotowawcze do realizacji projektu trwają już od 2017 roku. W 2019 roku został zrealizowany zakres rzeczowy zadania dotyczący termomodernizacji budynków mieszkalnych w miejscowości Bodzechów. W 2020 roku została wykonana bieżnia sportowa na stadionie w Bodzechowie. Zlecony został również projekt przebudowy drogi w miejscowości Bodzechów ul. Szosik. Budowa drogi odbyła się w 2021 roku. Zaangażowanie środków przeznaczonych na realizację projektu określa się na 100%.W 2021 roku zakres rzeczowy i finansowy realizują również partnerzy projektu tj. Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. oraz przedsiębiorca. W 2022 roku nastąpi końcowe rozliczenie finansowe z instytucją wdrażającą oraz z partnerami projektu.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

1. Wydatki bieżące :

- Dopłaty do taryfy tj. do ceny ścieków na terenie Gminy Bodzechów – Gmina uchwalając taryfy do ceny ścieków, podejmuje równoległe decyzję o dopłatach do ceny mieszkańców. Wykonanie tej operacji gospodarczej i umieszczenie jej w wieloletniej prognozie finansowej było jednym z elementów wniosku o dofinansowanie do zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – III etap”.

- Dzierżawa nieruchomości – zawarto umowę wieloletnią dzierżawy nieruchomości na której gmina zlokalizowała pompownię ścieków. Umowa jest niezbędna do realizacji inwestycji celu publicznego. Zobowiązania finansowe z umowy są płynnie regulowane poprzez opłatę roczną. W 2021 roku opłata wyniosła 510,00 zł. Umowę zawarto na okres 2016-2022, to oznacza, że zadanie zostało już zrealizowane w 90 %.

- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Bodzechów – umowa na lata 2019-2021. Zawarta umowa obejmowała zakres rzeczowy do 31

grudnia 2020 roku. W 2021 roku została jedynie uregulowana faktura za usługi za m-c grudzień 2020 roku. Zadanie zrealizowane w 100%.

- Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów – okres realizacji na lata 2019-2023 – Program został uruchomiony poprzez Radę Gminy na lata 2019-2023, dlatego też znalazło to odzwierciedlenie w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy. W 2021 roku finansowanie zadania wyniosło – 31.200,00 zł, zaangażowanie środków wynosi 100%. Została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania.

- Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów - wartość ogólna zadania 255.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2019-2025. Został wyłoniony wykonawca programu na lata 2020 – 2025, została podpisana umowa, środki zostały zaangażowane w 100 %. W 2021 roku wystąpiło wykonanie w wysokości 36.365,00 zł.

- Mobilne systemy informatyczne do masowej komunikacji z mieszkańcami – wartość zadania 5.313,00 zł, zadanie realizowane w latach 2019-2021. W 2021 roku opłacono usługę w systemie miesięcznych faktur w wysokości 217,63 zł. Zaangażowanie środków na zadaniu wynosi 100 %. Umowa została zakończona.

- Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów – wartość zadania 106.815,00 zł. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w 2020 roku. Proces wyłonienia wykonawcy do wykonania zadania nastąpił w 2019 roku, natomiast ostatnia płatność nastąpiła w miesiącu styczniu 2021 roku. Dlatego też okres realizacji zadania został rozpisany na lata 2019-2021. W 2021 roku sfinansowano koszty grudnia 2020 roku na kwotę 8.901,17 zł. Zrealizowany zakres finansowy zadania wyniósł 100 %.

- Regulacje stanu prawnego nieruchomości gminnych – zadanie na lata 2020-2021, wartość zadania 155.085,00 zł. Zaangażowanie zadania wyniosło w 2021 roku 120.200,00 zł. Zadanie zrealizowane zostało w 100%.

- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Bodzechów – zakres rzeczowy umowy obejmuje okres I/2021- XII/2022. Finansowo zadanie zostało rozpisane do roku 2023 z uwagi na regulację zobowiązań. Wartość zadania 5.945.835,00 zł, z czego w 2021 roku sfinansowano koszty w wysokości 2.460.677,78 zł. Gmina na bieżąco będzie regulowała swoje zobowiązanie z tytułu otrzymanych faktur, których wartość różni się w każdym miesiącu.

- Usługa prawna w zakresie zastępstwa procesowego – zadanie zrealizowane w latach 2018 -2021. Wartość zadania wyniosła 42 352,92 zł . Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

- Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie ul. Dolna 3 – zadanie rozpisane zostało na lata 2020 -2022 ponieważ procedurę wyłonienia wykonawcy rozpoczęto w 2020 roku, a ostatnia płatność dokonana zostanie w styczniu 2022 roku. Zaangażowanie środków w 2021 roku wyniosło 127.005,76 zł. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w 100%.

- Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów – zadanie rozpisane zostało na lata 2020 – 2022, ponieważ procedurę wyłonienia wykonawcy rozpoczęto w 2020 roku, a ostatnia płatność dokonana zostanie w styczniu 2022 roku. Zaangażowanie środków w 2021 roku wyniosło 102.692,70 zł. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w 100%.

- Dostawa i wbudowanie kruszywa drogowego – umowa dotyczy dostaw w 2021 roku. Procedura wyłonienia wykonawcy odbyła się w 2020 roku. Wykonanie umowy będzie się odbywać cały rok, w 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 238.260,48 zł.

- Remont pomieszczeń w budynku PSP w Bodzechowie - remont został zlecony w 2020 roku z pierwotnym terminem wykonania w 2020 roku. Z uwagi na okoliczności niezależnie od stron umowy termin wykonania został wydłużony na 2021 rok. Sfinansowano prace remontowe o wartości 157.317,27 zł. Zaangażowanie wyniosło 100% zadania.

- Wynajem nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowcu Św. zabudowanej budynkiem na potrzeby GOPS w Bodzechowie – zadanie obejmuje lata 2021 – 2026, wartość zadania 148.525,00 zł. Środki zadania zostały zaangażowane w 100%. W 2021 roku zostały zapłacone faktury w wysokości 19.803,00 zł tj. około 13% zadania.
- Opracowanie Planu działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - brak wykonania zadania.
- Prowadzenie Domu Ludowego w Mirkowicach – zadanie prowadzone jest przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W miesiącu VII/2021 została podpisana umowa na realizację zadania o wartości 161 500,00 zł na lata 2021-2025. W 2021 roku przekazana dotacja wyniosła 15.000,00 zł tj. 9% wartości całego zadania.
- Program zdrowotny „Profilaktyka i korekta wad postawy dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Bodzechów” – realizacja zakresu rzeczowego zadania rozpocznie się w 2022 roku. W 2021 roku został wyłoniony wykonawca zadania. Zaangażowanie środków w latach 2022-2026 wynosi 100.000,00 zł.
- Remont dróg gminnych na terenie Gminy Bodzechów w ramach programu „Polski Ład” – brak wykonania zadania w 2021 roku, zadanie jest przedmiotem złożonego wniosku do Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.
- Usługi aplikacji „Kalibracja pomiarów poziomu paliwa” – zadanie o wartości 10.081,02 zł zostanie zrealizowane w latach 2021-2023. W 2021 roku zrealizowano wydatek w kwocie 6.692,37 zł tj. 66 % całej wartości zadania.
- Wykonywanie badań instalacji elektrycznych w budynkach zarządzanych przez Gminę Bodzechów – wykonanie i sfinansowanie zadania odbędzie się w 2022 roku. Zlecono prace o wartości 17.990,00 zł.
- Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewne, ul. Dolna 3 – w 2021 roku wyłoniono wykonawcę zadania o wartości 140.362,32 zł. Zakres rzeczowy obejmuje 2022 rok, a zakres finansowy, to lata 2022-2023.
- Remont drogi gminnej w miejscowościach Mirkowice i Broniszowice – remont drogi został zlecony w 2021 roku, wykonanie rzeczowe i finansowe nastąpi w 2022 roku, wartość 343.262,25 zł.
- Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów – konserwacja dotyczy 2022 roku. Finansowanie zadania odbędzie się w latach 2022-2023.
- Wynajem garażu murowanego w Ostrowcu Św. na potrzeby GOPS Bodzechów – umowa na wynajem została podpisana w 2021 roku i obowiązywać będzie w latach 2022-2026. Zaangażowanie zadania, to 19.188,00 zł.

2. Wydatki majątkowe :

- Budowa parkingu w msc. Szewna – zadanie na lata 2017-2021, wartość zadania 2.005.500,00 zł, w 2021 roku zostały sfinansowane prace budowlane o wartości 1.838.232,33 zł. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania .
- Przebudowa drogi w msc. Szewna, ul. Wakacyjna – zadanie na lata 2017-2023, wartość zadania 600.000,00 zł. W 2021 roku sfinansowane prace projektowe dla zadania o wartości 92.865,00 zł.
- Uporządkowanie Gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski IV etap – zadanie jest przygotowywane do pozyskania środków zewnętrznych. Podobnie jak w II i III etap będzie się składało z szeregu odcinków i miejscowości. W latach ubiegłych zlecono m.in. sporządzenie dokumentacji projektowej przepompowni ścieków w miejscowości Goździelin – 10.000,00 zł oraz bocznego odcinka w Bodzechowie – 6.150,00 zł, odcinka w miejscowości Chmielów – 3.444 zł. Ponadto w ramach „IV etapu” w latach ubiegłych wykonano sieć wodociągową w miejscowości Sudół - 21.219,38 zł, w miejscowości Chmielów - 21.062,20 zł, odcinek kanalizacji w miejscowości Szewna – 31.199,03 zł. Ogółem zaangażowane środki na zadanie w latach 2017 -2021

to kwota 122.971,64 zł. W 2021 roku nie odnotowano realizacji zadania, jednakże zlecono dalsze prace projektowe o wartości 56.395,50 zł dla odcinka kanalizacji sanitarnej w msc. Jędrzejów.

- Przebudowa dróg gminnych łączących Sarnówek-Sudół – brak wykonania zadania.
- Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą szkół na odnawialne źródła OZE w szkołach w miejscowościach: Szwarszowice, Bodzechów, Szewna, Chmielów, Sarnówek Duży – zadanie rozpisane w latach 2020-2022. Wartość zadania 310.000,00 zł, w 2020 roku wykonano prace przygotowawcze o wartości 25.653,00 zł. W 2021 roku brak wykonania zadania. Prace przygotowawcze trwają w celu pozyskania na realizację zadania środków zewnętrznych.
- Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym – zadanie na lata 2020-2022. Wartość zadania 200.000,00 zł. Porozumienie w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego o wartości 200.000,00 zł zostało podpisano w 2020 roku. W miesiącu VII/2021 został podpisany aneks do porozumienia przenoszący zakres rzeczowy i finansowy zadania na rok 2022.
- Rozbudowa SP Chmielów o salę gimnastyczną oraz doposażenie w sprzęt szkół na terenie Gminy Bodzechów – zadanie przygotowywane jest do realizacji od 2018 roku, wartość zadania 2.416.702,00 zł, gmina planuje pozyskać środki zewnętrzne na dofinansowanie zadania.
- Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych – Świetlica w miejscowości Świrna – zadanie jest przygotowane do pozyskania środków zewnętrznych. W 2021 roku brak wykonania zadania
- Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego wraz ze świetlicą wiejską w msc. Sudół - zadanie jest przygotowane do pozyskania środków zewnętrznych. W 2021 roku wykonanie wydatków wynosi 163.339,40 zł, wydatki dotyczą prac przygotowawczych.
- Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Bodzechów – brak wykonania zadania w 2021 roku.
- Przebudowa budynków SP w Miłkowie na Dom Spokojnej Starości – brak wykonania zadania w 2021 roku.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Dębowa Wola – zadanie zlecone do realizacji w 2020 roku, zostało zakończone i sfinansowane w I połowie 2021 roku – kwota 207 233,01 zł. Zadanie zrealizowane w 100%.
- Budowa przepompowni wody pitnej wraz z wodociągiem PE dn 110, instalacją elektryczną i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Podszkodzie – procedura wyłonienia wykonawcy do realizacji zadania rozpoczęła się w 2020 roku, rozliczenie rzeczowe i finansowe o wartości 122.230,00 zł nastąpiło w II połowie 2021 roku.
- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechów w ramach programu „Polski Ład” część I – zadanie będzie realizowane w 2022 roku z uwagi na pozyskane środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.
- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechów w ramach programu „Polski Ład” część II – brak wykonania zadania w 2021 roku, zadanie będzie przedmiotem kolejnych wniosków o pozyskanie środków finansowych.
- Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Stara Dębowa Wola – w 2021 roku zlecono projekt dla zadania o wartości 5.760,00 zł.
- Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy Bodzechów – w 2021 roku zawarto umowę na zakup samochodu, z uwagi na okres oczekiwania na odbiór, finansowanie odbyło się już w 2022 roku. Środki zabezpieczone w budżecie zostały wydatkowane w 2021 roku – 5.000,00 zł oraz w 2022 roku – 69.480,50 zł.

- Budowa wodociągu w msc. Chmielów, ul. Romanowska – zadanie będzie realizowane w 2022 roku.
- Budowa wodociągu w msc. Mychów – zadanie będzie realizowane w 2022 roku.
- Budowa wodociągu w msc. Mychów Kolonia – zadanie będzie realizowane w 2022 roku.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Mychów Kolonia – zadanie będzie realizowane w 2022 roku.
- Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Chmielów, ul. Zacisze – w 2021 roku sfinansowano wstępne opłaty w wysokości 1.845,00 zł. Realizacja zadania odbędzie się w 2022 roku.
- Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w msc. Magonie – brak wykonania zadania w 2021 roku.
- Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Goździelińskiej i Marcinówka w msc. Bodzechów – brak wykonania zadania w 2021 roku.
- Rozbudowa, przebudowa i modernizacja pompowni wody poprzez budowę zbiorników na wodę, wymianę osprzętu i instalacji w miejscowości Szewna przy ulicy Kieleckiej 118, ulicy Kieleckiej 45 i ulicy Źródlanej 8 – brak wykonania zadania w 2021 roku.
- Budowa wodociągu łączącego miejscowości Sudół i Sarnówek Duży wraz z budową zbiornika wody o poj. 100 m³ na ujęciu w Maksymilianowie – brak wykonania zadania.
- Zakup kotła centralnego ogrzewania – brak wykonania zadania w 2021 roku.
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Miłków – w 2021 roku zlecono prace projektowe o wartości 4.200,00 zł. Finansowanie i dalsze prace odbędą się w 2022 roku.
- Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Bodzechów – brak wykonania zadania w 2021 roku.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Dębowa Wola – brak wykonania zadania w 2021 roku.

3.7. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 17: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 469 160,00	0,00	0,00	5 469 160,00	3 500 907,08	64,01%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 469 160,00	0,00	0,00	5 469 160,00	3 500 907,08	64,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 673 077,00	0,00	0,00	3 673 077,00	2 655 798,04	72,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 083,00	0,00	0,00	1 796 083,00	845 109,04	47,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 529 050,00	2 546 208,00	3 328 134,00	1 747 124,00	1 488 928,93	85,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 529 050,00	0,00	2 529 050,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 081,00	0,00	1 629 081,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 027,00	0,00	553 027,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	339 442,00	0,00	339 442,00	0,00	0,00	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 546 208,00	799 084,00	1 747 124,00	1 488 928,93	85,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 629 081,00	780 615,00	848 466,00	838 527,13	98,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	553 027,00	18 469,00	534 558,00	531 244,05	99,38%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	339 442,00	0,00	339 442,00	95 625,00	28,17%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	6 375,00	85,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 158,00	0,00	17 158,00	17 157,75	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	22 441,60	0,00	22 441,60	9 640,53	42,96%
	80195		Pozostała działalność	0,00	22 441,60	0,00	22 441,60	9 640,53	42,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 220,70	0,00	18 220,70	7 865,04	43,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	537,70	0,00	537,70	232,10	43,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 133,14	0,00	3 133,14	1 348,36	43,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92,46	0,00	92,46	39,80	43,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	444,48	0,00	444,48	150,78	33,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,12	0,00	13,12	4,45	33,92%
852			Pomoc społeczna	1 319 850,00	28 348,57	28 348,57	1 319 850,00	1 011 471,35	76,64%
	85295		Pozostała działalność	1 319 850,00	28 348,57	28 348,57	1 319 850,00	1 011 471,35	76,64%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 874,07	2 466,20	0,00	418 340,27	383 500,53	91,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 125,93	202,37	0,00	34 328,30	31 469,58	91,67%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 698,08	0,00	2 466,20	26 231,88	26 231,88	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 354,92	0,00	202,37	2 152,55	2 152,55	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 553,99	0,00	0,00	78 553,99	70 688,38	89,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 446,01	0,00	0,00	6 446,01	5 800,62	89,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 898,07	0,00	0,00	4 898,07	3 437,93	70,19%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,93	0,00	0,00	401,93	282,13	70,19%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 814,91	23 732,56	0,00	62 547,47	56 836,15	90,87%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 185,09	1 947,44	0,00	5 132,53	4 663,85	90,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	324 561,97	0,00	0,00	324 561,97	189 079,22	58,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 633,03	0,00	0,00	26 633,03	15 515,50	58,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	323 457,61	0,00	23 732,56	299 725,05	202 072,86	67,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 542,39	0,00	1 947,44	24 594,95	16 581,62	67,42%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 989,63	0,00	0,00	3 989,63	2 919,06	73,17%
		4419	Podróże służbowe krajowe	327,37	0,00	0,00	327,37	239,49	73,16%
		4437	Różne opłaty i składki	910,30	0,00	0,00	910,30	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	74,70	0,00	0,00	74,70	0,00	0,00%
			RAZEM	9 318 060,00	2 596 998,17	3 356 482,57	8 558 575,60	6 010 947,89	70,23%

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, ZE WSKAZANIEM STOPNIA ZAAWANSOWANIA ZADANIA REALIZOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ URZĄD GMINY BODZECHÓW W 2021 ROKU

1. Dział 010 rozdział 01010 dotyczy realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – etap III”. Procent zaawansowania realizacji projektu do końca 2021 roku wyniósł 94%. Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W pierwszym etapie gmina pozyskała dofinansowanie na projekty budowlane, projekty zostały wykonane i sfinansowane. W drugim etapie gmina pozyskała dofinansowanie na budowę sieci kanalizacyjnej. Procedury przetargowe rozpoczęły się w I połowie 2017 roku. W II połowie roku rozpoczęły się prace budowlane. W 2017 roku zostały zafakturowane prace o wartości 264.185,55 zł wykonane w miejscowości Sarnówek Duży i Stara Dębowa Wola. W 2018 roku zostały zafakturowane i sfinansowane prace o wartości 15.973.630,04 zł. W 2019 roku zostały zafakturowane i sfinansowane prace o wartości 11.973.558,76 zł. W 2020 roku zostały zafakturowane i sfinansowane prace o wartości 12.477.260,83 zł. W 2021 roku zostały zafakturowane i sfinansowane prace o wartości 3.500.907,08 zł. Zadanie jest realizowane w/g harmonogramów rzeczowych ustalonych z wykonawcami. Zakończenie prac budowlanych nastąpi w 2022 roku.
2. Dział 700 rozdział 70095 dotyczy zadania pn. „Rewitalizacja Gminy Bodzechów”. Procent zaawansowania realizacji projektu do końca 2021 roku wyniósł 100%. W dniu 25 czerwca 2018 roku została podpisana PREUMOWA na dofinansowanie zadania. W dniu 08 kwietnia 2021 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu. Zakres rzeczowy zadania był realizowany w latach 2019-2021. Projekt był realizowany w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Ostrowcu Św. oraz podmiotem gospodarczym - przedsiębiorcą. Prace wykonane w Gminie obejmują m.in. termomodernizację budynków, wielorodzinnych, budynku OSP Bodzechów, budowę bieżni na boisku w Bodzechowie, odbudowę drogi w Bodzechowie. W 2019 roku został zrealizowany I etap zadania tj. termomodernizacja budynków o wartości 2.247.416,47 zł. W 2020 roku została wybudowana bieżnia na boisku szkolnym w Bodzechowie oraz został sporządzony projekt budowy drogi łączącej ul. Opatowską z ul. Szosik w miejscowości Bodzechów. Wydatki w 2020 roku w projekcie wyniosły 350.550,00 zł. W 2021 roku została wybudowana droga w Bodzechowie. Wydatki w 2021 roku w Gminie Bodzechów w projekcie wyniosły 1.369.771,18 zł. Ponadto przekazano do partnerów środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 102.000,00 zł.

3. Dział 801 rozdział 80195 dotyczy projektu pn. „Každy chwata z komputerem za pan brata”. Projekt realizowany jest w czterech szkołach: Zespół Szkół Publicznych w Szewnie, Zespół Szkół Publicznych w Sarnówku, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzechowie i Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowie. Zmiany w planie wydatków dla poszczególnych szkół zestawiono w poniższej tabeli.

Nazwa jednostki	Dział, Rozdział	Nazwa projektu	Plan wydatków na początek roku		Zmiany w planie wydatków w trakcie roku		Plan wydatków na koniec roku	% zaawansowania realizacji projektu
			§	kwota	zmniejszenia	zwiększenia		
ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SZEWNIE	801 80195	Každy chwata z komputerem za pan brata	4017	0,00	0,00	6.377,24	6.377,24	13,96% W ramach wykonywania zadania partnerskiego nauczyciele szkoły zostali oddelegowani do realizacji zajęć dodatkowych z zakresu informatyki. Realizacja zadania lata 2021-2023. Wydatki w 2021 roku wyniosły 4.722,88 zł.
			4019	0,00	0,00	188,20	188,20	
			4117	0,00	0,00	1.096,60	1.096,60	
			4119	0,00	0,00	32,36	32,36	
			4127	0,00	0,00	155,57	155,57	
			4129	0,00	0,00	4,59	4,59	
				0,00	0,00	7.854,56	7.854,56	
ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SARNÓWKU	801 80195	Každy chwata z komputerem za pan brata	4017	0,00	0,00	2.733,11	2.733,11	15,46% W ramach wykonywania zadania partnerskiego nauczyciele szkoły zostali oddelegowani do realizacji zajęć dodatkowych z zakresu informatyki. Realizacja zadania lata 2021-2023. Wydatki w 2021 roku wyniosły 2.241,40 zł.
			4019	0,00	0,00	80,65	80,65	
			4117	0,00	0,00	469,97	469,97	
			4119	0,00	0,00	13,87	13,87	
			4127	0,00	0,00	66,67	66,67	
			4129	0,00	0,00	1,97	1,97	
				0,00	0,00	3.366,24	3.366,24	
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WALENTEGO STEFAŃSKIEGO W BODZECHOWIE	801 80195	Každy chwata z komputerem za pan brata	4017	0,00	0,00	6.377,24	6.377,24	3,62% W ramach wykonywania zadania partnerskiego nauczyciele szkoły zostali oddelegowani do realizacji zajęć dodatkowych z zakresu informatyki. Realizacja zadania lata 2021-2023. Wydatki w 2021 roku wyniosły 1.224,54 zł.
			4019	0,00	0,00	188,20	188,20	
			4117	0,00	0,00	1.096,60	1.096,60	
			4119	0,00	0,00	32,36	32,36	
			4127	0,00	0,00	155,57	155,57	
			4129	0,00	0,00	4,59	4,59	
				0,00	0,00	7.854,56	7.854,56	

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHMIELOWIE	801 80195	Każdy chwyt z komputerem za pan brat	4017	0,00	0,00	2.733,11	2.733,11	10,01% W ramach wykonywania zadania partnerskiego nauczyciele szkoły zostali oddelegowani do realizacji zajęć dodatkowych z zakresu informatyki. Realizacja zadania lata 2021-2023. Wydatki w 2021 roku wyniosły 1.451,71 zł.
			4019	0,00	0,00	80,65	80,65	
			4117	0,00	0,00	469,97	469,97	
			4119	0,00	0,00	13,87	13,87	
			4127	0,00	0,00	66,67	66,67	
			4129	0,00	0,00	1,97	1,97	
			0,00	0,00	3.366,24	3.366,24		
Łącznie				0,00	0,00	22.441,60	22.441,60	

4. Dział 852 rozdział 85295 dotyczy realizacji zadania pn. „Świetlica środowiskowa z filiami odpowiedzialną na potrzeby rodzin z Gminy Bodzechów”. Procent zaawansowania realizacji projektu do końca 2021 roku wyniósł 80%. W dniu 21 stycznia 2019 roku została podpisana umowa na finansowanie zadania. Program finansuje w 100% wydatki, udziałem gminy w programie jest udział rzeczowy. W ramach programu – zostały otwarte świetlice środowiskowe w miejscowościach: Gromadzice, Magonie, Bodzechów, Świrna, Miłków, Mychów i Goździelin. W 2019 roku tj. w pierwszym roku funkcjonowania projektu, zrealizowano wydatki w wysokości 609.556,75 zł. W 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1.034.392,39 zł. W 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1.011.471,35 zł.

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Bodzechów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	361 859,01	361 859,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	361 859,01	361 859,01	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	361 859,01	361 859,01	100,00%
750			Administracja publiczna	110 996,00	110 996,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 222,00	80 222,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 222,00	80 222,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	30 774,00	30 774,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 774,00	30 774,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 836,00	2 836,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 836,00	2 836,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 836,00	2 836,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	114 247,00	110 406,41	96,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 247,00	110 406,41	96,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 247,00	110 406,41	96,64%
851			Ochrona zdrowia	2 100,00	2 100,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	2 100,00	2 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852			Pomoc społeczna	12 180,00	12 180,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 180,00	12 180,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 180,00	12 180,00	100,00%
855			Rodzina	18 886 211,00	18 882 791,72	99,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 037 968,00	11 037 960,93	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	11 037 968,00	11 037 960,93	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 714 937,00	7 711 634,00	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 714 937,00	7 711 634,00	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	404,00	295,00	73,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	404,00	295,00	73,02%
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 073,79	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 828,00	131 828,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 828,00	131 828,00	100,00%
			Razem	19 490 429,01	19 483 169,14	99,96%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Bodzechów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	361 859,01	361 859,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	361 859,01	361 859,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 017,19	6 017,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,92	1 028,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	49,16	49,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Solidarnościowy			
		4430	Różne opłaty i składki	354 763,74	354 763,74	100,00%
750			Administracja publiczna	110 996,00	110 996,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 222,00	80 222,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 335,44	65 335,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 172,31	11 172,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,75	1 600,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 113,50	2 113,50	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	30 774,00	30 774,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 709,00	15 709,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 836,00	2 836,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 836,00	2 836,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 372,10	2 372,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,73	405,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,17	58,17	100,00%
801			Oświata i wychowanie	114 247,00	110 257,97	96,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 247,00	110 257,97	96,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 079,09	11 052,90	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131,64	1 093,12	96,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 036,27	98 111,95	96,15%
851			Ochrona zdrowia	2 100,00	2 100,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	12 180,00	12 180,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 180,00	12 180,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00%
855			Rodzina	18 886 211,00	18 882 791,72	99,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 037 968,00	11 037 960,93	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 944 218,00	10 944 210,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 818,29	73 818,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 806,48	1 806,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824,97	824,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 399,74	1 399,74	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 714 937,00	7 711 634,00	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	6 932 824,00	6 932 426,54	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 374,00	164 374,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 226,00	10 225,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 963,00	583 786,83	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 604,52	3 499,09	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 192,82	97,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 608,00	7 091,62	93,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 511,48	4 511,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	526,00	526,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	404,00	295,00	73,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	295,00	73,02%
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	1 073,79	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 828,00	131 828,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 828,00	131 828,00	100,00%
			Razem	19 490 429,01	19 483 020,70	99,96%

3.10. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 20: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	651,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	651,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	651,00	-
855			Rodzina	116 910,00	202 666,60	173,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	116 910,00	202 626,60	173,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74 290,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 589,46	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	110 746,43	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	116 910,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	40,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	-
			Razem	116 910,00	203 317,60	173,91%