

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY SZLICHTYNGOWA  
ZA OKRES  
OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 ROKU**



*Siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej*

*Szlichtyngowa, 19 marca 2021 r.*

### *Spis treści:*

- 1. Część opisowa.**
- 2. Załącznik nr 1** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2020 r. „Dochody budżetu za 2020 rok”.
- 3. Załącznik nr 2** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2020 r. „Wydatki budżetu za 2020 rok”.
- 4. Załącznik nr 3** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2020 r. „Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2020 rok”.
- 5. Załącznik nr 4** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za rok 2020 – „Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2020 r. Dochody i Wydatki”.
- 6. Załącznik nr 5** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2020 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2020 rok”.
- 7. Załącznik nr 6** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2020 – „Wykonanie dochodów i wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 r.”
- 8. Załącznik nr 7** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za rok 2020 – „Wydatki majątkowe za 2020 rok”.
- 9. Załącznik nr 8** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2020 rok – „Wykonanie przychodów, koszty i inne obciążenia samorządowego zakładu budżetowego za 2020 rok”.
- 10. Załącznik nr 9** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Szlichtyngowa za 2020 rok „Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020 rok”.

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA ZA 2020 ROK .**

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) Burmistrz Miasta i Gminy w Szlichtyngowej przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa za 2020 rok.

Plan budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa wg stanu na dzień 31.12.2020 r. po uwzględnieniu zmian w budżecie stanowi kwotę:

Dochody - **25 992 723,06 zł**  
Wydatki - **26 425 638,06 zł**

**Planowany deficyt budżetu na 2020 rok wynosił 432 915,00 zł. Przychody w wysokości 1 445 323,00 zł, zostały przeznaczone na sfinansowanie:**

- wykupu obligacji komunalnych Serii E 13 w kwocie 800 000,00 zł
- spłatę rat pożyczki w WFOŚiGW w Zielonej Górze w kwocie 212 408,00 zł
- wydatków bieżących

### **Zakres zmian wprowadzonych do budżetu w 2020 r.**

Budżet na rok 2020 uchwalony został przez Radę Miejską Szlichtyngowa w dniu 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Miejskiej Szlichtyngowa Nr XIV/110/19 „Uchwała Budżetowa na rok 2020 Gminy Szlichtyngowa” na podstawie procedury uchwalania budżetu. Budżet był wielokrotnie zmieniany.

Dochody budżetu z kwoty **25 466 009,00 zł** wzrosły do kwoty **25 992 723,06 zł**, a wydatki z kwoty **25 898 924,00 zł** wzrosły do kwoty **26 425 638,06 zł**.

W toku wykonywania uchwalonego budżetu wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków. W trakcie realizacji budżetu podjęto 6 Uchwał Rady Miejskiej Szlichtyngowa oraz wydano 33 Zarządzenia Burmistrza zmieniające budżet na 2020 rok.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o 526 714,06 zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok pomniejszył się o 345 892,72 zł. Zestawienie przychodów i rozchodów, po wprowadzonych zmianach budżetu w ciągu roku, przedstawia się następująco:

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Planowane przychody na 2020 r.	1 445 323,00 zł
W tym : planowane wolne środki	885 840,00 zł
niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	84 034,00 zł

Planowane dochody na 2020 r. 25 992 723,06 zł  
Razem przychody i dochody budżetu na 2020 rok w kwocie: 27 438 046,06 zł

Planowane rozchody budżetu w kwocie:	1 012 408,00 zł
w tym: na wykup obligacji w kwocie:	800 000,00 zł
spłatę pożyczki w kwocie:	212 408,00 zł

Planowane wydatki budżetu na 2020 rok 26 425 638,06 zł  
Razem rozchody i wydatki budżetu na 2020 rok w kwocie: 27 438 046,06 zł

Wykonanie budżetu za 2020 roku przedstawia się następująco:

planowane dochody:	25 992 723,06 zł
wykonanie:	27 138 533,85 zł

co stanowi 104,41 % planu rocznego.

planowane wydatki:	26 425 638,06 zł
wykonanie:	23 524 242,93 zł

co stanowi 89,02 % planu rocznego.

Planowany deficyt budżetu na 2020 rok w kwocie:	432 915,00 zł
Wykonana nadwyżka budżetu za 2020 rok w kwocie:	3 614 290,92 zł

Planowane przychody budżetu na 2020 rok w kwocie:	1 445 323,00 zł
Wykonane przychody budżetu za 2020 rok w kwocie:	969 874,00 zł

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. ogółem	1 012 408,00zł
w tym	
- wykup obligacji komunalnych w kwocie	800 000,00 zł
- spłata pożyczki w kwocie	212 408,00 zł

## **INFORMACJA O ZADŁUŻENIU MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA**

Zadłużenie Miasta i Gminy Szlichtyngowa na dzień 31 grudnia 2020 rok wyniosło ogółem 4 852 409,00 zł ( zgodnie z RB Z) w tym:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 700 000,00 zł w Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna w Warszawie (obligacje komunalne jednostek samorządu terytorialnego);

- 2) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 149 997,00 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska (budowa SUW)
- 3) pozostałych zobowiązań wymagalnych w kwocie 2 412,00 zł

Wskaźnik zadłużenia stanowi 17,88 % w stosunku do dochodów wykonanych za 2020 rok. Planowany wykup obligacji komunalnych na 2020 rok 800 000,00 zł, wykonano 800 000,00 zł co stanowi 2,95 % wykonanych dochodów. Planowana spłata pożyczki na 2020 rok 212 408,00 zł, wykonano 212 408,00 zł co stanowi 0,78 % wykonanych dochodów.

Wydatki na obsługę długu stanowią kwotę: 207 626,07 zł w tym poręczenia 40 910,23 zł. Ogółem spłata - wykup obligacji, spłata pożyczki oraz wydatki na obsługę długu publicznego - to kwota 1 220 034,07 zł, co stanowi 4,49 % wykonanych dochodów.

**Gmina posiada zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 rok w wysokości 2 412,00 zł.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 r. polega na przedstawieniu stopnia wykonania dochodów i wydatków budżetowych, którymi dysponowała Rada Miejska w 2020 roku.

#### **REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2020 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO**

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

<i>Planowane dochody</i>	<i>Wykonane dochody</i>	<i>%</i>
<b>25 992 723,06</b>	<b>27 138 533,85</b>	<b>104,41</b>

Struktura dochodów własnych planowanych i wykonanych za 2020 rok w tym:

<b>Rodzaj podatku</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<i>Podatek od nieruchomości</i>	2 570 552,00	2 142 073,64	83,33
<i>Podatek rolny</i>	566 971,00	536 971,18	94,71
<i>Podatek leśny</i>	87 180,00	88 073,60	101,03
<i>Podatek od środków transportowych</i>	34 322,00	29 400,00	85,66
<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</i>	1 000,00	-1 300,75	-130,08
<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	120 000,00	129 670,12	108,06
<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	3 151 066,00	3 061 281,00	97,15
<i>Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	40 000,00	131 716,20	329,29
<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	18 000,00	15 574,00	86,52

Wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego	1 300 000,00	1 315 073,01	101,16
Wpływy z opłaty targowej	500,00	250,00	50,00
Opłata od posiadania psów	6 000,00	6 218,77	103,65
Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	3 776,00	377,60
Wpływy z tyt. opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	21 406,71	97,30
Wpływy z różnych opłat	10 020,00	9 027,21	90,09
Wpływy z innych lokalnych opłat	14 000,00	10 064,42	71,89
Wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego	18 255,00	11 062,00	60,60
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 400,00	56 693,50	59,43
Wpływy z usług	93 100,00	45 286,73	48,64
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	4 700,00	3 621,67	77,06
Wpływy z różnych dochodów	114 700,00	1 713,27	1,49
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 700,00	90 350,10	107,95
Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	200,00	150,25	75,13
Dochody jst związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	29 051,28	x
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 283,00	3 007,42	131,73
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia	5 600,00	3 407,78	60,85
Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	47 000,00	55 905,62	118,95
<b>Razem</b>	<b>8 407 519,00</b>	<b>7 799 524,72</b>	<b>92,77</b>

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

#### **Rozbieżności pomiędzy planem a wykonaniem:**

1. Wpływy z różnych dochodów kwota planowana 114 700,00 zł kwota wykonana 1 713,27 zł co stanowi 1,49 % planu. Zaplanowane zwroty z tytułu rozliczeń nie zostały zrealizowane.
2. Wpływy z usług kwota planowana 93 100,00 zł kwota wykonana 45 286,73 zł co stanowi 48,64 % planu. Zaplanowane zwroty z tytułu wynajmów ze względu na stan epidemii nie zostały zrealizowane.
3. Wpływy z opłaty targowej, kwota planowana 500,00 zł kwota wykonana 250,00 zł co stanowi 50 % planu. Wpływy ze sprzedaży na targowisku lokalnym ze względu na stan epidemii spadły.

4. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwota planowana na 2020 rok 95 400,00 zł kwota wykonana 56 693,50 zł co stanowi 59,43 % planu. Nie zostały zrealizowane dochody z powodu czasowego zamknięcia przedszkola.

5. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota planowana na 2020 rok 18 255,00 zł kwota wykonana 11 062,00 zł co stanowi 60,60 % planu. Nie zostały zrealizowane dochody z powodu czasowego zamknięcia przedszkola.

6. Podatek leśny kwota planowana na 2020 rok 87 180,00 zł kwota wykonana 88 073,60 zł co stanowi 101,03 % planu. Kwota wynika z wprowadzonych korekt deklaracji w ciągu roku.

7. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, kwota planowa na 2020 rok 2 283,00 zł kwota wykonana 3 007,42 zł co stanowi 131,73 % planu. Wartość wynika z dochodów otrzymanych z odszkodowań.

8. Wpływy z podatku od spadków i darowizn kwota planowa na 2020 r. 1 000,00 zł kwota wykonana 3 776,00 zł co stanowi 377,60 % planu. Wartość dotyczy wpłat z rozliczeń z urzędem skarbowym.

W załączniku nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2020 r. przedstawiono „Dochody budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na dochody majątkowe i dochody bieżące.

Wykonanie dochodów gminy w układzie tabelarycznym wg stanu na 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik</i>
<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>25 992 723,06</b>	<b>27 138 533,85</b>	<b>104,41</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>25 139 792,92</b>	<b>24 289 160,85</b>	<b>96,62</b>
w tym:			
- dochody własne	8 511 314,00	7 814 307,11	91,81
- subwencje	6 521 640,00	6 521 640,00	100,00
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	10 106 838,92	9 953 213,74	98,48
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>852 930,14</b>	<b>2 849 373,00</b>	<b>334,07</b>
W tym środki na dofinansowanie inwestycji	529 744,00	2 824 744,00	533,23
Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	3 603,90	1,20
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	1 983,96	39,68
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 186,14	18 186,14	100,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	855,00	x

Dochody majątkowe planowano i wykonano:

<b>Plan</b>	<b>852 930,14 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 849 373,00 zł</b>

Co stanowi **334,07 % planu rocznego**

- tym:

1. Wpływy z majątku:

Plan 305 000,00 zł wykonano 6 442,86 zł w tym:

z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności plan 300 000,00 zł wykonanie 3 603,90 zł;

Na powyższe złożyła się wpłata z tytułu nabycia prawa własności:

- 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

2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje:

Plan 547 930,14 zł wykonanie 2 842 930,14 zł – 518,85 %.

- dotacja RFIL na budowę dróg na osiedlu leśnym w Górczynie, budowę świetlicy w Dryżynie i termomodernizację świetlicy w Wyszanie w kwocie 2 795 000,00 zł

- dotacja z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT Gorzów Wlkp. na wydatki związane z rozbudową placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Jędrzychowicach w kwocie 29 744,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne (fundusz sołecki 18 186,14 zł

W 2020 roku wykonanie pozycji „wpływy z majątku” zostały zrealizowane w wysokości 2 849 373,00 zł co stanowi 334,07 % planu .

Dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w 2020 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 2020.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>	<b>Relacja do dochodów ogółem %</b>	<b>Relacja do dochodów bieżących</b>
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy W tym:	343 649,21	1,27	1,41
- podatek rolny	14 254,63		
- w podatku od nieruchomości	312 033,58		
- podatek od środków transportowych	17 361,00		
Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	287 566,60	1,06	1,18
-w tym od nieruchomości	287 566,60		
	17 617,50	0,06	0,07



Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy- umorzenie zaległości podatkowych W tym:			
- podatek rolny	629,00	0	0
- podatek od nieruchomości	14 398,50	0,05	0,06
- podatek leśny	29,00	0	0
- podatek od środków transportowych	2 561,00	0,01	0,01
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy - rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru W tym:	0	x	x
- podatek rolny	0		
- podatek od nieruchomości	0		

### Należności

Należności w kwocie 1 753 703,58 zł ustalono wg RB-N za 2020 r. w tym:

- należności wymagalne w kwocie 1 628 475,56 zł
- pozostałe należności w kwocie 125 228,02 zł

### Stan należności wymagalnych z RB 27S na 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj podatku	Dział	Rozdział	paragraf	kwota
Wpływy z tytułu opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0550	18 122,66
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	3 165,18
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	076	444,00
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0770	2 925,83
Pozostałe odsetki	700 921	70005 92109	0920	6 844,08 20,26

<i>Podatek od nieruchomości</i>	756	75615 75616	0310	57 343,59 529 956,86
<i>Podatek rolny</i>	756	75615 75616	0320	4 339,30 35 305,24
<i>Podatek leśny</i>	756	75615 75616	0330	5,00 153,60
<i>Podatek od środków transportowych</i>	756	75615 75616	0340	10 087,98 21 202,00
<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	756	75616	0360	3 235,00
<i>Opłata od posiadania psów</i>	756	75616	0370	1 093,03
<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	756	75616	0500	48,57
<i>Wpływy z innych opłat lokalnych pobierane przez jst na podstawie innych ustaw (zajęcie pasa)</i>	756	75618	0490	1 529,60
<i>Wpływy z usług</i>	921	92109	0830	162,71
<b>Razem</b>				<b>695 984,49</b>

Zaległości w stosunku do poszczególnych podatków ulegają zmianie. W jednych, w stosunku do roku 2019 nastąpił spadek np. dochody z najmu i dzierżawy, podatek rolny osoby prawne, w innych wzrost: podatek od nieruchomości osoby fizyczne i osoby prawne, podatek rolny osoby fizyczne, podatek od środków transportowych.

#### **Na zaległości w podatkach w 2020 roku zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.**

w 2020 r. wystawiono 379 szt. upomnień w tym:

- podatek rolny 323 szt.
- podatek od nieruchomości os. fiz. 53 szt.
- pozostałe podatki i opłaty lokalne 3 szt. (podatek od środków transportowych, opłata za psa i opłata za zajęcie pasa drogowego)

w 2020 r. wystawiono 181 szt. tytułów wykonawczych w ilości:

- podatek rolny 135 szt.
- podatek od nieruchomości os. fiz. 43 szt.
- pozostałe podatki i opłaty 3 szt. (podatek od środków transportowych, opłata za psa).

**Stan nadpłat z RB 27S na 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:**

<b>Rodzaj podatku</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>paragraf</b>	<b>kwota</b>
<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	145,26
<i>Podatek rolny</i>	756	75615 75616	0310	85,20 836,73
<i>Podatek od nieruchomości</i>	756	75615 75616	0320	6,00 2 160,32
<i>Podatek leśny</i>	756	75615	0330	24,00
<i>Opłata od posiadania psów</i>	756	75616	0370	36,60
<i>Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	756	75618	0480	0,01
<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	756	75618	0490	19,20
<b>Razem</b>				<b>3 313,32</b>

### **REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2020 ROK PRZEDSTAWA SIĘ NASTĘPUJĄCO**

Planowane wydatki budżetowe na 2020 rok stanowią kwotę: 26 425 638,06 zł a ich wykonanie stanowi kwotę: 23 524 242,93 zł co stanowi 89,02% planu rocznego.

Realizację poszczególnych rodzajów wydatków budżetowych za 2020 r. przedstawiono w załączniku nr 2 „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2020 rok - Wydatki budżetu na 2020.

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik%</b>
Wydatki ogółem	26 425 638,06	23 524 242,93	89,02

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
<i>Wydatki bieżące</i>	25 122 489,06	23 207 525,40	92,38
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 080 592,69	8 342 105,29	91,87
2. Dotacje na zadania bieżące	867 220,00	736 184,80	84,89
3. Wydatki na obsługę długu publicznego	175 000,00	166 715,84	95,27
4. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	40 980,00	40 910,23	99,83
5. Pozostałe wydatki	14 958 696,37	13 921 609,24	93,07

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 92,38 %, 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>	1 303 149,000	316 717,53	24,30

Realizację inwestycji w roku 2020 przedstawiono w załączniku nr 7 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok „wydatki majątkowe”.

**Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:**

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	Wykonanie/ ogółem w %
<b>010</b> - Rolnictwo i łowiectwo	552 455,61	546 420,43	98,91	2,32
<b>020</b> - Leśnictwo	15 520,00	5 718,90	36,85	0,02
<b>400</b> - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	4 555,84	4,56	0,02
<b>600</b> - Transport i łączność	1 563 768,88	1 049 292,55	67,10	4,46
<b>630</b> - Turystyka	550,00	520,00	94,55	0,00
<b>700</b> - Gospodarka mieszkaniowa	148 180,00	117 751,49	79,47	0,50
<b>710</b> - Działalność usługowa	17 220,00	17 220,00	100,00	0,07
<b>750</b> - Administracja publiczna	2 352 670,00	2 006 802,30	85,30	8,53
<b>751</b> - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 165,00	43 015,00	99,65	0,18
<b>752</b> - Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
<b>754</b> - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	279 450,00	199 920,51	71,54	0,85

przeciwpożarowa				
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	215 980,00	207 626,07	96,13	0,88
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	83 992,00	0,00	0,00	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	8 911 936,31	8 176 039,38	91,74	34,76
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	99 483,00	80 706,47	81,13	0,34
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	1 380 020,26	1 271 962,47	92,17	5,41
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	85 960,00	56 785,68	66,06	0,24
<b>855 - Rodzina</b>	8 123 255,00	8 080 625,20	99,48	34,35
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 160 951,00	717 187,25	61,78	3,05
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 048 402,00	752 307,28	71,76	3,20
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	241 579,00	188 686,11	78,11	0,80
<b>Suma</b>	<b>26 425 638,06</b>	<b>23 524 242,93</b>	<b>89,02</b>	<b>100,00</b>

#### Rozbieżności pomiędzy planem a wykonaniem :

1. Różne rozliczenia. W planie wydatków zaplanowano kwotę 83 992,00 zł wykonano 0,00 zł  
Nie zostały rozdysponowane środki dotyczące rezerwy ogólnej i celowej.
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. W planie wydatków zaplanowano kwotę 100 000,00 zł wykonano 4 555,84 zł. Nie rozpoczęto zaplanowanej inwestycji dotyczącej roku 2020.
3. Transport i łączność. W planie wydatków zaplanowano kwotę 1 563 768,88 zł wykonano 1 049 292,55 zł. Nie rozpoczęto inwestycji dotyczącej budowy dróg w miejscowości Górczyna na które gmina otrzymała środki z funduszu covidowego .

#### WYDATKI wg rodzajów.

Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>26 425 638,06</b>	<b>23 524 242,93</b>	<b>89,02</b>
<b>W tym :</b>			
- <b>wydatki majątkowe</b>	<b>1 303 149,000</b>	<b>316 717,53</b>	<b>24,30</b>
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>25 122 489,06</b>	<b>23 207 525,40</b>	<b>92,38</b>
<b>1)Wynagrodzenia i pochodne od Wynagrodzeń</b>	<b>9 080 592,69</b>	<b>8 342 105,29</b>	<b>91,87</b>
<b>w tym :</b>			
Wynagrodzenia osobowe Pracowników	6 870 769,54	6 380 387,49	92,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 288,96	432 010,51	99,25

Wynagrodzenia bezosobowe	240 230,66	144 052,44	59,96
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	7 122,00	71,22
Składki na ubezpieczenie społeczne	1 361 421,63	1 256 641,90	92,30
Składki na Fundusz Pracy	162 881,90	121 890,95	74,83
<b>2) Dotacje ogółem w tym:</b>	<b>867 220,00</b>	<b>736 184,80</b>	<b>84,89</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	150 000,00	150 000,00	100,00
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	77 500,00	74 000,00	95,48
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 700,00	11 670,00	74,33
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 602,00	182 096,80	59,59
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 418,00	8 418,00	100,00
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	100,00
<b>3) Wydatki na obsługę długu</b>	<b>175 000,00</b>	<b>166 715,84</b>	<b>95,27</b>
<b>4) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</b>	<b>40 980,00</b>	<b>40 910,23</b>	<b>99,83</b>
<b>5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>8 950 821,14</b>	<b>8 816 298,50</b>	<b>98,50</b>
<b>6) Pozostałe wydatki</b>	<b>6 007 875,23</b>	<b>5 105 310,74</b>	<b>84,98</b>

**Udział inwestycji w wydatkach ogółem za 2020 r. wynosi :**

Planowane wydatki inwestycyjne za 2020 r. to wartość 1 303 149,000 zł co stanowi 4,93 % ogółu planowanych wydatków, wykonanie za 2020 r. wyniosło 316 717,53 zł co stanowi 1,35 % ogółu wykonanych wydatków.

**Udział wydatków inwestycyjnych i wydatków bieżących w wykonanych wydatkach ogółem za 2020 r. wynosi:**

Wydatki inwestycyjne wykonane za 2020 r.

Wydatki bieżące wykonane za 2020 r.

**1,35 %**

**98,65 %**

**Wykaz udzielonych dotacji na zadania bieżące w 2020 r. i wykonanie na 31.12.2020 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	305 602,00	182 096,80	59,59

<i>Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej</i>	900	90001	2650	150 000,00	150 000,00	100,00
--	-----	-------	------	------------	------------	--------

<i>Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej</i>	921	92116	2480	300 000,00	300 000,00	100,00
---	-----	-------	------	------------	------------	--------

<i>OSP w Goli</i>	754	75412	2820	7 600,00	7 600,00	100,00
<i>OSP w Szlichtyngowej</i>	754	75412	2820	1 500,00	1 500,00	100,00
<i>OSP w Wyszanie</i>	754	75412	2820	2 570,00	2 570,00	100,00
<i>Kwota nierozdysponowania</i>	754	75412	2820	4 030,00	0	x
<b>Suma</b>		<b>75412</b>		<b>15 700,00</b>	<b>11 670,00</b>	<b>74,33</b>
<i>Powiatowa Spółka Wodna we Wschowie</i>	010	01008	283	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Suma</b>		<b>01008</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Miasto Leszno(schronisko dla bezdomnych)</i>	852	85203	2310	8 418,00	8 418,00	100,00
<b>Suma</b>		<b>85203</b>		<b>8 418,00</b>	<b>8 418,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Polski Związek Emerytów , Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą we Wschowie</i>	921	92195	2360	2 500,00	2 500,00	100,00
<i>Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji wsi Przy Szkole w Jędrzychowicach</i>	921	92195	2360	2 800,00	2 800,00	100,00
<i>Stowarzyszenie Nasza Wieś Gola</i>	921	92195	2360	2 100,00	2 100,00	100,00
<i>Stowarzyszenie Koło Parafialne Nazaret</i>	921	92195	2360	1 900,00	1 900,00	100,00
<i>Kwota nierozdysponowania</i>	921	92195	2360	2 200,00	X	X
<b>Suma</b>		<b>92195</b>		<b>11 500,00</b>	<b>9 300,00</b>	

<i>Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju we Wschowie</i>	926	92605	2360	3 300,00	3 300,00	100,00
<i>Grupa Virtus</i>	926	92605	2360	5 700,00	5 700,00	100,00
<i>Miejski Klub Sportowy Orzeł w Szlichtyngowej</i>	926	92605	2360	22 900,00	22 900,00	100,00
<i>Uczniowski Klub Sportowy Szlichtyngowianka w Szlichtyngowej</i>	926	92605	2360	3 500,00	3 500,00	100,00
<i>UKS Orlik Stare Drzewce</i>	926	92605	2360	3 000,00	3 000,00	100,00
<i>Klub Strzelecki Muszkieter w Szlichtyngowej</i>	926	92605	2360	6 300,00	6 300,00	100,00
<i>Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Wsi „Przy Szkole w Jędrzychowicach”</i>	926	92605	2360	8 300,00	8 300,00	100,00
<i>Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Wsi Kowalewo i Jędrzychowice „Wiejskie Horyzonty”</i>	926	92605	2360	1 400,00	1 400,00	100,00
<i>Stowarzyszenie „Jesteśmy razem” przy SP w Starych Drzewcach</i>	926	92605	2360	7 000,00	7 000,00	100,00
<i>Stowarzyszenie Nasza Wieś Gola</i>	926	92605	2360	3 300,00	3 300,00	100,00

<i>Kwota nierozdysponowania</i>	926	92605	2360	1 300,00	X	x
<b>suma</b>		<b>92605</b>		<b>66 000,00</b>	<b>64 700,00</b>	<b>98,03</b>

<b>suma</b>				<b>867 220,00</b>	<b>736 184,80</b>	<b>84,89</b>
-------------	--	--	--	-------------------	-------------------	--------------

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

**Wykonanie funduszu sołeckiego za 2020 rok przedstawia się następująco:**

<i><b>Sołectwo</b></i>	<i><b>Plan</b></i>	<i><b>Wykonanie</b></i>	<i><b>% wykonania</b></i>
<i>Zamysłów</i>	22 831,87	22 831,00	<b>100,00</b>
<i>Nowe i Małe Drzewce</i>	19 921,52	18 957,38	<b>95,16</b>
<i>Górczyna</i>	30 333,19	30 323,11	<b>99,97</b>
<i>Gola</i>	26 193,12	26 165,75	<b>99,90</b>
<i>Stare Drzewce</i>	39 925,03	39 118,89	<b>97,98</b>
<i>Wyszanów</i>	18 281,89	11 764,75	<b>64,35</b>
<i>Dryżyna</i>	17 421,09	17 013,45	<b>97,66</b>
<i>Kowalewo</i>	18 568,83	18 565,21	<b>99,98</b>
<i>Jędrzychowice</i>	35 784,96	35 668,55	<b>99,67</b>
<b>Ogółem</b>	<b>229 261,50</b>	<b>220 408,09</b>	<b>96,14</b>

Planowane zadania w ramach przedsięwzięć finansowanych z funduszu sołeckiego zostały zrealizowane przez prawie każde sołectwo w ponad 99%. Wyjątek stanowi sołectwo Wyszanów, które zrealizowało wydatki sołeckie na poziomie 64 %.

Wykonanie funduszu sołeckiego wg zadań przedstawiono w załączniku **nr 9** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2020 rok.

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 2020 rok.

Stan środków obrotowych zakładu budżetowego na początek roku wynosił 2 469,50 zł a stan środków obrotowych na koniec 2020 roku stanowi kwotę 3 555,05 zł.

Zrealizowane przychody ogółem stanowią kwotę:	2 855 419,00 zł
w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych:	1 035 859,41 zł
Zrealizowane koszty ogółem stanowią kwotę	2 851 863,95 zł
w tym odpisy amortyzacyjne:	1 035 859,41 zł



Samorządowemu zakładowi budżetowemu – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej z budżetu Gminy przyznano w formie dotacji kwotę:

- dotacja przedmiotowa do ścieków rozdział 90001 § 2650 kwota 150 000,00 zł;

Ponadto Budżet Gminy Szlichtyngowa dotował instytucję kultury „Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej” w formie dotacji podmiotowej w kwocie 300 000,00 zł Informacja o działalności stanowi załącznik do rocznego sprawozdania.

### **Wskaźniki zadłużenia.**

Wskaźnik zadłużenia stanowi 17,88 % do dochodów wykonanych za 2020 rok. Dokonano wykupu obligacji komunalnych E 13 w kwocie 800 000,00 zł, oraz spłaty pożyczki w kwocie 212 408,00 co stanowi 100% zaplanowanych do spłaty w 2020 roku długoterminowych kredytów i pożyczek. Wydatki na obsługę długu stanowią kwotę: 166 715,84 zł, wydatki z tytułu poręczeń stanowią kwotę 40 910,23 zł.

Ogółem spłata - wykup obligacji oraz wydatki na obsługę długu publicznego i poręczeń - to kwota 1 220 034,07 zł. Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek oraz koszty obsługi długu publicznego do wykonanych dochodów kształtuje się w wysokości 4,5 %.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu przedstawione przez Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa za rok 2020 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 2020 rok w części opisowej jak i tabelarycznej.

Oceniając wykonanie budżetu gminy za 2020 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.

### Dochody budżetu za 2020 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	503 055,61	503 055,61	0,00	503 735,28	503 735,28	0,00	100,14	100,14	0,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			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
4		01095		Pozostała działalność	500 055,61	500 055,61	0,00	500 735,28	500 735,28	0,00	100,14	100,14	0,00
5			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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 679,67	5 679,67	0,00	113,59	113,59	0,00
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	495 055,61	495 055,61	0,00	495 055,61	495 055,61	0,00	100,00	100,00	0,00
7	600			Transport i łączność	465 676,00	465 676,00	0,00	466 026,00	466 026,00	0,00	100,08	100,08	0,00
8		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			0950	Wpływy z tytułu kar i	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				odszkodowań wynikających z umów									
10		60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	465 676,00	465 676,00	0,00	465 676,00	465 676,00	0,00	100,00	100,00	0,00
11			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	465 676,00	465 676,00	0,00	465 676,00	465 676,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12	700			Gospodarka mieszkaniowa	367 740,00	62 740,00	305 000,00	82 430,43	76 842,57	5 587,86	22,42	122,48	1,83
13		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 740,00	62 740,00	305 000,00	82 430,43	76 842,57	5 587,86	22,42	122,48	1,83
14			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	22 000,00	0,00	21 406,71	21 406,71	0,00	97,30	97,30	0,00
15			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	29 000,00	29 000,00	0,00	45 107,68	45 107,68	0,00	155,54	155,54	0,00
16			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	0,00	5 000,00	1 983,96	0,00	1 983,96	39,68	0,00	39,68
17			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	300 000,00	3 603,90	0,00	3 603,90	1,20	0,00	1,20
18			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	0,00	488,18	488,18	0,00	28,72	28,72	0,00
19			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21	750			Administracja publiczna	217 785,20	217 785,20	0,00	210 729,61	209 874,61	855,00	96,76	96,37	0,00

22		75011		Urzędy wojewódzkie	80 734,00	80 734,00	0,00	78 256,95	78 256,95	0,00	96,93	96,93	0,00
23			0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	0,00	44,95	44,95	0,00	224,75	224,75	0,00
24			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 714,00	80 714,00	0,00	78 212,00	78 212,00	0,00	96,90	96,90	0,00
25		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	500,00	0,00	1 421,46	566,46	855,00	284,29	113,29	0,00
26			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00
27			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	148,27	148,27	0,00	0,00	0,00	0,00
28			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
29			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	395,69	395,69	0,00	79,14	79,14	0,00
30		75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	22 825,00	0,00	17 325,00	17 325,00	0,00	75,90	75,90	0,00
31			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	22 825,00	22 825,00	0,00	17 325,00	17 325,00	0,00	75,90	75,90	0,00
32		75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	113 726,20	113 726,20	0,00	113 726,20	113 726,20	0,00	100,00	100,00	0,00
33			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 726,20	113 726,20	0,00	113 726,20	113 726,20	0,00	100,00	100,00	0,00
34	751			Urzędy naczelných organów	43 165,00	43 165,00	0,00	43 015,00	43 015,00	0,00	99,65	99,65	0,00

				władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									
35		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	1 025,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36			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	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	1 025,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 555,00	37 555,00	0,00	37 555,00	37 555,00	0,00	100,00	100,00	0,00
38			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	37 555,00	37 555,00	0,00	37 555,00	37 555,00	0,00	100,00	100,00	0,00
39		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 585,00	4 585,00	0,00	4 435,00	4 435,00	0,00	96,73	96,73	0,00
40			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	4 585,00	4 585,00	0,00	4 435,00	4 435,00	0,00	96,73	96,73	0,00
41	752			Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
42		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
44	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 207 846,00	8 207 846,00	0,00	7 566 308,32	7 566 308,32	0,00	92,18	92,18	0,00
45		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	-1 300,50	-1 300,50	0,00	- 130,05	- 130,05	0,00
46			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	-1 300,75	-1 300,75	0,00	- 130,08	- 130,08	0,00
47			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
48		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 947 328,00	1 947 328,00	0,00	1 556 594,28	1 556 594,28	0,00	79,93	79,93	0,00
49			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 848 739,00	1 848 739,00	0,00	1 459 709,08	1 459 709,08	0,00	78,96	78,96	0,00
50			0320	Wpływy z podatku rolnego	11 536,00	11 536,00	0,00	8 779,00	8 779,00	0,00	76,10	76,10	0,00
51			0330	Wpływy z podatku leśnego	84 541,00	84 541,00	0,00	85 477,00	85 477,00	0,00	101,11	101,11	0,00
52			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 012,00	2 012,00	0,00	2 341,00	2 341,00	0,00	116,35	116,35	0,00
53			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	288,20	288,20	0,00	57,64	57,64	0,00
54		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-	1 443 697,00	1 443 697,00	0,00	1 383 456,29	1 383 456,29	0,00	95,83	95,83	0,00

				prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych									
55			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	721 813,00	721 813,00	0,00	682 364,56	682 364,56	0,00	94,53	94,53	0,00
56			0320	Wpływy z podatku rolnego	555 435,00	555 435,00	0,00	528 192,18	528 192,18	0,00	95,10	95,10	0,00
57			0330	Wpływy z podatku leśnego	2 639,00	2 639,00	0,00	2 596,60	2 596,60	0,00	98,39	98,39	0,00
58			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 310,00	32 310,00	0,00	27 059,00	27 059,00	0,00	83,75	83,75	0,00
59			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	0,00	3 776,00	3 776,00	0,00	377,60	377,60	0,00
60			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	6 000,00	0,00	6 218,77	6 218,77	0,00	103,65	103,65	0,00
61			0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50,00	50,00	0,00
62			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	129 670,12	129 670,12	0,00	108,06	108,06	0,00
63			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	3 329,06	3 329,06	0,00	83,23	83,23	0,00
64		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 510 755,00	1 510 755,00	0,00	1 434 558,47	1 434 558,47	0,00	94,96	94,96	0,00
65			0220	Wpływy z podatku od wydobywania niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 315 073,01	1 315 073,01	0,00	101,16	101,16	0,00
66			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	0,00	15 574,00	15 574,00	0,00	86,52	86,52	0,00
67			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	89 255,00	89 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 700,00	83 700,00	0,00	90 350,10	90 350,10	0,00	107,95	107,95	0,00
69			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	14 000,00	0,00	10 064,42	10 064,42	0,00	71,89	71,89	0,00

70			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00	5 600,00	0,00	3 407,78	3 407,78	0,00	60,85	60,85	0,00
71			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	4,16	4,16	0,00	2,08	2,08	0,00
73			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	114 000,00	114 000,00	0,00	2,58	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00
75			0970	Wpływy z różnych dochodów	114 000,00	114 000,00	0,00	2,58	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00
76		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 191 066,00	3 191 066,00	0,00	3 192 997,20	3 192 997,20	0,00	100,06	100,06	0,00
77			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 151 066,00	3 151 066,00	0,00	3 061 281,00	3 061 281,00	0,00	97,15	97,15	0,00
78			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	131 716,20	131 716,20	0,00	329,29	329,29	0,00
79	758			Różne rozliczenia	7 067 895,88	6 549 709,74	518 186,14	9 364 100,39	6 550 914,25	2 813 186,14	132,49	100,02	542,89
80		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 437 205,00	4 437 205,00	0,00	4 437 205,00	4 437 205,00	0,00	100,00	100,00	0,00
81			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 437 205,00	4 437 205,00	0,00	4 437 205,00	4 437 205,00	0,00	100,00	100,00	0,00
82		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 084 435,00	2 084 435,00	0,00	2 084 435,00	2 084 435,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 084 435,00	2 084 435,00	0,00	2 084 435,00	2 084 435,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84		75814		Różne rozliczenia finansowe	46 255,88	28 069,74	18 186,14	47 460,39	29 274,25	18 186,14	102,60	104,29	100,00
85			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 204,51	1 204,51	0,00	0,00	0,00	0,00
86			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 069,74	28 069,74	0,00	28 069,74	28 069,74	0,00	100,00	100,00	0,00



87			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 186,14	0,00	18 186,14	18 186,14	0,00	18 186,14	100,00	0,00	100,00
88		75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	0,00	500 000,00	2 795 000,00	0,00	2 795 000,00	559,00	0,00	559,00
89			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	500 000,00	2 795 000,00	0,00	2 795 000,00	559,00	0,00	559,00
90	801			Oświata i wychowanie	419 097,11	419 097,11	0,00	323 330,44	323 330,44	0,00	77,15	77,15	0,00
91		80101		Szkoły podstawowe	4 200,00	4 200,00	0,00	2 834,34	2 834,34	0,00	67,48	67,48	0,00
92			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	151,45	151,45	0,00	0,00	0,00	0,00
93			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	3 000,00	3 000,00	0,00	307,27	307,27	0,00	10,24	10,24	0,00
94			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	40,10	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00
95			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	77,52	77,52	0,00	0,00	0,00	0,00
96			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	1 208,00	1 208,00	0,00	604,00	604,00	0,00
99			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
100		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 477,00	11 477,00	0,00	11 477,00	11 477,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 477,00	11 477,00	0,00	11 477,00	11 477,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102		80104		Przedszkola	258 080,00	258 080,00	0,00	210 708,72	210 708,72	0,00	81,64	81,64	0,00
103			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 225,00	18 225,00	0,00	11 062,00	11 062,00	0,00	60,70	60,70	0,00
104			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 400,00	95 400,00	0,00	56 693,50	56 693,50	0,00	59,43	59,43	0,00
105			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	11,22	11,22	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)	131 981,00	131 981,00	0,00	131 981,00	131 981,00	0,00	100,00	100,00	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	12 474,00	12 474,00	0,00	10 961,00	10 961,00	0,00	87,87	87,87	0,00
108		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 780,00	15 780,00	0,00	15 780,00	15 780,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109			2030	Dotacje celowe otrzymane z	15 780,00	15 780,00	0,00	15 780,00	15 780,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
110		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 900,00	80 900,00	0,00	34 980,00	34 980,00	0,00	43,24	43,24	0,00
111			0830	Wpływy z usług	80 900,00	80 900,00	0,00	34 980,00	34 980,00	0,00	43,24	43,24	0,00
112		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 660,11	48 660,11	0,00	47 550,38	47 550,38	0,00	97,72	97,72	0,00
113			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	48 660,11	48 660,11	0,00	47 550,38	47 550,38	0,00	97,72	97,72	0,00
114	851			Ochrona zdrowia	2 283,00	2 283,00	0,00	2 283,70	2 283,70	0,00	100,03	100,03	0,00
115		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 283,00	2 283,00	0,00	2 283,70	2 283,70	0,00	100,03	100,03	0,00
116			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 283,00	2 283,00	0,00	2 283,70	2 283,70	0,00	100,03	100,03	0,00
117	852			Pomoc społeczna	581 663,26	581 663,26	0,00	528 940,56	528 940,56	0,00	90,94	90,94	0,00
118		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 258,00	10 258,00	0,00	10 118,49	10 118,49	0,00	98,64	98,64	0,00
119			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 258,00	10 258,00	0,00	10 118,49	10 118,49	0,00	98,64	98,64	0,00

120		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 816,00	159 816,00	0,00	144 714,49	144 714,49	0,00	90,55	90,55	0,00
121			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 816,00	159 816,00	0,00	144 714,49	144 714,49	0,00	90,55	90,55	0,00
122		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 254,56	1 254,56	0,00	1 193,13	1 193,13	0,00	95,10	95,10	0,00
123			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	1 254,56	1 254,56	0,00	1 193,13	1 193,13	0,00	95,10	95,10	0,00
124		85216		Zasiłki stałe	120 344,00	120 344,00	0,00	119 277,28	119 277,28	0,00	99,11	99,11	0,00
125			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 344,00	120 344,00	0,00	119 277,28	119 277,28	0,00	99,11	99,11	0,00
126		85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 920,00	60 920,00	0,00	61 001,91	61 001,91	0,00	100,13	100,13	0,00
127			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 920,00	60 920,00	0,00	60 910,91	60 910,91	0,00	99,99	99,99	0,00
129		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 259,50	28 259,50	0,00	25 754,40	25 754,40	0,00	91,14	91,14	0,00
130			0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	8 760,15	8 760,15	0,00	87,60	87,60	0,00
131			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	18 259,50	18 259,50	0,00	16 994,25	16 994,25	0,00	93,07	93,07	0,00

				gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
132		85230		Pomoc w zakresie żywienia	173 412,00	173 412,00	0,00	163 111,32	163 111,32	0,00	94,06	94,06	0,00
133			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 412,00	173 412,00	0,00	163 111,32	163 111,32	0,00	94,06	94,06	0,00
134		85295		Pozostała działalność	27 399,20	27 399,20	0,00	3 769,54	3 769,54	0,00	13,76	13,76	0,00
135			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 399,20	27 399,20	0,00	3 769,54	3 769,54	0,00	13,76	13,76	0,00
136	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 960,00	62 960,00	0,00	43 841,34	43 841,34	0,00	69,63	69,63	0,00
137		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 960,00	62 960,00	0,00	43 841,34	43 841,34	0,00	69,63	69,63	0,00
138			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 960,00	62 960,00	0,00	43 841,34	43 841,34	0,00	69,63	69,63	0,00
139	855			Rodzina	7 948 512,00	7 948 512,00	0,00	7 937 666,30	7 937 666,30	0,00	99,86	99,86	0,00
140		85501		Świadczenie wychowawcze	5 327 109,00	5 327 109,00	0,00	5 294 483,07	5 294 483,07	0,00	99,39	99,39	0,00
141			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	5 327 109,00	5 327 109,00	0,00	5 294 483,07	5 294 483,07	0,00	99,39	99,39	0,00
142		85502		Świadczenia rodzinne,	2 388 781,00	2 388 781,00	0,00	2 417 490,19	2 417 490,19	0,00	101,20	101,20	0,00

				świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
143			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	2 388 781,00	2 388 781,00	0,00	2 388 438,91	2 388 438,91	0,00	99,99	99,99	0,00
144			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	29 051,28	29 051,28	0,00	0,00	0,00	0,00
145		85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	170,00	0,00	134,77	134,77	0,00	79,28	79,28	0,00
146			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00
147			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	170,00	170,00	0,00	133,85	133,85	0,00	78,74	78,74	0,00
148		85504		Wspieranie rodziny	206 301,00	206 301,00	0,00	199 480,00	199 480,00	0,00	96,69	96,69	0,00
149			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	204 601,00	204 601,00	0,00	197 780,00	197 780,00	0,00	96,67	96,67	0,00
150			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00

151		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 151,00	26 151,00	0,00	26 078,27	26 078,27	0,00	99,72	99,72	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	26 151,00	26 151,00	0,00	26 078,27	26 078,27	0,00	99,72	99,72	0,00
153	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	17 259,87	17 259,87	0,00	34,52	34,52	0,00
154		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	8 744,89	8 744,89	0,00	87,45	87,45	0,00
155			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	8 744,89	8 744,89	0,00	87,45	87,45	0,00
156		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	0,00	8 514,98	8 514,98	0,00	21,29	21,29	0,00
157			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	8 514,98	8 514,98	0,00	21,29	21,29	0,00
158	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 200,00	12 200,00	0,00	6 454,61	6 454,61	0,00	52,91	52,91	0,00
159		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 200,00	12 200,00	0,00	6 404,61	6 404,61	0,00	52,50	52,50	0,00
160			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	10 000,00	10 000,00	0,00	4 811,00	4 811,00	0,00	48,11	48,11	0,00

161			0830	Wpływy z usług	2 200,00	2 200,00	0,00	1 546,58	1 546,58	0,00	70,30	70,30	0,00
162			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	31,03	31,03	0,00	0,00	0,00	0,00
164			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165		92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	926			Kultura fizyczna	41 744,00	12 000,00	29 744,00	41 312,00	11 568,00	29 744,00	98,97	96,40	100,00
168		92601		Obiekty sportowe	12 000,00	12 000,00	0,00	11 548,70	11 548,70	0,00	96,24	96,24	0,00
169			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	323,72	323,72	0,00	0,00	0,00	0,00
170			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	11 224,98	11 224,98	0,00	93,54	93,54	0,00
171		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 744,00	0,00	29 744,00	29 763,30	19,30	29 744,00	100,06	0,00	100,00
172			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
173			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00
174			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 744,00	0,00	29 744,00	29 744,00	0,00	29 744,00	100,00	0,00	100,00
<b>Dochody ogółem</b>					25 992 723,06	25 139 792,92	852 930,14	27 138 533,85	24 289 160,85	2 849 373,00	104,41	96,62	334,07



**Załącznik Nr 2 do Sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2020 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	552 455,61	527 455,61	25 000,00	546 420,43	524 420,43	22 000,00	98,91	99,42	88,00
2		01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	18 633,66	18 633,66	0,00	93,17	93,17	0,00
3			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
4			4300	Zakup usług pozostałych	9 690,00	9 690,00	0,00	8 331,00	8 331,00	0,00	85,98	85,98	0,00
5			4430	Różne opłaty i składki	310,00	310,00	0,00	302,66	302,66	0,00	97,63	97,63	0,00
6		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	0,00	25 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	88,00	0,00	88,00
7			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	88,00	0,00	88,00
8		01030		Izby rolnicze	11 400,00	11 400,00	0,00	10 731,16	10 731,16	0,00	94,13	94,13	0,00
9			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 400,00	11 400,00	0,00	10 731,16	10 731,16	0,00	94,13	94,13	0,00
10		01095		Pozostała działalność	496 055,61	496 055,61	0,00	495 055,61	495 055,61	0,00	99,80	99,80	0,00
11			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,94	270,94	0,00	270,94	270,94	0,00	100,00	100,00	0,00
12			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,82	38,82	0,00	38,82	38,82	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 584,46	1 584,46	0,00	1 584,46	1 584,46	0,00	100,00	100,00	0,00
14			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 688,15	5 688,15	0,00	5 688,15	5 688,15	0,00	100,00	100,00	0,00

15			4300	Zakup usług pozostałych	3 124,60	3 124,60	0,00	2 124,60	2 124,60	0,00	68,00	68,00	0,00
16			4430	Różne opłaty i składki	485 348,64	485 348,64	0,00	485 348,64	485 348,64	0,00	100,00	100,00	0,00
17	020			Leśnictwo	15 520,00	15 520,00	0,00	5 718,90	5 718,90	0,00	36,85	36,85	0,00
18		02001		Gospodarka leśna	15 520,00	15 520,00	0,00	5 718,90	5 718,90	0,00	36,85	36,85	0,00
19			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	5 204,90	5 204,90	0,00	34,70	34,70	0,00
20			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00	520,00	0,00	514,00	514,00	0,00	98,85	98,85	0,00
21	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	10 000,00	90 000,00	4 555,84	4 555,84	0,00	4,56	45,56	0,00
22		40002		Dostarczanie wody	100 000,00	10 000,00	90 000,00	4 555,84	4 555,84	0,00	4,56	45,56	0,00
23			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	4 555,84	4 555,84	0,00	45,56	45,56	0,00
24			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	600			Transport i łączność	1 563 768,88	995 263,88	568 505,00	1 049 292,55	994 922,60	54 369,95	67,10	99,97	9,56
26		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27			6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		60016		Drogi publiczne gminne	1 559 368,88	995 263,88	564 105,00	1 049 292,55	994 922,60	54 369,95	67,29	99,97	9,64
29			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 491,88	18 491,88	0,00	18 463,96	18 463,96	0,00	99,85	99,85	0,00
31			4270	Zakup usług remontowych	940 158,00	940 158,00	0,00	940 157,15	940 157,15	0,00	100,00	100,00	0,00
32			4300	Zakup usług pozostałych	35 114,00	35 114,00	0,00	34 889,89	34 889,89	0,00	99,36	99,36	0,00
33			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	11,60	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00
34			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 105,00	0,00	564 105,00	54 369,95	0,00	54 369,95	9,64	0,00	9,64

35	630			Turystyka	550,00	550,00	0,00	520,00	520,00	0,00	94,55	94,55	0,00
36		63095		Pozostała działalność	550,00	550,00	0,00	520,00	520,00	0,00	94,55	94,55	0,00
37			4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	0,00	520,00	520,00	0,00	94,55	94,55	0,00
38	700			Gospodarka mieszkaniowa	148 180,00	148 180,00	0,00	117 751,49	117 751,49	0,00	79,47	79,47	0,00
39		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 180,00	148 180,00	0,00	117 751,49	117 751,49	0,00	79,47	79,47	0,00
40			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	111,20	111,20	0,00	4,45	4,45	0,00
42			4300	Zakup usług pozostałych	25 420,00	25 420,00	0,00	12 420,51	12 420,51	0,00	48,86	48,86	0,00
43			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	47,78	47,78	0,00
44			4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45			4480	Podatek od nieruchomości	87 660,00	87 660,00	0,00	87 651,00	87 651,00	0,00	99,99	99,99	0,00
46			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	13 268,78	13 268,78	0,00	66,34	66,34	0,00
47			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	710			Działalność usługowa	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50			4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51	750			Administracja publiczna	2 352 670,00	2 352 670,00	0,00	2 006 802,30	2 006 802,30	0,00	85,30	85,30	0,00
52		75011		Urzędy wojewódzkie	150 752,00	150 752,00	0,00	135 335,03	135 335,03	0,00	89,77	89,77	0,00
53			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 375,04	112 375,04	0,00	111 367,35	111 367,35	0,00	99,10	99,10	0,00
54			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 332,96	4 332,96	0,00	4 332,96	4 332,96	0,00	100,00	100,00	0,00
55			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 288,00	14 288,00	0,00	13 949,90	13 949,90	0,00	97,63	97,63	0,00
56			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	1 103,00	0,00	1 102,64	1 102,64	0,00	99,97	99,97	0,00

57			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 503,00	7 503,00	0,00	1 828,96	1 828,96	0,00	24,38	24,38	0,00
58			4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59			4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 850,00	0,00	2 753,22	2 753,22	0,00	56,77	56,77	0,00
60			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
61		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 094,00	127 094,00	0,00	120 697,02	120 697,02	0,00	94,97	94,97	0,00
62			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 324,00	117 324,00	0,00	116 055,66	116 055,66	0,00	98,92	98,92	0,00
63			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	853,59	853,59	0,00	21,34	21,34	0,00
64			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	591,86	591,86	0,00	59,19	59,19	0,00
65			4300	Zakup usług pozostałych	4 770,00	4 770,00	0,00	3 195,91	3 195,91	0,00	67,00	67,00	0,00
66		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 984 999,00	1 984 999,00	0,00	1 670 718,86	1 670 718,86	0,00	84,17	84,17	0,00
67			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	1 420,47	1 420,47	0,00	83,56	83,56	0,00
68			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 650,00	1 239 650,00	0,00	1 045 180,43	1 045 180,43	0,00	84,31	84,31	0,00
69			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 772,00	77 772,00	0,00	74 703,56	74 703,56	0,00	96,05	96,05	0,00
70			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	7 122,00	7 122,00	0,00	71,22	71,22	0,00
71			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 900,00	210 900,00	0,00	156 304,75	156 304,75	0,00	74,11	74,11	0,00
72			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 687,00	28 687,00	0,00	19 148,23	19 148,23	0,00	66,75	66,75	0,00
73			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	9 942,44	9 942,44	0,00	66,28	66,28	0,00
74			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 940,00	57 940,00	0,00	38 843,62	38 843,62	0,00	67,04	67,04	0,00
75			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	1 582,03	1 582,03	0,00	52,73	52,73	0,00
76			4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	14 717,41	14 717,41	0,00	98,12	98,12	0,00
77			4270	Zakup usług remontowych	44 600,00	44 600,00	0,00	43 379,85	43 379,85	0,00	97,26	97,26	0,00
78			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	675,00	675,00	0,00	33,75	33,75	0,00

79			4300	Zakup usług pozostałych	162 100,00	162 100,00	0,00	156 729,30	156 729,30	0,00	96,69	96,69	0,00
80			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	11 549,60	11 549,60	0,00	57,75	57,75	0,00
81			4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	7 182,86	7 182,86	0,00	89,79	89,79	0,00
82			4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	29 951,21	29 951,21	0,00	99,84	99,84	0,00
83			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00	38 500,00	0,00	37 206,28	37 206,28	0,00	96,64	96,64	0,00
84			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	120,00	120,00	0,00	40,00	40,00	0,00
85			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	5 700,00	0,00	2 592,00	2 592,00	0,00	45,47	45,47	0,00
86			4580	Pozostałe odsetki	1 150,00	1 150,00	0,00	1 143,14	1 143,14	0,00	99,40	99,40	0,00
87			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	1 983,93	1 983,93	0,00	66,13	66,13	0,00
88			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	9 240,75	9 240,75	0,00	92,41	92,41	0,00
89		75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	22 825,00	0,00	17 325,00	17 325,00	0,00	75,90	75,90	0,00
90			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	0,00	10 340,00	10 340,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	52,17	52,17	0,00
92			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	0,00	985,00	985,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	11 726,39	11 726,39	0,00	90,20	90,20	0,00
94			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	11 726,39	11 726,39	0,00	90,20	90,20	0,00
95		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
96			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
97	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 165,00	43 165,00	0,00	43 015,00	43 015,00	0,00	99,65	99,65	0,00
98		75101		Urzędy naczelnych organów	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	1 025,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa									
99			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 555,00	37 555,00	0,00	37 555,00	37 555,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154,98	1 154,98	0,00	1 154,98	1 154,98	0,00	100,00	100,00	0,00
104			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,79	132,79	0,00	132,79	132,79	0,00	100,00	100,00	0,00
105			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 154,20	8 154,20	0,00	8 154,20	8 154,20	0,00	100,00	100,00	0,00
106			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 413,03	5 413,03	0,00	5 413,03	5 413,03	0,00	100,00	100,00	0,00
107			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 585,00	4 585,00	0,00	4 435,00	4 435,00	0,00	96,73	96,73	0,00
109			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	0,00	3 505,00	3 505,00	0,00	95,90	95,90	0,00
110			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,81	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	100,00	100,00	0,00
111			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,29	9,29	0,00	9,29	9,29	0,00	100,00	100,00	0,00
112			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	379,00	379,00	0,00	379,00	379,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113			4300	Zakup usług pozostałych	476,90	476,90	0,00	476,90	476,90	0,00	100,00	100,00	0,00
114	752			Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
11		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

5													
11 6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	153,90	0,00	153,90	153,90	0,00	100,00	100,00	0,00
11 7			4220	Zakup środków żywności	46,10	46,10	0,00	46,10	46,10	0,00	100,00	100,00	0,00
11 8			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
11 9	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 450,00	249 450,00	30 000,00	199 920,51	182 080,51	17 840,00	71,54	72,99	59,47
12 0		75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12 1			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12 2		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
12 3			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
12 4		75412		Ochotnicze straże pożarne	208 780,00	188 780,00	20 000,00	136 768,38	128 928,38	7 840,00	65,51	68,30	39,20
12 5			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 700,00	15 700,00	0,00	11 670,00	11 670,00	0,00	74,33	74,33	0,00
12 6			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 900,00	41 900,00	0,00	41 853,52	41 853,52	0,00	99,89	99,89	0,00
12 7			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	0,00	102,60	102,60	0,00	15,78	15,78	0,00
12 8			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	14,70	14,70	0,00	29,40	29,40	0,00
12 9			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	842,26	842,26	0,00	23,40	23,40	0,00
13 0			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	790,00	790,00	0,00	79,00	79,00	0,00
13 1			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 790,00	34 790,00	0,00	23 105,30	23 105,30	0,00	66,41	66,41	0,00

13 2			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	162,46	162,46	0,00	10,83	10,83	0,00
13 3			4260	Zakup energii	10 910,00	10 910,00	0,00	10 424,45	10 424,45	0,00	95,55	95,55	0,00
13 4			4270	Zakup usług remontowych	9 030,00	9 030,00	0,00	4 999,95	4 999,95	0,00	55,37	55,37	0,00
13 5			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	0,00	715,00	715,00	0,00	18,33	18,33	0,00
13 6			4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	29 400,00	0,00	15 483,94	15 483,94	0,00	52,67	52,67	0,00
13 7			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	0,00	411,84	411,84	0,00	98,06	98,06	0,00
13 8			4430	Różne opłaty i składki	35 330,00	35 330,00	0,00	17 752,36	17 752,36	0,00	50,25	50,25	0,00
13 9			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14 0			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	7 840,00	0,00	7 840,00	39,20	0,00	39,20
14 1		75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	0,00	250,00	250,00	0,00	3,57	3,57	0,00
14 2			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	250,00	250,00	0,00	12,50	12,50	0,00
14 3			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 4		75421		Zarządzanie kryzysowe	48 670,00	48 670,00	0,00	47 902,13	47 902,13	0,00	98,42	98,42	0,00
14 5			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,00	695,00	0,00	572,84	572,84	0,00	82,42	82,42	0,00
14 6			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	34,00	0,00	16,78	16,78	0,00	49,35	49,35	0,00
14 7			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 630,00	5 630,00	0,00	5 466,19	5 466,19	0,00	97,09	97,09	0,00
14 8			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 801,00	38 801,00	0,00	38 786,82	38 786,82	0,00	99,96	99,96	0,00
14 9			4260	Zakup energii	1 910,00	1 910,00	0,00	1 850,29	1 850,29	0,00	96,87	96,87	0,00
15			4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 000,11	1 000,11	0,00	83,34	83,34	0,00



0													
15 1			4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	0,00	209,10	209,10	0,00	99,57	99,57	0,00
15 2			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 3	757			Obsługa długu publicznego	215 980,00	215 980,00	0,00	207 626,07	207 626,07	0,00	96,13	96,13	0,00
15 4		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	166 715,84	166 715,84	0,00	95,27	95,27	0,00
15 5			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
15 6			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	0,00	166 715,84	166 715,84	0,00	98,07	98,07	0,00
15 7		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 980,00	40 980,00	0,00	40 910,23	40 910,23	0,00	99,83	99,83	0,00
15 8			8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	40 980,00	40 980,00	0,00	40 910,23	40 910,23	0,00	99,83	99,83	0,00
15 9	758			Różne rozliczenia	83 992,00	83 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 0		75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 992,00	83 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 1			4810	Rezerwy	83 992,00	83 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2	801			Oświata i wychowanie	8 911 936,31	8 818 186,31	93 750,00	8 176 039,38	8 082 291,38	93 748,00	91,74	91,65	100,00
16 3		80101		Szkoły podstawowe	6 193 248,20	6 123 248,20	70 000,00	5 921 855,36	5 851 857,36	69 998,00	95,62	95,57	100,00
16 4			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 090,97	222 090,97	0,00	221 190,80	221 190,80	0,00	99,59	99,59	0,00

16 5			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 920 385,00	3 920 385,00	0,00	3 730 002,63	3 730 002,63	0,00	95,14	95,14	0,00
16 6			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 792,00	263 792,00	0,00	263 791,19	263 791,19	0,00	100,00	100,00	0,00
16 7			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 438,00	700 438,00	0,00	687 328,37	687 328,37	0,00	98,13	98,13	0,00
16 8			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 023,00	91 023,00	0,00	71 886,56	71 886,56	0,00	78,98	78,98	0,00
16 9			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	23 700,00	0,00	22 030,00	22 030,00	0,00	92,95	92,95	0,00
17 0			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 668,03	139 668,03	0,00	115 937,05	115 937,05	0,00	83,01	83,01	0,00
17 1			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 245,00	96 245,00	0,00	92 470,30	92 470,30	0,00	96,08	96,08	0,00
17 2			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 726,20	113 726,20	0,00	113 726,20	113 726,20	0,00	100,00	100,00	0,00
17 3			4260	Zakup energii	170 047,00	170 047,00	0,00	166 458,13	166 458,13	0,00	97,89	97,89	0,00
17 4			4270	Zakup usług remontowych	73 330,00	73 330,00	0,00	66 446,26	66 446,26	0,00	90,61	90,61	0,00
17 5			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 275,00	3 275,00	0,00	2 890,00	2 890,00	0,00	88,24	88,24	0,00
17 6			4300	Zakup usług pozostałych	73 861,00	73 861,00	0,00	71 628,31	71 628,31	0,00	96,98	96,98	0,00
17 7			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 264,00	12 264,00	0,00	10 866,75	10 866,75	0,00	88,61	88,61	0,00
17 8			4410	Podróże służbowe krajowe	7 835,00	7 835,00	0,00	5 316,21	5 316,21	0,00	67,85	67,85	0,00
17 9			4430	Różne opłaty i składki	6 990,00	6 990,00	0,00	6 076,45	6 076,45	0,00	86,93	86,93	0,00
18 0			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 129,00	189 129,00	0,00	189 129,00	189 129,00	0,00	100,00	100,00	0,00
18 1			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 366,00	6 366,00	0,00	6 158,16	6 158,16	0,00	96,74	96,74	0,00
18 2			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 083,00	9 083,00	0,00	8 524,99	8 524,99	0,00	93,86	93,86	0,00

18 3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	69 998,00	0,00	69 998,00	100,00	0,00	100,00
18 4		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 527,00	403 527,00	0,00	350 786,32	350 786,32	0,00	86,93	86,93	0,00
18 5			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 718,00	16 718,00	0,00	16 712,38	16 712,38	0,00	99,97	99,97	0,00
18 6			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 778,00	236 778,00	0,00	215 507,25	215 507,25	0,00	91,02	91,02	0,00
18 7			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 569,00	16 569,00	0,00	16 567,07	16 567,07	0,00	99,99	99,99	0,00
18 8			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 930,00	45 930,00	0,00	40 392,76	40 392,76	0,00	87,94	87,94	0,00
18 9			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 969,00	5 969,00	0,00	3 072,37	3 072,37	0,00	51,47	51,47	0,00
19 0			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 1			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 290,00	21 290,00	0,00	8 287,26	8 287,26	0,00	38,93	38,93	0,00
19 2			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	7 100,00	0,00	6 332,40	6 332,40	0,00	89,19	89,19	0,00
19 3			4260	Zakup energii	18 046,00	18 046,00	0,00	15 190,53	15 190,53	0,00	84,18	84,18	0,00
19 4			4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	10 400,00	0,00	7 260,03	7 260,03	0,00	69,81	69,81	0,00
19 5			4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	130,00	130,00	0,00	37,14	37,14	0,00
19 6			4300	Zakup usług pozostałych	7 002,00	7 002,00	0,00	6 603,36	6 603,36	0,00	94,31	94,31	0,00
19 7			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	1 740,00	0,00	1 176,47	1 176,47	0,00	67,61	67,61	0,00
19 8			4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 9			4430	Różne opłaty i składki	740,00	740,00	0,00	671,96	671,96	0,00	90,81	90,81	0,00
20 0			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 039,00	12 039,00	0,00	12 039,00	12 039,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20 1			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 056,00	1 056,00	0,00	843,48	843,48	0,00	79,88	79,88	0,00

				terytorialnego									
20 2			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 3		80104		Przedszkola	1 248 996,00	1 225 246,00	23 750,00	1 044 292,86	1 020 542,86	23 750,00	83,61	83,29	100,00
20 4			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 602,00	305 602,00	0,00	182 096,80	182 096,80	0,00	59,59	59,59	0,00
20 5			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 622,00	14 622,00	0,00	14 621,60	14 621,60	0,00	100,00	100,00	0,00
20 6			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 736,00	410 736,00	0,00	405 872,54	405 872,54	0,00	98,82	98,82	0,00
20 7			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 230,00	26 230,00	0,00	26 229,52	26 229,52	0,00	100,00	100,00	0,00
20 8			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 300,00	78 300,00	0,00	76 810,95	76 810,95	0,00	98,10	98,10	0,00
20 9			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 890,00	12 890,00	0,00	7 632,47	7 632,47	0,00	59,21	59,21	0,00
21 0			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	60,00	60,00	0,00
21 1			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 654,00	26 654,00	0,00	26 653,58	26 653,58	0,00	100,00	100,00	0,00
21 2			4220	Zakup środków żywności	95 400,00	95 400,00	0,00	53 124,44	53 124,44	0,00	55,69	55,69	0,00
21 3			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	6 946,78	6 946,78	0,00	99,24	99,24	0,00
21 4			4260	Zakup energii	9 850,00	9 850,00	0,00	9 575,40	9 575,40	0,00	97,21	97,21	0,00
21 5			4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 250,00	0,00	1 893,00	1 893,00	0,00	84,13	84,13	0,00
21 6			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	2 849,07	2 849,07	0,00	63,31	63,31	0,00
21 7			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00	206 000,00	0,00	181 450,10	181 450,10	0,00	88,08	88,08	0,00
21			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 290,00	1 290,00	0,00	1 264,61	1 264,61	0,00	98,03	98,03	0,00

8				telekomunikacyjnych									
21 9			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 930,00	20 930,00	0,00	20 930,00	20 930,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22 0			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 992,00	1 992,00	0,00	1 992,00	1 992,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22 1			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 750,00	0,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	100,00	0,00	100,00
22 2		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	105 881,00	105 881,00	0,00	97 377,99	97 377,99	0,00	91,97	91,97	0,00
22 3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 701,00	4 701,00	0,00	4 700,91	4 700,91	0,00	100,00	100,00	0,00
22 4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 131,00	73 131,00	0,00	70 646,17	70 646,17	0,00	96,60	96,60	0,00
22 5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 284,00	1 284,00	0,00	1 283,37	1 283,37	0,00	99,95	99,95	0,00
22 6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 405,00	9 405,00	0,00	8 929,38	8 929,38	0,00	94,94	94,94	0,00
22 7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 455,00	1 455,00	0,00	678,85	678,85	0,00	46,66	46,66	0,00
22 8			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 355,00	3 355,00	0,00	973,73	973,73	0,00	29,02	29,02	0,00
22 9			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	295,00	295,00	0,00	29,50	29,50	0,00
23 0			4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	0,00	2 892,52	2 892,52	0,00	87,65	87,65	0,00
23 1			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 2			4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	1 540,00	0,00	1 497,19	1 497,19	0,00	97,22	97,22	0,00
23 3			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	330,00	0,00	189,92	189,92	0,00	57,55	57,55	0,00
23 4			4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 5			4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	284,59	284,59	0,00	71,15	71,15	0,00
23 6			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	4 880,00	0,00	100,00	100,00	0,00

23 7			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	126,36	126,36	0,00	42,12	42,12	0,00
23 8			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 9		80113		Dowożenie uczniów do szkół	368 204,00	368 204,00	0,00	255 197,78	255 197,78	0,00	69,31	69,31	0,00
24 0			4300	Zakup usług pozostałych	362 685,00	362 685,00	0,00	249 678,78	249 678,78	0,00	68,84	68,84	0,00
24 1			4430	Różne opłaty i składki	3 178,00	3 178,00	0,00	3 178,00	3 178,00	0,00	100,00	100,00	0,00
24 2			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 341,00	2 341,00	0,00	2 341,00	2 341,00	0,00	100,00	100,00	0,00
24 3		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 724,00	37 724,00	0,00	28 394,58	28 394,58	0,00	75,27	75,27	0,00
24 4			4300	Zakup usług pozostałych	8 006,00	8 006,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	87,43	87,43	0,00
24 5			4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 200,00	0,00	1 311,58	1 311,58	0,00	15,99	15,99	0,00
24 6			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 518,00	21 518,00	0,00	20 083,00	20 083,00	0,00	93,33	93,33	0,00
24 7		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	193 798,00	193 798,00	0,00	118 889,52	118 889,52	0,00	61,35	61,35	0,00
24 8			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 9			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 700,00	81 700,00	0,00	63 247,16	63 247,16	0,00	77,41	77,41	0,00
25 0			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190,00	3 190,00	0,00	3 189,13	3 189,13	0,00	99,97	99,97	0,00
25 1			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	0,00	8 969,46	8 969,46	0,00	96,45	96,45	0,00
25 2			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	561,22	561,22	0,00	70,15	70,15	0,00
25 3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	0,00	8 112,55	8 112,55	0,00	98,93	98,93	0,00

25 4			4220	Zakup środków żywności	80 900,00	80 900,00	0,00	30 980,80	30 980,80	0,00	38,30	38,30	0,00
25 5			4260	Zakup energii	2 858,00	2 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 6			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 279,20	1 279,20	0,00	31,98	31,98	0,00
25 7			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	100,00	100,00	0,00
25 8		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	253 583,00	253 583,00	0,00	253 380,59	253 380,59	0,00	99,92	99,92	0,00
25 9			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 456,00	16 456,00	0,00	16 455,12	16 455,12	0,00	99,99	99,99	0,00
26 0			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 218,00	189 218,00	0,00	189 213,30	189 213,30	0,00	100,00	100,00	0,00
26 1			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 361,00	35 361,00	0,00	35 354,37	35 354,37	0,00	99,98	99,98	0,00
26 2			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 975,00	4 975,00	0,00	4 974,03	4 974,03	0,00	99,98	99,98	0,00
26 3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	433,00	0,00	243,77	243,77	0,00	56,30	56,30	0,00
26 4			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	7 140,00	0,00	100,00	100,00	0,00
26 5		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 660,11	48 660,11	0,00	47 550,38	47 550,38	0,00	97,72	97,72	0,00
26 6			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 178,35	48 178,35	0,00	47 068,62	47 068,62	0,00	97,70	97,70	0,00
26 7			4300	Zakup usług pozostałych	481,76	481,76	0,00	481,76	481,76	0,00	100,00	100,00	0,00
26 8		80195		Pozostała działalność	58 315,00	58 315,00	0,00	58 314,00	58 314,00	0,00	100,00	100,00	0,00
26 9			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 317,00	11 317,00	0,00	11 316,00	11 316,00	0,00	99,99	99,99	0,00
27			4440	Odpisy na zakładowy fundusz	46 998,00	46 998,00	0,00	46 998,00	46 998,00	0,00	100,00	100,00	0,00

0				świadczeń socjalnych									
27 1	851			Ochrona zdrowia	99 483,00	87 483,00	12 000,00	80 706,47	69 366,47	11 340,00	81,13	79,29	94,50
27 2		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 783,00	3 783,00	0,00	3 718,87	3 718,87	0,00	98,30	98,30	0,00
27 3			4270	Zakup usług remontowych	3 783,00	3 783,00	0,00	3 718,87	3 718,87	0,00	98,30	98,30	0,00
27 4		85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	499,93	499,93	0,00	16,66	16,66	0,00
27 5			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	499,93	499,93	0,00	25,00	25,00	0,00
27 6			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 7		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 700,00	80 700,00	0,00	65 147,67	65 147,67	0,00	80,73	80,73	0,00
27 8			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	1 070,00	0,00	1 065,66	1 065,66	0,00	99,59	99,59	0,00
27 9			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	30,18	30,18	0,00	30,18	30,18	0,00
28 0			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 035,00	22 035,00	0,00	13 940,01	13 940,01	0,00	63,26	63,26	0,00
28 1			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 2			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	16 316,82	16 316,82	0,00	95,98	95,98	0,00
28 3			4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 4			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 5			4300	Zakup usług pozostałych	33 195,00	33 195,00	0,00	33 195,00	33 195,00	0,00	100,00	100,00	0,00
28 6			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	0,00	600,00	600,00	0,00	75,00	75,00	0,00
28 7			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		85195		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00	11 340,00	0,00	11 340,00	94,50	0,00	94,50



8													
28 9			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00	11 340,00	0,00	11 340,00	94,50	0,00	94,50
29 0	852			Pomoc społeczna	1 380 020,26	1 380 020,26	0,00	1 271 962,47	1 271 962,47	0,00	92,17	92,17	0,00
29 1		85202		Domy pomocy społecznej	43 000,00	43 000,00	0,00	42 997,31	42 997,31	0,00	99,99	99,99	0,00
29 2			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	0,00	42 997,31	42 997,31	0,00	99,99	99,99	0,00
29 3		85203		Ośrodki wsparcia	13 935,00	13 935,00	0,00	8 418,00	8 418,00	0,00	60,41	60,41	0,00
29 4			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 418,00	8 418,00	0,00	8 418,00	8 418,00	0,00	100,00	100,00	0,00
29 5			3110	Świadczenia społeczne	5 517,00	5 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 6		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	0,00	3 626,82	3 626,82	0,00	90,67	90,67	0,00
29 7			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 996,14	1 996,14	0,00	99,81	99,81	0,00
29 8			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	176,68	176,68	0,00	35,34	35,34	0,00
29 9			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 454,00	1 454,00	0,00	96,93	96,93	0,00
30 0		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	10 258,00	10 258,00	0,00	10 118,49	10 118,49	0,00	98,64	98,64	0,00

				w centrum integracji społecznej									
30 1			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 258,00	10 258,00	0,00	10 118,49	10 118,49	0,00	98,64	98,64	0,00
30 2		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 816,00	194 816,00	0,00	178 597,84	178 597,84	0,00	91,68	91,68	0,00
30 3			3110	Świadczenia społeczne	194 816,00	194 816,00	0,00	178 597,84	178 597,84	0,00	91,68	91,68	0,00
30 4		85215		Dodatki mieszkaniowe	34 254,56	34 254,56	0,00	26 457,90	26 457,90	0,00	77,24	77,24	0,00
30 5			3110	Świadczenia społeczne	34 231,17	34 231,17	0,00	26 434,51	26 434,51	0,00	77,22	77,22	0,00
30 6			4300	Zakup usług pozostałych	23,39	23,39	0,00	23,39	23,39	0,00	100,00	100,00	0,00
30 7		85216		Zasiłki stałe	120 344,00	120 344,00	0,00	119 277,28	119 277,28	0,00	99,11	99,11	0,00
30 8			3110	Świadczenia społeczne	120 344,00	120 344,00	0,00	119 277,28	119 277,28	0,00	99,11	99,11	0,00
30 9		85219		Ośrodki pomocy społecznej	555 616,00	555 616,00	0,00	548 904,12	548 904,12	0,00	98,79	98,79	0,00
31 0			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 033,00	2 033,00	0,00	2 032,95	2 032,95	0,00	100,00	100,00	0,00
31 1			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 954,00	314 954,00	0,00	313 378,15	313 378,15	0,00	99,50	99,50	0,00
31 2			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 869,00	22 869,00	0,00	22 868,87	22 868,87	0,00	100,00	100,00	0,00
31 3			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 237,00	57 237,00	0,00	55 912,12	55 912,12	0,00	97,69	97,69	0,00
31 4			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	0,00	6 650,05	6 650,05	0,00	91,10	91,10	0,00
31 5			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	13 525,62	13 525,62	0,00	96,61	96,61	0,00
31 6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 747,00	18 747,00	0,00	16 927,00	16 927,00	0,00	90,29	90,29	0,00
31 7			4260	Zakup energii	10 700,00	10 700,00	0,00	10 696,11	10 696,11	0,00	99,96	99,96	0,00
31			4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	0,00	33 920,94	33 920,94	0,00	99,77	99,77	0,00

8													
31 9			4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32 0			4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	38 400,00	0,00	38 283,25	38 283,25	0,00	99,70	99,70	0,00
32 1			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 858,29	4 858,29	0,00	97,17	97,17	0,00
32 2			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	3 533,52	3 533,52	0,00	88,34	88,34	0,00
32 3			4430	Różne opłaty i składki	879,00	879,00	0,00	879,00	879,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32 4			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 566,00	19 566,00	0,00	19 507,47	19 507,47	0,00	99,70	99,70	0,00
32 5			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32 6			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 511,00	4 511,00	0,00	4 510,78	4 510,78	0,00	100,00	100,00	0,00
32 7		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 237,50	64 237,50	0,00	46 756,82	46 756,82	0,00	72,79	72,79	0,00
32 8			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 709,50	53 709,50	0,00	36 812,38	36 812,38	0,00	68,54	68,54	0,00
32 9			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 561,00	2 561,00	0,00	2 560,20	2 560,20	0,00	99,97	99,97	0,00
33 0			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 986,00	6 986,00	0,00	6 475,58	6 475,58	0,00	92,69	92,69	0,00
33 1			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	981,00	981,00	0,00	908,66	908,66	0,00	92,63	92,63	0,00
33 2		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	254 085,00	254 085,00	0,00	238 990,95	238 990,95	0,00	94,06	94,06	0,00
33 3			3110	Świadczenia społeczne	254 085,00	254 085,00	0,00	238 990,95	238 990,95	0,00	94,06	94,06	0,00
33 4		85295		Pozostała działalność	85 474,20	85 474,20	0,00	47 816,94	47 816,94	0,00	55,94	55,94	0,00
33 5			3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	12 240,00	12 240,00	0,00	68,00	68,00	0,00

33 6			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 593,00	24 593,00	0,00	16 692,45	16 692,45	0,00	67,87	67,87	0,00
33 7			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 109,00	1 109,00	0,00	1 108,57	1 108,57	0,00	99,96	99,96	0,00
33 8			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 488,00	4 488,00	0,00	2 991,33	2 991,33	0,00	66,65	66,65	0,00
33 9			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	630,00	0,00	419,77	419,77	0,00	66,63	66,63	0,00
34 0			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 828,00	3 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 1			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 784,00	18 784,00	0,00	9 126,26	9 126,26	0,00	48,59	48,59	0,00
34 2			4220	Zakup środków żywności	5 543,00	5 543,00	0,00	4 688,56	4 688,56	0,00	84,59	84,59	0,00
34 3			4300	Zakup usług pozostałych	8 499,20	8 499,20	0,00	550,00	550,00	0,00	6,47	6,47	0,00
34 4	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 960,00	85 960,00	0,00	56 785,68	56 785,68	0,00	66,06	66,06	0,00
34 5		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 960,00	82 960,00	0,00	54 801,68	54 801,68	0,00	66,06	66,06	0,00
34 6			3240	Stypendia dla uczniów	82 960,00	82 960,00	0,00	54 801,68	54 801,68	0,00	66,06	66,06	0,00
34 7		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	0,00	1 984,00	1 984,00	0,00	66,13	66,13	0,00
34 8			3250	Stypendia różne	3 000,00	3 000,00	0,00	1 984,00	1 984,00	0,00	66,13	66,13	0,00
34 9	855			Rodzina	8 123 255,00	8 123 255,00	0,00	8 080 625,20	8 080 625,20	0,00	99,48	99,48	0,00
35 0		85501		Świadczenie wychowawcze	5 327 109,00	5 327 109,00	0,00	5 294 483,07	5 294 483,07	0,00	99,39	99,39	0,00
35 1			3110	Świadczenia społeczne	5 281 109,00	5 281 109,00	0,00	5 249 859,27	5 249 859,27	0,00	99,41	99,41	0,00
35 2			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 078,00	33 078,00	0,00	32 828,80	32 828,80	0,00	99,25	99,25	0,00
35 3			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 372,00	2 372,00	0,00	2 371,05	2 371,05	0,00	99,96	99,96	0,00
35 4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 395,00	6 395,00	0,00	5 764,14	5 764,14	0,00	90,14	90,14	0,00

35 5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	898,00	898,00	0,00	808,85	808,85	0,00	90,07	90,07	0,00
35 6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 369,00	2 369,00	0,00	2 312,70	2 312,70	0,00	97,62	97,62	0,00
35 7			4300	Zakup usług pozostałych	888,00	888,00	0,00	538,26	538,26	0,00	60,61	60,61	0,00
35 8		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 388 781,00	2 388 781,00	0,00	2 388 438,91	2 388 438,91	0,00	99,99	99,99	0,00
35 9			3110	Świadczenia społeczne	2 203 501,00	2 203 501,00	0,00	2 203 247,42	2 203 247,42	0,00	99,99	99,99	0,00
36 0			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 211,00	45 211,00	0,00	45 210,92	45 210,92	0,00	100,00	100,00	0,00
36 1			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 509,00	2 509,00	0,00	2 508,66	2 508,66	0,00	99,99	99,99	0,00
36 2			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 415,00	128 415,00	0,00	128 413,48	128 413,48	0,00	100,00	100,00	0,00
36 3			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 122,00	1 122,00	0,00	1 121,29	1 121,29	0,00	99,94	99,94	0,00
36 4			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 532,00	5 532,00	0,00	5 446,14	5 446,14	0,00	98,45	98,45	0,00
36 5			4300	Zakup usług pozostałych	2 491,00	2 491,00	0,00	2 491,00	2 491,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36 6		85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	170,00	0,00	133,85	133,85	0,00	78,74	78,74	0,00
36 7			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	0,00	133,85	133,85	0,00	78,74	78,74	0,00
36 8		85504		Wspieranie rodziny	250 044,00	250 044,00	0,00	240 825,07	240 825,07	0,00	96,31	96,31	0,00
36 9			3110	Świadczenia społeczne	197 901,00	197 901,00	0,00	191 400,00	191 400,00	0,00	96,72	96,72	0,00
37 0			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 460,00	39 460,00	0,00	38 818,55	38 818,55	0,00	98,37	98,37	0,00
37 1			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 375,00	2 375,00	0,00	2 186,45	2 186,45	0,00	92,06	92,06	0,00

37 2			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 033,00	8 033,00	0,00	6 626,14	6 626,14	0,00	82,49	82,49	0,00
37 3			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 122,00	1 122,00	0,00	929,79	929,79	0,00	82,87	82,87	0,00
37 4			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	0,00	864,14	864,14	0,00	90,01	90,01	0,00
37 5			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 6		85508		Rodziny zastępcze	131 000,00	131 000,00	0,00	130 666,03	130 666,03	0,00	99,75	99,75	0,00
37 7			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00	131 000,00	0,00	130 666,03	130 666,03	0,00	99,75	99,75	0,00
37 8		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 151,00	26 151,00	0,00	26 078,27	26 078,27	0,00	99,72	99,72	0,00
37 9			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 151,00	26 151,00	0,00	26 078,27	26 078,27	0,00	99,72	99,72	0,00
38 0	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 951,00	878 761,00	282 190,00	717 187,25	698 687,25	18 500,00	61,78	79,51	6,56
38 1		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 150,00	156 150,00	0,00	156 150,00	156 150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
38 2			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
38 3			4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
38 4		90003		Oczyszczanie miast i wsi	117 738,00	117 738,00	0,00	82 024,69	82 024,69	0,00	69,67	69,67	0,00
38 5			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	1 061,14	1 061,14	0,00	19,29	19,29	0,00
38 6			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	0,00	20 522,11	20 522,11	0,00	48,86	48,86	0,00
38			4040	Dodatkowe wynagrodzenie	4 206,00	4 206,00	0,00	4 205,77	4 205,77	0,00	99,99	99,99	0,00

7				roczne									
38 8			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 700,00	0,00	3 537,61	3 537,61	0,00	36,47	36,47	0,00
38 9			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 262,00	2 262,00	0,00	656,10	656,10	0,00	29,01	29,01	0,00
39 0			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00	607,00	0,00	219,93	219,93	0,00	36,23	36,23	0,00
39 1			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00	66,67	66,67	0,00
39 2			4300	Zakup usług pozostałych	48 592,00	48 592,00	0,00	48 551,51	48 551,51	0,00	99,92	99,92	0,00
39 3			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00	3 100,52	3 100,52	0,00	66,66	66,66	0,00
39 4			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	100,00	100,00	0,00
39 5		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 273,00	63 273,00	0,00	34 457,88	34 457,88	0,00	54,46	54,46	0,00
39 6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,00	636,00	0,00	378,77	378,77	0,00	59,56	59,56	0,00
39 7			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 520,00	6 520,00	0,00	5 919,55	5 919,55	0,00	90,79	90,79	0,00
39 8			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 327,00	28 327,00	0,00	15 700,56	15 700,56	0,00	55,43	55,43	0,00
39 9			4300	Zakup usług pozostałych	27 790,00	27 790,00	0,00	12 459,00	12 459,00	0,00	44,83	44,83	0,00
40 0		90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	18 000,00	0,00	9 507,65	9 507,65	0,00	52,82	52,82	0,00
40 1			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 981,21	1 981,21	0,00	39,62	39,62	0,00
40 2			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	7 526,44	7 526,44	0,00	57,90	57,90	0,00
40 3		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 790,00	383 600,00	282 190,00	374 493,70	355 993,70	18 500,00	56,25	92,80	6,56
40 4			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0,00	2 227,90	2 227,90	0,00	96,87	96,87	0,00
40 5			4260	Zakup energii	181 000,00	181 000,00	0,00	166 990,43	166 990,43	0,00	92,26	92,26	0,00

40 6			4270	Zakup usług remontowych	192 600,00	192 600,00	0,00	181 825,39	181 825,39	0,00	94,41	94,41	0,00
40 7			4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	0,00	4 949,98	4 949,98	0,00	64,29	64,29	0,00
40 8			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 890,00	0,00	23 890,00	18 500,00	0,00	18 500,00	77,44	0,00	77,44
40 9			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	258 300,00	0,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 0		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 000,00	140 000,00	0,00	60 553,33	60 553,33	0,00	43,25	43,25	0,00
41 1			4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00	60 553,33	60 553,33	0,00	43,25	43,25	0,00
41 2	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 048 402,00	923 412,00	124 990,00	752 307,28	704 417,28	47 890,00	71,76	76,28	38,32
41 3		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449 595,00	389 595,00	60 000,00	303 739,17	278 839,17	24 900,00	67,56	71,57	41,50
41 4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 791,00	53 791,00	0,00	45 087,30	45 087,30	0,00	83,82	83,82	0,00
41 5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 118,00	4 118,00	0,00	4 104,14	4 104,14	0,00	99,66	99,66	0,00
41 6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	26 100,00	0,00	14 889,63	14 889,63	0,00	57,05	57,05	0,00
41 7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	0,00	1 097,51	1 097,51	0,00	84,42	84,42	0,00
41 8			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 700,00	84 700,00	0,00	47 921,91	47 921,91	0,00	56,58	56,58	0,00
41 9			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 0			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	26 400,00	0,00	15 433,59	15 433,59	0,00	58,46	58,46	0,00
42 1			4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 2			4260	Zakup energii	89 000,00	89 000,00	0,00	66 063,45	66 063,45	0,00	74,23	74,23	0,00



42 3			4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	0,00	39 412,77	39 412,77	0,00	91,66	91,66	0,00
42 4			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 5			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	28 712,73	28 712,73	0,00	82,04	82,04	0,00
42 6			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	40,12	40,12	0,00	5,73	5,73	0,00
42 7			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 987,00	1 987,00	0,00	99,35	99,35	0,00
42 8			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 886,00	1 886,00	0,00	1 589,02	1 589,02	0,00	84,25	84,25	0,00
42 9			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00	16 800,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	74,40	74,40	0,00
43 0			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
43 1			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	24 900,00	0,00	24 900,00	41,50	0,00	41,50
43 2		92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43 3			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43 4		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	16,00	0,00	16,00
43 5			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	16,00	0,00	16,00
43 6		92195		Pozostała działalność	248 807,00	233 817,00	14 990,00	140 568,11	125 578,11	14 990,00	56,50	53,71	100,00
43 7			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	9 300,00	9 300,00	0,00	80,87	80,87	0,00

43 8			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	5 150,00	0,00	227,43	227,43	0,00	4,42	4,42	0,00
43 9			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	29 200,00	0,00	1 459,20	1 459,20	0,00	5,00	5,00	0,00
44 0			4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 870,16	1 870,16	0,00	37,40	37,40	0,00
44 1			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 442,00	65 442,00	0,00	39 921,34	39 921,34	0,00	61,00	61,00	0,00
44 2			4220	Zakup środków żywności	23 725,00	23 725,00	0,00	14 274,01	14 274,01	0,00	60,16	60,16	0,00
44 3			4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	34 500,00	0,00	33 646,00	33 646,00	0,00	97,52	97,52	0,00
44 4			4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00	56 300,00	0,00	24 879,97	24 879,97	0,00	44,19	44,19	0,00
44 5			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 6			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 990,00	0,00	14 990,00	14 990,00	0,00	14 990,00	100,00	0,00	100,00
44 7	926			Kultura fizyczna	241 579,00	164 865,00	76 714,00	188 686,11	137 656,53	51 029,58	78,11	83,50	66,52
44 8		92601		Obiekty sportowe	81 350,00	81 350,00	0,00	67 598,58	67 598,58	0,00	83,10	83,10	0,00
44 9			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 0			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	15 300,00	0,00	10 887,60	10 887,60	0,00	71,16	71,16	0,00
45 1			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	0,00	11 687,08	11 687,08	0,00	75,40	75,40	0,00
45 2			4260	Zakup energii	18 400,00	18 400,00	0,00	17 097,16	17 097,16	0,00	92,92	92,92	0,00
45 3			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 4			4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	0,00	26 726,74	26 726,74	0,00	92,80	92,80	0,00
45 5			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
45		92605		Zadania w zakresie kultury	160 229,00	83 515,00	76 714,00	121 087,53	70 057,95	51 029,58	75,57	83,89	66,52

6				fizycznej									
45 7			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	64 700,00	64 700,00	0,00	98,03	98,03	0,00
45 8			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 9			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 0			4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 1			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	0,00	2 902,95	2 902,95	0,00	25,24	25,24	0,00
46 2			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 3			4300	Zakup usług pozostałych	2 765,00	2 765,00	0,00	1 255,00	1 255,00	0,00	45,39	45,39	0,00
46 4			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 5			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	92,31	92,31	0,00
46 6			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 979,00	0,00	71 979,00	46 294,62	0,00	46 294,62	64,32	0,00	64,32
46 7			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 735,00	0,00	4 735,00	4 734,96	0,00	4 734,96	100,00	0,00	100,00
<b>Wydatki ogółem</b>					26 425 638,06	25 122 489,06	1 303 149,00	23 524 242,93	23 207 525,40	316 717,53	89,02	92,38	24,30

**Załącznik Nr 3 do Sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2020 r.**

**Przychody i rozchody budżetu za 2020 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>1 445 323,00</b>	<b>969 874,00</b>
1.	kredyty i pożyczki	475 449,00	0,00
2.	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.	papiery wartościowe	0,00	0,00
5.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	84 034,00	84 034,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	885 840,00	885 840,00
7.	inne źródła	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>1 012 408,00</b>	<b>1 012 408,00</b>
1.	spłaty kredytów i pożyczek	212 408,00	212 408,00
2.	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
3.	wykup papierów wartościowych	800 000,00	800 000,00
4.	inne cele	0,00	0,00

**Załącznik Nr 4**  
**do Sprawozdania rocznego**  
**z wykonania budżetu**  
**Gminy Szlichtyngowa**  
**za 2020 rok**

**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	495 055,61	495 055,61	100,00
2		01095		Pozostała działalność	495 055,61	495 055,61	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	495 055,61	495 055,61	100,00
4	750			Administracja publiczna	103 539,00	95 537,00	92,51
5		75011		Urzędy wojewódzkie	80 714,00	78 212,00	96,90
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	80 714,00	78 212,00	96,90
7		75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	76,81
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	22 825,00	17 325,00	76,81
9	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 165,00	43 015,00	99,65
10		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00	1 025,00	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	1 025,00	1 025,00	100,00
12		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 555,00	37 555,00	100,00
13			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	37 555,00	37 555,00	100,00
14		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 585,00	4 435,00	96,73
15			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	4 585,00	4 435,00	96,73
16	752			Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	100,00

17		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	100,00
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	1 100,00	1 100,00	100,00
19	801			Oświata i wychowanie	48 660,11	47 550,38	97,72
20		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 660,11	47 550,38	97,72
21			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	48 660,11	47 550,38	97,72
22	852			Pomoc społeczna	1 254,56	1 193,13	95,10
23		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 254,56	1 193,13	95,10
24			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 254,56	1 193,13	95,10
25	855			Rodzina	7 946 812,00	7 906 914,10	99,50
26		85501		Świadczenie wychowawcze	5 327 109,00	5 294 483,07	99,39
27			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	5 327 109,00	5 294 483,07	99,39
28		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 388 781,00	2 388 438,91	99,99
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	2 388 781,00	2 388 438,91	99,99
30		85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	133,85	78,74
31			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	170,00	133,85	78,74
32		85504		Wspieranie rodziny	204 601,00	197 780,00	96,67
33			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	204 601,00	197 780,00	96,67
34		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 151,00	26 078,27	99,72
35			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	26 151,00	26 078,27	99,72
<b>Ogółem</b>					<b>8 639 586,28</b>	<b>8 590 365,22</b>	<b>99,43</b>

### Wydatki - zadania zlecone

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	495 055,61	495 055,61	100,00
2		01095		Pozostała działalność	495 055,61	495 055,61	100,00
3			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,94	270,94	100,00
4			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,82	38,82	100,00
5			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 584,46	1 584,46	100,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 688,15	5 688,15	100,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	2 124,60	2 124,60	100,00
8			4430	Różne opłaty i składki	485 348,64	485 348,64	100,00
9	750			Administracja publiczna	103 539,00	95 537,00	92,27
10		75011		Urzędy wojewódzkie	80 714,00	78 212,00	96,90
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 210,04	62 708,04	96,16
12			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 332,96	4 332,96	100,00
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 831,00	10 831,00	100,00
14			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	340,00	100,00
15		75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90
16			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 340,00	10 340,00	100,00
17			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17
18			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00
19	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 165,00	43 015,00	99,65
20		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00	1 025,00	100,00
21			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	625,00	100,00
22			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
23		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 555,00	37 555,00	100,00
24			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	21 200,00	100,00
25			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154,98	1 154,98	100,00
26			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,79	132,79	100,00
27			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 154,20	8 154,20	100,00
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 413,03	5 413,03	100,00
29			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
30		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,	4 585,00	4 435,00	96,73

				burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
31			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 505,00	95,90
32			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,81	64,81	100,00
33			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,29	9,29	100,00
34			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	379,00	379,00	100,00
35			4300	Zakup usług pozostałych	476,90	476,90	100,00
36	752			Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	100,00
37		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	100,00
38			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	153,90	100,00
39			4220	Zakup środków żywności	46,10	46,10	100,00
40			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
41	801			Oświata i wychowanie	48 660,11	47 550,38	97,72
42		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 660,11	47 550,38	97,72
43			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 178,35	47 068,62	97,70
44			4300	Zakup usług pozostałych	481,76	481,76	100,00
45	852			Pomoc społeczna	1 254,56	1 193,13	95,10
46		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 254,56	1 193,13	95,10
47			3110	Świadczenia społeczne	1 231,17	1 169,74	95,01
48			4300	Zakup usług pozostałych	23,39	23,39	100,00
49	855			Rodzina	7 946 812,00	7 906 914,10	99,50
50		85501		Świadczenie wychowawcze	5 327 109,00	5 294 483,07	99,39
51			3110	Świadczenia społeczne	5 281 109,00	5 249 859,27	99,41
52			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 078,00	32 828,80	99,25
53			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 372,00	2 371,05	99,96
54			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 395,00	5 764,14	90,14
55			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	898,00	808,85	90,07
56			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 369,00	2 312,70	97,62
57			4300	Zakup usług pozostałych	888,00	538,26	60,61
58		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 388 781,00	2 388 438,91	99,99
59			3110	Świadczenia społeczne	2 203 501,00	2 203 247,42	99,99
60			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 211,00	45 210,92	100,00
61			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 509,00	2 508,66	99,99
62			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 415,00	128 413,48	100,00
63			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 122,00	1 121,29	99,94



64			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 532,00	5 446,14	98,45
65			4300	Zakup usług pozostałych	2 491,00	2 491,00	100,00
66		85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	133,85	78,74
67			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	133,85	78,74
68		85504		Wspieranie rodziny	204 601,00	197 780,00	96,67
69			3110	Świadczenia społeczne	197 901,00	191 400,00	96,72
70			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 600,00	100,00
71			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,00	803,16	96,30
72			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	112,70	99,73
73			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	864,14	90,01
74			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193,00	0,00	0,00
75		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 151,00	26 078,27	99,72
76			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 151,00	26 078,27	99,72
<b>Ogółem</b>					<b>8 639 586,28</b>	<b>8 590 365,22</b>	<b>99,43</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2020 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	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 700,00	90 350,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	499,93	25,00
3	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 070,00	1 065,66	99,59
5	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	100,00	30,18	30,18
6	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	22 035,00	13 940,01	63,26
7	851	85154	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
8	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	17 000,00	16 316,82	95,98
9	851	85154	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
10	851	85154	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	33 195,00	33 195,00	100,00
12	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	800,00	600,00	75,00
13	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>					<b>83 700,00</b>	<b>90 350,10</b>	<b>0,00</b>	<b>83 700,00</b>	<b>65 647,60</b>	<b>78,43</b>

**Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu  
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	2020 rok	
		Plan	Wykonanie
1.	<b>Dochody</b>		
	<b>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 744,89</b>
	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 744,89
2.	<b>Wydatki</b>		
	<b>Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym:</b>	<b>140 000,00</b>	<b>60 553,33</b>
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	140 000,00	60 553,33

### Wydatki majątkowe

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	22 000,00	88,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	22 000,00	88,00
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 000,00	88,00
4	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00	0,00	0,00
5		40002		Dostarczanie wody	90 000,00	0,00	0,00
6			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00
7	600			Transport i łączność	568 505,00	54 369,95	9,56
8		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 400,00	0,00	0,00
9			6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00	0,00	0,00
10		60016		Drogi publiczne gminne	564 105,00	54 369,95	9,64
11			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 105,00	54 369,95	9,64
12	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	17 840,00	59,47
13		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
14			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
15		75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	7 840,00	39,20
16			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 840,00	39,20
17	801			Oświata i wychowanie	93 750,00	93 748,00	100,00
18		80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	69 998,00	100,00
19			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 998,00	100,00
20		80104		Przedszkola	23 750,00	23 750,00	100,00
21			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 750,00	23 750,00	100,00
22	851			Ochrona zdrowia	12 000,00	11 340,00	94,50
23		85195		Pozostała działalność	12 000,00	11 340,00	94,50
24			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	12 000,00	11 340,00	94,50

				udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
25	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 190,00	18 500,00	6,56
26		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	282 190,00	18 500,00	6,56
27			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 890,00	18 500,00	77,44
28			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	258 300,00	0,00	0,00
29	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 990,00	47 890,00	38,32
30		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	24 900,00	41,50
31			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	24 900,00	41,50
32		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	8 000,00	16,00
33			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	8 000,00	16,00
34		92195		Pozostała działalność	14 990,00	14 990,00	100,00
35			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 990,00	14 990,00	100,00
36	926			Kultura fizyczna	76 714,00	51 029,58	66,52
37		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 714,00	51 029,58	66,52
38			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 979,00	46 294,62	64,32
39			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 735,00	4 734,96	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 303 149,00</b>	<b>316 717,53</b>	<b>24,30</b>

## Załącznik nr 8 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2020 r.

## Plan i wykonanie przychodów, kosztów i inne obciążenia Samorządowego Zakładu Budżetowego w Szlichtyngowej wg stanu na 31.12.2020 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	189,75	706 400,00	701 400,00	0,00	5 000,00	706 589,75	706 400,00	463 750,00	242 650,00	0,00	189,75
			Wykonanie	189,75	1 062 646,84	558 859,97	0,00	503 786,87	1 062 836,59	1 062 106,27	390 924,52	168 761,19	502 420,56	730,32
	700	70004	Plan	403,98	144 000,00	139 700,00	0,00	4 300,00	144 403,98	144 000,00	75 600,00	68 400,00	0,00	403,98
			Wykonanie	403,98	117 598,34	107 069,69	0,00	10 528,65	118 002,32	117 429,58	71 644,71	36 568,74	9 216,13	572,74
	710	71035	Plan	22,58	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 022,58	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	22,58
			Wykonanie	22,58	19 044,47	19 044,47	0,00	0,00	19 067,05	19 024,47	0,00	19 024,47	0,00	42,58
	900	90001	Plan	1 470,49	1 130 900,00	978 900,00	150 000,00	2 000,00	1 132 370,49	1 130 900,00	604 700,00	526 200,00	0,00	1 470,49
			Wykonanie	1 470,49	1 520 657,37	803 392,68	150 000,00	567 264,69	1 522 127,86	1 520 342,36	558 297,60	432 438,33	529 606,43	1 785,50
			Plan	382,70	136 200,00	135 700,00	0,00	500,00	136 582,70	136 200,00	62 700,00	73 500,00	0,00	382,70
			Wykonanie	382,70	133 002,48	121 438,32	0,00	11 564,16	133 385,18	132 961,27	55 928,69	65 468,42	11 564,16	423,91
			<b>Plan</b>	<b>2 469,50</b>	<b>2 152 500,00</b>	<b>1 990 700,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>2 154 969,50</b>	<b>2 152 500,00</b>	<b>1 206 750,00</b>	<b>945 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 469,50</b>
<b>Razem</b>			<b>Wykonanie</b>	<b>2 469,50</b>	<b>2 852 949,50</b>	<b>1 609 805,13</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 093 144,37</b>	<b>2 855 419,00</b>	<b>2 851 863,95</b>	<b>1 076 795,52</b>	<b>722 261,15</b>	<b>1 052 807,28</b>	<b>3 555,05</b>

Załącznik Nr 9  
Do Sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2020 rok.

**Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu  
Sołeckiego za 2020 rok**

Nazwa sołectwa	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>ZAMYSŁÓW</b>	Wiata przystankowa – zakup i montaż	4 000,00	4 000,00
	Kształtowanie wizerunku wsi-utrzymanie zieleni, koszenie, zakup żyłki, oleju, noży tnących, paliwa, roundup , cebulki kwiatów, krzewy, doniczki itp.	948,77	948,77
	Doposażenie świetlicy i remont. Zakup zmywarko - wyparzarki wymiana drzwi na sali wiejskiej	12 883,10	12 882,23
	Zakup i postawienie blaszanego pomieszczenia gospodarczego (garaż blaszak), wylanie posadzki - rozbiórka starego budynku	5 000,00	5 000,00
	<b>OGÓŁEM: ZAMYSŁÓW</b>	<b>22 831,87</b>	<b>22 831,00</b>
<b>KOWALEWO</b>	Remont dróg (zakup materiału, usługi)	5 768,83	5 768,83
	Zakup paliwa do kosiarki	1 500,00	1 499,06
	Mikołajkowe paczki dla dzieci	1 000,00	1 000,00
	Zakup farby i niezbędnych rzeczy –odnowienie i zabezpieczenia wiaty	300,00	297,32
	Wymiana instalacji elektrycznej i lamp w sali wiejskiej	10 000,00	10 000,00
	<b>OGÓŁEM: KOWALEWO</b>	<b>18 568,83</b>	<b>18 565,21</b>
<b>DRYŻYNA</b>	Zakup kruszywa i remont dróg wiejskich	5 000,00	5 000,00
	Koszenie traw i sprzątanie przystanków	1 000,00	900,02
	Zakup kosiarki	1 800,00	1 760,00
	Dofinansowanie do projektu budowy świetlicy	5 000,00	5 000,00
	Kultywowanie tradycji	3 000,00	2 889,30
	Zakup sprzętu AGD, RTV	300,00	254,00
	Zakupy bieżące dla sołectwa (środki czystości, art. spożywcze)	421,09	421,09
	Materiały do tablicy informacyjnej 500,00 zł	500,00	470,48

	Zakup pudełek 400,00 zł	400,00	318,56
	<b>OGÓŁEM: DRYŻYNA</b>	<b>17 421,09</b>	<b>17 013,45</b>
<b>JĘRZYCHOWICE</b>	Utrzymanie terenów zielonych w tym: Koszenie – 2 500,00 Obsadzanie klombów – 500,00 Zakup paliwa i eksploatacja kosiarki – 1150,00	4 150,00	2 477,50 490,56 1 111,08
	Zakup i montaż klimatyzacji (wykonanie)	14 990,00	14 990,00
	Utwardzenie posadzki w garażu znajdującym się na terenie przy świetlicy wiejskiej	790,00	790,00
	Imprezy kulturalne	1 310,00	1 266,09
	Urządzenie placu zabaw na terenie sołectwa	14 234,96	14 234,96
	Wyposażenie świetlicy	310,00	308,36
	<b>OGÓŁEM: JĘDRZYCHOWICE</b>	<b>35 784,96</b>	<b>35 668,55</b>
<b>NOWE I MAŁE DRZEWCE</b>	Utrzymanie zieleni- zakup paliwa, akcesoria do kosi, kwiaty, drzewka, gazony	721,52	704,38
	Doposażenie Świetlicy w Małych Drzewcach	6 000,00	6 000,00
	Doposażenie Świetlicy w Nowych Drzewcach	6 800,00	6 800,00
	Naprawa dachu przy budynku świetlicy Nowych Drzewcach	1 500,00	1 500,00
	Imprezy integracyjne – konkurs mikołajkowy, wieniec dożynkowy, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Andrzejki	1 600,00	1 600,00
	Wyrównanie terenu przy świetlicy Małe Drzewce	1 000,00	1 000,00
	Zakup lampy ulicznej	2 300,00	1 353,00
	<b>OGÓŁEM: NOWE I MAŁE DRZEWCE</b>	<b>19 921,52</b>	<b>18 957,38</b>
<b>GOLA</b>	Naprawa drogi przy posesjach m. innymi 51a, b, c i następne przy tej drodze	7 393,12	7 393,12
	Wsparcie OSP	2 000,00	2 000,00
	Estetyka wsi, zakup paliwa, części, opłata za koszenie, remont kosiarki itp.	4 250,00	4 250,00
	Konserwacja oświetlenia ulicznego - zakup i montaż oprawy oświetleniowej	2 700,00	2 700,00
	Organizacja imprez kulturalnych	1 350,00	1 336,64
	Zakup namiotów, ławostółów, oświetlenia	7 500,00	7 486,00



	Doposażenie świetlicy	1 000,00	999,99
	<b>OGÓŁEM: GOLA</b>	<b>26 193,12</b>	<b>26 165,75</b>
<b>STARE DRZEWCE</b>	Remont dróg gminnych w Starych Drzewcach	5 000,00	5 000,00
	Doposażenie OSP	1 000,00	1 000,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - koszenie, zakup worków na śmieci, narzędzi, roślin, żyłki i paliwa, serwis kosiarki, malowanie przystanku, zakup gazonów, ziemi	1 500,00	1 489,45
	Zakup kosiarki spalinowej	1 760,00	1 760,00
	Zamontowanie lampy solarnej na placu zabaw	9 140,00	9 140,00
	Imprezy integracyjne; opłatek, Dzień Dziecka, Dożynki, Andrzejki itp.	2 300,00	2 294,58
	Kultura i aktywizacja mieszkańców, warsztaty plastyczne, muzyczne, kulinarne, bieżąca działalność świetlicy	300,00	283,91
	Remont i doposażenie sali wiejskiej	14 925,03	14 907,99
	Doposażenie placu zabaw, zabezpieczenie słupa energetycznego, zakup i montaż ławek, koszy na śmieci, stojaka na rowery, doniczek, ziemi itp.	4 000,00	3 242,96
	<b>OGÓŁEM: STARE DRZEWCE</b>	<b>39 925,03</b>	<b>39 118,89</b>
<b>GÓRCZYNA</b>	Naprawa dróg gminnych, przepustów, rowów, wynajem np. koparko ładowarki	3 000,00	3 000,00
	Projekt i ustawienie znaków drogowych na Osiedlu Leśnym	2 000,00	2 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku - koszenie, zakup paliwa, żyłki, sadzenie kwiatów, krzewów, drzewek, dekoracje kwiatami sztucznymi	493,19	488,73
	Zakup słupa oświetleniowego	9 250,00	9 250,00
	Kultywowanie tradycji - Dzień Kobiet, Dziecka, Matki, Mikołaj, Dożynki oraz inne spotkania	2 500,00	2 499 29
	Wyposażenie budynku w niezbędny sprzęt (umywalka, zlewozmywak, szafka) podłączenie wody, kanalizacji.	7 590,00	7 585,13
	Zakup i montaż piłkochwyłów	4 735,00	4 734,96
	Poprawienie ogrodzenia na placu zabaw	765,00	765,00
	<b>OGÓŁEM: GÓRCZYNA</b>	<b>30 333,19</b>	<b>30 323,11</b>
<b>WYSZANÓW</b>	Remont dróg	2 600,00	2 333,49
	Zakup dodatkowego sprzętu dla OSP i remizy	1 500,00	1 500,00

	Wykaszenie terenów zielonych, zakup paliwa, części, kwiatów	2 000,00	1 996,43
	Zakup i montaż lamp i konserwacja istniejących	1 600,00	1 353,00
	Dokumentacja na modernizację świetlicy	6 000,00	0,00
	Integracja i organizacja imprez okolicznościowych, dożynki, zakup materiałów do wieńca, Dzień Dziecka, itp.	1 600,00	1 600,00
	Zakupy związane z funkcjonowaniem klubu gry, papier, kredki, itp.	581,89	581,83
	Zrobienie szafy do Klubu przy świetlicy	2 400,00	2 400,00
	<b>OGÓŁEM: WYSZANÓW</b>	<b>18 281,89</b>	<b>11 764,75</b>
	<b>OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI na 2020 r.</b>	<b>229 261,50</b>	<b>220 408,09</b>

**INFORMACJA**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY**  
**SZLICHTYNGOWA**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU**



Szlichtyngowa, 19 marca 2021 r.

Zgodnie z art.267 ust.1 pkt.3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Szlichtyngowej zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia w terminie do dnia 31 marca 2021 r. Radzie Miejskiej Szlichtyngowa informacji o stanie mienia komunalnego.

Ustawa wskazuje jakie dane winna zawierać podana informacja.

W myśl przepisu obligatoryjnymi składnikami informacji o stanie mienia komunalnego są:

- 1) dane dotyczące przysługującym jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- 2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych prawach rzeczowych , użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt.1, 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania,
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Załącznikami do w/w informacji są :

1. Informacja o mieniu komunalnym Miasta i Gminy Szlichtyngowa wg. powierzchni na 31.12.20 r.
2. Informacja o mieniu komunalnym Miasta i Gminy Szlichtyngowa wg wartości na dzień 31.12.20 r.,
3. Część opisowa dotycząca mienia komunalnego na dzień 31.12.20 r., rozszerzona o wartości wszystkich środków trwałych Gminy Szlichtyngowa oraz informacje o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności oraz innych praw majątkowych i posiadania.

**Załącznik nr 1** do informacji o mieniu komunalnym  
Miasta i Gminy wg. powierzchni na 31.12.20 r

	<b>Stan na 01.01.2020</b>	<b>Przybyło</b>	<b>Ubyło</b>	<b>Stan na 31.12.2020</b>
<b>Użytki rolne, w tym:</b>	<b>122,3770</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,9796</b>	<b>120,3974</b>
grunty rolne	64,2258		1,9412	62,2846
sady	0,4034			0,4034
łąki trwałe	12,3581		0,0384	12,3197
pastwiska trwałe	9,2231			9,2231
użytki rolne zabudowane	6,1900			6,1900
rowy	29,9766			29,9766
<b>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:</b>	<b>12,2872</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>12,2872</b>
las	12,0350			12,0350
grunty zadrzewione i zakrzewione	0,2522			0,2522
<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:</b>	<b>42,7071</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,8810</b>	<b>41,8261</b>
tereny mieszkaniowe	3,3825		0,8810	2,5015
tereny przemysłowe	6,5184			6,5184
inne tereny zabudowane	8,7263			8,7263
zurbanizowane tereny niezabudowane	0,2181			0,2181
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	19,7718			19,7718
użytki kopalne	4,0900			4,0900
<b>Tereny Komunikacyjne, w tym:</b>	<b>174,3648</b>	<b>1,9796</b>	<b>0,0000</b>	<b>176,3444</b>
drogi	174,1030			174,1030
tereny kolejowe	0,1194			0,1194
tereny pod budowę dróg lub linii kolejowych	0,0000	1,9796		1,9796
inne tereny komunikacyjne	0,1424			0,1424
<b>Tereny Różne</b>	<b>0,5252</b>			<b>0,5252</b>
<b>Nieużytki</b>	<b>4,2287</b>			<b>4,2287</b>
<b>Grunty pod wodami, w tym:</b>	<b>1,3710</b>			<b>1,3710</b>
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	1,3710			1,3710
<b>RAZEM</b>	<b>357,8610</b>	<b>1,9796</b>	<b>2,8606</b>	<b>356,9800</b>

W wyniku powyższych zmian stan na 31.12.2020 roku obniżył się w stosunku do roku ubiegłego o 0,8810 ha.

**Załącznik nr 2** o mieniu komunalnym  
Miasta i Gminy wg wartości na dzień 31.12.20 r.,

<b>konto 011</b>	<b>razem stan 01.01.2020</b>	<b>razem stan 31.12.20</b>	<b>wzrost/spadek</b>
<b>nazwa jednostki</b>			
<b>ZGKiM Szlichtyngowa</b>	24 480 258,34	24 504 283,72	24 025,38
<b>Zespół Świetlic</b>	2 387 617,35	2 371 231,53	-16 385,82
<b>Biblioteka Publiczna</b>	7 195,47	7 195,47	0
<b>SP Stare Drzewce</b>	794 307,85	794 307,85	0
<b>SP Jędrzychowice</b>	767 900,89	767 900,89	0
<b>ZPE Szlichtyngowa</b>	3 962 580,96	4 050 428,96	87 848,00
<b>UMiG Szlichtyngowa</b>	37 563 470,88	37 525 816,56	-37 654,32
<b>MGOPS Szlichtyngowa</b>	14 307,20	14 307,20	0
<b>Razem 011</b>	<b>69 977 638,94</b>	<b>70 035 472,18</b>	<b>57 833,24</b>

**Stan mienia w poszczególnych grupach środków trwałych oraz dokonane zmiany  
przedstawiają poniższe tabele :**

<b>konto 011</b>	<b>Grunty</b>			
<b>nazwa jednostki</b>	<b>stan 01.01.20</b>	<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>	<b>31.12.20</b>
ZGKiM Szlichtyngowa	5 470,00	0	0	5 470,00
Zespół Świetlic	0	0	0	0
Biblioteka Publiczna	0	0	0	0
SP Stare Drzewce	0	0	0	0
SP Jędrzychowice	0	0	0	0
Gimnazjum w Szlichtyngowej	0	0	0	0
ZPE Szlichtyngowa	0	0	0	0
UMiG Szlichtyngowa	21 752 266,88	58 991,17	65 810,84	21 745 447,21
MGOPS Szlichtyngowa	0	0	0	0
<b>Razem 011</b>	<b>21 757 736,88</b>	<b>58 991,17</b>	<b>65 810,84</b>	<b>21 750 917,21</b>

<b>konto 011</b>	<b>Budynki i lokale (I)</b>			
<b>nazwa jednostki</b>	<b>stan 01.01.2020</b>	<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>	<b>31.12.20</b>
ZGKiM Szlichtyngowa	548 548,02	0	0	548 548,02
Zespół Świetlic	2 310 377,78	0	0	2 310 377,78
Biblioteka Publiczna	0	0	0	0
SP Stare Drzewce	782 499,85	0	0	782 499,85
SP Jędrzychowice	763 142,33	0	0	763 142,33
ZPE Szlichtyngowa	3 659 822,95	93 748,00		3 753 570,95
UMiG Szlichtyngowa	1 989 366,70	0	3 750,00	1 985 616,70
MGOPS Szlichtyngowa	0	0	0	0
<b>Razem 011</b>	<b>10 053 757,63</b>	<b>93 748,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>10 143 755,63</b>

<b>konto 011</b>	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (II)</b>			
<b>nazwa jednostki</b>	<b>stan 01.01.20</b>	<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>	<b>31.12.20</b>
ZGKiM Szlichtyngowa	23 653 435,23	25 799,50	0	23 679 234,73
Zespół Świetlic	0	0	0	0
Biblioteka Publiczna	0	0	0	0
SP Stare Drzewce	0	0	0	0
SP Jędrzychowice	0	0	0	0
ZPE Szlichtyngowa	0	0	0	0
UMiG Szlichtyngowa	13 307 680,47	78 010,69	84 790,67	13 300 900,49
MGOPS Szlichtyngowa	0	0	0	0
<b>Razem 011</b>	<b>36 961 115,70</b>	<b>103 810,19</b>	<b>84 790,67</b>	<b>36 980 135,22</b>

<b>konto 011</b>	<b>Kotły i maszyny energetyczne (III)</b>			
<b>nazwa jednostki</b>	<b>stan 01.01.20</b>	<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>	<b>31.12.20</b>
ZGKiM Szlichtyngowa	0	0	0	0
Zespół Świetlic	0	0	0	0
Biblioteka Publiczna	0	0	0	0
SP Stare Drzewce	0	0	0	0
SP Jędrzychowice	0	0	0	0
ZPE Szlichtyngowa	0	0	0	0
UMiG Szlichtyngowa	39 982,70	0	0	39 982,70
MGOPS Szlichtyngowa	0	0	0	0
<b>Razem 011</b>	<b>39 982,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 982,70</b>

<b>konto 011</b>	<b>Maszyny i urządzenia (IV)</b>			
<b>nazwa jednostki</b>	<b>stan 01.01.20</b>	<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>	<b>31.12.20</b>
ZGKiM Szlichtyngowa	72 167,43	11 871,96	0	84 039,39
Zespół Świetlic	55 931,76	0	0	55 931,76
Biblioteka Publiczna	7 195,47	0	0	7 195,47
SP Stare Drzewce	11 808,00	0	0	11 808,00
SP Jędrzychowice	4 758,56	0	0	4 758,56
ZPE Szlichtyngowa	50 828,01	0	5 900,00	44 928,01
UMiG Szlichtyngowa	111 910,95	0	0	111 910,95
MGOPS Szlichtyngowa	7 231,99	0	0	7 231,99
<b>Razem 011</b>	<b>321 832,17</b>	<b>11 871,96</b>	<b>5 900,00</b>	<b>327 804,13</b>



<b>konto 011</b>	<b>Specjalistyczne maszyny (V)</b>			
<b>nazwa jednostki</b>	<b>stan 01.01.20</b>	<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>	<b>31.12.20</b>
ZGKiM Szlichtyngowa	81 591,69	0	5 770,08	75 821,61
Zespół Świetlic	4 921,99	0	0	4 921,99
Biblioteka Publiczna	0	0	0	0
SP Stare Drzewce	0	0	0	0
SP Jędrzychowice	0	0	0	0
ZPE Szlichtyngowa	0	0	0	0
UMiG Szlichtyngowa	0	0	0	0
MGOPS Szlichtyngowa	0	0	0	0
<b>Razem 011</b>	<b>86 513,68</b>	<b>0</b>	<b>5 770,08</b>	<b>80 743,60</b>

<b>konto 011</b>	<b>Urządzenia techniczne (VI)</b>			
<b>nazwa jednostki</b>	<b>stan 01.01.20</b>	<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>	<b>31.12.20</b>
ZGKiM Szlichtyngowa	12 864,74	0	0	12 864,74
Zespół Świetlic	0	0	0	0
Biblioteka Publiczna	0	0	0	0
SP Stare Drzewce	0	0	0	0
SP Jędrzychowice	0	0	0	0
ZPE Szlichtyngowa	0	0	0	0
UMiG Szlichtyngowa	27 827,49	14 990,00	14 990,00	27 827,49
MGOPS Szlichtyngowa	0	0	0	0
<b>Razem 011</b>	<b>40 692,23</b>	<b>14 990,00</b>	<b>14 990,00</b>	<b>40 692,23</b>

<b>konto 011</b>	<b>Środki transportu (VII)</b>			
<b>nazwa jednostki</b>	<b>stan 01.01.20</b>	<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>	<b>31.12.20</b>
ZGKIM Szlichtyngowa	97 997,23	0	7 876,00	90 121,23
Zespół Świetlic	0	0	0	0
Biblioteka Publiczna	0	0	0	0
SP Stare Drzewce	0	0	0	0
SP Jędrzychowice	0	0	0	0
Gimnazjum w Szlichtyngowej	0	0	0	0
ZPE Szlichtyngowa	251 930,00	0	0	251 930,00
UMiG Szlichtyngowa	130 225,23	0	20 304,67	109 920,56
MGOPS Szlichtyngowa	0	0	0	
<b>Razem 011</b>	<b>480 152,46</b>	<b>0</b>	<b>28 180,67</b>	<b>451 971,79</b>

<b>konto 011</b>	<b>Narzędzia przyrządy nieruchomości (VIII)</b>			
<b>nazwa jednostki</b>	<b>stan 01.01.20</b>	<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>	<b>31.12.20</b>
ZGKIM Szlichtyngowa	8 184,00	0	0	8 184,00
Zespół Świetlic	16 385,82	0	16 385,82	0
Biblioteka Publiczna	0	0	0	0
SP Stare Drzewce	0	0	0	0
SP Jędrzychowice	0	0	0	0
ZPE Szlichtyngowa	0	0	0	0
UMiG Szlichtyngowa	204 210,46	0	0	204 210,46
MGOPS Szlichtyngowa	7 075,21	0	0	7 075,21
<b>Razem 011</b>	<b>235 855,49</b>	<b>0</b>	<b>16 385,82</b>	<b>219 469,67</b>

Ogółem wartość majątku trwałego w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o kwotę 57 833,24 zł. Złożyły się na to inwestycje dotyczące: budowy C.O. w przedszkolu oraz remont dachu w ZPE, budowy sieci wodno - kanalizacyjnej we wsi Wyszaków..

**Wartości niematerialne i prawne wg stanu na 31.12.20 r.**

<b>konto 020</b>	<b>kwota</b>
ZGKIM Szlichtyngowa	46 325,00
Zespół Świetlic	3 336,82
Biblioteka Publiczna	14 414,67
SP Stare Drzewce	1 830,00
SP Jędrzychowice	2 631,09
ZPE Szlichtyngowa	16 289,71
UM i G Szlichtyngowa	38 847,46
MGOPS Szlichtyngowa	11 395,64
<b>Razem 020</b>	<b>135 070,39</b>

1. Liczba ludności Miasta i Gminy Szlichtyngowa na dzień 31.12.20 r. wynosi 4 921 osób, w tym:

miasto Szlichtyngowa 1 259 osoby,

wsie 3 662 osoby, w tym wsie :

- Dryżyna 217 osób
- Gola 413 osób
- Górczyna 504 osób
- Puszcza 21 osób
- Jędrzychowice 657 osób
- Kowalewo 258 osób
- Małe Drzewce 82 osoby
- Nowe Drzewce 199 osób
- Stare Drzewce 738 osób
- Wyszaków 228 osób
- Zamysłów 345 osoby.

Liczba mieszkańców Gminy w stosunku do stanu na 31.12.2019 roku zmalała o 4 osoby.  
W 2021 roku było: 52 urodzenia i 56 zgonów.

2. Powierzchnia gminy 99,32 km<sup>2</sup> w tym :

- obszary leśne zajmują 28 % obszaru gminy
- użytki rolne zajmują 63 %
- pozostałe grunty 9 % .

3. Ilość wsi sołeckich - 9 są to:

Dryżyna, Gola, Górczyna, Jędrzychowice, Kowalewo, Nowe i Małe Drzewce, Stare Drzewce, Wyszaków, Zamysłów.

4. Ilość gospodarstw rolnych – 527 w tym 469 gospodarstw pow. 1 ha:

- od 0 do 1 ha      58 gospodarstw;
- od 1 do 2 ha      148 gospodarstw;
- od 2 do 5 ha      112 gospodarstw;
- od 5 do 7 ha      39 gospodarstw;
- od 7 do 10 ha      38 gospodarstw;
- od 10 do 15 ha      58 gospodarstw;
- pow. 15 ha      74 gospodarstw.

W stosunku do 2019 roku liczba wzrosła o 9 gospodarstw.

5. Samorządowy zakład budżetowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej administruje 31 budynkami mieszkalnymi w tym 4 budynkami mieszkalnymi na wsi, 6 lokalami użytkowymi i 16 budynkami gospodarczymi.

6. Na terenie gminy znajdują się 2 ujęcia wody we wsiach: Górczyna i Stare Drzewce. Całkowicie zводociągowanych jest 9 wsi i miasto Szlichtyngowa. Z sieci wodociągowej korzysta 99,80 %. Liczba budynków mieszkalnych z przyłączem wodociągowym obejmuje 833 budynków.

Łączna długość sieci wodociągowej na terenie gminy bez przyłączy to 58,7 km.

7. W Górczynie znajduje się oczyszczalnia ścieków.

Ilość przepompowni ogółem 26 w tym:

- Wyszaków 1
- Dryżyna 1
- Zamysłów 1
- Kowalewo 1
- Gola 1
- Szlichtyngowa 2
- Górczyna 3
- Puszcza 1
- Jędrzychowice 5
- Stare Drzewce 6
- Nowe Drzewce 4

Brak kanalizacji w Małych Drzewcach .

W 2020 roku w budynkach komunalnych oprócz bieżących napraw i konserwacji wykonano:

- naprawę dachu w budynku mieszkalnym Stare Drzewce PKP
- remont klatki schodowej w budynku przy ul. Wolności 29
- remont dachu i komina przy ul. Głogowskiej 8
- wymianę instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. Wolności 29/3
- zakup pieca grzewczego z szamotem do lokalu w Starych Drzewcach 70a/1
- wykonano drzwi wejściowe w lokalu przy ul. Rynek 35/1

Budynki komunalne mieszkalne i mieszkalno-użytkowe tworzące gminny zasób mieszkaniowy to najczęściej budynki w średnim lub złym stanie technicznym wymagające napraw i remontów.

8. Miejscowości gminy mają zapewniony system odbioru odpadów komunalnych, w tym również selektywną zbiórkę odpadów.

Gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy zajmuje się Związek Międzygminny EKO-PRZYSZŁOŚĆ w Nowej Soli.

## 9. Targowiska – 1 w Szlichtyngowej.

## 10. Przedszkola.

Na terenie gminy funkcjonuje Przedszkole Samorządowe im. Pluszowego Misia w Szlichtyngowej, które wchodzi w skład Zespołu Placówek Edukacyjnych w Szlichtyngowej. Do przedszkola w 2020 r. uczęszczało 91 dzieci. Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty:

- nauczyciele: 6, pracownicy obsługi: 6.

Drugą placówką wychowania przedszkolnego jest Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach. Uczęszcza do niego 16 wychowanków. Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty:

– nauczyciele: 1.

Na terenie Gminy działa niepubliczne przedszkole. Jest to Przedszkole Niepubliczne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Starych Drzewcach, dla którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko Gorzowskiej Koło Parafialne w Konradowie. Do przedszkola niepublicznego uczęszcza 30 wychowanków w tym:

- 29 z gminy Szlichtyngowa

- 1 z gminy Sława.

## 11. Żłobki

Na terenie gminy Szlichtyngowa nie funkcjonują żadne żłobki.

## 12. Szkoły Podstawowe

Gmina Szlichtyngowa posiada trzy szkoły podstawowe ogółem 429 uczniów.

1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej wchodzi w skład Zespołu Placówek Edukacyjnych w Szlichtyngowej. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej: 241 uczniów w klasach I-VIII.

2) Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach: 65 uczniów w klasach I-VIII, 8 uczniów w oddziale „0”

3) Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach: 99 uczniów w klasach I-VIII, 16 uczniów w oddziale „0”

Szkoła Podstawowa w Szlichtyngowej posiada salę gimnastyczną, natomiast szkoły w Starych Drzewcach i w Jędrzychowicach pomieszczenia przystosowane do nauki wychowania fizycznego.

Liczba zatrudnionych, w przeliczeniu na etaty, w poszczególnych szkołach podstawowych:

1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej:

- nauczyciele: 30

- pracownicy obsługi, administracji, dowozów i dożywiania: 20.

2) Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach:

- nauczyciele: 22.

- pracownicy obsługi: 3.

3) Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach:

- nauczyciele: 19

- pracownicy obsługi: 3

13. Samorządowa Instytucja Kultury – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej wraz z filią w Starych Drzewcach .

Ponadto biblioteki są w szkołach podstawowych. Ogółem wartość księgozbioru na dzień 31.12.20 stanowi wartość 382 532,38 zł.

<b>konto 014</b>	<b>Zbiory biblioteczne</b>	<b>kwota</b>
	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szlichtyngowa	221 933,31
	Szkoła Podstawowa Stare Drzewce	27 666,30
	Szkoła Podstawowa Jędrzychowice	41 073,69
	Zespół Placówek Edukacyjnych Szlichtyngowa	91 859,08
	Razem 014	382 532,38

Wartość zbiorów bibliotecznych w stosunku do 31.12.2019 roku zmniejszyła się o kwotę 42 087,69 zł.

14. Gmina Szlichtyngowa nie posiada na swoim terenie kin ani domów kultury.

Na terenie gminy funkcjonuje Zespół Świetlic w Szlichtyngowej, który prowadzi działalność kulturalną: zajęcia dla dzieci i młodzieży, organizacja imprez kulturalnych, wynajem świetlic dla mieszkańców. Zespół Świetlic użytkuje 10 obiektów:

- Świetlica Miejska w Szlichtyngowej,
- Świetlica Wiejska w Dryżynie,
- Świetlica Wiejska w Wyszanowie,
- Świetlica Wiejska w Kowalewie,
- Świetlica Wiejska w Jędrzychowicach,
- Świetlica Wiejska w Zamysłowie,
- Świetlica Wiejska w Goli,
- Świetlica Wiejska w Starych Drzewcach,
- Świetlica Wiejska w Nowych Drzewcach,
- Świetlica Wiejska w Małych Drzewcach.

15. Na terenie Gminy w miejscowościach Szlichtyngowa i Stare Drzewce prowadzi praktykę lekarską lekarz rodzinny, zapewniając obsługę medyczną dla mieszkańców.

16. Gminnych domów pomocy społecznej oraz domów dziecka – Gmina nie posiada.

#### 17. Obiekty sportowe i rekreacyjne

Na terenie gminy znajduje się 8 boisk sportowych do piłki nożnej: Szlichtyngowa, Wyszaków, Dryżyna, Kowalewo, Jędrzychowice, Zamysłów, Gola i Stare Drzewce. Przy boisku w Szlichtyngowej znajduje się szatnia sportowa – użytkowana przez Miejski Klub Sportowy „Orzeł” Szlichtyngowa.

Przy Szkole Podstawowej w Szlichtyngowej znajduje się kompleks boisk „Orlik 2012” – piłka nożna, siatkówka, tenis, koszykówka.

Boiska do siatkówki:

- Szlichtyngowa do siatkówki plażowej,
- Kowalewo do siatkówki plażowej,
- Jędrzychowice do siatkówki plażowej i do siatkówki,
- Górczyna do siatkówki,
- Stare Drzewce do siatkówki.

W Puszczy znajduje się strzelnica sportowa, którą użytkuje Koło Strzeleckie „Muszkiet” w Szlichtyngowej.

Siłownie na wolnym powietrzu: Gola, Górczyna, Dryżyna, Szlichtyngowa, Górczyna Park Górczyński, Kowalewo, Jędrzychowice

Na terenie gminy znajdują się place zabaw w następujących miejscowościach:

- Szlichtyngowa,
- Wyszaków,
- Kowalewo (jeden przy szkole, drugi na boisku sportowym)
- Dryżyna,
- Jędrzychowice (plac zabaw przy świetlicy, zestaw sprawnościowy na boisku),
- Górczyna,
- Zamysłów,
- Gola,
- Stare Drzewce
- Nowe Drzewce

#### 18. Samorządowy Zakład Budżetowy w Szlichtyngowej prowadzi działalność w zakresie:

- produkcja wody, wodociągi,
- odbioru ścieków komunalnych wraz z oczyszczalnią,
- cmentarzy komunalnych,
- gospodarki mieszkaniowej,
- usług komunalnych.



Zakład budżetowy zatrudnia 17 osób w tym:

- pracownicy fizyczni 13
- administracja 4

19. Cmentarze - łączna powierzchnia 10,6443 ha, w tym:

- cmentarze komunalne:

Jędrzychowice – 1,4243 ha,

Gola - 0,74 ha,

Górczyna – 6,65 ha,

- cmentarz żydowski:

Górczyna – 0,18 ha,

- cmentarz ewangelicki:

Wyszanów – 0,48 ha,

Dryżyna – 0,43 ha,

Kowalewo – 0,74 ha

Pochówku dokonuje się na cmentarzach w Goli; Górczynie i Jędrzychowicach. Cmentarze w Dryżynie, Kowalewie i Wyszanowie to pozostałości cmentarzy sprzed II Wojny Światowej.

20. Gmina posiada 1 autobus szkolny.

Autobus pozostaje w dyspozycji dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjnych Szkoły w Szlichtyngowej o wartości początkowej brutto 251 930,00 zł.

21. Na terenie gminy jest 4 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W następujących miejscowościach:

- 1) Gola (45 strażaków)
- 2) Wyszanów (18 strażaków)
- 3) Szlichtyngowa (43 strażaków)
- 4) Stare Drzewce (19 strażaków)

Wartość środków trwałych OSP na 31.12.20 r. wynosi 311 594,21 zł w tym :

- budowle i lokale, którymi dysponuje OSP wynosi brutto 176 749,67 zł

Jednostki OSP dysponują samochodami specjalistycznymi w ilości: 2 samochodów pożarniczych w tym: 1 typu ŻUK, 1 STAR.

- kotły i maszyny energetyczne stanowią wartość 18 000,00 zł

- środki transportu, którymi dysponuje OSP wynosi brutto 18 251,56 zł

- narzędzia, przyrządy, ruchomości, którymi dysponuje OSP wynosi brutto 98 592,98 zł

Jednostka OSP Wyszanów jest wyposażona w łódź desantową płaskodenną.

Jednostki OSP korzystają z hydrantów znajdujących się we wszystkich miejscowościach.

Wartość pozostałych środków trwałych i wyposażenia OSP na 31.12.20 r. wynosi 66 388,61 zł.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działają w formie stowarzyszeń i posiadają odrębny majątek trwały w postaci m. innymi: lekkich samochodów pożarniczych:

OSP Wyszanów - Ford Transit, KAMAZ

OSP Gola - Ford Transit

OSP Szlichtyngowa – Renault, IFA

Gmina utrzymuje i naprawia w/w sprzęt wykorzystywany w akcjach ratowniczych i szkoleniach.

Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.

Gmina dokonała sprzedaży lokali mieszkalnych (na rzecz najemców), nieruchomości, działek oraz sprzedaży złomu . Ponadto wynajmuje i wdzierżawia majątek.

1. Według danych na dzień 31 grudnia 2020 roku dochody z tytułu:

a) odpłatnego nabycia prawa własności wyniosły: 3 603,90 zł. w tym:

- ze sprzedaży gruntów w kwocie 0,00 zł
- ze sprzedaży lokali w kwocie 3 603,90 zł

b ) z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 45 107,68 zł w tym:

- z gruntu w kwocie 19 055,40 zł.
- od lokali w kwocie 26 052,28 zł

c) opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 23 390,67 zł

d) sprzedaż złomu 855,00 zł

#### Inne prawa rzeczowe

Gmina posiada ograniczone prawo rzeczowe – hipoteki przymusowe oraz hipoteki umowne. Wartość prawa ujawniona w księgach wieczystych na dzień 31.12.20 r. wynosi

– 494 065,41 zł w tym:

- hipoteki przymusowe – 453 581,41 zł,
- hipoteki umowne – 40 484,00 zł.

Hipoteka przymusowa ustanawiana jest na wniosek gminy w przypadku powstania zaległości podatkowych stwierdzonych tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym.

Hipotekę umowną ustanawiają nabywcy nieruchomości gminy, którym w umowie sprzedaży płatność za nieruchomości ustalono w ratach.

Gmina nie posiada innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności w wierzytelnościach, udziałach w spółkach i akcjach.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W SZLICHTYNGOWEJ ZA 2020R.

Urząd  
Miasta i Gminy  
Szlichtyngowa

Wpłynęło dnia 21.01.2021  
504  
Podpis

**PRZYCHODY ROKU 2020:**

środki pozostałe na rachunku z 2019r.	795,45
dotacje od UMiG	300 000,00
dotacja z DDK	150,00
dotacja MKiDN	6 548,00
sprzedaż makulatury	557,7
inne dochody	4000,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>312 051,15</b>

*[Signature]*  
21.01.2021  
*[Signature]*

**KOSZTY ROKU 2018:**

TREŚĆ	PLAN	KOSZTY	PLAN - KOSZTY W %	plan-koszty w zł
1 Zakup zbiorów bibliotecznych	22923	22923	100%	0
2 Materiały + gazety	37681,55	37681,55	100%	0
3 Zakup energii	3142,47	3142,47	100%	0
4 Zakup gazu	19121,6	19121,6	100%	0
5 Usługi telekomunikacyjne	2346,91	2346,91	100%	0
6 Usługi pocztowe	398,65	398,65	100%	0
7 Dzierżawa	2557,62	2557,62	100%	0
8 Usługi RTV	320,75	320,75	100%	0
9 Usługi informatyczne	7490,09	7490,09	100%	0
10 Prowizje bankowe	267,6	267,6	100%	0
11 Szkolenia	390	390	100%	0
12 Pozostałe usługi	3720,75	3720,75	100%	0
13 Spotkania autorskie	7700	7700	100%	0
14 Wynagrodzenia	140545,05	140545,05	100%	0
15 Umowy zlecenia	11363,16	11363,16	100%	0
16 Świadczenia pracownicze	315	315	100%	0
17 Ubezpieczenia społeczne	17191,63	17191,63	100%	0
18 Składki na FP	1861,44	1861,44	100%	0
19 Podróże służbowe	785,7	785,7	100%	0
20 Polisy	869	869	100%	0
21 Świadczenia urlopowe	5813,48	5813,48	100%	0
22 Podatki i opłaty	648	648	100%	0
23 Usługi remontowe	23244,55	23244,55	100%	0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>310698</b>	<b>310698</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>

Zobowiązania z BO	527,07
Zobowiązania na koniec okresu	212,33
w tym wymagalne	0
Stan środków na 31.12.2020r.	<b>1 353,15</b>

**DYREKTOR**  
Biblioteki Publicznej  
Miasta i Gminy Szlichtyngowa  
*[Signature]*  
Anna Nec

Rozliczenie dotacji ZA 2020 r.

przychody			wydatki		saldo (przychody - wydatki)	saldo (przychody - wydatki)
dotacje	pozostałe		z dotacji	z innych przych.		
300000,00	6548,00	MKiDN	300000	6548	0,00	0
	557,70	makulat				
	795,45	BO				
	150,00	DKK		150		
	4000	Inne		4000		
				0		
<b>300000,00</b>	<b>12051,15</b>		<b>300000</b>	<b>10698</b>	<b>1353,15</b>	
razem dotacja + pozostałe	<b>312051,15</b>		<b>310698</b>		<b>1353,15</b>	

**DYREKTOR**  
Biblioteki Publicznej  
Miasta i Gminy Szlichtyngowa  
*Nec*  
Anna Nec