

**ZARZĄDZENIE NR 18/2021
WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI**

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczytniki za 2020 rok.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy Szczytniki zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szczytniki za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikami nr 1 – 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu o którym mowa w § 1 dołącza się i przekazuje Radzie Gminy Szczytniki:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach za 2020 rok.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach za 2020 rok.

§ 3. Sprawozdanie o którym mowa w § 1, podlega :

1. Przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
2. Przekazaniu Radzie Gminy Szczytniki.

§ 4. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Uchwalony przez Radę Gminy Szczytniki budżet na 2020 rok uchwałą nr XVII/109/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 stycznia 2020 roku po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w wysokości 46.148.320,39 zł, z czego wykonano w 2020 roku 46.622.528,21 zł tj. 101,03 %, w tym: dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 13.819.519,48 zł z czego otrzymano 13.783.160,38 co stanowi 99,77 %.

Dochody bieżące stanowią kwotę 40.875.281,67 zł, z czego wykonano do dnia 31 grudnia 2020 r. 40.457.605,84 zł, tj. 98,98 %, dochody majątkowe na plan 5.273.038,72 zł, wykonano 6.164.922,37 zł, tj. 116,91 %. w tym: ze sprzedaży majątku nie uzyskano w 2020 roku dochodów. Plan dochodów budżetowych w 2020 roku zmieniany był 19 razy głównie z powodu zmiany dotacji celowych, lub też innych dochodów w tym majątkowych.

Szczegółowe wykonanie dochodów za 2020 rok w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 394 833,16	756 129,16	638 704,00	1 394 850,12	756 146,12	638 704,00	100,00	100,00	100,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	638 704,00	0,00	638 704,00	638 704,00	0,00	638 704,00	100,00	0,00	100,00
3			6257	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	638 704,00	0,00	638 704,00	638 704,00	0,00	638 704,00	100,00	0,00	100,00
4		01095		Pozostała działalność	756 129,16	756 129,16	0,00	756 146,12	756 146,12	0,00	100,00	100,00	0,00
5			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	2 000,00	2 000,00	0,00	2 016,98	2 016,98	0,00	100,85	100,85	0,00

				majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	754 129,16	754 129,16	0,00	754 129,14	754 129,14	0,00	100,00	100,00	0,00
7	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	803 500,00	803 500,00	0,00	804 457,89	804 457,89	0,00	100,12	100,12	0,00
8		40002		Dostarczanie wody	803 500,00	803 500,00	0,00	804 457,89	804 457,89	0,00	100,12	100,12	0,00
9			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	0,00	1 842,40	1 842,40	0,00	122,83	122,83	0,00
10			0830	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	0,00	800 199,66	800 199,66	0,00	100,02	100,02	0,00
11			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 415,83	2 415,83	0,00	120,79	120,79	0,00
12	600			Transport i łączność	3 722 095,00	0,00	3 722 095,00	3 515 529,02	1 360,22	3 514 168,80	94,45	0,00	94,41
13		60016		Drogi publiczne gminne	3 722 095,00	0,00	3 722 095,00	3 515 529,02	1 360,22	3 514 168,80	94,45	0,00	94,41
14			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 360,22	1 360,22	0,00	0,00	0,00	0,00
15			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	100,00	0,00	100,00

16			6350	inwestycyjnych Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 587 095,00	0,00	3 587 095,00	3 379 168,80	0,00	3 379 168,80	94,20	0,00	94,20
17	700			Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	165 000,00	0,00	153 682,81	153 682,81	0,00	93,14	93,14	0,00
18		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00	165 000,00	0,00	153 682,81	153 682,81	0,00	93,14	93,14	0,00
19			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	4 868,78	4 868,78	0,00	97,38	97,38	0,00
21			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	160 000,00	0,00	148 726,22	148 726,22	0,00	92,95	92,95	0,00
22			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	87,81	87,81	0,00	0,00	0,00	0,00
23	750			Administracja publiczna	238 430,00	238 430,00	0,00	234 489,76	234 489,76	0,00	98,35	98,35	0,00
24		75011		Urzędy wojewódzkie	69 606,00	69 606,00	0,00	69 606,00	69 606,00	0,00	100,00	100,00	0,00
25			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 606,00	69 606,00	0,00	69 606,00	69 606,00	0,00	100,00	100,00	0,00

26		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	2 634,75	2 634,75	0,00	0,00	0,00	0,00
27			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 634,75	2 634,75	0,00	0,00	0,00	0,00
28		75056		Spis powszechny i inne	33 824,00	33 824,00	0,00	27 249,01	27 249,01	0,00	80,56	80,56	0,00
29			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 824,00	33 824,00	0,00	27 249,01	27 249,01	0,00	80,56	80,56	0,00
30		75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
31			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 166,00	43 166,00	0,00	43 165,32	43 165,32	0,00	100,00	100,00	0,00
33		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 603,00	1 603,00	0,00	1 602,59	1 602,59	0,00	99,97	99,97	0,00
34			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	1 603,00	1 603,00	0,00	1 602,59	1 602,59	0,00	99,97	99,97	0,00

				zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
35		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 563,00	41 563,00	0,00	41 562,73	41 562,73	0,00	100,00	100,00	0,00
36			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 563,00	41 563,00	0,00	41 562,73	41 562,73	0,00	100,00	100,00	0,00
37	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
38		75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
39			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 714 235,00	6 714 235,00	0,00	6 646 897,05	6 646 897,05	0,00	99,00	99,00	0,00
41		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	3 860,55	3 860,55	0,00	25,74	25,74	0,00
42			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	0,00	3 860,54	3 860,54	0,00	25,74	25,74	0,00

43			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	605 100,00	605 100,00	0,00	678 689,39	678 689,39	0,00	112,16	112,16	0,00
45			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	590 000,00	590 000,00	0,00	654 523,70	654 523,70	0,00	110,94	110,94	0,00
46			0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	0,00	2 678,00	2 678,00	0,00	66,95	66,95	0,00
47			0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	0,00	4 952,00	4 952,00	0,00	110,04	110,04	0,00
48			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00	6 500,00	0,00	13 522,67	13 522,67	0,00	208,04	208,04	0,00
49			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00
51			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	1 766,62	1 766,62	0,00	1766,62	1766,62	0,00
52		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	1 606 500,00	1 606 500,00	0,00	1 607 629,87	1 607 629,87	0,00	100,07	100,07	0,00
53			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	390 000,00	390 000,00	0,00	381 990,67	381 990,67	0,00	97,95	97,95	0,00
54			0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	850 000,00	0,00	855 915,83	855 915,83	0,00	100,70	100,70	0,00
55			0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	0,00	9 433,61	9 433,61	0,00	94,34	94,34	0,00
56			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	0,00	134 668,55	134 668,55	0,00	96,19	96,19	0,00

57			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00	20 938,34	20 938,34	0,00	209,38	209,38	0,00
58			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	0,00	195 059,08	195 059,08	0,00	97,53	97,53	0,00
59			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	0,00	3 198,60	3 198,60	0,00	213,24	213,24	0,00
60			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	6 425,19	6 425,19	0,00	128,50	128,50	0,00
61		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 906,00	144 906,00	0,00	139 880,01	139 880,01	0,00	96,53	96,53	0,00
62			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	22 647,00	22 647,00	0,00	113,24	113,24	0,00
63			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 906,00	104 906,00	0,00	104 905,35	104 905,35	0,00	100,00	100,00	0,00
64			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	0,00	12 320,48	12 320,48	0,00	61,60	61,60	0,00
65			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7,18	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00
66		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 342 729,00	4 342 729,00	0,00	4 216 837,23	4 216 837,23	0,00	97,10	97,10	0,00
67			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 317 729,00	4 317 729,00	0,00	4 193 228,00	4 193 228,00	0,00	97,12	97,12	0,00
68			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	0,00	23 609,23	23 609,23	0,00	94,44	94,44	0,00
69	758			Różne rozliczenia	14 865 468,00	14 865 468,00	0,00	15 972 197,25	14 872 197,18	1 100 000,07	107,44	100,05	0,00
70		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 156 626,00	7 156 626,00	0,00	7 156 626,00	7 156 626,00	0,00	100,00	100,00	0,00
71			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 156 626,00	7 156 626,00	0,00	7 156 626,00	7 156 626,00	0,00	100,00	100,00	0,00

72		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	102 027,00	102 027,00	0,00	102 027,00	102 027,00	0,00	100,00	100,00	0,00
73			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	102 027,00	102 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102 027,00	102 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 297 113,00	7 297 113,00	0,00	7 297 113,00	7 297 113,00	0,00	100,00	100,00	0,00
76			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 297 113,00	7 297 113,00	0,00	7 297 113,00	7 297 113,00	0,00	100,00	100,00	0,00
77		75814		Różne rozliczenia finansowe	128 570,00	128 570,00	0,00	135 299,25	135 299,18	0,07	105,23	105,23	0,00
78			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	1 321,51	1 321,51	0,00	13,22	13,22	0,00
79			0970	Wpływy z różnych dochodów	118 570,00	118 570,00	0,00	133 977,67	133 977,67	0,00	112,99	112,99	0,00
80			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
81		75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
82			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
83		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	181 132,00	181 132,00	0,00	181 132,00	181 132,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	181 132,00	181 132,00	0,00	181 132,00	181 132,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85	801			Oświata i wychowanie	1 648 359,20	1 648 359,20	0,00	1 469 228,69	1 469 228,69	0,00	89,13	89,13	0,00
86		80101		Szkoły podstawowe	12 231,05	12 231,05	0,00	23 445,02	23 445,02	0,00	191,68	191,68	0,00
87			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów									
88			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	650,40	650,40	0,00	0,00	0,00	0,00
90			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 231,05	12 231,05	0,00	12 233,56	12 233,56	0,00	100,02	100,02	0,00
91			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	10 473,06	10 473,06	0,00	0,00	0,00	0,00
92		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 907,00	85 907,00	0,00	88 322,40	88 322,40	0,00	102,81	102,81	0,00
93			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 907,00	45 907,00	0,00	45 907,00	45 907,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	42 415,40	42 415,40	0,00	106,04	106,04	0,00
95		80104		Przedszkola	1 038 742,75	1 038 742,75	0,00	846 550,88	846 550,88	0,00	81,50	81,50	0,00
96			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z	183 825,00	183 825,00	0,00	82 523,02	82 523,02	0,00	44,89	44,89	0,00

				zakresu wychowania przedszkolnego									
97			0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98			0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	0,00	157 326,00	157 326,00	0,00	65,55	65,55	0,00
99			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 051,00	251 051,00	0,00	251 051,00	251 051,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 866,75	173 866,75	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	92,02	92,02	0,00
102			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	0,00	191 740,86	191 740,86	0,00	100,92	100,92	0,00
103		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	76 787,31	76 787,31	0,00	76 220,05	76 220,05	0,00	99,26	99,26	0,00

				materiałów ćwiczeniowych									
104			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	76 787,31	76 787,31	0,00	76 220,05	76 220,05	0,00	99,26	99,26	0,00
105		80195		Pozostała działalność	434 691,09	434 691,09	0,00	434 690,34	434 690,34	0,00	100,00	100,00	0,00
106			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 576,00	6 576,00	0,00	6 575,25	6 575,25	0,00	99,99	99,99	0,00
107			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	383 374,04	383 374,04	0,00	383 374,04	383 374,04	0,00	100,00	100,00	0,00
108			2059	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	44 741,05	44 741,05	0,00	44 741,05	44 741,05	0,00	100,00	100,00	0,00
109	852			Pomoc społeczna	676 844,42	676 844,42	0,00	661 521,10	661 521,10	0,00	97,74	97,74	0,00
110		85202		Domy pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	0,00	1 830,00	1 830,00	0,00	101,67	101,67	0,00
111			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00	1 830,00	1 830,00	0,00	101,67	101,67	0,00

112		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 682,00	22 682,00	0,00	22 581,21	22 581,21	0,00	99,56	99,56	0,00
113			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 682,00	22 682,00	0,00	22 581,21	22 581,21	0,00	99,56	99,56	0,00
114		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 826,00	77 826,00	0,00	77 783,99	77 783,99	0,00	99,95	99,95	0,00
115			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 826,00	77 826,00	0,00	77 783,99	77 783,99	0,00	99,95	99,95	0,00
116		85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	600,00	0,00	538,68	538,68	0,00	89,78	89,78	0,00
117			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	0,00	538,68	538,68	0,00	89,78	89,78	0,00
118		85216		Zasiłki stałe	259 580,00	259 580,00	0,00	259 041,52	259 041,52	0,00	99,79	99,79	0,00
119			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,00	395,32	395,32	0,00	98,83	98,83	0,00
120			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	259 180,00	259 180,00	0,00	258 646,20	258 646,20	0,00	99,79	99,79	0,00

				własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
121		85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 523,00	106 523,00	0,00	106 524,22	106 524,22	0,00	100,00	100,00	0,00
122			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00
123			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 523,00	106 523,00	0,00	106 523,00	106 523,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 468,00	5 468,00	0,00	10 029,30	10 029,30	0,00	183,42	183,42	0,00
125			0830	Wpływy z usług	5 468,00	5 468,00	0,00	10 029,30	10 029,30	0,00	183,42	183,42	0,00
126		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
127			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128		85295		Pozostała działalność	70 365,42	70 365,42	0,00	51 192,18	51 192,18	0,00	72,75	72,75	0,00
129			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 154,52	19 154,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	48 365,85	48 365,85	0,00	48 348,17	48 348,17	0,00	99,96	99,96	0,00

				płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
131			2059	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	2 845,05	2 845,05	0,00	2 844,01	2 844,01	0,00	99,96	99,96	0,00
132	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 960,00	156 960,00	0,00	117 900,80	117 900,80	0,00	75,12	75,12	0,00
133		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	156 960,00	156 960,00	0,00	117 900,80	117 900,80	0,00	75,12	75,12	0,00
134			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 960,00	156 960,00	0,00	117 900,80	117 900,80	0,00	75,12	75,12	0,00
135	855			Rodzina	13 721 665,61	13 285 925,89	435 739,72	13 653 163,11	13 217 423,39	435 739,72	99,50	99,48	100,00
136		85501		Świadczenie wychowawcze	8 839 452,01	8 839 452,01	0,00	8 834 407,78	8 834 407,78	0,00	99,94	99,94	0,00
137			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	97,84	97,84	0,00	9,78	9,78	0,00
138			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	30,00	30,00	0,00
139			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,	8 833 452,01	8 833 452,01	0,00	8 832 809,94	8 832 809,94	0,00	99,99	99,99	0,00

				związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci									
140		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 653 137,00	3 653 137,00	0,00	3 662 588,65	3 662 588,65	0,00	100,26	100,26	0,00
141			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	494,75	494,75	0,00	24,74	24,74	0,00
142			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	11 109,05	11 109,05	0,00	111,09	111,09	0,00
143			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 641 137,00	3 641 137,00	0,00	3 639 759,21	3 639 759,21	0,00	99,96	99,96	0,00
144			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	11 225,64	11 225,64	0,00	0,00	0,00	0,00
145		85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	0,00	248,51	248,51	0,00	62,13	62,13	0,00
146			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	400,00	400,00	0,00	248,51	248,51	0,00	62,13	62,13	0,00

				związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
147		85504		Wspieranie rodziny	336 500,00	336 500,00	0,00	311 677,12	311 677,12	0,00	92,62	92,62	0,00
148			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	334 800,00	334 800,00	0,00	309 977,12	309 977,12	0,00	92,59	92,59	0,00
149			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
150		85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	860 558,60	424 818,88	435 739,72	813 181,06	377 441,34	435 739,72	94,49	88,85	100,00
151			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 548,86	97 548,86	0,00	50 171,32	50 171,32	0,00	51,43	51,43	0,00
152			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	296 860,38	296 860,38	0,00	296 860,38	296 860,38	0,00	100,00	100,00	0,00
153			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	30 409,64	30 409,64	0,00	30 409,64	30 409,64	0,00	100,00	100,00	0,00

				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									
154			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 739,72	0,00	435 739,72	435 739,72	0,00	435 739,72	100,00	0,00	100,00
155		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 618,00	31 618,00	0,00	31 059,99	31 059,99	0,00	98,24	98,24	0,00
156			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 618,00	31 618,00	0,00	31 059,99	31 059,99	0,00	98,24	98,24	0,00
157	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 927 764,00	1 507 264,00	420 500,00	1 885 445,29	1 465 135,51	420 309,78	97,80	97,20	99,95
158		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00	210 000,00	0,00	205 479,62	205 479,62	0,00	97,85	97,85	0,00
159			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	156,42	156,42	0,00	0,00	0,00	0,00
160			0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	0,00	80 677,93	80 677,93	0,00	100,85	100,85	0,00
161			0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	0,00	124 237,68	124 237,68	0,00	95,57	95,57	0,00
162			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	407,59	407,59	0,00	0,00	0,00	0,00

163		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 620 500,00	1 200 000,00	420 500,00	1 617 993,03	1 197 683,25	420 309,78	99,85	99,81	99,95
164			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 194 594,99	1 194 594,99	0,00	99,55	99,55	0,00
165			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 058,60	2 058,60	0,00	0,00	0,00	0,00
166			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 029,66	1 029,66	0,00	0,00	0,00	0,00
167			6257	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	420 500,00	0,00	420 500,00	420 309,78	0,00	420 309,78	99,95	0,00	99,95
168		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	864,00	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	100,00	100,00	0,00
169			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	864,00	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	100,00	100,00	0,00
170		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	1 875,66	1 875,66	0,00	9,38	9,38	0,00
171			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	1 875,66	1 875,66	0,00	9,38	9,38	0,00
172		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00
173			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00
174		90095		Pozostała działalność	76 400,00	76 400,00	0,00	59 201,00	59 201,00	0,00	77,49	77,49	0,00

175			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 400,00	76 400,00	0,00	59 201,00	59 201,00	0,00	77,49	77,49	0,00
176	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	4 000,00	56 000,00	60 000,00	4 000,00	56 000,00	100,00	100,00	100,00
177		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	4 000,00	56 000,00	60 000,00	4 000,00	56 000,00	100,00	100,00	100,00
178			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
179			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	100,00	0,00	100,00
Dochody ogółem					46 148 320,39	40 875 281,67	5 273 038,72	46 622 528,21	40 457 605,84	6 164 922,37	101,03	98,98	116,91

Analiza dochodów budżetowych przedstawiona powyżej w układzie tabelarycznym za 2020 rok wykazuje, że na poziomie niższym od zakładanego planu zrealizowano dochody:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 25,74 %, (dochody te realizuje Urząd Skarbowy i przekazuje na rachunek budżetu gminy),
- podatek rolny od osób prawnych zrealizowano na poziomie 66,95 % planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat zrealizowano na poziomie 61,60 % planu,
- planowane odsetki w rozdz. 75814 § 0920 zrealizowanie na poziomie 13,22 % (wynika to ze spadku oprocentowania środków na rachunkach bankowych)

- dochody zaplanowane w rozdz. 80104 § 0670 wykonano w wys. 44,89 %, natomiast w § 0830 – 65,55 %
- dotacje celowe na zadania zlecone w rozdz. 85295 § 2030 wykonano w 0,00 %, w rozdz. 85415 § 2030 w 75,12 %, oraz w 85506 § 2030 wykonano w 51,43 % (wynika to z faktycznego poziomu dofinansowania – środki nie wykorzystane zostały zwrócone na rachunek dysponenta,
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 9,38 % planu.

Na poziomie wyższym od zakładanego planu zrealizowano dochody:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 110,94 %, podatku leśnego – 110,04 %, podatku od środków transportowych – 208,04 %,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych – 209,38 % planu,
- wpływy z opłaty skarbowej – 113,24 %,
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT – 112,99 %
- wpływy z usług opiekuńczych – 183,42 %,

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy za 2020 r. wynoszą 619.892,82 zł w tym: podatek od nieruchomości – 368.524,41 zł, podatek rolny – 105.807,00 zł, podatek od środków transportowych – 145.561,41 zł, natomiast skutki udzielonych zwolnień to kwota 21.605,08 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 2020 r. wynoszą 5.973,00 zł, w tym: od osób fizycznych – podatek od nieruchomości 5.877,00 zł, odsetki 96,00 zł. Skutki rozłożenia na raty oraz odroczenie terminu płatności nie wystąpiły.

Stan zaległości ogółem w 2020 roku wynosi 900.684,06 zł, z czego znaczące to: podatek od osób prawnych: podatek od nieruchomości – 12.613,87 zł, podatki od osób fizycznych: podatek rolny – 27.088,52 zł, podatek od nieruchomości – 26.379,73 zł, podatek od środków transportowych 77.021,55 zł, opłata za wodę – 25.161,44 zł, opłata za odpady komunalne – 121.670,43 zł, oraz zaliczka alimentacyjna – 593.198,26 zł.

W porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2019 roku stan zaległości ogółem zwiększył się o 62.196,35 zł. W poszczególnych pozycjach podatków i opłat stan zaległości w stosunku do 2019 roku zwiększył się: - od osób fizycznych: podatek od nieruchomości o 5.758,03 zł, podatek od środków transportowych o 23.474,45 zł, zaliczka alimentacyjna o 35.085,14 zł, opłata za odpady komunalne o 28.236,20 zł, natomiast zmniejszył się w opłacie za wodę o 11.266,21 zł, podatku od nieruchomości od osób prawnych o 2.752,00 zł, podatku rolnym od osób fizycznych o kwotę 7.009,33 zł. Jednocześnie na bieżąco podejmowane są czynności zmierzające do wyeliminowania powstałych zaległości.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Uchwalony przez Radę Gminy Szczytniki budżet na 2020 rok uchwałą nr XVII/109/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 48.747.725,39 zł, z czego w 2020 roku wykonano 46.550.881,86 zł, tj. 95,49 %, w tym: wydatki bieżące na plan 38.459.103,43 zł, wykonano 36.443.020,70 zł tj. 94,76 %, wydatki majątkowe plan 10.288.621,96 zł, wykonano 10.107.861,16 zł, tj. 98,24 %.

Z wydatków bieżących na realizację zadań zleconych w 2020 roku zaplanowano kwotę 13.819.519,48 zł, z czego wykonano 13.784.762,97 zł, tj. 99,75 %.

Plan wydatków budżetowych w 2020 roku zmieniany był 19 razy, głównie z powodu zmiany planu wydatków na realizację zadań zleconych, dostosowanie wydatków do faktycznych potrzeb, planowania nowych zadań itp.

Szczegółowe wykonanie wydatków za 2020 rok w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 547 862,16	839 117,16	708 745,00	1 520 145,31	831 382,75	688 762,56	98,21	99,08	97,18
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	744 745,00	36 000,00	708 745,00	724 762,56	36 000,00	688 762,56	97,32	100,00	97,18
3			4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 475,00	0,00	387 475,00	367 502,18	0,00	367 502,18	94,85	0,00	94,85
5			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 900,00	0,00	100 900,00	100 894,03	0,00	100 894,03	99,99	0,00	99,99
6			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 370,00	0,00	220 370,00	220 366,35	0,00	220 366,35	100,00	0,00	100,00
7		01030		Izby rolnicze	17 080,00	17 080,00	0,00	14 336,69	14 336,69	0,00	83,94	83,94	0,00
8			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 080,00	17 080,00	0,00	14 336,69	14 336,69	0,00	83,94	83,94	0,00
9		01095		Pozostała działalność	786 037,16	786 037,16	0,00	781 046,06	781 046,06	0,00	99,37	99,37	0,00
10			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 650,97	10 650,97	0,00	10 650,97	10 650,97	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,90	1 830,90	0,00	1 830,89	1 830,89	0,00	100,00	100,00	0,00
12			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,95	260,95	0,00	260,94	260,94	0,00	100,00	100,00	0,00

13			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 288,00	15 288,00	0,00	15 288,00	15 288,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 633,03	1 633,03	0,00	633,03	633,03	0,00	38,76	38,76	0,00
15			4300	Zakup usług pozostałych	17 031,00	17 031,00	0,00	13 039,92	13 039,92	0,00	76,57	76,57	0,00
16			4430	Różne opłaty i składki	739 342,31	739 342,31	0,00	739 342,31	739 342,31	0,00	100,00	100,00	0,00
17	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	446 350,00	415 000,00	31 350,00	344 185,28	313 004,78	31 180,50	77,11	75,42	99,46
18		40002		Dostarczanie wody	446 350,00	415 000,00	31 350,00	344 185,28	313 004,78	31 180,50	77,11	75,42	99,46
19			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	0,00	44 151,89	44 151,89	0,00	95,98	95,98	0,00
20			4260	Zakup energii	257 800,00	257 800,00	0,00	169 186,28	169 186,28	0,00	65,63	65,63	0,00
21			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	16 116,00	16 116,00	0,00	89,53	89,53	0,00
22			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	19 000,00	0,00	10 156,60	10 156,60	0,00	53,46	53,46	0,00
23			4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	69 000,00	0,00	68 288,00	68 288,00	0,00	98,97	98,97	0,00
24			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 200,00	5 200,00	0,00	5 106,01	5 106,01	0,00	98,19	98,19	0,00
25			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 350,00	0,00	31 350,00	31 180,50	0,00	31 180,50	99,46	0,00	99,46
26	600			Transport i łączność	7 944 780,00	347 449,00	7 597 331,00	7 825 080,32	345 533,19	7 479 547,13	98,49	99,45	98,45
27		60004		Lokalny transport zbiorowy	51 409,00	51 409,00	0,00	51 408,00	51 408,00	0,00	100,00	100,00	0,00
28			4300	Zakup usług pozostałych	51 409,00	51 409,00	0,00	51 408,00	51 408,00	0,00	100,00	100,00	0,00
29		60014		Drogi publiczne powiatowe	880 916,00	0,00	880 916,00	847 188,78	0,00	847 188,78	96,17	0,00	96,17
30			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	880 916,00	0,00	880 916,00	847 188,78	0,00	847 188,78	96,17	0,00	96,17
31		60016		Drogi publiczne gminne	7 012 455,00	296 040,00	6 716 415,00	6 926 483,54	294 125,19	6 632 358,35	98,77	99,35	98,75
32			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00	22 069,30	22 069,30	0,00	95,95	95,95	0,00
33			4270	Zakup usług remontowych	225 400,00	225 400,00	0,00	224 426,45	224 426,45	0,00	99,57	99,57	0,00
34			4300	Zakup usług pozostałych	47 640,00	47 640,00	0,00	47 629,44	47 629,44	0,00	99,98	99,98	0,00
35			6050	Wydatki inwestycyjne	6 716 415,00	0,00	6 716 415,00	6 632 358,35	0,00	6 632 358,35	98,75	0,00	98,75

				jednostek budżetowych			0			5			
36	700			Gospodarka mieszkaniowa	307 500,00	287 500,00	20 000,00	175 538,03	155 538,03	20 000,00	57,09	54,10	100,00
37		70095		Pozostała działalność	307 500,00	287 500,00	20 000,00	175 538,03	155 538,03	20 000,00	57,09	54,10	100,00
38			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	760,68	760,68	0,00	95,09	95,09	0,00
39			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00	18 550,00	0,00	18 349,81	18 349,81	0,00	98,92	98,92	0,00
40			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 270,00	86 270,00	0,00	50 303,54	50 303,54	0,00	58,31	58,31	0,00
41			4260	Zakup energii	4 700,00	4 700,00	0,00	1 743,78	1 743,78	0,00	37,10	37,10	0,00
42			4270	Zakup usług remontowych	88 700,00	88 700,00	0,00	7 056,34	7 056,34	0,00	7,96	7,96	0,00
43			4300	Zakup usług pozostałych	86 480,00	86 480,00	0,00	76 222,88	76 222,88	0,00	88,14	88,14	0,00
44			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 101,00	1 101,00	0,00	55,05	55,05	0,00
45			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
46	710			Działalność usługowa	62 000,00	62 000,00	0,00	44 278,83	44 278,83	0,00	71,42	71,42	0,00
47		71095		Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	0,00	44 278,83	44 278,83	0,00	71,42	71,42	0,00
48			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	46,41	46,41	0,00	46,41	46,41	0,00
49			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 900,00	59 900,00	0,00	42 818,00	42 818,00	0,00	71,48	71,48	0,00
50			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 414,42	1 414,42	0,00	70,72	70,72	0,00
51	750			Administracja publiczna	3 490 339,00	3 490 339,00	0,00	3 253 167,89	3 253 167,89	0,00	93,20	93,20	0,00
52		75011		Urzędy wojewódzkie	69 606,00	69 606,00	0,00	69 606,00	69 606,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 969,00	57 969,00	0,00	57 969,00	57 969,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 992,00	9 992,00	0,00	9 992,00	9 992,00	0,00	100,00	100,00	0,00
55			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 645,00	1 645,00	0,00	1 645,00	1 645,00	0,00	100,00	100,00	0,00
56		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 587,00	120 587,00	0,00	118 676,96	118 676,96	0,00	98,42	98,42	0,00
57			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 587,00	110 587,00	0,00	110 586,84	110 586,84	0,00	100,00	100,00	0,00
58			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 814,58	1 814,58	0,00	60,49	60,49	0,00
59			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 275,54	6 275,54	0,00	89,65	89,65	0,00
60		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 145 122,00	3 145 122,00	0,00	2 930 953,05	2 930 953,05	0,00	93,19	93,19	0,00
61			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	17 500,00	17 500,00	0,00	16 826,95	16 826,95	0,00	96,15	96,15	0,00

				wynagrodzeń									
62			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 686,00	2 051 686,00	0,00	1 917 525,25	1 917 525,25	0,00	93,46	93,46	0,00
63			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 338,00	154 338,00	0,00	154 337,44	154 337,44	0,00	100,00	100,00	0,00
64			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 610,00	344 610,00	0,00	300 560,76	300 560,76	0,00	87,22	87,22	0,00
65			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 916,00	35 916,00	0,00	26 327,95	26 327,95	0,00	73,30	73,30	0,00
66			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	0,00	34 556,00	34 556,00	0,00	98,73	98,73	0,00
67			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 005,00	78 005,00	0,00	74 865,06	74 865,06	0,00	95,97	95,97	0,00
68			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00	76 919,99	76 919,99	0,00	96,15	96,15	0,00
69			4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	0,00	12 608,84	12 608,84	0,00	78,81	78,81	0,00
70			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 490,00	1 490,00	0,00	99,33	99,33	0,00
71			4300	Zakup usług pozostałych	126 599,00	126 599,00	0,00	121 232,76	121 232,76	0,00	95,76	95,76	0,00
72			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	16 500,00	0,00	14 936,52	14 936,52	0,00	90,52	90,52	0,00
73			4410	Podróże służbowe krajowe	38 498,00	38 498,00	0,00	34 092,19	34 092,19	0,00	88,56	88,56	0,00
74			4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	69 000,00	0,00	68 246,70	68 246,70	0,00	98,91	98,91	0,00
75			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 838,00	64 838,00	0,00	64 837,11	64 837,11	0,00	100,00	100,00	0,00
76			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 132,00	15 132,00	0,00	11 589,53	11 589,53	0,00	76,59	76,59	0,00
77		75056		Spis powszechny i inne	33 824,00	33 824,00	0,00	27 249,01	27 249,01	0,00	80,56	80,56	0,00
78			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	99,73	99,73	0,00
79			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 500,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	64,86	64,86	0,00
80			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	0,00	949,01	949,01	0,00	96,35	96,35	0,00
81		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	18 101,63	18 101,63	0,00	60,34	60,34	0,00
82			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	2 701,65	2 701,65	0,00	27,02	27,02	0,00
83			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	15 399,98	15 399,98	0,00	77,00	77,00	0,00
84		75095		Pozostała działalność	91 200,00	91 200,00	0,00	88 581,24	88 581,24	0,00	97,13	97,13	0,00

85			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	0,00	11 882,00	11 882,00	0,00	99,02	99,02	0,00
87			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	94,11	94,11	0,00	4,71	4,71	0,00
88			4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	0,00	11 778,08	11 778,08	0,00	96,54	96,54	0,00
89			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	465,00	465,00	0,00	93,00	93,00	0,00
90			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	2 362,05	2 362,05	0,00	94,48	94,48	0,00
91	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 166,00	43 166,00	0,00	43 165,32	43 165,32	0,00	100,00	100,00	0,00
92		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 603,00	1 603,00	0,00	1 602,59	1 602,59	0,00	99,97	99,97	0,00
93			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00	229,00	0,00	230,27	230,27	0,00	100,55	100,55	0,00
94			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	33,00	0,00	32,82	32,82	0,00	99,45	99,45	0,00
95			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 341,00	1 341,00	0,00	1 339,50	1 339,50	0,00	99,89	99,89	0,00
96		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 563,00	41 563,00	0,00	41 562,73	41 562,73	0,00	100,00	100,00	0,00
97			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,88	743,88	0,00	743,88	743,88	0,00	100,00	100,00	0,00
99			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,01	106,01	0,00	106,01	106,01	0,00	100,00	100,00	0,00
100			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 227,54	10 227,54	0,00	10 227,54	10 227,54	0,00	100,00	100,00	0,00
101			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 237,57	6 237,57	0,00	6 237,30	6 237,30	0,00	100,00	100,00	0,00
102			4300	Zakup usług pozostałych	248,00	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 628,00	200 128,00	252 500,00	436 390,31	196 390,31	240 000,00	96,41	98,13	95,05
104		75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105			6170	Wpłaty jednostek na	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych									
106		75412		Ochotnicze straże pożarne	440 128,00	200 128,00	240 000,00	436 390,31	196 390,31	240 000,00	99,15	98,13	100,00
107			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 417,00	7 417,00	0,00	6 489,72	6 489,72	0,00	87,50	87,50	0,00
109			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706,00	706,00	0,00	617,40	617,40	0,00	87,45	87,45	0,00
110			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 200,00	0,00	42 080,42	42 080,42	0,00	97,41	97,41	0,00
111			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 750,00	40 750,00	0,00	40 384,32	40 384,32	0,00	99,10	99,10	0,00
112			4260	Zakup energii	8 100,00	8 100,00	0,00	7 038,22	7 038,22	0,00	86,89	86,89	0,00
113			4270	Zakup usług remontowych	32 455,00	32 455,00	0,00	32 418,03	32 418,03	0,00	99,89	99,89	0,00
114			4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	22 902,20	22 902,20	0,00	99,57	99,57	0,00
115			4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	0,00	17 460,00	17 460,00	0,00	99,77	99,77	0,00
116			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	100,00	0,00	100,00
117	757			Obsługa długu publicznego	252 000,00	252 000,00	0,00	187 284,20	187 284,20	0,00	74,32	74,32	0,00
118		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	252 000,00	252 000,00	0,00	187 284,20	187 284,20	0,00	74,32	74,32	0,00
119			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	45,00	45,00	0,00
120			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	250 000,00	250 000,00	0,00	186 384,20	186 384,20	0,00	74,55	74,55	0,00

				zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek									
121	758			Różne rozliczenia	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122		75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123			4810	Rezerwy	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	801			Oświata i wychowanie	13 906 135,20	13 783 255,20	122 880,00	13 111 565,10	12 992 385,10	119 180,00	94,29	94,26	96,99
125		80101		Szkoły podstawowe	8 517 273,05	8 513 583,05	3 690,00	8 259 668,23	8 255 978,23	3 690,00	96,98	96,97	100,00
126			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360 338,00	360 338,00	0,00	351 841,81	351 841,81	0,00	97,64	97,64	0,00
127			3240	Stypendia dla uczniów	22 750,00	22 750,00	0,00	22 750,00	22 750,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 646 929,00	5 646 929,00	0,00	5 546 659,28	5 546 659,28	0,00	98,22	98,22	0,00
129			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 298,00	414 298,00	0,00	414 295,07	414 295,07	0,00	100,00	100,00	0,00
130			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025 647,00	1 025 647,00	0,00	964 957,74	964 957,74	0,00	94,08	94,08	0,00
131			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 228,00	131 228,00	0,00	103 693,48	103 693,48	0,00	79,02	79,02	0,00
132			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 701,00	276 701,00	0,00	276 146,97	276 146,97	0,00	99,80	99,80	0,00
133			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 607,00	15 607,00	0,00	15 014,49	15 014,49	0,00	96,20	96,20	0,00
134			4260	Zakup energii	97 900,00	97 900,00	0,00	72 315,28	72 315,28	0,00	73,87	73,87	0,00
135			4270	Zakup usług remontowych	118 572,05	118 572,05	0,00	104 611,61	104 611,61	0,00	88,23	88,23	0,00
136			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	5 550,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	66,49	66,49	0,00
137			4300	Zakup usług pozostałych	82 906,00	82 906,00	0,00	78 630,39	78 630,39	0,00	94,84	94,84	0,00
138			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 994,00	12 994,00	0,00	7 052,04	7 052,04	0,00	54,27	54,27	0,00
139			4410	Podróże służbowe krajowe	10 150,00	10 150,00	0,00	5 397,30	5 397,30	0,00	53,18	53,18	0,00
140			4430	Różne opłaty i składki	18 260,00	18 260,00	0,00	16 603,00	16 603,00	0,00	90,93	90,93	0,00
141			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 253,00	266 253,00	0,00	266 253,00	266 253,00	0,00	100,00	100,00	0,00
142			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	0,00	6 066,77	6 066,77	0,00	80,89	80,89	0,00
143			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	100,00	0,00	100,00

144		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	699 072,00	699 072,00	0,00	668 261,93	668 261,93	0,00	95,59	95,59	0,00
145			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 997,00	33 997,00	0,00	30 819,90	30 819,90	0,00	90,65	90,65	0,00
146			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 058,00	421 058,00	0,00	399 504,73	399 504,73	0,00	94,88	94,88	0,00
147			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 559,00	28 559,00	0,00	28 558,24	28 558,24	0,00	100,00	100,00	0,00
148			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 677,00	72 677,00	0,00	71 393,07	71 393,07	0,00	98,23	98,23	0,00
149			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 210,00	9 210,00	0,00	7 712,07	7 712,07	0,00	83,74	83,74	0,00
150			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 820,00	13 820,00	0,00	13 490,19	13 490,19	0,00	97,61	97,61	0,00
151			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 556,00	4 556,00	0,00	4 464,00	4 464,00	0,00	97,98	97,98	0,00
152			4270	Zakup usług remontowych	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	100,00	100,00	0,00
153			4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	100,00	100,00	0,00
154			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
155			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	87 182,79	87 182,79	0,00	96,87	96,87	0,00
156			4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	91,94	91,94	0,00	61,29	61,29	0,00
157			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 075,00	23 075,00	0,00	23 075,00	23 075,00	0,00	100,00	100,00	0,00
158			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
159		80104		Przedszkola	3 058 473,75	2 939 283,75	119 190,00	2 703 062,61	2 587 572,61	115 490,00	88,38	88,03	96,90
160			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	0,00	35 591,01	35 591,01	0,00	82,77	82,77	0,00
161			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 638,00	79 638,00	0,00	74 037,76	74 037,76	0,00	92,97	92,97	0,00
162			3027	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 233,00	2 233,00	0,00	2 232,07	2 232,07	0,00	99,96	99,96	0,00

				wynagrodzeń									
163			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 998,00	1 522 998,00	0,00	1 497 346,54	1 497 346,54	0,00	98,32	98,32	0,00
164			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 898,66	35 898,66	0,00	35 898,02	35 898,02	0,00	100,00	100,00	0,00
165			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 773,00	6 773,00	0,00	5 394,97	5 394,97	0,00	79,65	79,65	0,00
166			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 262,00	96 262,00	0,00	96 224,95	96 224,95	0,00	99,96	99,96	0,00
167			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 173,44	265 173,44	0,00	257 937,89	257 937,89	0,00	97,27	97,27	0,00
168			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 361,10	6 361,10	0,00	6 360,81	6 360,81	0,00	100,00	100,00	0,00
169			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142,56	1 142,56	0,00	871,87	871,87	0,00	76,31	76,31	0,00
170			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 390,31	32 390,31	0,00	27 506,32	27 506,32	0,00	84,92	84,92	0,00
171			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	488,99	488,99	0,00	488,72	488,72	0,00	99,94	99,94	0,00
172			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,69	220,69	0,00	124,91	124,91	0,00	56,60	56,60	0,00
173			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 171,00	36 171,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	62,48	62,48	0,00
174			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	0,00	55 837,17	55 837,17	0,00	99,71	99,71	0,00
175			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 289,00	74 289,00	0,00	66 536,73	66 536,73	0,00	89,56	89,56	0,00
176			4220	Zakup środków żywności	391 350,00	391 350,00	0,00	151 824,84	151 824,84	0,00	38,80	38,80	0,00
177			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	4 195,74	4 195,74	0,00	83,91	83,91	0,00
178			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00	10 800,00	0,00	10 760,00	10 760,00	0,00	99,63	99,63	0,00
179			4260	Zakup energii	24 500,00	24 500,00	0,00	18 527,92	18 527,92	0,00	75,62	75,62	0,00
180			4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	0,00	1 614,00	1 614,00	0,00	16,99	16,99	0,00
181			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	55,56	55,56	0,00
182			4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	11 150,00	0,00	8 626,33	8 626,33	0,00	77,37	77,37	0,00
183			4307	Zakup usług pozostałych	4 725,00	4 725,00	0,00	4 725,00	4 725,00	0,00	100,00	100,00	0,00
184			4309	Zakup usług pozostałych	12 625,00	12 625,00	0,00	3 910,00	3 910,00	0,00	30,97	30,97	0,00
185			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	111 680,02	111 680,02	0,00	93,07	93,07	0,00

186			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	0,00	2 706,09	2 706,09	0,00	84,57	84,57	0,00
187			4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	0,00	1 803,93	1 803,93	0,00	66,81	66,81	0,00
188			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 694,00	78 694,00	0,00	78 694,00	78 694,00	0,00	100,00	100,00	0,00
189			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	595,00	595,00	0,00	45,77	45,77	0,00
190			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	66,21	66,21	0,00
191			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 190,00	0,00	119 190,00	115 490,00	0,00	115 490,00	96,90	0,00	96,90
192		80113		Dowożenie uczniów do szkół	199 180,00	199 180,00	0,00	168 557,80	168 557,80	0,00	84,63	84,63	0,00
193			4300	Zakup usług pozostałych	199 180,00	199 180,00	0,00	168 557,80	168 557,80	0,00	84,63	84,63	0,00
194		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 204,00	49 204,00	0,00	33 320,84	33 320,84	0,00	67,72	67,72	0,00
195			4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	47 100,00	0,00	33 312,84	33 312,84	0,00	70,73	70,73	0,00
196			4410	Podróże służbowe krajowe	2 104,00	2 104,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,38	0,38	0,00
197		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	89 903,00	89 903,00	0,00	64 894,66	64 894,66	0,00	72,18	72,18	0,00
198			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 004,00	5 004,00	0,00	4 370,16	4 370,16	0,00	87,33	87,33	0,00
199			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 347,00	59 347,00	0,00	42 457,53	42 457,53	0,00	71,54	71,54	0,00
200			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 913,00	3 913,00	0,00	3 912,12	3 912,12	0,00	99,98	99,98	0,00
201			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 600,00	0,00	7 509,30	7 509,30	0,00	55,22	55,22	0,00
202			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	1 950,00	0,00	702,99	702,99	0,00	36,05	36,05	0,00
203			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	2 853,56	2 853,56	0,00	95,12	95,12	0,00

204			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 089,00	3 089,00	0,00	3 089,00	3 089,00	0,00	100,00	100,00	0,00
205		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	561 773,00	561 773,00	0,00	527 555,03	527 555,03	0,00	93,91	93,91	0,00
206			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 644,00	31 644,00	0,00	28 931,05	28 931,05	0,00	91,43	91,43	0,00
207			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 023,00	394 023,00	0,00	371 249,22	371 249,22	0,00	94,22	94,22	0,00
208			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 999,00	29 999,00	0,00	29 949,49	29 949,49	0,00	99,83	99,83	0,00
209			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 802,00	72 802,00	0,00	66 546,64	66 546,64	0,00	91,41	91,41	0,00
210			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 647,00	7 647,00	0,00	5 610,59	5 610,59	0,00	73,37	73,37	0,00
211			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	142,41	142,41	0,00	28,48	28,48	0,00
212			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	2 900,00	0,00	2 867,63	2 867,63	0,00	98,88	98,88	0,00
213			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 258,00	22 258,00	0,00	22 258,00	22 258,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 787,31	76 787,31	0,00	76 220,05	76 220,05	0,00	99,26	99,26	0,00
215			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,26	760,26	0,00	760,26	760,26	0,00	100,00	100,00	0,00
216			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 027,05	76 027,05	0,00	75 459,79	75 459,79	0,00	99,25	99,25	0,00
217		80195		Pozostała działalność	654 469,09	654 469,09	0,00	610 023,95	610 023,95	0,00	93,21	93,21	0,00
218			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
219			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 916,43	143 916,43	0,00	141 661,39	141 661,39	0,00	98,43	98,43	0,00
220			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 795,42	16 795,42	0,00	16 532,41	16 532,41	0,00	98,43	98,43	0,00
221			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 446,74	17 446,74	0,00	17 446,74	17 446,74	0,00	100,00	100,00	0,00

222			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 036,10	2 036,10	0,00	2 036,10	2 036,10	0,00	100,00	100,00	0,00
223			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,00	941,00	0,00	940,50	940,50	0,00	99,95	99,95	0,00
224			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 607,15	28 607,15	0,00	27 250,47	27 250,47	0,00	95,26	95,26	0,00
225			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 338,56	3 338,56	0,00	3 180,20	3 180,20	0,00	95,26	95,26	0,00
226			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	135,00	0,00	134,75	134,75	0,00	99,81	99,81	0,00
227			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,82	4 000,82	0,00	3 132,10	3 132,10	0,00	78,29	78,29	0,00
228			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,90	466,90	0,00	365,55	365,55	0,00	78,29	78,29	0,00
229			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 144,00	3 144,00	0,00	2 140,64	2 140,64	0,00	68,09	68,09	0,00
230			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	158,48	158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18,49	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	228 999,86	228 999,86	0,00	201 202,95	201 202,95	0,00	87,86	87,86	0,00
233			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 970,14	10 970,14	0,00	7 726,15	7 726,15	0,00	70,43	70,43	0,00
234			4307	Zakup usług pozostałych	51 723,65	51 723,65	0,00	45 258,22	45 258,22	0,00	87,50	87,50	0,00
235			4309	Zakup usług pozostałych	6 036,35	6 036,35	0,00	5 281,78	5 281,78	0,00	87,50	87,50	0,00
236			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 634,00	81 634,00	0,00	81 634,00	81 634,00	0,00	100,00	100,00	0,00
237			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 520,94	43 520,94	0,00	43 520,94	43 520,94	0,00	100,00	100,00	0,00
238			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 079,06	5 079,06	0,00	5 079,06	5 079,06	0,00	100,00	100,00	0,00
239	851			Ochrona zdrowia	189 930,00	181 930,00	8 000,00	140 673,44	132 673,44	8 000,00	74,07	72,93	100,00
240		85111		Szpitala ogólne	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00	100,00
241			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00	100,00

242		85153		Zwalczanie narkomanii	6 700,00	6 700,00	0,00	2 634,00	2 634,00	0,00	39,31	39,31	0,00
243			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	0,00	2 634,00	2 634,00	0,00	97,56	97,56	0,00
245			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 206,00	98 206,00	0,00	79 580,65	79 580,65	0,00	81,03	81,03	0,00
247			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 820,00	45 820,00	0,00	45 058,47	45 058,47	0,00	98,34	98,34	0,00
248			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	5 739,18	5 739,18	0,00	57,39	57,39	0,00
249			4300	Zakup usług pozostałych	42 386,00	42 386,00	0,00	28 783,00	28 783,00	0,00	67,91	67,91	0,00
250		85195		Pozostała działalność	77 024,00	77 024,00	0,00	50 458,79	50 458,79	0,00	65,51	65,51	0,00
251			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 024,00	2 024,00	0,00	444,00	444,00	0,00	21,94	21,94	0,00
252			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
253			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	0,00	39 523,85	39 523,85	0,00	62,74	62,74	0,00
254			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	490,94	490,94	0,00	24,55	24,55	0,00
255	852			Pomoc społeczna	1 712 407,42	1 712 407,42	0,00	1 569 663,83	1 569 663,83	0,00	91,66	91,66	0,00
256		85202		Domy pomocy społecznej	298 080,00	298 080,00	0,00	254 979,40	254 979,40	0,00	85,54	85,54	0,00
257			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	298 080,00	298 080,00	0,00	254 979,40	254 979,40	0,00	85,54	85,54	0,00
258		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00	690,00	690,00	0,00	23,00	23,00	0,00
259			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	690,00	690,00	0,00	69,00	69,00	0,00
260			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	22 682,00	22 682,00	0,00	22 581,21	22 581,21	0,00	99,56	99,56	0,00

				osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
262			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 682,00	22 682,00	0,00	22 581,21	22 581,21	0,00	99,56	99,56	0,00
263		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 747,27	259 747,27	0,00	230 053,92	230 053,92	0,00	88,57	88,57	0,00
264			3110	Świadczenia społeczne	247 747,27	247 747,27	0,00	222 058,68	222 058,68	0,00	89,63	89,63	0,00
265			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	7 995,24	7 995,24	0,00	66,63	66,63	0,00
266		85215		Dodatki mieszkaniowe	25 170,00	25 170,00	0,00	23 308,35	23 308,35	0,00	92,60	92,60	0,00
267			3110	Świadczenia społeczne	25 158,00	25 158,00	0,00	23 297,85	23 297,85	0,00	92,61	92,61	0,00
268			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00	0,00	10,50	10,50	0,00	87,50	87,50	0,00
269		85216		Zasiłki stałe	265 523,00	265 523,00	0,00	259 041,52	259 041,52	0,00	97,56	97,56	0,00
270			2910	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	400,00	400,00	0,00	395,32	395,32	0,00	98,83	98,83	0,00
271			3110	Świadczenia społeczne	265 123,00	265 123,00	0,00	258 646,20	258 646,20	0,00	97,56	97,56	0,00
272		85219		Ośrodki pomocy społecznej	458 490,00	458 490,00	0,00	429 932,25	429 932,25	0,00	93,77	93,77	0,00
273			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 050,00	0,00	2 663,39	2 663,39	0,00	87,32	87,32	0,00
274			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 748,00	286 748,00	0,00	279 211,34	279 211,34	0,00	97,37	97,37	0,00
275			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 696,00	23 696,00	0,00	23 694,94	23 694,94	0,00	100,00	100,00	0,00
276			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 769,00	48 769,00	0,00	47 471,20	47 471,20	0,00	97,34	97,34	0,00
277			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 223,00	2 223,00	0,00	1 985,52	1 985,52	0,00	89,32	89,32	0,00
278			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	8 160,00	0,00	8 129,40	8 129,40	0,00	99,63	99,63	0,00

279			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 531,00	7 531,00	0,00	7 072,44	7 072,44	0,00	93,91	93,91	0,00
280			4260	Zakup energii	19 600,00	19 600,00	0,00	11 054,46	11 054,46	0,00	56,40	56,40	0,00
281			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	120,00	120,00	0,00	60,00	60,00	0,00
282			4300	Zakup usług pozostałych	32 650,00	32 650,00	0,00	26 794,35	26 794,35	0,00	82,07	82,07	0,00
283			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	0,00	1 960,27	1 960,27	0,00	75,40	75,40	0,00
284			4410	Podróże służbowe krajowe	11 043,00	11 043,00	0,00	9 677,14	9 677,14	0,00	87,63	87,63	0,00
285			4430	Różne opłaty i składki	451,00	451,00	0,00	451,00	451,00	0,00	100,00	100,00	0,00
286			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 269,00	8 269,00	0,00	8 268,06	8 268,06	0,00	99,99	99,99	0,00
287			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	60,00	60,00	0,00	12,00	12,00	0,00
288			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 318,74	1 318,74	0,00	43,96	43,96	0,00
289		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 721,00	110 721,00	0,00	107 157,65	107 157,65	0,00	96,78	96,78	0,00
290			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 511,00	13 511,00	0,00	12 631,56	12 631,56	0,00	93,49	93,49	0,00
291			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 210,00	97 210,00	0,00	94 526,09	94 526,09	0,00	97,24	97,24	0,00
292		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 000,00	166 000,00	0,00	165 041,58	165 041,58	0,00	99,42	99,42	0,00
293			3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	166 000,00	0,00	165 041,58	165 041,58	0,00	99,42	99,42	0,00
294		85232		Centra integracji społecznej	22 150,00	22 150,00	0,00	19 997,75	19 997,75	0,00	90,28	90,28	0,00
295			4300	Zakup usług pozostałych	22 150,00	22 150,00	0,00	19 997,75	19 997,75	0,00	90,28	90,28	0,00
296		85295		Pozostała działalność	80 844,15	80 844,15	0,00	56 880,20	56 880,20	0,00	70,36	70,36	0,00
297			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 577,26	9 577,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 449,89	34 449,89	0,00	34 435,20	34 435,20	0,00	99,96	99,96	0,00
299			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 079,39	6 079,39	0,00	6 076,80	6 076,80	0,00	99,96	99,96	0,00
300			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 298,42	3 298,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 932,32	5 932,32	0,00	5 929,77	5 929,77	0,00	99,96	99,96	0,00
302			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046,88	1 046,88	0,00	1 046,43	1 046,43	0,00	99,96	99,96	0,00

303			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,32	117,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
304			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,79	417,79	0,00	417,35	417,35	0,00	99,89	99,89	0,00
305			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,73	73,73	0,00	73,65	73,65	0,00	99,89	99,89	0,00
306			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 577,26	9 577,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 565,85	7 565,85	0,00	7 565,85	7 565,85	0,00	100,00	100,00	0,00
308			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,15	1 335,15	0,00	1 335,15	1 335,15	0,00	100,00	100,00	0,00
309			4410	Podróże służbowe krajowe	1 372,89	1 372,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	536 573,00	536 573,00	0,00	495 161,27	495 161,27	0,00	92,28	92,28	0,00
311		85401		Świetlice szkolne	362 173,00	362 173,00	0,00	347 785,27	347 785,27	0,00	96,03	96,03	0,00
312			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 701,00	19 701,00	0,00	18 068,48	18 068,48	0,00	91,71	91,71	0,00
313			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 320,00	252 320,00	0,00	245 770,99	245 770,99	0,00	97,40	97,40	0,00
314			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 291,00	20 291,00	0,00	20 217,43	20 217,43	0,00	99,64	99,64	0,00
315			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 863,00	47 863,00	0,00	43 559,98	43 559,98	0,00	91,01	91,01	0,00
316			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 519,00	6 519,00	0,00	4 745,39	4 745,39	0,00	72,79	72,79	0,00
317			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	1 644,00	1 644,00	0,00	96,71	96,71	0,00
318			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
319			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 779,00	12 779,00	0,00	12 779,00	12 779,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	174 400,00	174 400,00	0,00	147 376,00	147 376,00	0,00	84,50	84,50	0,00
321			3240	Stypendia dla uczniów	174 400,00	174 400,00	0,00	147 376,00	147 376,00	0,00	84,50	84,50	0,00
322	855			Rodzina	13 943 606,61	13 338 400,65	605 205,96	13 706 544,27	13 102 700,27	603 844,00	98,30	98,23	99,77
323		85501		Świadczenie wychowawcze	8 837 452,01	8 837 452,01	0,00	8 834 407,78	8 834 407,78	0,00	99,97	99,97	0,00
324			2910	Zwrot dotacji oraz	3 000,00	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00

				płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
325			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
326			3110	Świadczenia społeczne	8 758 367,94	8 758 367,94	0,00	8 758 367,66	8 758 367,66	0,00	100,00	100,00	0,00
327			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 344,00	41 344,00	0,00	41 340,89	41 340,89	0,00	99,99	99,99	0,00
328			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 287,00	4 287,00	0,00	4 285,63	4 285,63	0,00	99,97	99,97	0,00
329			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 614,00	7 614,00	0,00	7 611,69	7 611,69	0,00	99,97	99,97	0,00
330			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	100,00	100,00	0,00
331			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 894,07	8 894,07	0,00	8 260,69	8 260,69	0,00	92,88	92,88	0,00
332			4260	Zakup energii	1 617,00	1 617,00	0,00	1 616,75	1 616,75	0,00	99,98	99,98	0,00
333			4300	Zakup usług pozostałych	8 972,00	8 972,00	0,00	8 971,37	8 971,37	0,00	99,99	99,99	0,00
334			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
335			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,95	99,95	0,00
336			4560	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	1 000,00	0,00	97,84	97,84	0,00	9,78	9,78	0,00
337		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	3 655 137,00	3 655 137,00	0,00	3 651 186,61	3 651 186,61	0,00	99,89	99,89	0,00

				i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
338			2910	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	13 000,00	13 000,00	0,00	11 109,05	11 109,05	0,00	85,45	85,45	0,00
339			3110	Świadczenia społeczne	3 360 707,00	3 360 707,00	0,00	3 359 680,32	3 359 680,32	0,00	99,97	99,97	0,00
340			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 118,00	67 118,00	0,00	67 114,95	67 114,95	0,00	100,00	100,00	0,00
341			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 809,00	4 809,00	0,00	4 808,95	4 808,95	0,00	100,00	100,00	0,00
342			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 927,00	192 927,00	0,00	192 918,48	192 918,48	0,00	100,00	100,00	0,00
343			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 724,00	1 724,00	0,00	1 708,95	1 708,95	0,00	99,13	99,13	0,00
344			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 916,00	4 916,00	0,00	4 593,70	4 593,70	0,00	93,44	93,44	0,00
345			4300	Zakup usług pozostałych	7 385,00	7 385,00	0,00	7 383,60	7 383,60	0,00	99,98	99,98	0,00
346			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,95	99,95	0,00
347			4560	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	1 000,00	0,00	318,35	318,35	0,00	31,84	31,84	0,00
348		85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	0,00	248,51	248,51	0,00	62,13	62,13	0,00
349			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333,00	333,00	0,00	212,00	212,00	0,00	63,66	63,66	0,00
350			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	58,00	0,00	36,51	36,51	0,00	62,95	62,95	0,00
351			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

352		85504		Wspieranie rodziny	400 608,00	400 608,00	0,00	374 212,77	374 212,77	0,00	93,41	93,41	0,00
353			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	0,00	911,64	911,64	0,00	95,96	95,96	0,00
354			3110	Świadczenia społeczne	324 000,00	324 000,00	0,00	300 300,00	300 300,00	0,00	92,69	92,69	0,00
355			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 379,00	54 379,00	0,00	53 530,84	53 530,84	0,00	98,44	98,44	0,00
356			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 356,00	3 356,00	0,00	3 355,29	3 355,29	0,00	99,98	99,98	0,00
357			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 883,00	9 883,00	0,00	9 546,95	9 546,95	0,00	96,60	96,60	0,00
358			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 378,00	1 378,00	0,00	1 183,99	1 183,99	0,00	85,92	85,92	0,00
359			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	301,00	0,00	301,00	301,00	0,00	100,00	100,00	0,00
360			4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	60,00	60,00	0,00	37,50	37,50	0,00
361			4300	Zakup usług pozostałych	820,00	820,00	0,00	669,12	669,12	0,00	81,60	81,60	0,00
362			4410	Podróże służbowe krajowe	3 230,00	3 230,00	0,00	2 803,68	2 803,68	0,00	86,80	86,80	0,00
363			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,95	99,95	0,00
364			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	974 971,60	369 765,64	605 205,96	774 262,51	170 418,51	603 844,00	79,41	46,09	99,77
366			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
367			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 359,32	70 359,32	0,00	7 619,50	7 619,50	0,00	10,83	10,83	0,00
368			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 207,45	7 207,45	0,00	780,50	780,50	0,00	10,83	10,83	0,00
369			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 060,00	5 060,00	0,00	5 053,86	5 053,86	0,00	99,88	99,88	0,00
370			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 031,45	12 031,45	0,00	1 309,78	1 309,78	0,00	10,89	10,89	0,00
371			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,47	1 232,47	0,00	134,18	134,18	0,00	10,89	10,89	0,00
372			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	420,00	0,00	418,95	418,95	0,00	99,75	99,75	0,00
373			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 723,81	1 723,81	0,00	186,68	186,68	0,00	10,83	10,83	0,00

374			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,58	176,58	0,00	19,12	19,12	0,00	10,83	10,83	0,00
375			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
376			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 224,79	5 224,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	535,21	535,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	5 686,33	5 686,33	0,00	28,43	28,43	0,00
379			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 780,48	92 780,48	0,00	59 255,29	59 255,29	0,00	63,87	63,87	0,00
380			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 504,20	9 504,20	0,00	6 069,96	6 069,96	0,00	63,87	63,87	0,00
381			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 605,50	18 605,50	0,00	7 552,58	7 552,58	0,00	40,59	40,59	0,00
382			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 905,90	1 905,90	0,00	773,67	773,67	0,00	40,59	40,59	0,00
383			4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	100,00	100,00	0,00
384			4300	Zakup usług pozostałych	16 218,58	16 218,58	0,00	1 653,11	1 653,11	0,00	10,19	10,19	0,00
385			4307	Zakup usług pozostałych	54 100,03	54 100,03	0,00	32 260,32	32 260,32	0,00	59,63	59,63	0,00
386			4309	Zakup usług pozostałych	5 540,83	5 540,83	0,00	3 304,68	3 304,68	0,00	59,64	59,64	0,00
387			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 299,04	9 299,04	0,00	500,00	500,00	0,00	5,38	5,38	0,00
388			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 863,96	0,00	558 863,96	558 493,72	0,00	558 493,72	99,93	0,00	99,93
389			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 035,00	0,00	42 035,00	41 136,37	0,00	41 136,37	97,86	0,00	97,86
390			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 307,00	0,00	4 307,00	4 213,91	0,00	4 213,91	97,84	0,00	97,84
391		85508		Rodziny zastępcze	43 420,00	43 420,00	0,00	41 166,10	41 166,10	0,00	94,81	94,81	0,00
392			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 420,00	43 420,00	0,00	41 166,10	41 166,10	0,00	94,81	94,81	0,00
393		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 618,00	31 618,00	0,00	31 059,99	31 059,99	0,00	98,24	98,24	0,00
394			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 618,00	31 618,00	0,00	31 059,99	31 059,99	0,00	98,24	98,24	0,00

395	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 153 229,00	2 330 829,00	822 400,00	3 047 002,80	2 245 397,17	801 605,63	96,63	96,33	97,47
396		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 610,00	207 610,00	0,00	181 590,16	181 590,16	0,00	87,47	87,47	0,00
397			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	13 262,76	13 262,76	0,00	94,73	94,73	0,00
398			4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	0,00	101 239,39	101 239,39	0,00	80,99	80,99	0,00
399			4300	Zakup usług pozostałych	56 110,00	56 110,00	0,00	54 995,86	54 995,86	0,00	98,01	98,01	0,00
400			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	9 686,65	9 686,65	0,00	96,87	96,87	0,00
401			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	2 405,50	2 405,50	0,00	96,22	96,22	0,00
402		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 368 415,00	1 665 900,00	702 515,00	2 337 713,12	1 635 474,23	702 238,89	98,70	98,17	99,96
403			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 778,00	37 778,00	0,00	37 694,99	37 694,99	0,00	99,78	99,78	0,00
404			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 453,00	6 453,00	0,00	6 452,92	6 452,92	0,00	100,00	100,00	0,00
405			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,00	921,00	0,00	920,79	920,79	0,00	99,98	99,98	0,00
406			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	27,70	27,70	0,00	1,63	1,63	0,00
407			4300	Zakup usług pozostałych	1 611 948,00	1 611 948,00	0,00	1 583 329,93	1 583 329,93	0,00	98,22	98,22	0,00
408			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 100,00	7 100,00	0,00	7 047,90	7 047,90	0,00	99,27	99,27	0,00
409			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 514,00	0,00	420 514,00	420 309,78	0,00	420 309,78	99,95	0,00	99,95
410			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 001,00	0,00	282 001,00	281 929,11	0,00	281 929,11	99,97	0,00	99,97
411		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 624,00	26 624,00	0,00	24 093,70	24 093,70	0,00	90,50	90,50	0,00
412			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 324,00	18 324,00	0,00	16 963,16	16 963,16	0,00	92,57	92,57	0,00
413			4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	0,00	5 563,64	5 563,64	0,00	84,30	84,30	0,00
414			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 478,90	1 478,90	0,00	98,59	98,59	0,00
415			4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	88,00	88,00	0,00	44,00	44,00	0,00
416		90013		Schroniska dla zwierząt	31 600,00	31 600,00	0,00	28 834,89	28 834,89	0,00	91,25	91,25	0,00
417			4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	31 600,00	0,00	28 834,89	28 834,89	0,00	91,25	91,25	0,00
418		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 335,00	235 335,00	100 000,00	321 799,78	235 019,78	86 780,00	95,96	99,87	86,78
419			4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	0,00	104 962,58	104 962,58	0,00	99,96	99,96	0,00
420			4300	Zakup usług pozostałych	130 335,00	130 335,00	0,00	130 057,20	130 057,20	0,00	99,79	99,79	0,00

421			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00	100,00
422			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	56 780,00	0,00	56 780,00	81,11	0,00	81,11
423		90095		Pozostała działalność	183 645,00	163 760,00	19 885,00	152 971,15	140 384,41	12 586,74	83,30	85,73	63,30
424			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 150,00	30 150,00	0,00	28 803,39	28 803,39	0,00	95,53	95,53	0,00
425			4300	Zakup usług pozostałych	132 260,00	132 260,00	0,00	110 233,02	110 233,02	0,00	83,35	83,35	0,00
426			4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	0,00	1 348,00	1 348,00	0,00	99,85	99,85	0,00
427			6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 885,00	0,00	19 885,00	12 586,74	0,00	12 586,74	63,30	0,00	63,30
428	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 470,00	427 260,00	120 210,00	501 187,93	385 446,59	115 741,34	91,55	90,21	96,28
429		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	39 760,00	39 760,00	0,00	35 054,11	35 054,11	0,00	88,16	88,16	0,00
430			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	2 343,59	2 343,59	0,00	93,74	93,74	0,00
432			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	0,00	15 224,68	15 224,68	0,00	97,59	97,59	0,00
433			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 410,00	5 410,00	0,00	5 367,84	5 367,84	0,00	99,22	99,22	0,00
434			4300	Zakup usług pozostałych	12 250,00	12 250,00	0,00	12 118,00	12 118,00	0,00	98,92	98,92	0,00
435		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	348 066,00	227 856,00	120 210,00	309 889,48	194 148,14	115 741,34	89,03	85,21	96,28
436			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 356,00	200 356,00	0,00	168 288,92	168 288,92	0,00	83,99	83,99	0,00
437			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	0,00	23 992,97	23 992,97	0,00	97,93	97,93	0,00
438			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	312,85	312,85	0,00	31,29	31,29	0,00
439			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 553,40	1 553,40	0,00	77,67	77,67	0,00
440			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 210,00	0,00	120 210,00	115 741,34	0,00	115 741,34	96,28	0,00	96,28

441		92116		Biblioteki	159 644,00	159 644,00	0,00	156 244,34	156 244,34	0,00	97,87	97,87	0,00
442			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 644,00	159 644,00	0,00	156 244,34	156 244,34	0,00	97,87	97,87	0,00
443	926			Kultura fizyczna	165 249,00	165 249,00	0,00	149 847,73	149 847,73	0,00	90,68	90,68	0,00
444		92601		Obiekty sportowe	66 549,00	66 549,00	0,00	60 348,73	60 348,73	0,00	90,68	90,68	0,00
445			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	430,00	0,00	425,00	425,00	0,00	98,84	98,84	0,00
446			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 728,00	31 728,00	0,00	30 834,28	30 834,28	0,00	97,18	97,18	0,00
447			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 385,00	2 385,00	0,00	2 384,25	2 384,25	0,00	99,97	99,97	0,00
448			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 628,00	5 628,00	0,00	5 162,35	5 162,35	0,00	91,73	91,73	0,00
449			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	807,00	807,00	0,00	736,90	736,90	0,00	91,31	91,31	0,00
450			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 850,00	0,00	984,30	984,30	0,00	53,21	53,21	0,00
451			4260	Zakup energii	12 600,00	12 600,00	0,00	9 142,47	9 142,47	0,00	72,56	72,56	0,00
452			4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	7 350,00	0,00	7 228,92	7 228,92	0,00	98,35	98,35	0,00
453			4430	Różne opłaty i składki	770,00	770,00	0,00	450,00	450,00	0,00	58,44	58,44	0,00
454			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,95	99,95	0,00
455			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	100,00	100,00	0,00
456		92695		Pozostała działalność	98 700,00	98 700,00	0,00	89 499,00	89 499,00	0,00	90,68	90,68	0,00
457			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
458			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	0,00	5 219,00	5 219,00	0,00	84,18	84,18	0,00
460			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00
461			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	3 280,00	3 280,00	0,00	46,86	46,86	0,00
Wydatki ogółem					48 747 725,39	38 459 103,43	10 288 621,96	46 550 881,86	36 443 020,70	10 107 861,16	95,49	94,76	98,24

Przeprowadzona analiza wykonania wydatków budżetowych na podstawie powyższego zestawienia za 2020 roku wykazała, że ich realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od 0,00 % w dziale 758 – Różne rozliczenia, do 100,00 % w dziale: 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Na poziomie niższym od zakładanego planu na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonane zostały wydatki w działach:

- 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. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 77,11 % planu,
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 57,09 %,
- dz. 710 – Działalność usługowa – 71,42 %,
- dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 74,32 %,
- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 74,07 % .

Niższe wykonanie planu wydatków w tych działach spowodowane było niewykonaniem niektórych zadań, bądź też wykonaniem zadań tylko do konkretnych potrzeb np. zakup energii na podstawie wystawionych faktur itp.

W pozostałych działach wykonanie za 2020 rok nie odbiega zasadniczo od planu.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 68,00 zł. Są to zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego za 2020 r., które zostały uregulowane w dniu 26.01.2021 r. Zobowiązania niewymagalne to kwota 1.182.623,28 zł na którą składają się głównie zobowiązania z tyt. naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz pochodnymi, materiałów i usług, których termin zapłaty przypada po dniu 31 grudnia 2020 roku.

Ponadto w rozdz. 85501 oraz 85502 wystąpiły wydatki z tytułu odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (odpowiednio 97,84 zł, oraz 318,35 zł). Odsetki te dot. świadczeń wychowawczych i rodzinnych, i zostały zwrócone na konto dysponenta dotacji tj. Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Załącznik nr 3

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

Gmina Szczytniki realizowała w 2020 roku zadania zlecone z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, administracji publicznej, wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pomocy społecznej, oraz rodziny.

Szczegółową realizację planu dotacji na dzień 31 grudnia 2020 r. (§ 2010) oraz wydatków w tym zakresie przedstawiają poniższe tabele:

Realizacja dotacji

Oznaczenie			Wyszczególnienie dochodów budżetowych	Planowana kwota po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	Procent wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			754.129,16	754.129,14	100,00%
	01095	Pozostała działalność		754.129,16	754.129,14	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	754.129,16	754.129,16	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			103.430,00	96.855,01	93,64%
	75011	Urzędy wojewódzkie		69.606,00	69.606,00	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	69.606,00	69.606,00	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne		33.824,00	27.249,01	80,56%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.824,00	27.249,01	80,56%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			43.166,00	43.165,32	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.603,00	1.602,59	99,98%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.603,00	1.602,59	99,98%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		41.563,00	41.562,73	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	41.563,00	41.562,73	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			76.787,31	76.220,05	99,26%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		76.787,31	76.220,05	99,26%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76.787,31	76.220,05	99,26%
852	POMOC SPOŁECZNA			600,00	538,68	89,78%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		600,00	538,68	89,78%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	538,68	89,78%
855	RODZINA			12.841.407,01	12.813.854,77	99,79%
	85501	Świadczenia wychowawcze		8.833.452,01	8.832.809,94	99,99%
		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	8.833.452,01	8.832.809,94	99,99%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3.641.137,00	3.639.759,21	99,96%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.641.137,00	3.639.759,21	99,96%
	85503	Karta Dużej Rodziny		400,00	248,51	62,13%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	248,51	62,13%
	85504	Wspieranie rodziny		334.800,00	309.977,12	92,59%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	334.800,00	309.977,12	92,59%

			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		31.618,00	31.059,99	98,24%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31.618,00	31.059,99	98,24%
RAZEM:				13.819.519,48	13.784.762,97	99,75%

Realizacja wydatków

Oznaczenie			Wyszczególnienie wydatków budżetowych	Planowana kwota po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Procent wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			754.129,16	754.129,14	100,00%
	01095	Pozostała działalność		754.129,16	754.129,14	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10.650,97	10.650,97	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.830,90	1.830,89	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260,95	260,95	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	633,03	633,03	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1.411,00	1.411,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	739.342,31	739.342,31	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			103.430,00	96.855,01	93,64%
	75011	Urzędy wojewódzkie		69.606,00	69.606,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57.969,00	57.969,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9.992,00	9.992,00	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.645,00	1.645,00	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne		33.824,00	27.249,01	80,56
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.339,00	14.300,00	99,73%
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18.500,00	12.000,00	64,86%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	985,00	949,01	96,35%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			43.166,00	43.165,32	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.603,00	1.602,59	99,97%
		4110	składki na ubezpieczenie	229,00	230,27	100,55%

			społeczne			
		4120	składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,00	32,82	99,45%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.341,00	1.339,50	99,89%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		41.563,00	41.562,73	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.000,00	24.000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	743,88	743,88	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,01	106,01	100,00%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	10.227,54	10.227,54	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.237,57	6.237,30	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	248,00	248,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			76.787,31	76.220,05	99,26%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		76.787,31	76.220,05	99,26%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	760,26	760,26	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76.027,05	75.459,79	99,25%
852	POMOC SPOŁECZNA			600,00	538,68	89,78%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		600,00	538,68	89,78%
		3110	świadczenia społeczne	588,00	528,18	89,83%
		4300	zakup usług pozostałych	12,00	10,50	87,50%
855	RODZINA			12.841.407,01	12.813.854,77	99,79%
	85501	Świadczenia wychowawcze		8.833.452,01	8.832.809,94	99,99%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	8.758.367,94	8.758.367,66	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41.344,00	41.340,89	99,99%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.287,00	4.285,63	99,97%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7.614,00	7.611,69	99,97%
		4120	składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,00	105,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.894,07	8.260,69	92,88%
		4260	zakup energii	1.617,00	1.616,75	99,98%
		4300	zakup usług pozostałych	8.972,00	8.971,37	99,99%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.550,26	99,95%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3.641.137,00	3.639.759,21	99,96%
		3110	świadczenia społeczne	3.360.707,00	3.359.680,32	99,97%

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67.118,00	67.114,95	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.809,00	4.808,95	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	192.927,00	192.918,48	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.724,00	1.708,95	99,13%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.916,00	4.593,70	93,44%
		4300	zakup usług pozostałych	7.385,00	7.383,60	99,98%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.550,26	99,95%
	85503	Karta Dużej Rodziny		400,00	248,51	62,13%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	333,00	212,00	63,66%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	58,00	36,51	62,95%
		4120	składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny		334.800,00	309.977,12	92,59%
		3110	świadczenia społeczne	324.000,00	300.300,00	92,69%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8.355,00	7.520,00	90,01%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.439,00	1.294,88	89,98%
		4120	składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	92,12	44,94%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	101,00	101,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	700,00	669,12	95,59%
	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		31.618,00	31.059,99	98,24%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	31.618,00	31.059,99	98,24%
RAZEM:				13.819.519,48	13.784.762,97	99,75%

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2020 ROKU

Na realizację wydatków majątkowych w 2020 roku zaplanowano kwotę 10.288.621,96zł, tj. 21,11 % ogólnego planu wydatków, z czego zrealizowano 10.107.861,16 zł (98,24 % planu wydatków majątkowych)

Realizację wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	708 745,00	688 762,56	97,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	708 745,00	688 762,56	97,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 475,00	367 502,18	94,85
			Budowa łącznika sieci wodociągowej Kościany - Mroczy Wielkie	181 000,00	163 323,84	90,23
			Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Kuczawola	73 395,00	71 955,00	98,04
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przerzutem do Szczytnik,,	95 325,00	95 325,00	100,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Staw	11 070,00	11 070,00	100,00
			Wykonanie termomodernizacji stacji uzdatniania wody w Stawie	26 685,00	25 828,34	96,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 900,00	100 894,03	99,99
			Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzekwin	100 900,00	100 894,03	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 370,00	220 366,35	100,00
			Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzekwin	220 370,00	220 366,35	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31 350,00	31 180,50	99,46
	40002		Dostarczanie wody	31 350,00	31 180,50	99,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 350,00	31 180,50	99,46
			Zakup lampy UV bakteriobójczej PROTEC 1400/1500	14 760,00	14 760,00	100,00
			Zakup pompy głębinowej GCA.504.2.2110 dla Stacji Uzdatniania Wody w Radliczycach	16 590,00	16 420,50	98,98
600			Transport i łączność	7 597 331,00	7 479 547,13	98,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	880 916,00	847 188,78	96,17
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	880 916,00	847 188,78	96,17

		Budowa dróg dla rowerów/scieżek rowerowych z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsł. stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełn. w ramach rozb. drogi pow. nr 4629P na odcinku Iwanowice Szczytniki	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P na odcinku Szulec - Oszecklin,,	33 721,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg powiatowych: nr 4629P w m. Szczytniki oraz nr 4623P na odcinku Popów - Takomyśle,,	847 195,00	847 188,78	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	6 716 415,00	6 632 358,35	98,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 716 415,00	6 632 358,35	98,75
		Przebudowa ciągu dróg gminnych: nr 675703P (Grab - Marchwacz) oraz nr 675535P (Krowica Zawodnia - Kolonia Marchwacz - Trzęsów)	2 549 932,00	2 543 818,08	99,76
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Głównych	256 000,00	255 559,22	99,83
		Przebudowa drogi gminnej nr 675707 P w miejscowości Lipka	588 975,00	583 652,75	99,10
		Przebudowa drogi gminnej nr 675711 P Staw - Szczytniki	1 812 920,00	1 782 175,43	98,30
		Przebudowa drogi gminnej nr 675711 P w miejscowości Szczytniki	326 820,00	325 561,26	99,61
		Przebudowa drogi gminnej nr 675714 P Korzekwin - Popów	36 300,00	36 257,50	99,88
		Przebudowa drogi gminnej nr 675736 P w miejscowości Szczytniki	388 120,00	388 111,76	100,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Bronibór	202 440,00	162 331,99	80,19
		Przebudowa drogi w miejscowości Guzdek	120 188,00	120 172,83	99,99
		Przebudowa drogi w miejscowości Pamiątków	161 680,00	161 679,99	100,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Sobiesęki Pierwsze	191 630,00	191 629,68	100,00

Strona 1 z 3

		Przebudowa drogi w miejscowości Tymieniec Dwór	81 410,00	81 407,86	100,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Włodzimierz	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa nawierzchni dróg gminnych	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		Zakup działki nr 158 o powierzchni 0,4500 ha położonej w miejscowości Marcjanów w celu realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Popów	20 000,00	20 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 500,00	240 000,00	95,05

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu segmentu C na potrzeby Policji	12 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 000,00	240 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwanowicach,,	240 000,00	240 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	122 880,00	119 180,00	96,99
	80101		Szkoły podstawowe	3 690,00	3 690,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	100,00
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Marchwacz - dokumentacja projektowa	3 690,00	3 690,00	100,00
	80104		Przedszkola	119 190,00	115 490,00	96,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 190,00	115 490,00	96,90
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły z przeznaczeniem na potrzeby publicznego przedszkola w w szkole filialnej w Sobieszkach Drugich	99 190,00	95 490,00	96,27
			Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie „Zmiana warunków użytkowania mieszkania na przedszkole w Szczytnikach,,	20 000,00	20 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	100,00
	85111		Szpitale ogólne	8 000,00	8 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
			Zakup respiratora i kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	8 000,00	8 000,00	100,00
855			Rodzina	605 205,96	603 844,00	99,77
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	605 205,96	603 844,00	99,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 863,96	558 493,72	99,93
			„Tworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Szczytniki,, w miejscowości Marchwacz	0,00	0,00	
			Klub dziecięcy - utworzenie i funkcjonowanie w ramach projektów pn. „Tworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Szczytniki,, oraz „Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców,,	558 863,96	558 493,72	99,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 035,00	41 136,37	97,86

			Klub dziecięcy - utworzenie i funkcjonowanie w ramach projektów pn. „Tworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Szczytniki, oraz „Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców,,	42 035,00	41 136,37	97,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 307,00	4 213,91	97,84
			Klub dziecięcy - utworzenie i funkcjonowanie w ramach projektów pn. „Tworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Szczytniki, oraz „Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców,,	4 307,00	4 213,91	97,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	822 400,00	801 605,63	97,47
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	702 515,00	702 238,89	99,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 514,00	420 309,78	99,95

			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Szczytniki w miejscowości Popów	420 514,00	420 309,78	99,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 001,00	281 929,11	99,97
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Szczytniki w miejscowości Popów	282 001,00	281 929,11	99,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	86 780,00	86,78
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	30 000,00	100,00
			Objęcie udziałów w spółce „Oświetlenie uliczne i drogowe, Sp. z o.o. w Kaliszu	30 000,00	30 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	56 780,00	81,11
			Budowa kablowej i napowietrznej linii oświetleniowej nN ze słupami i oprawami ulicznymi w miejscowości Iwanowice	44 780,00	44 780,00	100,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szczytniki	13 220,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szczytniki (miejscowości Szczytniki oraz Popów)	12 000,00	12 000,00	100,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szczytniki	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	19 885,00	12 586,74	63,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczytniki oraz jego wdrożenie	0,00	0,00	0,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 885,00	12 586,74	63,30
			Realizacja projektu „Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej,,	19 885,00	12 586,74	63,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 210,00	115 741,34	96,28

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 210,00	115 741,34	96,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 210,00	115 741,34	96,28
			Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Szczytniki	4 500,00	0,00	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwanowice „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - remont świetlicy i wykonanie podjazdu do Świetlicy Wiejskiej w Iwanowicach,,	63 710,00	63 758,53	100,08
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Joanka „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - remont dachu Świetlicy Wiejskiej w Joance,,	40 000,00	39 983,00	99,96
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Krowica Zawodnia	12 000,00	11 999,81	100,00
Razem				10 288 621,96	10 107 861,16	98,24

REALIZACJA INNYCH ZADAŃ

1. W 2020 roku udzielono z budżetu gminy dotacje:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych:

·podmiotowe

- Gminny Ośrodek Kultury – 168.288,92,00 zł,

- Gminna Biblioteka Publiczna – 156.244,34 zł,

·celowe

- dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania „Przebudowa dróg powiatowych: nr 4629 P w m. Szczytniki oraz nr 4623 P na odcinku Popów - Takomyśle – 847.188,78 zł,

- dla jednostek samorządu terytorialnego – w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach – 35.591,01 zł,

- dla jednostek SP ZOZ – zakup respiratora i kardiomonitora, oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – 8.000,00 zł, dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zakupów środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych w związku z wystąpieniem sytuacji epidemiologicznej na terenie kraju dla Wojewódzkiego Szpitala w Wolicy – 10.000,00 zł,

- na dofinansowanie projektu „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,, - 444,00 zł,

- na dofinansowanie projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,, - 12.586,74 zł,

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

·celowe

- dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 27.000,00 zł,

- dofinansowanie zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwanowicach – 240.000,00 zł,

- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (LZS) – 75.000,00 zł.

2. Na planowany deficyt budżetu w wysokości 2.599.405,00 zł, osiągnięto nadwyżkę w wysokości 71.646,35 zł

3. Przychody to planowana kwota 5.837.287,00 zł, w tym: kredyty i pożyczki – 5.837.287,00 zł, Na dzień 31 grudnia 2020 r. zrealizowano przychody w wysokości 5.978.226,84 zł tj. 102,41 %, tj. zaciągnięte kredyty w wysokości 5.837.287,00 zł, oraz wolne środki w wysokości 140.939,84 zł, pozostałe do wykorzystania z lat ubiegłych. Rozchody to planowana kwota w wysokości 3.237.882,00 zł, z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w na dzień 31 grudnia 2020 r. zrealizowano 3.237.882,00 zł, tj. 100,00 %.

4. Stan należności na koniec 2020 r. wynosi 4.319.792,63 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 2020 roku (wg. sprawozdania Rb-Z) wynosi 11.886.815,00 zł w tym: kredyty – 11.589.037,00 zł, pożyczki – 297.710,00 zł, oraz zobowiązania wymagalne – 68,00 zł

6. Gmina Szczytniki w 2020 roku nie udzielała innym jednostkom poręczeń, gwarancji oraz pożyczek z budżetu gminy.

7. Informacja o wysokości zrealizowanych w 2020 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi :

- **Dochody** z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskane w okresie od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. - 1.194.594,99 zł.

- **Wydatki** poniesione w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów to ogółem - 1.635.474,23 zł , w tym:

a) z tytułu odbierania, transportu , zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 1.590.405,53 zł,

b) z tytułu obsługi administracyjnej tego systemu - 45.068,70 zł.

OBJAŚNIENIA

Dochody uzyskane w roku 2020 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryły wydatków jakie Gmina poniosła na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w omawianym okresie. Kwota wydatków przewyższyła dochody o kwotę 440.879,24 zł.

Wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to głównie koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych w kwocie 1.399.111,63 zł, zagospodarowanie odpadów w kwocie 184.218,30 zł, pozostałe koszty w kwocie 27,70 zł / mapy związane z odrołnieniem PSZOK/, koszty monitorowania zamkniętego gminnego wysypiska śmieci w kwocie 7.047,90 zł oraz koszty z tytułu obsługi administracyjnej w skład których wchodzi koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się obsługą tego systemu.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Przebieg realizacji przedsięwzięć w okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 r.	Wykonanie za okres od początku realizacji do dnia 31.12.2020 roku	% realizacji
Wydatki bieżące 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 o finansach publicznych							
1.	Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców	Urząd Gminy Szczytniki	2020-2022	922.178,50	280.928,02	119.266,26	12,93%
2.	Realizacja projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół w Gminie Szczytniki,,	Urząd Gminy Szczytniki	2019-2021	1.260.283,32	428.115,09	949.800,82	75,36%
3.	Realizacja projektu „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego – Akademia rozwoju w Zespole Szkół w Radliczycach,,	Zespół Szkół w Radliczycach	2020-2021	283.829,45	173.866,75	161.823,10	57,01%
Wydatki majątkowe 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 o finansach publicznych							
1.	Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzekwin	Urząd Gminy Szczytniki	2017-2020	1.502.346,00	319.890,00	1.260.041,77	83,87%
2.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Szczytniki	Urząd Gminy Szczytniki	2018-2020	718.900,00	701.215,00	719.923,89	100,14%
3.	Realizacja projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Gmina Szczytniki Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej	Urząd Gminy Szczytniki	2019-2025	30.816,55	19.885,00	12.586,74	40,84%

	Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. Popów, budowę sieci wodociągowej w m. Główny i Antonin oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Radliczycach	Urząd Gminy Szczytniki	2020-2021	854.224,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe							
1.	Zawarcie umowy ubezpieczenia mienia komunalnego oraz ubezpieczeń komunikacyjnych określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Ubezpieczenia	Urząd Gminy Szczytniki	2019-2021	160.411,00	56.361,00	108.386,00	67,57%
2.	Realizacja projektu „Program edukacji zdrowotnej ,wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,,	Urząd Gminy Szczytniki	2019-2021	3.673,75	1.469,50	0,00	0,00%
3.	Realizacja projektu „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Urząd Gminy Szczytniki	2019-2021	1.280,44	554,50	444,00	34,68%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe							
1.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły z przeznaczeniem na potrzeby publicznego przedszkola w szkole filialnej w Sobiesękach Drugich	Urząd Gminy Szczytniki	2019-2020	208.690,00	99.190,00	200.490,00	96,07%
2.	Przebudowa ciągu dróg gminnych: nr 675703P (Grab – Marchwacz) oraz nr 675535P (Krowica Zawodnia – Kolonia Marchwacz – Trzęsów)	Urząd Gminy Szczytniki	2019-2020	2.945.502,00	2.549.932,00	2.939.578,21	99,80%
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 675714 P Korzekwin – Popów	Urząd Gminy Szczytniki	2020-2021	1.136.300,00	36.300,00	36.257,50	3,19%

Jak wynika z powyższych danych realizacja przedsięwzięć kształtuje się od 0,00 % do 100,14 %, i jest w różnym stopniu zaawansowania gdyż obejmuje okres od 2017 do 2025 roku. Na dzień 31.12.2020 r. zostały zrealizowane następujące projekty:

- Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzekwin
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Szczytniki

- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły z przeznaczeniem na potrzeby publicznego przedszkola w szkole filialnej w Sobiesękach Drugich
- Przebudowa ciągu dróg gminnych: nr 675703P (Grab – Marchwacz) oraz nr 675535P (Krowica Zawodnia – Kolonia Marchwacz – Trzęsów)

Pozostałe wymienione w powyższej tabeli są w trakcie realizacji.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
(stan na 31.12.2020 rok)

I. Dane o przysługujących gminie prawach własności.

AKTYWA	Stan na 31.12.2019r	Stan na 31.12.2020r	Zmiana / 3-2/
1	2	3	
Rzeczowe aktywa trwałe	81.373.561,54	90.167.652,99	8.794.091,45
1. Środki trwałe	79.534.222,43	88.499.413,42	8.965.190,99
1.1.Grunty	3.952.858,13	3.998.957,13	46.099,00
1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73.610.019,42	82.529.111,41	8.919.091,99
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	611.439,60	611.439,60	0
1.4.Środki transportu	1.136.838,99	1.136.838,99	0
1.5.Inne środki trwałe	223.066,29	223.066,29	0
2. Inwestycje rozpoczęte / środki trwałe w budowie/	1.839.339,11	1.668.239,57	-171.099,54

OBJAŚNIENIA

Rzeczowe aktywa trwałe

1. Środki trwałe.

1.1.Grunty.

Wartość początkowa środków trwałych w **grupie O** na dzień 31.12.2019r. wynosiła 3.952.858,13 zł.

W okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku nastąpił wzrost wartości początkowej środków trwałych o kwotę 46.099,00 zł w związku z:

·Gmina otrzymała nieodpłatnie działki od Starostwa Powiatowego oraz od Polskich Kolei Państwowych a także dokonała zakupu działek niezbędnych pod przebudowę dróg gminnych oraz pod budowę oczyszczalni ścieków.

Stan środków trwałych w **grupie O** na dzień 31.12.2020 roku wynosi 3.998.957,13 zł.

1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Wartość początkowa środków trwałych w **grupie 01 i 02** na dzień 31.12.2019r. wynosiła **73.610.019,42 zł.**

W okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku nastąpił wzrost wartości początkowej środków trwałych o kwotę **8.919.091,99 zł** w związku z :

·przebudową i modernizacją dróg o wartości ogólnej **6.751.184,72 zł,**

/ Przebudowany ciąg dróg gminnych nr 675703P(Grab-Marchwacz) oraz nr 675535P(Krowica Zawodnia-Kolonia Marchwacz-Trzęsów) – 2.939.578,21zł; droga gminna nr 675736P w m.Szczytniki – 397.351,76zł; droga gminna w m. Głowczyn – 255.559,22 zł, droga Guzdek – 120.172,83 zł, droga Pamiątków – 161.679,99 zł; droga Sobiesęki Pierwsze – 191.629,68 zł; droga Tymieniec Dwór – 81.407,86 zł; droga Bronibór – 162.331,99 zł; droga nr 675711P w m. Szczytniki – 1.857.820,43 zł; droga Lipka nr 675707P- 583.652,75 zł /

·ze zrealizowaniem projektów pn:

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Iwanowicach – 78.520,87 zł,

-” Modernizacja świetlicy wiejskiej w Joance – 51.273,00 zł,

-”Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krowicy Zawodniej – 11.999,81 zł,

- „Tworzenie klubu dziecięcego w Gminie Szczytniki” - 603.844,00zł

·Przejęciem lokalu użytkowego wraz z pomieszczeniami przynależnymi stanowiącymi siedzibę GOPS-u w kwocie 166.700,00zł; przejęciem od PKP studni – 1.871,00 oraz oświetlenia ulicznego – 6.032,00zł

·Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Szczytniki w m. Popów – 719.923,89 zł,

·Termomodernizacja SUW w Stawie- 25.369,52 zł ,

·Modernizacja przepompowni ścieków w m. Kuczewola –68.121,58 zł,

·Wybudowanie łącznika sieci wodociągowej (Mroczy i Staw) – 183.935,00zł,

·Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły Sobieski Drugie na potrzeby przedszkola – 200.490,00 zł,

·zwiększeniem wartości istniejących sieci wodociągowych o kwotę 19.200,00 zł w związku z przekazaniem Gminie indywidualnych przyłączy wodociągowych,

·zwiększeniem wartości SUW w Radliczycach o zakup pompy głębinowej- 16.128,80zł,

·zwiększeniem wartości SUW w Mroczkach W-kich o zakup lampy UV – 14.497,80 zł

Stan środków trwałych w **grupie 01 i 02** na dzień 31.12.2020r wynosi **82.529.111,41zł**

1.3.Urządzenia techniczne i maszyny.

Wartość początkowa środków trwałych w **grupie od 03 do 06** na dzień 31.12.2019r. wynosiła **611.439,60 zł.**

W okresie od 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku nie wystąpiła zmiana w wartości początkowej środków trwałych w tych grupach.

Stan środków trwałych w **grupie od 03 do 06** na dzień 31.12.2020r. wynosi **611.439,60 zł.**

1.4.Środki transportu.

Wartość początkowa środków trwałych w **grupie 07** na dzień 31.12.2019r. wynosiła **1.136.838,99 zł.**

W okresie od 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku nie wystąpiła zmiana w wartości początkowej środków trwałych w tej grupie .

Stan środków trwałych w **grupie 07** na dzień 31.12.2020r. wynosi **1.136.838,99 zł.**

1.5.Inne środki trwałe.

Wartość początkowa środków trwałych w **grupie 08** na dzień 31.12.2019 roku wynosiła **223.066,29 zł.**

W okresie od 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku nie wystąpiło zwiększenie wartości początkowej środków trwałych w tej grupie.

Stan środków trwałych w **grupie 08** na dzień 31.12.2020r. wynosi **223.066,29 zł.**

2. Inwestycje rozpoczęte / środki trwałe w budowie/

Na dzień 31.12.2019r saldo konta 080 wynosiło 1.839.339,11 zł

Całkowita wartość nakładów poniesionych przez Gminę na środki trwałe w budowie w okresie od 01.01.2020 r do 31.12.2020 wyniosła 8.574.189,45 zł w tym nakłady poniesione na:

·Przebudowę dróg gminnych w kwocie 6.320.988,87 zł,

·Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły w Sobieskich Drugich na potrzeby przedszkola, w kwocie 200.490,00zł,

·Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez remont świetlic wiejskich/Iwanowice, Joanka i Krowica Zawodnia/ , w kwocie 141.793,68 zł,

·Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 702.238,89 zł,

·Tworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Szczytniki w m. Marchwacz w kwocie 603.844,00zł,

·Budowa kablowej i napowietrznej linii oświetleniowej na terenie gminy Szczytniki w kwocie 44.780,00 zł,

·Budowa łącznika sieci wodociągowej Kościany -Mroczy Wielkie w kwocie 160.423,62 zł,

- Zakup pompy głębinowej dla SUW Radliczyce w kwocie 16.128,80zł,
- Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzekwin w kwocie 261.444,27 zł,
- Zakup działki pod przebudowę Gminnej Oczyszczalni w kwocie 20.000,00 zł,
- Wykonanie termomodernizacji SUW w Stawie w kwocie 25.369,52 zł,
- Budowa otwartej strefy aktywności w Marchwaczu w kwocie 3.690,00 zł,
- Modernizacja przepompowni ścieków w m.Kuczewola w kwocie 58.500,00zł,
- Zakup lampy UV bakteriobójczej dla SUW Mroczy Wielkie w kwocie 14.497,80 zł,

Zadania inwestycyjne , które zostały zakończone i rozliczone w roku 2020 zostały przyjęte do ewidencji księgowej na stan majątku trwałego Gminy w kwocie 8.745.288,99zł
Na dzień 31.12.2020r saldo konta 080 wynosi 1.668.239,57 zł.

II. Inne niż własność prawa majątkowe.

W okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku Gmina
nie posiadała akcji
nie udzielała poręczeń
na dzień 31.12.2020 roku posiada udziały w spółce “Oświetlenie Uliczne i Drogowe”
w wys. 544.000,00 zł./ według wartości nominalnej/

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności

L.P.	Źródło – wyszczególnienie	Uzyskany dochód w okresie od 01.01.2020r- 31.12.2020r w złotych
1.	Dochody z użytkowania wieczystego	4.868,78
2.	Dochody z dzierżawy i czynszów	150.743,20
3.	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
4	Dochody za odprowadzanie ścieków	124.237,68
5	Dochody z poboru wody	800.199,66

IV. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

W roku 2021 planuje się :

- sprzedaż działek o numerach ewidencyjnych nr 139 , 176/5, 176/7, 176/8 i 176/9 położonych w miejscowości Górki obręb Iwanowice ,
- sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 204/10 w miejscowości Szczytniki.

Informacja o stanie mienia komunalnego opracowana została na podstawie prowadzonej ewidencji mienia w Urzędzie Gminy .