

ZARZĄDZENIE NR 20 / 2022
WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczytniki za 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy Szczytniki zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczytniki za 2021 rok stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie zostanie przedstawione Radzie Gminy Szczytniki i przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Marek Albrecht

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 20 / 2022
Wójta Gminy Szczytniki
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2022
Wójta Gminy Szczytniki
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Uchwalony przez Radę Gminy Szczytniki budżet na 2021 rok uchwałą nr XXXII/162/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 stycznia 2021 roku po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w wysokości 48.174.835,26 zł, z czego wykonano w 2021 roku 48.391.486,03 zł tj. 100,45 %, w tym: dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 13.678.482,88 zł z czego otrzymano 13.607.784,17 co stanowi 99,48 %. Dochody bieżące stanowią kwotę 41.971.442,16 zł, z czego wykonano na dzień 31 grudnia 2021 r. 42.250.954,11 zł, tj. 100,66 %, dochody majątkowe na plan 6.203.393,10 zł, wykonano 6.140.531,92 zł, tj. 98,98 %. w tym: ze sprzedaży majątku uzyskano w 2021 roku dochód w wysokości 28.500,00 zł. Plan dochodów budżetowych w 2021 roku zmieniany był 19 razy głównie z powodu zmiany dotacji celowych, lub też innych dochodów w tym majątkowych. Szczegółowe wykonanie dochodów za 2021 rok w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 067 276,14	1 040 294,76	97,47%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	260 849,10	234 048,00	89,73%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	260 849,10	234 048,00	89,73%
	01095			Pozostała działalność	806 427,04	806 246,76	99,98%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	2 000,00	2 020,08	101,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	784 427,04	784 427,04	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 799,64	99,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	853 500,00	730 638,98	85,61%
	40002			Dostarczanie wody	853 500,00	730 638,98	85,61%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 809,99	120,67%

		083	0	Wpływy z usług	850 000,00	727 196,44	85,55%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 632,55	81,63%
600				Transport i łączność	1 002 586,00	964 975,32	96,25%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 002 586,00	964 975,32	96,25%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 700,00	2 699,11	99,97%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	116 851,00	109 242,95	93,49%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	883 035,00	853 033,26	96,60%
700				Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00	160 299,68	103,42%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00	160 299,68	103,42%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i	0,00	0,00	0,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	5 000,00	4 853,40	97,07%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	150 000,00	154 841,37	103,23%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	128,66	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	476,25	0,00%
750				Administracja publiczna	97 179,00	97 179,00	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	71 761,00	71 761,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	71 761,00	71 761,00	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 155,00	3 155,00	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	3 155,00	3 155,00	100,00%
	75056			Spis powszechny i inne	22 263,00	22 263,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	22 263,00	22 263,00	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 606,00	1 606,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	1 606,00	1 606,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 606,00	1 606,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	40 500,00	40 500,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	40 500,00	40 500,00	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 500,00	28 500,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 355 086,00	6 759 157,79	106,36%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	1 604,00	16,04%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	1 604,01	16,04%

		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	0,00	-0,01	0,00%
75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	655 000,00	724 067,72	110,54%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	640 000,00	704 076,72	110,01%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	2 411,80	96,47%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 963,20	124,08%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00	11 663,00	179,43%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	0,00	58,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	500,00	895,00	179,00%
75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 670 800,00	1 679 366,05	100,51%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	419 476,71	104,87%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	880 000,00	836 602,95	95,07%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	9 463,69	94,64%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 500,00	175 492,74	102,93%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	33 120,66	165,60%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	193 894,80	107,72%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	5 705,78	132,69%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 608,72	93,48%
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 927,00	164 445,30	111,17%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	32 927,00	34 870,00	105,90%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	100 000,00	119 728,88	119,73%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	9 846,38	65,64%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	0,00%
75619				Wpływy z różnych rozliczeń	11 378,00	11 378,13	100,00%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 378,00	11 378,13	100,00%
75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 859 981,00	4 178 296,59	108,25%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 839 981,00	4 156 521,00	108,24%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	21 775,59	108,88%
758				Różne rozliczenia	21 379 800,00	21 411 636,80	100,15%
75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	7 642 323,00	7 642 323,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 642 323,00	7 642 323,00	100,00%
75802				Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek	4 848 983,00	4 848 983,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	822 394,00	822 394,00	100,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	4 026 589,00	4 026 589,00	100,00%

75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 659 922,00	7 659 922,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 659 922,00	7 659 922,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	333 952,00	365 788,80	109,53%
	063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	920,00	920,00	100,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 859,47	285,95%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	332,55	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	214 567,00	241 641,78	112,62%
	299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22 140,00	23 160,00	104,61%
	668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	95 325,00	96 875,00	101,63%
75816			Wpływy do rozliczenia	700 000,00	700 000,00	100,00%
	610	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	700 000,00	500 000,00	71,43%
	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	0,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	194 620,00	194 620,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	194 620,00	194 620,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 584 549,81	1 506 631,31	95,08%
80101			Szkoły podstawowe	390 793,00	393 542,23	100,70%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	0,00%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	0,00	747,97	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 793,00	15 792,41	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 469,85	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	104 400,00	99,43%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	270 000,00	270 000,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 246,00	57 885,13	73,98%
	083	0	Wpływy z usług	40 000,00	19 639,13	49,10%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 246,00	38 246,00	100,00%
80104			Przedszkola	1 019 319,45	959 456,43	94,13%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	186 000,00	146 812,98	78,93%
	083	0	Wpływy z usług	430 000,00	443 985,25	103,25%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 490,00	279 490,00	100,00%

		205	7	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	123 829,45	89 168,20	72,01%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 191,36	95 747,52	99,54%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	96 191,36	95 747,52	99,54%
851				Ochrona zdrowia	32 620,00	32 622,21	100,01%
85195				Pozostała działalność	32 620,00	32 622,21	100,01%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,02	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 620,00	0,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 620,00	15 995,19	49,03%
852				Pomoc społeczna	576 675,03	578 927,34	100,39%
85202				Domy pomocy społecznej	2 000,00	1 800,00	90,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 800,00	90,00%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 800,00	21 768,91	99,86%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 800,00	21 768,91	99,86%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 996,00	80 986,19	99,99%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 996,00	80 986,19	99,99%
85215				Dodatki mieszkaniowe	650,00	615,17	94,64%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	650,00	615,17	94,64%
85216				Zasiłki stałe	250 220,00	249 566,03	99,74%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 220,00	249 566,03	99,74%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	88 037,03	86 847,92	98,65%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101,69	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 037,03	86 746,23	98,53%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 172,00	18 543,12	130,84%
		083	0	Wpływy z usług	8 772,00	13 116,12	149,52%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 400,00	5 400,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,00	0,00%
85230				Pomoc w zakresie żywienia	118 800,00	118 800,00	100,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 800,00	118 800,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	116 047,60	95 848,86	82,59%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 047,60	95 848,86	82,59%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	24,86	99,44%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	405,00	496,00	122,47%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 617,60	95 328,00	82,45%
855				Rodzina	13 119 229,58	13 089 631,09	99,77%
	85501			Świadczenie wychowawcze	8 719 577,55	8 720 707,30	100,01%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	575,71	57,57%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	8 000,00	160,00%
		206	0	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	8 713 577,55	8 712 131,59	99,98%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 953 710,00	3 893 926,30	98,49%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	216,26	10,81%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 286,90	62,87%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 941 710,00	3 873 741,66	98,28%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13 681,48	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	298,07	292,94	98,28%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	298,07	291,99	97,96%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,95	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	3 028,47	3 028,47	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	12,61	12,61	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	715,86	715,86	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 883,00	39 083,34	97,99%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	39 883,00	39 083,34	97,99%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	402 732,49	432 592,74	107,41%
		083	0	Wpływy z usług	17 555,00	9 754,00	55,56%

		205	7	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	349 387,13	386 769,63	110,70%
		205	9	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	35 790,36	36 069,11	100,78%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 772 180,10	1 860 536,89	104,99%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 040,00	147 400,56	96,95%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 040,00	2 040,87	100,04%
		083	0	Wpływy z usług	150 000,00	145 140,88	96,76%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	218,81	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 595 244,00	1 693 342,58	106,15%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 595 444,68	106,36%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	3 000,00	4 361,25	145,38%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	0,00	1 292,94	0,00%
		625	7	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	92 244,00	92 243,71	100,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 422,00	2 671,76	110,31%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 422,00	2 671,76	110,31%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 475,00	14 825,00	118,84%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 475,00	14 825,00	118,84%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 999,10	2 296,99	22,97%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	9 999,10	2 296,99	22,97%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	21 000,00	100,00%
	92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 000,00	7 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	14 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	100,00%
				Razem	48 174 835,26	48 391 486,03	100,45%

Analiza dochodów budżetowych przedstawiona powyżej w układzie tabelarycznym za 2021 rok wykazuje, że na poziomie niższym od zakładanego planu zrealizowano dochody w działach :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 16,04 %, (dochody te realizuje Urząd Skarbowy i przekazuje na rachunek budżetu gminy),
- wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych – 0,00 % (w ciągu roku nie było zdarzeń powodujących zapłatę takiego podatku),
- wpływy z innych lokalnych opłat zrealizowano na poziomie 65,64 % planu,
- wpływy z usług w oddziałach przedszkolnych 49,10 % planu,
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w klubie dziecięcym – 55,56 % planu
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 22,97 % planu.

Na poziomie wyższym od zakładanego planu zrealizowano dochody:

- wpływy z podatków od osób prawnych: podatku od nieruchomości – 110,01 %, podatku leśnego – 124,08 %, podatku od środków transportowych – 179,43 %,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych – 179,00 %,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych – 132,69 %,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 119,73 %,
- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 149,52 %.

W dz. 758 rozdz. 75816 przez przeoczenie nie dokonano zmiany planu z § 6100 na § 6290 stąd też wynika różnica w wykonaniu.

W pozostałych źródłach dochodów wpływy zrealizowano na poziomie zbliżonym do planu lub zgodnie z planem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy za 2021 r. wynoszą 644.213,49 zł w tym: podatek od nieruchomości – 383.440,94 zł, podatek rolny – 105.979,00 zł, podatek od środków transportowych – 154.793,55 zł, natomiast skutki udzielonych zwolnień to kwota 22.639,73 zł. Jest to zwolnienie w podatku od nieruchomości budynków oraz gruntów służących celom bezpieczeństwa publicznego, ochronie przeciwpożarowej, działalności kulturalnej i socjalnej. Skutki umorzenia zaległości podatkowych za 2021 r. wynoszą 8.280,00 zł, w tym: od osób fizycznych – podatek od nieruchomości 8.156,00 zł, odsetki 124,00 zł. Skutki rozłożenia na raty oraz odroczenie terminu płatności nie wystąpiły.

Stan zaległości ogółem w 2021 roku wynosi 997.263,35 zł, z czego znaczące to: podatek od nieruchomości od osób prawnych – 10.285,47 zł, podatki od osób fizycznych: podatek rolny – 30.392,96 zł, podatek od nieruchomości – 21.378,06 zł, podatek od środków transportowych – 94.858,21 zł, opłata za wodę – 23.794,13 zł, opłata za odpady komunalne – 155.349,37 zł, oraz zaliczka alimentacyjna – 641.676,61 zł.

W porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2020 roku stan zaległości ogółem zwiększył się o 96.579,29 zł. W poszczególnych pozycjach podatków i opłat stan zaległości w stosunku do 2020 roku zwiększył się: - podatek rolny o 3.304,44 zł, podatek od środków transportowych o 17.806,66 zł, zaliczka alimentacyjna o 48.478,35 zł, opłata za odpady komunalne o 33.678,94 zł, natomiast stan zaległości zmniejszył się w opłacie za wodę o 1.367,31 zł, podatku od nieruchomości od osób prawnych o 2.328,40 zł, podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 5.001,67 zł.

Jednocześnie na bieżąco podejmowane są czynności zmierzające do wyeliminowania powstałych zaległości.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 20 / 2022
Wójta Gminy Szczytniki
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 20/2022
Wójta Gminy Szczytniki
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Uchwalony przez Radę Gminy Szczytniki budżet na 2021 rok uchwałą nr XXXII/162/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku po uwzględnieniu zmian w ciągu 2021 roku przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 45.548.336,92 zł, z czego wykonano 44.417.527,53 zł, tj. 97,52 %, w tym: wydatki bieżące na plan 39.703.802,95 zł, wykonano 38.679.759,61 zł tj. 97,42 %, wydatki majątkowe na plan 5.844.533,97 zł, wykonano 5.737.767,92 tj. 98,17 %. Z wydatków bieżących na realizację zadań zleconych w 2021 roku zaplanowano kwotę 13.678.482,88 zł, z czego wykonano 13.607.784,17 zł, tj. 99,48 %. Plan wydatków budżetowych w 2021 roku zmieniany był 20 razy. Szczegółowe wykonanie wydatków za 2021 rok w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 494 614,14	1 493 307,64	99,91%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	627 394,10	627 394,10	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 697,00	164 697,00	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 048,00	234 048,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 649,10	228 649,10	100,00%
	01030			Izby rolnicze	17 080,00	16 664,45	97,57%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 080,00	16 664,45	97,57%
	01095			Pozostała działalność	850 140,04	849 249,09	99,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 155,07	11 155,07	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 917,57	1 917,57	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,30	273,30	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 288,00	15 288,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 484,98	25 674,67	96,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 275,00	21 220,36	99,74%
		443	0	Różne opłaty i składki	769 046,12	769 046,12	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	4 674,00	99,45%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	461 400,00	431 022,62	93,42%
	40002			Dostarczanie wody	461 400,00	431 022,62	93,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	41 197,69	97,16%

		426	0	Zakup energii	299 000,00	272 885,39	91,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 000,00	40 662,21	94,56%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	8 482,08	94,25%
		443	0	Różne opłaty i składki	58 000,00	57 795,25	99,65%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	100,00%
600				Transport i łączność	4 264 449,56	4 243 450,75	99,51%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	69 120,00	69 120,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	69 120,00	69 120,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	249 526,00	249 526,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	249 526,00	249 526,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 945 803,56	3 924 804,75	99,47%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	11 103,28	99,58%
		427	0	Zakup usług remontowych	172 500,00	171 940,59	99,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	66 250,00	65 847,23	99,39%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 693 103,56	3 673 113,65	99,46%
700				Gospodarka mieszkaniowa	934 730,00	879 628,05	94,11%
	70095			Pozostała działalność	934 730,00	879 628,05	94,11%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,00	2 114,38	99,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 300,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 245,00	69 839,43	98,03%
		426	0	Zakup energii	2 600,00	1 993,46	76,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	133 763,00	129 993,75	97,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 983,00	39 715,93	96,91%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 724,00	606 649,10	92,94%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 022,00	80,22%
710				Działalność usługowa	72 000,00	70 037,38	97,27%
	71095			Pozostała działalność	72 000,00	70 037,38	97,27%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	68 830,00	98,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 207,38	60,37%

750			Administracja publiczna	3 577 746,00	3 519 039,50	98,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 761,00	71 761,00	100,00%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 030,00	58 030,00	100,00%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 010,00	12 010,00	100,00%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 721,00	1 721,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 587,00	120 092,54	99,59%
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 587,00	110 586,84	100,00%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 181,66	99,43%
		430	0 Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 324,04	93,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 239 735,00	3 182 074,29	98,22%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 279,05	95,19%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 359,00	2 011 649,26	97,73%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 642,00	158 636,44	100,00%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	362 170,00	358 874,01	99,09%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 173,00	32 295,24	94,51%
		414	0 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 600,00	35 545,00	99,85%
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	74 703,20	99,60%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	105 655,00	105 349,46	99,71%
		426	0 Zakup energii	16 000,00	13 476,85	84,23%
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 378,40	84,94%
		430	0 Zakup usług pozostałych	159 019,00	158 712,84	99,81%
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 392,22	96,96%
		441	0 Podróże służbowe krajowe	32 800,00	32 490,21	99,06%
		443	0 Różne opłaty i składki	78 250,00	78 225,50	99,97%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 267,00	65 266,02	100,00%
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	20 800,59	99,05%
	75056		Spis powszechny i inne	22 263,00	22 263,00	100,00%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 698,00	21 698,00	100,00%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 300,00	34 120,48	99,48%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 839,34	97,99%
		430	0 Zakup usług pozostałych	26 300,00	26 281,14	99,93%

	75095			Pozostała działalność	89 100,00	88 728,19	99,58%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	62 000,00	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 400,00	11 317,00	99,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	729,30	91,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 902,70	99,19%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	465,00	93,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 314,19	96,42%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 606,00	1 606,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 606,00	1 606,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342,37	1 342,37	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,75	230,75	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,88	32,88	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 234,00	303 643,64	94,82%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze stráže pożarne	303 234,00	286 643,64	94,53%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 400,00	27 400,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 428,00	7 426,08	99,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706,00	705,60	99,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	51 155,80	93,01%
		426	0	Zakup energii	11 500,00	6 987,21	60,76%
		427	0	Zakup usług remontowych	24 500,00	24 249,43	98,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 500,00	26 989,22	98,14%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 105,10	80,53%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	82 425,20	95,84%
757				Obsługa długu publicznego	190 527,00	140 918,20	73,96%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	190 527,00	140 918,20	73,96%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 527,00	140 918,20	73,96%
758				Różne rozliczenia	135 805,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	135 805,00	0,00	0,00%

		481	0	Rezerwy	135 805,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	14 909 784,49	14 667 923,82	98,38%
	80101			Szkoły podstawowe	9 697 493,00	9 628 413,84	99,29%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 412,00	339 389,60	99,70%
		324	0	Stypendia dla uczniów	25 550,00	25 550,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 114 017,00	6 107 666,20	99,90%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 229,00	445 223,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 334,00	1 133 263,45	99,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 584,00	109 876,67	97,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	339 167,00	321 515,08	94,80%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	430 895,00	428 134,70	99,36%
		426	0	Zakup energii	92 643,00	83 783,75	90,44%
		427	0	Zakup usług remontowych	163 264,00	150 222,94	92,01%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 930,00	9 024,00	90,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	116 333,00	110 778,80	95,23%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 069,00	7 873,25	78,19%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 594,00	8 205,40	77,45%
		443	0	Różne opłaty i składki	18 148,00	17 894,00	98,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 394,00	263 394,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 480,00	8 619,00	75,08%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	58 000,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	579 447,00	576 084,90	99,42%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 044,00	25 751,64	98,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 615,00	331 569,06	99,39%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 094,00	33 091,62	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 511,00	62 319,46	99,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 087,00	6 827,29	96,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 377,00	7 249,70	98,27%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	948,00	94,80%

	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	72,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	273,00	273,00	100,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 405,00	90 404,13	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 291,00	17 291,00	100,00%
80104			Przedszkola	3 227 714,10	3 093 550,60	95,84%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 665,00	48 664,85	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 959,00	82 621,96	97,25%
	302	7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 473,71	4 473,71	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 157,00	1 711 033,47	99,12%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 785,45	65 785,45	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 643,00	122 606,75	96,81%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 486,00	319 000,02	97,11%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 349,08	11 349,08	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 482,00	30 262,81	93,17%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679,43	679,43	100,00%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	83 383,00	76 656,69	91,93%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	206,43	206,43	100,00%
	422	0	Zakup środków żywności	341 796,00	268 701,52	78,61%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 372,98	98,05%
	424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	30 250,00	28 871,41	95,44%
	427	0	Zakup usług remontowych	61 570,00	49 038,09	79,65%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 880,00	72,31%
	430	0	Zakup usług pozostałych	21 922,00	17 652,57	80,52%
	430	7	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 912,00	96 911,87	100,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 257,43	77,56%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	939,08	44,72%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 181,00	80 181,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	800,00	790,00	98,75%
	470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 214,00	2 214,00	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	15 800,00	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	272 742,00	272 741,38	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	272 742,00	272 741,38	100,00%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 263,00	40 466,80	75,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 800,00	40 466,80	78,12%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 463,00	0,00	0,00%
80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	98 232,00	95 094,13	96,81%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 702,00	5 595,82	98,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 199,00	69 209,34	98,59%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 842,00	1 840,95	99,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 960,00	11 571,84	89,29%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 877,00	1 510,08	80,45%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	914,10	91,41%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 452,00	4 452,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	751 493,00	732 636,59	97,49%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 758,00	38 874,51	93,09%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 351,00	521 685,32	98,55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 316,00	36 313,49	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 300,00	98 148,05	97,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	8 316,35	71,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,87	50,09%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 798,00	28 798,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 770,00	0,00	0,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 191,36	95 747,52	99,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	952,37	952,37	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 238,99	94 795,15	99,53%
80195				Pozostała działalność	133 209,03	133 188,06	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	2 839,03	99,27%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	13 182,57	13 182,57	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 538,46	1 538,46	100,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 253,09	19 253,09	100,00%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 246,91	2 246,91	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	6 465,43	6 465,43	100,00%

		430	9	Zakup usług pozostałych	754,57	754,57	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 408,00	86 408,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	151 934,29	135 428,92	89,14%
	85153			Zwalczanie narkomanii	6 000,00	3 789,84	63,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 313,84	96,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 476,00	92,25%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 378,00	92 523,89	87,80%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 100,00	46 250,00	98,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 726,33	97,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 778,00	35 547,56	77,65%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	40 556,29	39 115,19	96,45%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 436,29	0,00	0,00%
		278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	6 500,00	6 500,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 635,00	16 632,00	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 865,00	2 863,19	99,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 641 010,63	1 588 766,24	96,82%
	85202			Domy pomocy społecznej	339 362,00	338 482,66	99,74%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	339 362,00	338 482,66	99,74%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	146,29	4,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	146,29	14,63%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 000,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 800,00	21 768,91	99,86%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 800,00	21 768,91	99,86%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 109,60	216 174,02	95,18%
		311	0	Świadczenia społeczne	223 109,60	216 174,02	96,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	22 780,00	22 029,56	96,71%
		311	0	Świadczenia społeczne	22 767,00	22 017,56	96,71%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	12,00	92,31%
85216			Zasiłki stałe	250 220,00	249 566,03	99,74%
	311	0	Świadczenia społeczne	250 220,00	249 566,03	99,74%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	461 516,03	434 352,14	94,11%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 042,00	3 041,51	99,98%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 945,03	286 323,18	96,42%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 294,00	25 292,84	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 584,00	53 491,58	92,89%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 597,00	2 592,17	34,12%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 784,00	8 784,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,00	3 970,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	7 000,00	4 520,92	64,58%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	29 270,00	26 379,94	90,13%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 684,00	1 446,88	85,92%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	10 480,00	9 144,09	87,25%
	443	0	Różne opłaty i składki	294,00	294,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 114,00	8 113,03	99,99%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	898,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 486,00	127 731,87	96,41%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 510,00	14 325,27	98,73%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	112 576,00	108 006,60	95,94%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	100,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	152 994,00	148 799,76	97,26%
	311	0	Świadczenia społeczne	152 994,00	148 799,76	97,26%
85295			Pozostała działalność	29 743,00	29 715,00	99,91%
	430	0	Zakup usług pozostałych	29 743,00	29 715,00	99,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 857,14	6 857,14	100,00%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	6 857,14	6 857,14	100,00%
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 857,14	6 857,14	100,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	546 726,00	509 730,11	93,23%	
	85401		Świetlice szkolne	405 932,00	390 140,31	96,11%	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 127,00	19 124,27	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 525,00	281 148,63	96,77%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 314,00	16 311,60	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 858,00	52 392,98	95,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 147,00	5 119,83	71,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	694,00	53,38%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 388,00	95,52%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 961,00	12 961,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 794,00	119 589,80	84,94%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	397,00	396,80	99,95%
		324	0	Stypendia dla uczniów	140 364,00	119 160,00	84,89%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33,00	33,00	100,00%
855			Rodzina	13 512 978,36	13 233 491,93	97,93%	
	85501			Świadczenie wychowawcze	8 723 577,55	8 720 164,24	99,96%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	7 500,00	83,33%
		311	0	Świadczenia społeczne	8 639 512,39	8 638 710,99	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 976,42	43 610,46	99,17%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 482,01	3 482,01	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 158,27	7 970,40	97,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,55	89,35	68,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,43	1 032,43	100,00%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 256,00	12 205,47	99,59%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	355,22	355,22	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	125,00	125,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%

	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	532,65	53,27%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 949 710,00	3 880 237,27	98,24%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	6 286,90	96,72%
	311	0	Świadczenia społeczne	3 583 433,00	3 526 288,68	98,41%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 969,00	59 951,89	93,72%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 733,00	5 732,42	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 147,00	250 753,26	98,66%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 712,00	1 465,27	85,59%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 236,00	7 045,74	97,37%
	426	0	Zakup energii	7 081,00	6 144,17	86,77%
	430	0	Zakup usług pozostałych	14 961,00	13 204,71	88,26%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	823,00	542,65	65,94%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	85,00	83,58	98,33%
	443	0	Różne opłaty i składki	125,00	125,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 706,00	1 705,29	99,96%
	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	208,71	13,91%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	699,00	699,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	298,07	291,99	97,96%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248,00	244,00	98,39%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	42,01	97,70%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,07	5,98	84,58%
85504			Wspieranie rodziny	74 583,47	69 945,56	93,78%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 341,65	95,83%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 376,00	49 367,81	96,09%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 807,00	3 806,81	100,00%

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 958,00	8 569,60	95,66%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 276,00	1 219,28	95,55%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 015,86	1 015,86	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	2 461,68	81,81%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12,61	12,61	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	778,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	60 398,00	52 757,48	87,35%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 398,00	52 757,48	87,35%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 883,00	39 083,34	97,99%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 883,00	39 083,34	97,99%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	664 528,27	471 012,05	70,88%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 012,00	11 011,52	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 577,36	26 190,81	78,00%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 775,12	177 629,18	66,83%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 225,39	18 195,91	66,83%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
	404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
	404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 023,38	7 356,97	73,40%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 440,71	28 717,86	63,20%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 654,82	3 293,28	70,75%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 175,96	807,59	68,67%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 511,50	3 929,80	60,35%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667,02	402,54	60,35%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	22 833,01	22 833,01	100,00%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 338,99	2 338,99	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 190,00	9 067,22	98,66%

		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	39 863,90	19 948,13	50,04%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	4 083,53	2 043,44	50,04%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 052,92	0,00	0,00%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 132,23	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	1 350,10	1 325,39	98,17%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 528,26	35 052,07	84,41%
		430	7	Zakup usług pozostałych	105 449,83	83 781,66	79,45%
		430	9	Zakup usług pozostałych	10 802,00	8 582,42	79,45%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	927,07	911,79	98,35%
		443	0	Różne opłaty i składki	37,00	37,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,17	6 976,17	100,00%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	410,00	89,30	21,78%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	430,00	430,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 512 973,31	2 402 337,02	95,60%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254 210,00	229 131,05	90,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	28 812,21	80,93%
		426	0	Zakup energii	116 000,00	99 419,04	85,71%
		427	0	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 616,44	98,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 810,00	55 626,30	99,67%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 300,00	8 298,81	89,23%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 358,25	97,42%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 461 735,44	97,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 163,00	49 082,05	99,84%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 085,00	8 058,80	99,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 109,00	1 102,53	99,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 049,21	81,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 431 143,00	1 395 403,55	97,50%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	8 000,00	6 039,30	75,49%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 222,00	72 844,46	96,84%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 422,00	32 170,44	99,22%
	426	0	Zakup energii	7 000,00	6 031,42	86,16%
	430	0	Zakup usług pozostałych	35 500,00	34 598,60	97,46%
	443	0	Różne opłaty i składki	300,00	44,00	14,67%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 475,00	11 674,01	93,58%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,79	1 650,79	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,76	283,77	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,45	40,45	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 199,00	91,10%
90013			Schroniska dla zwierząt	45 000,00	39 330,48	87,40%
	430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 330,48	87,40%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	539 600,00	514 496,24	95,35%
	426	0	Zakup energii	150 100,00	150 029,97	99,95%
	430	0	Zakup usług pozostałych	156 500,00	156 441,27	99,96%
	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	98 000,00	98 000,00	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	110 025,00	81,50%
90095			Pozostała działalność	86 466,31	73 125,34	84,57%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 945,00	19 073,18	83,13%
	427	0	Zakup usług remontowych	45 805,00	45 769,99	99,92%
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 530,00	6 150,00	45,45%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 157,00	57,85%
	661	9	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 186,31	975,17	44,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639 883,00	627 972,43	98,14%
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	47 433,00	46 889,93	98,86%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,00	1 847,98	84,65%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 250,00	16 250,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 460,03	99,78%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 331,92	98,40%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	424 950,00	413 782,50	97,37%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	200 000,00	200 000,00	100,00%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 688,47	98,75%
	426	0	Zakup energii	2 000,00	930,33	46,52%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 000,00	70,18%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 100,00	186 163,70	95,42%
92116			Biblioteki	155 000,00	155 000,00	100,00%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	155 000,00	155 000,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 500,00	12 300,00	98,40%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 300,00	98,40%
926			Kultura fizyczna	173 078,00	162 366,14	93,81%
92601			Obiekty sportowe	74 378,00	67 255,09	90,42%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	493,95	98,79%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 428,00	35 400,00	99,92%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 595,00	2 591,93	99,88%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 564,00	6 530,81	99,49%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	942,00	930,80	98,81%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 152,36	71,75%
	426	0	Zakup energii	16 000,00	12 482,06	78,01%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 340,00	4 672,92	73,71%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	450,00	45,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	458,00	0,00	0,00%
92695			Pozostała działalność	98 700,00	95 111,05	96,36%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	5 000,00	80,65%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 461,05	99,71%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 650,00	47,14%
			Razem	45 548 336,92	44 417 527,53	97,52%

Przeprowadzona analiza wykonania wydatków budżetowych na podstawie powyższego zestawienia za 2021 roku wykazała, że ich realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od 0,00 % w dziale 758 – Różne rozliczenia, do 100,00 % w działach: 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, oraz 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Na poziomie niższym od zakładanego planu na dzień 31 grudnia 2021 roku wykonane zostały wydatki w dziale :

uziem 31 grudnia 2021 roku wykonanie zostały wydatki w uziale .

- dz. 758 – Różne rozliczenia – 0,00 % planu (po uruchomieniu w ciągu roku rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, pozostałość planu z rezerwy ogólnej i celowej nie została wykorzystana),

- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 89,14 % ,

W pozostałych działach wykonanie wydatków za 2021 rok nie odbiega zasadniczo od planu.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.087.906,69 zł na które składają się głównie zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok, materiałów i usług, których termin zapłaty przypada po dniu 31 grudnia 2021 roku.

Ponadto w rozdz. 85415, 85501 oraz 85502 wystąpiły wydatki z tytułu odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (odpowiednio 33,00 zł, 532,65 zł, oraz 13,91 zł). Odsetki te dot. pomocy materialnej dla uczniów, świadczeń wychowawczych i rodzinnych, i zostały zwrócone na konto dysponenta dotacji tj. Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.

Gmina Szczytniki realizowała w 2021 roku zadania zlecone z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, administracji publicznej, spisu powszechnego, pomocy społecznej, oraz rodziny.

Szczegółową realizację planu dotacji na dzień 31 grudnia 2021 r. (§ 2010) oraz wydatków w tym zakresie przedstawiają poniższe tabele:

Realizacja dotacji

Oznaczenie			Wyszczególnienie dochodów budżetowych	Planowana kwota po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	Procent wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			784 427,04	784 427,04	100,00%
	01095	Pozostała działalność		784 427,04	784 427,04	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	784 427,04	784 427,04	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			94 024,00	94 024,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		71 761,00	71 761,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 761,00	71 761,00	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne		22 263,00	22 263,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 263,00	22.263,00	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 606,00	1 606,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.606,00	1.606,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.606,00	1.606,00	100,00%

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		96 191,36	95 747,52	99,53%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		96 191,36	95 747,52	99,53%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 191,36	95 747,52	99,53%
852	POMOC SPOLECZNA		6 050,00	6 015,17	99,42%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		650,00	615,17	94,64%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650,00	615,17	94,64%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 400,00	5 400,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00	5 400,00	100,00%
855	RODZINA		12.696 184,48	12.625 964,44	99,44%	
	85501	Świadczenia wychowawcze		8.713 577,55	8.712 131,59	99,98%
		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 wychowaniu dzieci	8.713 577,55	8.712 131,59	99,98%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 941 710,00	3 873 741,66	98,27%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 941 710,00	3 873 741,66	98,27%
	85503	Karta Dużej Rodziny		298,07	291,99	97,96%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	298,07	291,99	97,96%
	85504	Wspieranie rodziny		715,86	715,86	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	715,86	715,86	100,00%

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 883,00	39 083,34	97,99%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 883,00	39 083,34	97,99%
RAZEM:				13 678 482,88	13 607 784,17	99,48%

Realizacja wydatków

Oznaczenie			Wyszczególnienie wydatków budżetowych	Planowana kwota po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	Procent wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			784 427,04	784 427,04	100,00%
	01095	Pozostała działalność		784 427,04	784 427,04	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 155,07	11 155,07	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 917,57	1 917,57	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	273,30	273,30	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	759,98	759,98	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 275,00	1 275,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	769 046,12	769 046,12	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			94 024,00	94 024,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		71 761,00	71 761,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 030,00	58 030,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 010,00	12 010,00	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 721,00	1 721,00	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne		22 263,00	22 263,00	100,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 698,00	21 698,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 606,00	1 606,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.606,00	1.606,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342,37	1 342,37	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	230,75	230,75	100,00%

		4120	składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,88	32,88	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			96 191,36	95 747,52	99,53%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		96 191,36	95 747,52	99,53%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	952,37	952,37	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 238,99	94 795,15	99,53%
852	POMOC SPOŁECZNA			6 050,00	6 015,17	99,42%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		650,00	615,17	94,64%
		3110	świadczenia społeczne	637,00	603,17	94,68%
		4300	zakup usług pozostałych	13,00	12,00	92,30%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 400,00	5 400,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	100,00%
855	RODZINA			12 696 184,48	12 625 964,44	99,44%
	85501	Świadczenia wychowawcze		8 713 577,55	8 712 131,59	99,98%
		3110	świadczenia społeczne	8 639 512,39	8 638 710,99	99,99%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 976,42	43 610,46	99,16%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 482,01	3 482,01	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 158,27	7 970,40	97,69%
		4120	składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,55	89,35	68,96%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 032,43	1 032,43	100,00%
		4260	zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	12 256,00	12 205,47	99,58%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	355,22	355,22	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	125,00	125,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26	1.550,26	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 941 710,00	3 873 741,66	98,27%
		3110	świadczenia społeczne	3 583 433,00	3 526 288,68	98,40%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 969,00	59 951,89	93,72%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 733,00	5 732,42	99,98%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	254 147,00	250 753,26	98,66%
		4120	składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 712,00	1 465,27	85,58%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 236,00	7 045,74	97,37%
		4260	zakup energii	7 081,00	6 144,17	86,76%
		4300	zakup usług pozostałych	14 961,00	13 204,71	88,26%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	823,00	542,65	65,93%
		4410	podróże służbowe krajowe	85,00	83,58	98,32%

		4430	różne opłaty i składki	125,00	125,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 706,00	1 705,29	99,95%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	699,00	699,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny		298,07	291,99	97,96%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	248,00	244,00	98,38%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	43,00	42,01	97,69%
		4120	składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,07	5,98	84,58%
	85504	Wspieranie rodziny		715,86	715,86	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	715,86	715,86	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		39 833,00	39 083,34	98,11%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 833,00	39 083,34	98,11%
RAZEM:				13 678 482,88	13 607 784,17	99,48%

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 20/2022
Wójta Gminy Szczytniki
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	632 094,10	632 068,10	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	627 394,10	627 934,10	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 697,00	164 697,00	100,00
			Dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w m.	8 610,00	8 610,00	100,00
			Dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla zadania pn.: „Zabudowa oraz włączenie studni głębinowej PKP do Stacji Uzdatniania Wody w	24 108,00	24 108,00	100,00
			Projekt budowlany dla przebudowy przepompowni ścieków w m. Szczytniki i Popów	36 654,00	36 654,00	100,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz , Krowica	95 325,00	95 325,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 048,00	234 048,00	100,00
			Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie gm. Szczytniki poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Popów, budowę sieci wodociągowej w m. Główczyń i Antonin oraz	234 048,00	234 048,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 649,10	228 649,10	100,00
			Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie gm. Szczytniki poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Popów, budowę sieci wodociągowej w m. Główczyń i Antonin oraz	228 649,10	228 649,10	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 700,00	4 674,00	99,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	4 674,00	99,45
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację i przebudowę zbiornika wodnego w celu zwiększenia retencji wody w mc.	4 700,00	4 674,00	99,45
600			Transport i łączność	3 942 629,56	3 922 639,65	99,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	249 526,00	249 526,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	249 526,00	249 526,00	100,00
			Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsł. stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełn. w ramach	249 526,00	249 526,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 693 103,56	3 673 113,65	99,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3693103,56	3 673 113,65	99,46
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w	160 000,00	158 340,00	98,97
			Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg	55 000,00	54 464,40	99,03

		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Głowczyn, Antonin, Chojno	187 518,56	187 518,32	100,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 675703 P Krowica	36 300,00	36 226,58	99,80
		Przebudowa drogi gminnej nr 675705 P Staw -	48 000,00	47 232,00	98,40
		Przebudowa drogi gminnej nr 675712 P Popów -	38 700,00	35 178,00	90,90
		Przebudowa drogi gminnej nr 675714 P	1 973 035,00	1 972 907,99	100,00
		Przebudowa drogi gminnej Szczytniki-Staw	72 000,00	59 100,00	82,09
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości	67 900,00	67 729,88	99,75
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popów (centrum) w ramach zadania"Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Szczytniki, Popów i Radliczyce	185 500,00	185 479,54	99,99
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popów w ramach zadania"Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Szczytniki, Popów i Radliczyce o łącznej długości 2,385 km	194 150,00	194 121,80	99,99
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radliczyce koło szkoły w ramach zadania"Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Szczytniki, Popów i Radliczyce o łącznej długości 2,385 km	284 300,00	284 269,97	99,99
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radliczyce w ramach zadania"Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Szczytniki, Popów i Radliczyce o łącznej długości 2,385 km	160 650,00	160 629,39	99,99
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczytniki (osiedle) w ramach zadania"Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Szczytniki, Popów i Radliczyce o łącznej długości 2,385 km	105 000,00	104 890,71	99,90
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczytniki w ramach zadania"Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Szczytniki, Popów i Radliczyce o łącznej długości 2,385 km	125 050,00	125 025,07	99,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	662 724,00	614 671,10	92,75
	70095	Pozostała działalność	662 724,00	614 671,10	92,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 724,00	606649,10	92,94
		Przebudowa miejsc postojowych przy budynku osrodka zdrowia w Iwanowicach	210 541,00	177 944,10	84,52
		Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku położonego w Szczytnikach (siedziba GOPS)	27 183,00	27 183,00	100,00
		Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym i stacją paliw oraz urządzeniami budowlanymi położonej w miejscowości Szczytniki	415 000,00	401 522,00	96,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	10 000,00	8 022,00	80,22
		Zakup pomieszczenia socjalnego w budynku Spółdzielni Kótek Rolniczych w Szczytnikach	10 000,00	8 022,00	80,22
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 000,00	99 425,20	96,53
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowożu segmentu C na potrzeby Komisariatu	10 000,00	10 000,00	100,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży	7 000,00	7 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	7 000,00	7 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów operacyjnych przystosowanych do spełnienia warunków dla samochodu uprzywilejowanego przez Komendę Państwowej Straży Pożarnej w	7 000,00	7 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86 000,00	82 425,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	82 425,20	95,84
			Przebudowa części placu wokół budynku OSP w	86 000,00	82 425,20	95,84
801			Oświata i wychowanie	73 800,00	73 800,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 000,00	58 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	58 000,00	100,00
			Zakup pieca centralnego ogrzewania dla Zespołu Szkół w Marchwaczu	58 000,00	58 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	15 800,00	15 800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	15 800,00	100,00
			Zakup pieca centralnego ogrzewania dla Zespołu Szkół (Przedszkola) w Szczytnikach	15 800,00	15 800,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	235 186,31	209 000,17	88,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 000,00	208 025,00	89,28
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	98 000,00	98 000,00	100,00
			Objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i	98 000,00	98 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	110 025,00	81,50
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości	85 000,00	85 000,00	100,00
			Budowa oświetlenia drogowego w	50 000,00	25 025,00	50,05
	90095		Pozostała działalność	2 186,31	975,17	44,60
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	2 186,31	975,17	44,60
			Realizacja projektu „Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko -	2 186,31	975,17	44,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 100,00	186 163,70	95,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 100,00	186 163,70	95,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 100,00	186 163,70	95,42
			Wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku świetlicy w Sobiesękach Trzecich	44 000,00	42 066,00	95,61
			Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej oraz wymiana pokrycia dachowego na	99 100,00	92 105,60	92,98
			Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Szczytnikach	52 000,00	51 992,10	99,99
			Razem	5 844 533,97	5 737 767,92	98,17

Strona

REALIZACJA INNYCH ZADAŃ

1. W 2021 roku udzielono z budżetu gminy dotacje:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych:

·podmiotowe

- Gminny Ośrodek Kultury – 200.000,00 zł,
- Gminna Biblioteka Publiczna – 155.000,00 zł,

·celowe

- dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania „Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej 4617P na odcinku Iwanowice – Szczytnik – 249.526,00 zł,
- dla jednostek samorządu terytorialnego – w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach – 48.665,00 zł,
- dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na dofinansowanie zakupu wyposażenia pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej – 6.500,00 zł,
- dla Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej – 6.857,14 zł,
- na dofinansowanie projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,, - 975,,17 zł,

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

·celowe

- dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 27.400,00 zł,
- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (LZS) – 75.000,00 zł.

2. Na planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 2.626.498,34 zł, osiągnięto nadwyżkę w wysokości 3.973.958,50 zł

3. Przychody to planowana kwota 5.036.538,16,00 zł, w tym: kredyty i pożyczki – 2.875.965,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.314.573,16 zł, oraz wolne środki – 846.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. zrealizowano przychody w wysokości 5.902.589,16 zł tj. 117,19 %. Są to: kredyty – 2.875.965,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.314.573,16 zł, oraz wolne środki w wysokości 1.712.051,03 zł. Rozchody to planowana kwota w wysokości 7.663.036,50 zł: z tytułu spłaty kredytów – 2.927.150,50 zł, oraz lokat terminowych – 4.735.886,00 zł. Rozchody zrealizowano w 100,00 %.

4. Stan należności na 31 grudnia 2021 r. (wg. sprawozdania Rb-N) wynosi 8.477.479,49 zł, na co głównie składają się zaległości w podatkach i opłatach, zaliczce alimentacyjnej, stan środków na rachunkach bankowych.

5. Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 roku (wg. sprawozdania Rb-Z) wynosi 11.835.561,50 zł w tym: kredyty – 11.686.709,50 zł, pożyczki – 148.852,00 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

6. Gmina Szczytniki w 2021 roku nie udzielała innym jednostkom poręczeń, gwarancji oraz pożyczek z budżetu gminy.

Informacja o zmianie w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonanych w ciągu 2021 roku

§	Wyszczególnienie	Plan na początku roku	Zmiany planu		Plan po zmianach na koniec roku
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
Projekt pn. „Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie gm. Szczytniki poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Popów, budowę sieci wodociągowej w m. Głównych i Antonin, oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w Radliczycach „					
01010	– Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	854.224,00	-	391.526,90	462.697,10
6057	Wydatki inwestycyjne	441.904,00	-	207.856,00	234.048,00
6059	jednostek budżetowych	412.320,00	-	183.670,90	228.649,10
Projekt pn. „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego – Akademia Rozwoju w Zespole Szkół w Radliczycach,,					
80104 - Przedszkola		118.441,35	19.544,71	5.677,96	132.308,10
3027	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	4.473,71	-	4.473,71
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.888,80	-	1.103,35	65.785,45
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.444,70	-	95,62	11.349,08
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.640,20	-	960,77	679,43
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25.429,00	11.571,00	-	37.000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	-	353,57	206,43
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.800,00	-	700,00	3.100,00
4307	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.500,00	-	7.500,00
4309		-	-	-	-
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.678,65	-	2.464,65	2.214,00
Projekt pn. Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół w Gminie Szczytniki,,					
80195 – Pozostała działalność		43.441,03	-	-	43.441,03
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13.630,32	-	447,75	13.182,57
4219		1.590,71	-	52,25	1.538,46
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18.805,34	447,75	-	19.253,09
4249		2.194,66	52,25	-	2.246,91
4307	Zakup usług pozostałych	6.465,43	-	-	6.465,43
4307		754,57	-	-	754,57
Projekt pn. „Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki,, (w m. Marchwacz,,					
85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		547.830,97	-	-	547.830,97
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265.775,12	-	-	265.772,12
4019		27.225,39	-	-	27.225,39
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	45.440,71	-	-	45.440,71
4119		4.654,82	-	-	4.654,82
4127	Składki na Fundusz Pracy	6.511,50	-	-	6.511,50
4129	oraz Fundusz Solidarnościowy	667,02	-	-	667,02
4177	Wynagrodzenia	18.286,75	4.546,26	-	22.833,01

4179	bezosobowe	1.873,25	465,74		2.338,99
4217	Zakup materiałów i	44.410,16	-	4.546,26	39.863,90
4219	wyposażenia	4.549,27	-	465,74	4.083,53
4247	Zakup środków	11.052,92	-	-	11.052,92
4249	dydaktycznych i książek	1.132,23	-	-	1.132,23
4307	Zakup usług pozostałych	105.449,83	-	-	105.449,83
4309		10.802,00	-	-	10.802,00
Dotacja celowa na realizację projekt pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,,					
90095	– Pozostała działalność	2.186,31	-	-	2.186,31
6619	Dotacja celowa na	2.186,31	-	-	2.186,31
-	inwestycje	-	-	-	-

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 20 / 2022
Wójta Gminy Szczytniki
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 20/2022
Wójta Gminy Szczytniki
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘZIĘĆ O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 . UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2021 ROK

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				2 984 020,79	1 576 143,92	1 201 759,02	1 130 159,42	94,04%	1 824 796,86	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 805 035,14	719 733,61	736 875,61	666 487,15	90,45%	1 338 865,31	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 178 985,65	856 410,31	464 883,41	463 672,27	99,74%	485 931,55	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 915 993,60	1 522 682,63	1 137 155,73	1 066 992,42	93,83%	933 276,86	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 212 007,95	666 272,32	672 272,32	603 320,15	89,74%	922 345,31	0,00
1.1.1.1	Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców - Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi	Urząd Gminy Szczytniki	2020	2022	922 178,50	547 830,97	547 830,97	471 012,05	85,98%	803 903,96	
1.1.1.2	Nowe miejsca wychowania przedszkolnego - Akademia rozwoju w Zespole Szkół w Radliczycach - Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podwyższenie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego, rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci	Zespół Szkół w Radliczycach	2020	2021	289 829,45	118 441,35	124 441,35	132 308,10	106,32%	118 441,35	

1.1.2	- wydatki majątkowe				703 985,65	856 410,31	464 883,41	463 672,27	99,74%	10 931,55	0,00
1.1.2.1	Realizacja projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej„ - Zwiększenie zakresu świadczenia e-usług	Urząd Gminy Szczytniki	2019	2025	30 816,55	2 186,31	2 186,31	975,17	44,60%	10 931,55	
1.1.2.2	Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie gm. Szczytniki poprzez budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. Popów, budowę sieci wodociągowej w m. Głowczyn i Antonin oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Radliczycach - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Szczytniki, stanu naturalnego środowiska i poprawa bezpieczeństwa w zaopatrzeniu w wodę	Urząd Gminy Szczytniki	2020	2021	673 169,10	854 224,00	462 697,10	462 697,10	100,00%	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno -prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				1 068 027,19	53 461,29	64 603,29	63 167,00	97,78%	891 520,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				593 027,19	53 461,29	64 603,29	63 167,00	97,78%	416 520,00	0,00
1.3.1.1	Zawarcie umowy ubezpieczenia mienia komunalnego oraz ubezpieczeń komunikacyjnych określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Ubezpieczenia - Ochrona ubezpieczeniowa majątku gminy	Urząd Gminy Szczytniki	2019	2021	171 553,00	52 025,00	63 167,00	63 167,00	100,00%	0,00	
1.3.1.2	Realizacja projektu „Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej„ - Zwiększenie świadomości w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej„	Urząd Gminy Szczytniki	2019	2022	3 673,75	1 270,09	1 270,09	0,00	0,00%	0,00	
1.3.1.3	Realizacja projektu „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Zwiększenie świadomości w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Urząd Gminy Szczytniki	2019	2021	1 280,44	166,20	166,20	0,00	0,00%	0,00	
1.3.1.4	Zawarcie umowy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Szczytniki zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Ubezpieczenia - Zawarcie umowy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Szczytniki zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Ubezpieczenia	Urząd Gminy Szczytniki	2021	2024	219 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	219 720,00	

1.3.1.5	Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Szczytniki - Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Szczytniki	Urząd Gminy Szczytniki	2021	2022	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	91 800,00	
1.3.1.6	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Gminy Szczytniki - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Gminy Szczytniki	Urząd Gminy Szczytniki	2021	2022	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	105 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	475 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa bieżni czterotorowej i rzutni kulą przy Zespole Szkół w Iwanowicach - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Szczytniki	2021	2022	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	140 000,00	
1.3.2.2	Budowa bieżni czterotorowej i skoczni przy Zespole Szkół w Szczytnikach - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Szczytniki	2021	2022	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	140 000,00	
1.3.2.3	Budowa skoczni przy Zespole Szkół w Marchwaczu - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Szczytniki	2021	2022	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	
1.3.2.4	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły podstawowej na komunalny budynek mieszkalny wielorodzinny oraz świetlicę wiejską w miejscowości Pośrednik - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Szczytniki	Urząd Gminy Szczytniki	2021	2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	60 000,00	
1.3.2.5	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla realizacji zadania „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Popowie - Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szczytniki	Urząd Gminy Szczytniki	2021	2022	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	95 000,00	

Realizacja dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r.

L.P.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące							
1.	801			Oświata i wychowanie	270.000,00	270.000,00	100,00
		80101		Szkoły podstawowe	270.000,00	270.000,00	100,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	270.000,00	270.000,00	100,00
2.	851			Ochrona zdrowia	32.620,00	32.615,19	99,98
		85195		Pozostała działalność	32.620,00	32.615,19	99,98
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	16.620,00	-
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32.620,00	15.995,19	49,03
Dochody majątkowe							
1.	758			Różne rozliczenia	700.000,00	700.000,00	100,00
		75816		Wpływy do rozliczenia	700.000,00	700.000,00	100,00
			6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	700.000,00	500.000,00	71,42
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	200.000,00	-
Przychody							
1.			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00

1.	801			Oświata i wychowanie	270.000,00	270.000,00	100,00
		80101		Szkoły podstawowe	270.000,00	270.000,00	100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	270.000,00	270.000,00	100,00
2.	851			Ochrona zdrowia	32.620,00	32.615,19	99,98
		85195		Pozostała działalność	32.620,00	32.615,19	99,98
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.635,00	16.632,00	99,98
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.865,00	2.863,19	99,93
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	13.000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,00
Wydatki majątkowe							
2.	600			Transport i łączność	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa drogi gminnej nr 675714 P Korzekwin – Popów	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
			6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Szczytniki, Popów i Radliczyce o łącznej długości 2,385 km.	500.000,00	500.000,00	100,00