



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 grudnia 2022 r.

Poz. 2705

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

z dnia 30 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za rok 2021.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa za 2021 rok.

I. 1. Plan budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa wg stanu na dzień 31.12.2021 r. po uwzględnieniu zmian w budżecie stanowi kwotę:

1) Dochody - **28 621 986,84 zł**

2) Wydatki - **29 448 853,84 zł**

2. Planowany deficyt budżetu na 2021 rok wynosił **826 867,00 zł**.

3. Przychody w wysokości **3 129 275,00 zł** zostały przeznaczone na sfinansowanie:

1) wykupu obligacji komunalnych Serii E 13 w kwocie **800 000,00 zł**

2) spłatę rat pożyczki w WFOŚiGW w Zielonej Górze w kwocie **212 408,00 zł**

3) przelewu na rachunki lokat w kwocie **1 275 000,00 zł** - środki szczególnego przeznaczenia z roku 2020 r. przeznaczone na realizację zadań w roku 2022.

4) udzielone pożyczki w kwocie **15 000,00 zł**

5) wydatków bieżących

4. Zakres zmian wprowadzonych do budżetu w 2021 r.

– Budżet na rok 2021 uchwalony został przez Radę Miejską Szlichtyngowa w dniu 30 grudnia 2020 roku Uchwałą Rady Miejskiej Szlichtyngowa Nr XXI/167/20 „Uchwała Budżetowa na rok 2021 Gminy Szlichtyngowa” na podstawie procedury uchwalania budżetu. Budżet był wielokrotnie zmieniany. Dochody budżetu z kwoty **25 885 954,00 zł** wzrosły do kwoty **28 621 986,84 zł**, a wydatki z kwoty **26 207 772,00 zł** wzrosły do kwoty **29 448 853,84 zł**. W toku wykonywania uchwalonego budżetu wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków. W trakcie realizacji budżetu podjęto 7 Uchwał Rady Miejskiej Szlichtyngowa oraz wydano 31 Zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet na 2021 rok. Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 2 736 032,84 zł i wydatków budżetu o kwotę 3 241 081,84 zł Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok wzrósł o kwotę 296 199,19 zł Zestawienie przychodów i rozchodów, po wprowadzonych zmianach budżetu w ciągu roku, przedstawia się następująco:

II. PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Planowane przychody na 2021 r. **3 129 275,00 zł**, w tym:

1) niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
2 750 000,00 zł

2) kredyt 379 275,00 zł.

2. Planowane dochody na 2021 r. **28 621 986,84 zł**

– Razem przychody i dochody budżetu na 2021 rok w kwocie: **31 751 261,84 zł**

3. Planowane rozchody budżetu w kwocie: **2 302 408,00 zł** w tym:

1) na wykup obligacji w kwocie: 800 000,00 zł

2) spłatę pożyczki w kwocie: 212 408,00 zł

3) udzielona pożyczka w kwocie: 15 000,00 zł

4) lokata bankowa w kwocie: 1 275 000,00 zł

4. Planowane wydatki budżetu na 2021 rok 29 448 853,84 zł.

– Razem rozchody i wydatki budżetu na 2021 rok w kwocie: 31 751 261,84 zł

5. Wykonanie budżetu za 2021 roku przedstawia się następująco:

planowane dochody:	28 621 986,84 zł
wykonanie:	27 060 049,98 zł
co stanowi 94,54 % planu rocznego.	
planowane wydatki:	29 448 853,84 zł
wykonanie:	25 966 524,24 zł
co stanowi 88,17 % planu rocznego.	
Planowany deficyt budżetu na 2021 rok w kwocie:	826 867,00 zł
Wykonana nadwyżka budżetu za 2021 rok w kwocie:	1 093 525,74 zł
Planowane przychody budżetu na 2021 rok w kwocie:	3 129 275,00 zł
Wykonane przychody budżetu za 2021 rok w kwocie:	3 571 757,35 zł
Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. ogółem	2 302 408,00 zł
w tym	
- wykup obligacji komunalnych w kwocie	800 000,00 zł
- spłata pożyczki w kwocie	212 408,00 zł
- udzielona pożyczka w kwocie	15 000,00 zł
- lokata bankowa w kwocie	1 275 000,00 zł

III. INFORMACJA O ZADŁUŻENIU MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

1. Zadłużenie Miasta i Gminy Szlichtyngowa na dzień 31 grudnia 2021 rok wyniosło ogółem **3 848 025,86 zł** (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) w tym:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 900 000,00 zł w Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna w Warszawie (obligacje komunalne jednostek samorządu terytorialnego);

2) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 937 589,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska (budowa SUW)

3) pozostałych zobowiązań wymagalnych w kwocie 10 436,86 zł

2. Wskaźnik zadłużenia stanowi 14,22 % w stosunku do dochodów wykonanych za 2021 rok.

3. Planowany wykup obligacji komunalnych na 2021 rok 800 000,00 zł, wykonano 800 000,00 zł co stanowi 2,96 % wykonanych dochodów. Planowana spłata pożyczki na 2021 rok 212 408,00 zł, wykonano 212 408,00 zł co stanowi 0,78 % wykonanych dochodów. Planowana i wykonana kwota udzielonej pożyczki to wartość 15 000,00 zł , co stanowi 0,06% wykonanych dochodów. Planowana i wykonana kwota lokaty bankowej w wysokości 1 275 000,00 zł, co stanowi 4,71% wykonanych dochodów Wydatki na obsługę długu stanowią kwotę: 120 995,74 zł w tym poręczenia 39 687,39 zł. Ogółem spłata - wykup obligacji, spłata pożyczki udzielona pożyczka, założona lokata bankowa oraz wydatki na obsługę długu publicznego - to kwota 2 423 403,74 zł, co stanowi 8,95 % wykonanych dochodów.

4. Gmina posiada zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 rok w wysokości 10 436,86 zł.

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 r. polega na przedstawieniu stopnia wykonania dochodów i wydatków budżetowych, którymi dysponowała Rada Miejska w 2021 roku.

IV. REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2021 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO

1. Podstawowe dochody budżetowe przedstawione w załączniku nr 1 kształtują się następująco:

<i>Planowane dochody</i>	<i>Wykonane dochody</i>	<i>%</i>
28 621 986,84	27 060 049,98	94,54

2. Struktura dochodów własnych planowanych i wykonanych za 2021 rok w tym:

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%
<i>Podatek od nieruchomości</i>	3 204 283,00	2 218 174,03	69,23
<i>Podatek rolny</i>	541 638,00	553 364,66	102,17
<i>Podatek leśny</i>	87 968,00	88 963,38	101,13
<i>Podatek od środków transportowych</i>	33 126,00	36 767,00	110,99
<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</i>	60 001,00	0,00	0,00
<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	170 000,00	212 844,88	125,20
<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	3 029 273,00	3 278 983,00	108,24
<i>Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	100 000,00	298 106,26	298,11
<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	45 250,00	25 276,00	55,86
<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	1 530 000,00	1 212 209,06	79,23
<i>Oплата od posiadania psów</i>	6 500,00	5 460,00	84,00
<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	60 500,00	15 968,00	26,39
<i>Wpływy z tyt. opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	23 000,00	21 582,55	93,84
<i>Wpływy z różnych opłat</i>	10 520,00	9 815,42	93,30
<i>Wpływy z innych lokalnych opłat</i>	112 000,00	13 659,24	12,20
<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego</i>	18 225,00	17 176,00	94,24
<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	95 400,00	91 680,60	96,10
<i>Wpływy z usług</i>	90 300,00	61 155,05	67,72
<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat</i>	4 030,00	8 530,65	211,68
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	267 528,00	15 785,65	5,90
<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	90 000,00	102 067,36	113,41
<i>Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	10 437,20	x
<i>Dochody jst związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej</i>	0,00	32 384,91	x
<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	20 000,00	-516,35	-2,58
<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia</i>	3 200,00	5 014,06	156,69

<i>Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jst</i>	55 700,00	67 191,32	120,63
Razem	9 658 442,00	8 402 079,93	86,99

3. Pozostałe dochody własne wykonano jak w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania rocznego.

– Rozbieżności pomiędzy planem a wykonaniem:

- 1) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na zaplanowaną kwotę 20 000,00 zł zwrócono dochody w wysokości 516,35 zł co stanowi -2,58 % planowanych dochodów.
- 2) Wpływy z różnych dochodów kwota planowana 267 528,00 zł kwota wykonana 15 785,65 zł co stanowi 5,90 % planu. Zaplanowane zwroty z tytułu rozliczeń nie zostały zrealizowane.
- 3) Wpływy z innych lokalnych opłat kwota planowana 112 000,00 zł kwota wykonana 13 659,24 zł co stanowi 12,20 % planu. Zaplanowane zwroty ze względu na stan epidemii nie zostały zrealizowane.
- 4) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych kwota planowana na 2021 rok 100 000,00 zł kwota wykonana 298 106,26 zł co stanowi 298,11 % planu. Dochody wykonane znacznie przekroczyły kwotę planu ujętego w budżecie.
- 5) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat kwota planowana na 2021 rok 4 030,00 zł kwota wykonana 8 530,65 zł co stanowi 211,68 % planu. Zostały uregulowane zaległości w związku z czym kwota wykonanych dochodów jest wyższa niż zakładany plan.
- 6) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia kwota planowana na 2021 rok 3 200,00 zł kwota wykonana 5 014,06 zł co stanowi 156,69 % planu.

– Nadwyżka planu wynika ze skutecznie prowadzonej egzekucji i wpłat osób fizycznych.

4. W załączniku **nr 1** do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2021 r. przedstawiono „Dochody budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na dochody majątkowe i dochody bieżące.

5. Wykonanie dochodów gminy w układzie tabelarycznym wg stanu na 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik</i>
Dochody budżetu ogółem	28 621 986,84	27 060 049,98	94,54
Dochody bieżące	27 583 794,13	26 228 755,69	95,09
w tym:			
- dochody własne	9 672 908,00	8 418 046,51	87,03
- subwencje	6 604 765,00	6 604 765,00	100,00
- Środki na uzupełnienie dochodów gmin	523 164,00	523 164,00	100,00
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	10 782 957,13	10 682 780,18	99,07
Dochody majątkowe	1 038 192,71	831 294,29	80,07
W tym środki na dofinansowanie inwestycji	683 309,89	683 309,89	100,00
Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	90 256,90	30,09
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 430,00	1 784,90	73,45
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 552 82	15 552,82	100,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 489,78	x
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	36 900,00	36 900,00	100,00

Dochody majątkowe planowano i wykonano:

- **Plan 1 038 192,71 zł**

- **Wykonanie 831 294,29 zł**

- Co stanowi **80,07 % planu rocznego** w tym:

1) Wpływy z majątku: Plan 302 430,00 zł wykonano 95 531,58 zł w tym: z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności plan 300 000,00 zł wykonanie 90 256,90 zł; Na powyższe złożyła się wpłata z tytułu nabycia prawa własności:

- lokal mieszkalny położony Stare Drzewce 70a/2 w kwocie 9 893,00 zł
- lokal mieszkalny położony Szlichtyngowa ul. Rynek 5/1 w kwocie 2 027,00 zł
- lokal mieszkalny położony Szlichtyngowa ul. Rynek 5/5 w kwocie 1 576,90 zł
- działka nr 548/3 obręb Gola w kwocie 41 410,00 zł
- działka nr 41/3 obręb Kowalewo w kwocie 35 350,00 zł

2) Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje:

- Plan 698 862,71 zł wykonanie 698 862,71 zł – 100,00 %.

- dotacja RFIL na poprawę bezpieczeństwa, na drodze gminnej w obrębie Nowe Drzewce w kwocie 350 000,00 zł, przebudowa terenu przy Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach wraz z wymianą ogrodzenia w kwocie 200 000,00 zł
- dotacja z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT Gorzów Wlkp. na wydatki związane z rozbudową placu zabaw i budowa ogrodzenia w m. Kowalewo w kwocie 88 227,90 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne (fundusz sołecki 15 552,82 zł
- dotacja z Zarządu Województwa Lubuskiego na realizację programu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowanego przez SP Stare Drzewce w kwocie 33 998,99 zł
- dotacja z Województwa Lubuskiego na realizację zadania pn. Wymiana ogrodzenia przy boisku sportowym w Szlichtyngowej na kwotę 11 083,00 zł

W 2021 roku wykonanie pozycji „wpływy z majątku” zostały zrealizowane w wysokości 831 294,29 zł co stanowi 80,07 % planu. Dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w 2021 roku nie zostały wykonane na zaplanowanym poziomie. Powodem był brak zainteresowania nieruchomościami wystawionymi do sprzedaży i tym samym niski wskaźnik sprzedaży nieruchomości. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg i zwolnień, odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty i zwolnień obliczonych za rok 2021.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość</i>	<i>Relacja do dochodów ogółem %</i>	<i>Relacja do dochodów bieżących</i>
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy W tym:	406 304,49	1,50	1,55
- podatek rolny	15 250,74		
- podatek od nieruchomości	369 814,75		
- podatek od środków transportowych	21 239,00		
Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	287 494,45	1,06	1,10
-w tym od nieruchomości	287 494,49		
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy- umorzenie zaległości podatkowych	13 756,50	0,05	0,05
W tym:			
- podatek rolny	2 710,00	0,01	0,01
- podatek od nieruchomości	10 425,50	0,04	0,04

- podatek leśny	390,00	0	0
- podatek od środków transportowych	231,00	0	0
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy	200,00	0,00	0,00
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru			
W tym:	0		
- podatek rolny	200,00		
- podatek od nieruchomości	0		
- podatek od środków transportowych	0		
- odsetki	0		

Należności

Należności w kwocie 1 790 989,12 zł ustalono wg RB-N za 2021 r. w tym:

- należności wymagalne w kwocie 1 669 465,89 zł
- pozostałe należności w kwocie 121 523,23 zł

Stan należności wymagalnych z RB-27S na 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj podatku	Dział	Rozdział	paragraf	kwota
Wpływy z tytułu opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0550	21 022,49
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700	70005	0750	403,18
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	076	1 332,10
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0770	2 925,83
Pozostałe odsetki	700	70005	0920	6 681,46
Podatek od nieruchomości	756	75615 75616	0310	74 037,59 549 714,82
Podatek rolny	756	75615 75616	0320	1 234,30 28 237,21
Podatek leśny	756	75616	0330	94,22
Podatek od środków transportowych	756	75615 75616	0340	12 099,98 17 171,00
Opłata od posiadania psów	756	75616	0370	1 313,03
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	75616	0500	611,43
Wpływy z innych opłat lokalnych pobierane przez jst na podstawie innych ustaw (zajęcie pasa)	756	75618	0490	1 637,60
Razem				718 516,24

Zaległości w stosunku do poszczególnych podatków ulegają zmianie. W jednych, w stosunku do roku 2020 nastąpił spadek np. dochody z najmu i dzierżawy, podatek leśny osoby prawne, w innych wzrost: podatek od nieruchomości osoby fizyczne i osoby prawne, podatek rolny osoby fizyczne i osoby prawne, podatek od środków transportowych.

Na zaległości w podatkach w 2021 roku zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

W 2021 roku wystawiono 410 szt. upomnień w tym:

- podatek rolny 242 szt.
- podatek od nieruchomości 142 szt.
- pozostałe podatki i opłaty lokalne 26 szt. (podatek od środków transportowych, opłata za psa)

w 2021 r. wystawiono 267 szt. tytułów wykonawczych w ilości:

- podatek rolny 183 szt.
- podatek od nieruchomości 73 szt.
- pozostałe podatki i opłaty 11 szt. (podatek od środków transportowych, opłata za psa)

Stan nadpłat z RB-27S na 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

<i>Rodzaj podatku</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>kwota</i>
<i>Wpływy z tytułu opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	700	70005	0550	2,40
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	700	70005	0750	13,86
<i>Podatek od nieruchomości</i>	756	75615 75616	0310	79,22 1 891,49
<i>Podatek rolny</i>	756	75615 75616	0320	4,00 5 422,15
<i>Podatek leśny</i>	756	75615	0330	1,00
<i>Opłata od posiadania psów</i>	756	75616	0370	34,80
<i>Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	756	75618	0480	1 575,01
<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	756	75618	0490	3,61
Razem				9 027,54

V. REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2021 ROK PRZEDSTAWA SIĘ NASTĘPUJĄCO

1. Planowane wydatki budżetowe na 2021 rok stanowią kwotę: 29 448 853,84 zł a ich wykonanie stanowi kwotę: 25 966 524,24zł co stanowi 88,17% planu rocznego. Realizację poszczególnych rodzajów wydatków budżetowych za 2021 r. przedstawiono w załączniku nr 2 „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2021 rok - Wydatki budżetu na 2021.

<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
<i>Wydatki ogółem</i>	29 448 853,84	25 966 524,24	88,17

2. Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>Wydatki bieżące</i>	26 651 533,95	25 420 318,43	95,38
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 110 593,91	8 911 294,67	97,81
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone na programy finansowane z udziałem środków no których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	54 295,13	46 431,52	85,52
3. Dotacje na zadania bieżące	981 632,00	908 977,43	92,60
4. Wydatki na obsługę długu publicznego	175 000,00	81 308,35	46,46
5. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	40 000,00	39 687,39	99,22
6. Pozostałe wydatki	16 290 012,91	15 432 619,07	94,74

3. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 95,38 %, co zapewniło wykonanie zadań statutowych jednostek samorządowych gminy zgodnie z planem budżetowym.

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 797 319,89	546 205,81	19,53

4. Wydatki inwestycyjne zaplanowano do realizacji w latach 2021 – 2022, w związku z czym zaawansowanie wykonania realizacji zadań przypadnie w roku 2022.

Realizację inwestycji w roku 2021 przedstawiono w załączniku nr 7 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok „wydatki majątkowe”.

5. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	Wykonanie/ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	575 698,07	551 989,77	95,88	2,13
020 - Leśnictwo	10 550,00	6 785,00	64,31	0,03
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 694,80	5 694,80	100,00	0,02
600 - Transport i łączność	3 223 822,00	2 373 278,13	73,62	9,14
630 - Turystyka	4 420,00	4 420,00	100,00	0,02
700 - Gospodarka mieszkaniowa	148 422,00	133 477,96	89,93	0,51
710 - Działalność usługowa	8 000,00	0,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	2 208 089,00	2 080 099,91	94,20	8,01
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
752 - Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00	0,01
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 500,00	194 097,93	82,07	0,75
757 - Obsługa długu publicznego	215 000,00	120 995,74	56,28	0,47
758 - Różne rozliczenia	107 819,20	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	9 806 641,22	9 199 769,11	93,81	35,43
851 - Ochrona zdrowia	116 566,00	94 047,39	80,68	0,36
852 - Pomoc społeczna	1 456 454,00	1 376 226,74	94,49	5,30
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	67 124,00	42 741,88	63,68	0,16
855 - Rodzina	7 764 942,00	7 761 022,68	99,95	29,89
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 044 201,00	865 662,49	82,90	3,33
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 071 308,65	863 339,02	41,68	3,32

926 - Kultura fizyczna	375 101,90	290 375,69	77,41	1,12
Suma	29 448 853,84	25 966 524,24	88,17	100,00

6. Rozbieżności pomiędzy planem a wykonaniem:

- 1) Różne rozliczenia. W planie wydatków zaplanowano kwotę 107 819,20 zł wykonano 0,00 zł - nie zostały rozdysponowane środki dotyczące rezerwy ogólnej i celowej.
- 2) Działalność usługowa kwota zaplanowanych wydatków 8 000,00 zł, nie wykonano planu ze wzg. na brak umów roku bieżącego w tym dziale.
- 3) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. W planie wydatków zaplanowano 2 071 308,65 zł wykonano 863 339,02 zł. Nie rozpoczęto zaplanowanej długoletniej inwestycji dotyczącej roku 2021/2022.
- 4) Obsługa długu publicznego. W planie wydatków zaplanowano kwotę 215 000,00 zł wykonano 120 995,74 zł. Zaplanowano wydatki związane z zaciągnięciem kredytu, którego jednostka nie wykorzystwała.

WYDATKI wg rodzajów.

Treść	Plan	Wykonanie	%
O G Ó Ł E M	29 448 853,84	25 966 524,24	88,17
W tym :			
-wydatki majątkowe	2 797 319,89	546 205,81	19,52
w tym:			
i na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 998,99	30 736,22	90,40
-wydatki bieżące	26 651 533,95	25 420 318,43	95,38
1)Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 164 889,04	8 957 726,19	97,74
w tym :			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 848 448,92	6 724 525,02	98,19
Wynagrodzenia na programy finansowane z udziałem środków no których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	30 880,76	30 880,76	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	483 292,54	477 313,72	98,76
Wynagrodzenia bezosobowe	166 798,65	137 296,10	82,31
Wynagrodzenia bezosobowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 993,91	8 993,91	100,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 282,00	11 282,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	1 422 813,13	1 400 742,31	98,45
Składki na ubezpieczenie społeczne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13 412,70	6 021,57	44,89
Składki na Fundusz Pracy	142 612,67	132 465,38	92,88
Składki na Fundusz Pracy na programy finansowane z udziałem środków no których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	908,82	439,30	48,34
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 346,00	27 670,14	78,28
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający na programy finansowane z udziałem środków no których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	98,94	95,98	97,01
2) Dotacje ogółem w tym:	981 632,00	908 977,43	92,57
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	100,00

<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	77 500,00	77 389,75	99,86
<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	54 532,00	54 532,00	100,00
<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	20 000,00	19 500,00	97,50
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	300 000,00	228 430,68	76,14
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	310 000,00	310 000,00	100,00
<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	9 600,00	9 125,00	95,05
<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
3) Wydatki na obsługę długu	175 000,00	81 308,35	46,46
4) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	40 000,00	39 687,39	99,22
5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500 118,61	8 441 769,54	99,31
6) Pozostałe wydatki	7 700 040,62	6 908 852,95	89,72
7) Pozostałe wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 853,68	81 996,58	91,26

7. Udział inwestycji w wydatkach ogółem za 2021 r. wynosi:

- Planowane wydatki inwestycyjne za 2021 r. to wartość 2 797 319,89 zł co stanowi 9,50% ogółu planowanych wydatków, wykonanie za 2021 r. wyniosło 546 205,81 zł co stanowi 2,10 % ogółu wykonanych wydatków.

8. Udział wydatków inwestycyjnych i wydatków bieżących w wykonanych wydatkach ogółem za 2021 r. wynosi:

- 1) Wydatki inwestycyjne wykonane za 2021 r. Wydatki bieżące wykonane za 2021 r. **2,10 % 97,90 %**

Wykaz udzielonych dotacji na zadania bieżące w 2021 r. i wykonanie na 31.12.2021 r.

<i>Nazwa</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Planowana dotacja</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Przedszkole Niepubliczne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Starych Drzewcach</i>	801	80104	2540	300 000,00	228 430,68	76,14
<i>Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej</i>	900	90001	2650	200 000,00	200 000,00	100,00
<i>Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej</i>	921	92116	2480	310 000,00	310 000,00	100,00
<i>Powiatowa Spółka Wodna we Wschowie</i>	010	01009	283	10 000,00	10 000,00	100,00
Suma		01009		10 000,00	10 000,00	100,00
<i>Starostwo Powiatowe Wschowa</i>	600	60014	2710	54 532,00	54 532,00	100,00

Suma		600		54 532,00	54 532,00	100,00
OSP w Goli	754	75412	2820	6 800,00	6 800,00	100,00
OSP w Szlichtyngowej	754	75412	2820	6 350,00	6 350,00	100,00
OSP w Wyszanowie	754	75412	2820	6 350,00	6 350,00	100,00
Kwota nierozdysponowania	754	75412	2820	500,00	0	x
Suma		75412		20 000,00	19 500,00	97,50
Miasto Leszno(schronisko dla bezdomnych)	852	85203	2310	9 600,00	9 125,00	95,05
Suma		85203		9 600,00	9 125,00	95,05
Polski Związek Emerytów , Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą we Wschowie	921	92195	2360	2 100,00	2 100,00	100,00
Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji wsi Przy Szkole w Jędrzychowicach	921	92195	2360	4 280,00	4 280,00	100,00
Polski Związek Działkowców	921	92195	2360	3 500,00	3 500,00	100,00
Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Wsi Kowalewo i Jędrzychowice „Wiejskie Horyzonty”	921	92195	2360	1 549,75	1 549,75	100,00
Kwota nierozdysponowania	921	92195	2360	70,25	X	X
Suma		92195		11 500,00	11 429,75	99,39

Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju we Wschowie	926	92605	2360	4 500,00	4 500,00	100,00
Miejski Klub Sportowy Orzeł w Szlichtyngowej	926	92605	2360	33 700,00	33 700,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy Szlichtyngowianka w Szlichtyngowej	926	92605	2360	2 700,00	2 700,00	100,00
UKS Orlik Stare Drzewce	926	92605	2360	4 500,00	4 500,00	100,00
Klub Strzelecki Muszkiet w Szlichtyngowej	926	92605	2360	5 000,00	5 000,00	100,00
Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Wsi „Przy Szkole w Jędrzychowicach”	926	92605	2360	7 800,00	7 800,00	100,00
Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Wsi Kowalewo i Jędrzychowice „Wiejskie Horyzonty”	926	92605	2360	1 760,00	1 760,00	100,00
Stowarzyszenie „Jesteśmy razem” przy SP w Starych Drzewcach	926	92605	2360	6 000,00	6 000,00	100,00
Kwota nierozdysponowania	926	92605	2360	40,00	X	x
suma		92605		66 000,00	65 960,00	99,94

suma				981 632,00	908 977,43	92,60
-------------	--	--	--	-------------------	-------------------	--------------

9. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały wykonane jak w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie funduszu sołeckiego za 2021 rok przedstawia się następująco:

Sołectwo	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zamysłów	24 240,91	24 240,91	100,00
Nowe i Małe Drzewce	21 606,03	21 594,65	99,95
Górczyna	32 277,30	32 276,80	100,00

<i>Gola</i>	27 754,09	27 753,10	100,00
<i>Stare Drzewce</i>	41 938,54	40 882,18	97,48
<i>Wyszanów</i>	19 366,38	19 034,51	98,29
<i>Dryżyna</i>	18 532,00	18 492,16	99,79
<i>Kowalewo</i>	20 025,10	19 973,22	99,74
<i>Jędrzychowice</i>	38 513,19	38 502,21	99,97
Ogółem	244 253,54	242 749,74	99,38

10. Planowane zadania w ramach przedsięwzięć finansowanych z funduszu sołeckiego zostały zrealizowane przez prawie każde sołectwo w ponad 99%. Wykonanie funduszu sołeckiego wg zadań przedstawiono w załączniku **nr 9** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2021 rok.

11. Poza środkami w budżecie gminy jednostka organizacyjna gminy w postaci samorządowego zakładu budżetowego realizowała zadania statutowe, a ich wykonanie przedstawiono w załączniku **nr 8** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2021 rok.

12. Stan środków obrotowych zakładu budżetowego na początek roku wynosił 3 555,05 zł a stan środków obrotowych na koniec 2021 roku stanowi kwotę 5 112,43 zł.

13. Zrealizowane przychody ogółem stanowią kwotę: 2 943 590,95 zł w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych: 1 031 794,13 zł

14. Zrealizowane koszty ogółem stanowią kwotę 2 942 033,57 zł w tym odpisy amortyzacyjne: 1 031 794,13 zł Samorządowemu zakładowi budżetowemu – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej z budżetu Gminy przyznano w formie dotacji kwotę:

- 1) dotacja przedmiotowa do ścieków rozdział 90001 § 2650 kwota 200 000,00 zł;
- 2) Ponadto Budżet Gminy Szlichtyngowa dotował instytucję kultury „Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej” w formie dotacji podmiotowej w kwocie 310 000,00 zł. Informacja o działalności stanowi załącznik do rocznego sprawozdania.

VI. Wskaźniki zadłużenia.

1. Wskaźnik zadłużenia stanowi 14,22 % do dochodów wykonanych za 2021 rok.

Dokonano:

- 1) wykupu obligacji komunalnych F 13 w kwocie 800 000,00 zł, oraz
- 2) spłaty pożyczki w kwocie 212 408,00 co stanowi 100% zaplanowanych do spłaty w 2021 roku długoterminowych kredytów i pożyczek.
- 3) Wydatki na obsługę długu stanowią kwotę: 81 308,35 zł,
- 4) wydatki z tytułu poręczeń stanowią kwotę 39 687,39 zł.

– Ogółem spłata - wykup obligacji oraz wydatki na obsługę długu publicznego i poręczeń - to kwota 1 133 403,74 zł.

2. Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek oraz koszty obsługi długu publicznego do wykonanych dochodów kształtuje się w wysokości 4,19 %. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu przedstawione przez Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa za rok 2021 zawiera wszystkie elementy niezbędne do oceny wykonania budżetu i przedstawienia sytuacji finansowej Gminy Szlichtyngowa za rok budżetowy. Analiza planu dochodów i wydatków została przedstawiona Radzie Miejskiej Szlichtyngowa w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2021 rok w części opisowej jak i tabelarycznej. Oceniając wykonanie budżetu gminy za 2021 r. można stwierdzić, że dochody i wydatki osiągnęły wysokie wskaźniki budżetowe, pomimo trudnej sytuacji covidowej naszego kraju a wykonany deficyt budżetu zamknął się nieplanowaną nadwyżką.

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa
Jolanta Wielgus

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 30 marca 2022 r.

Dochody budżetu za 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	511 158,07	511 158,07	0,00	511 147,34	511 147,34	0,00	100,00	100,00	0,00
2		01095		Pozostała działalność	511 158,07	511 158,07	0,00	511 147,34	511 147,34	0,00	100,00	100,00	0,00
3			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	5 700,00	5 700,00	0,00	5 689,27	5 689,27	0,00	99,81	99,81	0,00
4			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	505 458,07	505 458,07	0,00	505 458,07	505 458,07	0,00	100,00	100,00	0,00
5	600			Transport i łączność	1 198 033,00	1 198 033,00	0,00	1 198 033,00	1 198 033,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6		60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 198 033,00	1 198 033,00	0,00	1 198 033,00	1 198 033,00	0,00	100,00	100,00	0,00
7			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 198 033,00	1 198 033,00	0,00	1 198 033,00	1 198 033,00	0,00	100,00	100,00	0,00
8	700			Gospodarka mieszkaniowa	367 930,00	65 500,00	302 430,00	169 728,75	77 686,95	92 041,80	46,13	118,61	30,43
9		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 930,00	65 500,00	302 430,00	169 728,75	77 686,95	92 041,80	46,13	118,61	30,43
10			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	23 000,00	0,00	21 582,55	21 582,55	0,00	93,84	93,84	0,00
11			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	42 000,00	42 000,00	0,00	55 616,08	55 616,08	0,00	132,42	132,42	0,00

				Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
12			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 430,00	0,00	2 430,00	1 784,90	0,00	1 784,90	73,45	0,00	73,45
13			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	300 000,00	90 256,90	0,00	90 256,90	30,09	0,00	30,09
14			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	488,32	488,32	0,00	97,66	97,66	0,00
15	750			Administracja publiczna	81 323,00	81 323,00	0,00	82 489,57	82 389,57	100,00	101,43	101,31	0,00
16		75011		Urzędy wojewódzkie	60 882,00	60 882,00	0,00	61 066,60	61 066,60	0,00	100,30	100,30	0,00
17			0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	0,00	204,60	204,60	0,00	1023,00	1023,00	0,00
18			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 862,00	60 862,00	0,00	60 862,00	60 862,00	0,00	100,00	100,00	0,00
19		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360,00	360,00	0,00	1 341,97	1 241,97	100,00	372,77	344,99	0,00
20			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	123,85	123,85	0,00	0,00	0,00	0,00
22			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	0,00	692,12	692,12	0,00	192,26	192,26	0,00
24		75056		Spis powszechny i inne	20 081,00	20 081,00	0,00	20 081,00	20 081,00	0,00	100,00	100,00	0,00
25			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 081,00	20 081,00	0,00	20 081,00	20 081,00	0,00	100,00	100,00	0,00

38		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 058 575,00	2 058 575,00	0,00	1 547 206,02	1 547 206,02	0,00	75,16	75,16	0,00
39			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 961 930,00	1 961 930,00	0,00	1 453 069,02	1 453 069,02	0,00	74,06	74,06	0,00
40			0320	Wpływy z podatku rolnego	8 701,00	8 701,00	0,00	7 361,00	7 361,00	0,00	84,60	84,60	0,00
41			0330	Wpływy z podatku leśnego	85 303,00	85 303,00	0,00	86 191,00	86 191,00	0,00	101,04	101,04	0,00
42			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 341,00	2 341,00	0,00	585,00	585,00	0,00	24,99	24,99	0,00
43			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 049 440,00	2 049 440,00	0,00	1 596 778,14	1 596 778,14	0,00	77,91	77,91	0,00
45			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 242 353,00	1 242 353,00	0,00	765 105,01	765 105,01	0,00	61,59	61,59	0,00
46			0320	Wpływy z podatku rolnego	532 937,00	532 937,00	0,00	546 003,66	546 003,66	0,00	102,45	102,45	0,00
47			0330	Wpływy z podatku leśnego	2 665,00	2 665,00	0,00	2 772,38	2 772,38	0,00	104,03	104,03	0,00
48			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 785,00	30 785,00	0,00	36 182,00	36 182,00	0,00	117,53	117,53	0,00
49			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 500,00	60 500,00	0,00	15 968,00	15 968,00	0,00	26,39	26,39	0,00
50			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 500,00	6 500,00	0,00	5 460,00	5 460,00	0,00	84,00	84,00	0,00
51			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	0,00	212 844,88	212 844,88	0,00	125,20	125,20	0,00
52			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	5 014,06	5 014,06	0,00	0,00	0,00	0,00
53			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	3 700,00	0,00	7 428,15	7 428,15	0,00	200,76	200,76	0,00

54		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 791 446,00	1 791 446,00	0,00	1 365 610,63	1 365 610,63	0,00	76,23	76,23	0,00
55			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 966,00	10 966,00	0,00	10 966,47	10 966,47	0,00	100,00	100,00	0,00
56			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 250,00	45 250,00	0,00	25 276,00	25 276,00	0,00	55,86	55,86	0,00
57			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 212 209,06	1 212 209,06	0,00	79,23	79,23	0,00
58			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	0,00	102 067,36	102 067,36	0,00	113,41	113,41	0,00
59			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	112 000,00	112 000,00	0,00	13 659,24	13 659,24	0,00	12,20	12,20	0,00
60			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	30,00	0,00	1 102,50	1 102,50	0,00	3675,00	3675,00	0,00
62			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	250 000,00	250 000,00	0,00	-4,31	-4,31	0,00	0,00	0,00	0,00
64			0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	0,00	-4,31	-4,31	0,00	0,00	0,00	0,00
65		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 129 273,00	3 129 273,00	0,00	3 577 089,26	3 577 089,26	0,00	114,31	114,31	0,00
66			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 029 273,00	3 029 273,00	0,00	3 278 983,00	3 278 983,00	0,00	108,24	108,24	0,00
67			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	298 106,26	298 106,26	0,00	298,11	298,11	0,00
68	758			Różne rozliczenia	7 733 804,65	7 718 251,83	15 552,82	7 734 666,99	7 719 114,17	15 552,82	100,01	100,01	100,00
69		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 384 398,00	4 384 398,00	0,00	4 384 398,00	4 384 398,00	0,00	100,00	100,00	0,00

70			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 384 398,00	4 384 398,00	0,00	4 384 398,00	4 384 398,00	0,00	100,00	100,00	0,00
71		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	523 164,00	523 164,00	0,00	523 164,00	523 164,00	0,00	100,00	100,00	0,00
72			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	523 164,00	523 164,00	0,00	523 164,00	523 164,00	0,00	100,00	100,00	0,00
73		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 219 414,00	2 219 414,00	0,00	2 219 414,00	2 219 414,00	0,00	100,00	100,00	0,00
74			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 219 414,00	2 219 414,00	0,00	2 219 414,00	2 219 414,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75		75814		Różne rozliczenia finansowe	55 875,65	40 322,83	15 552,82	55 902,24	40 349,42	15 552,82	100,05	100,07	100,00
76			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	26,59	26,59	0,00	0,00	0,00	0,00
77			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 322,83	40 322,83	0,00	40 322,83	40 322,83	0,00	100,00	100,00	0,00
78			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 552,82	0,00	15 552,82	15 552,82	0,00	15 552,82	100,00	0,00	100,00
79		75816		Wpływy do rozliczenia	550 000,00	550 000,00	0,00	550 542,55	550 542,55	0,00	100,10	100,10	0,00
80			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	542,55	542,55	0,00	0,00	0,00	0,00
81			6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
82		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	953,00	953,00	0,00	953,00	953,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	953,00	953,00	0,00	953,00	953,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84		75860		Euroregiony	0,00	0,00	0,00	293,20	293,20	0,00	0,00	0,00	0,00
85			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	293,20	293,20	0,00	0,00	0,00	0,00

86	801			Oświata i wychowanie	962 386,22	928 387,23	33 998,99	926 976,12	889 725,10	37 251,02	96,32	95,84	109,57
87		80101		Szkoły podstawowe	335 627,75	335 627,75	0,00	339 854,47	339 854,47	0,00	101,26	101,26	0,00
88			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	2 000,00	2 000,00	0,00	390,00	390,00	0,00	19,50	19,50	0,00
89			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	30,40	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00
90			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	65,51	65,51	0,00	0,00	0,00	0,00
91			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	0,00	26 802,02	26 802,02	0,00	134,01	134,01	0,00
92			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	1 579,35	1 579,35	0,00	789,68	789,68	0,00
93			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 606,75	46 606,75	0,00	46 606,75	46 606,75	0,00	100,00	100,00	0,00
94			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 821,00	105 821,00	0,00	103 380,44	103 380,44	0,00	97,69	97,69	0,00
95			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

96			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 236,03	109 237,04	33 998,99	143 261,46	109 262,47	33 998,99	100,02	100,02	100,00
98			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	25,43	25,43	0,00	0,00	0,00	0,00
99			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	97 469,04	97 469,04	0,00	97 469,04	97 469,04	0,00	100,00	100,00	0,00
100			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 768,00	11 768,00	0,00	11 768,00	11 768,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	33 998,99	0,00	33 998,99	33 998,99	0,00	33 998,99	100,00	0,00	100,00
102		80104		Przedszkola	258 639,00	258 639,00	0,00	250 618,72	250 618,72	0,00	96,90	96,90	0,00
103			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 225,00	18 225,00	0,00	17 176,00	17 176,00	0,00	94,24	94,24	0,00
104			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 400,00	95 400,00	0,00	91 680,60	91 680,60	0,00	96,10	96,10	0,00
105			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	24,16	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00

106			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 274,00	138 274,00	0,00	135 332,00	135 332,00	0,00	97,87	97,87	0,00
107			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 740,00	6 740,00	0,00	6 405,96	6 405,96	0,00	95,04	95,04	0,00
108		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 065,00	22 065,00	0,00	22 065,00	22 065,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 065,00	22 065,00	0,00	22 065,00	22 065,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110		80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	3 725,75	473,72	3 252,03	0,00	0,00	0,00
111			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	3 252,03	0,00	3 252,03	0,00	0,00	0,00
112			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	473,72	473,72	0,00	0,00	0,00	0,00
113		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	78 300,00	78 300,00	0,00	49 207,00	49 207,00	0,00	62,84	62,84	0,00
114			0830	Wpływy z usług	78 300,00	78 300,00	0,00	49 207,00	49 207,00	0,00	62,84	62,84	0,00
115		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 306,44	58 306,44	0,00	58 306,44	58 306,44	0,00	100,00	100,00	0,00
116			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 306,44	58 306,44	0,00	58 306,44	58 306,44	0,00	100,00	100,00	0,00

117		80195		Pozostała działalność	66 212,00	66 212,00	0,00	59 937,28	59 937,28	0,00	90,52	90,52	0,00
118			0970	Wpływy z różnych dochodów	16 968,00	16 968,00	0,00	12 828,06	12 828,06	0,00	75,60	75,60	0,00
119			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 244,00	49 244,00	0,00	47 109,22	47 109,22	0,00	95,66	95,66	0,00
120	851			Ochrona zdrowia	14 500,00	14 500,00	0,00	12 510,67	12 510,67	0,00	86,28	86,28	0,00
121		85195		Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	0,00	12 510,67	12 510,67	0,00	86,28	86,28	0,00
122			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 500,00	14 500,00	0,00	12 510,67	12 510,67	0,00	86,28	86,28	0,00
123	852			Pomoc społeczna	548 593,00	548 593,00	0,00	520 457,38	520 457,38	0,00	94,87	94,87	0,00
124		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 824,00	9 824,00	0,00	9 823,06	9 823,06	0,00	99,99	99,99	0,00
125			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 824,00	9 824,00	0,00	9 823,06	9 823,06	0,00	99,99	99,99	0,00
126		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 184,00	147 184,00	0,00	144 181,20	144 181,20	0,00	97,96	97,96	0,00
127			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 184,00	147 184,00	0,00	144 181,20	144 181,20	0,00	97,96	97,96	0,00
128		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 221,68	1 221,68	0,00	1 088,09	1 088,09	0,00	89,07	89,07	0,00

129			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 221,68	1 221,68	0,00	1 088,09	1 088,09	0,00	89,07	89,07	0,00
130		85216		Zasiłki stałe	115 518,00	115 518,00	0,00	115 485,12	115 485,12	0,00	99,97	99,97	0,00
131			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 518,00	115 518,00	0,00	115 485,12	115 485,12	0,00	99,97	99,97	0,00
132		85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 913,00	63 913,00	0,00	64 573,00	64 573,00	0,00	101,03	101,03	0,00
133			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 913,00	63 913,00	0,00	63 910,00	63 910,00	0,00	100,00	100,00	0,00
135		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 719,00	25 719,00	0,00	22 756,13	22 756,13	0,00	88,48	88,48	0,00
136			0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	9 011,63	9 011,63	0,00	90,12	90,12	0,00
137			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 719,00	15 719,00	0,00	13 744,50	13 744,50	0,00	87,44	87,44	0,00
138		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 362,00	163 362,00	0,00	161 113,17	161 113,17	0,00	98,62	98,62	0,00
139			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 362,00	163 362,00	0,00	161 113,17	161 113,17	0,00	98,62	98,62	0,00
140		85295		Pozostała działalność	21 851,32	21 851,32	0,00	1 437,61	1 437,61	0,00	6,58	6,58	0,00

141			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 251,32	17 251,32	0,00	1 437,61	1 437,61	0,00	8,33	8,33	0,00
142			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 124,00	47 124,00	0,00	36 754,57	36 754,57	0,00	78,00	78,00	0,00
144		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 124,00	47 124,00	0,00	31 614,30	31 614,30	0,00	67,09	67,09	0,00
145			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 124,00	47 124,00	0,00	31 614,30	31 614,30	0,00	67,09	67,09	0,00
146		85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	5 140,27	5 140,27	0,00	0,00	0,00	0,00
147			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5 140,27	5 140,27	0,00	0,00	0,00	0,00
148	855			Rodzina	7 588 189,00	7 588 189,00	0,00	7 620 091,16	7 620 091,16	0,00	100,42	100,42	0,00
149		85501		Świadczenie wychowawcze	5 208 006,00	5 208 006,00	0,00	5 207 614,71	5 207 614,71	0,00	99,99	99,99	0,00
150			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 208 006,00	5 208 006,00	0,00	5 207 614,71	5 207 614,71	0,00	99,99	99,99	0,00
151		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 640,00	2 346 640,00	0,00	2 379 021,03	2 379 021,03	0,00	101,38	101,38	0,00

152			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 346 640,00	2 346 640,00	0,00	2 346 636,12	2 346 636,12	0,00	100,00	100,00	0,00
153			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	32 384,91	32 384,91	0,00	0,00	0,00	0,00
154		85503		Karta Dużej Rodziny	314,00	314,00	0,00	261,69	261,69	0,00	83,34	83,34	0,00
155			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
156			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314,00	314,00	0,00	261,19	261,19	0,00	83,18	83,18	0,00
157		85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
158			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
159		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 229,00	31 229,00	0,00	31 193,73	31 193,73	0,00	99,89	99,89	0,00
160			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 229,00	31 229,00	0,00	31 193,73	31 193,73	0,00	99,89	99,89	0,00
161	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 500,00	80 500,00	0,00	33 080,08	33 080,08	0,00	41,09	41,09	0,00

162		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	32,00	32,00	0,00
163			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	32,00	32,00	0,00
164		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00	10 500,00	0,00	9 610,32	9 610,32	0,00	91,53	91,53	0,00
167			0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	10 500,00	0,00	9 610,32	9 610,32	0,00	91,53	91,53	0,00
168		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	0,00	13 573,76	13 573,76	0,00	33,93	33,93	0,00
169			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	13 573,76	13 573,76	0,00	33,93	33,93	0,00
170	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 900,00	11 000,00	24 900,00	42 570,23	17 532,48	25 037,75	118,58	159,39	100,55
171		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 900,00	11 000,00	24 900,00	40 504,63	15 466,88	25 037,75	112,83	140,61	100,55
172			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	0,00	5 495,97	5 495,97	0,00	91,60	91,60	0,00
173			0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	1 310,40	1 310,40	0,00	65,52	65,52	0,00
174			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	137,75	0,00	137,75	0,00	0,00	0,00
175			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5 658,51	5 658,51	0,00	0,00	0,00	0,00
176			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

177			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
178			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	24 900,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	100,00	0,00	100,00
179		92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 065,60	2 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00
180			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 626,02	1 626,02	0,00	0,00	0,00	0,00
181			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	437,58	437,58	0,00	0,00	0,00	0,00
183	926			Kultura fizyczna	111 310,90	0,00	111 310,90	82 319,52	-28 991,38	111 310,90	73,95	0,00	100,00
184		92601		Obiekty sportowe	11 083,00	0,00	11 083,00	-21 472,86	-32 555,86	11 083,00	-193,75	0,00	100,00
185			0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	0,00	0,00	-5 237,49	-5 237,49	0,00	0,00	0,00	0,00
186			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-27 318,37	-27 318,37	0,00	0,00	0,00	0,00
187			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 083,00	0,00	11 083,00	11 083,00	0,00	11 083,00	100,00	0,00	100,00
188		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 227,90	0,00	100 227,90	103 792,38	3 564,48	100 227,90	103,56	0,00	100,00
189			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	11,22	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00
190			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 553,26	3 553,26	0,00	0,00	0,00	0,00
191			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 227,90	0,00	88 227,90	88 227,90	0,00	88 227,90	100,00	0,00	100,00

192			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00	100,00
Dochody ogółem					28 621 986,84	28 133 794,13	488 192,71	27 060 049,98	26 778 755,69	281 294,29	94,54	95,18	57,62

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 30 marca 2022 r.

Wydatki budżetu

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	575 698,07	575 698,07	0,00	551 989,77	551 989,77	0,00	95,88	95,88	0,00
2		01008		Melioracje wodne	47 249,00	47 249,00	0,00	25 540,89	25 540,89	0,00	54,06	54,06	0,00
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 707,00	4 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	59,52	59,52	0,00
5			4430	Różne opłaty i składki	542,00	542,00	0,00	540,89	540,89	0,00	99,80	99,80	0,00
6		01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
7			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
8		01030		Izby rolnicze	10 991,00	10 991,00	0,00	10 990,81	10 990,81	0,00	100,00	100,00	0,00
9			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 991,00	10 991,00	0,00	10 990,81	10 990,81	0,00	100,00	100,00	0,00
10		01095		Pozostała działalność	507 458,07	507 458,07	0,00	505 458,07	505 458,07	0,00	99,61	99,61	0,00
11			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,70	461,70	0,00	461,70	461,70	0,00	100,00	100,00	0,00
12			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	0,00	58,80	58,80	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 761,94	4 761,94	0,00	4 761,94	4 761,94	0,00	100,00	100,00	0,00
15			4300	Zakup usług pozostałych	3 895,50	3 895,50	0,00	1 895,50	1 895,50	0,00	48,66	48,66	0,00
16			4430	Różne opłaty i składki	495 547,13	495 547,13	0,00	495 547,13	495 547,13	0,00	100,00	100,00	0,00
17			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	100,00	100,00	0,00

37			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 139,00	0,00	864 139,00	49 754,00	0,00	49 754,00	5,76	0,00	5,76
38			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	100,00	0,00	100,00
39	630			Turystyka	4 420,00	4 120,00	300,00	4 420,00	4 120,00	300,00	100,00	100,00	100,00
40		63095		Pozostała działalność	4 420,00	4 120,00	300,00	4 420,00	4 120,00	300,00	100,00	100,00	100,00
41			4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
42			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00
43	700			Gospodarka mieszkaniowa	148 422,00	148 422,00	0,00	133 477,96	133 477,96	0,00	89,93	89,93	0,00
44		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 422,00	148 422,00	0,00	133 477,96	133 477,96	0,00	89,93	89,93	0,00
45			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47			4300	Zakup usług pozostałych	27 862,00	27 862,00	0,00	27 813,00	27 813,00	0,00	99,82	99,82	0,00
48			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 500,00	0,00	4 710,00	4 710,00	0,00	72,46	72,46	0,00
49			4430	Różne opłaty i składki	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50			4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	90 000,00	0,00	87 378,00	87 378,00	0,00	97,09	97,09	0,00
51			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	0,00	12 976,96	12 976,96	0,00	92,69	92,69	0,00
52			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	650,00	0,00	600,00	600,00	0,00	92,31	92,31	0,00
53	710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	750			Administracja publiczna	2 208 089,00	2 208 089,00	0,00	2 080 099,91	2 080 099,91	0,00	94,20	94,20	0,00
58		75011		Urzędy wojewódzkie	115 393,00	115 393,00	0,00	99 691,85	99 691,85	0,00	86,39	86,39	0,00
59			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 516,46	83 516,46	0,00	75 187,84	75 187,84	0,00	90,03	90,03	0,00
60			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 263,54	6 263,54	0,00	6 263,54	6 263,54	0,00	100,00	100,00	0,00
61			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 783,83	14 783,83	0,00	13 627,69	13 627,69	0,00	92,18	92,18	0,00

62			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 579,17	2 579,17	0,00	1 882,56	1 882,56	0,00	72,99	72,99	0,00
63			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 750,00	0,00	541,24	541,24	0,00	14,43	14,43	0,00
64			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 188,98	2 188,98	0,00	62,54	62,54	0,00
65			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 849,00	135 849,00	0,00	132 072,51	132 072,51	0,00	97,22	97,22	0,00
67			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 849,00	126 849,00	0,00	126 848,25	126 848,25	0,00	100,00	100,00	0,00
68			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	1 051,16	1 051,16	0,00	26,28	26,28	0,00
69			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	238,31	238,31	0,00	23,83	23,83	0,00
70			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 934,79	3 934,79	0,00	98,37	98,37	0,00
71		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 866 296,00	1 866 296,00	0,00	1 762 210,36	1 762 210,36	0,00	94,42	94,42	0,00
72			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	621,73	621,73	0,00	36,57	36,57	0,00
73			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 546,00	1 110 546,00	0,00	1 075 109,62	1 075 109,62	0,00	96,81	96,81	0,00
74			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 005,00	70 005,00	0,00	70 002,89	70 002,89	0,00	100,00	100,00	0,00
75			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 282,00	11 282,00	0,00	11 282,00	11 282,00	0,00	100,00	100,00	0,00
76			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 203,00	195 203,00	0,00	192 478,11	192 478,11	0,00	98,60	98,60	0,00
77			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 282,00	27 282,00	0,00	22 989,64	22 989,64	0,00	84,27	84,27	0,00
78			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 260,00	14 260,00	0,00	11 053,19	11 053,19	0,00	77,51	77,51	0,00
79			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 675,00	70 675,00	0,00	49 280,83	49 280,83	0,00	69,73	69,73	0,00
80			4220	Zakup środków żywności	2 210,00	2 210,00	0,00	2 209,47	2 209,47	0,00	99,98	99,98	0,00
81			4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	17 869,98	17 869,98	0,00	89,35	89,35	0,00
82			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	29 261,29	29 261,29	0,00	97,54	97,54	0,00
83			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	970,00	970,00	0,00	48,50	48,50	0,00
84			4300	Zakup usług pozostałych	195 200,00	195 200,00	0,00	182 616,66	182 616,66	0,00	93,55	93,55	0,00
85			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	11 529,75	11 529,75	0,00	57,65	57,65	0,00

86			4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	7 195,25	7 195,25	0,00	71,95	71,95	0,00
87			4430	Różne opłaty i składki	31 450,00	31 450,00	0,00	25 532,54	25 532,54	0,00	81,18	81,18	0,00
88			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 915,00	35 915,00	0,00	35 914,40	35 914,40	0,00	100,00	100,00	0,00
89			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 218,00	2 218,00	0,00	1 323,00	1 323,00	0,00	59,65	59,65	0,00
90			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	0,00	3 239,79	3 239,79	0,00	92,57	92,57	0,00
91			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 610,00	10 610,00	0,00	10 227,80	10 227,80	0,00	96,40	96,40	0,00
92			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 240,00	2 240,00	0,00	1 502,42	1 502,42	0,00	67,07	67,07	0,00
93		75056		Spis powszechny i inne	20 081,00	20 081,00	0,00	20 081,00	20 081,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 516,00	6 516,00	0,00	6 516,00	6 516,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 470,00	16 470,00	0,00	15 044,19	15 044,19	0,00	91,34	91,34	0,00
98			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 430,00	3 430,00	0,00	3 428,01	3 428,01	0,00	99,94	99,94	0,00
99			4300	Zakup usług pozostałych	13 040,00	13 040,00	0,00	11 616,18	11 616,18	0,00	89,08	89,08	0,00
100		75095		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	94,44	94,44	0,00
101			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	94,44	94,44	0,00
102	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00

105			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106	752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,93	437,93	0,00	437,93	437,93	0,00	100,00	100,00	0,00
109			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 062,07	1 062,07	0,00	1 062,07	1 062,07	0,00	100,00	100,00	0,00
110	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 500,00	202 500,00	34 000,00	194 097,93	160 297,93	33 800,00	82,07	79,16	99,41
111		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00	100,00
112			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00	100,00
113		75412		Ochotnicze stráže pożarne	209 400,00	182 400,00	27 000,00	181 204,31	154 404,31	26 800,00	86,54	84,65	99,26
114			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	97,50	97,50	0,00
115			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 000,00	0,00	45 574,44	45 574,44	0,00	99,07	99,07	0,00
116			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	205,20	205,20	0,00	51,30	51,30	0,00
117			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	29,40	29,40	0,00	58,80	58,80	0,00
118			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	33,33	33,33	0,00
119			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	34 098,57	34 098,57	0,00	97,42	97,42	0,00
121			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	800,03	800,03	0,00	53,34	53,34	0,00
122			4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	19 171,97	19 171,97	0,00	87,15	87,15	0,00
123			4270	Zakup usług remontowych	5 530,00	5 530,00	0,00	5 524,45	5 524,45	0,00	99,90	99,90	0,00
124			4300	Zakup usług pozostałych	22 620,00	22 620,00	0,00	11 807,41	11 807,41	0,00	52,20	52,20	0,00
125			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	461,84	461,84	0,00	38,49	38,49	0,00
126			4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	0,00	15 730,00	15 730,00	0,00	68,39	68,39	0,00

127			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	301,00	301,00	0,00	60,20	60,20	0,00
128			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00	26 800,00	0,00	26 800,00	99,26	0,00	99,26
129		75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	2,86	2,86	0,00
130			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	10,00	10,00	0,00
132			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133		75421		Zarządzanie kryzysowe	13 100,00	13 100,00	0,00	5 693,62	5 693,62	0,00	43,46	43,46	0,00
134			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080,00	8 080,00	0,00	2 751,38	2 751,38	0,00	34,05	34,05	0,00
136			4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	495,84	495,84	0,00	99,17	99,17	0,00
137			4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00	2 520,00	0,00	2 086,40	2 086,40	0,00	82,79	82,79	0,00
138			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	360,00	360,00	0,00	36,00	36,00	0,00
139	757			Obsługa długu publicznego	215 000,00	215 000,00	0,00	120 995,74	120 995,74	0,00	56,28	56,28	0,00
140		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	175 000,00	175 000,00	0,00	81 308,35	81 308,35	0,00	46,46	46,46	0,00
141			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	0,00	81 308,35	81 308,35	0,00	47,83	47,83	0,00

143		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	39 687,39	39 687,39	0,00	99,22	99,22	0,00
144			8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	40 000,00	40 000,00	0,00	39 687,39	39 687,39	0,00	99,22	99,22	0,00
145	758			Różne rozliczenia	107 819,20	107 819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146		75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 819,20	107 819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147			4810	Rezerwy	107 819,20	107 819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	801			Oświata i wychowanie	9 806 641,22	9 489 672,23	316 968,99	9 199 769,11	9 145 285,89	54 483,22	93,81	96,37	17,19
149		80101		Szkoły podstawowe	6 823 913,75	6 540 943,75	282 970,00	6 483 381,76	6 459 634,76	23 747,00	95,01	98,76	8,39
150			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 758,00	208 758,00	0,00	208 756,94	208 756,94	0,00	100,00	100,00	0,00
151			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 953 179,00	3 953 179,00	0,00	3 953 137,06	3 953 137,06	0,00	100,00	100,00	0,00
152			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 341,96	17 341,96	0,00	17 341,96	17 341,96	0,00	100,00	100,00	0,00
153			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 590,00	298 590,00	0,00	298 587,65	298 587,65	0,00	100,00	100,00	0,00
154			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 453,00	731 453,00	0,00	730 838,64	730 838,64	0,00	99,92	99,92	0,00
155			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 322,16	8 322,16	0,00	3 094,22	3 094,22	0,00	37,18	37,18	0,00
156			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 512,00	70 512,00	0,00	70 510,45	70 510,45	0,00	100,00	100,00	0,00
157			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	632,00	632,00	0,00	229,43	229,43	0,00	36,30	36,30	0,00
158			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 110,00	33 110,00	0,00	29 547,50	29 547,50	0,00	89,24	89,24	0,00
159			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	753,00	753,00	0,00	753,00	753,00	0,00	100,00	100,00	0,00
160			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 074,00	172 074,00	0,00	168 869,90	168 869,90	0,00	98,14	98,14	0,00
161			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94,50	94,50	0,00	94,50	94,50	0,00	100,00	100,00	0,00
162			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	382 723,00	382 723,00	0,00	348 439,85	348 439,85	0,00	91,04	91,04	0,00
163			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 208,00	10 208,00	0,00	8 945,13	8 945,13	0,00	87,63	87,63	0,00
164			4260	Zakup energii	248 574,00	248 574,00	0,00	228 176,36	228 176,36	0,00	91,79	91,79	0,00

165			4270	Zakup usług remontowych	69 826,00	69 826,00	0,00	69 523,47	69 523,47	0,00	99,57	99,57	0,00
166			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 820,00	5 820,00	0,00	5 705,00	5 705,00	0,00	98,02	98,02	0,00
167			4300	Zakup usług pozostałych	61 708,75	61 708,75	0,00	56 369,93	56 369,93	0,00	91,35	91,35	0,00
168			4307	Zakup usług pozostałych	9 186,19	9 186,19	0,00	9 186,19	9 186,19	0,00	100,00	100,00	0,00
169			4309	Zakup usług pozostałych	55,25	55,25	0,00	55,25	55,25	0,00	100,00	100,00	0,00
170			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 981,00	10 981,00	0,00	8 902,76	8 902,76	0,00	81,07	81,07	0,00
171			4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00	0,00	6 330,19	6 330,19	0,00	76,27	76,27	0,00
172			4430	Różne opłaty i składki	7 893,00	7 893,00	0,00	7 632,82	7 632,82	0,00	96,70	96,70	0,00
173			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 230,00	195 230,00	0,00	195 230,00	195 230,00	0,00	100,00	100,00	0,00
174			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 462,00	7 462,00	0,00	7 298,01	7 298,01	0,00	97,80	97,80	0,00
175			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 280,00	5 280,00	0,00	4 830,00	4 830,00	0,00	91,48	91,48	0,00
177			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 308,00	22 308,00	0,00	21 179,61	21 179,61	0,00	94,94	94,94	0,00
178			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,94	68,94	0,00	68,94	68,94	0,00	100,00	100,00	0,00
179			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 970,00	0,00	282 970,00	23 747,00	0,00	23 747,00	8,39	0,00	8,39
180		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	555 557,03	521 558,04	33 998,99	500 242,96	469 506,74	30 736,22	90,04	90,02	90,40
181			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00	16 100,00	0,00	15 941,85	15 941,85	0,00	99,02	99,02	0,00
182			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 260,00	241 260,00	0,00	227 710,91	227 710,91	0,00	94,38	94,38	0,00
183			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 538,80	13 538,80	0,00	13 538,80	13 538,80	0,00	100,00	100,00	0,00
184			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 258,00	20 258,00	0,00	17 862,44	17 862,44	0,00	88,17	88,17	0,00
185			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	48 500,00	0,00	43 993,25	43 993,25	0,00	90,71	90,71	0,00
186			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 090,54	5 090,54	0,00	2 927,35	2 927,35	0,00	57,51	57,51	0,00

187			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	7 200,00	0,00	4 712,86	4 712,86	0,00	65,46	65,46	0,00
188			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,82	276,82	0,00	209,87	209,87	0,00	75,81	75,81	0,00
189			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 240,91	8 240,91	0,00	8 240,91	8 240,91	0,00	100,00	100,00	0,00
191			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 568,00	20 568,00	0,00	13 215,13	13 215,13	0,00	64,25	64,25	0,00
192			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 171,60	4 171,60	0,00	4 048,61	4 048,61	0,00	97,05	97,05	0,00
193			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 402,09	37 402,09	0,00	37 402,09	37 402,09	0,00	100,00	100,00	0,00
195			4260	Zakup energii	29 734,00	29 734,00	0,00	29 301,85	29 301,85	0,00	98,55	98,55	0,00
196			4270	Zakup usług remontowych	9 234,00	9 234,00	0,00	5 479,70	5 479,70	0,00	59,34	59,34	0,00
197			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50,00	50,00	0,00
198			4300	Zakup usług pozostałych	7 682,23	7 682,23	0,00	5 864,66	5 864,66	0,00	76,34	76,34	0,00
199			4307	Zakup usług pozostałych	24 018,28	24 018,28	0,00	18 731,64	18 731,64	0,00	77,99	77,99	0,00
200			4309	Zakup usług pozostałych	17,77	17,77	0,00	17,77	17,77	0,00	100,00	100,00	0,00
201			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 050,00	0,00	936,47	936,47	0,00	45,68	45,68	0,00
202			4410	Podróże służbowe krajowe	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203			4430	Różne opłaty i składki	903,00	903,00	0,00	741,78	741,78	0,00	82,15	82,15	0,00
204			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 130,00	12 130,00	0,00	12 130,00	12 130,00	0,00	100,00	100,00	0,00
205			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 050,00	0,00	987,23	987,23	0,00	94,02	94,02	0,00
206			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	0,00	3 516,00	3 516,00	0,00	74,81	74,81	0,00
208			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 455,00	2 455,00	0,00	1 768,53	1 768,53	0,00	72,04	72,04	0,00

209			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	0,00	27,04	27,04	0,00	90,13	90,13	0,00
210			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 998,99	0,00	33 998,99	30 736,22	0,00	30 736,22	90,40	0,00	90,40
211		80104		Przedszkola	1 335 909,00	1 335 909,00	0,00	1 221 552,84	1 221 552,84	0,00	91,44	91,44	0,00
212			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	300 000,00	0,00	228 430,68	228 430,68	0,00	76,14	76,14	0,00
213			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600,00	22 600,00	0,00	21 493,70	21 493,70	0,00	95,10	95,10	0,00
214			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 658,00	522 658,00	0,00	507 297,86	507 297,86	0,00	97,06	97,06	0,00
215			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 335,00	32 335,00	0,00	32 334,74	32 334,74	0,00	100,00	100,00	0,00
216			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	90 500,00	0,00	87 841,75	87 841,75	0,00	97,06	97,06	0,00
217			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 500,00	0,00	10 328,99	10 328,99	0,00	89,82	89,82	0,00
218			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	27 200,00	0,00	26 799,98	26 799,98	0,00	98,53	98,53	0,00
219			4220	Zakup środków żywności	95 400,00	95 400,00	0,00	89 141,33	89 141,33	0,00	93,44	93,44	0,00
220			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,99	2 999,99	0,00	100,00	100,00	0,00
221			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	8 738,49	8 738,49	0,00	87,38	87,38	0,00
222			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
223			4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	10 111,42	10 111,42	0,00	96,30	96,30	0,00
224			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 000,00	174 000,00	0,00	164 713,58	164 713,58	0,00	94,66	94,66	0,00
225			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 096,00	1 096,00	0,00	1 095,66	1 095,66	0,00	99,97	99,97	0,00
226			4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	40,12	40,12	0,00	16,05	16,05	0,00
227			4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	319,40	319,40	0,00	79,85	79,85	0,00
228			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 920,00	23 920,00	0,00	23 920,00	23 920,00	0,00	100,00	100,00	0,00

229			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	100,00	100,00	0,00
230			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	350,00	350,00	0,00	70,00	70,00	0,00
231			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	7 300,00	0,00	2 845,15	2 845,15	0,00	38,97	38,97	0,00
232		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	93 155,00	93 155,00	0,00	89 311,43	89 311,43	0,00	95,87	95,87	0,00
233			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 419,00	4 419,00	0,00	4 418,20	4 418,20	0,00	99,98	99,98	0,00
234			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 061,00	54 061,00	0,00	53 414,01	53 414,01	0,00	98,80	98,80	0,00
235			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00	3 162,00	0,00	3 161,48	3 161,48	0,00	99,98	99,98	0,00
236			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	0,00	10 482,92	10 482,92	0,00	97,06	97,06	0,00
237			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	0,00	1 494,12	1 494,12	0,00	93,38	93,38	0,00
238			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	1 337,55	1 337,55	0,00	78,68	78,68	0,00
239			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	320,00	320,00	0,00	32,00	32,00	0,00
240			4260	Zakup energii	5 717,00	5 717,00	0,00	5 716,29	5 716,29	0,00	99,99	99,99	0,00
241			4270	Zakup usług remontowych	3 238,00	3 238,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	66,71	66,71	0,00
242			4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 181,29	2 181,29	0,00	90,89	90,89	0,00
243			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	0,00	106,38	106,38	0,00	30,39	30,39	0,00
244			4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	170,00	170,00	0,00	85,00	85,00	0,00
245			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	3 880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
246			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	128,00	128,00	0,00	127,76	127,76	0,00	99,81	99,81	0,00
247			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	341,43	341,43	0,00	68,29	68,29	0,00

248		80113		Dowożenie uczniów do szkół	315 917,00	315 917,00	0,00	315 916,10	315 916,10	0,00	100,00	100,00	0,00
249			4300	Zakup usług pozostałych	315 332,00	315 332,00	0,00	315 331,10	315 331,10	0,00	100,00	100,00	0,00
250			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	585,00	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	100,00	100,00	0,00
251		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 906,00	31 906,00	0,00	11 752,75	11 752,75	0,00	36,84	36,84	0,00
252			4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	12 450,00	0,00	4 450,00	4 450,00	0,00	35,74	35,74	0,00
253			4410	Podróże służbowe krajowe	8 793,00	8 793,00	0,00	1 526,11	1 526,11	0,00	17,36	17,36	0,00
254			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 663,00	10 663,00	0,00	5 776,64	5 776,64	0,00	54,17	54,17	0,00
255		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	194 652,00	194 652,00	0,00	134 672,05	134 672,05	0,00	69,19	69,19	0,00
256			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	46,00	46,00	0,00	15,33	15,33	0,00
257			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 600,00	74 600,00	0,00	56 971,24	56 971,24	0,00	76,37	76,37	0,00
258			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	0,00	3 916,18	3 916,18	0,00	69,93	69,93	0,00
259			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 800,00	0,00	10 430,31	10 430,31	0,00	75,58	75,58	0,00
260			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	932,55	932,55	0,00	93,26	93,26	0,00
261			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	2 046,93	2 046,93	0,00	29,24	29,24	0,00
263			4220	Zakup środków żywności	78 300,00	78 300,00	0,00	51 158,22	51 158,22	0,00	65,34	65,34	0,00
264			4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	2 960,37	2 960,37	0,00	49,34	49,34	0,00
265			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 110,25	3 110,25	0,00	77,76	77,76	0,00
266			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
267		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	269 899,00	269 899,00	0,00	269 595,50	269 595,50	0,00	99,89	99,89	0,00

268			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 873,00	17 873,00	0,00	17 872,28	17 872,28	0,00	100,00	100,00	0,00
269			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 468,00	207 468,00	0,00	207 466,64	207 466,64	0,00	100,00	100,00	0,00
270			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 736,00	38 736,00	0,00	38 735,77	38 735,77	0,00	100,00	100,00	0,00
271			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 822,00	5 822,00	0,00	5 520,81	5 520,81	0,00	94,83	94,83	0,00
272		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 306,44	58 306,44	0,00	58 306,44	58 306,44	0,00	100,00	100,00	0,00
273			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 729,18	57 729,18	0,00	57 729,18	57 729,18	0,00	100,00	100,00	0,00
274			4300	Zakup usług pozostałych	577,26	577,26	0,00	577,26	577,26	0,00	100,00	100,00	0,00
275		80195		Pozostała działalność	127 426,00	127 426,00	0,00	115 037,28	115 037,28	0,00	90,28	90,28	0,00
276			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 114,00	12 114,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	49,53	49,53	0,00
277			4300	Zakup usług pozostałych	66 212,00	66 212,00	0,00	59 937,28	59 937,28	0,00	90,52	90,52	0,00
278			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	49 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
279	851			Ochrona zdrowia	116 566,00	116 566,00	0,00	94 047,39	94 047,39	0,00	80,68	80,68	0,00
280		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	945,00	945,00	0,00	600,00	600,00	0,00	63,49	63,49	0,00
281			4300	Zakup usług pozostałych	945,00	945,00	0,00	600,00	600,00	0,00	63,49	63,49	0,00
282		85153		Zwalczanie narkomanii	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
283			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
284		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 816,00	97 816,00	0,00	77 647,72	77 647,72	0,00	79,38	79,38	0,00
285			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	1 108,08	1 108,08	0,00	85,24	85,24	0,00
286			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 900,00	0,00	8 630,00	8 630,00	0,00	79,17	79,17	0,00

288			4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00	12 250,00	0,00	6 354,48	6 354,48	0,00	51,87	51,87	0,00
290			4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	0,00	1 098,65	1 098,65	0,00	64,63	64,63	0,00
291			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292			4300	Zakup usług pozostałych	63 950,00	63 950,00	0,00	59 150,37	59 150,37	0,00	92,49	92,49	0,00
293			4430	Różne opłaty i składki	116,00	116,00	0,00	115,62	115,62	0,00	99,67	99,67	0,00
294			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 300,00	0,00	900,52	900,52	0,00	69,27	69,27	0,00
295			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00	290,00	290,00	0,00	12,08	12,08	0,00
296		85195		Pozostała działalność	14 555,00	14 555,00	0,00	12 549,67	12 549,67	0,00	86,22	86,22	0,00
297			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 195,00	2 195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	8,88	8,88	0,00
298			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	100,00	100,00	0,00
299			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	2 360,00	0,00	2 354,67	2 354,67	0,00	99,77	99,77	0,00
300			4300	Zakup usług pozostałych	9 320,00	9 320,00	0,00	9 320,00	9 320,00	0,00	100,00	100,00	0,00
301	852			Pomoc społeczna	1 456 454,00	1 456 454,00	0,00	1 376 226,74	1 376 226,74	0,00	94,49	94,49	0,00
302		85202		Domy pomocy społecznej	70 356,00	70 356,00	0,00	70 355,52	70 355,52	0,00	100,00	100,00	0,00
303			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 356,00	70 356,00	0,00	70 355,52	70 355,52	0,00	100,00	100,00	0,00
304		85203		Ośrodki wsparcia	14 600,00	14 600,00	0,00	9 944,00	9 944,00	0,00	68,11	68,11	0,00
305			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	9 600,00	0,00	9 125,00	9 125,00	0,00	95,05	95,05	0,00
306			3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	819,00	819,00	0,00	16,38	16,38	0,00
307		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	0,00	3 394,80	3 394,80	0,00	84,87	84,87	0,00
308			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 921,00	1 921,00	0,00	96,05	96,05	0,00
309			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	133,80	133,80	0,00	26,76	26,76	0,00

310			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 340,00	1 340,00	0,00	89,33	89,33	0,00
311		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 824,00	9 824,00	0,00	9 823,06	9 823,06	0,00	99,99	99,99	0,00
312			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 824,00	9 824,00	0,00	9 823,06	9 823,06	0,00	99,99	99,99	0,00
313		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 684,00	196 684,00	0,00	193 681,20	193 681,20	0,00	98,47	98,47	0,00
314			3110	Świadczenia społeczne	196 684,00	196 684,00	0,00	193 681,20	193 681,20	0,00	98,47	98,47	0,00
315		85215		Dodatki mieszkaniowe	31 921,68	31 921,68	0,00	31 632,42	31 632,42	0,00	99,09	99,09	0,00
316			3110	Świadczenia społeczne	31 897,61	31 897,61	0,00	31 611,08	31 611,08	0,00	99,10	99,10	0,00
317			4300	Zakup usług pozostałych	24,07	24,07	0,00	21,34	21,34	0,00	88,66	88,66	0,00
318		85216		Zasiłki stałe	115 518,00	115 518,00	0,00	115 485,12	115 485,12	0,00	99,97	99,97	0,00
319			3110	Świadczenia społeczne	115 518,00	115 518,00	0,00	115 485,12	115 485,12	0,00	99,97	99,97	0,00
320		85219		Ośrodki pomocy społecznej	615 019,00	615 019,00	0,00	605 715,09	605 715,09	0,00	98,49	98,49	0,00
321			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	965,00	965,00	0,00	964,54	964,54	0,00	99,95	99,95	0,00
322			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 871,00	358 871,00	0,00	355 805,98	355 805,98	0,00	99,15	99,15	0,00
323			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 854,00	23 854,00	0,00	23 853,23	23 853,23	0,00	100,00	100,00	0,00
324			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 224,00	67 224,00	0,00	66 444,81	66 444,81	0,00	98,84	98,84	0,00
325			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 266,00	8 266,00	0,00	8 024,80	8 024,80	0,00	97,08	97,08	0,00
326			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	16 900,00	0,00	16 632,61	16 632,61	0,00	98,42	98,42	0,00
327			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 140,00	35 140,00	0,00	33 087,87	33 087,87	0,00	94,16	94,16	0,00
328			4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	0,00	4 338,01	4 338,01	0,00	90,38	90,38	0,00
329			4270	Zakup usług remontowych	14 222,00	14 222,00	0,00	13 321,68	13 321,68	0,00	93,67	93,67	0,00
330			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	490,00	490,00	0,00	98,00	98,00	0,00
331			4300	Zakup usług pozostałych	41 597,00	41 597,00	0,00	40 386,91	40 386,91	0,00	97,09	97,09	0,00

332			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 550,00	5 550,00	0,00	5 520,27	5 520,27	0,00	99,46	99,46	0,00
333			4410	Podróże służbowe krajowe	6 813,00	6 813,00	0,00	6 529,03	6 529,03	0,00	95,83	95,83	0,00
334			4430	Różne opłaty i składki	918,00	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00	100,00	100,00	0,00
335			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 544,00	19 544,00	0,00	19 543,63	19 543,63	0,00	100,00	100,00	0,00
336			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	863,00	863,00	0,00	863,00	863,00	0,00	100,00	100,00	0,00
337			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 992,00	8 992,00	0,00	8 990,72	8 990,72	0,00	99,99	99,99	0,00
338		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 254,00	60 254,00	0,00	53 344,02	53 344,02	0,00	88,53	88,53	0,00
339			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 430,00	48 430,00	0,00	41 521,13	41 521,13	0,00	85,73	85,73	0,00
340			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 087,00	3 087,00	0,00	3 086,63	3 086,63	0,00	99,99	99,99	0,00
341			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 652,00	7 652,00	0,00	7 651,93	7 651,93	0,00	100,00	100,00	0,00
342			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 085,00	1 085,00	0,00	1 084,33	1 084,33	0,00	99,94	99,94	0,00
343		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	239 359,00	239 359,00	0,00	236 063,26	236 063,26	0,00	98,62	98,62	0,00
344			3110	Świadczenia społeczne	239 359,00	239 359,00	0,00	236 063,26	236 063,26	0,00	98,62	98,62	0,00
345		85295		Pozostała działalność	98 918,32	98 918,32	0,00	46 788,25	46 788,25	0,00	47,30	47,30	0,00
346			3110	Świadczenia społeczne	17 980,00	17 980,00	0,00	12 249,60	12 249,60	0,00	68,13	68,13	0,00
347			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 020,32	35 020,32	0,00	16 958,44	16 958,44	0,00	48,42	48,42	0,00
348			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 516,00	1 516,00	0,00	1 411,41	1 411,41	0,00	93,10	93,10	0,00
349			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 594,00	3 594,00	0,00	2 944,08	2 944,08	0,00	81,92	81,92	0,00
350			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,00	505,00	0,00	419,99	419,99	0,00	83,17	83,17	0,00
351			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 028,00	2 028,00	0,00	500,00	500,00	0,00	24,65	24,65	0,00
352			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 457,00	13 457,00	0,00	6 513,51	6 513,51	0,00	48,40	48,40	0,00
353			4220	Zakup środków żywności	5 126,00	5 126,00	0,00	3 336,17	3 336,17	0,00	65,08	65,08	0,00

354			4300	Zakup usług pozostałych	19 692,00	19 692,00	0,00	2 455,05	2 455,05	0,00	12,47	12,47	0,00
355	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 124,00	67 124,00	0,00	42 741,88	42 741,88	0,00	63,68	63,68	0,00
356		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 124,00	57 124,00	0,00	39 517,88	39 517,88	0,00	69,18	69,18	0,00
357			3240	Stypendia dla uczniów	57 124,00	57 124,00	0,00	39 517,88	39 517,88	0,00	69,18	69,18	0,00
358		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	3 224,00	3 224,00	0,00	32,24	32,24	0,00
359			3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	3 224,00	3 224,00	0,00	32,24	32,24	0,00
360	855			Rodzina	7 764 942,00	7 764 942,00	0,00	7 761 022,68	7 761 022,68	0,00	99,95	99,95	0,00
361		85501		Świadczenie wychowawcze	5 208 006,00	5 208 006,00	0,00	5 207 614,71	5 207 614,71	0,00	99,99	99,99	0,00
362			3110	Świadczenia społeczne	5 164 112,00	5 164 112,00	0,00	5 163 723,06	5 163 723,06	0,00	99,99	99,99	0,00
363			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 681,00	33 681,00	0,00	33 679,35	33 679,35	0,00	100,00	100,00	0,00
364			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 721,00	2 721,00	0,00	2 720,86	2 720,86	0,00	99,99	99,99	0,00
365			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 542,00	6 542,00	0,00	6 541,77	6 541,77	0,00	100,00	100,00	0,00
366			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,00	927,00	0,00	926,70	926,70	0,00	99,97	99,97	0,00
367			4300	Zakup usług pozostałych	23,00	23,00	0,00	22,97	22,97	0,00	99,87	99,87	0,00
368		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 640,00	2 346 640,00	0,00	2 346 636,12	2 346 636,12	0,00	100,00	100,00	0,00
369			3110	Świadczenia społeczne	2 124 955,00	2 124 955,00	0,00	2 124 954,55	2 124 954,55	0,00	100,00	100,00	0,00
370			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 142,00	47 142,00	0,00	47 141,55	47 141,55	0,00	100,00	100,00	0,00
371			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 556,00	3 556,00	0,00	3 555,02	3 555,02	0,00	99,97	99,97	0,00
372			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 081,00	166 081,00	0,00	166 079,81	166 079,81	0,00	100,00	100,00	0,00
373			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,00	1 221,00	0,00	1 220,29	1 220,29	0,00	99,94	99,94	0,00
374			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272,00	1 272,00	0,00	1 271,90	1 271,90	0,00	99,99	99,99	0,00
375			4300	Zakup usług pozostałych	1 913,00	1 913,00	0,00	1 913,00	1 913,00	0,00	100,00	100,00	0,00

376			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
377		85503		Karta Dużej Rodziny	314,00	314,00	0,00	261,19	261,19	0,00	83,18	83,18	0,00
378			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	314,00	0,00	261,19	261,19	0,00	83,18	83,18	0,00
379		85504		Wspieranie rodziny	52 697,00	52 697,00	0,00	49 478,67	49 478,67	0,00	93,89	93,89	0,00
380			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 264,00	41 264,00	0,00	38 870,66	38 870,66	0,00	94,20	94,20	0,00
381			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 839,00	2 839,00	0,00	2 747,77	2 747,77	0,00	96,79	96,79	0,00
382			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 536,00	7 536,00	0,00	6 885,05	6 885,05	0,00	91,36	91,36	0,00
383			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 058,00	1 058,00	0,00	975,19	975,19	0,00	92,17	92,17	0,00
384		85508		Rodziny zastępcze	126 056,00	126 056,00	0,00	125 838,26	125 838,26	0,00	99,83	99,83	0,00
385			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 056,00	126 056,00	0,00	125 838,26	125 838,26	0,00	99,83	99,83	0,00
386		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 229,00	31 229,00	0,00	31 193,73	31 193,73	0,00	99,89	99,89	0,00
387			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 229,00	31 229,00	0,00	31 193,73	31 193,73	0,00	99,89	99,89	0,00
388	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 044 201,00	996 201,00	48 000,00	865 662,49	854 592,49	11 070,00	82,90	85,79	23,06
389		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
390			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
391		90003		Oczyszczanie miast i wsi	175 750,00	175 750,00	0,00	114 858,82	114 858,82	0,00	65,35	65,35	0,00
392			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	1 191,86	1 191,86	0,00	38,45	38,45	0,00
393			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	29 500,00	0,00	27 270,59	27 270,59	0,00	92,44	92,44	0,00

394			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	0,00	4 304,44	4 304,44	0,00	71,74	71,74	0,00
395			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 144,00	5 144,00	0,00	5 143,03	5 143,03	0,00	99,98	99,98	0,00
396			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	856,00	856,00	0,00	705,60	705,60	0,00	82,43	82,43	0,00
397			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 485,91	1 485,91	0,00	99,06	99,06	0,00
398			4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	140,00	140,00	0,00	77,78	77,78	0,00
399			4300	Zakup usług pozostałych	124 209,00	124 209,00	0,00	72 192,00	72 192,00	0,00	58,12	58,12	0,00
400			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00	2 325,39	2 325,39	0,00	50,00	50,00	0,00
401			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 037,00	53 037,00	0,00	43 149,87	43 149,87	0,00	81,36	81,36	0,00
404			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	376,20	376,20	0,00	94,05	94,05	0,00
405			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	6 160,00	0,00	100,00	100,00	0,00
406			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 477,00	21 477,00	0,00	17 381,79	17 381,79	0,00	80,93	80,93	0,00
407			4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	0,00	10 769,48	10 769,48	0,00	65,27	65,27	0,00
408			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	8 500,00	0,00	8 462,40	8 462,40	0,00	99,56	99,56	0,00
409		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	0,00	14 615,30	14 615,30	0,00	48,72	48,72	0,00
410			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	0,00	102,60	102,60	0,00	100,00	100,00	0,00
412			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	0,00	14,70	14,70	0,00	100,00	100,00	0,00
413			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 372,70	25 372,70	0,00	12 024,16	12 024,16	0,00	47,39	47,39	0,00
414			4300	Zakup usług pozostałych	3 910,00	3 910,00	0,00	1 873,84	1 873,84	0,00	47,92	47,92	0,00
415		90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	0,00	13 686,26	13 686,26	0,00	91,24	91,24	0,00

416			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
417			4220	Zakup środków żywności	750,00	750,00	0,00	736,38	736,38	0,00	98,18	98,18	0,00
418			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	12 949,88	12 949,88	0,00	99,61	99,61	0,00
419		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	489 713,00	441 713,00	48 000,00	407 876,19	396 806,19	11 070,00	83,29	89,83	23,06
420			4260	Zakup energii	279 000,00	279 000,00	0,00	250 812,19	250 812,19	0,00	89,90	89,90	0,00
421			4270	Zakup usług remontowych	149 713,00	149 713,00	0,00	134 053,51	134 053,51	0,00	89,54	89,54	0,00
422			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	11 940,49	11 940,49	0,00	91,85	91,85	0,00
423			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00	11 070,00	0,00	11 070,00	23,06	0,00	23,06
424		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 000,00	44 000,00	0,00	39 515,05	39 515,05	0,00	89,81	89,81	0,00
425			4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	0,00	39 515,05	39 515,05	0,00	89,81	89,81	0,00
426		90095		Pozostała działalność	36 701,00	36 701,00	0,00	31 961,00	31 961,00	0,00	87,08	87,08	0,00
427			4300	Zakup usług pozostałych	36 701,00	36 701,00	0,00	31 961,00	31 961,00	0,00	87,08	87,08	0,00
428	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 071 308,65	818 498,65	1 252 810,00	863 339,02	693 898,41	169 440,61	41,68	84,78	13,52
429		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 475 977,14	327 701,14	1 148 276,00	372 156,65	255 716,04	116 440,61	25,21	78,03	10,14
430			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 652,14	6 652,14	0,00	6 382,14	6 382,14	0,00	95,94	95,94	0,00
431			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 506,00	3 506,00	0,00	3 505,44	3 505,44	0,00	99,98	99,98	0,00
432			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	11 900,00	0,00	8 066,94	8 066,94	0,00	67,79	67,79	0,00
433			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	976,00	976,00	0,00	633,60	633,60	0,00	64,92	64,92	0,00
434			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	42 500,00	0,00	40 487,40	40 487,40	0,00	95,26	95,26	0,00
435			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 220,00	43 220,00	0,00	32 732,71	32 732,71	0,00	75,74	75,74	0,00
437			4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438			4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	0,00	102 060,21	102 060,21	0,00	97,20	97,20	0,00
439			4270	Zakup usług remontowych	47 664,00	47 664,00	0,00	17 303,59	17 303,59	0,00	36,30	36,30	0,00
440			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441			4300	Zakup usług pozostałych	37 158,00	37 158,00	0,00	37 104,01	37 104,01	0,00	99,85	99,85	0,00
442			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 705,00	1 705,00	0,00	85,25	85,25	0,00
444			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 525,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

445			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00	19 200,00	0,00	5 735,00	5 735,00	0,00	29,87	29,87	0,00
446			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 366,00	0,00	1 136 366,00	105 268,61	0,00	105 268,61	9,26	0,00	9,26
448			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 910,00	0,00	11 910,00	11 172,00	0,00	11 172,00	93,80	0,00	93,80
449		92116		Biblioteki	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
450			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
451		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 000,00	0,00	54 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	98,15	0,00	98,15
452			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	98,15	0,00	98,15
453		92195		Pozostała działalność	231 331,51	180 797,51	50 534,00	128 182,37	128 182,37	0,00	55,41	70,90	0,00
454			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 500,00	11 500,00	0,00	11 429,75	11 429,75	0,00	99,39	99,39	0,00
455			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	302,67	302,67	0,00	75,67	75,67	0,00
456			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 608,65	6 608,65	0,00	3 540,00	3 540,00	0,00	53,57	53,57	0,00
457			4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00	2 197,18	2 197,18	0,00	62,78	62,78	0,00
458			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 671,86	35 671,86	0,00	14 010,21	14 010,21	0,00	39,28	39,28	0,00
459			4220	Zakup środków żywności	32 324,00	32 324,00	0,00	16 486,25	16 486,25	0,00	51,00	51,00	0,00
460			4270	Zakup usług remontowych	33 882,00	33 882,00	0,00	33 250,00	33 250,00	0,00	98,13	98,13	0,00
461			4300	Zakup usług pozostałych	56 401,00	56 401,00	0,00	46 459,55	46 459,55	0,00	82,37	82,37	0,00
462			4430	Różne opłaty i składki	510,00	510,00	0,00	506,76	506,76	0,00	99,36	99,36	0,00
463			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 534,00	0,00	50 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	926			Kultura fizyczna	375 101,90	154 200,00	220 901,90	290 375,69	123 217,71	167 157,98	77,41	79,91	75,67
465		92601		Obiekty sportowe	98 653,00	57 350,00	41 303,00	87 505,59	47 305,59	40 200,00	88,70	82,49	97,33

466			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	15 700,00	0,00	15 695,40	15 695,40	0,00	99,97	99,97	0,00
468			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	609,10	609,10	0,00	24,36	24,36	0,00
469			4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	0,00	25 207,84	25 207,84	0,00	96,95	96,95	0,00
470			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	718,94	718,94	0,00	35,95	35,95	0,00
471			4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	0,00	4 526,31	4 526,31	0,00	47,15	47,15	0,00
472			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	0,00	548,00	548,00	0,00	39,14	39,14	0,00
473			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 303,00	0,00	41 303,00	40 200,00	0,00	40 200,00	97,33	0,00	97,33
474		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	276 448,90	96 850,00	179 598,90	202 870,10	75 912,12	126 957,98	73,38	78,38	70,69
475			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	66 000,00	0,00	65 960,00	65 960,00	0,00	99,94	99,94	0,00
476			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	470,00	470,00	0,00	67,14	67,14	0,00
478			4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	0,00	1 699,52	1 699,52	0,00	15,88	15,88	0,00
480			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481			4270	Zakup usług remontowych	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	100,00	100,00	0,00
482			4300	Zakup usług pozostałych	12 250,00	12 250,00	0,00	5 778,60	5 778,60	0,00	47,17	47,17	0,00
483			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00
484			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	548,00	548,00	0,00	36,53	36,53	0,00
485			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 198,90	0,00	178 198,90	126 957,98	0,00	126 957,98	71,25	0,00	71,25

486			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					29 448 853,84	26 651 533,95	2 797 319,89	25 966 524,24	25 420 318,43	546 205,81	88,17	95,38	19,53

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 30 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu za 2021 rok

w złotych				
Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 129 275,00	3 571 757,35	114,14
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	379 275,00	0,00	0,00
2.	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p.	0,00	0,00	0,00
3a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f.p.	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00
4.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
5.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p.	0,00	821 757,35	0,00
6.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 302 408,00	2 302 408,00	100,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 012 408,00	1 012 408,00	100,00
2.	udzielone pożyczki	15 000,00	15 000,00	100,00
3.	inne cele	1 275 000,00	1 275 000,00	100,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 30 marca 2022 r.

Dochody - zadania zlecone

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	505 458,07	505 458,07	100,00
2		01095		Pozostała działalność	505 458,07	505 458,07	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	505 458,07	505 458,07	100,00
4	750			Administracja publiczna	80 943,00	80 943,00	100,00
5		75011		Urzędy wojewódzkie	60 862,00	60 862,00	100,00
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 862,00	60 862,00	100,00
7		75056		Spis powszechny i inne	20 081,00	20 081,00	100,00
8			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 081,00	20 081,00	100,00
9	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	100,00
10		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
12	752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00
13		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00
14			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
15	801			Oświata i wychowanie	58 306,44	58 306,44	100,00
16		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 306,44	58 306,44	100,00
17			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 306,44	58 306,44	100,00
18	852			Pomoc społeczna	1 221,68	1 088,09	89,07
19		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 221,68	1 088,09	89,07
20			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 221,68	1 088,09	89,07
21	855			Rodzina	7 586 189,00	7 585 705,75	99,99
22		85501		Świadczenie wychowawcze	5 208 006,00	5 207 614,71	99,99

23			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 208 006,00	5 207 614,71	99,99
24		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 640,00	2 346 636,12	100,00
25			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 346 640,00	2 346 636,12	100,00
26		85503		Karta Dużej Rodziny	314,00	261,19	83,18
27			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314,00	261,19	83,18
28		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 229,00	31 193,73	99,89
29			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 229,00	31 193,73	99,89
Ogółem					8 234 618,19	8 234 001,35	99,99

Wydatki - zadania zlecone

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	505 458,07	505 458,07	100,00
2		01095		Pozostała działalność	505 458,07	505 458,07	100,00
3			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,70	461,70	100,00
4			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	100,00
5			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 761,94	4 761,94	100,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	1 895,50	1 895,50	100,00
8			4430	Różne opłaty i składki	495 547,13	495 547,13	100,00
9			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	33,00	100,00
10	750			Administracja publiczna	80 943,00	80 943,00	100,00
11		75011		Urzędy wojewódzkie	60 862,00	60 862,00	100,00
12			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 670,46	45 670,46	100,00
13			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 263,54	6 263,54	100,00
14			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 808,83	7 808,83	100,00
15			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 119,17	1 119,17	100,00
16		75056		Spis powszechny i inne	20 081,00	20 081,00	100,00
17			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 516,00	6 516,00	100,00
18			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	100,00
19			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
20	751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	100,00
21		75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00

22			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
23			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
24	752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00
25		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00
26			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,93	437,93	100,00
27			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 062,07	1 062,07	100,00
28	801			Oświata i wychowanie	58 306,44	58 306,44	100,00
29		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 306,44	58 306,44	100,00
30			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 729,18	57 729,18	100,00
31			4300	Zakup usług pozostałych	577,26	577,26	100,00
32	852			Pomoc społeczna	1 221,68	1 088,09	89,07
33		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 221,68	1 088,09	89,07
34			3110	Świadczenia społeczne	1 197,61	1 066,75	89,07
35			4300	Zakup usług pozostałych	24,07	21,34	88,66
36	855			Rodzina	7 586 189,00	7 585 705,75	99,99
37		85501		Świadczenie wychowawcze	5 208 006,00	5 207 614,71	99,99
38			3110	Świadczenia społeczne	5 164 112,00	5 163 723,06	99,99
39			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 681,00	33 679,35	100,00
40			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 721,00	2 720,86	99,99
41			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 542,00	6 541,77	100,00
42			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,00	926,70	99,97
43			4300	Zakup usług pozostałych	23,00	22,97	99,87
44		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 640,00	2 346 636,12	100,00
45			3110	Świadczenia społeczne	2 124 955,00	2 124 954,55	100,00
46			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 142,00	47 141,55	100,00
47			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 556,00	3 555,02	99,97
48			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 081,00	166 079,81	100,00
49			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,00	1 220,29	99,94
50			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272,00	1 271,90	99,99
51			4300	Zakup usług pozostałych	1 913,00	1 913,00	100,00
52			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
53		85503		Karta Dużej Rodziny	314,00	261,19	83,18
54			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	261,19	83,18
55		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 229,00	31 193,73	99,89
56			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 229,00	31 193,73	99,89
Ogółem					8 234 618,19	8 234 001,35	99,99

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 30 marca 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2021 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					Plan	wykonanie	% wyk.	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 966,00	10 966,47	100,00	0,00	0,00	0,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	102 067,36	113,41			
2	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00
3	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 108,08	85,24
4			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
5			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 900,00	8 630,00	79,17
6			4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00
7			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	12 250,00	6 354,48	51,87
8			4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 098,65	64,63
9			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
10			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	63 950,00	59 150,37	92,49
11			4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	116,00	115,62	99,67
12			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 300,00	900,52	69,27
13			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 400,00	290,00	12,08
Ogółem:					100 966,00	113 033,83	111,95	101 066,00	80 897,72	80,04

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 30 marca 2022 r.

**Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na
2021 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok	
1.	Dochody	Plan	Wykonanie
	Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	10 500,00	9 610,32
	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	10 500,00	9 610,32
2.	Wydatki	Plan	Wykonanie
	Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym:	44 000,00	39 515,05
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	44 000,00	39 515,05

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 30 marca 2022 r.

Wydatki majątkowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600			Transport i łączność	924 339,00	109 954,00	11,90
2		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	100,00
3			6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
4		60016		Drogi publiczne gminne	874 339,00	59 954,00	6,86
5			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 139,00	49 754,00	5,76
6			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	10 200,00	100,00
7	630			Turystyka	300,00	300,00	100,00
8		63095		Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00
9			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00
10	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00	33 800,00	99,41
11		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	100,00
12			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00
13		75412		Ochotnicze straże pożarne	27 000,00	26 800,00	99,26
14			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 800,00	99,26
15	801			Oświata i wychowanie	316 968,99	54 483,22	17,19
16		80101		Szkoły podstawowe	282 970,00	23 747,00	8,39
17			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 970,00	23 747,00	8,39
18		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 998,99	30 736,22	90,40
19			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 998,99	30 736,22	90,40
20	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00	11 070,00	23,06
21		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 000,00	11 070,00	23,06
22			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	11 070,00	23,06
23	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 252 810,00	169 440,61	13,52
24		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 148 276,00	116 440,61	10,14
25			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 366,00	105 268,61	9,26
26			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 910,00	11 172,00	93,80
27		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 000,00	53 000,00	98,15
28			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	53 000,00	98,15
29		92195		Pozostała działalność	50 534,00	0,00	0,00
30			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 534,00	0,00	0,00
31	926			Kultura fizyczna	220 901,90	167 157,98	75,67
32		92601		Obiekty sportowe	41 303,00	40 200,00	97,33
33			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 303,00	40 200,00	97,33
34		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	179 598,90	126 957,98	70,69
35			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 198,90	126 957,98	71,25
36			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400,00	0,00	0,00
Ogółem					2 797 319,89	546 205,81	19,53

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 30 marca 2022 r.

Załącznik nr 8 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2021 r.

Plan i wykonanie przychodów, kosztów i inne obciążenia Samorządowego Zakładu Budżetowego w Szlichtyngowej wg stanu na 31.12.2021 r.

Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	plan wykonanie	Stan środków obrotowych na początku roku	Razem przychody	Przychody z tyt. dostaw i usług	Dotacje przedmiotowe	pozostałe przychody	Razem przychody	Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku
										Razem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe koszty	Inne obciążenia	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
					(6+7+8)				(4+5)	(11+12+13)				(9-10)
ZGKIM	400	40002	Plan	730,32	656 700,00	651 700,00	0,00	5 000,00	657 430,32	656 700,00	420 400,00	236 300,00	0,00	730,32
			Wykonanie	730,32	1 101 862,95	589 288,09	0,00	512 574,86	1 102 593,27	1 101 369,75	378 389,14	214 984,64	507 995,97	1 223,52
	700	70004	Plan	572,74	145 000,00	140 700,00	0,00	4 300,00	145 572,74	145 000,00	78 700,00	66 300,00	0,00	572,74
			Wykonanie	572,74	122 100,21	114 695,70	0,00	7 404,51	122 672,95	121 815,05	68 769,95	45 354,96	7 690,14	857,90
	710	71035	Plan	42,58	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 042,58	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	42,58
			Wykonanie	42,58	18 278,00	18 278,00	0,00	0,00	18 320,58	18 262,89	0,00	18 262,89	0,00	57,69
	900	90001	Plan	1 785,50	1 195 000,00	993 000,00	200 000,00	2 000,00	1 196 785,50	1 195 000,00	672 900,00	522 100,00	0,00	1 785,50
			Wykonanie	1 785,50	1 614 290,34	896 308,54	200 000,00	517 981,80	1 616 075,84	1 613 585,22	590 462,84	500 584,95	522 537,43	2 490,62
	900	90017	Plan	423,91	133 500,00	133 000,00	0,00	500,00	133 923,91	133 500,00	63 400,00	70 100,00	0,00	423,91
			Wykonanie	423,91	87 059,45	76 971,42	0,00	10 088,03	87 483,36	87 000,66	53 630,48	23 282,15	10 088,03	482,70
			Plan	3 555,05	2 164 200,00	1 952 400,00	200 000,00	11 800,00	2 167 755,05	2 164 200,00	1 235 400,00	928 800,00	0,00	3 555,05
Razem			Wykonanie	3 555,05	2 943 590,95	1 695 541,75	200 000,00	1 048 049,20	2 947 146,00	2 942 033,57	1 091 252,41	802 469,59	1 048 311,57	5 112,43

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 30 marca 2022 r.

Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 rok

Nazwa sołectwa	Zadanie	Plan po zmianie	Wykonanie
Dryżyna	Imprezy integracyjne,	8 000,00	7 990,16
	Ogrodzenie kapliczki	5 780,50	5 750,50
	Remont dróg gminnych	3 751,50	3 751,50
	Ogółem: Dryżyna	18 532,00	18 492,16
			99,79%
Gola	Naprawa drogi, remont dróg	14 637,82	14 637,82
	Estetyka wsi	2 400,00	2 399,01
	Odmulenie i oczyszczenie stawu	8 000,00	8 000,00
	Organizacja imprez kulturalnych	216,27	216,27
	Budowa górk saneczkowej oraz zagospodarowanie i oczyszczenie terenu wokół	2 500,00	2 500,00
	Ogółem: Gola	27 754,09	27 753,10
			100%
Górczyna	Zakup wiat przystankowych	10 000,00	10 000,00
	Zakup kosy spalinowej + osprzęt	3 000,00	3 000,00
	Zakup drzewek i kwiatów itp.	300,00	299,96
	Utrzymanie porządku i czystości	134,43	134,43
	Odnowienie tablic informacyjnych, zakup narzędzi do sprzątania, stojak na rowery	777,30	777,30
	Zakup kuchenki gazowej oraz butli	560,00	560,00
	Naprawa podłogi na zapleczu sportowym	11 205,57	11 205,57
	Kultywowanie tradycji; Dzień kobiet, Dziecka, Matki, Dożynki Mikołaj oraz inne spotkania	3 000,00	2 999,72
	Wytyczenie granic	2 600,00	2 600,00
	Zakup krawężników, oraz włókniny i kory itp	700,00	699,82
	Ogółem: Górczyna	32 277,30	32 276,80
			100%
Jędrzychowice	Remont drogi o nr ewidencyjnym dz. 3, obręb Kowalewo	5 000,00	5 000,00
	Doposażenie szkoły	3 000,00	3 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00	3 997,41
	Remont drogi gminnej - zakup kruszywa	12 000,00	12 000,00
	Zakup oprawy oświetleniowej	1 353,00	1 353,00
	Wypożyczenie świetlicy	3 160,19	3 151,80
	Kultywowanie tradycji	2 000,00	2 000,00
	Ogrodzenie stawu	8 000,00	8 000,00
	Ogółem: Jędrzychowice	38 513,19	38 502,21
			99,98%
Kowalewo	Remont dróg gminnych - m.in. remont drogi o nr ewid. działki 3, obręb Kowalewo ok 700-800,00zł	5 025,10	5 025,10
	Utrzymanie czystości i estetyki wsi	1 500,00	1 500,00
	Mikołajkowe paczki dla dzieci	1 000,00	1 000,00
	Organizacja święta plonów	2 500,00	2 498,61
	Remont łazienek w świetlicy	10 000,00	9 949,51
	Ogółem: Kowalewo	20 025,10	19 973,22
			99,74%
Nowe i Małe Drzewce	Utrzymanie zieleni	2 006,03	1 999,84
	Ogrodzenie terenu przy świetlicy	2 719,05	2 719,05
	Doposażenie świetlic	10 540,95	10 540,94
	Imprezy integracyjne	4 700,00	4 695,64
	Remont kuchni i łazienek, zakup płytek itp.	1 640,00	1 639,18
	Ogółem: N i M Drzewce	21 606,03	21 594,65
			99,95%

Stare Drzewce	Remont dróg gminnych, sporządzenie dokumentacji drogi do bloków	9 138,54	9 138,54
	Zabezpieczenie łuku drogi	2 000,00	2 000,00
	Wsparcie szkoły podstawowej, zakup ławek (wyk. szkoła)	1 500,00	1 500,00
	Kształtowanie wizerunku wsi	1 500,00	1 499,50
	Remont i rozbudowa łazienek	15 000,00	13 998,61
	Imprezy integracyjne; opłatek, Dzień Dziecka, dożynki, Andrzejkę, spotkanie seniorów ,paczki dla dzieci, mikołajki art.	3 500,00	3 497,18
	kultura i aktywizacja mieszkańców warsztaty plastyczne, kulinarne, muzyczne art.	1 000,00	1 000,00
	Plecenie wieńca i palmy wielkanocnej	300,00	264,54
	Doposażenie Sali wiejskiej	8 000,00	7 983,81
	Ogółem: Stare Drzewce	41 938,54	40 882,18
			97,49%
Wyszanów	Wykaszenie terenów zielonych	2 400,00	2 277,24
	Integracja mieszkańców	5 000,00	4 965,60
	Zakupy do klubu, świetlicy (gry art.)	3 166,38	3 156,67
	Zakup ławek	6 100,00	5 935,00
	Zakup kosy	2 700,00	2 700,00
	Ogółem: Wyszanów	19 366,38	19 034,51
			98,29%
Zamysłów	Kształtowanie wizerunku wsi	595,85	595,85
	Imprezy okolicznościowe	451,26	451,26
	Ułożenie kostki przy Sali	6 000,00	6 000,00
	Doposażenie świetlicy	12 235,50	12 235,50
	Projekt placu zabaw i siłowni zewnętrznej	857,50	857,50
	Zakup i postawienie garażu blaszanego	4 100,80	4 100,80
	Ogółem: Zamysłów	24 240,91	24 240,91
			100%
Ogółem FS		244 253,54	242 749,74