

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SZLICHTYNGOWA
ZA OKRES
OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU**



Siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej

Szlichtyngowa, 30 marca 2022 r.

Spis treści:

- 1. Część opisowa.**
- 2. Załącznik nr 1** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2021 r. - „Dochody budżetu za 2021 rok”.
- 3. Załącznik nr 2** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2021 r.- „Wydatki budżetu za 2021 rok”.
- 4. Załącznik nr 3** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2021 r. - „Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2021 rok”.
- 5. Załącznik nr 4** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za rok 2021 – „Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2021 r. Dochody i wydatki”.
- 6. Załącznik nr 5** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2021 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2021 rok”.
- 7. Załącznik nr 6** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2021 – „Wykonanie dochodów i wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 r.”
- 8. Załącznik nr 7** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za rok 2021 – „Wydatki majątkowe za 2021 rok”.
- 9. Załącznik nr 8** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2021 rok – „Wykonanie przychodów, koszty i inne obciążenia samorządowego zakładu budżetowego za 2021 rok”.
- 10. Załącznik nr 9** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Szlichtyngowa za 2021 rok „Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 rok”.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SZLICTYNGOWA ZA 2021 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 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa za 2021 rok.

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

Dochody - **28 621 986,84 zł**
Wydatki - **29 448 853,84 zł**

Planowany deficyt budżetu na 2021 rok wynosił 826 867,00 zł. Przychody w wysokości 3 129 275,00 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
- przelewu na rachunki lokat w kwocie 1 275 000,00 zł - środki szczególnego przeznaczenia z roku 2020 r. przeznaczone na realizację zadań w roku 2022.
- udzielone pożyczki w kwocie 15 000,00 zł
- wydatków bieżących

Zakres zmian wprowadzonych do budżetu w 2021 r.

Budżet na rok 2021 uchwalony został przez Radę Miejską Szlichtyngowa w dniu 30 grudnia 2020 roku Uchwałą Rady Miejskiej Szlichtyngowa Nr XXI/167/20 „Uchwała Budżetowa na rok 2021 Gminy Szlichtyngowa” na podstawie procedury uchwalania budżetu. Budżet był wielokrotnie zmieniany.

Dochody budżetu z kwoty **25 885 954,00 zł** wzrosły do kwoty **28 621 986,84 zł**, a wydatki z kwoty **26 207 772,00 zł** wzrosły do kwoty **29 448 853,84 zł**.

W toku wykonywania uchwalonego budżetu wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków. W trakcie realizacji budżetu podjęto 7 Uchwał Rady Miejskiej Szlichtyngowa oraz wydano 31 Zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet na 2021 rok.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 2 736 032,84 zł i wydatków budżetu o kwotę 3 241 081,84 zł

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok wzrósł o kwotę 296 199,19 zł

Zestawienie przychodów i rozchodów, po wprowadzonych zmianach budżetu w ciągu roku, przedstawia się następująco:

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody na 2021 r. 3 129 275,00 zł
W tym : niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy
o finansach publicznych 2 750 000,00 zł
kredyt 379 275,00 zł

Planowane dochody na 2021 r. 28 621 986,84 zł
Razem przychody i dochody budżetu na 2021 rok w kwocie: 31 751 261,84 zł

Planowane rozchody budżetu w kwocie: 2 302 408,00 zł
w tym: na wykup obligacji w kwocie: 800 000,00 zł
spłatę pożyczki w kwocie: 212 408,00 zł
udzielona pożyczka w kwocie: 15 000,00 zł
lokata bankowa w kwocie: 1 275 000,00 zł

Planowane wydatki budżetu na 2021 rok 29 448 853,84 zł
Razem rozchody i wydatki budżetu na 2021 rok w kwocie: 31 751 261,84 zł

Wykonanie budżetu za 2021 roku przedstawia się następująco:
planowane dochody: 28 621 986,84 zł
wykonanie: 27 060 049,98 zł

co stanowi 94,54 % planu rocznego.

planowane wydatki: 29 448 853,84 zł
wykonanie: 25 966 524,24 zł
co stanowi 88,17 % planu rocznego.

Planowany deficyt budżetu na 2021 rok w kwocie: 826 867,00 zł
Wykonana nadwyżka budżetu za 2021 rok w kwocie: 1 093 525,74 zł

Planowane przychody budżetu na 2021 rok w kwocie: 3 129 275,00 zł
Wykonane przychody budżetu za 2021 rok w kwocie: 3 571 757,35 zł

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. ogółem 2 302 408,00 zł
w tym
- wykup obligacji komunalnych w kwocie 800 000,00 zł
- spłata pożyczki w kwocie 212 408,00 zł
- udzielona pożyczka w kwocie 15 000,00 zł
- lokata bankowa w kwocie 1 275 000,00 zł

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

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

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 900 000,00 zł w Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna w Warszawie (obligacje komunalne jednostek samorządu terytorialnego);
- 2) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 937 589,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska (budowa SUW)
- 3) pozostałych zobowiązań wymagalnych w kwocie 10 436,86 zł

Wskaźnik zadłużenia stanowi 14,22 % w stosunku do dochodów wykonanych za 2021 rok. Planowany wykup obligacji komunalnych na 2021 rok 800 000,00 zł, wykonano 800 000,00 zł co stanowi 2,96 % wykonanych dochodów. Planowana spłata pożyczki na 2021 rok 212 408,00 zł, wykonano 212 408,00 zł co stanowi 0,78 % wykonanych dochodów. Planowana i wykonana kwota udzielonej pożyczki to wartość 15 000,00 zł , co stanowi 0,06% wykonanych dochodów. Planowana i wykonana kwota lokaty bankowej w wysokości 1 275 000,00 zł, co stanowi 4,71% wykonanych dochodów

Wydatki na obsługę długu stanowią kwotę: 120 995,74 zł w tym poręczenia 39 687,39 zł. Ogółem spłata - wykup obligacji, spłata pożyczki udzielona pożyczka, założona lokata bankowa oraz wydatki na obsługę długu publicznego - to kwota 2 423 403,74 zł, co stanowi 8,95 % wykonanych dochodów.

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

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

REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2021 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>
28 621 986,84	27 060 049,98	94,54

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

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%
<i>Podatek od nieruchomości</i>	3 204 283,00	2 218 174,03	69,23
<i>Podatek rolny</i>	541 638,00	553 364,66	102,17
<i>Podatek leśny</i>	87 968,00	88 963,38	101,13
<i>Podatek od środków transportowych</i>	33 126,00	36 767,00	110,99
<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</i>	60 001,00	0,00	0,00
<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	170 000,00	212 844,88	125,20
<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	3 029 273,00	3 278 983,00	108,24
<i>Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	100 000,00	298 106,26	298,11
<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	45 250,00	25 276,00	55,86
<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	1 530 000,00	1 212 209,06	79,23
<i>Opłata od posiadania psów</i>	6 500,00	5 460,00	84,00
<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	60 500,00	15 968,00	26,39
<i>Wpływy z tyt. opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	23 000,00	21 582,55	93,84
<i>Wpływy z różnych opłat</i>	10 520,00	9 815,42	93,30
<i>Wpływy z innych lokalnych opłat</i>	112 000,00	13 659,24	12,20
<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego</i>	18 225,00	17 176,00	94,24
<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	95 400,00	91 680,60	96,10
<i>Wpływy z usług</i>	90 300,00	61 155,05	67,72
<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat</i>	4 030,00	8 530,65	211,68
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	267 528,00	15 785,65	5,90
<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	90 000,00	102 067,36	113,41
<i>Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	10 437,20	x
<i>Dochody jst związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej</i>	0,00	32 384,91	x
<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	20 000,00	-516,35	-2,58
<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia</i>	3 200,00	5 014,06	156,69
<i>Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jst</i>	55 700,00	67 191,32	120,63
Razem	9 658 442,00	8 402 079,93	86,99

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

Rozbieżności pomiędzy planem a wykonaniem:

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

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

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

<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik</i>
Dochody budżetu ogółem	28 621 986,84	27 060 049,98	94,54
Dochody bieżące	27 583 794,13	26 228 755,69	95,09
w tym:			
- dochody własne	9 672 908,00	8 418 046,51	87,03
- subwencje	6 604 765,00	6 604 765,00	100,00
-Środki na uzupełnienie dochodów gmin	523 164,00	523 164,00	100,00
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	10 782 957,13	10 682 780,18	99,07
Dochody majątkowe	1 038 192,71	831 294,29	80,07
W tym środki na dofinansowanie inwestycji	683 309,89	683 309,89	100,00
Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	90 256,90	30,09
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 430,00	1 784,90	73,45
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	15 552 82	15 552,82	100,00

<i>realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>			
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0	3 489,78	x
<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	36 900,00	36 900,00	100,00

Dochody majątkowe planowano i wykonano:

Plan	1 038 192,71 zł
Wykonanie	831 294,29 zł

Co stanowi **80,07 % planu rocznego**

- tym:

1. Wpływy z majątku:

Plan 302 430,00 zł wykonano 95 531,58 zł w tym:

z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności plan 300 000,00 zł wykonanie 90 256,90 zł;

Na powyższe złożyła się wpłata z tytułu nabycia prawa własności:

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

2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje:

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

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

W 2021 roku wykonanie pozycji „wpływy z majątku” zostały zrealizowane w wysokości 831 294,29 zł co stanowi 80,07 % planu .

Dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w 2021 roku nie zostały wykonane na zaplanowanym poziomie. Powodem był brak zainteresowania nieruchomościami wystawionymi do sprzedaży i tym samym niski wskaźnik sprzedaży nieruchomości.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg i zwolnień, odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty i zwolnień obliczonych za rok 2021.

Wyszczególnienie	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %	Relacja do dochodów bieżących
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy W tym: - podatek rolny - podatek od nieruchomości - podatek od środków transportowych	406 304,49 15 250,74 369 814,75 21 239,00	1,50	1,55
Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) -w tym od nieruchomości	287 494,45 287 494,49	1,06	1,10
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy- umorzenie zaległości podatkowych W tym: - podatek rolny - podatek od nieruchomości - podatek leśny - podatek od środków transportowych	13 756,50 2 710,00 10 425,50 390,00 231,00	0,05 0,01 0,04 0 0	0,05 0,01 0,04 0 0
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: - podatek rolny - podatek od nieruchomości - podatek od środków transportowych - odsetki	200,00 0 200,00 0 0	0,00	0,00

Należności

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

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

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

Rodzaj podatku	Dział	Rozdział	paragraf	kwota
-----------------------	--------------	-----------------	-----------------	--------------

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

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

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

W 2021 roku wystawiono 410 szt. upomnień w tym :

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

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

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

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

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

**REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2021 ROK
PRZEDSTAWA SIĘ NASTĘPUJĄCO**

Planowane wydatki budżetowe na 2021 rok stanowią kwotę: 29 448 853,84 zł a ich wykonanie stanowi kwotę: 25 966 524,24zł co stanowi 88,17% planu rocznego.

Realizację poszczególnych rodzajów wydatków budżetowych za 2021 r. przedstawiono w załączniku nr 2 „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2021 rok - Wydatki budżetu na 2021.

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

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

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

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

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

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

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

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	Wykonanie/ ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	575 698,07	551 989,77	95,88	2,13
020 - Leśnictwo	10 550,00	6 785,00	64,31	0,03
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 694,80	5 694,80	100,00	0,02
600 - Transport i łączność	3 223 822,00	2 373 278,13	73,62	9,14
630 - Turystyka	4 420,00	4 420,00	100,00	0,02
700 - Gospodarka mieszkaniowa	148 422,00	133 477,96	89,93	0,51
710 - Działalność usługowa	8 000,00	0,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	2 208 089,00	2 080 099,91	94,20	8,01
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
752 - Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00	0,01
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 500,00	194 097,93	82,07	0,75
757 - Obsługa długu publicznego	215 000,00	120 995,74	56,28	0,47
758 - Różne rozliczenia	107 819,20	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	9 806 641,22	9 199 769,11	93,81	35,43
851 - Ochrona zdrowia	116 566,00	94 047,39	80,68	0,36
852 - Pomoc społeczna	1 456 454,00	1 376 226,74	94,49	5,30
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	67 124,00	42 741,88	63,68	0,16
855 - Rodzina	7 764 942,00	7 761 022,68	99,95	29,89
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 044 201,00	865 662,49	82,90	3,33
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 071 308,65	863 339,02	41,68	3,32
926 - Kultura fizyczna	375 101,90	290 375,69	77,41	1,12
Suma	29 448 853,84	25 966 524,24	88,17	100,00

Rozbieżności pomiędzy planem a wykonaniem :

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

WYDATKI wg rodzajów.

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

<i>środków no których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>			
2) Dotacje ogółem w tym:	981 632,00	908 977,43	92,57
<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	200 000,00	200 000,00	100,00
<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	77 500,00	77 389,75	99,86
<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	54 532,00	54 532,00	100,00
<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	20 000,00	19 500,00	97,50
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	300 000,00	228 430,68	76,14
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	310 000,00	310 000,00	100,00
<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	9 600,00	9 125,00	95,05
<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
3) Wydatki na obsługę długu	175 000,00	81 308,35	46,46
4) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	40 000,00	39 687,39	99,22
5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500 118,61	8 441 769,54	99,31
6) Pozostałe wydatki	7 700 040,62	6 908 852,95	89,72
7) Pozostałe wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 853,68	81 996,58	91,26

Udział inwestycji w wydatkach ogółem za 2021 r. wynosi :

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

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

Wydatki inwestycyjne wykonane za 2021 r.

Wydatki bieżące wykonane za 2021 r.

2,10 %

97,90 %

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

<i>Nazwa</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Planowana dotacja</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Przedszkole Niepubliczne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Starych Drzewcach</i>	801	80104	2540	300 000,00	228 430,68	76,14

<i>Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej</i>	900	90001	2650	200 000,00	200 000,00	100,00
--	-----	-------	------	------------	------------	--------

<i>Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej</i>	921	92116	2480	310 000,00	310 000,00	100,00
---	-----	-------	------	------------	------------	--------

<i>Powiatowa Spółka Wodna we Wschowie</i>	010	01009	283	10 000,00	10 000,00	100,00
Suma		01009		10 000,00	10 000,00	100,00
<i>Starostwo Powiatowe Wschowa</i>	600	60014	2710	54 532,00	54 532,00	100,00
Suma		600		54 532,00	54 532,00	100,00
<i>OSP w Goli</i>	754	75412	2820	6 800,00	6 800,00	100,00
<i>OSP w Szlichtyngowej</i>	754	75412	2820	6 350,00	6 350,00	100,00
<i>OSP w Wyszanowie</i>	754	75412	2820	6 350,00	6 350,00	100,00
<i>Kwota nierozdysponowania</i>	754	75412	2820	500,00	0	x
Suma		75412		20 000,00	19 500,00	97,50
<i>Miasto Leszno(schronisko dla bezdomnych)</i>	852	85203	2310	9 600,00	9 125,00	95,05
Suma		85203		9 600,00	9 125,00	95,05
<i>Polski Związek Emerytów , Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą we Wschowie</i>	921	92195	2360	2 100,00	2 100,00	100,00
<i>Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji wsi Przy Szkole w Jędrzychowicach</i>	921	92195	2360	4 280,00	4 280,00	100,00
<i>Polski Związek Działkowców</i>	921	92195	2360	3 500,00	3 500,00	100,00
<i>Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Wsi Kowalewo i Jędrzychowice „Wiejskie Horyzonty”</i>	921	92195	2360	1 549,75	1 549,75	100,00
<i>Kwota nierozdysponowania</i>	921	92195	2360	70,25	X	X
Suma		92195		11 500,00	11 429,75	99,39

<i>Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju we Wschowie</i>	926	92605	2360	4 500,00	4 500,00	100,00
<i>Miejski Klub Sportowy Orzeł w Szlichtyngowej</i>	926	92605	2360	33 700,00	33 700,00	100,00
<i>Uczniowski Klub Sportowy Szlichtyngowianka w Szlichtyngowej</i>	926	92605	2360	2 700,00	2 700,00	100,00
<i>UKS Orlik Stare Drzewce</i>	926	92605	2360	4 500,00	4 500,00	100,00
<i>Klub Strzelecki Muszkiet w Szlichtyngowej</i>	926	92605	2360	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Wsi „Przy Szkole w Jędrzychowicach”</i>	926	92605	2360	7 800,00	7 800,00	100,00
<i>Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Wsi Kowalewo i Jędrzychowice „Wiejskie Horyzonty”</i>	926	92605	2360	1 760,00	1 760,00	100,00

Stowarzyszenie „Jesteśmy razem” przy SP w Starych Drzewcach	926	92605	2360	6 000,00	6 000,00	100,00
Kwota nierozdysponowania	926	92605	2360	40,00	X	x
suma		92605		66 000,00	65 960,00	99,94

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

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

Wykonanie funduszu sołeckiego za 2021 rok przedstawia się następująco:

Sołectwo	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>Zamysłów</i>	24 240,91	24 240,91	100,00
<i>Nowe i Małe Drzewce</i>	21 606,03	21 594,65	99,95
<i>Górczyna</i>	32 277,30	32 276,80	100,00
<i>Gola</i>	27 754,09	27 753,10	100,00
<i>Stare Drzewce</i>	41 938,54	40 882,18	97,48
<i>Wyszanów</i>	19 366,38	19 034,51	98,29
<i>Dryżyna</i>	18 532,00	18 492,16	99,79
<i>Kowalewo</i>	20 025,10	19 973,22	99,74
<i>Jędrzychowice</i>	38 513,19	38 502,21	99,97
Ogółem	244 253,54	242 749,74	99,38

Planowane zadania w ramach przedsięwzięć finansowanych z funduszu sołeckiego zostały zrealizowane przez prawie każde sołectwo w ponad 99%.

Wykonanie funduszu sołeckiego wg zadań przedstawiono w załączniku **nr 9** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2021 rok.

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

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

Zrealizowane przychody ogółem stanowią kwotę:	2 943 590,95 zł
w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych:	1 031 794,13 zł
Zrealizowane koszty ogółem stanowią kwotę	2 942 033,57 zł
w tym odpisy amortyzacyjne:	1 031 794,13 zł

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

- dotacja przedmiotowa do ścieków rozdział 90001 § 2650 kwota 200 000,00 zł;

Ponadto Budżet Gminy Szlichtyngowa dotował instytucję kultury „Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej” w formie dotacji podmiotowej w kwocie 310 000,00 zł Informacja o działalności stanowi załącznik do rocznego sprawozdania.

Wskaźniki zadłużenia.

Wskaźnik zadłużenia stanowi 14,22 % do dochodów wykonanych za 2021 rok. Dokonano wykupu obligacji komunalnych F 13 w kwocie 800 000,00 zł, oraz spłaty pożyczki w kwocie 212 408,00 co stanowi 100% zaplanowanych do spłaty w 2021 roku długoterminowych kredytów i pożyczek. Wydatki na obsługę długu stanowią kwotę: 81 308,35 zł, wydatki z tytułu poręczeń stanowią kwotę 39 687,39 zł.

Ogółem spłata - wykup obligacji oraz wydatki na obsługę długu publicznego i poręczeń - to kwota 1 133 403,74 zł. Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek oraz koszty obsługi długu publicznego do wykonanych dochodów kształtuje się w wysokości 4,19 %.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu przedstawione przez Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa za rok 2021 zawiera wszystkie elementy niezbędne do oceny wykonania budżetu i przedstawienia sytuacji finansowej Gminy Szlichtyngowa za rok budżetowy.

Analiza planu dochodów i wydatków została przedstawiona Radzie Miejskiej Szlichtyngowa w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2021 rok w części opisowej jak i tabelarycznej.

Oceniając wykonanie budżetu gminy za 2021 r. można stwierdzić, że dochody i wydatki osiągnęły wysokie wskaźniki budżetowe, pomimo trudnej sytuacji covidowej naszego kraju a wykonany deficyt budżetu zamknął się nieplanowaną nadwyżką.

Dochody budżetu za 2021 rok

w złotych

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

				innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
12			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 430,00	0,00	2 430,00	1 784,90	0,00	1 784,90	73,45	0,00	73,45
13			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	300 000,00	90 256,90	0,00	90 256,90	30,09	0,00	30,09
14			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	488,32	488,32	0,00	97,66	97,66	0,00
15	750			Administracja publiczna	81 323,00	81 323,00	0,00	82 489,57	82 389,57	100,00	101,43	101,31	0,00
16		75011		Urzędy wojewódzkie	60 882,00	60 882,00	0,00	61 066,60	61 066,60	0,00	100,30	100,30	0,00
17			0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	0,00	204,60	204,60	0,00	1023,00	1023,00	0,00
18			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 862,00	60 862,00	0,00	60 862,00	60 862,00	0,00	100,00	100,00	0,00
19		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360,00	360,00	0,00	1 341,97	1 241,97	100,00	372,77	344,99	0,00
20			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	123,85	123,85	0,00	0,00	0,00	0,00
22			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	0,00	692,12	692,12	0,00	192,26	192,26	0,00
24		75056		Spis powszechny i inne	20 081,00	20 081,00	0,00	20 081,00	20 081,00	0,00	100,00	100,00	0,00
25			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 081,00	20 081,00	0,00	20 081,00	20 081,00	0,00	100,00	100,00	0,00
26	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

27		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
28			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
29	752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	44,86	44,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	44,86	44,86	0,00	0,00	0,00	0,00
34			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	44,86	44,86	0,00	0,00	0,00	0,00
35	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 338 735,00	9 338 735,00	0,00	8 086 679,74	8 086 679,74	0,00	86,59	86,59	0,00
36		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 001,00	60 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 001,00	60 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 058 575,00	2 058 575,00	0,00	1 547 206,02	1 547 206,02	0,00	75,16	75,16	0,00
39			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 961 930,00	1 961 930,00	0,00	1 453 069,02	1 453 069,02	0,00	74,06	74,06	0,00

40			0320	Wpływy z podatku rolnego	8 701,00	8 701,00	0,00	7 361,00	7 361,00	0,00	84,60	84,60	0,00
41			0330	Wpływy z podatku leśnego	85 303,00	85 303,00	0,00	86 191,00	86 191,00	0,00	101,04	101,04	0,00
42			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 341,00	2 341,00	0,00	585,00	585,00	0,00	24,99	24,99	0,00
43			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 049 440,00	2 049 440,00	0,00	1 596 778,14	1 596 778,14	0,00	77,91	77,91	0,00
45			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 242 353,00	1 242 353,00	0,00	765 105,01	765 105,01	0,00	61,59	61,59	0,00
46			0320	Wpływy z podatku rolnego	532 937,00	532 937,00	0,00	546 003,66	546 003,66	0,00	102,45	102,45	0,00
47			0330	Wpływy z podatku leśnego	2 665,00	2 665,00	0,00	2 772,38	2 772,38	0,00	104,03	104,03	0,00
48			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 785,00	30 785,00	0,00	36 182,00	36 182,00	0,00	117,53	117,53	0,00
49			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 500,00	60 500,00	0,00	15 968,00	15 968,00	0,00	26,39	26,39	0,00
50			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 500,00	6 500,00	0,00	5 460,00	5 460,00	0,00	84,00	84,00	0,00
51			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	0,00	212 844,88	212 844,88	0,00	125,20	125,20	0,00
52			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	5 014,06	5 014,06	0,00	0,00	0,00	0,00
53			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	3 700,00	0,00	7 428,15	7 428,15	0,00	200,76	200,76	0,00
54		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 791 446,00	1 791 446,00	0,00	1 365 610,63	1 365 610,63	0,00	76,23	76,23	0,00
55			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 966,00	10 966,00	0,00	10 966,47	10 966,47	0,00	100,00	100,00	0,00
56			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 250,00	45 250,00	0,00	25 276,00	25 276,00	0,00	55,86	55,86	0,00
57			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 212 209,06	1 212 209,06	0,00	79,23	79,23	0,00
58			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia	90 000,00	90 000,00	0,00	102 067,36	102 067,36	0,00	113,41	113,41	0,00

				na sprzedaż napojów alkoholowych									
59			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	112 000,00	112 000,00	0,00	13 659,24	13 659,24	0,00	12,20	12,20	0,00
60			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	30,00	0,00	1 102,50	1 102,50	0,00	3675,00	3675,00	0,00
62			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	250 000,00	250 000,00	0,00	-4,31	-4,31	0,00	0,00	0,00	0,00
64			0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	0,00	-4,31	-4,31	0,00	0,00	0,00	0,00
65		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 129 273,00	3 129 273,00	0,00	3 577 089,26	3 577 089,26	0,00	114,31	114,31	0,00
66			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 029 273,00	3 029 273,00	0,00	3 278 983,00	3 278 983,00	0,00	108,24	108,24	0,00
67			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	298 106,26	298 106,26	0,00	298,11	298,11	0,00
68	758			Różne rozliczenia	7 733 804,65	7 718 251,83	15 552,82	7 734 666,99	7 719 114,17	15 552,82	100,01	100,01	100,00
69		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 384 398,00	4 384 398,00	0,00	4 384 398,00	4 384 398,00	0,00	100,00	100,00	0,00
70			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 384 398,00	4 384 398,00	0,00	4 384 398,00	4 384 398,00	0,00	100,00	100,00	0,00
71		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	523 164,00	523 164,00	0,00	523 164,00	523 164,00	0,00	100,00	100,00	0,00
72			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	523 164,00	523 164,00	0,00	523 164,00	523 164,00	0,00	100,00	100,00	0,00
73		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 219 414,00	2 219 414,00	0,00	2 219 414,00	2 219 414,00	0,00	100,00	100,00	0,00
74			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 219 414,00	2 219 414,00	0,00	2 219 414,00	2 219 414,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75		75814		Różne rozliczenia finansowe	55 875,65	40 322,83	15 552,82	55 902,24	40 349,42	15 552,82	100,05	100,07	100,00
76			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	26,59	26,59	0,00	0,00	0,00	0,00
77			2030	Dotacje celowe otrzymane z	40 322,83	40 322,83	0,00	40 322,83	40 322,83	0,00	100,00	100,00	0,00

				budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
78			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 552,82	0,00	15 552,82	15 552,82	0,00	15 552,82	100,00	0,00	100,00
79		75816		Wpływy do rozliczenia	550 000,00	550 000,00	0,00	550 542,55	550 542,55	0,00	100,10	100,10	0,00
80			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	542,55	542,55	0,00	0,00	0,00	0,00
81			6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
82		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	953,00	953,00	0,00	953,00	953,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	953,00	953,00	0,00	953,00	953,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84		75860		Euroregiony	0,00	0,00	0,00	293,20	293,20	0,00	0,00	0,00	0,00
85			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	293,20	293,20	0,00	0,00	0,00	0,00
86	801			Oświata i wychowanie	962 386,22	928 387,23	33 998,99	926 976,12	889 725,10	37 251,02	96,32	95,84	109,57
87		80101		Szkoły podstawowe	335 627,75	335 627,75	0,00	339 854,47	339 854,47	0,00	101,26	101,26	0,00
88			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	390,00	390,00	0,00	19,50	19,50	0,00
89			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	30,40	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00
90			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	65,51	65,51	0,00	0,00	0,00	0,00

91			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	0,00	26 802,02	26 802,02	0,00	134,01	134,01	0,00
92			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	1 579,35	1 579,35	0,00	789,68	789,68	0,00
93			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 606,75	46 606,75	0,00	46 606,75	46 606,75	0,00	100,00	100,00	0,00
94			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 821,00	105 821,00	0,00	103 380,44	103 380,44	0,00	97,69	97,69	0,00
95			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 236,03	109 237,04	33 998,99	143 261,46	109 262,47	33 998,99	100,02	100,02	100,00
98			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	25,43	25,43	0,00	0,00	0,00	0,00
99			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	97 469,04	97 469,04	0,00	97 469,04	97 469,04	0,00	100,00	100,00	0,00

				klasyfikowanych w paragrafie 205									
100			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 768,00	11 768,00	0,00	11 768,00	11 768,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	33 998,99	0,00	33 998,99	33 998,99	0,00	33 998,99	100,00	0,00	100,00
102		80104		Przedszkola	258 639,00	258 639,00	0,00	250 618,72	250 618,72	0,00	96,90	96,90	0,00
103			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 225,00	18 225,00	0,00	17 176,00	17 176,00	0,00	94,24	94,24	0,00
104			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 400,00	95 400,00	0,00	91 680,60	91 680,60	0,00	96,10	96,10	0,00
105			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	24,16	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00
106			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 274,00	138 274,00	0,00	135 332,00	135 332,00	0,00	97,87	97,87	0,00
107			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 740,00	6 740,00	0,00	6 405,96	6 405,96	0,00	95,04	95,04	0,00
108		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 065,00	22 065,00	0,00	22 065,00	22 065,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109			2030	Dotacje celowe otrzymane z	22 065,00	22 065,00	0,00	22 065,00	22 065,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
110		80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	3 725,75	473,72	3 252,03	0,00	0,00	0,00
111			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	3 252,03	0,00	3 252,03	0,00	0,00	0,00
112			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	473,72	473,72	0,00	0,00	0,00	0,00
113		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	78 300,00	78 300,00	0,00	49 207,00	49 207,00	0,00	62,84	62,84	0,00
114			0830	Wpływy z usług	78 300,00	78 300,00	0,00	49 207,00	49 207,00	0,00	62,84	62,84	0,00
115		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 306,44	58 306,44	0,00	58 306,44	58 306,44	0,00	100,00	100,00	0,00
116			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	58 306,44	58 306,44	0,00	58 306,44	58 306,44	0,00	100,00	100,00	0,00
117		80195		Pozostała działalność	66 212,00	66 212,00	0,00	59 937,28	59 937,28	0,00	90,52	90,52	0,00
118			0970	Wpływy z różnych dochodów	16 968,00	16 968,00	0,00	12 828,06	12 828,06	0,00	75,60	75,60	0,00
119			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 244,00	49 244,00	0,00	47 109,22	47 109,22	0,00	95,66	95,66	0,00
120	851			Ochrona zdrowia	14 500,00	14 500,00	0,00	12 510,67	12 510,67	0,00	86,28	86,28	0,00
121		85195		Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	0,00	12 510,67	12 510,67	0,00	86,28	86,28	0,00
122			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 500,00	14 500,00	0,00	12 510,67	12 510,67	0,00	86,28	86,28	0,00
123	852			Pomoc społeczna	548 593,00	548 593,00	0,00	520 457,38	520 457,38	0,00	94,87	94,87	0,00
124		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	9 824,00	9 824,00	0,00	9 823,06	9 823,06	0,00	99,99	99,99	0,00

				świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
125			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 824,00	9 824,00	0,00	9 823,06	9 823,06	0,00	99,99	99,99	0,00
126		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 184,00	147 184,00	0,00	144 181,20	144 181,20	0,00	97,96	97,96	0,00
127			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 184,00	147 184,00	0,00	144 181,20	144 181,20	0,00	97,96	97,96	0,00
128		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 221,68	1 221,68	0,00	1 088,09	1 088,09	0,00	89,07	89,07	0,00
129			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 221,68	1 221,68	0,00	1 088,09	1 088,09	0,00	89,07	89,07	0,00
130		85216		Zasiłki stałe	115 518,00	115 518,00	0,00	115 485,12	115 485,12	0,00	99,97	99,97	0,00
131			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 518,00	115 518,00	0,00	115 485,12	115 485,12	0,00	99,97	99,97	0,00
132		85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 913,00	63 913,00	0,00	64 573,00	64 573,00	0,00	101,03	101,03	0,00
133			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 913,00	63 913,00	0,00	63 910,00	63 910,00	0,00	100,00	100,00	0,00
135		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 719,00	25 719,00	0,00	22 756,13	22 756,13	0,00	88,48	88,48	0,00

136			0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	9 011,63	9 011,63	0,00	90,12	90,12	0,00
137			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 719,00	15 719,00	0,00	13 744,50	13 744,50	0,00	87,44	87,44	0,00
138		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 362,00	163 362,00	0,00	161 113,17	161 113,17	0,00	98,62	98,62	0,00
139			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 362,00	163 362,00	0,00	161 113,17	161 113,17	0,00	98,62	98,62	0,00
140		85295		Pozostała działalność	21 851,32	21 851,32	0,00	1 437,61	1 437,61	0,00	6,58	6,58	0,00
141			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 251,32	17 251,32	0,00	1 437,61	1 437,61	0,00	8,33	8,33	0,00
142			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 124,00	47 124,00	0,00	36 754,57	36 754,57	0,00	78,00	78,00	0,00
144		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 124,00	47 124,00	0,00	31 614,30	31 614,30	0,00	67,09	67,09	0,00
145			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 124,00	47 124,00	0,00	31 614,30	31 614,30	0,00	67,09	67,09	0,00
146		85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	5 140,27	5 140,27	0,00	0,00	0,00	0,00
147			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5 140,27	5 140,27	0,00	0,00	0,00	0,00
148	855			Rodzina	7 588 189,00	7 588 189,00	0,00	7 620 091,16	7 620 091,16	0,00	100,42	100,42	0,00
149		85501		Świadczenie wychowawcze	5 208 006,00	5 208 006,00	0,00	5 207 614,71	5 207 614,71	0,00	99,99	99,99	0,00
150			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	5 208 006,00	5 208 006,00	0,00	5 207 614,71	5 207 614,71	0,00	99,99	99,99	0,00

				gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci									
151		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 640,00	2 346 640,00	0,00	2 379 021,03	2 379 021,03	0,00	101,38	101,38	0,00
152			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 346 640,00	2 346 640,00	0,00	2 346 636,12	2 346 636,12	0,00	100,00	100,00	0,00
153			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	32 384,91	32 384,91	0,00	0,00	0,00	0,00
154		85503		Karta Dużej Rodziny	314,00	314,00	0,00	261,69	261,69	0,00	83,34	83,34	0,00
155			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
156			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314,00	314,00	0,00	261,19	261,19	0,00	83,18	83,18	0,00
157		85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
158			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
159		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	31 229,00	31 229,00	0,00	31 193,73	31 193,73	0,00	99,89	99,89	0,00

				opiekunów									
160			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 229,00	31 229,00	0,00	31 193,73	31 193,73	0,00	99,89	99,89	0,00
161	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 500,00	80 500,00	0,00	33 080,08	33 080,08	0,00	41,09	41,09	0,00
162		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	32,00	32,00	0,00
163			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	32,00	32,00	0,00
164		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00	10 500,00	0,00	9 610,32	9 610,32	0,00	91,53	91,53	0,00
167			0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	10 500,00	0,00	9 610,32	9 610,32	0,00	91,53	91,53	0,00
168		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	0,00	13 573,76	13 573,76	0,00	33,93	33,93	0,00
169			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	13 573,76	13 573,76	0,00	33,93	33,93	0,00
170	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 900,00	11 000,00	24 900,00	42 570,23	17 532,48	25 037,75	118,58	159,39	100,55
171		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 900,00	11 000,00	24 900,00	40 504,63	15 466,88	25 037,75	112,83	140,61	100,55
172			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 495,97	5 495,97	0,00	91,60	91,60	0,00

				do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
173			0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	1 310,40	1 310,40	0,00	65,52	65,52	0,00
174			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	137,75	0,00	137,75	0,00	0,00	0,00
175			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5 658,51	5 658,51	0,00	0,00	0,00	0,00
176			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
178			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	24 900,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	100,00	0,00	100,00
179		92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 065,60	2 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00
180			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 626,02	1 626,02	0,00	0,00	0,00	0,00
181			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	437,58	437,58	0,00	0,00	0,00	0,00
183	926			Kultura fizyczna	111 310,90	0,00	111 310,90	82 319,52	-28 991,38	111 310,90	73,95	0,00	100,00
184		92601		Obiekty sportowe	11 083,00	0,00	11 083,00	-21 472,86	-32 555,86	11 083,00	-193,75	0,00	100,00
185			0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	0,00	0,00	-5 237,49	-5 237,49	0,00	0,00	0,00	0,00
186			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-27 318,37	-27 318,37	0,00	0,00	0,00	0,00
187			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 083,00	0,00	11 083,00	11 083,00	0,00	11 083,00	100,00	0,00	100,00
188		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 227,90	0,00	100 227,90	103 792,38	3 564,48	100 227,90	103,56	0,00	100,00
189			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	11,22	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00
190			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 553,26	3 553,26	0,00	0,00	0,00	0,00

191			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 227,90	0,00	88 227,90	88 227,90	0,00	88 227,90	100,00	0,00	100,00
192			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00	100,00
Dochody ogółem					28 621 986,84	28 133 794,13	488 192,71	27 060 049,98	26 778 755,69	281 294,29	94,54	95,18	57,62

**Załącznik Nr 2 do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2021 r.**

Wydatki budżetu

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	575 698,07	575 698,07	0,00	551 989,77	551 989,77	0,00	95,88	95,88	0,00
2		01008		Melioracje wodne	47 249,00	47 249,00	0,00	25 540,89	25 540,89	0,00	54,06	54,06	0,00
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 707,00	4 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	59,52	59,52	0,00
5			4430	Różne opłaty i składki	542,00	542,00	0,00	540,89	540,89	0,00	99,80	99,80	0,00
6		01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
7			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
8		01030		Izby rolnicze	10 991,00	10 991,00	0,00	10 990,81	10 990,81	0,00	100,00	100,00	0,00
9			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 991,00	10 991,00	0,00	10 990,81	10 990,81	0,00	100,00	100,00	0,00
10		01095		Pozostała działalność	507 458,07	507 458,07	0,00	505 458,07	505 458,07	0,00	99,61	99,61	0,00
11			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,70	461,70	0,00	461,70	461,70	0,00	100,00	100,00	0,00
12			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	0,00	58,80	58,80	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 761,94	4 761,94	0,00	4 761,94	4 761,94	0,00	100,00	100,00	0,00
15			4300	Zakup usług pozostałych	3 895,50	3 895,50	0,00	1 895,50	1 895,50	0,00	48,66	48,66	0,00
16			4430	Różne opłaty i składki	495 547,13	495 547,13	0,00	495 547,13	495 547,13	0,00	100,00	100,00	0,00
17			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	100,00	100,00	0,00
18	020			Leśnictwo	10 550,00	10 550,00	0,00	6 785,00	6 785,00	0,00	64,31	64,31	0,00
19		02001		Gospodarka leśna	10 550,00	10 550,00	0,00	6 785,00	6 785,00	0,00	64,31	64,31	0,00

20			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 264,00	6 264,00	0,00	62,64	62,64	0,00
21			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	0,00	521,00	521,00	0,00	94,73	94,73	0,00
22	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 694,80	5 694,80	0,00	5 694,80	5 694,80	0,00	100,00	100,00	0,00
23		40002		Dostarczanie wody	5 694,80	5 694,80	0,00	5 694,80	5 694,80	0,00	100,00	100,00	0,00
24			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 694,80	5 694,80	0,00	5 694,80	5 694,80	0,00	100,00	100,00	0,00
25	600			Transport i łączność	3 223 822,00	2 299 483,00	924 339,00	2 373 278,13	2 263 324,13	109 954,00	73,62	98,43	11,90
26		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00	100,00
27			6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00	100,00
28		60014		Drogi publiczne powiatowe	54 532,00	54 532,00	0,00	54 532,00	54 532,00	0,00	100,00	100,00	0,00
29			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 532,00	54 532,00	0,00	54 532,00	54 532,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30		60016		Drogi publiczne gminne	3 119 290,00	2 244 951,00	874 339,00	2 268 746,13	2 208 792,13	59 954,00	72,73	98,39	6,86
31			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	13 842,05	13 842,05	0,00	98,87	98,87	0,00
32			4270	Zakup usług remontowych	2 186 751,00	2 186 751,00	0,00	2 167 887,22	2 167 887,22	0,00	99,14	99,14	0,00
33			4300	Zakup usług pozostałych	42 624,00	42 624,00	0,00	26 543,80	26 543,80	0,00	62,27	62,27	0,00
34			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	370,00	370,00	0,00	214,02	214,02	0,00	57,84	57,84	0,00
35			4430	Różne opłaty i składki	306,00	306,00	0,00	305,04	305,04	0,00	99,69	99,69	0,00
36			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 139,00	0,00	864 139,00	49 754,00	0,00	49 754,00	5,76	0,00	5,76
38			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	100,00	0,00	100,00
39	630			Turystyka	4 420,00	4 120,00	300,00	4 420,00	4 120,00	300,00	100,00	100,00	100,00
40		63095		Pozostała działalność	4 420,00	4 120,00	300,00	4 420,00	4 120,00	300,00	100,00	100,00	100,00

41			4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
42			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00
43	700			Gospodarka mieszkaniowa	148 422,00	148 422,00	0,00	133 477,96	133 477,96	0,00	89,93	89,93	0,00
44		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 422,00	148 422,00	0,00	133 477,96	133 477,96	0,00	89,93	89,93	0,00
45			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47			4300	Zakup usług pozostałych	27 862,00	27 862,00	0,00	27 813,00	27 813,00	0,00	99,82	99,82	0,00
48			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 500,00	0,00	4 710,00	4 710,00	0,00	72,46	72,46	0,00
49			4430	Różne opłaty i składki	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50			4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	90 000,00	0,00	87 378,00	87 378,00	0,00	97,09	97,09	0,00
51			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	0,00	12 976,96	12 976,96	0,00	92,69	92,69	0,00
52			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	650,00	0,00	600,00	600,00	0,00	92,31	92,31	0,00
53	710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	750			Administracja publiczna	2 208 089,00	2 208 089,00	0,00	2 080 099,91	2 080 099,91	0,00	94,20	94,20	0,00
58		75011		Urzędy wojewódzkie	115 393,00	115 393,00	0,00	99 691,85	99 691,85	0,00	86,39	86,39	0,00
59			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 516,46	83 516,46	0,00	75 187,84	75 187,84	0,00	90,03	90,03	0,00
60			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 263,54	6 263,54	0,00	6 263,54	6 263,54	0,00	100,00	100,00	0,00
61			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 783,83	14 783,83	0,00	13 627,69	13 627,69	0,00	92,18	92,18	0,00
62			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 579,17	2 579,17	0,00	1 882,56	1 882,56	0,00	72,99	72,99	0,00
63			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 750,00	0,00	541,24	541,24	0,00	14,43	14,43	0,00
64			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 188,98	2 188,98	0,00	62,54	62,54	0,00
65			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 849,00	135 849,00	0,00	132 072,51	132 072,51	0,00	97,22	97,22	0,00
67			3030	Różne wydatki na rzecz osób	126 849,00	126 849,00	0,00	126 848,25	126 848,25	0,00	100,00	100,00	0,00

				fizycznych									
68			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	1 051,16	1 051,16	0,00	26,28	26,28	0,00
69			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	238,31	238,31	0,00	23,83	23,83	0,00
70			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 934,79	3 934,79	0,00	98,37	98,37	0,00
71		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 866 296,00	1 866 296,00	0,00	1 762 210,36	1 762 210,36	0,00	94,42	94,42	0,00
72			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	621,73	621,73	0,00	36,57	36,57	0,00
73			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 546,00	1 110 546,00	0,00	1 075 109,62	1 075 109,62	0,00	96,81	96,81	0,00
74			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 005,00	70 005,00	0,00	70 002,89	70 002,89	0,00	100,00	100,00	0,00
75			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 282,00	11 282,00	0,00	11 282,00	11 282,00	0,00	100,00	100,00	0,00
76			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 203,00	195 203,00	0,00	192 478,11	192 478,11	0,00	98,60	98,60	0,00
77			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 282,00	27 282,00	0,00	22 989,64	22 989,64	0,00	84,27	84,27	0,00
78			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 260,00	14 260,00	0,00	11 053,19	11 053,19	0,00	77,51	77,51	0,00
79			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 675,00	70 675,00	0,00	49 280,83	49 280,83	0,00	69,73	69,73	0,00
80			4220	Zakup środków żywności	2 210,00	2 210,00	0,00	2 209,47	2 209,47	0,00	99,98	99,98	0,00
81			4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	17 869,98	17 869,98	0,00	89,35	89,35	0,00
82			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	29 261,29	29 261,29	0,00	97,54	97,54	0,00
83			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	970,00	970,00	0,00	48,50	48,50	0,00
84			4300	Zakup usług pozostałych	195 200,00	195 200,00	0,00	182 616,66	182 616,66	0,00	93,55	93,55	0,00
85			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	11 529,75	11 529,75	0,00	57,65	57,65	0,00
86			4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	7 195,25	7 195,25	0,00	71,95	71,95	0,00
87			4430	Różne opłaty i składki	31 450,00	31 450,00	0,00	25 532,54	25 532,54	0,00	81,18	81,18	0,00
88			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 915,00	35 915,00	0,00	35 914,40	35 914,40	0,00	100,00	100,00	0,00
89			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 218,00	2 218,00	0,00	1 323,00	1 323,00	0,00	59,65	59,65	0,00
90			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	0,00	3 239,79	3 239,79	0,00	92,57	92,57	0,00
91			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 610,00	10 610,00	0,00	10 227,80	10 227,80	0,00	96,40	96,40	0,00
92			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 240,00	2 240,00	0,00	1 502,42	1 502,42	0,00	67,07	67,07	0,00
93		75056		Spis powszechny i inne	20 081,00	20 081,00	0,00	20 081,00	20 081,00	0,00	100,00	100,00	0,00

94			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 516,00	6 516,00	0,00	6 516,00	6 516,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 470,00	16 470,00	0,00	15 044,19	15 044,19	0,00	91,34	91,34	0,00
98			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 430,00	3 430,00	0,00	3 428,01	3 428,01	0,00	99,94	99,94	0,00
99			4300	Zakup usług pozostałych	13 040,00	13 040,00	0,00	11 616,18	11 616,18	0,00	89,08	89,08	0,00
100		75095		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	94,44	94,44	0,00
101			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	94,44	94,44	0,00
102	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
105			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106	752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,93	437,93	0,00	437,93	437,93	0,00	100,00	100,00	0,00
109			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 062,07	1 062,07	0,00	1 062,07	1 062,07	0,00	100,00	100,00	0,00
110	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 500,00	202 500,00	34 000,00	194 097,93	160 297,93	33 800,00	82,07	79,16	99,41
111		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00	100,00
112			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00	100,00
113		75412		Ochotnicze straże pożarne	209 400,00	182 400,00	27 000,00	181 204,31	154 404,31	26 800,00	86,54	84,65	99,26
114			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	20 000,00	20 000,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	97,50	97,50	0,00

				stowarzyszeniom									
115			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 000,00	0,00	45 574,44	45 574,44	0,00	99,07	99,07	0,00
116			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	205,20	205,20	0,00	51,30	51,30	0,00
117			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	29,40	29,40	0,00	58,80	58,80	0,00
118			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	33,33	33,33	0,00
119			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	34 098,57	34 098,57	0,00	97,42	97,42	0,00
121			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	800,03	800,03	0,00	53,34	53,34	0,00
122			4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	19 171,97	19 171,97	0,00	87,15	87,15	0,00
123			4270	Zakup usług remontowych	5 530,00	5 530,00	0,00	5 524,45	5 524,45	0,00	99,90	99,90	0,00
124			4300	Zakup usług pozostałych	22 620,00	22 620,00	0,00	11 807,41	11 807,41	0,00	52,20	52,20	0,00
125			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	461,84	461,84	0,00	38,49	38,49	0,00
126			4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	0,00	15 730,00	15 730,00	0,00	68,39	68,39	0,00
127			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	301,00	301,00	0,00	60,20	60,20	0,00
128			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00	26 800,00	0,00	26 800,00	99,26	0,00	99,26
129		75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	2,86	2,86	0,00
130			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	10,00	10,00	0,00
132			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133		75421		Zarządzanie kryzysowe	13 100,00	13 100,00	0,00	5 693,62	5 693,62	0,00	43,46	43,46	0,00
134			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080,00	8 080,00	0,00	2 751,38	2 751,38	0,00	34,05	34,05	0,00
136			4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	495,84	495,84	0,00	99,17	99,17	0,00
137			4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00	2 520,00	0,00	2 086,40	2 086,40	0,00	82,79	82,79	0,00
138			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	360,00	360,00	0,00	36,00	36,00	0,00
139	757			Obsługa długu publicznego	215 000,00	215 000,00	0,00	120 995,74	120 995,74	0,00	56,28	56,28	0,00
140		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	175 000,00	175 000,00	0,00	81 308,35	81 308,35	0,00	46,46	46,46	0,00

				zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki									
141			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	0,00	81 308,35	81 308,35	0,00	47,83	47,83	0,00
143		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	39 687,39	39 687,39	0,00	99,22	99,22	0,00
144			8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	40 000,00	40 000,00	0,00	39 687,39	39 687,39	0,00	99,22	99,22	0,00
145	758			Różne rozliczenia	107 819,20	107 819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146		75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 819,20	107 819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147			4810	Rezerwy	107 819,20	107 819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	801			Oświata i wychowanie	9 806 641,22	9 489 672,23	316 968,99	9 199 769,11	9 145 285,89	54 483,22	93,81	96,37	17,19
149		80101		Szkoły podstawowe	6 823 913,75	6 540 943,75	282 970,00	6 483 381,76	6 459 634,76	23 747,00	95,01	98,76	8,39
150			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 758,00	208 758,00	0,00	208 756,94	208 756,94	0,00	100,00	100,00	0,00
151			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 953 179,00	3 953 179,00	0,00	3 953 137,06	3 953 137,06	0,00	100,00	100,00	0,00
152			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 341,96	17 341,96	0,00	17 341,96	17 341,96	0,00	100,00	100,00	0,00
153			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 590,00	298 590,00	0,00	298 587,65	298 587,65	0,00	100,00	100,00	0,00
154			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 453,00	731 453,00	0,00	730 838,64	730 838,64	0,00	99,92	99,92	0,00
155			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 322,16	8 322,16	0,00	3 094,22	3 094,22	0,00	37,18	37,18	0,00
156			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 512,00	70 512,00	0,00	70 510,45	70 510,45	0,00	100,00	100,00	0,00
157			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	632,00	632,00	0,00	229,43	229,43	0,00	36,30	36,30	0,00
158			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 110,00	33 110,00	0,00	29 547,50	29 547,50	0,00	89,24	89,24	0,00
159			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	753,00	753,00	0,00	753,00	753,00	0,00	100,00	100,00	0,00
160			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 074,00	172 074,00	0,00	168 869,90	168 869,90	0,00	98,14	98,14	0,00
161			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94,50	94,50	0,00	94,50	94,50	0,00	100,00	100,00	0,00

162			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	382 723,00	382 723,00	0,00	348 439,85	348 439,85	0,00	91,04	91,04	0,00
163			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 208,00	10 208,00	0,00	8 945,13	8 945,13	0,00	87,63	87,63	0,00
164			4260	Zakup energii	248 574,00	248 574,00	0,00	228 176,36	228 176,36	0,00	91,79	91,79	0,00
165			4270	Zakup usług remontowych	69 826,00	69 826,00	0,00	69 523,47	69 523,47	0,00	99,57	99,57	0,00
166			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 820,00	5 820,00	0,00	5 705,00	5 705,00	0,00	98,02	98,02	0,00
167			4300	Zakup usług pozostałych	61 708,75	61 708,75	0,00	56 369,93	56 369,93	0,00	91,35	91,35	0,00
168			4307	Zakup usług pozostałych	9 186,19	9 186,19	0,00	9 186,19	9 186,19	0,00	100,00	100,00	0,00
169			4309	Zakup usług pozostałych	55,25	55,25	0,00	55,25	55,25	0,00	100,00	100,00	0,00
170			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 981,00	10 981,00	0,00	8 902,76	8 902,76	0,00	81,07	81,07	0,00
171			4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00	0,00	6 330,19	6 330,19	0,00	76,27	76,27	0,00
172			4430	Różne opłaty i składki	7 893,00	7 893,00	0,00	7 632,82	7 632,82	0,00	96,70	96,70	0,00
173			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 230,00	195 230,00	0,00	195 230,00	195 230,00	0,00	100,00	100,00	0,00
174			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 462,00	7 462,00	0,00	7 298,01	7 298,01	0,00	97,80	97,80	0,00
175			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 280,00	5 280,00	0,00	4 830,00	4 830,00	0,00	91,48	91,48	0,00
177			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 308,00	22 308,00	0,00	21 179,61	21 179,61	0,00	94,94	94,94	0,00
178			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,94	68,94	0,00	68,94	68,94	0,00	100,00	100,00	0,00
179			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 970,00	0,00	282 970,00	23 747,00	0,00	23 747,00	8,39	0,00	8,39
180		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	555 557,03	521 558,04	33 998,99	500 242,96	469 506,74	30 736,22	90,04	90,02	90,40
181			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00	16 100,00	0,00	15 941,85	15 941,85	0,00	99,02	99,02	0,00
182			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 260,00	241 260,00	0,00	227 710,91	227 710,91	0,00	94,38	94,38	0,00
183			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 538,80	13 538,80	0,00	13 538,80	13 538,80	0,00	100,00	100,00	0,00
184			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 258,00	20 258,00	0,00	17 862,44	17 862,44	0,00	88,17	88,17	0,00
185			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	48 500,00	0,00	43 993,25	43 993,25	0,00	90,71	90,71	0,00
186			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 090,54	5 090,54	0,00	2 927,35	2 927,35	0,00	57,51	57,51	0,00
187			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	7 200,00	7 200,00	0,00	4 712,86	4 712,86	0,00	65,46	65,46	0,00

				Fundusz Solidarnościowy									
188			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,82	276,82	0,00	209,87	209,87	0,00	75,81	75,81	0,00
189			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 240,91	8 240,91	0,00	8 240,91	8 240,91	0,00	100,00	100,00	0,00
191			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 568,00	20 568,00	0,00	13 215,13	13 215,13	0,00	64,25	64,25	0,00
192			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 171,60	4 171,60	0,00	4 048,61	4 048,61	0,00	97,05	97,05	0,00
193			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 402,09	37 402,09	0,00	37 402,09	37 402,09	0,00	100,00	100,00	0,00
195			4260	Zakup energii	29 734,00	29 734,00	0,00	29 301,85	29 301,85	0,00	98,55	98,55	0,00
196			4270	Zakup usług remontowych	9 234,00	9 234,00	0,00	5 479,70	5 479,70	0,00	59,34	59,34	0,00
197			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50,00	50,00	0,00
198			4300	Zakup usług pozostałych	7 682,23	7 682,23	0,00	5 864,66	5 864,66	0,00	76,34	76,34	0,00
199			4307	Zakup usług pozostałych	24 018,28	24 018,28	0,00	18 731,64	18 731,64	0,00	77,99	77,99	0,00
200			4309	Zakup usług pozostałych	17,77	17,77	0,00	17,77	17,77	0,00	100,00	100,00	0,00
201			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 050,00	0,00	936,47	936,47	0,00	45,68	45,68	0,00
202			4410	Podróże służbowe krajowe	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203			4430	Różne opłaty i składki	903,00	903,00	0,00	741,78	741,78	0,00	82,15	82,15	0,00
204			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 130,00	12 130,00	0,00	12 130,00	12 130,00	0,00	100,00	100,00	0,00
205			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 050,00	0,00	987,23	987,23	0,00	94,02	94,02	0,00
206			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	0,00	3 516,00	3 516,00	0,00	74,81	74,81	0,00
208			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 455,00	2 455,00	0,00	1 768,53	1 768,53	0,00	72,04	72,04	0,00
209			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	0,00	27,04	27,04	0,00	90,13	90,13	0,00
210			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 998,99	0,00	33 998,99	30 736,22	0,00	30 736,22	90,40	0,00	90,40
211		80104		Przedszkola	1 335 909,00	1 335 909,00	0,00	1 221 552,84	1 221 552,84	0,00	91,44	91,44	0,00
212			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	300 000,00	0,00	228 430,68	228 430,68	0,00	76,14	76,14	0,00

213			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600,00	22 600,00	0,00	21 493,70	21 493,70	0,00	95,10	95,10	0,00
214			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 658,00	522 658,00	0,00	507 297,86	507 297,86	0,00	97,06	97,06	0,00
215			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 335,00	32 335,00	0,00	32 334,74	32 334,74	0,00	100,00	100,00	0,00
216			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	90 500,00	0,00	87 841,75	87 841,75	0,00	97,06	97,06	0,00
217			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 500,00	0,00	10 328,99	10 328,99	0,00	89,82	89,82	0,00
218			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	27 200,00	0,00	26 799,98	26 799,98	0,00	98,53	98,53	0,00
219			4220	Zakup środków żywności	95 400,00	95 400,00	0,00	89 141,33	89 141,33	0,00	93,44	93,44	0,00
220			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,99	2 999,99	0,00	100,00	100,00	0,00
221			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	8 738,49	8 738,49	0,00	87,38	87,38	0,00
222			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
223			4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	10 111,42	10 111,42	0,00	96,30	96,30	0,00
224			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 000,00	174 000,00	0,00	164 713,58	164 713,58	0,00	94,66	94,66	0,00
225			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 096,00	1 096,00	0,00	1 095,66	1 095,66	0,00	99,97	99,97	0,00
226			4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	40,12	40,12	0,00	16,05	16,05	0,00
227			4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	319,40	319,40	0,00	79,85	79,85	0,00
228			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 920,00	23 920,00	0,00	23 920,00	23 920,00	0,00	100,00	100,00	0,00
229			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	100,00	100,00	0,00
230			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	350,00	350,00	0,00	70,00	70,00	0,00
231			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	7 300,00	0,00	2 845,15	2 845,15	0,00	38,97	38,97	0,00
232		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	93 155,00	93 155,00	0,00	89 311,43	89 311,43	0,00	95,87	95,87	0,00
233			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 419,00	4 419,00	0,00	4 418,20	4 418,20	0,00	99,98	99,98	0,00
234			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 061,00	54 061,00	0,00	53 414,01	53 414,01	0,00	98,80	98,80	0,00
235			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00	3 162,00	0,00	3 161,48	3 161,48	0,00	99,98	99,98	0,00
236			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	0,00	10 482,92	10 482,92	0,00	97,06	97,06	0,00

237			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	0,00	1 494,12	1 494,12	0,00	93,38	93,38	0,00
238			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	1 337,55	1 337,55	0,00	78,68	78,68	0,00
239			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	320,00	320,00	0,00	32,00	32,00	0,00
240			4260	Zakup energii	5 717,00	5 717,00	0,00	5 716,29	5 716,29	0,00	99,99	99,99	0,00
241			4270	Zakup usług remontowych	3 238,00	3 238,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	66,71	66,71	0,00
242			4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 181,29	2 181,29	0,00	90,89	90,89	0,00
243			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	0,00	106,38	106,38	0,00	30,39	30,39	0,00
244			4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	170,00	170,00	0,00	85,00	85,00	0,00
245			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	3 880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
246			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	128,00	128,00	0,00	127,76	127,76	0,00	99,81	99,81	0,00
247			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	341,43	341,43	0,00	68,29	68,29	0,00
248		80113		Dowózienie uczniów do szkół	315 917,00	315 917,00	0,00	315 916,10	315 916,10	0,00	100,00	100,00	0,00
249			4300	Zakup usług pozostałych	315 332,00	315 332,00	0,00	315 331,10	315 331,10	0,00	100,00	100,00	0,00
250			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	585,00	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	100,00	100,00	0,00
251		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 906,00	31 906,00	0,00	11 752,75	11 752,75	0,00	36,84	36,84	0,00
252			4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	12 450,00	0,00	4 450,00	4 450,00	0,00	35,74	35,74	0,00
253			4410	Podróże służbowe krajowe	8 793,00	8 793,00	0,00	1 526,11	1 526,11	0,00	17,36	17,36	0,00
254			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 663,00	10 663,00	0,00	5 776,64	5 776,64	0,00	54,17	54,17	0,00
255		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	194 652,00	194 652,00	0,00	134 672,05	134 672,05	0,00	69,19	69,19	0,00
256			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	46,00	46,00	0,00	15,33	15,33	0,00
257			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 600,00	74 600,00	0,00	56 971,24	56 971,24	0,00	76,37	76,37	0,00
258			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	0,00	3 916,18	3 916,18	0,00	69,93	69,93	0,00
259			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 800,00	0,00	10 430,31	10 430,31	0,00	75,58	75,58	0,00
260			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	932,55	932,55	0,00	93,26	93,26	0,00
261			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262			4210	Zakup materiałów i	7 000,00	7 000,00	0,00	2 046,93	2 046,93	0,00	29,24	29,24	0,00

				wyposażenia									
263			4220	Zakup środków żywności	78 300,00	78 300,00	0,00	51 158,22	51 158,22	0,00	65,34	65,34	0,00
264			4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	2 960,37	2 960,37	0,00	49,34	49,34	0,00
265			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 110,25	3 110,25	0,00	77,76	77,76	0,00
266			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
267		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	269 899,00	269 899,00	0,00	269 595,50	269 595,50	0,00	99,89	99,89	0,00
268			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 873,00	17 873,00	0,00	17 872,28	17 872,28	0,00	100,00	100,00	0,00
269			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 468,00	207 468,00	0,00	207 466,64	207 466,64	0,00	100,00	100,00	0,00
270			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 736,00	38 736,00	0,00	38 735,77	38 735,77	0,00	100,00	100,00	0,00
271			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 822,00	5 822,00	0,00	5 520,81	5 520,81	0,00	94,83	94,83	0,00
272		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 306,44	58 306,44	0,00	58 306,44	58 306,44	0,00	100,00	100,00	0,00
273			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 729,18	57 729,18	0,00	57 729,18	57 729,18	0,00	100,00	100,00	0,00
274			4300	Zakup usług pozostałych	577,26	577,26	0,00	577,26	577,26	0,00	100,00	100,00	0,00
275		80195		Pozostała działalność	127 426,00	127 426,00	0,00	115 037,28	115 037,28	0,00	90,28	90,28	0,00
276			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 114,00	12 114,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	49,53	49,53	0,00
277			4300	Zakup usług pozostałych	66 212,00	66 212,00	0,00	59 937,28	59 937,28	0,00	90,52	90,52	0,00
278			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	49 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
279	851			Ochrona zdrowia	116 566,00	116 566,00	0,00	94 047,39	94 047,39	0,00	80,68	80,68	0,00
280		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	945,00	945,00	0,00	600,00	600,00	0,00	63,49	63,49	0,00
281			4300	Zakup usług pozostałych	945,00	945,00	0,00	600,00	600,00	0,00	63,49	63,49	0,00
282		85153		Zwalczanie narkomanii	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
283			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
284		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 816,00	97 816,00	0,00	77 647,72	77 647,72	0,00	79,38	79,38	0,00
285			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	1 108,08	1 108,08	0,00	85,24	85,24	0,00

286			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 900,00	0,00	8 630,00	8 630,00	0,00	79,17	79,17	0,00
288			4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00	12 250,00	0,00	6 354,48	6 354,48	0,00	51,87	51,87	0,00
290			4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	0,00	1 098,65	1 098,65	0,00	64,63	64,63	0,00
291			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292			4300	Zakup usług pozostałych	63 950,00	63 950,00	0,00	59 150,37	59 150,37	0,00	92,49	92,49	0,00
293			4430	Różne opłaty i składki	116,00	116,00	0,00	115,62	115,62	0,00	99,67	99,67	0,00
294			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 300,00	0,00	900,52	900,52	0,00	69,27	69,27	0,00
295			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00	290,00	290,00	0,00	12,08	12,08	0,00
296		85195		Pozostała działalność	14 555,00	14 555,00	0,00	12 549,67	12 549,67	0,00	86,22	86,22	0,00
297			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 195,00	2 195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	8,88	8,88	0,00
298			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	100,00	100,00	0,00
299			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	2 360,00	0,00	2 354,67	2 354,67	0,00	99,77	99,77	0,00
300			4300	Zakup usług pozostałych	9 320,00	9 320,00	0,00	9 320,00	9 320,00	0,00	100,00	100,00	0,00
301	852			Pomoc społeczna	1 456 454,00	1 456 454,00	0,00	1 376 226,74	1 376 226,74	0,00	94,49	94,49	0,00
302		85202		Domy pomocy społecznej	70 356,00	70 356,00	0,00	70 355,52	70 355,52	0,00	100,00	100,00	0,00
303			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 356,00	70 356,00	0,00	70 355,52	70 355,52	0,00	100,00	100,00	0,00
304		85203		Ośrodki wsparcia	14 600,00	14 600,00	0,00	9 944,00	9 944,00	0,00	68,11	68,11	0,00
305			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	9 600,00	0,00	9 125,00	9 125,00	0,00	95,05	95,05	0,00
306			3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	819,00	819,00	0,00	16,38	16,38	0,00
307		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	0,00	3 394,80	3 394,80	0,00	84,87	84,87	0,00
308			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 921,00	1 921,00	0,00	96,05	96,05	0,00
309			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	133,80	133,80	0,00	26,76	26,76	0,00

310			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 340,00	1 340,00	0,00	89,33	89,33	0,00
311		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 824,00	9 824,00	0,00	9 823,06	9 823,06	0,00	99,99	99,99	0,00
312			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 824,00	9 824,00	0,00	9 823,06	9 823,06	0,00	99,99	99,99	0,00
313		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 684,00	196 684,00	0,00	193 681,20	193 681,20	0,00	98,47	98,47	0,00
314			3110	Świadczenia społeczne	196 684,00	196 684,00	0,00	193 681,20	193 681,20	0,00	98,47	98,47	0,00
315		85215		Dodatki mieszkaniowe	31 921,68	31 921,68	0,00	31 632,42	31 632,42	0,00	99,09	99,09	0,00
316			3110	Świadczenia społeczne	31 897,61	31 897,61	0,00	31 611,08	31 611,08	0,00	99,10	99,10	0,00
317			4300	Zakup usług pozostałych	24,07	24,07	0,00	21,34	21,34	0,00	88,66	88,66	0,00
318		85216		Zasiłki stałe	115 518,00	115 518,00	0,00	115 485,12	115 485,12	0,00	99,97	99,97	0,00
319			3110	Świadczenia społeczne	115 518,00	115 518,00	0,00	115 485,12	115 485,12	0,00	99,97	99,97	0,00
320		85219		Ośrodki pomocy społecznej	615 019,00	615 019,00	0,00	605 715,09	605 715,09	0,00	98,49	98,49	0,00
321			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	965,00	965,00	0,00	964,54	964,54	0,00	99,95	99,95	0,00
322			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 871,00	358 871,00	0,00	355 805,98	355 805,98	0,00	99,15	99,15	0,00
323			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 854,00	23 854,00	0,00	23 853,23	23 853,23	0,00	100,00	100,00	0,00
324			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 224,00	67 224,00	0,00	66 444,81	66 444,81	0,00	98,84	98,84	0,00
325			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 266,00	8 266,00	0,00	8 024,80	8 024,80	0,00	97,08	97,08	0,00
326			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	16 900,00	0,00	16 632,61	16 632,61	0,00	98,42	98,42	0,00
327			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 140,00	35 140,00	0,00	33 087,87	33 087,87	0,00	94,16	94,16	0,00
328			4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	0,00	4 338,01	4 338,01	0,00	90,38	90,38	0,00
329			4270	Zakup usług remontowych	14 222,00	14 222,00	0,00	13 321,68	13 321,68	0,00	93,67	93,67	0,00
330			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	490,00	490,00	0,00	98,00	98,00	0,00
331			4300	Zakup usług pozostałych	41 597,00	41 597,00	0,00	40 386,91	40 386,91	0,00	97,09	97,09	0,00
332			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 550,00	5 550,00	0,00	5 520,27	5 520,27	0,00	99,46	99,46	0,00
333			4410	Podróże służbowe krajowe	6 813,00	6 813,00	0,00	6 529,03	6 529,03	0,00	95,83	95,83	0,00
334			4430	Różne opłaty i składki	918,00	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00	100,00	100,00	0,00

335			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 544,00	19 544,00	0,00	19 543,63	19 543,63	0,00	100,00	100,00	0,00
336			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	863,00	863,00	0,00	863,00	863,00	0,00	100,00	100,00	0,00
337			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 992,00	8 992,00	0,00	8 990,72	8 990,72	0,00	99,99	99,99	0,00
338		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 254,00	60 254,00	0,00	53 344,02	53 344,02	0,00	88,53	88,53	0,00
339			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 430,00	48 430,00	0,00	41 521,13	41 521,13	0,00	85,73	85,73	0,00
340			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 087,00	3 087,00	0,00	3 086,63	3 086,63	0,00	99,99	99,99	0,00
341			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 652,00	7 652,00	0,00	7 651,93	7 651,93	0,00	100,00	100,00	0,00
342			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 085,00	1 085,00	0,00	1 084,33	1 084,33	0,00	99,94	99,94	0,00
343		85230		Pomoc w zakresie żywienia	239 359,00	239 359,00	0,00	236 063,26	236 063,26	0,00	98,62	98,62	0,00
344			3110	Świadczenia społeczne	239 359,00	239 359,00	0,00	236 063,26	236 063,26	0,00	98,62	98,62	0,00
345		85295		Pozostała działalność	98 918,32	98 918,32	0,00	46 788,25	46 788,25	0,00	47,30	47,30	0,00
346			3110	Świadczenia społeczne	17 980,00	17 980,00	0,00	12 249,60	12 249,60	0,00	68,13	68,13	0,00
347			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 020,32	35 020,32	0,00	16 958,44	16 958,44	0,00	48,42	48,42	0,00
348			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 516,00	1 516,00	0,00	1 411,41	1 411,41	0,00	93,10	93,10	0,00
349			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 594,00	3 594,00	0,00	2 944,08	2 944,08	0,00	81,92	81,92	0,00
350			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,00	505,00	0,00	419,99	419,99	0,00	83,17	83,17	0,00
351			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 028,00	2 028,00	0,00	500,00	500,00	0,00	24,65	24,65	0,00
352			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 457,00	13 457,00	0,00	6 513,51	6 513,51	0,00	48,40	48,40	0,00
353			4220	Zakup środków żywności	5 126,00	5 126,00	0,00	3 336,17	3 336,17	0,00	65,08	65,08	0,00
354			4300	Zakup usług pozostałych	19 692,00	19 692,00	0,00	2 455,05	2 455,05	0,00	12,47	12,47	0,00
355	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 124,00	67 124,00	0,00	42 741,88	42 741,88	0,00	63,68	63,68	0,00
356		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 124,00	57 124,00	0,00	39 517,88	39 517,88	0,00	69,18	69,18	0,00
357			3240	Stypendia dla uczniów	57 124,00	57 124,00	0,00	39 517,88	39 517,88	0,00	69,18	69,18	0,00
358		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	3 224,00	3 224,00	0,00	32,24	32,24	0,00
359			3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	3 224,00	3 224,00	0,00	32,24	32,24	0,00
360	855			Rodzina	7 764 942,00	7 764 942,00	0,00	7 761 022,68	7 761 022,68	0,00	99,95	99,95	0,00

361		85501		Świadczenie wychowawcze	5 208 006,00	5 208 006,00	0,00	5 207 614,71	5 207 614,71	0,00	99,99	99,99	0,00
362			3110	Świadczenia społeczne	5 164 112,00	5 164 112,00	0,00	5 163 723,06	5 163 723,06	0,00	99,99	99,99	0,00
363			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 681,00	33 681,00	0,00	33 679,35	33 679,35	0,00	100,00	100,00	0,00
364			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 721,00	2 721,00	0,00	2 720,86	2 720,86	0,00	99,99	99,99	0,00
365			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 542,00	6 542,00	0,00	6 541,77	6 541,77	0,00	100,00	100,00	0,00
366			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,00	927,00	0,00	926,70	926,70	0,00	99,97	99,97	0,00
367			4300	Zakup usług pozostałych	23,00	23,00	0,00	22,97	22,97	0,00	99,87	99,87	0,00
368		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 640,00	2 346 640,00	0,00	2 346 636,12	2 346 636,12	0,00	100,00	100,00	0,00
369			3110	Świadczenia społeczne	2 124 955,00	2 124 955,00	0,00	2 124 954,55	2 124 954,55	0,00	100,00	100,00	0,00
370			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 142,00	47 142,00	0,00	47 141,55	47 141,55	0,00	100,00	100,00	0,00
371			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 556,00	3 556,00	0,00	3 555,02	3 555,02	0,00	99,97	99,97	0,00
372			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 081,00	166 081,00	0,00	166 079,81	166 079,81	0,00	100,00	100,00	0,00
373			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,00	1 221,00	0,00	1 220,29	1 220,29	0,00	99,94	99,94	0,00
374			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272,00	1 272,00	0,00	1 271,90	1 271,90	0,00	99,99	99,99	0,00
375			4300	Zakup usług pozostałych	1 913,00	1 913,00	0,00	1 913,00	1 913,00	0,00	100,00	100,00	0,00
376			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
377		85503		Karta Dużej Rodziny	314,00	314,00	0,00	261,19	261,19	0,00	83,18	83,18	0,00
378			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	314,00	0,00	261,19	261,19	0,00	83,18	83,18	0,00
379		85504		Wspieranie rodziny	52 697,00	52 697,00	0,00	49 478,67	49 478,67	0,00	93,89	93,89	0,00
380			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 264,00	41 264,00	0,00	38 870,66	38 870,66	0,00	94,20	94,20	0,00
381			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 839,00	2 839,00	0,00	2 747,77	2 747,77	0,00	96,79	96,79	0,00
382			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 536,00	7 536,00	0,00	6 885,05	6 885,05	0,00	91,36	91,36	0,00
383			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 058,00	1 058,00	0,00	975,19	975,19	0,00	92,17	92,17	0,00
384		85508		Rodziny zastępcze	126 056,00	126 056,00	0,00	125 838,26	125 838,26	0,00	99,83	99,83	0,00

385			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 056,00	126 056,00	0,00	125 838,26	125 838,26	0,00	99,83	99,83	0,00
386		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 229,00	31 229,00	0,00	31 193,73	31 193,73	0,00	99,89	99,89	0,00
387			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 229,00	31 229,00	0,00	31 193,73	31 193,73	0,00	99,89	99,89	0,00
388	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 044 201,00	996 201,00	48 000,00	865 662,49	854 592,49	11 070,00	82,90	85,79	23,06
389		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
390			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
391		90003		Oczyszczanie miast i wsi	175 750,00	175 750,00	0,00	114 858,82	114 858,82	0,00	65,35	65,35	0,00
392			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	1 191,86	1 191,86	0,00	38,45	38,45	0,00
393			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	29 500,00	0,00	27 270,59	27 270,59	0,00	92,44	92,44	0,00
394			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	0,00	4 304,44	4 304,44	0,00	71,74	71,74	0,00
395			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 144,00	5 144,00	0,00	5 143,03	5 143,03	0,00	99,98	99,98	0,00
396			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	856,00	856,00	0,00	705,60	705,60	0,00	82,43	82,43	0,00
397			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 485,91	1 485,91	0,00	99,06	99,06	0,00
398			4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	140,00	140,00	0,00	77,78	77,78	0,00
399			4300	Zakup usług pozostałych	124 209,00	124 209,00	0,00	72 192,00	72 192,00	0,00	58,12	58,12	0,00
400			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00	2 325,39	2 325,39	0,00	50,00	50,00	0,00
401			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 037,00	53 037,00	0,00	43 149,87	43 149,87	0,00	81,36	81,36	0,00
404			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	376,20	376,20	0,00	94,05	94,05	0,00
405			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	6 160,00	0,00	100,00	100,00	0,00

406			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 477,00	21 477,00	0,00	17 381,79	17 381,79	0,00	80,93	80,93	0,00
407			4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	0,00	10 769,48	10 769,48	0,00	65,27	65,27	0,00
408			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	8 500,00	0,00	8 462,40	8 462,40	0,00	99,56	99,56	0,00
409		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	0,00	14 615,30	14 615,30	0,00	48,72	48,72	0,00
410			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	0,00	102,60	102,60	0,00	100,00	100,00	0,00
412			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	0,00	14,70	14,70	0,00	100,00	100,00	0,00
413			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 372,70	25 372,70	0,00	12 024,16	12 024,16	0,00	47,39	47,39	0,00
414			4300	Zakup usług pozostałych	3 910,00	3 910,00	0,00	1 873,84	1 873,84	0,00	47,92	47,92	0,00
415		90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	0,00	13 686,26	13 686,26	0,00	91,24	91,24	0,00
416			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417			4220	Zakup środków żywności	750,00	750,00	0,00	736,38	736,38	0,00	98,18	98,18	0,00
418			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	12 949,88	12 949,88	0,00	99,61	99,61	0,00
419		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	489 713,00	441 713,00	48 000,00	407 876,19	396 806,19	11 070,00	83,29	89,83	23,06
420			4260	Zakup energii	279 000,00	279 000,00	0,00	250 812,19	250 812,19	0,00	89,90	89,90	0,00
421			4270	Zakup usług remontowych	149 713,00	149 713,00	0,00	134 053,51	134 053,51	0,00	89,54	89,54	0,00
422			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	11 940,49	11 940,49	0,00	91,85	91,85	0,00
423			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00	11 070,00	0,00	11 070,00	23,06	0,00	23,06
424		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 000,00	44 000,00	0,00	39 515,05	39 515,05	0,00	89,81	89,81	0,00
425			4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	0,00	39 515,05	39 515,05	0,00	89,81	89,81	0,00
426		90095		Pozostała działalność	36 701,00	36 701,00	0,00	31 961,00	31 961,00	0,00	87,08	87,08	0,00
427			4300	Zakup usług pozostałych	36 701,00	36 701,00	0,00	31 961,00	31 961,00	0,00	87,08	87,08	0,00
428	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 071 308,65	818 498,65	1 252 810,00	863 339,02	693 898,41	169 440,61	41,68	84,78	13,52
429		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 475 977,14	327 701,14	1 148 276,00	372 156,65	255 716,04	116 440,61	25,21	78,03	10,14
430			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 652,14	6 652,14	0,00	6 382,14	6 382,14	0,00	95,94	95,94	0,00
431			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 506,00	3 506,00	0,00	3 505,44	3 505,44	0,00	99,98	99,98	0,00
432			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	11 900,00	0,00	8 066,94	8 066,94	0,00	67,79	67,79	0,00

433			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	976,00	976,00	0,00	633,60	633,60	0,00	64,92	64,92	0,00
434			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	42 500,00	0,00	40 487,40	40 487,40	0,00	95,26	95,26	0,00
435			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 220,00	43 220,00	0,00	32 732,71	32 732,71	0,00	75,74	75,74	0,00
437			4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438			4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	0,00	102 060,21	102 060,21	0,00	97,20	97,20	0,00
439			4270	Zakup usług remontowych	47 664,00	47 664,00	0,00	17 303,59	17 303,59	0,00	36,30	36,30	0,00
440			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441			4300	Zakup usług pozostałych	37 158,00	37 158,00	0,00	37 104,01	37 104,01	0,00	99,85	99,85	0,00
442			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 705,00	1 705,00	0,00	85,25	85,25	0,00
444			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 525,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00	19 200,00	0,00	5 735,00	5 735,00	0,00	29,87	29,87	0,00
446			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 366,00	0,00	1 136 366,00	105 268,61	0,00	105 268,61	9,26	0,00	9,26
448			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 910,00	0,00	11 910,00	11 172,00	0,00	11 172,00	93,80	0,00	93,80
449		92116		Biblioteki	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
450			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
451		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 000,00	0,00	54 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	98,15	0,00	98,15
452			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	98,15	0,00	98,15
453		92195		Pozostała działalność	231 331,51	180 797,51	50 534,00	128 182,37	128 182,37	0,00	55,41	70,90	0,00
454			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 500,00	11 500,00	0,00	11 429,75	11 429,75	0,00	99,39	99,39	0,00

455			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	302,67	302,67	0,00	75,67	75,67	0,00
456			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 608,65	6 608,65	0,00	3 540,00	3 540,00	0,00	53,57	53,57	0,00
457			4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00	2 197,18	2 197,18	0,00	62,78	62,78	0,00
458			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 671,86	35 671,86	0,00	14 010,21	14 010,21	0,00	39,28	39,28	0,00
459			4220	Zakup środków żywności	32 324,00	32 324,00	0,00	16 486,25	16 486,25	0,00	51,00	51,00	0,00
460			4270	Zakup usług remontowych	33 882,00	33 882,00	0,00	33 250,00	33 250,00	0,00	98,13	98,13	0,00
461			4300	Zakup usług pozostałych	56 401,00	56 401,00	0,00	46 459,55	46 459,55	0,00	82,37	82,37	0,00
462			4430	Różne opłaty i składki	510,00	510,00	0,00	506,76	506,76	0,00	99,36	99,36	0,00
463			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 534,00	0,00	50 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	926			Kultura fizyczna	375 101,90	154 200,00	220 901,90	290 375,69	123 217,71	167 157,98	77,41	79,91	75,67
465		92601		Obiekty sportowe	98 653,00	57 350,00	41 303,00	87 505,59	47 305,59	40 200,00	88,70	82,49	97,33
466			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	15 700,00	0,00	15 695,40	15 695,40	0,00	99,97	99,97	0,00
468			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	609,10	609,10	0,00	24,36	24,36	0,00
469			4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	0,00	25 207,84	25 207,84	0,00	96,95	96,95	0,00
470			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	718,94	718,94	0,00	35,95	35,95	0,00
471			4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	0,00	4 526,31	4 526,31	0,00	47,15	47,15	0,00
472			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	0,00	548,00	548,00	0,00	39,14	39,14	0,00
473			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 303,00	0,00	41 303,00	40 200,00	0,00	40 200,00	97,33	0,00	97,33
474		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	276 448,90	96 850,00	179 598,90	202 870,10	75 912,12	126 957,98	73,38	78,38	70,69
475			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	66 000,00	0,00	65 960,00	65 960,00	0,00	99,94	99,94	0,00
476			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	470,00	470,00	0,00	67,14	67,14	0,00
478			4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479			4210	Zakup materiałów i	10 700,00	10 700,00	0,00	1 699,52	1 699,52	0,00	15,88	15,88	0,00

				wyposażenia									
480			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481			4270	Zakup usług remontowych	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	100,00	100,00	0,00
482			4300	Zakup usług pozostałych	12 250,00	12 250,00	0,00	5 778,60	5 778,60	0,00	47,17	47,17	0,00
483			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00
484			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	548,00	548,00	0,00	36,53	36,53	0,00
485			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 198,90	0,00	178 198,90	126 957,98	0,00	126 957,98	71,25	0,00	71,25
486			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					29 448 853,84	26 651 533,95	2 797 319,89	25 966 524,24	25 420 318,43	546 205,81	88,17	95,38	19,53

**Załącznik Nr 3 do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2021 r.**

Przychody i rozchody budżetu za 2021 rok

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

**Załącznik Nr 4
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Szlichtyngowa
za 2021 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	505 458,07	505 458,07	100,00
2		01095		Pozostała działalność	505 458,07	505 458,07	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	505 458,07	505 458,07	100,00
4	750			Administracja publiczna	80 943,00	80 943,00	100,00
5		75011		Urzędy wojewódzkie	60 862,00	60 862,00	100,00
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 862,00	60 862,00	100,00
7		75056		Spis powszechny i inne	20 081,00	20 081,00	100,00
8			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 081,00	20 081,00	100,00
9	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	100,00
10		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
12	752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00
13		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00
14			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
15	801			Oświata i wychowanie	58 306,44	58 306,44	100,00
16		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 306,44	58 306,44	100,00
17			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 306,44	58 306,44	100,00
18	852			Pomoc społeczna	1 221,68	1 088,09	89,07
19		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 221,68	1 088,09	89,07
20			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 221,68	1 088,09	89,07

21	855			Rodzina	7 586 189,00	7 585 705,75	99,99
22		85501		Świadczenie wychowawcze	5 208 006,00	5 207 614,71	99,99
23			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 208 006,00	5 207 614,71	99,99
24		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 640,00	2 346 636,12	100,00
25			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 346 640,00	2 346 636,12	100,00
26		85503		Karta Dużej Rodziny	314,00	261,19	83,18
27			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314,00	261,19	83,18
28		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 229,00	31 193,73	99,89
29			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 229,00	31 193,73	99,89
Ogółem					8 234 618,19	8 234 001,35	99,99

Wydatki - zadania zlecone

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

				wynagrodzeń			
18			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	100,00
19			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
20	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	100,00
21		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00
22			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
23			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
24	752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00
25		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00
26			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,93	437,93	100,00
27			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 062,07	1 062,07	100,00
28	801			Oświata i wychowanie	58 306,44	58 306,44	100,00
29		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 306,44	58 306,44	100,00
30			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 729,18	57 729,18	100,00
31			4300	Zakup usług pozostałych	577,26	577,26	100,00
32	852			Pomoc społeczna	1 221,68	1 088,09	89,07
33		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 221,68	1 088,09	89,07
34			3110	Świadczenia społeczne	1 197,61	1 066,75	89,07
35			4300	Zakup usług pozostałych	24,07	21,34	88,66
36	855			Rodzina	7 586 189,00	7 585 705,75	99,99
37		85501		Świadczenie wychowawcze	5 208 006,00	5 207 614,71	99,99
38			3110	Świadczenia społeczne	5 164 112,00	5 163 723,06	99,99
39			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 681,00	33 679,35	100,00
40			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 721,00	2 720,86	99,99
41			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 542,00	6 541,77	100,00
42			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,00	926,70	99,97
43			4300	Zakup usług pozostałych	23,00	22,97	99,87
44		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 640,00	2 346 636,12	100,00
45			3110	Świadczenia społeczne	2 124 955,00	2 124 954,55	100,00
46			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 142,00	47 141,55	100,00
47			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 556,00	3 555,02	99,97
48			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 081,00	166 079,81	100,00
49			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,00	1 220,29	99,94
50			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272,00	1 271,90	99,99
51			4300	Zakup usług pozostałych	1 913,00	1 913,00	100,00
52			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
53		85503		Karta Dużej Rodziny	314,00	261,19	83,18
54			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	261,19	83,18
55		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 229,00	31 193,73	99,89
56			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 229,00	31 193,73	99,89
Ogółem					8 234 618,19	8 234 001,35	99,99

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

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

Załącznik nr 6 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Szlichtyngowa za 2021 rok

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

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

Wydatki majątkowe

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

32		92601		Obiekty sportowe	41 303,00	40 200,00	97,33
33			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 303,00	40 200,00	97,33
34		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	179 598,90	126 957,98	70,69
35			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 198,90	126 957,98	71,25
36			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400,00	0,00	0,00
Ogółem					2 797 319,89	546 205,81	19,53

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

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

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

Załącznik Nr 9
Do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2021 rok.

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

Nazwa sołectwa	Zadanie	Plan po zmianie	Wykonanie
Dryżyna	Imprezy integracyjne,	8 000,00	7 990,16
	Ogrodzenie kapliczki	5 780,50	5 750,50
	Remont dróg gminnych	3 751,50	3 751,50
	Ogółem: Dryżyna	18 532,00	18 492,16
			99,79%
Gola	Naprawa drogi, remont dróg	14 637,82	14 637,82
	Estetyka wsi	2 400,00	2 399,01
	Odmulenie i oczyszczenie stawu	8 000,00	8 000,00
	Organizacja imprez kulturalnych	216,27	216,27
	Budowa górkki saneczkowej oraz zagospodarowanie i oczyszczenie terenu wokół	2 500,00	2 500,00
	Ogółem: Gola	27 754,09	27 753,10
			100%
Górczyna	Zakup wiat przystankowych	10 000,00	10 000,00
	Zakup kosy spalinowej + osprzęt	3 000,00	3 000,00
	Zakup drzewek i kwiatów itp.	300,00	299,96
	Utrzymanie porządku i czystości	134,43	134,43
	Odnowienie tablic informacyjnych, zakup narzędzi do sprzątania, stojak na rowery	777,30	777,30
	Zakup kuchenki gazowej oraz butli	560,00	560,00
	Naprawa podłogi na zapleczu sportowym	11 205,57	11 205,57
	Kultywowanie tradycji; Dzień kobiet, Dziecka, Matki, Dożynki Mikołaj oraz inne spotkania	3 000,00	2 999,72
	Wytyczenie granic	2 600,00	2 600,00
	Zakup krawężników, oraz włókniny i kory itp	700,00	699,82
	Ogółem: Górczyna	32 277,30	32 276,80
			100%
Jędrzychowice	Remont drogi o nr ewidencyjnym dz. 3, obręb Kowalewo	5 000,00	5 000,00
	Doposażenie szkoły	3 000,00	3 000,00

	Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00	3 997,41
	Remont drogi gminnej -zakup kruszywa	12 000,00	12 000,00
	Zakup oprawy oświetleniowej	1 353,00	1 353,00
	Wyposażenie świetlicy	3 160,19	3 151,80
	Kultywowanie tradycji	2 000,00	2 000,00
	Ogrodzenie stawu	8 000,00	8 000,00
	Ogółem: Jędrzychowice	38 513,19	38 502,21
			99,98%
Kowalewo	Remont dróg gminnych - m.in. remont drogi o nr ewid.działki 3, obręb Kowalewo ok 700-800,00zł	5 025,10	5 025,10
	Utrzymanie czystości i estetyki wsi	1 500,00	1 500,00
	Mikołajkowe paczki dla dzieci	1 000,00	1 000,00
	Organizacja święta plonów	2 500,00	2 498,61
	Remont łazienek w świetlicy	10 000,00	9 949,51
	Ogółem: Kowalewo	20 025,10	19 973,22
			99,74%
Nowe i Małe Drzewce	Utrzymanie zieleni	2 006,03	1 999,84
	Ogrodzenie terenu przy świetlicy	2 719,05	2 719,05
	Doposażenie świetlic	10 540,95	10 540,94
	Imprezy integracyjne	4 700,00	4 695,64
	Remont kuchni i łazienek, zakup płytek itp.	1 640,00	1 639,18
	Ogółem: N i M Drzewce	21 606,03	21 594,65
			99,95%
Stare Drzewce	Remont dróg gminnych, sporządzenie dokumentacji drogi do bloków	9 138,54	9 138,54
	Zabezpieczenie łuku drogi	2 000,00	2 000,00
	Wsparcie szkoły podstawowej, zakup ławek (wyk. szkoła)	1 500,00	1 500,00
	Kształtowanie wizerunku wsi	1 500,00	1 499,50
	Remont i rozbudowa łazienek	15 000,00	13 998,61
	Imprezy integracyjne; opłatek, Dzień Dziecka, dożynki, Andrzejki, spotkanie seniorów ,paczki dla dzieci, mikołajki art.	3 500,00	3 497,18
	kultura i aktywizacja mieszkańców warsztaty plastyczne, kulinarne, muzyczne art.	1 000,00	1 000,00
	Plecenie wieńca i palmy wielkanocnej	300,00	264,54

	Doposażenie Sali wiejskiej	8 000,00	7 983,81
	Ogółem: Stare Drzewce	41 938,54	40 882,18
			97.49%
Wyszanów	Wykaszenie terenów zielonych	2 400,00	2 277,24
	Integracja mieszkańców	5 000,00	4 965,60
	Zakupy do klubu, świetlicy (gry art.)	3 166,38	3 156,67
	Zakup ławek	6 100,00	5 935,00
	Zakup kosy	2 700,00	2 700,00
	Ogółem: Wyszanów	19 366,38	19 034,51
			98,29%
Zamysłów	Kształtowanie wizerunku wsi	595,85	595,85
	Imprezy okolicznościowe	451,26	451,26
	Ułożenie kostki przy Sali	6 000,00	6 000,00
	Doposażenie świetlicy	12 235,50	12 235,50
	Projekt placu zabaw i siłowni zewnętrznej	857,50	857,50
	Zakup i postawienie garażu blaszanego	4 100,80	4 100,80
	Ogółem: Zamysłów	24 240,91	24 240,91
			100%
Ogółem FS		244 253,54	242 749,74

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
SZLICHTYNGOWA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU



Szlichtyngowa, 28 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 31.12.21 r.
2. Informacja o mieniu komunalnym Miasta i Gminy Szlichtyngowa wg wartości na dzień 31.12.21 r.,
3. Część opisowa dotycząca mienia komunalnego na dzień 31.12.21 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 31.12.21 r

	Stan na 01.01.2021	Przybyło	Ubyło	Stan na 31.12.2021
Użytki rolne, w tym:	120,3974		0,14	120,2574
grunty rolne	62,2846			62,2846
sady	0,4034			0,4034
łąki trwałe	12,3197			12,3197
pastwiska trwałe	9,2231			9,2231
użytki rolne zabudowane	6,19	0	0,14	6,05
rowy	29,9766			29,9766
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	12,2872			12,2872
las	12,035			12,035
grunty zadrzewione i zakrzewione	0,2522			0,2522
Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	41,8261	0,14		41,9661
tereny mieszkaniowe	2,5015			2,5015
tereny przemysłowe	6,5184			6,5184
inne tereny zabudowane	8,7263	0,14		8,8663
zurbanizowane tereny niezabudowane	0,2181			0,2181
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	19,7718			19,7718
użytki kopalne	4,09			4,09
Tereny Komunikacyjne, w tym:	176,3444	0,04		176,3844
drogi	174,103	0,04	0	174,143
tereny kolejowe	0,1194			0,1194
tereny pod budowę dróg lub linii kolejowych	1,9796			1,9796
inne tereny komunikacyjne	0,1424			0,1424
Tereny Różne	0,5252			0,5252
Nieużytki	4,2287	0,0009		4,2296
Grunty pod wodami, w tym:	1,371			1,371
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	1,371			1,371
RAZEM	356,98000	0,1809	0,14	357,02090

W wyniku powyższych zmian stan na 31.12.2021 roku wzrósł w stosunku do roku ubiegłego o 0,0409 ha.

Załącznik nr 2 o mieniu komunalnym
Miasta i Gminy wg wartości na dzień 31.12.21 r.,

konto 011	razem stan 01.01.2021	razem stan 31.12.21	wzrost/spadek
nazwa jednostki			
ZGKiM Szlichtyngowa	24 504 283,72	24 457 352,52	-46 931,20
Zespół Świetlic	2 387 617,35	0	-2 387 617,35
Biblioteka Publiczna	7 195,47	7 195,47	0
SP Stare Drzewce	794 307,85	794 307,85	0
SP Jędrzychowice	767 900,89	767 900,89	0
ZPE Szlichtyngowa	4 050 428,96	3 811 245,96	- 239 183,00
UMiG Szlichtyngowa	37 525 816,56	39 973 255,67	2 447 439,11
MGOPS Szlichtyngowa	14 307,20	13 527,19	-780,01
Razem 011	70 051 858,00	69 824 785,55	-227 072,45

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

konto 011	Grunty			
nazwa jednostki	stan 01.01.21	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.21
ZGKiM Szlichtyngowa	5 470,00	0	5 470,00	0,00
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	21 745 447,21	0	33 540,39	21 711 906,82
MGOPS Szlichtyngowa	0	0	0	0
Razem 011	21 750 917,21	0	39 010,39	21 711 906,82

konto 011	Budynki i lokale (I)			
nazwa jednostki	stan 01.01.2021	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.21
ZGKiM Szlichtyngowa	548 548,02	0	53 161,20	495 386,82
Zespół Świetlic	2 310 377,78	0	2 310 377,78	0
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	3 753 570,95	12 747,00		3 766 317,95
UMiG Szlichtyngowa	1 985 616,70	2 384 070,44	35 180,59	4 334 506,55
MGOPS Szlichtyngowa	0	0	0	0
Razem 011	10 143 755,63	2 396 817,44	2 398 719,57	10 141 853,50

konto 011	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (II)			
nazwa jednostki	stan 01.01.21	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.21
ZGKiM Szlichtyngowa	23 679 234,73	0	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	13 300 900,49	168 044,92	2 918,79	13 466 026,62
MGOPS Szlichtyngowa	0	0	0	0
Razem 011	36 980 135,22	168 044,92	2 918,79	37 145 261,35

konto 011	Kotły i maszyny energetyczne (III)			
nazwa jednostki	stan 01.01.21	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.21
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
Razem 011	39 982,70	0	0	39 982,70

konto 011	Maszyny i urządzenia (IV)			
nazwa jednostki	stan 01.01.21	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.21
ZGKiM Szlichtyngowa	84 039,39	0	0	84 039,39
Zespół Świetlic	55 931,76	0	55 931,76	0
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	44 928,01	0	0	44 928,01
UMiG Szlichtyngowa	111 910,95	55 931,76	82 565,96	85 276,75
MGOPS Szlichtyngowa	7 231,99	0	0	7 231,99
Razem 011	327 804,13	55 931,76	138 497,72	245 238,17

konto 011	Specjalistyczne maszyny (V)			
nazwa jednostki	stan 01.01.21	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.21
ZGKiM Szlichtyngowa	75 821,61	0	0	75 821,61
Zespół Świetlic	4 921,99	0	4 921,99	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	0	0	0	0
MGOPS Szlichtyngowa	0	0	0	0
Razem 011	80 743,60	0	4 921,99	75 821,61

konto 011	Urządzenia techniczne (VI)			
nazwa jednostki	stan 01.01.21	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.21
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	0	0	27 827,49
MGOPS Szlichtyngowa	0	0	0	0
Razem 011	40 692,23	0	0	40 692,23

konto 011	Środki transportu (VII)			
nazwa jednostki	stan 01.01.21	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.21
ZGKIM Szlichtyngowa	90 121,23	18 000,00	6 300,00	101 821,23
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	251 930,00	0
UMiG Szlichtyngowa	109 920,56	0	0	109 920,56
MGOPS Szlichtyngowa	0	0	0	
Razem 011	451 971,79	18 000,00	258 230,00	211 741,79

konto 011	Narzędzia przyrządy nieruchomości (VIII)			
nazwa jednostki	stan 01.01.21	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.21
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	16 921,99	23 324,27	197 808,18
MGOPS Szlichtyngowa	7 075,21	0	780,01	6 295,20
Razem 011	235 855,49	16 921,99	40 490,10	212 287,38

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 31.12.21 r.

konto 020	kwota
ZGKIM Szlichtyngowa	50 229,24
Biblioteka Publiczna	14 414,67
SP Stare Drzewce	2 001,00
SP Jędrzychowice	3 132,93
ZPE Szlichtyngowa	16 687,71
UM i G Szlichtyngowa	40 046,45
MGOPS Szlichtyngowa	10 818,26
Razem 020	137 330,26

1. Liczba ludności Miasta i Gminy Szlichtyngowa na dzień 31.12.21 r. wynosi 4 968 osób, w tym:

- miasto Szlichtyngowa 1 264 osoby,
- wsie 3 704 osoby, w tym wsie :
 - Dryżyna 219 osób
 - Gola 424 osób
 - Górczyna 524 osób
 - Puszcza 22 osoby
 - Jędrzychowice 656 osób
 - Kowalewo 261 osób
 - Małe Drzewce 82 osoby
 - Nowe Drzewce 195 osób
 - Stare Drzewce 742 osób
 - Wyszaków 228 osób
 - Zamysłów 351 osoby.

Liczba mieszkańców Gminy w stosunku do stanu na 31.12.2020 roku wzrosła o 47 osoby.
W 2021 roku było: 42 urodzenia i 51 zgonów.

2. Powierzchnia gminy 99,3239 km² w tym :

- obszary leśne zajmują 29,76 % obszaru gminy
- użytki rolne zajmują 64,51 %
- pozostałe grunty 5,73 % .

3. Ilość wsi sołeckich - 9 są to:

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

4. Ilość gospodarstw rolnych – 528 w tym 469 gospodarstw pow. 1 ha:

- od 0 do 1 ha 59 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 37 gospodarstw;
- od 10 do 15 ha 57 gospodarstw;
- pow. 15 ha 76 gospodarstw.

W stosunku do 2020 roku liczba wzrosła o 1 gospodarstwo.

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 wodociagowym obejmuje 843 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 2021 roku w budynkach komunalnych oprócz bieżących napraw i konserwacji wykonano:

- wymiany i montażu kotła CO w mieszkaniu ul. Rynek 30/5
- wymiana posadzki w mieszkaniu przy ulicy Rynek 35/1
- naprawa pieca i wymiana grzejników przy ul. Wolności 29/3
- przestawienie pieca kaflowego ul. Browarowa 1/1b
- wymiana drzwi w lokalu przy ul. Wolności 29a

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 2021 r. uczęszczało 88 dzieci

Drugą placówką wychowania przedszkolnego jest Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach. Uczęszcza do niego 13 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 27 wychowanków w tym:

- 26 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: 230 uczniów w klasach I-VIII.
- 2) Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach: 65 uczniów w klasach I-VIII, 13 uczniów w oddziale „0”
- 3) Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach: 103 uczniów w klasach I-VIII, 8 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 i Przedszkole Samorządowe im. Pluszowego Misia w Szlichtyngowej:

- nauczyciele: 38

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

2) Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach:

- nauczyciele: 22.
- pracownicy obsługi: 20.

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

- nauczyciele: 15
- pracownicy obsługi: 3

13. Samorządowa Instytucja Kultury – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy .

Ponadto biblioteki są w szkołach podstawowych. Ogółem wartość księgozbioru na dzień 31.12.21 stanowi wartość 498 133,19 zł.

Zbiory biblioteczne	kwota
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szlichtyngowa	243 075,44
Szkoła Podstawowa Stare Drzewce	93 818,74
Szkoła Podstawowa Jędrzychowice	32 520,01
Zespół Placówek Edukacyjnych Szlichtyngowa	128 719,00
Razem 014	498 133,19

Wartość zbiorów bibliotecznych w stosunku do 31.12.2020 roku zwiększyła się o kwotę 115 600,81 zł.

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

Na terenie gminy funkcjonują świetlice w których prowadzi się działalność kulturalną: zajęcia dla dzieci i młodzieży, organizacja imprez kulturalnych, wynajem świetlic dla mieszkańców. Gmina Szlichtyngowa 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 „Muskiet” 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 15 osób w tym:

- pracownicy fizyczni 11
- 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. Na terenie gminy są 4 jednostki 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 31.12.21 r. wynosi 364 755,41zł w tym :

- budowle i lokale, którymi dysponuje OSP wynosi brutto 229 910,87 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 31.12.21 r. wynosi 58 149,96 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 2021 roku dochody z tytułu:

a) odpłatnego nabycia prawa własności wyniosły 90 256,90 zł w tym:

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

b) przekształcenie prawa użytkowania przysługującego w prawo własności w kwocie 1 784,90 zł

c) z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 31 016,85 zł

- z gruntu w kwocie 23 962,40 zł
- od lokali w kwocie 31 529,96 zł

d) opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 21 582,55 zł

e) sprzedaż złomu (wiata przystankowa, kocioł gazowy) 237,75 zł

Inne prawa rzeczowe

Gmina posiada ograniczone prawo rzeczowe – hipoteki przymusowe oraz hipoteki umowne .

Wartość prawa ujawniona w księgach na dzień 31.12.2021r. wynosi 483 290,91 zł

- hipoteka umowna 24 715,00 zł
- hipoteka przymusowa 458 575,91 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 roczne
z wykonania planu
finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy w Szlichtyngowej
za 2021 rok.**

Informacja opisowa z przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej za rok 2021.

[Handwritten signature: S. Stębnicki, 02.02.2022]

Urząd
Miasta i Gminy
Szlichtyngowa
Wpłynęło dnia 02.02.2022
1109
Podpis

I. Struktura Przychodów:

1. *Dotacja podmiotowa od organizatora- 310 000,00*
2. *Pozostałe przychody: 12 948,15 w tym:*
 - sprzedaż makulatury 145,00
 - BO z 2019r. 1353,15
 - dotacja na DDK 150,00
 - dotacja MKiDN 9 300,00
 - inne dochody 2 000,00

II. Struktura kosztów:

1. *Zakup zbiorów bibliotecznych* 24449,05
Biblioteka Miasta i Gminy Szlichtyngowa 24449,05
2. *Zakup materiałów i wyposażenia* 50057,74
Materiały biurowe, środki czystości, materiały na organizowane warsztaty, konkursy, zajęcia dla dzieci, druki biblioteczne, fototapeta, gry dla dzieci, tapeta tablicowa do oddziału dla dzieci 13167,70
Gazety 3303,50
Regały i meble do biblioteki 13619,99 sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem do oddziału dla dzieci i księgowej 10290,03 rolety 1500,00 PS wraz z grami dla dzieci 4196,52 telewizor do oddziału dla dzieci 3980,00
3. *Zakup energii* 2156,57
Energia elektryczna
4. *Zakup gazu* 10762,50
Gaz do ogrzewania biblioteki w Szlichtyngowej
5. *Usługi telekomunikacyjne* 1302,19
Opłaty za usługi telekomunikacyjne, internetowe
6. *Dzierżawa* 2557,62
Czynsz dzierżawny za miejsca pod butlę gazową
7. *Usługi RTV* 264,30
Opłata za abonament RTV za rok 2021
8. *Usługi informatyczne* 9861,56
Aktualizacje programów komputerowych finansowo księgowych RADIX i do biblioteki PROLIB (zakup dodatkowego stanowiska), koszty zarządzania zasobami sprzętowymi i oprogramowaniem oraz usługi informatyczne dla użytkowników, koszt dostępu do platformy Legimi

9. <i>Prowizja bankowa</i>	235,20
Prowizje bankowe za realizację przelewów	
10. <i>Szkolenia</i>	62,50
Szkolenia pracowników	
11. <i>Pozostałe usługi</i>	2742,90
Pozostałe usługi – ochrona danych osobowych	
12. <i>Spotkania autorskie</i>	12068,00
Spotkania z podróżnikami, umowa zlecenie spotkanie z autorką	
13. <i>Wynagrodzenia</i>	122005,23
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w bibliotece – 3,25 etatów	
14. <i>Umowy zlecenia</i>	7980,00
Umowy zlecenia za: opiekę informatyczną, administrowanie strony internetowej	
15. <i>Świadczenia pracownicze</i>	210,00
Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, badania lekarskie	
16. <i>Ubezpieczenia społeczne</i>	22218,43
Składki społeczne od wynagrodzeń	
17. <i>Składki na FP</i>	2896,97
Składki na fundusz pracy	
18. <i>Składki na PPK</i>	772,96
Składki na pracownicze plany kapitałowe	
19. <i>Podróże służbowe</i>	406,97
Zwrot kosztów podróży służbowych pracowników	
20. <i>Polisy</i>	858,00
Ubezpieczenie mienia	
21. <i>Świadczenia urlopowe</i>	3488,09
Świadczenia urlopowe dla pracowników	
22. <i>Podatki i opłaty</i>	1467,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
23. <i>Usługi remontowe</i>	42889,00
Wymiana zaworu i pieca gazowego 14229,00	
Remont oddziału dla dzieci 27310,00	
Serwis okien 550,00	
Pomiary elektryczne 800,00	

Zobowiązania i należności:

Zobowiązania na 1 stycznia 2021 – 212,33 zł.

Zobowiązania na 31 grudnia 2021 – 0,00 zł.

W tym wymagalne – 0,00 zł.

Należności na 31 grudnia 2020 – 0,00 zł.

Główny Księgowy
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Honorata Słomińska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Szlichtyngowa
Anna Neć

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W SZLICHTYNGOWEJ ZA 2021R.

PRZYCHODY ROKU 2021:

środki pozostałe na rachunku z 2020r.	1353,15
dotacje od UMiG	310 000,00
dotacja z DDK	150,00
dotacja MKiDN	9 300,00
sprzedaż makulatury	145
inne dochody	2000,00
OGÓŁEM	322 948,15

KOSZTY ROKU 2021:

TREŚĆ		PLAN	KOSZTY	PLAN - KOSZTY W %
1	Zakup zbiorów bibliotecznych	24300	24449,05	101%
2	Materiały + gazety	38644,32	38757,74	100%
3	Zakup energii	2156,57	2156,57	100%
4	Zakup gazu	10762,5	10762,5	100%
5	Usługi telekomunikacyjne	1302,19	1302,19	100%
6	Usługi pocztowe	0		#DZIEL/0!
7	Dzierżawa	2557,62	2557,62	100%
8	Usługi RTV	264,3	264,3	100%
9	Usługi informatyczne	9861,56	9861,56	100%
10	Prowizje bankowe	235,2	235,2	100%
11	Szkolenia	62,5	62,5	100%
12	Pozostałe usługi	2742,9	2742,9	100%
13	Spotkania autorskie	12068	12068	100%
14	Wynagrodzenia	122005,23	122005,23	100%
15	Umowy zlecenia	7980	7980	100%
16	PPK	772,96	772,96	100%
17	Świadczenia pracownicze	210	210	100%
18	Ubezpieczenia społeczne	22218,43	22218,43	100%
19	Składki na FP	2896,66	2896,66	100%
20	Podróże służbowe	406,97	406,97	100%
21	Polisy	858	858	100%
22	Świadczenia urlopowe	3488,09	3488,09	100%
23	Podatki i opłaty	1467	1467	100%
24	Usługi remontowe	54189	54189	100%
OGÓŁEM		321450	321712,47	100%

Zobowiązania z BO

Zobowiązania na koniec okresu

w tym wymagalne

Stan środków na 31.12.2021r.

Główny Księgowy **1 235,68**
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

Honorata Siomalińska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Szlichtyngowa

Anna Neć

Rozliczenie dotacji ZA 2021 r.

przychody			wydatki		saldo (przychody - wydatki)	saldo (przychody - wydatki)
dotacje	pozostałe		z dotacji	z innych przych.		
310000,00	9300,00	MKiDN	310000	9300	0,00	0
	145,00	makulat				
	1353,15	BO		262,47		
	150,00	DKK		150		
	2000	Inne		2000		
310000,00	12948,15		310000	11712,47	1235,68	
razem dotacja + pozostałe	322948,15		321712,47		1235,68	

Główny Księgowy
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

Honorata Siomńska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Szlichtyngowa

Anna Nec