



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 kwietnia 2021 r.

Poz. 979

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

**1. Część opisowa.**

2. **Załącznik nr 1** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2020 r. „Dochody budżetu za 2020 rok”.

3. **Załącznik nr 2** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2020 r. „Wydatki budżetu za 2020 rok”.

4. **Załącznik nr 3** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2020 r. „Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2020 rok”.

5. **Załącznik nr 4** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za rok 2020 – „Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2020 r. Dochody i Wydatki”.

6. **Załącznik nr 5** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2020 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2020 rok”.

7. **Załącznik nr 6** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2020 – „Wykonanie dochodów i wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 r.”

8. **Załącznik nr 7** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za rok 2020 – „Wydatki majątkowe za 2020 rok”.

9. **Załącznik nr 8** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2020 rok – „Wykonanie przychodów, koszty i inne obciążenia samorządowego zakładu budżetowego za 2020 rok”.

10. **Załącznik nr 9** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Szlichtyngowa za 2020 rok „Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020 rok”.

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

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Burmistrz Miasta i Gminy w Szlichtyngowej przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa za 2020 rok. Plan budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa wg stanu na dzień 31.12.2020 r. po uwzględnieniu zmian w budżecie stanowi kwotę:

Dochody - **25 992 723,06 zł**

Wydatki - **26 425 638,06 zł**

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

- wykupu obligacji komunalnych Serii E 13 w kwocie 800 000,00 zł

- spłatę rat pożyczki w WFOŚIGW w Zielonej Górze w kwocie 212 408,00 zł

**- wydatków bieżących****Zakres zmian wprowadzonych do budżetu w 2020 r.**

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

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

W toku wykonywania uchwalonego budżetu wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków. W trakcie realizacji budżetu podjęto 6 Uchwał Rady Miejskiej Szlichtyngowa oraz wydano 33 Zarządzenia Burmistrza zmieniające budżet na 2020 rok. Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o 526 714,06 zł.

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

**PRZYCHODY I ROZCHODY**

Planowane przychody na 2020 r. 1 445 323,00 zł

W tym: planowane wolne środki 885 840,00 zł

niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 84 034,00 zł

Planowane dochody na 2020 r. 25 992 723,06 zł

Razem przychody i dochody budżetu na 2020 rok w kwocie: 27 438 046,06 zł

Planowane rozchody budżetu w kwocie: 1 012 408,00 zł

w tym: na wykup obligacji w kwocie: 800 000,00 zł

spłatę pożyczki w kwocie: 212 408,00 zł

Planowane wydatki budżetu na 2020 rok 26 425 638,06 zł

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

Wykonanie budżetu za 2020 roku przedstawia się następująco:

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

co stanowi 104,41 % planu rocznego.

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

co stanowi 89,02 % planu rocznego.

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

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

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

-spłata pożyczki w kwocie

212 408,00 zł

**INFORMACJA O ZADŁUŻENIU MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA**

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

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 700 000,00 zł w Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna w Warszawie (obligacje komunalne jednostek samorządu terytorialnego);
- 2) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 149 997,00 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska (budowa SUW)
- 3) pozostałych zobowiązań wymagalnych w kwocie 2 412,00 zł

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

Wydatki na obsługę długu stanowią kwotę: 207 626,07 zł w tym poręczenia 40 910,23 zł.

Ogółem spłata - wykup obligacji, spłata pożyczki oraz wydatki na obsługę długu publicznego

- to kwota 1 220 034,07 zł, co stanowi 4,49 % wykonanych dochodów.

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

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

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

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

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

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

<b>Rodzaj podatku</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<i>Podatek od nieruchomości</i>	2 570 552,00	2 142 073,64	83,33
<i>Podatek rolny</i>	566 971,00	536 971,18	94,71
<i>Podatek leśny</i>	87 180,00	88 073,60	101,03
<i>Podatek od środków transportowych</i>	34 322,00	29 400,00	85,66
<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</i>	1 000,00	-1 300,75	-130,08
<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	120 000,00	129 670,12	108,06
<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	3 151 066,00	3 061 281,00	97,15
<i>Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	40 000,00	131 716,20	329,29
<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	18 000,00	15 574,00	86,52
<i>Wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego</i>	1 300 000,00	1 315 073,01	101,16
<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	500,00	250,00	50,00
<i>Oplata od posiadania psów</i>	6 000,00	6 218,77	103,65
<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	1 000,00	3 776,00	377,60
<i>Wpływy z tyt. opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	22 000,00	21 406,71	97,30

<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>10 020,00</i>	<i>9 027,21</i>	<i>90,09</i>
<i>Wpływy z innych lokalnych opłat</i>	<i>14 000,00</i>	<i>10 064,42</i>	<i>71,89</i>
<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego</i>	<i>18 255,00</i>	<i>11 062,00</i>	<i>60,60</i>
<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	<i>95 400,00</i>	<i>56 693,50</i>	<i>59,43</i>
<i>Wpływy z usług</i>	<i>93 100,00</i>	<i>45 286,73</i>	<i>48,64</i>
<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat</i>	<i>4 700,00</i>	<i>3 621,67</i>	<i>77,06</i>
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>114 700,00</i>	<i>1 713,27</i>	<i>1,49</i>
<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	<i>83 700,00</i>	<i>90 350,10</i>	<i>107,95</i>
<i>Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>200,00</i>	<i>150,25</i>	<i>75,13</i>
<i>Dochody jst związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej</i>	<i>0,00</i>	<i>29 051,28</i>	<i>x</i>
<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	<i>2 283,00</i>	<i>3 007,42</i>	<i>131,73</i>
<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia</i>	<i>5 600,00</i>	<i>3 407,78</i>	<i>60,85</i>
<i>Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jst</i>	<i>47 000,00</i>	<i>55 905,62</i>	<i>118,95</i>
<b><i>Razem</i></b>	<b><i>8 407 519,00</i></b>	<b><i>7 799 524,72</i></b>	<b><i>92,77</i></b>

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

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

1. Wpływy z różnych dochodów kwota planowana 114 700,00 zł kwota wykonana 1 713,27 zł co stanowi 1,49% planu. Zaplanowane zwroty z tytułu rozliczeń nie zostały zrealizowane.

2. Wpływy z usług kwota planowana 93 100,00 zł kwota wykonana 45 286,73 zł co stanowi 48,64% planu. Zaplanowane zwroty z tytułu wynajmów ze względu na stan epidemii nie zostały zrealizowane.

3. Wpływy z opłaty targowej, kwota planowana 500,00 zł kwota wykonana 250,00 zł co stanowi 50% planu. Wpływy ze sprzedaży na targowisku lokalnym ze względu na stan epidemii spadły.

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

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

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

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

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

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

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

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

Dochody majątkowe planowano i wykonano:

**Plan 852 930,14 zł**

**Wykonanie 2 849 373,00 zł**

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

- tym:

1. Wpływy z majątku:

Plan 305 000,00 zł wykonano 6 442,86 zł

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

Na powyższe złożyła się wpłata z tytułu nabycia prawa własności:

- lokal mieszkalny położony Szlichtyngowa ul. Rynek 5/1 w kwocie 2 027,00 zł

- lokal mieszkalny położony Szlichtyngowa ul. Rynek 5/5 w kwocie 1 576,90 zł

2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje:

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

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

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

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

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

Dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w 2020 roku nie zostały wykonane na zaplanowanym poziomie. Powodem był brak zainteresowania nieruchomościami wystawionymi do sprzedaży i tym samym niski wskaźnik sprzedaży nieruchomości.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg i zwolnień, odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty i zwolnień obliczonych za rok 2020.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>	<b>Relacja do dochodów ogółem %</b>	<b>Relacja do dochodów bieżących</b>
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy W tym:	343 649,21		
- podatek rolny	14 254,63	1,27	1,41
- w podatku od nieruchomości	312 033,58		
- podatek od środków transportowych	17 361,00		
Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) -w tym od nieruchomości	287 566,60 287 566,60	1,06	1,18
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy- umorzenie zaległości podatkowych W tym:	17 617,50	0,06	0,07
- podatek rolny	629,00	0	0
- podatek od nieruchomości	14 398,50	0,05	0,06
- podatek leśny	29,00	0	0
- podatek od środków transportowych	2 561,00	0,01	0,01
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy - rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru W tym:	0		
- podatek rolny	0	x	x
- podatek od nieruchomości	0		

#### Należności

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

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

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

<b>Rodzaj podatku</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>paragraf</b>	<b>kwota</b>
Wpływy z tytułu opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0550	18 122,66
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700	70005	0750	3 165,18
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	076	444,00
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0770	2 925,83

<i>Pozostałe odsetki</i>	700 921	70005 92109	0920	6 844,08 20,26
<i>Podatek od nieruchomości</i>	756	75615 75616	0310	57 343,59 529 956,86
<i>Podatek rolny</i>	756	75615 75616	0320	4 339,30 35 305,24
<i>Podatek leśny</i>	756	75615 75616	0330	5,00 153,60
<i>Podatek od środków transportowych</i>	756	75615 75616	0340	10 087,98 21 202,00
<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	756	75616	0360	3 235,00
<i>Oplata od posiadania psów</i>	756	75616	0370	1 093,03
<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	756	75616	0500	48,57
<i>Wpływy z innych opłat lokalnych pobierane przez jst na podstawie innych ustaw (zajęcie pasa)</i>	756	75618	0490	1 529,60
<i>Wpływy z usług</i>	921	92109	0830	162,71
<b>Razem</b>				<b>695 984,49</b>

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

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

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

- podatek rolny 323 szt.
- podatek od nieruchomości os. fiz. 53 szt.
- pozostałe podatki i opłaty lokalne 3 szt. (podatek od środków transportowych, opłata za psa i opłata za zajęcie pasa drogowego) w 2020 r. wystawiono 181 szt. tytułów wykonawczych w ilości:
- podatek rolny 135 szt.
- podatek od nieruchomości os. fiz. 43 szt.
- pozostałe podatki i opłaty 3 szt. (podatek od środków transportowych, opłata za psa).

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

<b>Rodzaj podatku</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>paragraf</b>	<b>kwota</b>
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	700	70005	0750	145,26
<i>Podatek rolny</i>	756	75615 75616	0310	85,20 836,73
<i>Podatek od nieruchomości</i>	756	75615 75616	0320	6,00 2 160,32
<i>Podatek leśny</i>	756	75615	0330	24,00
<i>Oplata od posiadania psów</i>	756	75616	0370	36,60
<i>Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	756	75618	0480	0,01

<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	756	75618	0490	19,20
<b>Razem</b>				<b>3 313,32</b>

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

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

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

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

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

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

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 92,38 %, co zapewniło wykonanie zadań statutowych jednostek samorządowych gminy zgodnie z planem budżetowym. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 303 149,000	316 717,53	24,30

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

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

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	Wykonanie/ ogółem w %
<b>010</b> - Rolnictwo i łowiectwo	552 455,61	546 420,43	98,91	2,32
<b>020</b> - Leśnictwo	15 520,00	5 718,90	36,85	0,02
<b>400</b> - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	4 555,84	4,56	0,02
<b>600</b> - Transport i łączność	1 563 768,88	1 049 292,55	67,10	4,46
<b>630</b> - Turystyka	550,00	520,00	94,55	0,00
<b>700</b> - Gospodarka mieszkaniowa	148 180,00	117 751,49	79,47	0,50
<b>710</b> - Działalność usługowa	17 220,00	17 220,00	100,00	0,07
<b>750</b> - Administracja publiczna	2 352 670,00	2 006 802,30	85,30	8,53
<b>751</b> - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 165,00	43 015,00	99,65	0,18
<b>752</b> - Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
<b>754</b> - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 450,00	199 920,51	71,54	0,85
<b>757</b> - Obsługa długu publicznego	215 980,00	207 626,07	96,13	0,88
<b>758</b> - Różne rozliczenia	83 992,00	0,00	0,00	0,00



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

#### Rozbieżności pomiędzy planem a wykonaniem :

1. Różne rozliczenia. W planie wydatków zaplanowano kwotę 83 992,00 zł wykonano 0,00 zł Nie zostały rozdysponowane środki dotyczące rezerwy ogólnej i celowej.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. W planie wydatków zaplanowano kwotę 100 000,00 zł wykonano 4 555,84 zł. Nie rozpoczęto zaplanowanej inwestycji dotyczącej roku 2020.

3. Transport i łączność. W planie wydatków zaplanowano kwotę 1 563 768,88 zł wykonano 1 049 292,55 zł. Nie rozpoczęto inwestycji dotyczącej budowy dróg w miejscowości Górczyna na które gmina otrzymała środki z funduszu covidowego .

#### WYDATKI wg rodzajów.

Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>26 425 638,06</b>	<b>23 524 242,93</b>	<b>89,02</b>
<i>W tym :</i>			
<b>-wydatki majątkowe</b>	<b>1 303 149,000</b>	<b>316 717,53</b>	<b>24,30</b>
<b>-wydatki bieżące</b>	<b>25 122 489,06</b>	<b>23 207 525,40</b>	<b>92,38</b>
<b>1)Wynagrodzenia i pochodne od Wynagrodzeń</b>	<b>9 080 592,69</b>	<b>8 342 105,29</b>	<b>91,87</b>
<i>w tym :</i>			
<i>Wynagrodzenia osobowe Pracowników</i>	6 870 769,54	6 380 387,49	92,86
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	435 288,96	432 010,51	99,25
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	240 230,66	144 052,44	59,96
<i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>	10 000,00	7 122,00	71,22
<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	1 361 421,63	1 256 641,90	92,30
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	162 881,90	121 890,95	74,83
<b>2) Dotacje ogółem w tym:</b>	<b>867 220,00</b>	<b>736 184,80</b>	<b>84,89</b>
<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	150 000,00	150 000,00	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	74 000,00	95,48
<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	15 700,00	11 670,00	74,33
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	305 602,00	182 096,80	59,59
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	300 000,00	300 000,00	100,00

<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	8 418,00	8 418,00	100,00
<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
<b>3) Wydatki na obsługę długu</b>	<b>175 000,00</b>	<b>166 715,84</b>	<b>95,27</b>
<b>4) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</b>	<b>40 980,00</b>	<b>40 910,23</b>	<b>99,83</b>
<b>5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>8 950 821,14</b>	<b>8 816 298,50</b>	<b>98,50</b>
<b>6) Pozostałe wydatki</b>	<b>6 007 875,23</b>	<b>5 105 310,74</b>	<b>84,98</b>

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

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

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

Wydatki inwestycyjne wykonane za 2020 r.

Wydatki bieżące wykonane za 2020 r.

**1,35 %**

**98,65 %**

**Wykaz udzielonych dotacji na zadania bieżące w 2020 r. i wykonanie na 31.12.2020 r.**

<i>Nazwa</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Planowana dotacja</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Przedszkole Niepubliczne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Starych Drzewcach</i>	801	80104	2540	305 602,00	182 096,80	59,59
<i>Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej</i>	900	90001	2650	150 000,00	150 000,00	100,00
<i>Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej</i>	921	92116	2480	300 000,00	300 000,00	100,00
<i>OSP w Goli</i>	754	75412	2820	7 600,00	7 600,00	100,00
<i>OSP w Szlichtyngowej</i>	754	75412	2820	1 500,00	1 500,00	100,00
<i>OSP w Wyszanie</i>	754	75412	2820	2 570,00	2 570,00	100,00
<i>Kwota nierozdysponowania</i>	754	75412	2820	4 030,00	0	x
<b>Suma</b>		<b>75412</b>		<b>15 700,00</b>	<b>11 670,00</b>	<b>74,33</b>
<i>Powiatowa Spółka Wodna we Wschowie</i>	010	01008	283	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Suma</b>		<b>01008</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Miasto Leszno(schronisko dla bezdomnych)</i>	852	85203	2310	8 418,00	8 418,00	100,00
<b>Suma</b>		<b>85203</b>		<b>8 418,00</b>	<b>8 418,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Polski Związek Emerytów , Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą we Wschowie</i>	921	92195	2360	2 500,00	2 500,00	100,00
<i>Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji wsi Przy Szkole w Jędrzychowicach</i>	921	92195	2360	2 800,00	2 800,00	100,00
<i>Stowarzyszenie Nasza Wieś Gola</i>	921	92195	2360	2 100,00	2 100,00	100,00

<i>Stowarzyszenie Koło Parafialne Nazaret</i>	921	92195	2360	1 900,00	1 900,00	100,00
<i>Kwota nierozdysponowania</i>	921	92195	2360	2 200,00	X	X
<b>Suma</b>		<b>92195</b>		<b>11 500,00</b>	<b>9 300,00</b>	
<i>Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju we Wschowie</i>	926	92605	2360	3 300,00	3 300,00	100,00
<i>Grupa Virtus</i>	926	92605	2360	5 700,00	5 700,00	100,00
<i>Miejski Klub Sportowy Orzeł w Szlichtyngowej</i>	926	92605	2360	22 900,00	22 900,00	100,00
<i>Uczniowski Klub Sportowy Szlichtyngowianka w Szlichtyngowej</i>	926	92605	2360	3 500,00	3 500,00	100,00
<i>UKS Orlik Stare Drzewce</i>	926	92605	2360	3 000,00	3 000,00	100,00
<i>Klub Strzelecki Muszkiet w Szlichtyngowej</i>	926	92605	2360	6 300,00	6 300,00	100,00
<i>Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Wsi „Przy Szkole w Jędrzychowicach”</i>	926	92605	2360	8 300,00	8 300,00	100,00
<i>Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Wsi Kowalewo i Jędrzychowice „Wiejskie Horyzonty”</i>	926	92605	2360	1 400,00	1 400,00	100,00
<i>Stowarzyszenie „Jesteśmy razem” przy SP w Starych Drzewcach</i>	926	92605	2360	7 000,00	7 000,00	100,00
<i>Stowarzyszenie Nasza Wieś Gola</i>	926	92605	2360	3 300,00	3 300,00	100,00
<i>Kwota nierozdysponowania</i>	926	92605	2360	1 300,00	X	x
<b>suma</b>		<b>92605</b>		<b>66 000,00</b>	<b>64 700,00</b>	<b>98,03</b>
<b>suma</b>				<b>867 220,00</b>	<b>736 184,80</b>	<b>84,89</b>

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

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

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

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

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

Poza środkami w budżecie gminy jednostka organizacyjna gminy w postaci samorządowego zakładu budżetowego realizowała zadania statutowe, a ich wykonanie przedstawiono w załączniku nr 8 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2020 rok.

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

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

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

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

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

#### **Wskaźniki zadłużenia.**

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

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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu przedstawione przez Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa za rok 2020 zawiera wszystkie elementy niezbędne do oceny wykonania budżetu i przedstawienia sytuacji finansowej Gminy Szlichtyngowa za rok budżetowy.

Analiza planu dochodów i wydatków została przedstawiona Radzie Miejskiej Szlichtyngowa w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2020 rok w części opisowej jak i tabelarycznej.

Oceniając wykonanie budżetu gminy za 2020 r. można stwierdzić, że dochody i wydatki osiągnęły wysokie wskaźniki budżetowe, pomimo trudnej sytuacji covidowej naszego kraju a wykonany deficyt budżetu zamknął się nieplanowaną nadwyżką.

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa  
*Jolanta Wielgus*

Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Szlichtyngowa za 2020 r.

**Dochody budżetu za 2020 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	503 055,61	503 055,61	0,00	503 735,28	503 735,28	0,00	100,14	100,14	0,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01095		Pozostała działalność	500 055,61	500 055,61	0,00	500 735,28	500 735,28	0,00	100,14	100,14	0,00
5			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	5 679,67	5 679,67	0,00	113,59	113,59	0,00
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	495 055,61	495 055,61	0,00	495 055,61	495 055,61	0,00	100,00	100,00	0,00
7	600			Transport i łączność	465 676,00	465 676,00	0,00	466 026,00	466 026,00	0,00	100,08	100,08	0,00
8		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00



20			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21	750			Administracja publiczna	217 785,20	217 785,20	0,00	210 729,61	209 874,61	855,00	96,76	96,37	0,00
22		75011		Urzędy wojewódzkie	80 734,00	80 734,00	0,00	78 256,95	78 256,95	0,00	96,93	96,93	0,00
23			0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	0,00	44,95	44,95	0,00	224,75	224,75	0,00
24			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 714,00	80 714,00	0,00	78 212,00	78 212,00	0,00	96,90	96,90	0,00
25		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	500,00	0,00	1 421,46	566,46	855,00	284,29	113,29	0,00
26			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00
27			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	148,27	148,27	0,00	0,00	0,00	0,00
28			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
29			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	395,69	395,69	0,00	79,14	79,14	0,00
30		75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	22 825,00	0,00	17 325,00	17 325,00	0,00	75,90	75,90	0,00
31			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	22 825,00	0,00	17 325,00	17 325,00	0,00	75,90	75,90	0,00
32		75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	113 726,20	113 726,20	0,00	113 726,20	113 726,20	0,00	100,00	100,00	0,00

33			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 726,20	113 726,20	0,00	113 726,20	113 726,20	0,00	100,00	100,00	0,00
34	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 165,00	43 165,00	0,00	43 015,00	43 015,00	0,00	99,65	99,65	0,00
35		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	1 025,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	1 025,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 555,00	37 555,00	0,00	37 555,00	37 555,00	0,00	100,00	100,00	0,00
38			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 555,00	37 555,00	0,00	37 555,00	37 555,00	0,00	100,00	100,00	0,00



39		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 585,00	4 585,00	0,00	4 435,00	4 435,00	0,00	96,73	96,73	0,00
40			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 585,00	4 585,00	0,00	4 435,00	4 435,00	0,00	96,73	96,73	0,00
41	752			Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
42		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
44	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 207 846,00	8 207 846,00	0,00	7 566 308,32	7 566 308,32	0,00	92,18	92,18	0,00
45		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	-1 300,50	-1 300,50	0,00	-	-	0,00
											130,05	130,05	
46			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	-1 300,75	-1 300,75	0,00	-	-	0,00
											130,08	130,08	

47			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
48	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 947 328,00	1 947 328,00	0,00	1 556 594,28	1 556 594,28	0,00	79,93	79,93	0,00
49			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 848 739,00	1 848 739,00	0,00	1 459 709,08	1 459 709,08	0,00	78,96	78,96	0,00
50			0320	Wpływy z podatku rolnego	11 536,00	11 536,00	0,00	8 779,00	8 779,00	0,00	76,10	76,10	0,00
51			0330	Wpływy z podatku leśnego	84 541,00	84 541,00	0,00	85 477,00	85 477,00	0,00	101,11	101,11	0,00
52			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 012,00	2 012,00	0,00	2 341,00	2 341,00	0,00	116,35	116,35	0,00
53			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	288,20	288,20	0,00	57,64	57,64	0,00
54	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 443 697,00	1 443 697,00	0,00	1 383 456,29	1 383 456,29	0,00	95,83	95,83	0,00
55			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	721 813,00	721 813,00	0,00	682 364,56	682 364,56	0,00	94,53	94,53	0,00
56			0320	Wpływy z podatku rolnego	555 435,00	555 435,00	0,00	528 192,18	528 192,18	0,00	95,10	95,10	0,00
57			0330	Wpływy z podatku leśnego	2 639,00	2 639,00	0,00	2 596,60	2 596,60	0,00	98,39	98,39	0,00
58			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 310,00	32 310,00	0,00	27 059,00	27 059,00	0,00	83,75	83,75	0,00
59			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	0,00	3 776,00	3 776,00	0,00	377,60	377,60	0,00
60			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	6 000,00	0,00	6 218,77	6 218,77	0,00	103,65	103,65	0,00
61			0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50,00	50,00	0,00

62			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	129 670,12	129 670,12	0,00	108,06	108,06	0,00
63			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	3 329,06	3 329,06	0,00	83,23	83,23	0,00
64		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 510 755,00	1 510 755,00	0,00	1 434 558,47	1 434 558,47	0,00	94,96	94,96	0,00
65			0220	Wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 315 073,01	1 315 073,01	0,00	101,16	101,16	0,00
66			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	0,00	15 574,00	15 574,00	0,00	86,52	86,52	0,00
67			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	89 255,00	89 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 700,00	83 700,00	0,00	90 350,10	90 350,10	0,00	107,95	107,95	0,00
69			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	14 000,00	0,00	10 064,42	10 064,42	0,00	71,89	71,89	0,00
70			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00	5 600,00	0,00	3 407,78	3 407,78	0,00	60,85	60,85	0,00
71			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	4,16	4,16	0,00	2,08	2,08	0,00
73			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	114 000,00	114 000,00	0,00	2,58	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00

75			0970	Wpływy z różnych dochodów	114 000,00	114 000,00	0,00	2,58	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00
76		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 191 066,00	3 191 066,00	0,00	3 192 997,20	3 192 997,20	0,00	100,06	100,06	0,00
77			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 151 066,00	3 151 066,00	0,00	3 061 281,00	3 061 281,00	0,00	97,15	97,15	0,00
78			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	131 716,20	131 716,20	0,00	329,29	329,29	0,00
79	758			Różne rozliczenia	7 067 895,88	6 549 709,74	518 186,14	9 364 100,39	6 550 914,25	2 813 186,14	132,49	100,02	542,89
80		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 437 205,00	4 437 205,00	0,00	4 437 205,00	4 437 205,00	0,00	100,00	100,00	0,00
81			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 437 205,00	4 437 205,00	0,00	4 437 205,00	4 437 205,00	0,00	100,00	100,00	0,00
82		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 084 435,00	2 084 435,00	0,00	2 084 435,00	2 084 435,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 084 435,00	2 084 435,00	0,00	2 084 435,00	2 084 435,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84		75814		Różne rozliczenia finansowe	46 255,88	28 069,74	18 186,14	47 460,39	29 274,25	18 186,14	102,60	104,29	100,00
85			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 204,51	1 204,51	0,00	0,00	0,00	0,00
86			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 069,74	28 069,74	0,00	28 069,74	28 069,74	0,00	100,00	100,00	0,00
87			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 186,14	0,00	18 186,14	18 186,14	0,00	18 186,14	100,00	0,00	100,00
88		75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	0,00	500 000,00	2 795 000,00	0,00	2 795 000,00	559,00	0,00	559,00

89			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	500 000,00	2 795 000,00	0,00	2 795 000,00	559,00	0,00	559,00
90	801			Oświata i wychowanie	419 097,11	419 097,11	0,00	323 330,44	323 330,44	0,00	77,15	77,15	0,00
91		80101		Szkoły podstawowe	4 200,00	4 200,00	0,00	2 834,34	2 834,34	0,00	67,48	67,48	0,00
92			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	151,45	151,45	0,00	0,00	0,00	0,00
93			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00	307,27	307,27	0,00	10,24	10,24	0,00
94			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	40,10	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00
95			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	77,52	77,52	0,00	0,00	0,00	0,00
96			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	1 208,00	1 208,00	0,00	604,00	604,00	0,00
99			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				województw, pozyskane z innych źródeł									
100		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 477,00	11 477,00	0,00	11 477,00	11 477,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 477,00	11 477,00	0,00	11 477,00	11 477,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102		80104		Przedszkola	258 080,00	258 080,00	0,00	210 708,72	210 708,72	0,00	81,64	81,64	0,00
103			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 225,00	18 225,00	0,00	11 062,00	11 062,00	0,00	60,70	60,70	0,00
104			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 400,00	95 400,00	0,00	56 693,50	56 693,50	0,00	59,43	59,43	0,00
105			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	11,22	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00
106			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 981,00	131 981,00	0,00	131 981,00	131 981,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 474,00	12 474,00	0,00	10 961,00	10 961,00	0,00	87,87	87,87	0,00
108		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 780,00	15 780,00	0,00	15 780,00	15 780,00	0,00	100,00	100,00	0,00

109			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 780,00	15 780,00	0,00	15 780,00	15 780,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 900,00	80 900,00	0,00	34 980,00	34 980,00	0,00	43,24	43,24	0,00
111			0830	Wpływy z usług	80 900,00	80 900,00	0,00	34 980,00	34 980,00	0,00	43,24	43,24	0,00
112		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 660,11	48 660,11	0,00	47 550,38	47 550,38	0,00	97,72	97,72	0,00
113			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 660,11	48 660,11	0,00	47 550,38	47 550,38	0,00	97,72	97,72	0,00
114	851			Ochrona zdrowia	2 283,00	2 283,00	0,00	2 283,70	2 283,70	0,00	100,03	100,03	0,00
115		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 283,00	2 283,00	0,00	2 283,70	2 283,70	0,00	100,03	100,03	0,00
116			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 283,00	2 283,00	0,00	2 283,70	2 283,70	0,00	100,03	100,03	0,00
117	852			Pomoc społeczna	581 663,26	581 663,26	0,00	528 940,56	528 940,56	0,00	90,94	90,94	0,00
118		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 258,00	10 258,00	0,00	10 118,49	10 118,49	0,00	98,64	98,64	0,00

119			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 258,00	10 258,00	0,00	10 118,49	10 118,49	0,00	98,64	98,64	0,00
120		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 816,00	159 816,00	0,00	144 714,49	144 714,49	0,00	90,55	90,55	0,00
121			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 816,00	159 816,00	0,00	144 714,49	144 714,49	0,00	90,55	90,55	0,00
122		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 254,56	1 254,56	0,00	1 193,13	1 193,13	0,00	95,10	95,10	0,00
123			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 254,56	1 254,56	0,00	1 193,13	1 193,13	0,00	95,10	95,10	0,00
124		85216		Zasiłki stałe	120 344,00	120 344,00	0,00	119 277,28	119 277,28	0,00	99,11	99,11	0,00
125			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 344,00	120 344,00	0,00	119 277,28	119 277,28	0,00	99,11	99,11	0,00
126		85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 920,00	60 920,00	0,00	61 001,91	61 001,91	0,00	100,13	100,13	0,00
127			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00



128			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 920,00	60 920,00	0,00	60 910,91	60 910,91	0,00	99,99	99,99	0,00
129		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 259,50	28 259,50	0,00	25 754,40	25 754,40	0,00	91,14	91,14	0,00
130			0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	8 760,15	8 760,15	0,00	87,60	87,60	0,00
131			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 259,50	18 259,50	0,00	16 994,25	16 994,25	0,00	93,07	93,07	0,00
132		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	173 412,00	173 412,00	0,00	163 111,32	163 111,32	0,00	94,06	94,06	0,00
133			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 412,00	173 412,00	0,00	163 111,32	163 111,32	0,00	94,06	94,06	0,00
134		85295		Pozostała działalność	27 399,20	27 399,20	0,00	3 769,54	3 769,54	0,00	13,76	13,76	0,00
135			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 399,20	27 399,20	0,00	3 769,54	3 769,54	0,00	13,76	13,76	0,00
136	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 960,00	62 960,00	0,00	43 841,34	43 841,34	0,00	69,63	69,63	0,00
137		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 960,00	62 960,00	0,00	43 841,34	43 841,34	0,00	69,63	69,63	0,00
138			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 960,00	62 960,00	0,00	43 841,34	43 841,34	0,00	69,63	69,63	0,00

139	855			Rodzina	7 948 512,00	7 948 512,00	0,00	7 937 666,30	7 937 666,30	0,00	99,86	99,86	0,00
140		85501		Świadczenie wychowawcze	5 327 109,00	5 327 109,00	0,00	5 294 483,07	5 294 483,07	0,00	99,39	99,39	0,00
141			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 327 109,00	5 327 109,00	0,00	5 294 483,07	5 294 483,07	0,00	99,39	99,39	0,00
142		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 388 781,00	2 388 781,00	0,00	2 417 490,19	2 417 490,19	0,00	101,20	101,20	0,00
143			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 388 781,00	2 388 781,00	0,00	2 388 438,91	2 388 438,91	0,00	99,99	99,99	0,00
144			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	29 051,28	29 051,28	0,00	0,00	0,00	0,00
145		85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	170,00	0,00	134,77	134,77	0,00	79,28	79,28	0,00
146			0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00
147			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	170,00	170,00	0,00	133,85	133,85	0,00	78,74	78,74	0,00

				rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
148		85504		Wspieranie rodziny	206 301,00	206 301,00	0,00	199 480,00	199 480,00	0,00	96,69	96,69	0,00
149			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 601,00	204 601,00	0,00	197 780,00	197 780,00	0,00	96,67	96,67	0,00
150			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
151		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 151,00	26 151,00	0,00	26 078,27	26 078,27	0,00	99,72	99,72	0,00
152			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 151,00	26 151,00	0,00	26 078,27	26 078,27	0,00	99,72	99,72	0,00
153	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	17 259,87	17 259,87	0,00	34,52	34,52	0,00
154		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	8 744,89	8 744,89	0,00	87,45	87,45	0,00
155			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	8 744,89	8 744,89	0,00	87,45	87,45	0,00

156		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	0,00	8 514,98	8 514,98	0,00	21,29	21,29	0,00
157			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	8 514,98	8 514,98	0,00	21,29	21,29	0,00
158	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 200,00	12 200,00	0,00	6 454,61	6 454,61	0,00	52,91	52,91	0,00
159		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 200,00	12 200,00	0,00	6 404,61	6 404,61	0,00	52,50	52,50	0,00
160			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00	4 811,00	4 811,00	0,00	48,11	48,11	0,00
161			0830	Wpływy z usług	2 200,00	2 200,00	0,00	1 546,58	1 546,58	0,00	70,30	70,30	0,00
162			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	31,03	31,03	0,00	0,00	0,00	0,00
164			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165		92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	926			Kultura fizyczna	41 744,00	12 000,00	29 744,00	41 312,00	11 568,00	29 744,00	98,97	96,40	100,00
168		92601		Obiekty sportowe	12 000,00	12 000,00	0,00	11 548,70	11 548,70	0,00	96,24	96,24	0,00

169			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	323,72	323,72	0,00	0,00	0,00	0,00
170			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	11 224,98	11 224,98	0,00	93,54	93,54	0,00
171		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 744,00	0,00	29 744,00	29 763,30	19,30	29 744,00	100,06	0,00	100,00
172			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
173			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00
174			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 744,00	0,00	29 744,00	29 744,00	0,00	29 744,00	100,00	0,00	100,00
<b>Dochody ogółem</b>					25 992 723,06	25 139 792,92	852 930,14	27 138 533,85	24 289 160,85	2 849 373,00	104,41	96,62	334,07

Załącznik Nr 2  
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Szlichtyngowa za 2020 r.

### Wydatki budżetu

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	552 455,61	527 455,61	25 000,00	546 420,43	524 420,43	22 000,00	98,91	99,42	88,00
2		01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	18 633,66	18 633,66	0,00	93,17	93,17	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4			4300	Zakup usług pozostałych	9 690,00	9 690,00	0,00	8 331,00	8 331,00	0,00	85,98	85,98	0,00
5			4430	Różne opłaty i składki	310,00	310,00	0,00	302,66	302,66	0,00	97,63	97,63	0,00
6		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	0,00	25 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	88,00	0,00	88,00
7			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	88,00	0,00	88,00
8		01030		Izby rolnicze	11 400,00	11 400,00	0,00	10 731,16	10 731,16	0,00	94,13	94,13	0,00
9			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 400,00	11 400,00	0,00	10 731,16	10 731,16	0,00	94,13	94,13	0,00
10		01095		Pozostała działalność	496 055,61	496 055,61	0,00	495 055,61	495 055,61	0,00	99,80	99,80	0,00
11			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,94	270,94	0,00	270,94	270,94	0,00	100,00	100,00	0,00
12			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,82	38,82	0,00	38,82	38,82	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 584,46	1 584,46	0,00	1 584,46	1 584,46	0,00	100,00	100,00	0,00

14			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 688,15	5 688,15	0,00	5 688,15	5 688,15	0,00	100,00	100,00	0,00
15			4300	Zakup usług pozostałych	3 124,60	3 124,60	0,00	2 124,60	2 124,60	0,00	68,00	68,00	0,00
16			4430	Różne opłaty i składki	485 348,64	485 348,64	0,00	485 348,64	485 348,64	0,00	100,00	100,00	0,00
17	020			Leśnictwo	15 520,00	15 520,00	0,00	5 718,90	5 718,90	0,00	36,85	36,85	0,00
18		02001		Gospodarka leśna	15 520,00	15 520,00	0,00	5 718,90	5 718,90	0,00	36,85	36,85	0,00
19			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	5 204,90	5 204,90	0,00	34,70	34,70	0,00
20			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00	520,00	0,00	514,00	514,00	0,00	98,85	98,85	0,00
21	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	10 000,00	90 000,00	4 555,84	4 555,84	0,00	4,56	45,56	0,00
22		40002		Dostarczanie wody	100 000,00	10 000,00	90 000,00	4 555,84	4 555,84	0,00	4,56	45,56	0,00
23			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	4 555,84	4 555,84	0,00	45,56	45,56	0,00
24			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	600			Transport i łączność	1 563 768,88	995 263,88	568 505,00	1 049 292,55	994 922,60	54 369,95	67,10	99,97	9,56
26		60013		Drugi publiczne wojewódzkie	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27			6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		60016		Drugi publiczne gminne	1 559 368,88	995 263,88	564 105,00	1 049 292,55	994 922,60	54 369,95	67,29	99,97	9,64
29			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 491,88	18 491,88	0,00	18 463,96	18 463,96	0,00	99,85	99,85	0,00
31			4270	Zakup usług remontowych	940 158,00	940 158,00	0,00	940 157,15	940 157,15	0,00	100,00	100,00	0,00
32			4300	Zakup usług pozostałych	35 114,00	35 114,00	0,00	34 889,89	34 889,89	0,00	99,36	99,36	0,00
33			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	11,60	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00

34			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 105,00	0,00	564 105,00	54 369,95	0,00	54 369,95	9,64	0,00	9,64
35	630			Turystyka	550,00	550,00	0,00	520,00	520,00	0,00	94,55	94,55	0,00
36		63095		Pozostała działalność	550,00	550,00	0,00	520,00	520,00	0,00	94,55	94,55	0,00
37			4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	0,00	520,00	520,00	0,00	94,55	94,55	0,00
38	700			Gospodarka mieszkaniowa	148 180,00	148 180,00	0,00	117 751,49	117 751,49	0,00	79,47	79,47	0,00
39		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 180,00	148 180,00	0,00	117 751,49	117 751,49	0,00	79,47	79,47	0,00
40			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	111,20	111,20	0,00	4,45	4,45	0,00
42			4300	Zakup usług pozostałych	25 420,00	25 420,00	0,00	12 420,51	12 420,51	0,00	48,86	48,86	0,00
43			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	47,78	47,78	0,00
44			4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45			4480	Podatek od nieruchomości	87 660,00	87 660,00	0,00	87 651,00	87 651,00	0,00	99,99	99,99	0,00
46			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	13 268,78	13 268,78	0,00	66,34	66,34	0,00
47			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	710			Działalność usługowa	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50			4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51	750			Administracja publiczna	2 352 670,00	2 352 670,00	0,00	2 006 802,30	2 006 802,30	0,00	85,30	85,30	0,00
52		75011		Urzędy wojewódzkie	150 752,00	150 752,00	0,00	135 335,03	135 335,03	0,00	89,77	89,77	0,00
53			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 375,04	112 375,04	0,00	111 367,35	111 367,35	0,00	99,10	99,10	0,00
54			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 332,96	4 332,96	0,00	4 332,96	4 332,96	0,00	100,00	100,00	0,00
55			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 288,00	14 288,00	0,00	13 949,90	13 949,90	0,00	97,63	97,63	0,00



56			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	1 103,00	0,00	1 102,64	1 102,64	0,00	99,97	99,97	0,00
57			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 503,00	7 503,00	0,00	1 828,96	1 828,96	0,00	24,38	24,38	0,00
58			4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59			4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 850,00	0,00	2 753,22	2 753,22	0,00	56,77	56,77	0,00
60			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 094,00	127 094,00	0,00	120 697,02	120 697,02	0,00	94,97	94,97	0,00
62			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 324,00	117 324,00	0,00	116 055,66	116 055,66	0,00	98,92	98,92	0,00
63			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	853,59	853,59	0,00	21,34	21,34	0,00
64			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	591,86	591,86	0,00	59,19	59,19	0,00
65			4300	Zakup usług pozostałych	4 770,00	4 770,00	0,00	3 195,91	3 195,91	0,00	67,00	67,00	0,00
66		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 984 999,00	1 984 999,00	0,00	1 670 718,86	1 670 718,86	0,00	84,17	84,17	0,00
67			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	1 420,47	1 420,47	0,00	83,56	83,56	0,00
68			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 650,00	1 239 650,00	0,00	1 045 180,43	1 045 180,43	0,00	84,31	84,31	0,00
69			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 772,00	77 772,00	0,00	74 703,56	74 703,56	0,00	96,05	96,05	0,00
70			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	7 122,00	7 122,00	0,00	71,22	71,22	0,00
71			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 900,00	210 900,00	0,00	156 304,75	156 304,75	0,00	74,11	74,11	0,00
72			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 687,00	28 687,00	0,00	19 148,23	19 148,23	0,00	66,75	66,75	0,00
73			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	9 942,44	9 942,44	0,00	66,28	66,28	0,00
74			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 940,00	57 940,00	0,00	38 843,62	38 843,62	0,00	67,04	67,04	0,00
75			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	1 582,03	1 582,03	0,00	52,73	52,73	0,00
76			4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	14 717,41	14 717,41	0,00	98,12	98,12	0,00
77			4270	Zakup usług remontowych	44 600,00	44 600,00	0,00	43 379,85	43 379,85	0,00	97,26	97,26	0,00

78			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	675,00	675,00	0,00	33,75	33,75	0,00
79			4300	Zakup usług pozostałych	162 100,00	162 100,00	0,00	156 729,30	156 729,30	0,00	96,69	96,69	0,00
80			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	11 549,60	11 549,60	0,00	57,75	57,75	0,00
81			4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	7 182,86	7 182,86	0,00	89,79	89,79	0,00
82			4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	29 951,21	29 951,21	0,00	99,84	99,84	0,00
83			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00	38 500,00	0,00	37 206,28	37 206,28	0,00	96,64	96,64	0,00
84			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	120,00	120,00	0,00	40,00	40,00	0,00
85			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	5 700,00	0,00	2 592,00	2 592,00	0,00	45,47	45,47	0,00
86			4580	Pozostałe odsetki	1 150,00	1 150,00	0,00	1 143,14	1 143,14	0,00	99,40	99,40	0,00
87			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	1 983,93	1 983,93	0,00	66,13	66,13	0,00
88			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	9 240,75	9 240,75	0,00	92,41	92,41	0,00
89		75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	22 825,00	0,00	17 325,00	17 325,00	0,00	75,90	75,90	0,00
90			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	0,00	10 340,00	10 340,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	52,17	52,17	0,00
92			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	0,00	985,00	985,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	11 726,39	11 726,39	0,00	90,20	90,20	0,00
94			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	11 726,39	11 726,39	0,00	90,20	90,20	0,00
95		75095		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	94,44	94,44	0,00
96			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	94,44	94,44	0,00
97	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 165,00	43 165,00	0,00	43 015,00	43 015,00	0,00	99,65	99,65	0,00

98		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	1 025,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 555,00	37 555,00	0,00	37 555,00	37 555,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154,98	1 154,98	0,00	1 154,98	1 154,98	0,00	100,00	100,00	0,00
104			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,79	132,79	0,00	132,79	132,79	0,00	100,00	100,00	0,00
105			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 154,20	8 154,20	0,00	8 154,20	8 154,20	0,00	100,00	100,00	0,00
106			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 413,03	5 413,03	0,00	5 413,03	5 413,03	0,00	100,00	100,00	0,00
107			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 585,00	4 585,00	0,00	4 435,00	4 435,00	0,00	96,73	96,73	0,00
109			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	0,00	3 505,00	3 505,00	0,00	95,90	95,90	0,00
110			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,81	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	100,00	100,00	0,00
111			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,29	9,29	0,00	9,29	9,29	0,00	100,00	100,00	0,00
112			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	379,00	379,00	0,00	379,00	379,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113			4300	Zakup usług pozostałych	476,90	476,90	0,00	476,90	476,90	0,00	100,00	100,00	0,00
114	752			Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
116			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	153,90	0,00	153,90	153,90	0,00	100,00	100,00	0,00
117			4220	Zakup środków żywności	46,10	46,10	0,00	46,10	46,10	0,00	100,00	100,00	0,00

118			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 450,00	249 450,00	30 000,00	199 920,51	182 080,51	17 840,00	71,54	72,99	59,47
120		75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
121			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
123			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
124		75412		Ochotnicze straże pożarne	208 780,00	188 780,00	20 000,00	136 768,38	128 928,38	7 840,00	65,51	68,30	39,20
125			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 700,00	15 700,00	0,00	11 670,00	11 670,00	0,00	74,33	74,33	0,00
126			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 900,00	41 900,00	0,00	41 853,52	41 853,52	0,00	99,89	99,89	0,00
127			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	0,00	102,60	102,60	0,00	15,78	15,78	0,00
128			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	14,70	14,70	0,00	29,40	29,40	0,00
129			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	842,26	842,26	0,00	23,40	23,40	0,00
130			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	790,00	790,00	0,00	79,00	79,00	0,00
131			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 790,00	34 790,00	0,00	23 105,30	23 105,30	0,00	66,41	66,41	0,00
132			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	162,46	162,46	0,00	10,83	10,83	0,00
133			4260	Zakup energii	10 910,00	10 910,00	0,00	10 424,45	10 424,45	0,00	95,55	95,55	0,00
134			4270	Zakup usług remontowych	9 030,00	9 030,00	0,00	4 999,95	4 999,95	0,00	55,37	55,37	0,00
135			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	0,00	715,00	715,00	0,00	18,33	18,33	0,00
136			4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	29 400,00	0,00	15 483,94	15 483,94	0,00	52,67	52,67	0,00
137			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	0,00	411,84	411,84	0,00	98,06	98,06	0,00

138			4430	Różne opłaty i składki	35 330,00	35 330,00	0,00	17 752,36	17 752,36	0,00	50,25	50,25	0,00
139			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
140			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	7 840,00	0,00	7 840,00	39,20	0,00	39,20
141		75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	0,00	250,00	250,00	0,00	3,57	3,57	0,00
142			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	250,00	250,00	0,00	12,50	12,50	0,00
143			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144		75421		Zarządzanie kryzysowe	48 670,00	48 670,00	0,00	47 902,13	47 902,13	0,00	98,42	98,42	0,00
145			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,00	695,00	0,00	572,84	572,84	0,00	82,42	82,42	0,00
146			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	34,00	0,00	16,78	16,78	0,00	49,35	49,35	0,00
147			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 630,00	5 630,00	0,00	5 466,19	5 466,19	0,00	97,09	97,09	0,00
148			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 801,00	38 801,00	0,00	38 786,82	38 786,82	0,00	99,96	99,96	0,00
149			4260	Zakup energii	1 910,00	1 910,00	0,00	1 850,29	1 850,29	0,00	96,87	96,87	0,00
150			4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 000,11	1 000,11	0,00	83,34	83,34	0,00
151			4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	0,00	209,10	209,10	0,00	99,57	99,57	0,00
152			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	757			Obsługa długu publicznego	215 980,00	215 980,00	0,00	207 626,07	207 626,07	0,00	96,13	96,13	0,00
154		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	175 000,00	175 000,00	0,00	166 715,84	166 715,84	0,00	95,27	95,27	0,00
155			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
156			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	170 000,00	170 000,00	0,00	166 715,84	166 715,84	0,00	98,07	98,07	0,00

				samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek									
157		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 980,00	40 980,00	0,00	40 910,23	40 910,23	0,00	99,83	99,83	0,00
158			8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	40 980,00	40 980,00	0,00	40 910,23	40 910,23	0,00	99,83	99,83	0,00
159	758			Różne rozliczenia	83 992,00	83 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160		75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 992,00	83 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161			4810	Rezerwy	83 992,00	83 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	801			Oświata i wychowanie	8 911 936,31	8 818 186,31	93 750,00	8 176 039,38	8 082 291,38	93 748,00	91,74	91,65	100,00
163		80101		Szkoły podstawowe	6 193 248,20	6 123 248,20	70 000,00	5 921 855,36	5 851 857,36	69 998,00	95,62	95,57	100,00
164			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 090,97	222 090,97	0,00	221 190,80	221 190,80	0,00	99,59	99,59	0,00
165			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 920 385,00	3 920 385,00	0,00	3 730 002,63	3 730 002,63	0,00	95,14	95,14	0,00
166			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 792,00	263 792,00	0,00	263 791,19	263 791,19	0,00	100,00	100,00	0,00
167			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 438,00	700 438,00	0,00	687 328,37	687 328,37	0,00	98,13	98,13	0,00
168			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 023,00	91 023,00	0,00	71 886,56	71 886,56	0,00	78,98	78,98	0,00
169			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	23 700,00	0,00	22 030,00	22 030,00	0,00	92,95	92,95	0,00
170			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 668,03	139 668,03	0,00	115 937,05	115 937,05	0,00	83,01	83,01	0,00
171			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 245,00	96 245,00	0,00	92 470,30	92 470,30	0,00	96,08	96,08	0,00
172			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 726,20	113 726,20	0,00	113 726,20	113 726,20	0,00	100,00	100,00	0,00
173			4260	Zakup energii	170 047,00	170 047,00	0,00	166 458,13	166 458,13	0,00	97,89	97,89	0,00
174			4270	Zakup usług remontowych	73 330,00	73 330,00	0,00	66 446,26	66 446,26	0,00	90,61	90,61	0,00
175			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 275,00	3 275,00	0,00	2 890,00	2 890,00	0,00	88,24	88,24	0,00
176			4300	Zakup usług pozostałych	73 861,00	73 861,00	0,00	71 628,31	71 628,31	0,00	96,98	96,98	0,00

177			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 264,00	12 264,00	0,00	10 866,75	10 866,75	0,00	88,61	88,61	0,00
178			4410	Podróże służbowe krajowe	7 835,00	7 835,00	0,00	5 316,21	5 316,21	0,00	67,85	67,85	0,00
179			4430	Różne opłaty i składki	6 990,00	6 990,00	0,00	6 076,45	6 076,45	0,00	86,93	86,93	0,00
180			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 129,00	189 129,00	0,00	189 129,00	189 129,00	0,00	100,00	100,00	0,00
181			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 366,00	6 366,00	0,00	6 158,16	6 158,16	0,00	96,74	96,74	0,00
182			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 083,00	9 083,00	0,00	8 524,99	8 524,99	0,00	93,86	93,86	0,00
183			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	69 998,00	0,00	69 998,00	100,00	0,00	100,00
184		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 527,00	403 527,00	0,00	350 786,32	350 786,32	0,00	86,93	86,93	0,00
185			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 718,00	16 718,00	0,00	16 712,38	16 712,38	0,00	99,97	99,97	0,00
186			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 778,00	236 778,00	0,00	215 507,25	215 507,25	0,00	91,02	91,02	0,00
187			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 569,00	16 569,00	0,00	16 567,07	16 567,07	0,00	99,99	99,99	0,00
188			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 930,00	45 930,00	0,00	40 392,76	40 392,76	0,00	87,94	87,94	0,00
189			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 969,00	5 969,00	0,00	3 072,37	3 072,37	0,00	51,47	51,47	0,00
190			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 290,00	21 290,00	0,00	8 287,26	8 287,26	0,00	38,93	38,93	0,00
192			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	7 100,00	0,00	6 332,40	6 332,40	0,00	89,19	89,19	0,00
193			4260	Zakup energii	18 046,00	18 046,00	0,00	15 190,53	15 190,53	0,00	84,18	84,18	0,00
194			4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	10 400,00	0,00	7 260,03	7 260,03	0,00	69,81	69,81	0,00
195			4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	130,00	130,00	0,00	37,14	37,14	0,00
196			4300	Zakup usług pozostałych	7 002,00	7 002,00	0,00	6 603,36	6 603,36	0,00	94,31	94,31	0,00

197			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	1 740,00	0,00	1 176,47	1 176,47	0,00	67,61	67,61	0,00
198			4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199			4430	Różne opłaty i składki	740,00	740,00	0,00	671,96	671,96	0,00	90,81	90,81	0,00
200			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 039,00	12 039,00	0,00	12 039,00	12 039,00	0,00	100,00	100,00	0,00
201			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	1 056,00	0,00	843,48	843,48	0,00	79,88	79,88	0,00
202			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203		80104		Przedszkola	1 248 996,00	1 225 246,00	23 750,00	1 044 292,86	1 020 542,86	23 750,00	83,61	83,29	100,00
204			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 602,00	305 602,00	0,00	182 096,80	182 096,80	0,00	59,59	59,59	0,00
205			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 622,00	14 622,00	0,00	14 621,60	14 621,60	0,00	100,00	100,00	0,00
206			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 736,00	410 736,00	0,00	405 872,54	405 872,54	0,00	98,82	98,82	0,00
207			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 230,00	26 230,00	0,00	26 229,52	26 229,52	0,00	100,00	100,00	0,00
208			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 300,00	78 300,00	0,00	76 810,95	76 810,95	0,00	98,10	98,10	0,00
209			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 890,00	12 890,00	0,00	7 632,47	7 632,47	0,00	59,21	59,21	0,00
210			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	60,00	60,00	0,00
211			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 654,00	26 654,00	0,00	26 653,58	26 653,58	0,00	100,00	100,00	0,00
212			4220	Zakup środków żywności	95 400,00	95 400,00	0,00	53 124,44	53 124,44	0,00	55,69	55,69	0,00
213			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	6 946,78	6 946,78	0,00	99,24	99,24	0,00
214			4260	Zakup energii	9 850,00	9 850,00	0,00	9 575,40	9 575,40	0,00	97,21	97,21	0,00
215			4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 250,00	0,00	1 893,00	1 893,00	0,00	84,13	84,13	0,00
216			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	2 849,07	2 849,07	0,00	63,31	63,31	0,00



217			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00	206 000,00	0,00	181 450,10	181 450,10	0,00	88,08	88,08	0,00
218			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 290,00	1 290,00	0,00	1 264,61	1 264,61	0,00	98,03	98,03	0,00
219			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 930,00	20 930,00	0,00	20 930,00	20 930,00	0,00	100,00	100,00	0,00
220			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 992,00	1 992,00	0,00	1 992,00	1 992,00	0,00	100,00	100,00	0,00
221			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 750,00	0,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	100,00	0,00	100,00
222		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	105 881,00	105 881,00	0,00	97 377,99	97 377,99	0,00	91,97	91,97	0,00
223			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 701,00	4 701,00	0,00	4 700,91	4 700,91	0,00	100,00	100,00	0,00
224			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 131,00	73 131,00	0,00	70 646,17	70 646,17	0,00	96,60	96,60	0,00
225			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 284,00	1 284,00	0,00	1 283,37	1 283,37	0,00	99,95	99,95	0,00
226			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 405,00	9 405,00	0,00	8 929,38	8 929,38	0,00	94,94	94,94	0,00
227			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 455,00	1 455,00	0,00	678,85	678,85	0,00	46,66	46,66	0,00
228			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 355,00	3 355,00	0,00	973,73	973,73	0,00	29,02	29,02	0,00
229			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	295,00	295,00	0,00	29,50	29,50	0,00
230			4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	0,00	2 892,52	2 892,52	0,00	87,65	87,65	0,00
231			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232			4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	1 540,00	0,00	1 497,19	1 497,19	0,00	97,22	97,22	0,00
233			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	330,00	0,00	189,92	189,92	0,00	57,55	57,55	0,00
234			4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235			4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	284,59	284,59	0,00	71,15	71,15	0,00



256			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 279,20	1 279,20	0,00	31,98	31,98	0,00
257			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	100,00	100,00	0,00
258		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	253 583,00	253 583,00	0,00	253 380,59	253 380,59	0,00	99,92	99,92	0,00
259			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 456,00	16 456,00	0,00	16 455,12	16 455,12	0,00	99,99	99,99	0,00
260			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 218,00	189 218,00	0,00	189 213,30	189 213,30	0,00	100,00	100,00	0,00
261			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 361,00	35 361,00	0,00	35 354,37	35 354,37	0,00	99,98	99,98	0,00
262			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 975,00	4 975,00	0,00	4 974,03	4 974,03	0,00	99,98	99,98	0,00
263			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	433,00	0,00	243,77	243,77	0,00	56,30	56,30	0,00
264			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	7 140,00	0,00	100,00	100,00	0,00
265		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 660,11	48 660,11	0,00	47 550,38	47 550,38	0,00	97,72	97,72	0,00
266			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 178,35	48 178,35	0,00	47 068,62	47 068,62	0,00	97,70	97,70	0,00
267			4300	Zakup usług pozostałych	481,76	481,76	0,00	481,76	481,76	0,00	100,00	100,00	0,00
268		80195		Pozostała działalność	58 315,00	58 315,00	0,00	58 314,00	58 314,00	0,00	100,00	100,00	0,00
269			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 317,00	11 317,00	0,00	11 316,00	11 316,00	0,00	99,99	99,99	0,00
270			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 998,00	46 998,00	0,00	46 998,00	46 998,00	0,00	100,00	100,00	0,00
271	851			Ochrona zdrowia	99 483,00	87 483,00	12 000,00	80 706,47	69 366,47	11 340,00	81,13	79,29	94,50
272		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 783,00	3 783,00	0,00	3 718,87	3 718,87	0,00	98,30	98,30	0,00
273			4270	Zakup usług remontowych	3 783,00	3 783,00	0,00	3 718,87	3 718,87	0,00	98,30	98,30	0,00

274		85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	499,93	499,93	0,00	16,66	16,66	0,00
275			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	499,93	499,93	0,00	25,00	25,00	0,00
276			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 700,00	80 700,00	0,00	65 147,67	65 147,67	0,00	80,73	80,73	0,00
278			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	1 070,00	0,00	1 065,66	1 065,66	0,00	99,59	99,59	0,00
279			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	30,18	30,18	0,00	30,18	30,18	0,00
280			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 035,00	22 035,00	0,00	13 940,01	13 940,01	0,00	63,26	63,26	0,00
281			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	16 316,82	16 316,82	0,00	95,98	95,98	0,00
283			4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285			4300	Zakup usług pozostałych	33 195,00	33 195,00	0,00	33 195,00	33 195,00	0,00	100,00	100,00	0,00
286			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	0,00	600,00	600,00	0,00	75,00	75,00	0,00
287			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288		85195		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00	11 340,00	0,00	11 340,00	94,50	0,00	94,50
289			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00	11 340,00	0,00	11 340,00	94,50	0,00	94,50
290	852			Pomoc społeczna	1 380 020,26	1 380 020,26	0,00	1 271 962,47	1 271 962,47	0,00	92,17	92,17	0,00
291		85202		Domy pomocy społecznej	43 000,00	43 000,00	0,00	42 997,31	42 997,31	0,00	99,99	99,99	0,00
292			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	0,00	42 997,31	42 997,31	0,00	99,99	99,99	0,00

293		85203		Ośrodki wsparcia	13 935,00	13 935,00	0,00	8 418,00	8 418,00	0,00	60,41	60,41	0,00
294			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 418,00	8 418,00	0,00	8 418,00	8 418,00	0,00	100,00	100,00	0,00
295			3110	Świadczenia społeczne	5 517,00	5 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	0,00	3 626,82	3 626,82	0,00	90,67	90,67	0,00
297			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 996,14	1 996,14	0,00	99,81	99,81	0,00
298			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	176,68	176,68	0,00	35,34	35,34	0,00
299			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 454,00	1 454,00	0,00	96,93	96,93	0,00
300		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 258,00	10 258,00	0,00	10 118,49	10 118,49	0,00	98,64	98,64	0,00
301			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 258,00	10 258,00	0,00	10 118,49	10 118,49	0,00	98,64	98,64	0,00
302		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 816,00	194 816,00	0,00	178 597,84	178 597,84	0,00	91,68	91,68	0,00
303			3110	Świadczenia społeczne	194 816,00	194 816,00	0,00	178 597,84	178 597,84	0,00	91,68	91,68	0,00
304		85215		Dodatki mieszkaniowe	34 254,56	34 254,56	0,00	26 457,90	26 457,90	0,00	77,24	77,24	0,00
305			3110	Świadczenia społeczne	34 231,17	34 231,17	0,00	26 434,51	26 434,51	0,00	77,22	77,22	0,00
306			4300	Zakup usług pozostałych	23,39	23,39	0,00	23,39	23,39	0,00	100,00	100,00	0,00
307		85216		Zasiłki stałe	120 344,00	120 344,00	0,00	119 277,28	119 277,28	0,00	99,11	99,11	0,00
308			3110	Świadczenia społeczne	120 344,00	120 344,00	0,00	119 277,28	119 277,28	0,00	99,11	99,11	0,00
309		85219		Ośrodki pomocy społecznej	555 616,00	555 616,00	0,00	548 904,12	548 904,12	0,00	98,79	98,79	0,00

310			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 033,00	2 033,00	0,00	2 032,95	2 032,95	0,00	100,00	100,00	0,00
311			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 954,00	314 954,00	0,00	313 378,15	313 378,15	0,00	99,50	99,50	0,00
312			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 869,00	22 869,00	0,00	22 868,87	22 868,87	0,00	100,00	100,00	0,00
313			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 237,00	57 237,00	0,00	55 912,12	55 912,12	0,00	97,69	97,69	0,00
314			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	0,00	6 650,05	6 650,05	0,00	91,10	91,10	0,00
315			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	13 525,62	13 525,62	0,00	96,61	96,61	0,00
316			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 747,00	18 747,00	0,00	16 927,00	16 927,00	0,00	90,29	90,29	0,00
317			4260	Zakup energii	10 700,00	10 700,00	0,00	10 696,11	10 696,11	0,00	99,96	99,96	0,00
318			4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	0,00	33 920,94	33 920,94	0,00	99,77	99,77	0,00
319			4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320			4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	38 400,00	0,00	38 283,25	38 283,25	0,00	99,70	99,70	0,00
321			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 858,29	4 858,29	0,00	97,17	97,17	0,00
322			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	3 533,52	3 533,52	0,00	88,34	88,34	0,00
323			4430	Różne opłaty i składki	879,00	879,00	0,00	879,00	879,00	0,00	100,00	100,00	0,00
324			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 566,00	19 566,00	0,00	19 507,47	19 507,47	0,00	99,70	99,70	0,00
325			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
326			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 511,00	4 511,00	0,00	4 510,78	4 510,78	0,00	100,00	100,00	0,00
327		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 237,50	64 237,50	0,00	46 756,82	46 756,82	0,00	72,79	72,79	0,00
328			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 709,50	53 709,50	0,00	36 812,38	36 812,38	0,00	68,54	68,54	0,00
329			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 561,00	2 561,00	0,00	2 560,20	2 560,20	0,00	99,97	99,97	0,00

330			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 986,00	6 986,00	0,00	6 475,58	6 475,58	0,00	92,69	92,69	0,00
331			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	981,00	981,00	0,00	908,66	908,66	0,00	92,63	92,63	0,00
332		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	254 085,00	254 085,00	0,00	238 990,95	238 990,95	0,00	94,06	94,06	0,00
333			3110	Świadczenia społeczne	254 085,00	254 085,00	0,00	238 990,95	238 990,95	0,00	94,06	94,06	0,00
334		85295		Pozostała działalność	85 474,20	85 474,20	0,00	47 816,94	47 816,94	0,00	55,94	55,94	0,00
335			3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	12 240,00	12 240,00	0,00	68,00	68,00	0,00
336			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 593,00	24 593,00	0,00	16 692,45	16 692,45	0,00	67,87	67,87	0,00
337			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 109,00	1 109,00	0,00	1 108,57	1 108,57	0,00	99,96	99,96	0,00
338			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 488,00	4 488,00	0,00	2 991,33	2 991,33	0,00	66,65	66,65	0,00
339			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	630,00	0,00	419,77	419,77	0,00	66,63	66,63	0,00
340			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 828,00	3 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 784,00	18 784,00	0,00	9 126,26	9 126,26	0,00	48,59	48,59	0,00
342			4220	Zakup środków żywności	5 543,00	5 543,00	0,00	4 688,56	4 688,56	0,00	84,59	84,59	0,00
343			4300	Zakup usług pozostałych	8 499,20	8 499,20	0,00	550,00	550,00	0,00	6,47	6,47	0,00
344	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 960,00	85 960,00	0,00	56 785,68	56 785,68	0,00	66,06	66,06	0,00
345		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 960,00	82 960,00	0,00	54 801,68	54 801,68	0,00	66,06	66,06	0,00
346			3240	Stypendia dla uczniów	82 960,00	82 960,00	0,00	54 801,68	54 801,68	0,00	66,06	66,06	0,00
347		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	0,00	1 984,00	1 984,00	0,00	66,13	66,13	0,00
348			3250	Stypendia różne	3 000,00	3 000,00	0,00	1 984,00	1 984,00	0,00	66,13	66,13	0,00
349	855			Rodzina	8 123 255,00	8 123 255,00	0,00	8 080 625,20	8 080 625,20	0,00	99,48	99,48	0,00
350		85501		Świadczenie wychowawcze	5 327 109,00	5 327 109,00	0,00	5 294 483,07	5 294 483,07	0,00	99,39	99,39	0,00
351			3110	Świadczenia społeczne	5 281 109,00	5 281 109,00	0,00	5 249 859,27	5 249 859,27	0,00	99,41	99,41	0,00
352			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 078,00	33 078,00	0,00	32 828,80	32 828,80	0,00	99,25	99,25	0,00

353			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 372,00	2 372,00	0,00	2 371,05	2 371,05	0,00	99,96	99,96	0,00
354			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 395,00	6 395,00	0,00	5 764,14	5 764,14	0,00	90,14	90,14	0,00
355			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	898,00	898,00	0,00	808,85	808,85	0,00	90,07	90,07	0,00
356			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 369,00	2 369,00	0,00	2 312,70	2 312,70	0,00	97,62	97,62	0,00
357			4300	Zakup usług pozostałych	888,00	888,00	0,00	538,26	538,26	0,00	60,61	60,61	0,00
358		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 388 781,00	2 388 781,00	0,00	2 388 438,91	2 388 438,91	0,00	99,99	99,99	0,00
359			3110	Świadczenia społeczne	2 203 501,00	2 203 501,00	0,00	2 203 247,42	2 203 247,42	0,00	99,99	99,99	0,00
360			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 211,00	45 211,00	0,00	45 210,92	45 210,92	0,00	100,00	100,00	0,00
361			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 509,00	2 509,00	0,00	2 508,66	2 508,66	0,00	99,99	99,99	0,00
362			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 415,00	128 415,00	0,00	128 413,48	128 413,48	0,00	100,00	100,00	0,00
363			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 122,00	1 122,00	0,00	1 121,29	1 121,29	0,00	99,94	99,94	0,00
364			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 532,00	5 532,00	0,00	5 446,14	5 446,14	0,00	98,45	98,45	0,00
365			4300	Zakup usług pozostałych	2 491,00	2 491,00	0,00	2 491,00	2 491,00	0,00	100,00	100,00	0,00
366		85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	170,00	0,00	133,85	133,85	0,00	78,74	78,74	0,00
367			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	0,00	133,85	133,85	0,00	78,74	78,74	0,00
368		85504		Wspieranie rodziny	250 044,00	250 044,00	0,00	240 825,07	240 825,07	0,00	96,31	96,31	0,00
369			3110	Świadczenia społeczne	197 901,00	197 901,00	0,00	191 400,00	191 400,00	0,00	96,72	96,72	0,00
370			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 460,00	39 460,00	0,00	38 818,55	38 818,55	0,00	98,37	98,37	0,00
371			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 375,00	2 375,00	0,00	2 186,45	2 186,45	0,00	92,06	92,06	0,00
372			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 033,00	8 033,00	0,00	6 626,14	6 626,14	0,00	82,49	82,49	0,00



373			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 122,00	1 122,00	0,00	929,79	929,79	0,00	82,87	82,87	0,00
374			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	0,00	864,14	864,14	0,00	90,01	90,01	0,00
375			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376		85508		Rodziny zastępcze	131 000,00	131 000,00	0,00	130 666,03	130 666,03	0,00	99,75	99,75	0,00
377			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00	131 000,00	0,00	130 666,03	130 666,03	0,00	99,75	99,75	0,00
378		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 151,00	26 151,00	0,00	26 078,27	26 078,27	0,00	99,72	99,72	0,00
379			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 151,00	26 151,00	0,00	26 078,27	26 078,27	0,00	99,72	99,72	0,00
380	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 951,00	878 761,00	282 190,00	717 187,25	698 687,25	18 500,00	61,78	79,51	6,56
381		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 150,00	156 150,00	0,00	156 150,00	156 150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
382			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
383			4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
384		90003		Oczyszczanie miast i wsi	117 738,00	117 738,00	0,00	82 024,69	82 024,69	0,00	69,67	69,67	0,00
385			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	1 061,14	1 061,14	0,00	19,29	19,29	0,00
386			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	0,00	20 522,11	20 522,11	0,00	48,86	48,86	0,00
387			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 206,00	4 206,00	0,00	4 205,77	4 205,77	0,00	99,99	99,99	0,00
388			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 700,00	0,00	3 537,61	3 537,61	0,00	36,47	36,47	0,00
389			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 262,00	2 262,00	0,00	656,10	656,10	0,00	29,01	29,01	0,00

390			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00	607,00	0,00	219,93	219,93	0,00	36,23	36,23	0,00
391			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00	66,67	66,67	0,00
392			4300	Zakup usług pozostałych	48 592,00	48 592,00	0,00	48 551,51	48 551,51	0,00	99,92	99,92	0,00
393			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00	3 100,52	3 100,52	0,00	66,66	66,66	0,00
394			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	100,00	100,00	0,00
395		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 273,00	63 273,00	0,00	34 457,88	34 457,88	0,00	54,46	54,46	0,00
396			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,00	636,00	0,00	378,77	378,77	0,00	59,56	59,56	0,00
397			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 520,00	6 520,00	0,00	5 919,55	5 919,55	0,00	90,79	90,79	0,00
398			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 327,00	28 327,00	0,00	15 700,56	15 700,56	0,00	55,43	55,43	0,00
399			4300	Zakup usług pozostałych	27 790,00	27 790,00	0,00	12 459,00	12 459,00	0,00	44,83	44,83	0,00
400		90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	18 000,00	0,00	9 507,65	9 507,65	0,00	52,82	52,82	0,00
401			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 981,21	1 981,21	0,00	39,62	39,62	0,00
402			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	7 526,44	7 526,44	0,00	57,90	57,90	0,00
403		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 790,00	383 600,00	282 190,00	374 493,70	355 993,70	18 500,00	56,25	92,80	6,56
404			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0,00	2 227,90	2 227,90	0,00	96,87	96,87	0,00
405			4260	Zakup energii	181 000,00	181 000,00	0,00	166 990,43	166 990,43	0,00	92,26	92,26	0,00
406			4270	Zakup usług remontowych	192 600,00	192 600,00	0,00	181 825,39	181 825,39	0,00	94,41	94,41	0,00
407			4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	0,00	4 949,98	4 949,98	0,00	64,29	64,29	0,00
408			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 890,00	0,00	23 890,00	18 500,00	0,00	18 500,00	77,44	0,00	77,44
409			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	258 300,00	0,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 000,00	140 000,00	0,00	60 553,33	60 553,33	0,00	43,25	43,25	0,00

411			4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00	60 553,33	60 553,33	0,00	43,25	43,25	0,00
412	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 048 402,00	923 412,00	124 990,00	752 307,28	704 417,28	47 890,00	71,76	76,28	38,32
413		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449 595,00	389 595,00	60 000,00	303 739,17	278 839,17	24 900,00	67,56	71,57	41,50
414			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 791,00	53 791,00	0,00	45 087,30	45 087,30	0,00	83,82	83,82	0,00
415			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 118,00	4 118,00	0,00	4 104,14	4 104,14	0,00	99,66	99,66	0,00
416			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	26 100,00	0,00	14 889,63	14 889,63	0,00	57,05	57,05	0,00
417			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	0,00	1 097,51	1 097,51	0,00	84,42	84,42	0,00
418			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 700,00	84 700,00	0,00	47 921,91	47 921,91	0,00	56,58	56,58	0,00
419			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	26 400,00	0,00	15 433,59	15 433,59	0,00	58,46	58,46	0,00
421			4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422			4260	Zakup energii	89 000,00	89 000,00	0,00	66 063,45	66 063,45	0,00	74,23	74,23	0,00
423			4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	0,00	39 412,77	39 412,77	0,00	91,66	91,66	0,00
424			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	28 712,73	28 712,73	0,00	82,04	82,04	0,00
426			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	40,12	40,12	0,00	5,73	5,73	0,00
427			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 987,00	1 987,00	0,00	99,35	99,35	0,00
428			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 886,00	1 886,00	0,00	1 589,02	1 589,02	0,00	84,25	84,25	0,00
429			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00	16 800,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	74,40	74,40	0,00
430			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
431			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	24 900,00	0,00	24 900,00	41,50	0,00	41,50

432		92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
433			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
434		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	16,00	0,00	16,00
435			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	16,00	0,00	16,00
436		92195		Pozostała działalność	248 807,00	233 817,00	14 990,00	140 568,11	125 578,11	14 990,00	56,50	53,71	100,00
437			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 500,00	11 500,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	80,87	80,87	0,00
438			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	5 150,00	0,00	227,43	227,43	0,00	4,42	4,42	0,00
439			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	29 200,00	0,00	1 459,20	1 459,20	0,00	5,00	5,00	0,00
440			4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 870,16	1 870,16	0,00	37,40	37,40	0,00
441			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 442,00	65 442,00	0,00	39 921,34	39 921,34	0,00	61,00	61,00	0,00
442			4220	Zakup środków żywności	23 725,00	23 725,00	0,00	14 274,01	14 274,01	0,00	60,16	60,16	0,00
443			4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	34 500,00	0,00	33 646,00	33 646,00	0,00	97,52	97,52	0,00
444			4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00	56 300,00	0,00	24 879,97	24 879,97	0,00	44,19	44,19	0,00
445			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 990,00	0,00	14 990,00	14 990,00	0,00	14 990,00	100,00	0,00	100,00
447	926			Kultura fizyczna	241 579,00	164 865,00	76 714,00	188 686,11	137 656,53	51 029,58	78,11	83,50	66,52
448		92601		Obiekty sportowe	81 350,00	81 350,00	0,00	67 598,58	67 598,58	0,00	83,10	83,10	0,00
449			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	15 300,00	0,00	10 887,60	10 887,60	0,00	71,16	71,16	0,00
451			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	0,00	11 687,08	11 687,08	0,00	75,40	75,40	0,00



465			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	92,31	92,31	0,00
466			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 979,00	0,00	71 979,00	46 294,62	0,00	46 294,62	64,32	0,00	64,32
467			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 735,00	0,00	4 735,00	4 734,96	0,00	4 734,96	100,00	0,00	100,00
<b>Wydatki ogółem</b>					26 425 638,06	25 122 489,06	1 303 149,00	23 524 242,93	23 207 525,40	316 717,53	89,02	92,38	24,30

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

**Przychody i rozchody budżetu za 2020 rok**

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

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

**Dochody - zadania zlecone**

							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	495 055,61	495 055,61	100,00
2		01095		Pozostała działalność	495 055,61	495 055,61	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	495 055,61	495 055,61	100,00
4	750			Administracja publiczna	103 539,00	95 537,00	92,51
5		75011		Urzędy wojewódzkie	80 714,00	78 212,00	96,90
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 714,00	78 212,00	96,90
7		75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	76,81
8			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	17 325,00	76,81
9	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 165,00	43 015,00	99,65
10		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00	1 025,00	100,00
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 025,00	1 025,00	100,00
12		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 555,00	37 555,00	100,00
13			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 555,00	37 555,00	100,00
14		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 585,00	4 435,00	96,73



15			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 585,00	4 435,00	96,73
16	752			Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	100,00
17		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	100,00
18			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 100,00	100,00
19	801			Oświata i wychowanie	48 660,11	47 550,38	97,72
20		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 660,11	47 550,38	97,72
21			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 660,11	47 550,38	97,72
22	852			Pomoc społeczna	1 254,56	1 193,13	95,10
23		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 254,56	1 193,13	95,10
24			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 254,56	1 193,13	95,10
25	855			Rodzina	7 946 812,00	7 906 914,10	99,50
26		85501		Świadczenie wychowawcze	5 327 109,00	5 294 483,07	99,39
27			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 327 109,00	5 294 483,07	99,39
28		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 388 781,00	2 388 438,91	99,99
29			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 388 781,00	2 388 438,91	99,99
30		85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	133,85	78,74
31			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170,00	133,85	78,74
32		85504		Wspieranie rodziny	204 601,00	197 780,00	96,67

33			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 601,00	197 780,00	96,67
34		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 151,00	26 078,27	99,72
35			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 151,00	26 078,27	99,72
<b>Ogółem</b>					<b>8 639 586,28</b>	<b>8 590 365,22</b>	<b>99,43</b>

### Wydatki - zadania zlecone

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	495 055,61	495 055,61	100,00
2		01095		Pozostała działalność	495 055,61	495 055,61	100,00
3			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,94	270,94	100,00
4			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,82	38,82	100,00
5			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 584,46	1 584,46	100,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 688,15	5 688,15	100,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	2 124,60	2 124,60	100,00
8			4430	Różne opłaty i składki	485 348,64	485 348,64	100,00
9	750			Administracja publiczna	103 539,00	95 537,00	92,27
10		75011		Urzędy wojewódzkie	80 714,00	78 212,00	96,90
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 210,04	62 708,04	96,16
12			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 332,96	4 332,96	100,00
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 831,00	10 831,00	100,00
14			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	340,00	100,00
15		75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90
16			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 340,00	10 340,00	100,00
17			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17
18			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00
19	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 165,00	43 015,00	99,65

20		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00	1 025,00	100,00
21			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	625,00	100,00
22			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
23		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 555,00	37 555,00	100,00
24			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	21 200,00	100,00
25			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154,98	1 154,98	100,00
26			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,79	132,79	100,00
27			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 154,20	8 154,20	100,00
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 413,03	5 413,03	100,00
29			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
30		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 585,00	4 435,00	96,73
31			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 505,00	95,90
32			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,81	64,81	100,00
33			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,29	9,29	100,00
34			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	379,00	379,00	100,00
35			4300	Zakup usług pozostałych	476,90	476,90	100,00
36	752			Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	100,00
37		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	100,00
38			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	153,90	100,00
39			4220	Zakup środków żywności	46,10	46,10	100,00
40			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
41	801			Oświata i wychowanie	48 660,11	47 550,38	97,72
42		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 660,11	47 550,38	97,72
43			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 178,35	47 068,62	97,70
44			4300	Zakup usług pozostałych	481,76	481,76	100,00
45	852			Pomoc społeczna	1 254,56	1 193,13	95,10
46		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 254,56	1 193,13	95,10
47			3110	Świadczenia społeczne	1 231,17	1 169,74	95,01
48			4300	Zakup usług pozostałych	23,39	23,39	100,00
49	855			Rodzina	7 946 812,00	7 906 914,10	99,50
50		85501		Świadczenie wychowawcze	5 327 109,00	5 294 483,07	99,39
51			3110	Świadczenia społeczne	5 281 109,00	5 249 859,27	99,41

52			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 078,00	32 828,80	99,25
53			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 372,00	2 371,05	99,96
54			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 395,00	5 764,14	90,14
55			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	898,00	808,85	90,07
56			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 369,00	2 312,70	97,62
57			4300	Zakup usług pozostałych	888,00	538,26	60,61
58		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 388 781,00	2 388 438,91	99,99
59			3110	Świadczenia społeczne	2 203 501,00	2 203 247,42	99,99
60			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 211,00	45 210,92	100,00
61			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 509,00	2 508,66	99,99
62			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 415,00	128 413,48	100,00
63			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 122,00	1 121,29	99,94
64			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 532,00	5 446,14	98,45
65			4300	Zakup usług pozostałych	2 491,00	2 491,00	100,00
66		85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	133,85	78,74
67			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	133,85	78,74
68		85504		Wspieranie rodziny	204 601,00	197 780,00	96,67
69			3110	Świadczenia społeczne	197 901,00	191 400,00	96,72
70			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 600,00	100,00
71			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,00	803,16	96,30
72			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	112,70	99,73
73			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	864,14	90,01
74			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193,00	0,00	0,00
75		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 151,00	26 078,27	99,72
76			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 151,00	26 078,27	99,72
<b>Ogółem</b>					<b>8 639 586,28</b>	<b>8 590 365,22</b>	<b>99,43</b>

Załącznik Nr 5  
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Szlichtyngowa za rok 2020.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2020 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 700,00	90 350,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	499,93	25,00
3	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 070,00	1 065,66	99,59
5	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	100,00	30,18	30,18
6	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	22 035,00	13 940,01	63,26
7	851	85154	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
8	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	17 000,00	16 316,82	95,98
9	851	85154	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
10	851	85154	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	33 195,00	33 195,00	100,00
12	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	800,00	600,00	75,00
13	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>					<b>83 700,00</b>	<b>90 350,10</b>	<b>0,00</b>	<b>83 700,00</b>	<b>65 647,60</b>	<b>78,43</b>

Załącznik Nr 6  
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Szlichtyngowa za 2020 rok

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

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

Załącznik Nr 7  
do Sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2020 r.

**Wydatki majątkowe**

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

24			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	11 340,00	94,50
25	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 190,00	18 500,00	6,56
26		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	282 190,00	18 500,00	6,56
27			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 890,00	18 500,00	77,44
28			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	258 300,00	0,00	0,00
29	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 990,00	47 890,00	38,32
30		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	24 900,00	41,50
31			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	24 900,00	41,50
32		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	8 000,00	16,00
33			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	8 000,00	16,00
34		92195		Pozostała działalność	14 990,00	14 990,00	100,00
35			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 990,00	14 990,00	100,00
36	926			Kultura fizyczna	76 714,00	51 029,58	66,52
37		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 714,00	51 029,58	66,52
38			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 979,00	46 294,62	64,32
39			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 735,00	4 734,96	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 303 149,00</b>	<b>316 717,53</b>	<b>24,30</b>



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

**Plan i wykonanie przychodów, kosztów i inne obciążenia Samorządowego Zakładu Budżetowego w Szlichtyngowej wg stanu na 31.12.2020 r.**

Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	plan wykonanie	Stan środków obrotowych na początku roku	Razem przychody	Przychody z tyt.dostaw i usług	Dotacje przedmiotowe	pozostałe przychody	Razem przychody	Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku
										Razem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe koszty	Inne obciążenia	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
					(6+7+8)				( 4+5)	(11+12+13)				(9-10)
<b>ZGKIM</b>	400	40002	Plan	189,75	706 400,00	701 400,00	0,00	5 000,00	706 589,75	706 400,00	463 750,00	242 650,00	0,00	189,75
			Wykonanie	189,75	1 062 646,84	558 859,97	0,00	503 786,87	1 062 836,59	1 062 106,27	390 924,52	168 761,19	502 420,56	730,32
	700	70004	Plan	403,98	144 000,00	139 700,00	0,00	4 300,00	144 403,98	144 000,00	75 600,00	68 400,00	0,00	403,98
			Wykonanie	403,98	117 598,34	107 069,69	0,00	10 528,65	118 002,32	117 429,58	71 644,71	36 568,74	9 216,13	572,74
	710	71035	Plan	22,58	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 022,58	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	22,58
			Wykonanie	22,58	19 044,47	19 044,47	0,00	0,00	19 067,05	19 024,47	0,00	19 024,47	0,00	42,58
	900	90001	Plan	1 470,49	1 130 900,00	978 900,00	150 000,00	2 000,00	1 132 370,49	1 130 900,00	604 700,00	526 200,00	0,00	1 470,49
			Wykonanie	1 470,49	1 520 657,37	803 392,68	150 000,00	567 264,69	1 522 127,86	1 520 342,36	558 297,60	432 438,33	529 606,43	1 785,50
	900	90017	Plan	382,70	136 200,00	135 700,00	0,00	500,00	136 582,70	136 200,00	62 700,00	73 500,00	0,00	382,70
			Wykonanie	382,70	133 002,48	121 438,32	0,00	11 564,16	133 385,18	132 961,27	55 928,69	65 468,42	11 564,16	423,91
			<b>Plan</b>	<b>2 469,50</b>	<b>2 152 500,00</b>	<b>1 990 700,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>2 154 969,50</b>	<b>2 152 500,00</b>	<b>1 206 750,00</b>	<b>945 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 469,50</b>
<b>Razem</b>			<b>Wykonanie</b>	<b>2 469,50</b>	<b>2 852 949,50</b>	<b>1 609 805,13</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 093 144,37</b>	<b>2 855 419,00</b>	<b>2 851 863,95</b>	<b>1 076 795,52</b>	<b>722 261,15</b>	<b>1 052 807,28</b>	<b>3 555,05</b>

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

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

Nazwa sołectwa	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>ZAMYŚLÓW</b>	Wiata przystankowa – zakup i montaż	4 000,00	4 000,00
	Kształtowanie wizerunku wsi-utrzymanie zieleni, koszenie, zakup żyłki, oleju, noży tnących, paliwa, roundup , cebulki kwiatów, krzewy, doniczki itp.	948,77	948,77
	Doposażenie świetlicy i remont. Zakup zmywarko -wyparzarki wymiana drzwi na sali wiejskiej	12 883,10	12 882,23
	Zakup i postawienie blaszanego pomieszczenia gospodarczego (garaż blaszak), wylanie posadzki - rozbiorka starego budynku	5 000,00	5 000,00
	<b>OGÓŁEM: ZAMYŚLÓW</b>	<b>22 831,87</b>	<b>22 831,00</b>
<b>KOWALEWO</b>	Remont dróg (zakup materiału, usługi)	5 768,83	5 768,83
	Zakup paliwa do kosiarki	1 500,00	1 499,06
	Mikołajkowe paczki dla dzieci	1 000,00	1 000,00
	Zakup farby i niezbędnych rzeczy –odnowienie i zabezpieczenia wiaty	300,00	297,32
	Wymiana instalacji elektrycznej i lamp w sali wiejskiej	10 000,00	10 000,00
	<b>OGÓŁEM: KOWALEWO</b>	<b>18 568,83</b>	<b>18 565,21</b>
<b>DRYŻYNA</b>	Zakup kruszywa i remont dróg wiejskich	5 000,00	5 000,00
	Koszenie traw i sprzątanie przystanków	1 000,00	900,02
	Zakup kosiarki	1 800,00	1 760,00
	Dofinansowanie do projektu budowy świetlicy	5 000,00	5 000,00
	Kultywowanie tradycji	3 000,00	2 889,30
	Zakup sprzętu AGD, RTV	300,00	254,00
	Zakupy bieżące dla sołectwa (środki czystości, art. spożywcze)	421,09	421,09
Materiały do tablicy informacyjnej 500,00 zł	500,00	470,48	
Zakup pudełek 400,00 zł	400,00	318,56	
	<b>OGÓŁEM: DRYŻYNA</b>	<b>17 421,09</b>	<b>17 013,45</b>

<b>JĘRZYCHOWICE</b>	Utrzymanie terenów zielonych w tym: Koszenie – 2 500,00 Obsadzanie klombów – 500,00 Zakup paliwa i eksploatacja kosiarki – 1150,00	4 150,00	2 477,50 490,56 1 111,08
	Zakup i montaż klimatyzacji (wykonanie)	14 990,00	14 990,00
	Utwardzenie posadzki w garażu znajdującym się na terenie przy świetlicy wiejskiej	790,00	790,00
	Imprezy kulturalne	1 310,00	1 266,09
	Urządzenie placu zabaw na terenie sołectwa	14 234,96	14 234,96
	Wyposażenie świetlicy	310,00	308,36
	<b>OGÓŁEM: JĘDRZYCHOWICE</b>	<b>35 784,96</b>	<b>35 668,55</b>
<b>NOWE I MAŁE DRZEWCY</b>	Utrzymanie zieleni- zakup paliwa, akcesoria do kosi, kwiaty, drzewka, gazony	721,52	704,38
	Doposażenie Świetlicy w Małych Drzewcach	6 000,00	6 000,00
	Doposażenie Świetlicy w Nowych Drzewcach	6 800,00	6 800,00
	Naprawa dachu przy budynku świetlicy Nowych Drzewcach	1 500,00	1 500,00
	Imprezy integracyjne – konkurs mikołajkowy, wieniec dożynkowy, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Andrzejką	1 600,00	1 600,00
	Wyrównanie terenu przy świetlicy Małe Drzewce	1 000,00	1 000,00
	Zakup lampy ulicznej	2 300,00	1 353,00
<b>OGÓŁEM: NOWE I MAŁE DRZEWCY</b>	<b>19 921,52</b>	<b>18 957,38</b>	
<b>GOLA</b>	Naprawa drogi przy posesjach m. innymi 51a, b, c i następne przy tej drodze	7 393,12	7 393,12
	Wsparcie OSP	2 000,00	2 000,00
	Estetyka wsi, zakup paliwa, części, opłata za koszenie, remont kosiarki itp.	4 250,00	4 250,00
	Konserwacja oświetlenia ulicznego - zakup i montaż oprawy oświetleniowej	2 700,00	2 700,00
	Organizacja imprez kulturalnych	1 350,00	1 336,64
	Zakup namiotów, ławostołów, oświetlenia	7 500,00	7 486,00
	Doposażenie świetlicy	1 000,00	999,99
<b>OGÓŁEM: GOLA</b>	<b>26 193,12</b>	<b>26 165,75</b>	
<b>STARE DRZEWCY</b>	Remont dróg gminnych w Starych Drzewcach	5 000,00	5 000,00
	Doposażenie OSP	1 000,00	1 000,00
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - koszenie, zakup worków na śmieci, narzędzi, roślin, żytki i paliwa, serwis kosiarki, malowanie przystanku, zakup gazonów, ziemi	1 500,00	1 489,45

	Zakup kosiarki spalinowej	1 760,00	1 760,00
	Zamontowanie lampy solarnej na placu zabaw	9 140,00	9 140,00
	Imprezy integracyjne; opłatek, Dzień Dziecka, Dożynki, Andrzejkki itp.	2 300,00	2 294,58
	Kultura i aktywizacja mieszkańców, warsztaty plastyczne, muzyczne, kulinarne, bieżąca działalność świetlicy	300,00	283,91
	Remont i doposażenie sali wiejskiej	14 925,03	14 907,99
	Doposażenie placu zabaw, zabezpieczenie słupa energetycznego, zakup i montaż ławek, koszy na śmieci, stojaka na rowery, doniczek, ziemi itp.	4 000,00	3 242,96
	<b>OGÓŁEM: STARE DRZEWCE</b>	<b>39 925,03</b>	<b>39 118,89</b>
<b>GÓRCZYNA</b>	Naprawa dróg gminnych, przepustów, rowów, wynajem np. koparko ładowarki	3 000,00	3 000,00
	Projekt i ustawienie znaków drogowych na Osiedlu Leśnym	2 000,00	2 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku - koszenie, zakup paliwa, żyłki, sadzenie kwiatów, krzewów, drzewek, dekoracje kwiatami sztucznymi	493,19	488,73
	Zakup słupa oświetleniowego	9 250,00	9 250,00
	Kultywowanie tradycji - Dzień Kobiet, Dziecka, Matki, Mikołaj, Dożynki oraz inne spotkania	2 500,00	2 499,29
	Wyposażenie budynku w niezbędny sprzęt (umywalka, zlewozmywak, szafka) podłączenie wody, kanalizacji.	7 590,00	7 585,13
	Zakup i montaż piłkochwytyw	4 735,00	4 734,96
	Poprawienie ogrodzenia na placu zabaw	765,00	765,00
	<b>OGÓŁEM: GÓRCZYNA</b>	<b>30 333,19</b>	<b>30 323,11</b>
<b>WYSZANÓW</b>	Remont dróg	2 600,00	2 333,49
	Zakup dodatkowego sprzętu dla OSP i remizy	1 500,00	1 500,00
	Wykazanie terenów zielonych, zakup paliwa, części, kwiatów	2 000,00	1 996,43
	Zakup i montaż lamp i konserwacja istniejących	1 600,00	1 353,00
	Dokumentacja na modernizację świetlicy	6 000,00	0,00
	Integracja i organizacja imprez okolicznościowych, dożynki, zakup materiałów do wieńca, Dzień Dziecka, itp.	1 600,00	1 600,00
	Zakupy związane z funkcjonowaniem klubu gry, papier, kredki, itp.	581,89	581,83
	Zrobienie szafy do Klubu przy świetlicy	2 400,00	2 400,00
	<b>OGÓŁEM: WYSZANÓW</b>	<b>18 281,89</b>	<b>11 764,75</b>
	<b>OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI na 2020 r.</b>	<b>229 261,50</b>	<b>220 408,09</b>