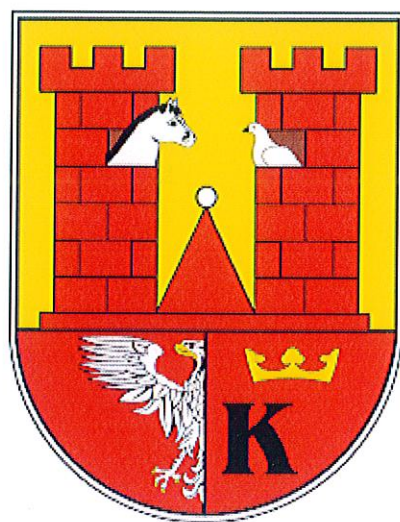


BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WŁOSZCZOWA ZA 2021 ROK.



WŁOSZCZOWA, 2022-03-10

1. WPROWADZENIE	2
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WŁOSZCZOWA 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	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	11
2.5. Dochody majątkowe	12
2.5.1. Dochody z majątku	13
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	13
2.6. Wydatki ogółem.....	13
2.7. Wydatki bieżące	15
2.8. Wydatki majątkowe	35
2.9. Przychody	37
2.10. Rozchody	37
3. DANE TABELARYCZNE.....	38
3.1. Wykonanie dochodów	38
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł	47
3.3. Wykonanie dochodów własnych.....	49
3.4. Wykonanie wydatków	51
3.5. Realizacja zadań wieloletnich.....	70
3.6. Zmiany w planie wydatków środków z art. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	72
3.7. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	72

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Włoszczowa w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej we Włoszczowie nr XXVI/179/20 z dnia 30.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Włoszczowa 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;
 - informację o stanie mienia Gminy Włoszczowa.

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Włoszczowa w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej we Włoszczowie nr XXVI/179/20 z dnia 30.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 90 724 462,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 98 388 618,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 025 622,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 361 466,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 664 156,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Włoszczowa 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 46 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miejskiej i 38 zarządzeniami Burmistrza 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	0050.5.2021	69 800,00	69 800,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.7.2021	612,00	0,00	85 559,38	84 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.10.2021	23 642,00	0,00	38 892,85	15 250,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.14.2021	8 126,00	21 154,00	37 226,00	50 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.18.2021	1 000,00	1 000,00	7 317,50	7 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.19.2021	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.27.2021	0,00	0,00	229 829,90	229 829,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.30.2021	157 672,00	134 136,00	225 536,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXIX/206/21	254 025,00	344 170,00	2 946 418,00	0,00	3 036 563,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.31.2021	59 709,00	0,00	61 461,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.32.2021	4 235,00	0,00	27 525,00	23 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.35.2021	506 660,90	0,00	528 712,30	22 051,40	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.39.2021	19 200,00	0,00	24 888,00	5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.41.2021	0,00	0,00	25 973,00	25 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.45.2021	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.46.2021	0,00	0,00	119 100,02	119 100,02	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XXXI/214/21	360 400,00	0,00	360 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.50.2021	31 200,00	0,00	46 142,00	14 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.52.2021	9 000,00	0,00	17 685,00	8 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.54.2021	148 690,00	0,00	158 970,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XXXI/219/21	678 107,00	0,00	757 507,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.56.2021	53 938,60	0,00	109 963,60	56 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.58.2021	357,00	684 638,00	20 357,00	704 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.62.2021	61 422,00	0,00	124 164,60	62 742,60	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.63.2021	350,00	0,00	52 778,00	52 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.64.2021	73 465,00	0,00	80 174,00	6 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XXXIII/226/21	181 630,97	1 277,97	219 558,80	39 205,80	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.67.2021	0,00	0,00	66 088,20	66 088,20	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.69.2021	4 364,00	0,00	217 956,00	213 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.72.2021	44 307,00	0,00	173 659,00	129 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.75.2021	0,00	7 000,00	15 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XXXIV/229/21	160 870,00	0,00	542 581,42	381 711,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050.76.2021	99 704,00	0,00	185 947,60	86 243,60	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0050.79.2021	313 692,53	0,00	456 092,53	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0050.80.2021	36 770,00	7 000,00	57 899,00	28 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XXXV/238/21	151 431,00	0,00	1 084 217,00	932 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0050.81.2021	321 300,00	321 300,00	299 147,00	299 147,00	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
38	0050.83.2021	0,00	0,00	46 171,75	46 171,75	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0050.84.2021	160 844,50	409 675,00	248 824,50	497 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	0050.86.2021	61 343,79	71 857,00	188 835,79	199 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	XXXVI/246/21	3 079 355,00	0,00	3 145 616,29	66 261,29	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0050.87.2021	473 700,00	3 118,00	710 632,70	240 050,70	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0050.92.2021	2 000,00	0,00	195 422,29	193 422,29	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0050.96.2021	21 163,79	21 163,79	306 937,27	306 937,27	0,00	0,00	0,00	0,00
45	XXXVII/256/21	1 820 111,00	0,00	1 820 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	0050.97.2021	0,00	0,00	257 719,73	257 719,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 484 299,08	2 097 289,76	16 355 248,02	5 931 675,70	3 036 563,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 387 009,32 zł do kwoty 98 111 471,32 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 423 572,32 zł do kwoty 108 812 190,32 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 036 563,00 zł do kwoty 13 062 185,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Włoszczowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 700 719,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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.

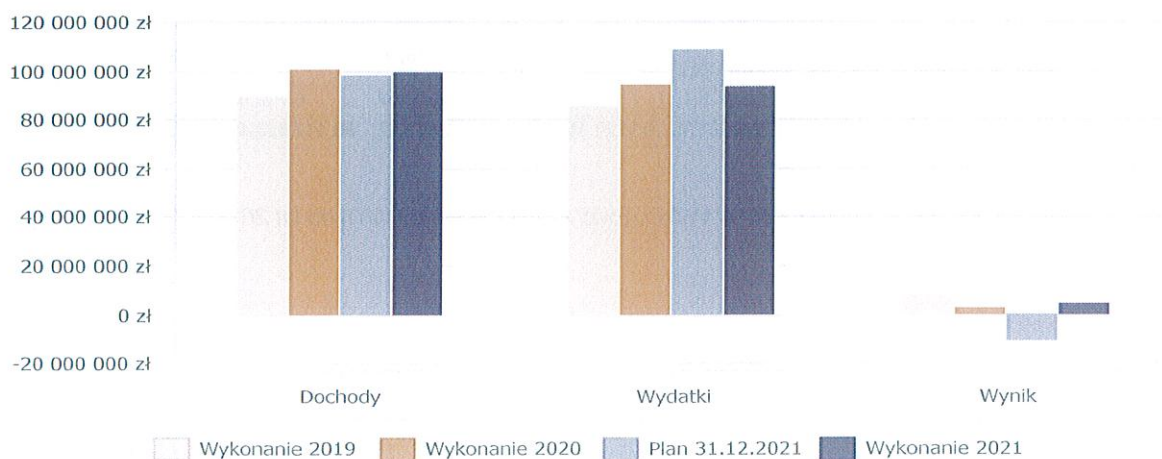
2.2. DANE OGÓLNE

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	90 724 462,00	98 111 471,32	99 417 593,41	101,33%
Wydatki	98 388 618,00	108 812 190,32	93 689 556,20	86,10%
Wynik	-7 664 156,00	-10 700 719,00	5 728 037,21	-

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



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

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 99 417 593,41 zł, a ich realizacja stanowiła 101,33% planu wynoszącego 98 111 471,32 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

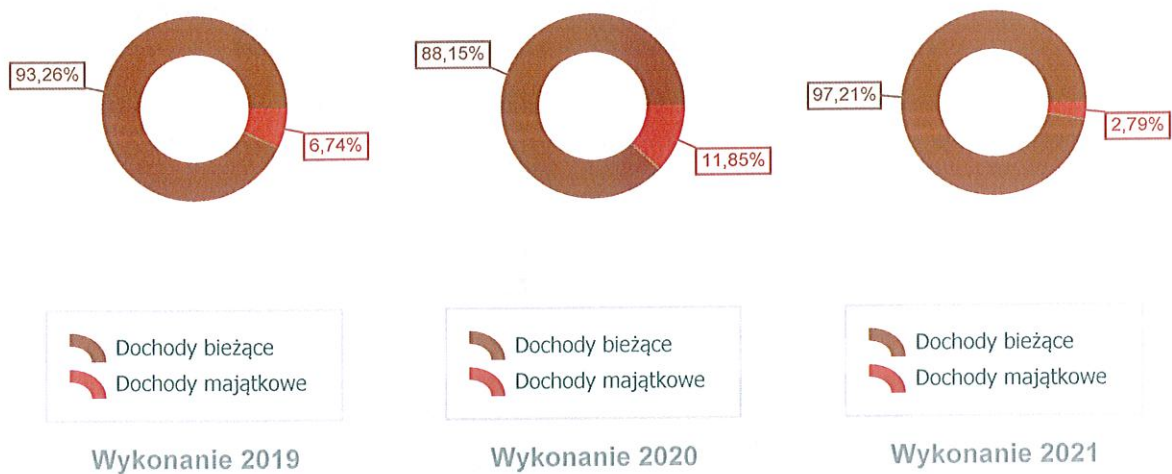
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Włoszczowa.

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	90 476 179,00	95 461 182,71	96 643 709,31	101,24%	97,21%
Dochody majątkowe	248 283,00	2 650 288,61	2 773 884,10	104,66%	2,79%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	90 724 462,00	98 111 471,32	99 417 593,41	101,33%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Włoszczowa 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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 527 594,00	35 993 900,00	37 599 608,78	104,46%	37,82%
758	Różne rozliczenia	20 076 581,00	24 735 830,21	24 735 830,21	100,00%	24,88%
855	Rodzina	25 724 720,00	24 912 155,00	24 701 246,67	99,15%	24,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 547 035,00	4 276 340,79	4 513 740,38	105,55%	4,54%
801	Oświata i wychowanie	2 153 090,00	2 929 096,00	2 523 738,74	86,16%	2,54%
852	Pomoc społeczna	1 583 390,00	1 823 158,10	1 784 058,06	97,86%	1,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	722 168,00	807 051,00	791 489,27	98,07%	0,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	748 132,43	748 132,43	100,00%	0,75%
926	Kultura fizyczna	850 000,00	866 081,00	608 735,78	70,29%	0,61%
750	Administracja publiczna	363 742,00	402 047,79	346 562,55	86,20%	0,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	285 000,00	285 000,00	100,00%	0,29%
851	Ochrona zdrowia	0,00	16 990,00	264 748,49	1 558,26%	0,27%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	200 000,00	-	0,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	94 600,00	124 155,00	129 992,26	104,70%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	110 416,00	100 544,00	91,06%	0,10%
710	Działalność usługowa	36 448,00	67 299,00	70 327,23	104,50%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 094,00	7 819,00	7 135,61	91,26%	< 0,01%
020	Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	6 702,95	111,72%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	90 724 462,00	98 111 471,32	99 417 593,41	101,33%	100,00%

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



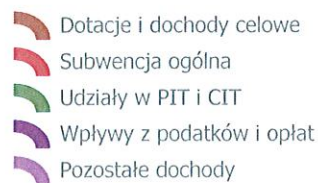
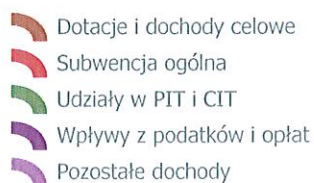
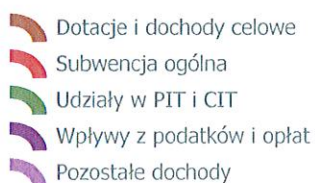
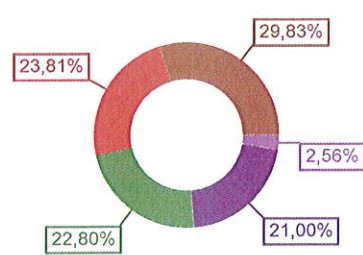
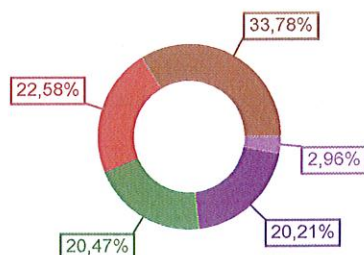
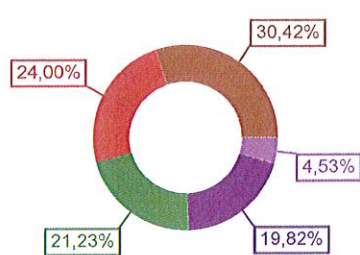
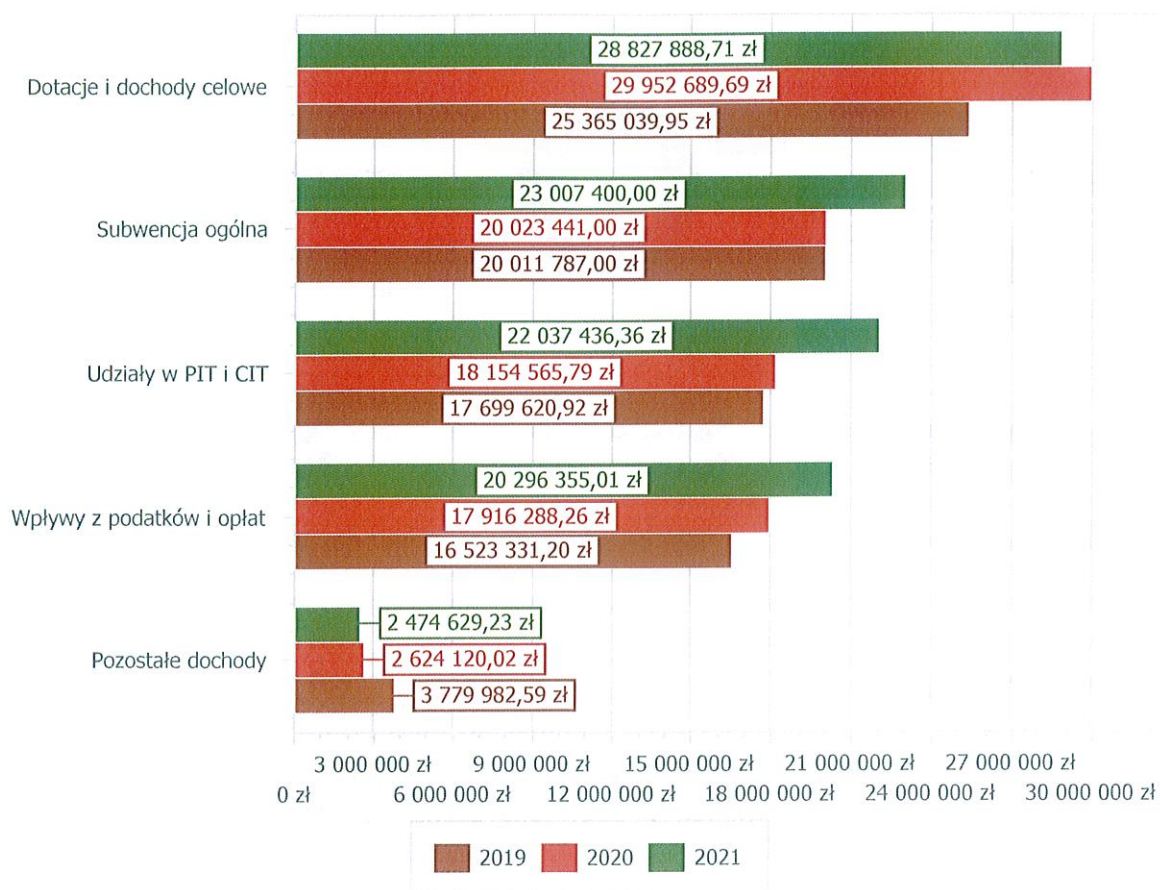
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 96 643 709,31 zł, tj. w 101,24% w stosunku do planu wynoszącego 95 461 182,71 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 Włoszczowa.

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	28 146 721,00	29 173 077,71	28 827 888,71	98,82%	29,83%
Subwencja ogólna	19 943 324,00	23 007 400,00	23 007 400,00	100,00%	23,81%
Udziały w PIT i CIT	20 277 411,00	20 277 411,00	22 037 436,36	108,68%	22,80%
Wpływy z podatków i opłat	19 674 500,00	20 361 821,00	20 296 355,01	99,68%	21,00%
Pozostałe dochody	2 434 223,00	2 641 473,00	2 474 629,23	93,68%	2,56%
RAZEM	90 476 179,00	95 461 182,71	96 643 709,31	101,24%	100,00%

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



Wykonanie 2019

Wykonanie 2020

Wykonanie 2021

Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Włoszczowa 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 29 173 077,71 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 28 827 888,71 zł, co stanowi 98,82% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 26 407 071,02 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 827 727,76 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 55 816,99 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 537 272,94 zł.

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

- Rodzina – 24 481 717,16 zł;
- Pomoc społeczna – 1 663 314,77 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 367 006,41 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 748 132,43 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 23 007 400,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 23 007 400,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 15 217 070,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 710 975,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 079 355,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 20 277 411,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 037 436,36 zł, co stanowi 108,68% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 20 433 522,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 603 914,36 zł.

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 11 583 452,13 zł, co stanowi 98,82% realizacji planu wynoszącego 11 722 000,00 zł, w tym 8 602 090,00 zł od osób prawnych i 2 981 362,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 148 930,51 zł, w tym 11 255,20 zł od osób prawnych i 137 675,31 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 3 475 387,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 737 795,19 zł, co stanowi 99,30% realizacji planu wynoszącego 743 000,00 zł, w tym 13 134,00 zł od osób prawnych i 724 661,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 19 718,85 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 19 718,85 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 92 813,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 369 956,13 zł, co stanowi 102,77% realizacji planu wynoszącego 360 000,00 zł, w tym 244 710,00 zł od osób prawnych i 125 246,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 7 872,66 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 7 872,66 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 837 155,81 zł, co stanowi 92,70% realizacji planu wynoszącego 903 108,00 zł, w tym 183 110,00 zł od osób prawnych i 654 045,81 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 99 502,03 zł, w tym 277,00 zł od osób prawnych i 99 225,03 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 395 012,00zł.

Na zaległości podatkowe wystawiono 382 upomnienia oraz 120 tytułów wykonawczych, które skierowano do egzekucji administracyjnej.

Ponadto w stosunku do dłużników, którzy posiadają zaległości podatkowe, a egzekucja administracyjna stała się bezskuteczna oraz w przypadkach gdzie stan zaległości był znaczny organ podatkowy składał wnioski o wpis hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia zobowiązań podatkowych i niedopuszczenia do przedawnienia tych zobowiązań. Zabezpieczona kwota poprzez wpis hipoteki przymusowej wynosi 141 425,59 zł.

Kwota zaległości 10 692,20 zł dotyczy dwóch podatników – osoby prawne w podatku od nieruchomości, postawionych w stan upadłości.

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 135 610,67 zł, co stanowi 131,66% realizacji planu wynoszącego 103 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 67 390,84 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 102 450,88 zł, co stanowi 102,45% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 15 259,56 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 809 059,69 zł, co stanowi 89,90% realizacji planu wynoszącego 900 000,00 zł, w tym 29 628,81 zł od osób prawnych i 779 430,88 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 984,98 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 984,98 zł od osób fizycznych.

Podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn jak również od czynności cywilnoprawnych naliczany i pobierany jest przez Urzędy Skarbowe i odprowadzany na rachunek właściwej gminy. Postępowania windykacyjne wobec tych zaległości prowadzone są również przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 286 981,91 zł, co stanowi 103,85% realizacji planu wynoszącego 276 331,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 62 020,40 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 62 021,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 192 361,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 371 872,20 zł, co stanowi 103,46% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 226 803,41 zł; w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 180 045,22 zł.
Plan na 2021 r. w opłacie za gospodarowanie odpadami wyniósł 3.154.200,00 zł, przypis według deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości w roku 2021 wyniósł przy uwzględnieniu korekt 3 209 411,00 zł.
Kwota zaległości na koniec 2021 roku wyniosła 102 128,35 zł. Na kwotę tą wystawiono 265 upomnień i przesłano do dłużników. W 2021 roku wystawiono 104 tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji administracyjnej.
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 805 112,69 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 584 859,40 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 412 610,51 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 182 320,97 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 641 473,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 474 629,23 zł, co stanowi 93,68% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Włoszczowa w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 995 563,64 zł uzyskane w obszarze:
 - Obiekty sportowe – 569 093,72 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 224 512,71 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 124 071,00 zł;
 - Pozostała działalność – 51 143,47 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 15 745,26 zł;

- Inne – 10 997,48 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 – 599 492,93 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 264 711,50 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 143 473,90 zł;
 - Dostarczanie ciepła – 97 731,74 zł;
 - Szkoły podstawowe – 28 615,02 zł;
 - Obiekty sportowe – 21 686,57 zł;
 - Inne – 43 274,20 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 475 955,04 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 263 698,49 zł;
 - Przedszkola – 143 778,22 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 29 022,75 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 17 815,77 zł;
 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 17 608,12 zł;
 - Inne – 4 031,69 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 177 287,83 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z tytułu niepobierania opłaty targowej) – 134 146,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 53 770,51 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 32 853,58 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11 074,47 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5 876,26 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1,00 zł.

Stan zaległości w pozostałych należnościach stanowiących dochód budżetu Gminy (czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z odsetkami, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności) na dzień 31 grudnia 2021r. wynosi 409 402,53 zł. W stosunku do dłużników wysłano wezwania do zapłaty. Ponadto na bieżąco wprowadzani są do Krajowego Rejestru Długów dłużnicy zalegający w czynszach i opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów. W stosunku do dłużników posiadających znaczną kwotę zaległości skierowano pozwy o zapłatę do sądu powszechnego a następnie skierowano do egzekucji do Komornika Sądowego.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Włoszczowa w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 2 773 884,10 zł, tj. w 104,66% w stosunku do planu wynoszącego 2 650 288,61 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 Włoszczowa.

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	130 000,00	666 661,79	656 162,77	98,43%	23,66%
Dotacje i środki na inwestycje	118 283,00	1 983 626,82	2 117 721,33	106,76%	76,34%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	248 283,00	2 650 288,61	2 773 884,10	104,66%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 666 661,79 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 656 162,77 zł, co stanowi 98,43% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze zbycia praw majątkowych wyniosły 535 161,75 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 75 259,80 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 38 795,22 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 4 396,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 550,00 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 983 626,82 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 117 721,33 zł, co stanowi 106,76% realizacji planu.

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

- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 1 595 458,00 zł – środki z budżetu państwa na budowę sieci kanalizacyjnej w kwocie 900 000,00 zł oraz budowę sieci wodociągowej w kwocie 695 458,00 zł.
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 250 000,00 zł; dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rozbudowę oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 200 000,00 zł. Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych przy ul. Partyzantów we Włoszczowie;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 51 170,03 zł, jako zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

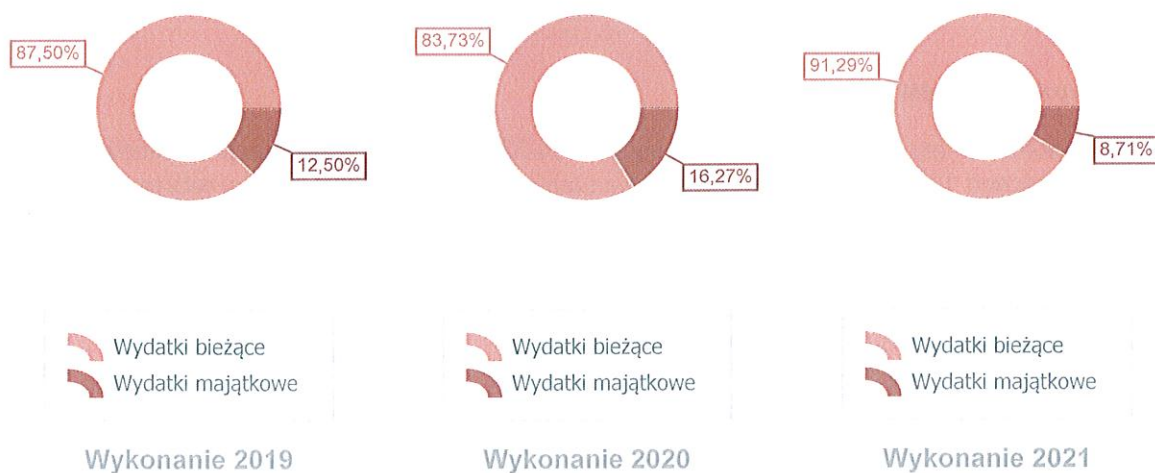
Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 93 689 556,20 zł, a ich realizacja wyniosła 86,10% planu wynoszącego 108 812 190,32 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	90 023 215,19	92 713 183,45	85 530 515,96	92,25%	91,29%
Wydatki majątkowe	8 365 402,81	16 099 006,87	8 159 040,24	50,68%	8,71%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	98 388 618,00	108 812 190,32	93 689 556,20	86,10%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Włoszczowa 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 %)
801	Oświata i wychowanie	33 826 763,00	35 536 573,90	33 473 833,81	94,20%	35,73%
855	Rodzina	26 401 292,00	25 588 847,00	25 244 313,38	98,65%	26,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 793 192,22	11 394 299,22	8 441 072,24	74,08%	9,01%
750	Administracja publiczna	8 554 196,80	8 366 676,95	7 068 800,51	84,49%	7,54%
926	Kultura fizyczna	4 127 143,19	4 628 612,68	4 584 404,90	99,04%	4,89%
852	Pomoc społeczna	5 605 885,00	5 854 653,10	4 260 017,61	72,76%	4,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 811 926,75	3 846 822,15	3 484 148,56	90,57%	3,72%
600	Transport i łączność	3 657 044,13	3 445 194,13	3 045 829,79	88,41%	3,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 106 503,00	1 271 719,00	1 133 140,20	89,10%	1,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 533 880,00	1 477 880,00	981 288,94	66,40%	1,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	176 600,00	879 732,43	804 085,59	91,40%	0,86%
851	Ochrona zdrowia	402 496,40	514 404,40	380 537,46	73,98%	0,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 601,51	712 662,89	361 973,76	50,79%	0,39%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	351 400,00	277 701,14	79,03%	0,30%
710	Działalność usługowa	132 000,00	142 000,00	127 827,70	90,02%	0,14%
020	Leśnictwo	7 000,00	8 445,00	8 445,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 094,00	7 819,00	7 135,61	91,26%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	4 749 448,47	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		98 388 618,00	108 812 190,32	93 689 556,20	86,10%	100,00%



Wykres 5: Struktura wydatków ogółem Gminy Włoszczowa w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

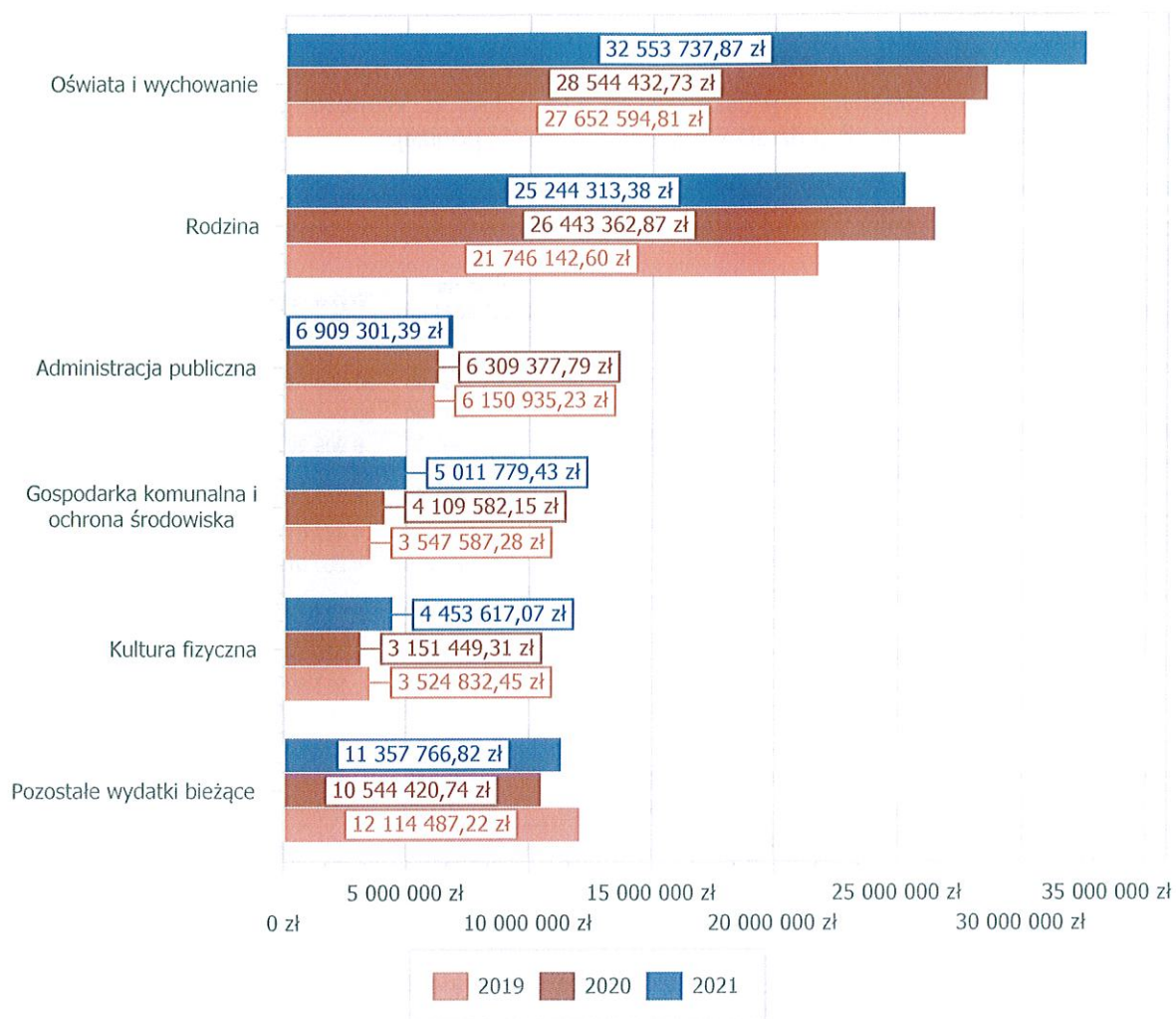
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 85 530 515,96 zł, tj. w 92,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 92 713 183,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

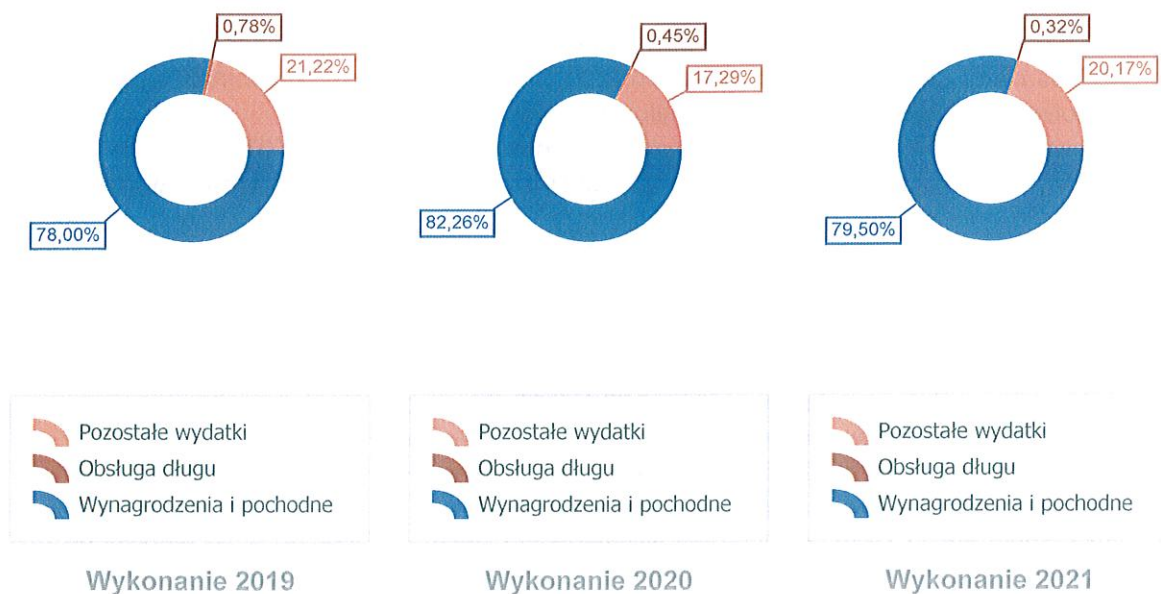
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Włoszczowa według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
801	Oświata i wychowanie	33 327 763,00	34 531 283,90	32 553 737,87	94,27%	38,06%
855	Rodzina	26 401 292,00	25 588 847,00	25 244 313,38	98,65%	29,51%
750	Administracja publiczna	7 919 196,80	8 031 602,57	6 909 301,39	86,03%	8,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 429 845,22	5 675 952,22	5 011 779,43	88,30%	5,86%
926	Kultura fizyczna	4 024 315,37	4 497 791,93	4 453 617,07	99,02%	5,21%
852	Pomoc społeczna	5 605 885,00	5 854 653,10	4 260 017,61	72,76%	4,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 627 948,60	2 674 249,36	2 612 703,34	97,70%	3,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 106 503,00	1 271 719,00	1 133 140,20	89,10%	1,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 133 880,00	1 253 880,00	917 390,54	73,16%	1,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	176 600,00	879 732,43	804 085,59	91,40%	0,94%
600	Transport i łączność	702 044,13	810 194,13	622 707,27	76,86%	0,73%
851	Ochrona zdrowia	402 496,40	514 404,40	380 537,46	73,98%	0,44%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	351 400,00	277 701,14	79,03%	0,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 351,67	519 573,94	201 075,36	38,70%	0,24%
710	Działalność usługowa	132 000,00	142 000,00	127 827,70	90,02%	0,15%
020	Leśnictwo	7 000,00	8 445,00	8 445,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 094,00	7 819,00	7 135,61	91,26%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	74 635,47	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		90 023 215,19	92 713 183,45	85 530 515,96	92,25%	100,00%

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Włoszczowa w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 7: Struktura wydatków bieżących Gminy Włoszczowa w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 879 732,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 804 085,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,40%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 814,47 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 814,47 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 789 271,12 zł, co stanowi 91,27% planu rocznego wynoszącego 864 732,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 733 463,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 184,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 393,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 956,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 997,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 119,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156,42 zł;

Dział 020 - Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 445,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 445,00 zł, w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 8 445,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 804,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 641,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 810 194,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 622 707,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,86%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 81 747,03 zł, co stanowi 81,75% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dofinansowanie remontu drogi powiatowej w Woli Wiśniowej.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 120 071,49 zł, co stanowi 41,68% planu rocznego wynoszącego 288 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 77 173,94 zł, w tym:
 - remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych 48 015,29 zł
 - utwardzenie dróg i poboczy kruszywem 23 008,65 zł
 - remont ul. Leśnej we Włoszczowie 6 150,00 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 153,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 706,47 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 237,90 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 420 888,75 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 422 124,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 405 670,88 zł, w tym:
 - utwardzenie kruszywem dróg wewnętrznych i polnych na terenie miasta i gminy 127 996,25zł,
 - remont poboczy drogi wew. k. Stolbudu we Włoszczowie 1 599,00 zł,
 - remont chodnika na os. Broniewskiego we Włoszczowie 2 460,00 zł,
 - remont wew. drogi "Górna Wieś" w m. Bebelno Wieś 137 368,00 zł,
 - remont przepustu pod dr. wew. (dz. nr ew. 61) w m. Bebelno Wieś 1 500,00 zł,
 - odwodnienie działki dr. wew. o nr ew. 6504 we Włoszczowie w ramach remontu przy ul. Sienkiewicza 10 000,00 zł,
 - remont mostka/kładki w ciągu dr. wew. odnoga od ul. Wiejskiej we Włoszczowie 12 669,00zł.
 - Fundusz sołecki; utwardzenie kruszywem dróg wewnętrznych i polnych na terenie gminy 103 928,63 zł, remont przepustu pod dr. wew. (dz. nr ew. 61) w m. Bebelno Wieś 2 000,00zł, remont drogi w m. Kurzelów (kruszywem) 2 460,00 zł, wyrównanie ziemi przy łączniku ul. Armii Krajowej i ul. Wojska Polskiego w m. Kurzelów 3 690,00 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 934,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 283,87 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 253 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 917 390,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,16%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 558 675,86 zł, co stanowi 80,11% planu rocznego wynoszącego 697 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 251 297,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 97 765,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 881,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 412,75 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 182,00 zł;

- zakup energii w kwocie 33 100,06 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 813,16 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 223,20 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 358 714,68 zł, co stanowi 64,46% planu rocznego wynoszącego 556 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 178 957,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 888,26 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 51 060,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 006,67 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 23 129,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 209,96 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 610,50 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 050,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 302,69 zł;

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 827,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,02%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 38 800,00 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usługi związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz inne opłaty.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 14 536,16 zł, co stanowi 85,51% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł, w tym 7 000,00 zł środki z dotacji z budżetu państwa. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 946,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 092,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 497,32 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 491,54 zł, co stanowi 87,64% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 452,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 613,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 924,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,50 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 031 602,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 909 301,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,03%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 273 477,16 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 286 742,00 zł. Pokryto koszty związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej, tj. Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywila, ewidencja działalności gospodarczej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 226 419,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 698,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 031,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 552,78 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 775,13 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 233 563,66 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 246 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) w kwocie 226 016,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 151,80 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 232,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 163,36 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 270 903,98 zł, co stanowi 85,72% planu rocznego wynoszącego 6 148 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 132 455,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 534 096,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 526 700,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 299 586,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 226 191,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 834,52 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 83 993,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 66 572,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 379,36 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 54 193,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 217,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 067,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 453,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 728,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 433,91 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 219,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 010,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 437,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 696,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 513,49 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 073,72 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 38 092,00 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 38 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dodatki oraz wynagrodzenia za czynności spisowe w kwocie 37 527,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 92 946,63 zł, co stanowi 43,60% planu rocznego wynoszącego 213 172,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 111,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 915,34 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 520,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie, wydatkowano kwotę 909 177,19 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 994 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 597 468,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 526,16 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 198,23 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 827,25 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 38 449,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 919,43 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 955,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 498,16 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 418,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 766,49 zł;
- zakup energii w kwocie 5 207,28 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 647,08 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 395,09 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 490,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 335,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 25,30 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 140,77 zł, co stanowi 87,92% planu rocznego wynoszącego 103 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 73 846,00 zł;
 - składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej 9 654,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 174,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 949,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 516,47 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 819,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 135,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,26%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 094,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 512,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 508,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72,94 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 041,61 zł, co stanowi 81,65% planu rocznego wynoszącego 3 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków komisji w kwocie 2 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 120,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,62 zł;

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 519 573,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 075,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,70%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie służb ponadnormatywnych dla KPP we Włoszczowie.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 117 548,00 zł, co stanowi 69,33% planu rocznego wynoszącego 169 543,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 171,23 zł;
 - wynagrodzenia konserwatorów i kierowców w kwocie 19 764,00 zł;
 - ekwiwalent dla strażaków w kwocie 19 332,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 536,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 180,39 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 11 070,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 747,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 581,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 530,13 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 635,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 527,36 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 77 030,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 651,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 952,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 924,34 zł. Wydatki dotyczą funduszy sołeckich.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 351 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 277 701,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,03%. Środki te przeznaczono na zapłatę odsetek od obligacji i kredytów.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 531 283,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 553 737,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,27%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 18 474 378,27 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 19 006 629,13 zł.
Wydatki dotyczą 5 szkół publicznych prowadzonych przez gminę oraz 1 szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie (Bebelno), finansowanej w formie dotacji. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 719 545,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 137 318,63 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 995 605,86 zł dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 853 834,97 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 556 868,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 488 719,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 459 513,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 329 799,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 217 640,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 215 884,29 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 211 041,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 190 159,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 029,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 631,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 276,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 317,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 133,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 012,59 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 492,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 454,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 156,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 836,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 107,00 zł;
 - w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 626 180,09 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 636 191,00 zł.
- Wydatki dotyczą 4 oddziałów przedszkolnych, tj. 2 oddziały w Szkole Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie, 1 oddział w szkole w Koniecznie oraz 1 oddział w szkole w Czarncy.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 457 973,29 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 328,81 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 500,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 919,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 332,34 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 758,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 376,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 155,35 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 958,17 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 730,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 65,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 50,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,65 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 657 479,09 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 7 060 472,77 zł.

Wydatki dotyczą 5 przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę oraz 3 niepublicznych finansowanych w formie dotacji podmiotowej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 570 426,87 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla 3 niepublicznych przedszkoli w kwocie 785 185,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 645 104,98 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 543 480,87 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 257 971,86 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 155 735,55 zł;
- zakup energii w kwocie 154 121,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 635,74 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 69 754,96 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 68 591,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 786,56 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 009,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 56 631,54 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 040,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 152,20 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 13 115,00 zł;
- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie 12 539,24 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 058,32 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 724,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 404,59 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 647,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 165,44 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 124,40 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 71,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 0,54 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 777 958,47 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 780 447,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w formie dotacji podmiotowej niepublicznego Przedszkola Specjalnego "Kolorowa Skarpetka" we Włoszczowie.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 138 630,40 zł, co stanowi 68,58% planu rocznego wynoszącego 202 136,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego specjalnego punktu przedszkolnego we Włoszczowie CET.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 146 856,34 zł, co stanowi 82,24% planu rocznego wynoszącego 1 394 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dowożenie uczniów do szkół podstawowych w kwocie 1 102 590,15 zł;
 - dowożenie dzieci niepełnosprawnych opiekunom prawnym w kwocie 44 266,19 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 36 572,00 zł, co stanowi 32,26% planu rocznego wynoszącego 113 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dofinansowanie czesnego studiującym nauczycielom w kwocie 12 392,00 zł;
 - szkolenia kadry pedagogicznej w kwocie 24 180,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 601 166,23 zł, co stanowi 82,18% planu rocznego wynoszącego 3 165 363,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach dziesięciu stołówek na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 243 521,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 808 875,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210 333,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 233,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 088,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 62 297,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 497,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 063,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 292,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 859,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 334,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 337,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 285,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 46,20 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 264 812,41 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 281 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 182 106,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 761,03 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 625,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 398,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 690,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 886,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 344,19 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 389 041,34 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 1 448 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 910 424,26 zł;
 - dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie kwocie 175 239,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162 062,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 402,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 487,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 073,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 166,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 715,67 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 469,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 198 994,41 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 199 019,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 188 137,70 zł;
 - dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie w kwocie 8 886,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 970,47 zł.
 Środki finansowe pochodzą z dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 241 668,82 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 243 169,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników w kwocie 240 168,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe ekspertów komisji egzaminacyjnych w kwocie 1 500,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 514 404,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 380 537,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,98%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 365 788,97 zł, co stanowi 79,32% planu rocznego wynoszącego 461 164,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 136 000,00 zł, w tym: KS Hetman Włoszczowa – 90 000,00 zł, Fundacji Nasza Dwójka - 5 000,00 zł, ZHP

Chorągiew Kielecka „Akcja Letnia - 2021” - 35 000,00 zł, UKS Hetmanki Włoszczowa - 6 000,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 772,57 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 604,28 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 495,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 33 180,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 936,07 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 18 334,35 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 411,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 195,43 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 644,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 802,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 374,31 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 338,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 149,87 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 748,49 zł, co stanowi 33,34% planu rocznego wynoszącego 44 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 070,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 194,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 916,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 496,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70,24 zł.

W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 1 050,00 zł, tj. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zadania w ramach tego działu realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszczowie w rozdziale 85203. Urząd Gminy realizował wydatki na kwotę 27 835,43 zł związane z pracami społeczno-użytecznymi.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 854 653,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 260 017,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,76%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 677 540,70 zł, co stanowi 74,10% planu rocznego wynoszącego 914 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 637 662,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 877,97 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 559 919,36 zł, co stanowi 82,14% planu rocznego wynoszącego 681 632,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 329 437,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 026,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 822,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 546,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 362,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 410,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 965,90 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 025,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 126,75 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 5 633,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 542,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 700,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 655,63 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 481,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 457,86 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 125,76 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 15 681,38 zł, co stanowi 82,31% planu rocznego wynoszącego 19 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 899,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 340,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 044,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 173,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 22,80 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 30 234,49 zł, co stanowi 79,59% planu rocznego wynoszącego 37 988,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 244,39 zł;
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 990,10 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 303 642,81 zł, co stanowi 55,96% planu rocznego wynoszącego 542 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 303 642,81 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 106 733,05 zł, co stanowi 40,99% planu rocznego wynoszącego 260 413,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 78 867,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 904,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 819,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 899,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 538,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 255,13 zł.

W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 1 641,91 zł na wypłatę i obsługę dodatków energetycznych.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 352 374,26 zł, co stanowi 68,94% planu rocznego wynoszącego 511 127,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 346 292,43 zł;
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 6 081,83 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 370 213,74 zł, co stanowi 86,94% planu rocznego wynoszącego 1 576 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 890 555,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 699,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 165,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 206,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 654,90 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 35 781,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 369,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 066,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 479,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 211,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 740,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 680,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 897,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 326,04 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 393,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 400,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 392,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 416 433,03 zł, co stanowi 69,61% planu rocznego wynoszącego 598 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300 662,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 055,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 331,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 143,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 784,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 614,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 564,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 349,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 054,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 814,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 651,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 600,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 510,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 120,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 96,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80,00 zł.

W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 168 600,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 165 898,70 zł, co stanowi 55,39% planu rocznego wynoszącego 299 508,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 261 346,09 zł, co stanowi 63,17% planu rocznego wynoszącego 413 708,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 725,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 942,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 349,88 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 815,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 390,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 059,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 581,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 206,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 835,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 814,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 188,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 982,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 370,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80,00zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5,54 zł;

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na dotację celową 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 5 000,00 zł dla Fundacji Centrum Edukacji dla Rozwoju.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 271 719,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 133 140,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,10%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 953 978,07 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 1 017 457,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 705 257,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 466,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 925,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 310,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 185,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 283,37 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 352,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 988,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 651,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 214,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 202,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 124 105,86 zł, co stanowi 75,03% planu rocznego wynoszącego 165 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 114 205,86 zł;
 - zasiłki szkolne oraz wyprawka dla uczniów w kwocie 9 900,00 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 55 056,27 zł, co stanowi 66,01% planu rocznego wynoszącego 83 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 33 750,00 zł;
 - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 21 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 306,27 zł.

Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 588 847,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 244 313,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 18 628 490,34 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 18 722 697,00 zł na zadania zlecone na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 450 262,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 214,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 169,56 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 16 669,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 052,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 131,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 409,79 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 386,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 824,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 478,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 603,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 137,84 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 852 717,78 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 6 019 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 286 246,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 358 199,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145 887,92 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 21 276,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 199,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 463,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 201,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 236,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 516,98 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 244,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 603,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 410,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 215,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16,30 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 602,48 zł, co stanowi 87,70% planu rocznego wynoszącego 687,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach zadania zleconego na wynagrodzenie pracownika obsługującego KDR w kwocie 602,48 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 58 398,38 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 61 143,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 874,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 606,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 860,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 693,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 071,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 616,07 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 25,96 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 21 233,32 zł, co stanowi 87,73% planu rocznego wynoszącego 24 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 233,32 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 166 961,48 zł, co stanowi 79,14% planu rocznego wynoszącego 210 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 671,18 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55 544,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 314,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 258,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 649,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 914,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 991,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 675,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 603,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 298,77 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 476,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 325,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 115,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43,38 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 45 454,23 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 46 446,00 zł. Niniejsza wartość w ramach zadania zleconego została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 45 454,23 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – jednostka Samorządowy Żłobek we Włoszczowie kwota wydatków 470 455,37 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 502 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 248 675,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 928,07 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 519,97 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 32 605,17 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 279,80 zł;
- zakup energii w kwocie 14 531,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 647,35 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 695,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 185,25 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 218,34 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 579,51 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 651,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 530,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 225,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 675 952,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 011 779,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,30%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 768 470,62 zł, co stanowi 87,77% planu rocznego wynoszącego 3 154 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, tj. odbiór odpadów komunalnych w kwocie 2 549 008,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 420,71 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 48 284,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 387,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 859,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 502,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 209,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 207,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 591,67 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 311 593,14 zł, co stanowi 84,67% planu rocznego wynoszącego 368 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, tj. wywóz nieczystości z koszy ulicznych, koszy stojących na przystankach, placach i skwerach podległych gminie, a także mechaniczne sprzątanie miasta i usługi transportowe w kwocie 227 782,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 485,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 883,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 615,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 315,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 580,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 069,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 859,66 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 675 070,55 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 724 245,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 485 579,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 860,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 364,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 289,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 911,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 734,44 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 677,61 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 178,57 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 475,01 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 137 969,54 zł, co stanowi 50,33% planu rocznego wynoszącego 274 107,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 084,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 928,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,60 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 2 900,98 zł, co stanowi 36,26% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,98 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 784 682,25 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 785 201,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 621 482,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 88 396,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 028,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 625,29 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 104 762,28 zł, co stanowi 85,87% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - program usuwania azbestu w kwocie 95 162,28 zł;
 - zbiórka i utylizacja padliny w kwocie 9 600,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 226 330,07 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 240 199,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172 541,76 zł; w tym opieka nad bezdomnymi zwierzętami 115 243,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 990,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 814,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 410,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 936,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 096,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 539,97 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 674 249,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 612 703,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,70%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 43 096,86 zł, co stanowi 48,48% planu rocznego wynoszącego 88 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 269,22 zł;
 - dotacja celowa dla Fundacji „Folwark Podzamcze” w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych naprawa instrumentów muzycznych w kwocie 8 519,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 891,92 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 416,72 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 540 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 540 000,00 zł. Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury we Włoszczowie - samorządowej instytucji kultury.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej we Włoszczowie - samorządowej instytucji kultury.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 606,48 zł, co stanowi 73,38% planu rocznego wynoszącego 40 349,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 233,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 389,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 984,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 497 791,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 453 617,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,02%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe – Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie, wydatkowano kwotę 4 133 851,96 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 4 160 531,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 493 964,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 737 121,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 391 449,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 355 234,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 337 996,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 274 545,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 179 018,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 464,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 695,85 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 51 233,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 46 975,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 38 496,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 441,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 039,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 079,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 536,26 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 365,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 350,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 350,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 322,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 063,49 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 77,13 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 292 800,00 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 309 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 290 000,00 zł, w tym: UKS Victoria 27 000,00zł, PUKS DEKO 30 000,00 zł, KS Hetman Włoszczowa (piłka nożna) 100 000,00 zł, KS

- nagrody konkursowe w kwocie 2 800,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 965,11 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 27 860,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 656,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 308,99 zł.

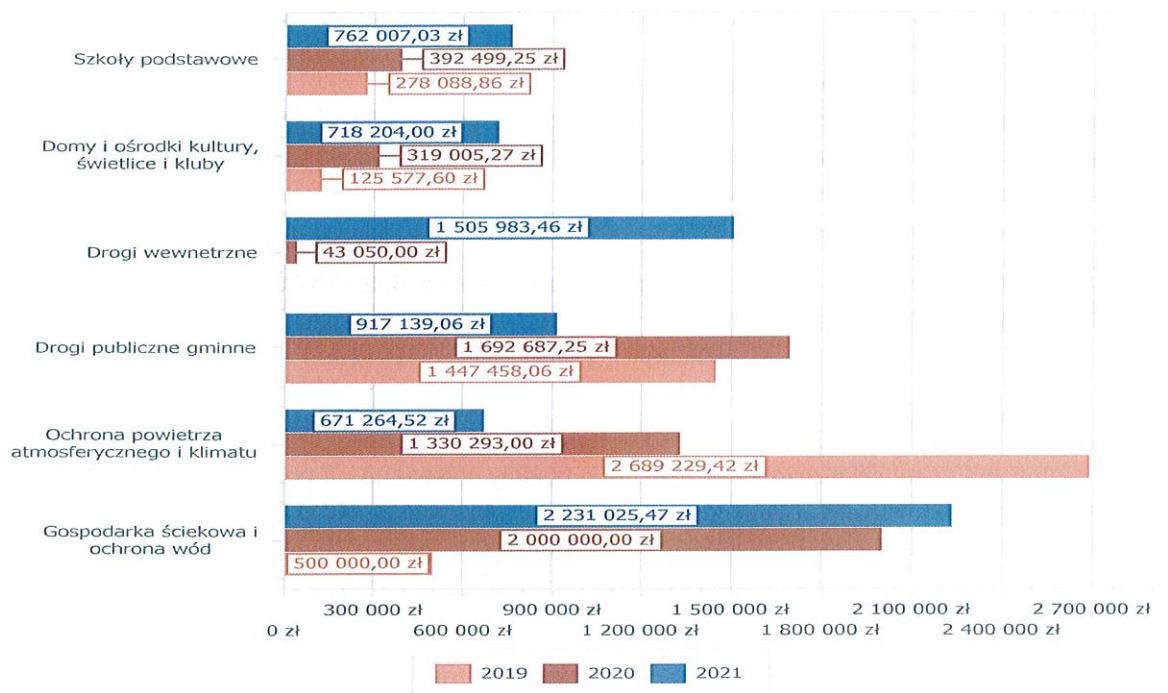
W ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku wydatkowano kwotę 602 418,04 zł, realizując zadania uchwalone przez 25 sołectw.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Włoszczowa w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 8 159 040,24 zł, tj. w 50,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 099 006,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków inwestycyjnych według działów przedstawia tabela poniżej.

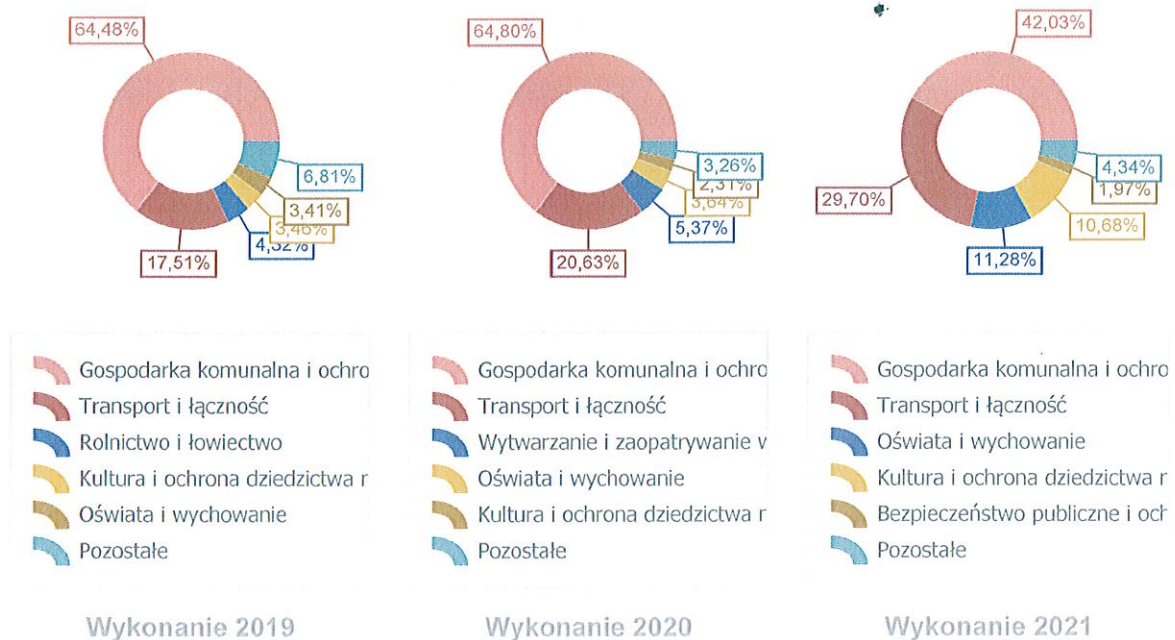
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminy Włoszczowa wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 363 347,00	5 718 347,00	3 429 292,81	59,97%	42,03%
600	Transport i łączność	2 955 000,00	2 635 000,00	2 423 122,52	91,96%	29,70%
801	Oświata i wychowanie	499 000,00	1 005 290,00	920 095,94	91,53%	11,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 978,15	1 172 572,79	871 445,22	74,32%	10,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 249,84	193 088,95	160 898,40	83,33%	1,97%
750	Administracja publiczna	635 000,00	335 074,38	159 499,12	47,60%	1,95%
926	Kultura fizyczna	102 827,82	130 820,75	130 787,83	99,97%	1,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	224 000,00	63 898,40	28,53%	0,78%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	0,00	4 674 813,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		8 365 402,81	16 099 006,87	8 159 040,24	50,68%	100,00%



Wykres 8: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Włoszczowa w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

Wykres 9: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Włoszczowa w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 460 399,44 zł, (co stanowi 110,70% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 786 186,53 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 674 212,91 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 361 466,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym: spłaty kredytów i pożyczek – 661 466,00 zł, wykup papierów wartościowych (obligacji) - 1 700 000,00 zł.

Zadłużenie Gminy Włoszczowa na dzień 31.12.2021r. wyniosło 21 023 052,00 zł i stanowi 21,14% wykonanych dochodów za 2021 rok.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa 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	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	748 132,43	748 132,43	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	748 132,43	748 132,43	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	748 132,43	748 132,43	100,00%
020			Leśnictwo				
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	6 000,00	6 702,95	111,72%
				6 000,00	6 000,00	6 702,95	111,72%
				6 000,00	6 000,00	5 652,95	94,22%
	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	0,00	0,00	1 050,00	-
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	94 600,00	124 155,00	129 992,26	104,70%
	40001		Dostarczanie ciepła	94 600,00	124 155,00	129 992,26	104,70%
				0,00	0,00	956,97	-
	0690		Wpływy z różnych opłat				
	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	94 600,00	94 600,00	97 731,74	103,31%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 748,55	-
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 555,00	29 555,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	200 000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	200 000,00	-
				0,00	0,00	200 000,00	-
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	200 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	722 168,00	807 051,00	791 489,27	98,07%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	303 222,00	320 695,00	307 505,72	95,89%
				283 222,00	283 222,00	264 711,50	93,46%
	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	283 222,00	283 222,00	264 711,50	93,46%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	22 470,97	112,35%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 715,13	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 473,00	17 608,12	100,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 946,00	486 356,00	483 983,55	99,51%
				8 000,00	8 000,00	7 931,46	99,14%
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	140 000,00	183 000,00	182 320,97	99,63%
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
710		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	652,44	-
		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		140 946,00	140 946,00	143 473,90	101,79%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		50 000,00	50 000,00	38 795,22	77,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		80 000,00	80 000,00	75 259,80	94,07%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		0,00	0,00	4 396,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	2 131,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	29 022,75	118,90%
			Działalność usługowa		36 448,00	67 299,00	70 327,23	104,50%
		71035	Cmentarze		16 448,00	16 448,00	16 742,19	101,79%
		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		9 448,00	9 448,00	9 742,19	103,11%
750		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		71095	Pozostała działalność		20 000,00	50 851,00	53 585,04	105,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	1 461,26	-
		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		0,00	0,00	846,00	-
		0830	Wpływy z usług		20 000,00	50 851,00	51 143,47	100,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	134,31	-
			Administracja publiczna		363 742,00	402 047,79	346 562,55	86,20%
		75011	Urzędy wojewódzkie		307 742,00	286 742,00	273 522,11	95,39%
		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		307 742,00	286 742,00	273 477,16	95,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	44,95	-
751		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		56 000,00	77 163,79	34 948,44	45,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	136,00	-
		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		6 000,00	6 000,00	5 817,22	96,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50 000,00	50 000,00	1 225,21	2,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	1 622,47	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	3 469,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	1 584,90	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	21 163,79	21 093,30	99,67%
		75056	Spis powszechny i inne		0,00	38 142,00	38 092,00	99,87%
		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	38 142,00	38 092,00	99,87%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 094,00	7 819,00	7 135,61	91,26%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 094,00	4 094,00	4 094,00	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		4 094,00	4 094,00	4 094,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
756	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 725,00	3 041,61	81,65%
		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	3 725,00	3 041,61	81,65%
	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 527 594,00	35 993 900,00	37 599 608,78	104,46%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 000,00	103 000,00	135 867,47	131,91%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	58 000,00	103 000,00	135 610,67	131,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	256,80	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 993 000,00	9 286 108,00	9 051 122,84	97,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	8 750 000,00	8 602 090,00	98,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	13 134,00	101,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	240 000,00	240 000,00	244 710,00	101,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	183 108,00	183 110,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	29 628,81	29,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	110,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-21 660,37	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 375 000,00	5 447 000,00	5 381 925,94	98,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	2 972 000,00	2 981 362,13	100,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	730 000,00	724 661,19	99,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	120 000,00	125 246,13	104,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	720 000,00	720 000,00	654 045,81	90,84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	102 450,88	102,45%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	779 430,88	97,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 066,73	101,33%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	931,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 731,19	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	824 183,00	880 381,00	942 749,30	107,08%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	276 331,00	286 981,91	103,85%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	62 021,00	62 020,40	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375 047,00	375 572,00	412 610,51	109,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	32 321,00	46 758,19	144,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	57,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	174,69	-
	75619		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	134 136,00	134 136,00	134 146,00	100,01%
			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	50 506,87	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	50 506,87	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 277 411,00	20 277 411,00	22 037 436,36	108,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
753	75801	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 877 411,00	18 877 411,00	20 433 522,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 603 914,36	114,57%
			Różne rozliczenia	20 076 581,00	24 735 830,21	24 735 830,21	100,00%
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 232 349,00	15 217 070,00	15 217 070,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 232 349,00	15 217 070,00	15 217 070,00	100,00%
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 674 813,00	4 674 813,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 079 355,00	3 079 355,00	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	1 595 458,00	1 595 458,00	100,00%
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 710 975,00	4 710 975,00	4 710 975,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 710 975,00	4 710 975,00	4 710 975,00	100,00%
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	133 257,00	132 972,21	132 972,21	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 809,00	81 802,18	81 802,18	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 448,00	51 170,03	51 170,03	100,00%
			Oświata i wychowanie	2 153 090,00	2 929 096,00	2 523 738,74	86,16%
		80101	Szkoły podstawowe	19 997,00	544 697,00	554 147,45	101,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	80,00	-
		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	19 997,00	19 997,00	28 615,02	143,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	51 000,00	51 354,64	100,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	396,00	-
80103	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	473 700,00	473 700,00	100,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 642,00	37 642,00	39 931,50	106,08%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 280,00	5 280,00	7 569,50	143,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 362,00	32 362,00	32 362,00	100,00%
			Przedszkola	916 638,00	968 925,00	921 003,96	95,05%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	158 224,00	158 224,00	85 124,00	53,80%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystaniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 401,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	27 551,00	27 550,74	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
80110	2030	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	143 778,22	119,82%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	638 414,00	661 950,00	661 950,00	100,00%
			Gimnazja	0,00	0,00	139,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	139,10	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %			
851	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne									
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				1 178 813,00	809 378,32	68,66%		
		0830	Wpływy z usług				789 149,00	584 859,40	74,11%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				389 664,00	224 512,71	57,62%		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0,00	0,00	5,21	-	
	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									
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				0,00	0,00	144,00	-	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych									
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	199 019,00	198 994,41	99,99%	
	85195	85195	Ochrona zdrowia								
Pozostała działalność											
0970			Wpływy z różnych dochodów				0,00	16 990,00	264 748,49	1 558,26%	
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	16 990,00	264 748,49	1 558,26%	
2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				0,00	1 190,00	1 050,00	88,24%	
85202		Pomoc społeczna									
		Domy pomocy społecznej									
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				1 583 390,00	1 823 158,10	1 784 058,06	97,86%	
		0690	Wpływy z różnych opłat				3 600,00	3 600,00	53 884,40	1 496,79%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	0,00	194,67	-	
85203	85203	Ośrodki wsparcia									
		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				20 566,00	20 566,00	21 215,84	103,16%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami				525 750,00	523 997,50	523 997,50	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	0,00	401,37	-	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				0,00	2 748,00	2 382,60	86,70%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	1 000,00	990,10	99,01%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				38 533,00	32 941,00	29 244,39	88,78%	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				164 444,00	183 009,00	166 079,28	90,75%
0940	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	0,00	0,00	-			
85214	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
		0940	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				30 000,00	30 000,00	17 815,77	59,39%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				133 444,00	152 009,00	148 263,51	97,54%	

str. 42

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
854	85215	powiatowo-gminnych)					
			Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 785,00	1 674,75	93,82%
		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	1 785,00	1 674,75	93,82%
	85216	Zasiłki stałe		391 849,00	364 796,00	352 372,92	96,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	6 500,00	6 080,49	93,55%
	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 849,00	358 296,00	346 292,43	96,65%
			Ośrodki pomocy społecznej	142 521,00	207 838,00	209 247,25	100,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	276,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 911,67	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 521,00	206 406,00	205 626,73	99,62%
	85228	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 432,00	1 432,00	100,00%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 635,00	184 980,00	184 706,70	99,85%
		0830	Wpływy z usług	16 380,00	16 380,00	15 745,26	96,12%
	85230	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	67 255,00	168 600,00	168 600,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	361,44	-
855	85235	Pomoc w zakresie dożywiania		212 492,00	192 000,00	145 419,00	75,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 492,00	192 000,00	145 419,00	75,74%
	85235	Pozostała działalność		0,00	103 897,60	92 441,96	88,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 060,10	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 797,60	35 423,52	86,83%
	85415	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	55 500,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	47 358,34	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	110 416,00	100 544,00	91,06%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	110 416,00	100 544,00	91,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 016,00	94 244,00	90,61%
	85501	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 400,00	6 300,00	98,44%
			Rodzina	25 724 720,00	24 912 155,00	24 701 246,67	99,15%
			Świadczenie wychowawcze	19 158 872,00	18 722 697,00	18 627 405,40	99,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5,80	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	2 489,56	45,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	21 000,00	21 000,00	16 475,54	78,45%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconegminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczegozostanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 132 372,00	18 696 197,00	18 608 434,50	99,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 711 118,00	5 955 762,00	5 859 765,99	98,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	1 129,48	15,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	21 744,86	62,13%
		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	5 668 618,00	5 913 262,00	5 783 926,95	97,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	52 958,90	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	687,00	606,33	88,26%
		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	687,00	602,48	87,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,85	-
	85504		Wspieranie rodziny	685 937,00	3 299,00	3 124,96	94,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	25,96	12,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	600,00	600,00	600,00	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	685 137,00	499,00	499,00	100,00%
		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	26 329,00	46 446,00	45 454,23	97,86%
		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	26 329,00	46 446,00	45 454,23	97,86%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	142 464,00	183 264,00	164 889,76	89,97%
		0830	Wpływy z usług	142 464,00	142 464,00	124 071,00	87,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,76	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 547 035,00	4 276 340,79	4 513 740,38	105,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 158 700,00	3 158 700,00	3 194 485,55	101,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 154 200,00	3 154 200,00	3 180 045,22	100,82%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 876,26	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 753,08	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 105,66	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
921	90005	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	4 661,33	103,59%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	544 161,79	545 561,75	100,26%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	535 161,79	535 161,75	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	10 400,00	115,56%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 323,00	8 012,82	185,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 323,00	4 322,82	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 690,00	-
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	478 015,00	746 018,59	156,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	478 015,00	746 018,59	156,07%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	16,58	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	16,58	-
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 500,00	16 500,00	8 555,66	51,85%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 500,00	16 500,00	8 555,66	51,85%
			Pozostała działalność	71 835,00	74 641,00	11 089,43	14,86%
921	90095	0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 806,00	10 997,48	124,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	91,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	57 057,00	57 057,00	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	8 778,00	8 778,00	0,00	0,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	285 000,00	285 000,00	100,00%
		92116	Biblioteki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
			Kultura fizyczna	850 000,00	866 081,00	608 735,78	70,29%
		92601	Obiekty sportowe	850 000,00	866 081,00	608 389,02	70,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	21 686,57	54,22%
		0830	Wpływy z usług	808 000,00	808 000,00	569 093,72	70,43%
926	92601	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	27,77	13,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	16 081,00	16 080,94	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,02	< 0,01%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	346,76	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych		0,00	0,00	346,76	-
		Razem		90 724 462,00	98 111 471,32	99 417 593,41	101,33%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa 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	18 877 411,00	18 877 411,00	20 433 522,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 603 914,36	114,57%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	50 506,87	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 400 000,00	11 722 000,00	11 583 452,13	98,82%
0320	Wpływy z podatku rolnego	743 000,00	743 000,00	737 795,19	99,30%
0330	Wpływy z podatku leśnego	360 000,00	360 000,00	369 956,13	102,77%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	860 000,00	903 108,00	837 155,81	92,70%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	58 000,00	103 000,00	135 610,67	131,66%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	102 450,88	102,45%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	16,58	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	276 331,00	286 981,91	103,85%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	62 021,00	62 020,40	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	8 000,00	7 931,46	99,14%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375 047,00	375 572,00	412 610,51	109,86%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 179 200,00	3 186 521,00	3 226 803,41	101,26%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	809 059,69	89,90%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	183 000,00	182 320,97	99,63%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 876,26	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	7 941,81	158,84%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	163 504,00	163 504,00	92 837,50	56,78%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	789 149,00	789 149,00	584 859,40	74,11%
0690	Wpływy z różnych opłat	303 600,00	481 615,00	805 112,69	167,17%
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	620 779,00	620 779,00	599 492,93	96,57%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	38 795,22	77,59%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	75 259,80	94,07%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	535 161,79	535 161,75	100,00%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	4 396,00	-
0830	Wpływy z usług	1 382 508,00	1 416 165,00	995 563,64	70,30%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	2 550,00	170,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	931,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-11 392,03	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83 400,00	83 400,00	32 853,58	39,39%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 100,00	193 610,00	177 287,83	91,57%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	11 074,47	922,87%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1,00	-

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	150 300,00	192 183,00	475 955,04	247,66%
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	7 284 925,00	7 936 320,93	7 791 636,52	98,18%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 666 424,00	1 903 379,78	1 821 427,76	95,69%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 400,00	6 300,00	98,44%
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	19 132 372,00	18 696 197,00	18 608 434,50	99,53%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	545 000,00	473 700,00	86,92%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	53 770,51	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 748,00	2 382,60	86,70%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 432,00	11 832,00	113,42%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	134 136,00	134 136,00	134 146,00	100,01%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	47 358,34	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	28 600,00	20 816,99	72,79%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 079 355,00	3 079 355,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 943 324,00	19 928 045,00	19 928 045,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 000,00	250 000,00	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	57 057,00	57 057,00	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	8 778,00	8 778,00	0,00	0,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 163,79	21 093,30	99,67%
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	1 595 458,00	1 595 458,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 448,00	51 170,03	51 170,03	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	200 000,00	-
Razem		90 724 462,00	98 111 471,32	99 417 593,41	101,33%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Włoszczowa 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	18 877 411,00	18 877 411,00	20 433 522,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 603 914,36	114,57%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	50 506,87	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 400 000,00	11 722 000,00	11 583 452,13	98,82%
0320	Wpływy z podatku rolnego	743 000,00	743 000,00	737 795,19	99,30%
0330	Wpływy z podatku leśnego	360 000,00	360 000,00	369 956,13	102,77%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	860 000,00	903 108,00	837 155,81	92,70%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	58 000,00	103 000,00	135 610,67	131,66%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	102 450,88	102,45%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	16,58	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	276 331,00	286 981,91	103,85%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	62 021,00	62 020,40	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	8 000,00	7 931,46	99,14%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375 047,00	375 572,00	412 610,51	109,86%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 179 200,00	3 186 521,00	3 226 803,41	101,26%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	809 059,69	89,90%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	183 000,00	182 320,97	99,63%
0580	Wpływy z opłat z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 876,26	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	7 941,81	158,84%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	163 504,00	163 504,00	92 837,50	56,78%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	789 149,00	789 149,00	584 859,40	74,11%
0690	Wpływy z różnych opłat	303 600,00	481 615,00	805 112,69	167,17%
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	620 779,00	620 779,00	599 492,93	96,57%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	38 795,22	77,59%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	75 259,80	94,07%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	535 161,79	535 161,75	100,00%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	4 396,00	-
0830	Wpływy z usług	1 382 508,00	1 416 165,00	995 563,64	70,30%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	2 550,00	170,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	931,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-11 392,03	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83 400,00	83 400,00	32 853,58	39,39%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 100,00	193 610,00	177 287,83	91,57%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	11 074,47	922,87%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	150 300,00	192 183,00	475 955,04	247,66%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	53 770,51	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	134 136,00	134 136,00	134 146,00	100,01%
	Razem	42 516 134,00	43 947 366,79	45 464 583,37	103,45%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa 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	01009	Rolnictwo i łowiectwo		176 600,00	879 732,43	804 085,59	91,40%
		Spółki wodne		25 000,00	0,00	0,00	-
	01030	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		25 000,00	0,00	0,00	-
		Izby rolnicze		15 000,00	15 000,00	14 814,47	98,76%
020	01095	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		15 000,00	15 000,00	14 814,47	98,76%
		Pozostała działalność		136 600,00	864 732,43	789 271,12	91,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	12 393,53	12 393,53	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 119,31	2 119,31	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	156,42	156,42	100,00%
		Nagrody konkursowe		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	16 000,00	8 956,41	55,98%
		Zakup usług remontowych		25 000,00	29 000,00	3 997,50	13,78%
	4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	50 000,00	28 184,78	56,37%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki		600,00	734 063,17	733 463,17	99,92%
400	02001	Leśnictwo		7 000,00	8 445,00	8 445,00	100,00%
		Gospodarka leśna		7 000,00	8 445,00	8 445,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	6 804,00	6 804,00	100,00%
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	1 641,00	1 641,00	100,00%
	40001	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		70 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		Dostarczanie ciepła		70 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	60014	Transport i łączność		3 657 044,13	3 445 194,13	3 045 829,79	88,41%
		Drogi publiczne powiatowe		0,00	100 000,00	81 747,03	81,75%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	100 000,00	81 747,03	81,75%
600	60016	Drogi publiczne gminne		1 668 070,00	1 303 070,00	1 037 210,55	79,60%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 500,00	12 500,00	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		370,00	370,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00	237,90	3,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	20 000,00	12 706,47	63,53%
		Zakup usług remontowych		120 000,00	120 000,00	77 173,94	64,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	800,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych		125 000,00	125 000,00	29 153,18	23,32%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	planu w %
700	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	1 015 000,00	917 139,06	90,36%
			Drogi wewnętrzne	1 988 974,13	2 042 124,13	1 926 872,21	94,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 400,00	283,87	20,28%
		4270	Zakup usług remontowych	303 974,13	405 724,13	405 670,88	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 000,00	14 934,00	99,56%
	70004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 000,00	1 620 000,00	1 505 983,46	92,96%
			Gospodarka mieszkaniowa	1 533 880,00	1 477 880,00	981 288,94	66,40%
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 097 380,00	857 380,00	558 675,86	65,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	7 813,16	78,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	380,00	0,00	0,00%
	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	64 000,00	60 412,75	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	60 881,87	86,97%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	33 100,06	33,10%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	97 800,00	97 765,12	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	286 000,00	251 297,70	87,87%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	46 200,00	46 182,00	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	8 000,00	1 223,20	15,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 500,00	620 500,00	422 613,08	68,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 209,96	28,07%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	31 006,67	51,68%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	36 000,00	6 500,00	18,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	61 400,00	56 888,26	92,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	2 050,00	20,50%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	1 302,69	18,61%
710	71004	4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	200 000,00	178 957,00	89,48%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	51 100,00	51 060,00	99,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 610,50	72,21%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	87 800,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	23 200,00	23 129,60	99,70%
	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	63 898,40	99,84%
			Działalność usługowa	132 000,00	142 000,00	127 827,70	90,02%
			Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	40 000,00	38 800,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	38 800,00	97,00%
			Cmentarze	17 000,00	17 000,00	14 536,16	85,51%
	71095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 497,32	83,24%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	3 092,84	61,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 000,00	8 946,00	99,40%
			Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	74 491,54	87,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 000,00	12 613,87	90,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750	75011	4260	Zakup energii		6 000,00	5 000,00	2 924,61	58,49%
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	62 000,00	58 452,56	94,28%
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	4 000,00	500,50	12,51%
		Administracja publiczna			8 554 196,80	8 366 676,95	7 068 800,51	84,49%
		Urzędy wojewódzkie			307 742,00	286 742,00	273 477,16	95,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		241 114,00	226 419,86	226 419,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 883,00	16 817,62	3 552,78	21,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 516,87	38 698,19	38 698,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 453,00	4 031,20	4 031,20	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		775,13	775,13	775,13	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			219 116,00	261 116,00	233 563,66	89,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		184 116,00	226 116,00	226 016,00	99,96%
		4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	5 000,00	2 232,50	44,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	1 350,20	45,01%
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00	813,16	81,32%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	3 151,80	31,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			6 661 006,00	6 451 369,79	5 412 835,10	83,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 120,00	31 120,00	15 433,91	49,59%
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 440 000,00	3 390 474,22	3 132 455,60	92,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		222 218,00	229 743,78	226 191,00	98,45%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		117 200,00	117 200,00	83 993,00	71,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		573 438,00	573 438,00	534 096,21	93,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		87 525,00	87 525,00	62 379,36	71,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		88 725,00	88 725,00	54 193,00	61,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 600,00	55 600,00	48 067,70	86,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		484 000,00	540 702,00	299 586,43	55,41%
		4220	Zakup środków żywności		4 000,00	5 500,00	3 513,49	63,88%
		4260	Zakup energii		47 200,00	51 200,00	50 217,76	98,08%
		4270	Zakup usług remontowych		10 300,00	10 300,00	3 696,66	35,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 040,00	9 040,00	5 010,00	55,42%
		4300	Zakup usług pozostałych		557 850,00	616 530,00	526 700,49	85,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		29 400,00	31 600,00	23 453,96	74,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 500,00	12 256,00	4 437,48	36,21%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		69 700,00	69 500,00	66 572,34	95,79%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		134 097,00	134 097,00	98 834,52	73,70%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	200,00	30,00	15,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	20,00	20,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		28 000,00	28 000,00	10 219,35	36,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 700,00	30 700,00	20 728,00	67,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	planu w %
75056		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 393,00	32 393,00	1 073,72	3,31%
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	121 163,79	98 358,37	81,18%
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	181 342,00	43 572,75	24,03%
			Spis powszechny i inne	0,00	38 142,00	38 092,00	99,87%
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 077,00	23 027,00	99,78%
		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%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 126,80	213 172,57	92 946,63	43,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	400,00	80,00%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	14 500,00	520,00	3,59%
75075		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 426,80	34 271,57	18 915,34	55,19%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 700,00	159 901,00	73 111,29	45,72%
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	993 106,00	994 906,00	909 177,19	91,38%
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	1 395,09	66,43%
		3030	Różne wydávki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	50,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 298,00	635 298,00	597 468,58	94,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 726,00	48 199,00	48 198,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 085,00	122 085,00	104 526,16	85,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 490,00	17 490,00	11 498,16	65,74%
75085		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 663,00	9 663,00	8 418,00	87,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	39 327,00	38 827,25	98,73%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	5 207,28	74,39%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	39 000,00	38 449,50	98,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 900,00	335,00	17,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	34 000,00	23 919,43	70,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	5 766,49	88,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	25,30	2,53%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	490,00	70,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604,00	19 956,00	19 955,64	100,00%
75095		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	10 500,00	4 647,08	44,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00	88,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	121 100,00	121 228,59	108 708,77	89,67%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	9 654,50	96,55%
		3030	Różne wydávki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	73 846,00	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 560,00	6 174,00	64,58%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	516,47	10,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	949,80	63,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 568,59	17 568,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykaz przedmiotów finansowania	Plan na 1.01.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na planu w %
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 094,00	7 819,00	7 135,61
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 094,00	4 094,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	508,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	72,94	100,00%
	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	512,33	100,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 725,00	3 041,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	370,00	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	109,44	46,17
754	75404	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,68	6,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	270,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	369,88	168,82
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	0,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 601,51	712 662,89	361 973,76
	75412		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	29 949,94
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	19 949,94
			Ochotnicze straże pożarne	199 543,60	199 543,60	117 548,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	11 070,00
75421	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 849,00	19 332,40	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 379,60	3 530,60	3 530,13	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 764,00	19 764,00	19 764,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	34 007,00	26 171,23	
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 581,85	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 747,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 757,50	11 180,39	
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	19 000,00	18 536,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	635,50	635,00	
75495	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	
		Zarządzanie kryzysowe	263 000,00	263 000,00	0,00	
	4810	Rezerwy	263 000,00	263 000,00	0,00	
		Pozostała działalność	181 057,91	220 119,29	214 475,82	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 808,00	45 153,99	41 651,02	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,07	25 952,00	25 952,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 924,35	5 924,34	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 249,84	143 088,95	140 948,46	
		Obsługa długu publicznego	400 000,00	351 400,00	277 701,14	
					79,03%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki						
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	351 400,00	277 701,14	79,03%		
	75818		Różne rozliczenia						
			Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	4 749 448,47	0,00	0,00%		
		4810	Rezerwy	100 000,00	4 749 448,47	0,00	0,00%		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	74 635,47	0,00	0,00%		
	80101		Oświata i wychowanie	33 826 763,00	35 536 573,90	33 473 833,81	94,20%		
			Szkoły podstawowe	18 728 443,00	19 802 919,13	19 236 385,30	97,14%		
	801		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	889 328,00	996 481,00	995 605,86	99,91%	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 885,00	336 455,00	329 799,41	98,02%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 718 674,00	11 838 178,00	11 719 545,93	99,00%		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	959 589,00	853 838,00	853 834,97	100,00%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 255 189,00	2 220 067,00	2 137 318,63	96,27%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323 229,00	257 461,00	215 884,29	83,85%		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	27 658,00	35 538,00	35 029,40	98,57%		
4190			Nagrody konkursowe	2 000,00	3 500,00	1 454,30	41,55%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	441 000,00	476 815,13	459 513,09	96,37%		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	162 950,00	629 282,00	556 868,57	88,49%		
4260			Zakup energii	303 500,00	293 500,00	190 159,50	64,79%		
4270			Zakup usług remontowych	80 000,00	223 950,00	217 640,66	97,18%		
4280			Zakup usług zdrowotnych	30 200,00	26 700,00	15 631,50	58,54%		
4300			Zakup usług pozostałych	228 200,00	238 640,00	211 041,18	88,43%		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600,00	19 623,00	15 276,26	77,85%		
4410			Podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 700,00	1 156,80	15,02%		
4430			Różne opłaty i składki	26 500,00	20 156,00	14 317,07	71,03%		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 136,00	490 826,00	488 719,93	99,57%		
80103				4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	107,00	71,33%
				4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 136,00	836,00	73,59%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 492,00	1 492,00	100,00%		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		0,00	2 100,00	0,00	0,00%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 800,00	9 400,00	5 012,59	53,33%		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		45 155,00	23 641,00	8 133,33	34,40%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		435 000,00	796 290,00	762 007,03	95,69%		
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		565 637,00	636 191,00	626 180,09	98,43%		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 923,00	14 923,00	13 758,91	92,20%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		387 967,00	459 756,00	457 973,29	99,61%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 961,00	19 922,00	19 919,46	99,99%				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 849,00	81 766,00	81 328,81	99,47%				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 293,00	7 330,00	5 376,81	73,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	5 800,00	4 155,35	71,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	22 950,00	22 500,90	98,04%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 065,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	900,00	730,00	81,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 745,00	958,17	54,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	378,00	50,40	13,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 911,00	19 334,00	19 332,34	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	200,00	65,00	32,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 883,00	122,00	30,65	25,12%
	80104		Przedszkola	7 048 379,00	7 269 472,77	6 815 568,00	93,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	805 500,00	833 500,00	785 185,58	94,20%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	544 008,00	554 008,00	543 480,87	98,10%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 650,00	65 467,00	59 009,92	90,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 657 349,00	3 670 800,00	3 570 426,87	97,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 550,00	257 976,00	257 971,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 061,00	689 402,00	645 104,98	93,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 425,00	88 305,00	64 786,56	73,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	13 115,00	87,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 120,00	26 725,00	26 040,00	97,44%
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	142 822,00	133 635,74	93,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 680,00	90 957,00	69 754,96	76,69%
		4260	Zakup energii	233 500,00	233 392,00	154 121,15	66,04%
		4270	Zakup usług remontowych	38 900,00	64 100,00	56 631,54	88,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	13 300,00	4 724,00	35,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 350,00	100 726,00	68 591,78	68,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	11 135,00	9 058,32	81,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	2 450,00	165,44	6,75%
		4430	Różne opłaty i składki	26 800,00	24 036,77	22 152,20	92,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 964,00	156 583,00	155 735,55	99,46%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	71,00	71,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	125,00	124,40	99,52%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,54	5,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 800,00	1 647,00	24,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 372,00	10 982,00	3 404,59	31,00%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	12 539,24	-
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	164 000,00	113 088,91	68,96%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	520 960,00	780 447,40	777 958,47	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 960,00	780 447,40	777 958,47	99,68%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	114 624,00	202 136,60	138 630,40	68,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 624,00	202 136,60	138 630,40	68,58%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 401 500,00	1 394 451,00	1 146 856,34	82,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	102 951,00	44 266,19	43,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 291 500,00	1 291 500,00	1 102 590,15	85,37%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 365,00	113 365,00	36 572,00	32,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 354,00	56 763,00	12 392,00	21,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 011,00	56 602,00	24 180,00	42,72%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 476 013,00	3 165 363,00	2 601 166,23	82,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	13 600,00	8 859,86	65,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 999,00	1 346 256,00	1 243 521,45	92,37%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	105 583,00	89 239,00	89 233,99	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 828,00	241 828,00	210 333,46	86,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 226,00	33 826,00	18 063,63	53,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 400,00	104 353,00	83 088,02	79,62%
		4220	Zakup środków żywności	1 475 658,00	1 146 776,00	808 875,77	70,53%
		4260	Zakup energii	62 600,00	82 185,00	62 297,08	75,80%
		4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	19 800,00	6 334,97	31,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	6 870,00	2 337,00	34,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	19 978,00	17 292,04	86,56%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	47,00	46,20	98,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 738,00	48 501,00	48 497,76	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 595,00	2 285,00	49,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 681,00	7 409,00	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	214 348,00	281 075,00	264 812,41	94,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393,00	393,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 841,00	183 441,00	182 106,89	99,27%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 795,00	12 399,00	12 398,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 220,00	33 420,00	32 761,03	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 470,00	3 970,00	3 886,33	97,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 400,00	36 400,00	22 625,52	62,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 288,00	9 691,00	9 690,27	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	961,00	1 361,00	1 344,19	98,76%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 407 374,00	1 448 965,00	1 389 041,34	95,86%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	151 704,00	175 704,00	175 239,58	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 696,00	20 148,00	18 166,91	90,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie na	
				1.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	planu w %
851	80153	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 675,00	946 970,00	910 424,26	96,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 875,00	61 404,00	61 402,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 772,00	175 025,00	162 062,03	92,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 758,00	25 008,00	21 073,20	84,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 469,00	469,00	31,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 158,00	39 611,00	39 487,85	99,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 736,00	3 626,00	715,67	19,74%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	199 019,00	198 994,41	99,99%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	8 886,24	8 886,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 971,38	1 970,47	99,95%
	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	188 161,38	188 137,70	99,99%
			Pozostała działalność	236 120,00	243 169,00	241 668,82	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 120,00	240 169,00	240 168,82	100,00%
	85153		Ochrona zdrowia	402 496,40	514 404,40	380 537,46	73,98%
			Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	366 246,40	461 164,40	365 788,97	79,32%
		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	150 000,00	150 000,00	136 000,00	90,67%
851	80153	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 721,51	53 281,51	52 772,57	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 808,00	3 808,00	3 802,81	99,86%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 920,00	34 440,00	33 180,00	96,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 901,70	15 964,70	14 411,72	90,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 275,39	2 294,79	1 374,31	59,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 610,00	33 495,00	91,49%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	5 150,00	1 149,87	22,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 344,00	18 716,99	10 195,43	54,47%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	18 576,00	18 334,35	98,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 947,98	18 936,07	99,94%
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	101 142,00	92 540,63	34 604,28	37,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 550,26	93,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 440,00	6 440,00	4 644,30	72,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 500,00	1 338,00	89,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,83	730,83	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	27 250,00	44 240,00	14 748,49	33,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	planu w %
852		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 190,00	3 916,00	75,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	496,81	70,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	70,24	70,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 800,00	5 070,50	65,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 194,94	99,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00%
			Pomoc społeczna	5 605 885,00	5 854 653,10	4 260 017,61	72,76%
		85202	Domy pomocy społecznej	914 400,00	914 400,00	677 540,70	74,10%
	85203	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	40 800,00	39 877,97	97,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	873 600,00	873 600,00	637 662,73	72,99%
			Ośrodki wsparcia	680 637,00	681 632,50	559 919,36	82,14%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	125,76	125,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 662,00	345 377,79	329 437,79	95,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 483,00	23 357,73	22 410,73	95,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 122,00	63 934,15	61 026,15	95,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 325,00	8 540,75	8 126,75	95,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	39 467,99	31 822,42	80,63%
		4260	Zakup energii	59 846,00	59 336,77	31 546,80	53,17%
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	75 653,33	18 965,90	25,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	481,00	481,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 032,00	37 156,04	31 362,05	84,41%
	85205	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 776,00	1 655,63	1 655,63	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 116,00	5 730,00	3 542,50	61,82%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 449,00	10 449,02	10 025,02	95,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 608,00	6 608,00	5 633,00	85,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	373,00	458,54	457,86	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 455,00	0,00	0,00	-
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 052,00	19 052,00	15 681,38	82,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	7 700,00	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,00	1 446,00	1 340,36	92,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	206,00	173,95	84,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 450,00	1 044,69	42,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	22,80	45,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 899,58	81,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 580,00	37 988,00	30 234,49	79,59%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem lub w nadmiernej wysokości których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	990,10	99,01%
	85214		Zasiłki na ubezpieczenie zdrowotne	42 580,00	36 988,00	29 244,39	79,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	524 000,00	542 565,00	303 642,81	55,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem lub w nadmiernej wysokości których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	513 000,00	531 565,00	303 642,81	57,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	258 628,00	260 413,00	106 733,05	40,99%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	151 750,00	78 867,62	51,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 079,00	82 079,00	21 904,79	26,69%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 478,00	14 478,00	3 819,29	26,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	2 060,00	538,22	26,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	899,00	44,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 535,00	255,13	16,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	449,00	44,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 261,00	1 261,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	538 180,00	511 127,00	352 374,26	68,94%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem lub w nadmiernej wysokości których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	6 500,00	6 081,83	93,57%
		3110	Świadczenia społeczne	534 180,00	504 627,00	346 292,43	68,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 501 716,00	1 576 033,00	1 370 213,74	86,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 269,00	6 769,00	6 680,45	98,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 854,00	1 029 739,00	890 555,09	86,48%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	70 142,00	70 142,00	66 165,01	94,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 657,00	184 657,00	163 699,03	88,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 272,00	26 272,00	20 479,20	77,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 600,00	46 100,00	35 781,00	77,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 897,90	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 020,00	53 020,00	46 654,90	87,99%
		4260	Zakup energii	10 304,00	14 304,00	13 211,25	92,36%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	27 500,00	24 066,42	87,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	392,00	32,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 122,00	64 122,00	52 206,22	81,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 400,02	70,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	46,00	92,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 326,04	95,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie planu w %
				1.01.2021	31.12.2021	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 561,00	30 369,61	99,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 393,00	2 393,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	8 740,60	92,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 072,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	496 881,00	416 433,03	69,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	4 349,30	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 770,00	300 662,11	74,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	17 331,65	73,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 864,00	55 055,38	73,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 664,00	5 614,70	53,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 580,00	8 784,00	18,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 875,00	2 814,89	60,89%
		4260	Zakup energii	251,00	600,25	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	510,00	53,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 882,00	3 054,32	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	651,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	7 279,82	62,71%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	285,00	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 146,00	12 143,74	97,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	96,00	96,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	80,00	13,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 093,00	2 843,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	165 898,70	55,39%
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	165 898,70	55,39%
	85295		Pozostała działalność	309 811,00	261 346,09	63,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 462,00	1 814,44	73,70%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	19 815,24	66,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 818,00	140 725,42	69,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 622,00	8 581,35	80,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 801,00	25 942,16	70,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 956,00	2 835,84	54,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	18 390,23	41,84%
		4260	Zakup energii	8 000,00	15 059,61	97,16%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	5,54	1,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	370,00	41,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 499,00	21 349,88	39,07%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,00	4 206,38	83,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie planu w %
				1.01.2021	31.12.2021	
853		4480	Podatek od nieruchomości	982,00	982,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	80,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 421,00	2 341,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
854		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	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 106 503,00	1 271 719,00	1 133 140,20
	85401		Świetlice szkolne	962 657,00	1 017 457,00	953 978,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 667,00	17 750,00	16 185,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 667,00	737 718,00	705 257,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 311,00	50 927,00	50 925,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 323,00	137 123,00	126 466,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 584,00	19 584,00	15 283,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	988,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	7 381,00	4 352,71
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 744,00	651,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 600,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	667,00	202,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 661,00	34 069,00	33 310,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 844,00	2 894,00	214,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	165 416,00	124 105,86
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	155 416,00	114 205,86
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 000,00	9 900,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	83 400,00	83 400,00	55 056,27
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	38 400,00	38 000,00	21 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	33 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	306,27
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 446,00	5 446,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 446,00	5 446,00	0,00
855			Rodzina	26 401 292,00	25 588 847,00	25 244 313,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 158 872,00	18 722 697,00	18 628 490,34
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	21 000,00	16 669,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	220,00	137,84
		3110	Świadczenia społeczne	18 967 864,00	18 525 261,00	18 450 262,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 945,00	115 945,00	112 214,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	5 098,00	4 409,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 619,00	21 619,00	20 169,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 076,00	3 076,00	1 478,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 824,00	1 824,00	1 824,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
				1.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 365,00	15 350,00	12 052,76	78,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	610,00	603,78	98,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	5 146,00	5 131,36	99,72%
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 500,00	3 386,48	61,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 883,00	1 398,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 775 348,00	6 019 992,00	5 852 717,78	97,22%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		35 000,00	35 000,00	21 276,46	60,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
	3110	Świadczenia społeczne		450,00	850,00	410,92	48,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 176 175,00	5 392 819,00	5 286 246,00	98,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		168 809,00	168 809,00	145 887,92	86,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 179,00	10 179,00	9 463,55	92,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		337 878,00	362 378,00	358 199,41	98,85%
	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 459,00	4 459,00	3 516,98	78,87%
	4280	Zakup materiałów i wyposażenia		3 800,00	6 000,00	4 236,06	70,60%
	4300	Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00	215,00	35,83%
	4360	Zakup usług pozostałych		12 166,00	17 686,00	15 199,58	86,04%
	4430	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00	900,00	603,78	67,09%
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 202,00	6 312,00	6 201,04	98,24%
	4580	Pozostałe odsetki		7 500,00	7 627,00	1 244,78	16,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00	3 390,00	16,30	0,48%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 730,00	1 003,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	687,00	602,48	87,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	687,00	602,48	87,70%
85504		Wspieranie rodziny		743 781,00	61 143,00	58 398,38	95,51%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		600,00	600,00	600,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
	3110	Świadczenia społeczne		180,00	625,00	616,07	98,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		662 762,00	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 537,00	41 917,00	40 874,44	97,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 971,00	2 860,67	2 860,67	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 216,00	7 616,33	7 606,83	99,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 454,00	1 074,00	1 071,47	99,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 820,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	799,00	499,00	62,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 400,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00	3 000,00	2 693,68	89,79%
				1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	25,96	12,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	890,00	200,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 204,00	24 204,00	21 233,32	87,73%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 204,00	24 204,00	21 233,32	87,73%
				210 970,00	210 970,00	166 961,48	79,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	43,38	28,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 802,00	80 802,00	78 671,18	97,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 851,00	5 851,00	4 258,56	72,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 922,00	14 922,00	14 314,64	95,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 123,00	2 123,00	1 603,08	75,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 991,01	99,55%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 649,52	91,24%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	325,53	65,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	115,00	19,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 760,00	1 675,86	95,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 340,00	92 340,00	55 544,46	60,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 400,00	1 298,77	92,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 946,00	2 946,00	2 914,49	98,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	476,00	476,00	476,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	80,00	16,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	600,00	0,00	0,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 329,00	46 446,00	45 454,23	97,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 329,00	46 446,00	45 454,23	97,86%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	461 788,00	502 708,00	470 455,37	93,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 600,00	1 579,51	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 516,00	262 466,00	248 675,19	94,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 830,00	17 280,00	17 279,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 024,00	48 884,00	46 519,97	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 594,00	6 984,00	5 185,25	74,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	225,00	12,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 060,00	77 929,00	77 928,07	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	58 080,00	34 080,00	32 605,17	95,67%
		4260	Zakup energii	19 000,00	18 581,00	14 531,10	78,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	184,50	9,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	870,00	651,00	74,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	14 570,00	11 647,35	79,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 230,00	3 218,34	99,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	530,00	66,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 914,00	9 696,00	9 695,12	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
900	90001	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 220,00	438,00	0,00	0,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 793 192,22	11 394 299,22	8 441 072,24	74,08%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 723 347,00	4 223 347,00	2 231 025,47	52,83%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 723 347,00	2 723 347,00	731 025,47	26,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 154 200,00	3 154 200,00	2 768 470,62	87,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 964,80	140 964,80	122 420,71	86,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00	8 550,00	8 502,32	99,44%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	48 284,00	96,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 104,98	24 104,98	22 387,81	92,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 453,64	3 453,64	3 207,66	92,88%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 859,04	65,73%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 890 045,83	2 890 045,83	2 549 008,30	88,20%
	90003	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	591,67	59,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75	4 650,75	4 209,11	90,50%
			Oczyszczanie miast i wsi	278 000,00	368 000,00	311 593,14	84,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 069,74	41,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	79 476,00	49 485,46	62,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	8 316,00	8 315,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	9 883,97	65,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	1 859,66	46,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 208,00	8 615,21	93,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	235 000,00	227 782,99	96,93%	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	3 580,64	35,81%	
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	784 245,22	724 245,22	675 070,55	93,21%	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 297,32	8 297,32	4 178,57	50,36%	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 205,20	506 205,20	485 579,18	95,93%	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 043,04	33 043,04	32 364,20	97,95%	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 083,00	82 861,00	82 860,86	100,00%	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 263,91	10 485,91	9 677,61	92,29%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	25 289,18	72,25%	
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	475,01	9,50%	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	17 911,50	89,56%	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 052,75	17 052,75	16 734,44	98,13%	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	planu w %
921	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	158 000,00	1 129 107,00	809 234,06	71,67%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	800,00	40,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	136,80	40,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	19,60	40,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 247,00	7 928,65	96,14%
			4300 Zakup usług pozostałych	158 000,00	263 469,00	129 084,49	48,99%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	385 000,00	301 264,52	78,25%
			6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	470 000,00	370 000,00	78,72%
	90008	4210	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00	8 000,00	2 900,98	36,26%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	900,98	60,07%
			Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 500,00	2 000,00	30,77%
	90015	4210	Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 000,00	855 201,00	794 581,25	92,91%
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 626,00	5 625,29	99,99%
			Zakup energii	550 000,00	622 000,00	621 482,22	99,92%
			Zakup usług remontowych	100 000,00	88 396,00	88 396,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	55 000,00	69 029,00	69 028,74	100,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	150,00	100,00%
	90026	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	9 899,00	14,14%
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	122 000,00	122 000,00	104 762,28	85,87%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	95 162,28	86,51%
			Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 600,00	80,00%
			Pozostała działalność	775 400,00	810 199,00	743 433,89	91,76%
921	90095		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 936,20	2 936,20	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	25 840,00	22 990,58	88,97%
			4260 Zakup energii	22 000,00	20 815,00	20 814,58	100,00%
			4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	1 590,00	1 096,98	68,99%
			4300 Zakup usług pozostałych	148 400,00	181 447,80	172 541,76	95,09%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 160,00	539,97	25,00%
			4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 410,00	5 410,00	100,00%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 220,00	482 220,00	451 268,83	93,58%
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 057,00	57 057,00	57 056,99	100,00%
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 723,00	30 723,00	8 778,00	28,57%
	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 811 926,75	3 846 822,15	3 484 148,56	90,57%
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 900,00	107 700,00	61 884,03	57,46%
			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	33 500,00	33 500,00	10 000,00	29,85%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			4190 Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00	5 891,92	78,56%
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	16 420,00	14 269,22	86,90%
			4220 Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie na		Wykonanie planu w %
				1.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	
926	92109	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 000,00	8 519,00	94,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 480,00	4 416,72	35,39%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 800,00	18 787,17	99,93%	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 554 000,00	2 258 500,00	2 258 204,00	99,99%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	18 500,00	18 204,00	98,40%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%	
			Biblioteki	960 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	
	92120	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	
			Pozostała działalność	187 026,75	445 622,15	164 060,53	36,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 697,97	34 975,86	24 233,15	69,29%	
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	13 350,63	984,00	984,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 389,50	3 389,33	99,99%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 978,15	405 272,79	134 454,05	33,18%	
			Kultura fizyczna	4 127 143,19	4 628 612,68	4 584 404,90	99,04%	
			Obiekty sportowe	3 674 614,00	4 160 531,00	4 133 851,96	99,36%	
	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	25 100,00	25 039,99	99,76%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 114,00	1 494 014,00	1 493 964,93	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	86 500,00	86 464,94	99,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	274 800,00	274 545,61	99,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	25 500,00	25 441,15	99,77%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	51 000,00	46 975,00	92,11%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	179 100,00	179 018,00	99,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	338 500,00	337 996,98	99,85%	
		4260	Zakup energii	700 000,00	737 200,00	737 121,87	99,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	391 517,00	391 449,10	99,98%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 000,00	5 350,00	89,17%	
92601	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	355 800,00	355 234,24	99,84%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	6 536,26	87,15%		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 400,00	3 350,00	98,53%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 063,49	82,54%		
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 079,56	73,86%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	53 700,00	53 695,85	99,99%		
	4480	Podatek od nieruchomości	51 000,00	51 300,00	51 233,00	99,87%		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	30,00	3,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 365,92	97,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	51 400,00	38 496,14	74,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 322,80	77,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	77,13	38,57%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	311 000,00	309 400,00	292 800,00	94,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	2 800,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	141 529,19	158 681,68	157 752,94	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 701,37	24 551,93	23 656,12	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 309,00	3 308,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 827,82	130 820,75	130 787,83	99,97%
			Razem	98 388 618,00	108 812 190,32	93 689 556,20	86,10%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 15: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Włoszczowa za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
I	Przedsięwzięcia razem				32 459 117,47	1 424 000,00	5 440 150,29	2 921 145,38	53,70%	13 300 420,63	0,00
I.a	- wydatki bieżące				476 392,95	154 000,00	154 000,00	124 567,34	80,89%	304 000,00	0,00
I.b	- wydatki majątkowe				31 982 724,52	1 270 000,00	5 286 150,29	2 796 578,04	52,90%	12 996 420,63	0,00
I.1	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.):				10 806 653,50	550 000,00	550 000,00	500 621,82	91,02%	550 000,00	0,00
I.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				10 806 653,50	550 000,00	550 000,00	500 621,82	91,02%	550 000,00	0,00
I.1.2.1	"Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców"-współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Osi VI "Rozwój miast "RPOWS 2014-2020. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2021	10 806 653,50	550 000,00	550 000,00	500 621,82	91,02%	550 000,00	
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				21 652 463,97	874 000,00	4 890 150,29	2 420 523,56	49,50%	12 750 420,63	0,00
I.3.1	- wydatki bieżące				476 392,95	154 000,00	154 000,00	124 567,34	80,89%	304 000,00	0,00

1.3.1.1	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa" -	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2024	476 392,95	154 000,00	154 000,00	154 000,00	124 567,34	80,89%	304 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 176 071,02	720 000,00	4 736 150,29	2 295 956,22	48,48%	12 446 420,63	0,00	
1.3.2.1	Budowa budynków socjalnych -	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2024	760 000,00	300 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	760 000,00	W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej	
1.3.2.2	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Gościńcinie wraz z zagospodarowaniem działki -	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2023	450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	450 000,00	W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej	
1.3.2.3	Modernizacja budynków lokali socjalnych -	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2024	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	400 000,00		
1.3.2.4	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2024	1 297 730,39	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	160 000,00		
1.3.2.5	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - Poprawa infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej.	Urząd Gminy Włoszczowa	2013	2024	11 450 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	4 500 000,00		
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na ul. Konopnickiej we Włoszczowie -	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2023	430 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	430 000,00	Realizacja w 2022-2023	
1.3.2.7	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy -	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2024	861 920,00	70 000,00	70 000,00	9 899,00	14,14%	220 000,00		
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kurzelów, Konieczno. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2022	4 570 500,00	0,00	2 723 347,00	731 025,47	26,84%	4 570 500,00		
1.3.2.9	Zakup oprogramowania, licencji, wdrożenie systemów oraz zakup urządzeń do serwerowni -	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2022	381 342,00	0,00	181 342,00	43 572,75	24,03%	381 342,00		
1.3.2.10	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych przy ul. Partyzantów we Włoszczowie wraz z obszarem jego oddziaływania. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	500 000,00	Realizacja 2022r.	
1.3.2.11	Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej w Motyczynie -	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2022	74 578,63	0,00	11 461,29	11 459,00	99,98%	74 578,63		

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

Tabela 16: 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				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Zmiany zwiększenia	Zmiany zmniejszenia	Plan na 31.12.2021		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			RAZEM					

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

Tabela 17: 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				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Zmiany zwiększenia	Zmiany zmniejszenia	Plan na 31.12.2021		
750			0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	-
		Administracja publiczna						
	75011	Urzędy wojewódzkie					899,00	-
		Wpływy z różnych opłat					899,00	-
852								
	85203	Pomoc społeczna				18 000,00	15 256,18	84,76%
		Ośrodki wsparcia				12 000,00	8 027,51	66,90%
		Wpływy z usług				0,00	8 027,51	-
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego				12 000,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				6 000,00	7 228,67	120,48%
		Wpływy z usług				0,00	7 228,67	-
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego				6 000,00	0,00	0,00%
855								
		Rodzina				106 280,00	237 761,51	223,71%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				106 280,00	237 684,55	223,64%
		Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	106 938,07	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	8 421,08	-
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego				0,00	122 325,40	-
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego				106 280,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny				0,00	76,96	-
		Wpływy z różnych opłat				0,00	76,96	-

SKARBNIK GMINY

mgr Danusia Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Realizacja wydatków majątkowych za 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 31.12.2021r.	Realizacja na dzień 31.12.2021r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5	6	7
I			Wydatki na zadania inwestycyjne wieloletnie	3 786 150,29	1 296 578,04	34,25%
1	400	40001	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie	10 000,00	0,00	0,00%
2	600	60016	Przebudowa drogi na ul. Konopnickiej we Włoszczowie	30 000,00	0,00	0,00%
3	700	70004	Budowa budynków socjalnych	60 000,00	0,00	0,00%
4	700	70004	Modernizacja budynków lokali socjalnych	100 000,00	0,00	0,00%
	750	75023	Zakup oprogramowania, licencji, wdrożenie systemów oraz zakup urządzeń do serwerowni	181 342,00	43 572,75	24,03%
5	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurzelów, Konieczno	2 723 347,00	731 025,47	26,84%
7	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	70 000,00	9 899,00	14,14%
8	900	90095	"Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Osi VI "Rozwój miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	550 000,00	500 621,82	91,02%
9	921	92195	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Gościencinie	50 000,00	0,00	0,00%
	921	92195	Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej w Motyczynie	11 461,29	11 459,00	99,98%
II			Zadania inwestycyjne roczne	4 888 043,58	4 272 512,26	87,41%
1	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa	70 000,00	51 897,93	74,14%
2	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 397016T w miejscowości Knapówka	130 000,00	124 458,47	95,74%
3	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 397016T w miejscowości Kotowie	610 000,00	600 973,17	98,52%
4	600	60016	Modernizacja chodnika na ul. Podzamcze we Włoszczowa	50 000,00	49 938,00	99,88%

5	600	60016	Przebudowa i odwodnienie ul. Bp. Jaworskiego, ul. Wyszyńskiego we Włoszczowie (dokumentacja projektowa)	50 000,00	49 938,00	99,88%
6	600	60016	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Woli Wiśniowej w kierunku torów	75 000,00	39 933,49	53,24%
7	600	60017	Przebudowa przepustu na dodze dojazdowej do oczyszczalni ścieków we Włoszczowie	217 714,00	189 635,75	87,10%
8	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Łachowie od posesji nr 67A do 24A - 450mb	350 000,00	297 271,37	84,93%
9	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Rzabcu	235 000,00	230 145,30	97,93%
10	600	60017	Modernizacja ul. Okrężnej w Czarncy	110 000,00	107 612,70	97,83%
11	600	60017	Modernizacja chodnika ul. Partyzantów w Kurzelowie	50 000,00	47 121,26	94,24%
12	600	60017	Modernizacja drogi w Nieznanowicach - "Rybacka"	230 000,00	226 682,85	98,56%
13	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Jędrzejowskiej we Włoszczowie - 160mb	95 000,00	85 884,75	90,41%
14	600	60017	Budowa drogi dojazdowej przy os Armii Krajowej we Włoszczowie	150 000,00	139 343,48	92,90%
15	600	60017	Przebudowa przepustu w miejscowości Siłpia Duża	182 286,00	182 286,00	100,00%
	700	70005	Modernizacja budynku po byłe szkole w Woli Wiśniowej	64 000,00	63 898,40	99,84%
16	750	75022	Zakup systemu nagłośnienia do obsługi sesji i komisji Rady Miejskiej	15 000,00	0,00	0,00%
18	750	75023	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych, bariery informacyjno - komunikacyjne	121 163,79	98 358,37	81,18%
20	750	75095	Zagospodarowanie działki w msc. Gościencin (Fundusz Sołecki)	17 568,59	17 568,00	100,00%
21	754	75495	Modernizacja świetlicy w budynku OSP Jeżowice (w tym fundusz Sołecki 17.460,84)	46 649,84	46 649,84	100,00%
22	754	75495	Modernizacja pomieszczeń, zagospodarowanie terenu wokół oraz doposażenie budynku Domu Strażaka w msc. Ogarka (Fundusz Sołecki)	12 439,11	12 439,11	100,00%
23	754	75495	Modernizacja centralnego ogrzewania w OSP Rogienice	84 000,00	81 859,51	97,45%
24	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZPO w Kurzelowie (w tym Fundusz Sołecki 27.569,90)	28 290,00	28 290,00	100,00%
25	801	80101	Modernizacja sal lekcyjnych w budynku B ZPO we Włoszczowie	20 000,00	20 000,00	100,00%
26	801	80101	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca ZPO 1 we Włoszczowie	150 000,00	148 895,00	99,26%
	801	80101	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku szkoły w Łachowie	150 000,00	130 000,00	86,67%
27	801	80101	Modernizacja klatki schodowej Szkoła Podstawowa NR 2 we Włoszczowie	28 000,00	27 500,00	98,21%

28	801	80101	Modernizacja łazienek Szkoła Podstawowa w Czarnicy		60 000,00	57 438,76	95,73%
29	801	80101	Modernizacja dużej szatni szkolnej ZPO w Koniecznie		30 000,00	29 987,40	99,96%
30	801	80101	Modernizacja kotłowni ZKO Kurzelów		330 000,00	319 895,87	96,94%
31	801	80104	Wykonanie pochylni z podjazdem dla niepełnosprawnych Przedszkole Samorządowe Nr 2		46 000,00	0,00	0,00%
32	801	80104	Modernizacja wiatrołapu oraz witriny wejściowej Przedszkole Samorządowe Nr 2		18 000,00	17 729,80	98,50%
33	801	80104	Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw Przedszkole Samorządowe Nr 2		45 000,00	45 000,00	100,00%
	801	80104	Wykonanie nawierzchni na placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy budynku ZPO w Koniecznie		100 000,00	95 359,11	95,36%
34	900	90005	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej: Urząd Gminy we Włoszczowie, ZPO Konieczno, Szkoła w Łachowie		330 000,00	258 228,05	78,25%
35	900	90005	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w msc. Rzębiec 9w tym fundusz Sołecki 17.916,00)		55 000,00	43 036,47	78,25%
36	900	90095	Zakup i montaż urządzeń na place zabaw		20 000,00	16 482,00	82,41%
37	921	92105	Zagospodarowanie działki z przeznaczeniem pod świetlicę wiejską oraz zakup kontenera w miejscowości Dąbie (Fundusz Sołecki)		18 800,00	18 787,17	99,93%
38	921	92109	Zakup barierki na balkon dla Centrum Edukacji i Kultury w Czarnicy (Fundusz Sołecki)		18 500,00	18 204,00	98,40%
39	921	92195	Modernizacja strażnicy i terenów wokół niej rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Danków Mały(Fundusz Sołecki)		10 480,60	10 480,60	100,00%
40	921	92195	Modernizacja budynku i terenu wokół Domu Ludowego w msc. Kuzki (Fundusz Sołecki)		19 799,00	19 799,00	100,00%
41	921	92195	Modernizacja świetlicy w budynku OSP Konieczno (w tym Fundusz Sołecki 15.000,00)		24 981,00	24 512,61	98,13%
42	921	92195	Budowa wiaty w msc. Międzyzlesie (Fundusz Sołecki)		18 200,00	18 200,00	100,00%
43	921	92195	Modernizacja świetlicy w msc. Przygradów (Fundusz Sołecki)		20 350,90	20 350,00	100,00%
44	921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach wraz z utwardzeniem terenu wokół, podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej		250 000,00	29 652,84	11,86%
46	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej w msc. Boczkowice (Fundusz Sołecki)		14 547,28	14 515,00	99,78%
47	926	92695	Budowa placu zabaw w msc. Kąty (Fundusz Sołecki)		17 079,06	17 079,06	100,00%
48	926	92695	Budowa ogrodzenia działki w msc. Ludwinów (Fundusz Sołecki)		24 440,00	24 440,00	100,00%
49	926	92695	Budowa placu zabaw w msc. Łachów (Fundusz Sołecki)		13 500,00	13 499,99	100,00%

50	926	92695	Zagospodarowanie działki w msc. Silpia Duża (Fundusz Sotecki)	10 946,76	10 946,58	100,00%
51	926	92695	Zakup kontenera biurowego/mieszkalnego w msc. Wymysłów (Fundusz Sotecki)	12 706,65	12 706,20	100,00%
52	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w msc. Wola Wiśniowa (Fundusz Sotecki)	15 000,00	15 000,00	100,00%
53	926	92695	Wykonanie i montaż pikochowyków na działce przy świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach (Fundusz Sotecki)	22 601,00	22 601,00	100,00%
III			Pozostałe wydatki majątkowe	2 720 000,00	2 589 949,94	95,22%
1	754	75404	Wpłaty na Państwowy Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP we Włoszczowie	20 000,00	19 949,94	99,75%
2	754	75412	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych OSP, wkład własny - MSWiA, KSRG	30 000,00	0,00	0,00%
3	900	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
4	900	90005	Wymiana źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Włoszczowa	470 000,00	370 000,00	78,72%
5	921	92109	Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i termomodernizacją budynku Domu Kultury we Włoszczowie	700 000,00	700 000,00	100,00%
			Ogółem wydatki inwestycyjne I+II+III	11 394 193,87	8 159 040,24	71,61%


SKARBNIK GMINY
 mgr Dariusz Górski


BURMISTRZ
 mgr inż. Grzegorz Dziubek

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY WŁOSZCZOWA
NA 31 GRUDNIA 2021R.

WŁOSZCZOWA, 10.03.2022R.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa na dzień 31.12.2021

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych wg załączonego wykazu*

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 267 ust 1p pkt 3 u.o.f.p. Prawo własności		Art 267 ust 1p pkt 3 u.o.f.p. Prawo własności + posiadanie		Art 267 ust 1p pkt 3 u.o.f.p. Prawo własności		Art 267 ust 1p pkt 3 u.o.f.p. Prawo własności + posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość (w tys. zł)	Ilość [j.m.]	Wartość (w tys. zł)	Ilość [j.m.]	(w tys. zł)	Ilość [j.m.]	(w tys. zł)
I.	Środki trwałe			122 926						
1.	Grupa 0 – grunty, w tym:	ha	451,9076	6 743	71,2086	140,3382				
	użytki rolne	ha	83,1727	415	0,9102	1,8204				
	grunty leśne	ha	41,4975	234	0,7981	0,0000				
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	68,6947	1 591	0,0000	0,0000				
	drogi	ha	216,4258	4 463	69,1253	138,2506				
	tereny różne	ha	1,3787	24	0,2650	0,0472				
	nieużytki	ha	16,4482	11	0,1100	0,2200				
	grunty pod wodami	ha.	24,2900	5	-	-				
2.	Grupa I – Budynki i lokale, w tym:	Szt.	137	45 372						
	Budynki niemieszkalne, w tym:	Szt.	102	43 261						
	budynki przemysłowe	Szt.	5	493						
	budynki transportu i łączności	Szt.	0	0						
	budynki handlowo - usługowe	Szt.	1	7						
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	Szt.	8	105						
	budynki biurowe	Szt.	7	1 622						

	Szt.	2	278						
budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	Szt.								
budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	Szt.	35	38 775						
budynki produkcyjne, usługowe i gospodarze dla rolnictwa	Szt.	0	0						
inne budynki niemieszkalne	Szt.	44	1 980						
budynki mieszkalne	Szt.	35	1 866						
lokale niemieszkalne	Szt.	0	0						
lokale mieszkalne	Szt.	0	0						
3. Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	Szt.	862	52 235						
kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	Szt.	0	0						
rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	Szt.	112	14 102						
infrastruktura transportu, w tym:	Szt.	143	27 140						
autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	Szt.	143	27 140						
drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszonych	Szt.	0	0						
drogi lotniskowe	Szt.	0	0						
mosty, wiadukty, estakady i przejścia nadziemne i podziemne	Szt.	0	0						
budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	Szt.	7	1 126						
melioracje podstawowe i szczegółowe	Szt.	0	0						

	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	Szt.	600	9 824					
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	Szt.	606	8 686					
5.	Grupa VII - Środki transportowe	Szt.	17	527					
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	Szt.		9 363					
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	Szt.	0	0					
II	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie		0	1 552					
III	Środki przekazane na poczet inwestycji		0	0					
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			124 478					

SKARBNIK GMINY

mgr *Włodzisław Górski*

BUKMINISTRZ

mgr inż. *Grzegorz Dziubek*

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa zbiorczo na dzień 31.12.2021.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Włoszczowa

Grunty:

L.p	Grupa	Jednostka Miary	Art. 267ust. 1 pkt. 3 u. o f. p.		Art. 267ust. 1 pkt. 3 u. o f. p. inne niż własność prawa majątkowe +posiadanie	
			Ilość (j.m)	Wartość (w tys.zł)	Ilość (j.m)	Wartość (w tys.zł)
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	99,6209	429	1,0202	2,04
	- grunty orne	ha	43,4878	390	0,5616	1,12
	- sady	ha	-		0,0000	
	- łąki trwałe	ha	16,3943	15	0,0000	0
	- pastwiska trwałe	ha	10,0264	10	0,0200	0,04
	- grunty rolne i zabudowane	ha	2,2661	0	0,0159	0,03
	- grunty pod stawami	ha	9,6830	2	-	
	- rowy	ha	1,3151	0	0,3127	0,63
	- nieużytki	ha	16,4482	12	0,1100	0,22
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym:	ha	41,4975	234	0,7981	53,15
	- lasy	ha	38,4909	234	0,7981	53,15
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	3,0066	0	0,0000	-
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	286,4992	6078	69,3903	138,78
	- tereny mieszkaniowe	ha	12,8724	170*		
	- tereny przemysłowe	ha	8,2838	38		
	- inne tereny zabudowane	ha	30,0212	1382		
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	1,9401	1		
	- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	ha	15,5772	24		
	- użytki kopalne	ha	-			
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	217,8045	4 463	69,3903	138,7800
	drogi	ha	216,4258	4463	69,1253	138,25
	tereny kolejowe	ha	-		0,2414	0,48
	Inne tereny komunikacyjne	ha	1,3787	0	0,0236	0,05
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	24,2900	2	0,0000	0
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	-	-	0,0000	-
	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	24,2900	2	0,0000	-

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa na dzień 31.12.2021
 Dane o nieruchomościach zabudowanych we władaniu Gminy Włoszczowa
 Nieruchomości zabudowane (budynki).

L.p	Grupa	Jednostka miary	Art. 267 ust.1ppkt 3 u. o. f. p		Art. 267 ust.1ppkt 3 u. o. f. p inne niż własność prawa majątkowe +posiadanie	
			Ilość	Wartość (w tys. zł)	Ilość	Wartość (w tys. zł)
1.	Budynki mieszkalne	szt.	35	1 865		
2.	Budynki przemysłowe	szt.	5	493		
3.	Budynki transportu i łączności	szt.	0	0		
4.	Budynki handlowo-usługowe	szt.	1	7		
5.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	8	105		
6.	Budynki biurowe	szt.	6	1 622		
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	2	278		
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	30	21 153		
9.	Budynki kultury	szt.	0	0		
10.	Budynki sportowe	szt.	4	17 622		
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	0	0		
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	45	2 227		
Razem			136	45 372		

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Dane o dochodach uzyskanych przez jednostki organizacyjne Gminy Włoszczowa z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia

L.p	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za rok 2021	Dochody planowane na rok 2021	Dochody planowane na rok 2022	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy z najmu lokali użytkowych	55 320,13	64 313,00	75 936,00	118	
1	Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie	20 567,84	19 918,00	20 688,00	104	Dz. 852 Rozdz. 85203 § 0750
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie	20 873,81	40 000,00	50 000,00	125	Dz. 926 Rozdz. 92601 § 0750
3	Szkoła Podstawowa Nr 2 Włoszczowa	10 263,32	813,00	1 627,00	200	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0750
5	Szkoła Podstawowa w Czarncy	3 615,16	3 582,00	3 621,00	101	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0750
II	Wpływy z dzierżaw składników majątkowych - czynsz dzierżawny	4 307,13	3 390,00	4 000,00	118	
1	Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie	648,00	648,00	648,00	100	Dz. 852 Rozdz. 85203 § 0750
3	Szkoła Podstawowa Nr 2 we Włoszczowie	369,90	427,00	569,00	133	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0750
4	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	2 882,74	1 888,00	2 051,00	109	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0750
5	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	406,49	427,00	732,00	171	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0750
III	Wpływy z najmu lokali mieszkaniowych	11 077,41	12 860,00	5 225,00	41	
1	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	5 042,09	5 270,00	0,00	0	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0750
2	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	810,52	2 365,00	0,00	0	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0750
3	Szkoła Podstawowa w Czarncy	5 224,80	5 225,00	5 225,00	100	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0750
Razem		70 704,67	80 563,00	85 161,00	106	

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa na dzień 31.12.2021 r.

Dane o dochodach uzyskanych przez jednostkę organizacyjną **Urząd Gminy Włoszczowa** z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia

L.p	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za rok 2021	Dochody planowane na rok 2021	Dochody planowane na rok 2022	Dynamika (w %) (5/4)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	75 259,80	80 000,00	50 000,00	63	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0770
	- sprzedaż lokali	2 602,80	40 000,00	25 000,00	63	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0770
	- sprzedaż gruntów	72 657,00	40 000,00	25 000,00	63	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych		-	-	-	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0770
II	Wpływy z opłat w tym:	190 252,43	191 000,00	148 000,00	77	
II A	Za użytkowanie wieczyste w tym:	182 320,97	183 000,00	140 000,00	77	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0550
	opłaty pierwsze	0,00	0,00	0,00	-	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0550
	opłaty roczne	182 320,97	183 000,00	140 000,00	77	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0550
II B	za trwałe zarząd	6 929,68	6 929,68	7 000,00	101	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0470
II C	za służebności gruntowe	1 001,78	1 070,32	1 000,00	93	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0470
III	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	38 795,22	50 000,00	23 000,00	46	Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0760
IV	Wpływy z najmu lokali użytkowych	83 144,29	100 946,00	108 188,00	107	Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0750
V	Wpływy z najmu lokali mieszkalnych	264 711,50	283 222,00	50 000,00	18	Dz. 700 Rozdz. 70004 § 0750
VI	Wpływy z dzierżaw składników majątkowych w tym:	167 803,54	144 048,00	157 448,00	109	-
	Czynsz za ciepło	97 731,74	94 600,00	98 000,00	104	Dz. 400 Rozdz. 40001 §0750
	Czynsz dzierżawny	60 329,61	40 000,00	50 000,00	125	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0750
	Cmentarz	9 742,19	9 448,00	9 448,00	100	Dz. 710 Rozdz. 71035 § 0750
VII	Wpływy za administrowanie	5 138,43	7 039,00	6 000,00	85	Dz. 750 Rozdz. 75023 § 0750
VIII	Inne wpływy w tym:	57 846,42	56 851,00	26 000,00	46	
	Czynsz dzierżawny obwodów łowieckich, wpływy ze sprzedaży składników majątku,	6 702,95	6 000,00	6 000,00	100	Dz. 020 Rozdz. 02001 § 0750, 0870
	Ręzerwacja stanowisk na targowicy	51 143,47	50 851,00	20 000,00	39	Dz. 710 Rozdz. 71095 § 0830
Razem		882 951,63	913 106,00	568 636,00	62	

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa
na dzień 31 grudnia 2021r.**

Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji, w zakresie ustawy o finansach publicznych.

Gmina Włoszczowa posiada we własności, mieniu gminnym 451,9076 ha gruntów. Na teren miasta Włoszczowa przypada – powierzchnia 147,0008 ha, w tym zasobach znajduje się powierzchnia 120,2621 ha, a pozostałą powierzchnię 26,7387 ha stanowią grunty oddane w użytkowanie wieczyste. Na teren wsi Gminy Włoszczowa przypada powierzchnia 304,9068 ha, w tym w zasobach znajdują się grunty o powierzchni 304,2719 ha, a pozostałą powierzchnię 0,6349 ha stanowią grunty oddane w użytkowanie wieczyste. Gmina Włoszczowa jest właścicielem nieruchomości wykazanej w rejestrze ewidencji gruntów jako droga o powierzchni 0,9442 ha, położonej w gminie Krasocin, w obrębie Chotów. Gmina Włoszczowa jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości wykazanej w rejestrze ewidencji gruntów jako tereny kolejowe o powierzchni 0,2414 ha, położonej w gminie Włoszczowa, w obrębie Wola Wiśniowa.

Gmina Włoszczowa posiada również w mieniu gromadzkim oraz w samoistnym posiadaniu nieruchomości o łącznej powierzchni 70,9672 ha, na którą składają się użytki rolne w skład których wchodzi: grunty orne, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod rowami, nieużytki, a ponadto lasy, tereny różne i tereny komunikacyjne, w tym grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych oraz drogi publiczne i wewnętrzne.

W okresie sprawozdawczym sprzedano:

- w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej jedną nieruchomość położoną we Włoszczowie przy ul. Dworcowej o pow. 0,0432 ha – za cenę 32 957,00zł,
- w trybie bezprzetargowym jedną nieruchomość położoną w Koniecznie o pow. 0,2679 ha – wykup wieczystego użytkowania za cenę 29 090,00zł,
- w trybie przetargowym jedną nieruchomość położoną w Gościencinie o pow. 0,37 ha – za cenę 10 610,00zł,

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Przemysław Dziubek

Informacja o stanie mienia komunalnego – udziały w spółkach stan na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własnościowe prawa majątkowe udziały w spółkach w zł.	Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2021	
			Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie, ul. Sienkiewicza 31	7 483 500	-	-
2.	Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włoszczowie, ul. Wiejska 55	40 258 500	-	-
	Razem	47 742 000		

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek