

**ZARZĄDZENIE NR 71/2022
BURMISTRZA SZCZYTNEJ**

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonanie budżetu Gminy Szczytna na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Szczytnej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu - oddział zamiejscowy w Wałbrzychu, sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczytna za 2021 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WZ. BURMISTRZA
[Podpis]
Wojciech Zimoch

RADCA
[Podpis]
Jolanta Musiał-Miś
Wz-502

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Szczytna w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Szczytna nr XXV/175/20 z dnia 29.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczytna zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Szczytna za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Szczytna w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Szczytna nr XXV/175/20 z dnia 29.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 40 200 297,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 41 616 580,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 686 395,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 270 112,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 416 283,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Szczytna na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 43 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Szczytna i 33 zarządzeniami Burmistrza Szczytna, co przedstawia tabela poniżej.

**ZARZĄDZENIE NR 71/2022
BURMISTRZA SZCZYTNEJ**

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonanie budżetu Gminy Szczytna na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Szczytnej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu - oddział zamiejscowy w Wałbrzychu, sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczytna za 2021 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz/ BURMISTRZA
Wojciech Zimoch

ZARZĄDZENIE NR 71/2022
BURMISTRZA SZCZYTNEJ

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonanie budżetu Gminy Szczytna na rok 2021

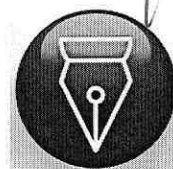
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Szczytnej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu - oddział zamiejscowy w Wałbrzychu, sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczytna za 2021 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WZ. BURMISTRZA

Wojciech Zimoch



Signed by /
Podpisano przez:

Wojciech
Zdzisław Zimoch

Date / Data:
2022-04-29 12:38

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Szczytna w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Szczytna nr XXV/175/20 z dnia 29.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczytna zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Szczytna za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Szczytna w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Szczytna nr XXV/175/20 z dnia 29.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 40 200 297,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 41 616 580,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 686 395,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 270 112,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 416 283,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Szczytna na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 43 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Szczytna i 33 zarządzeniami Burmistrza Szczytna, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	8/2021	0,00	0,00	259 822,55	259 822,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10/2021	6 574,00	0,00	29 026,70	22 452,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXVI/184/21	6 421 023,00	8 020 623,00	9 674 779,00	9 564 639,00	1 709 740,00	0,00	0,00	0,00
4	18/2021	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	29/2021	0,00	0,00	16 234,00	16 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	32/2021	9 900,00	0,00	10 100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	37/2021	0,00	0,00	28 605,00	28 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXVIII/198/21	13 725,00	0,00	246 725,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00
9	43/2021	3 030,00	8 200,00	28 076,20	33 246,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10	50/2021	0,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	55/2021	19 417,00	19 417,00	6 026,00	6 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	61/2021	7 600,00	0,00	14 346,00	6 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XXIX/202/21	21 895,30	0,00	101 145,30	79 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXX/204/21	254 056,00	0,00	458 237,87	2 824,87	201 357,00	0,00	0,00	0,00
15	78/2021	88 421,29	0,00	93 748,29	5 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	81/2021	0,00	0,00	47 912,87	47 912,87	0,00	0,00	0,00	0,00
17	93/2021	0,00	0,00	29 423,00	29 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	104/2021	0,00	0,00	1 227,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXXIII/209/21	101 314,25	100 000,00	51 744,25	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	107/2021	0,00	9 090,00	15 035,75	24 125,75	0,00	0,00	0,00	0,00
21	116/2021	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XXXIII/215/21	31 869,22	0,00	206 801,22	0,00	174 932,00	0,00	0,00	0,00
23	131/2021	36 090,00	0,00	91 748,46	55 658,46	0,00	0,00	0,00	0,00
24	135/2021	70 580,00	0,00	70 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	138/2021	1 312,00	225 000,00	1 312,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	144/2021	22 574,00	0,00	55 362,00	32 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	147/2021	2 030,00	0,00	7 830,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	149/2021	63 176,67	0,00	75 176,67	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XXXIV/220/21	70 347,12	9 090,00	197 560,57	136 303,45	0,00	0,00	0,00	0,00
30	163/2021	4 018,93	0,00	25 314,12	21 295,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31	178/2021	304,00	0,00	88 489,00	88 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	184/2021	15 000,00	0,00	28 145,00	13 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	200/2021	45 244,05	0,00	70 844,05	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XXXVI/223/21	191 861,17	130 000,00	174 064,17	112 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	203/2021	317 541,00	23 640,00	319 441,00	25 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	212/2022	782 000,00	0,00	816 594,00	34 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	224/2021	21 340,00	44 760,00	72 080,80	95 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00
38	XXXVII/235/21	851 611,00	0,00	866 611,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
39	231/2021	40 268,97	0,00	169 753,20	129 484,23	0,00	0,00	0,00	0,00
40	244/2021	90 779,00	0,00	183 623,00	92 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	245/2021	0,00	0,00	58 158,61	58 158,61	0,00	0,00	0,00	0,00
42	XXXIX/237/21	2 000,00	0,00	113 233,00	111 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	249/2021	0,00	0,00	1 056,51	1 056,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 606 969,97	8 592 850,00	14 812 860,16	11 479 711,19	2 319 029,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 014 119,97 zł do kwoty 41 214 416,97 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 333 148,97 zł do kwoty 44 949 728,97 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 319 029,00 zł do kwoty 5 005 424,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Szczytna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 735 312,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	40 200 297,00	41 214 416,97	39 703 284,36	96,33%
Wydatki	41 616 580,00	44 949 728,97	37 107 068,04	82,55%
Wynik	-1 416 283,00	-3 735 312,00	2 596 216,32	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 39 703 284,36 zł, a ich realizacja stanowiła 96,33% planu wynoszącego 41 214 416,97 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Szczytna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	30 294 759,00	32 793 333,97	32 964 831,38	100,52%	83,03%
Dochody majątkowe	9 905 538,00	8 421 083,00	6 738 452,98	80,02%	16,97%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	40 200 297,00	41 214 416,97	39 703 284,36	96,33%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 32 964 831,38 zł, tj. w 100,52% w stosunku do planu wynoszącego 32 793 333,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Szczytna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	8 925 551,00	10 311 996,16	10 047 585,44	97,44%	30,48%
Subwencja ogólna	9 086 334,00	9 969 520,00	10 046 419,00	100,77%	30,48%
Udziały w PIT i CIT	5 297 864,00	5 297 864,00	5 742 657,41	108,40%	17,42%
Wpływy z podatków i opłat	6 265 259,00	6 413 315,00	6 311 806,79	98,42%	19,15%
Pozostałe dochody	719 751,00	800 638,81	816 362,74	101,96%	2,48%
RAZEM	30 294 759,00	32 793 333,97	32 964 831,38	100,52%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 311 996,16 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 047 585,44 zł, co stanowi 97,44% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 223 868,73 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 15 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 733 212,79 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 30 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 21 600,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 21 600,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 23 903,92 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 8 993 430,77 zł;
- Pomoc społeczna – 516 688,88 zł;
- Oświata i wychowanie – 240 207,53 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 132 285,34 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 969 520,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 046 419,00 zł, co stanowi 100,77% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 5 393 841,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 724 068,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 928 510,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 297 864,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 742 657,41 zł, co stanowi 108,40% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 40 549,41 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 702 108,00 zł

2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 894 444,39 zł, co stanowi 97,79% realizacji planu wynoszącego 2 959 940,00 zł, w tym 1 270 770,00 zł od osób prawnych i 1 623 674,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 569 389,01 zł, w tym 98 314,23 zł od osób prawnych i 471 074,78 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 155 449,55 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 123 117,82 zł, co stanowi 99,29% realizacji planu wynoszącego 124 000,00 zł, w tym 3 106,00 zł od osób prawnych i 120 011,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 20 904,45 zł, w tym 6 417,40 zł od osób prawnych i 14 487,05 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 278 012,63 zł, co stanowi 101,46% realizacji planu wynoszącego 274 000,00 zł, w tym 274 131,60 zł od osób prawnych i 3 881,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 117,00 zł, w tym 294,00 zł od osób prawnych i 823,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 123 804,34 zł, co stanowi 147,13% realizacji planu wynoszącego 84 148,00 zł, w tym 3 048,00 zł od osób prawnych i 120 756,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 44 163,81 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 44 163,81 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 63 413,89 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 79 086,28 zł, co stanowi 395,43% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 31 610,51 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 977,43 zł, co stanowi 88,76% realizacji planu wynoszącego 18 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 053,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 581 882,88 zł, co stanowi 231,36% realizacji planu wynoszącego 251 500,00 zł, w tym 493,00 zł od osób prawnych i 581 389,88 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 3 002,48 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 002,48 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 571,50 zł, co stanowi 118,44% realizacji planu wynoszącego 27 500,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 654 227,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 182 909,52 zł, co stanowi 82,24% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 744 863,42 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 120 396,85 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 97 764,00 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 94 960,38 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 51 871,00 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 800 638,81 zł. Plan został wykonany w kwocie 816 362,74 zł, co stanowi 101,96% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Szczytna w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 270 636,47 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 228 155,17 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 21 198,35 zł;
 - Cmentarze – 15 212,97 zł;
 - Pozostała działalność – 6 069,98 zł.
- 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 – 196 917,77 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 140 575,48 zł;
 - Pozostała działalność – 30 469,80 zł;
 - Szkoły podstawowe – 25 872,49 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 192 693,23 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 56 115,34 zł;
 - Przedszkola – 54 430,79 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 36 440,50 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 17 569,47 zł;

- Pozostała działalność – 10 558,63 zł;
- Inne – 17 578,50 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 41 435,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 33 290,58 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 27 825,46 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 25 495,83 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 24 329,37 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 3 739,03 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Szczytna w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 6 738 452,98 zł, tj. w 80,02% w stosunku do planu wynoszącego 8 421 083,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Szczytna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 743 478,00	1 743 478,00	572 112,44	32,81%	8,49%
Dotacje i środki na inwestycje	8 162 060,00	6 677 605,00	6 161 746,29	92,27%	91,44%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	4 594,25	-	0,07%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 905 538,00	8 421 083,00	6 738 452,98	80,02%	100,00%

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 743 478,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 572 112,44 zł, co stanowi 32,81% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 568 620,90 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 2 911,70 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 579,84 zł.

2.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 677 605,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 161 746,29 zł, co stanowi 92,27% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Ochrona gleby i wód podziemnych w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 277 519,59 zł;
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 1 726 137,74 zł;
- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 1 243 276,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 571 555,43 zł.

2.5.2. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 0,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 594,25 zł, co stanowi 0,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 4 594,25 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 37 107 068,04 zł, a ich realizacja wyniosła 82,55% planu wynoszącego 44 949 728,97 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Szczytna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	30 176 773,00	33 150 629,22	29 909 851,67	90,22%	80,60%
Wydatki majątkowe	11 439 807,00	11 799 099,75	7 197 216,37	61,00%	19,40%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	41 616 580,00	44 949 728,97	37 107 068,04	82,55%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 909 851,67 zł, tj. w 90,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 150 629,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Szczytna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	8 644 015,00	9 620 995,17	9 549 272,97	99,25%	31,93%
801	Oświata i wychowanie	9 459 262,00	9 774 428,34	9 229 338,36	94,42%	30,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 291 159,06	4 398 554,55	3 819 850,00	86,84%	12,77%
750	Administracja publiczna	3 619 138,86	3 750 660,04	3 182 807,68	84,86%	10,64%
852	Pomoc społeczna	2 164 533,00	2 330 653,93	1 949 024,70	83,63%	6,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	678 000,00	710 369,22	707 419,90	99,58%	2,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	543 600,00	578 370,00	412 730,68	71,36%	1,38%
600	Transport i łączność	437 400,00	447 732,00	277 106,46	61,89%	0,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 012,00	248 012,00	153 684,03	61,97%	0,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 600,00	152 880,34	149 616,41	97,87%	0,50%
710	Działalność usługowa	162 294,00	182 294,00	113 344,00	62,18%	0,38%
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	144 752,00	105 563,12	72,93%	0,35%
926	Kultura fizyczna	197 700,00	198 414,25	80 341,21	40,49%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 417,00	76 198,00	66 638,36	87,45%	0,22%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	63 192,40	21,06%	0,21%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 523,00	54 792,00	32 466,69	59,25%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 939,08	18 939,08	17 454,70	92,16%	0,06%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	258 980,00	162 384,30	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	30 176 773,00	33 150 629,22	29 909 851,67	90,22%	100,00%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 880,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 616,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,87%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 38 005,80 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 005,80 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 825,27 zł, co stanowi 88,29% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 825,27 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 785,34 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 109 680,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 100 276,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 243,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 765,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 447 732,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 277 106,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,89%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60002 Infrastruktura kolejowa wydatkowano kwotę 1 467,15 zł, co stanowi 48,91% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 467,15 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 72,00 zł, co stanowi 72,00% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 148 781,86 zł, co stanowi 59,56% planu rocznego wynoszącego 249 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 96 928,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 398,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 454,44 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 126 785,45 zł, co stanowi 72,45% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 56 719,74 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 44 967,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 098,37 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 578 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 412 730,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,36%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 242 805,05 zł, co stanowi 65,12% planu rocznego wynoszącego 372 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 77 321,63 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 70 651,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 025,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 490,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 415,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 900,50 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 169 925,63 zł, co stanowi 84,32% planu rocznego wynoszącego 201 523,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 101 550,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 001,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 827,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 422,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 123,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 294,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 344,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,18%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 2 420,00 zł, co stanowi 9,31% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 420,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 7 880,00 zł, co stanowi 31,52% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 880,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 103 044,00 zł, co stanowi 78,48% planu rocznego wynoszącego 131 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 966,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 77,08 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 750 660,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 182 807,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,86%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 188 400,95 zł, co stanowi 91,88% planu rocznego wynoszącego 205 054,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 851,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 970,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 275,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 318,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 650,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 034,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 145 702,70 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 157 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 135 953,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 789,21 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 959,99 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 607 978,69 zł, co stanowi 87,19% planu rocznego wynoszącego 2 991 250,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 676 296,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 289 778,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 653,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 131 346,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 118,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 552,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 105,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 717,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 31 174,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 150,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 307,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 034,30 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 505,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 998,72 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 079,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 165,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 952,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 323,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 699,25 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 21 879,29 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 21 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 846,10 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 051,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 544,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 437,21 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 101 810,54 zł, co stanowi 57,01% planu rocznego wynoszącego 178 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 559,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 853,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 350,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 322,07 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 192,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 133,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 117 035,51 zł, co stanowi 59,45% planu rocznego wynoszącego 196 867,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 163,50 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 34 796,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 998,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 11 137,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 397,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 435,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107,17 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 792,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 466,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,25%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 842,55 zł, co stanowi 55,32% planu rocznego wynoszącego 1 523,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 842,55 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 31 624,14 zł, co stanowi 59,37% planu rocznego wynoszącego 53 269,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 325,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 963,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 859,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 196,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 766,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 713,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1,26 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 248 012,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 684,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,97%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 135 265,03 zł, co stanowi 63,16% planu rocznego wynoszącego 214 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 700,68 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 161,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 430,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 382,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 435,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 895,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 502,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 312,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 190,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 73,55 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 13 260,50 zł, co stanowi 87,82% planu rocznego wynoszącego 15 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 260,50 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 23,08% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 658,50 zł, co stanowi 17,93% planu rocznego wynoszącego 9 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 501,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157,44 zł;

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 192,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,06%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 63 192,40 zł, co stanowi 31,60% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 63 192,40 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 774 428,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 229 338,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,42%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 664 396,51 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 5 819 253,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 663 082,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 620 094,30 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 468 436,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 255 972,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 214 651,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 151 384,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 425,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 194,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 655,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 963,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 183,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 054,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 260,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 853,40 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 779,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 790,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 226,81 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 188,48 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 51 328,11 zł, co stanowi 71,29% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 51 328,11 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 700 223,75 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 2 822 631,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 543 893,82 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 311 202,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 272 564,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 109 345,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 82 861,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 994,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 504,98 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 77 582,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 475,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 838,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 923,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 805,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 520,27 zł;

- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 911,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 245,56 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 3 010,22 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 052,11 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 010,80 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 930,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 551,58 zł.
- w rozdziale 80113 Dowiezienie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 422 858,80 zł, co stanowi 83,00% planu rocznego wynoszącego 509 439,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 409 208,82 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 038,06 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 611,92 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1 439,20 zł, co stanowi 10,28% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 939,20 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 106 621,78 zł, co stanowi 49,96% planu rocznego wynoszącego 213 404,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 016,05 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 979,02 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 056,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 051,44 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 627,94 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 891,33 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 218 469,33 zł, co stanowi 87,93% planu rocznego wynoszącego 248 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 590,63 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 830,93 zł;
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 24 069,51 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 315,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 782,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 844,21 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 976,05 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 61,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 63 393,46 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 63 494,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 56 005,14 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 831,38 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 556,94 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 607,42 zł, co stanowi 5,17% planu rocznego wynoszącego 11 739,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 595,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12,42 zł;

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 752,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 563,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,93%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 240,00 zł, co stanowi 64,80% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 440,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 90 562,97 zł, co stanowi 78,75% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 137,33 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 14 794,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 419,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 621,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 413,59 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 961,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 393,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 004,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 917,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 486,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 150,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 63,22 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 760,15 zł, co stanowi 47,51% planu rocznego wynoszącego 24 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 357,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 679,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 604,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,84 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 330 653,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 949 024,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,63%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 671,58 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 600,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 860,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 93,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17,71 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 11 554,14 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 554,14 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 90 321,88 zł, co stanowi 92,38% planu rocznego wynoszącego 97 767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 90 321,88 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 27 942,18 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 30 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 26 464,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 477,32 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 130 585,65 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 133 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 130 585,65 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 683 180,97 zł, co stanowi 92,51% planu rocznego wynoszącego 738 489,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 422 016,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 329,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 928,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 591,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 583,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 581,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 038,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 624,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 357,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 057,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 627,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 822,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 752,68 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 811,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 798,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 1 643,64 zł, co stanowi 36,53% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 143,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 426,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 0,20 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 129 080,61 zł, co stanowi 78,71% planu rocznego wynoszącego 164 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 108 582,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 697,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 32 077,60 zł, co stanowi 55,69% planu rocznego wynoszącego 57 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 32 077,60 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 32 000,00 zł, co stanowi 59,26% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 32 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 805 966,45 zł, co stanowi 77,95% planu rocznego wynoszącego 1 033 923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 537 429,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116 671,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 281,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 773,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 690,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 377,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 240,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 829,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 655,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 783,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 798,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 368,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 66,87 zł;

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 939,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 454,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,16%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 454,70 zł, co stanowi 92,16% planu rocznego wynoszącego 18 939,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 011,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 393,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 830,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 219,71 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 198,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 638,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,45%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 56 638,36 zł, co stanowi 85,56% planu rocznego wynoszącego 66 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 26 558,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 840,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 980,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 277,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 035,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 520,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 325,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł;

Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 620 995,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 549 272,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,25%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 255 712,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 255 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 202 541,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 686,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 443,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 630,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 731,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 458,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 890,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 870,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 780,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 378,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 304,00 zł;

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 2 631 404,80 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 2 645 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 373 465,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 972,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 612,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 803,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 396,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 225,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 099,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 123,02 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 706,13 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 257,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 257,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 257,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 214 644,89 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 229 433,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 140 332,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 945,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 493,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 922,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 681,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 350,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 812,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 810,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 640,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 575,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 65 295,98 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 65 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 65 295,98 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 381 957,31 zł, co stanowi 89,89% planu rocznego wynoszącego 424 902,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 270 077,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 519,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 650,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 545,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 268,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 689,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 433,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 845,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 515,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 071,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 988,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 610,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 421,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 30,08 zł;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 398 554,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 819 850,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,84%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 171 364,84 zł, co stanowi 76,87% planu rocznego wynoszącego 222 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 116 894,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 48 484,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 943,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 042,90 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 076 818,46 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 2 175 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 938 968,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 280,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 721,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 098,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 122,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 542,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 733,40 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 954,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 367,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 30,09 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 500 336,21 zł, co stanowi 85,73% planu rocznego wynoszącego 583 590,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 495 763,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 573,20 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 223 522,00 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 241 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 222 522,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 173 868,53 zł, co stanowi 91,69% planu rocznego wynoszącego 189 622,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 113 006,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 47 058,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 571,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 015,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 432,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 686,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,34 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 521 344,13 zł, co stanowi 69,94% planu rocznego wynoszącego 745 407,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 321 371,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 165 675,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 424,58 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 872,54 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 408,44 zł, co stanowi 56,34% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 408,44 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 26 799,53 zł, co stanowi 34,25% planu rocznego wynoszącego 78 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 536,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 263,38 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 124 387,86 zł, co stanowi 78,10% planu rocznego wynoszącego 159 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 599,63 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 31 980,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 043,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 764,32 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 710 369,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 707 419,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 414 105,04 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 417 054,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 411 054,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 050,68 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 271 314,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 271 314,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 271 314,86 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 22 000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 414,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 341,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,49%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 80 341,21 zł, co stanowi 40,49% planu rocznego wynoszącego 198 414,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 508,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 114,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 086,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 166,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 265,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Szczytna w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 7 197 216,37 zł, tj. w 61,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 799 099,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Szczytna wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 384 031,00	8 594 186,27	4 505 272,16	52,42%	62,60%
600	Transport i łączność	2 433 002,00	2 576 862,00	2 212 414,54	85,86%	30,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	194 000,00	165 187,23	85,15%	2,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	116 710,00	115 210,00	98,71%	1,60%
801	Oświata i wychowanie	0,00	72 000,00	71 476,00	99,27%	0,99%
926	Kultura fizyczna	0,00	65 791,90	65 656,44	99,79%	0,91%
750	Administracja publiczna	200 000,00	122 547,00	62 000,00	50,59%	0,86%
758	Różne rozliczenia	150 774,00	57 002,58	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	72 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	11 439 807,00	11 799 099,75	7 197 216,37	61,00%	100,00%

Tabela 9: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Gminie Szczytna.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Budowa drogi gminnej - ulicy Akacyjowej wraz z przebudową dróg gminnych - ulic Kołłątaja i Kochanowskiego w Szczytnie	0,00	68 158,61	4000,00	5,87
600	60017	Budowa ulicy Sudeckiej wraz z infrastrukturą	85 000,00	26 841,39	0,00	0
600	60016	Budowa, przebudowa infrastruktury komunalnej związanej z usługami turystycznymi	0,00	100 000,00	0,00	0
600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych (nr ew gr 37 i 20 obręb Nowe Miasto)	9 840,00	9 840,00	0,00	0
600	60002	Odbudowa przejazdu kolejowego w km 15,523 km Dolina	20 000,00	0,00	0,00	0
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Szpitalnej II etap	0,00	9 840,00	0,00	0
600	60014	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3302D ul. Batorów	100 000,00	0,00	0,00	0
600	60014	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3302D ul. Batorów w Szczytnie na długości 0,6 km	0,00	100 000,00	0,00	0
600	60016	Przebudowa ulic Szpitalnej, Kołłątaja i Kopernika	0,00	2 035 182,00	2031192,87	99,80
600	60016	Przebudowa ulic Szpitalnej, Kołłątaja, Korczaka i Kopernika	2 017 162,00	0,00	0,00	0
600	60016	Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z infrastrukturą techniczną	160 000,00	186 000,00	177221,67	95,28
600	60017	Przebudowa ulicy Szpitalnej - etap II	20 000,00	20 000,00	0,00	0
600	60016	Wykup gruntów pod drogi	21 000,00	21 000,00	0,00	0
750	75023	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnie dla osób niepełnosprawnych	200 000,00	75 547,00	15000,00	19,86

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
750	75023	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony	0,00	47 000,00	47000,00	100
754	75412	Budowa garaży OSP Szczytna	100 000,00	100 000,00	84449,08	84,45
754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komisariatu Policji w Polanicy Zdroju	0,00	10 000,00	9990,90	99,91
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Chocieszów na dofinansowanie realizacji inwestycji "Wzmocnienie oferty kulturalnej poprzez rozbudowę i doposażenie świetlicy wiejskiej w Chocieszowie wraz z organizacją zajęć"	0,00	4 000,00	4000,00	100
754	75412	Rozbiórka i budowa remizy strażackiej OSP Chocieszów	80 000,00	80 000,00	66747,25	83,43
758	75818	Rezerwa inwestycyjna	150 774,00	57 002,58	0,00	0
801	80104	Adaptacja pomieszczeń budynku Gimnazjum przy ul. Wolności 80 w Szczytnej na oddział przedszkola - etap II	0,00	72 000,00	71476,00	99,27
855	85516	Adaptacja pomieszczeń budynku Gimnazjum przy ul. Wolności 80 w Szczytnej na oddział przedszkola - etap II	72 000,00	0,00	0,00	0
900	90001	Budowa ujęcia wody ulica Sudecka	40 000,00	0,00	0,00	0
900	90001	Budowa wodociągu Handlowa	25 000,00	25 000,00	0,00	0
900	90001	Dofinansowanie do budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków	30 000,00	27 000,00	27000,00	100
900	90001	Dofinansowanie do budowy studni na terenie Gminy Szczytna	30 000,00	33 000,00	32500,00	98,48
900	90005	Dotacja celowa dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji polegające na zmianie systemu ogrzewania	560 000,00	560 000,00	0,00	0
900	90015	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gminy obszaru Ziemi Kłodzkiej	0,00	2 824,87	1242,81	44,00
900	90006	Kamienny Trakt w Szczytnej – remediacja terenu	5 593 004,00	5 720 275,75	3588580,99	62,73
900	90006	Kamienny Trakt w Szczytnej – remediacja terenu	987 001,00	987 001,00	168063,23	17,03
900	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Kopernika	0,00	86 224,00	615,00	0,71
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	29 500,00	29 500,00	28001,07	94,92
900	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie m. Polanica-Zdrój i Szczytnej	599 782,00	599 782,00	270835,48	45,16
900	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie m. Polanica-Zdrój i Szczytnej	105 927,00	105 927,00	95599,22	90,25
900	90001	Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Kościelnej	90 000,00	45 338,10	0,00	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90001	Przebudowa ujęcia wody w Łężycach	128 378,00	204 574,55	128378,68	62,75
900	90001	Przebudowa ujęcia wody w Łężycach	133 385,00	133 385,00	133384,02	99,99
900	90001	Wodociąg ul. Golfowa w Szczytnej	20 000,00	20 000,00	20000,00	100
900	90001	Zagospodarowanie źródła wody pitnej w Szczytnej przy ul. Batorów	12 054,00	14 354,00	14333,08	99,85
921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chocieszowie	20 000,00	20 000,00	18500,00	92,50
921	92109	Remont sceny w MOK-u oraz zakup wyposażenia w celu poszerzenia oferty edukacji kulturalnej	0,00	16 710,00	16710,00	100
921	92109	Rozwój infrastruktury kultury na terenie gminy Szczytna	0,00	80 000,00	80000,00	100
926	92601	Budowa małej architektury w miejscu publicznym – Plac zabaw w miejscowości Łężyce	0,00	20 860,00	20724,54	99,35
926	92601	Zakup placu zabaw z lokalizacją na Palcu za Bramą w Szczytnej	0,00	30 196,50	30196,50	100
926	92601	Zakup placu zabaw z lokalizacją przy ulicy Batorów w Szczytnej	0,00	14 735,40	14735,40	100

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 682 192,95 zł, (co stanowi 73,56% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 126 981,93 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 174 536,45 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 380 674,57 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 131 445,35 zł (co stanowi 89,08% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 131 445,35 zł.

Tabela 104: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Szczytna.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	126 981,93
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 131 445,35
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 004 463,42

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 51: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Szczytina za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010	01008		Roľnictwo i łowiectwo	70 000,00	202 430,34	162 832,41	80,44%
			Melioracje wodne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	172 430,34	132 832,41	77,04%
	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	40 000,00	40 000,00	30 469,80	76,17%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	77,27	-
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	102 430,34	102 285,34	99,86%
020			Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	51 170,00	102,34%
	02095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	51 170,00	102,34%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	51 170,00	102,34%
600			Transport i łączność	1 807 000,00	6 000,00	571 555,43	9 525,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 807 000,00	6 000,00	571 555,43	9 525,92%
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 807 000,00	6 000,00	571 555,43	9 525,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 395 651,00	2 395 651,00	765 351,23	31,95%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 000,00	3 000,00	276,78	9,23%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	171,50	-
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	105,28	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 392 651,00	2 392 651,00	765 074,45	31,98%
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	387 173,00	387 173,00	44 662,85	11,54%
	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	300 000,00	300 000,00	140 575,48	46,86%
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 478,00	3 478,00	2 911,70	83,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
710		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 660 000,00	1 660 000,00	517 450,90	31,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		8 000,00	8 000,00	2 063,64	25,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	1 294,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		34 000,00	34 000,00	56 115,34	165,05%
	71004		Działalność usługowa		17 000,00	17 000,00	36 812,97	216,55%
750		2057	Dotacja celowa 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		0,00	0,00	21 600,00	-
	71035		Cmentarze		17 000,00	17 000,00	15 212,97	89,49%
		0830	Wpływy z usług		17 000,00	17 000,00	15 212,97	89,49%
			Administracja publiczna		110 583,00	366 390,42	326 709,30	89,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie		38 840,00	45 340,00	45 357,05	100,04%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		38 840,00	45 340,00	45 340,00	100,00%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	17,05	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		71 743,00	299 150,42	258 452,25	86,40%
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	-
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		10 000,00	10 000,00	9 447,01	94,47%
751		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	579,84	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 000,00	4 000,00	1 030,36	25,76%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	20 007,42	24 091,29	120,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		21 421,00	21 421,00	17 569,47	82,02%
	6257		Dotacja celowa 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		36 322,00	243 722,00	205 734,28	84,41%
	75056		Spis powszechny i inne		0,00	21 900,00	21 900,00	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	21 900,00	21 900,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	1 000,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	1 000,00	-
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 523,00	54 792,00	32 466,69	59,25%
752	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 523,00	1 523,00	842,55	55,32%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		1 523,00	1 523,00	842,55	55,32%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	53 269,00	31 624,14	59,37%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	53 269,00	31 624,14	59,37%
			Obrona narodowa		200,00	200,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne		200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
756	75601	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 257 952,00	9 280 519,00	10 127 703,34	109,13%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	79 219,57	396,10%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	79 086,28	395,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	133,29	-
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 582 538,00	1 605 105,00	1 597 982,55	99,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 280 990,00	1 280 990,00	1 270 770,00	99,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	3 106,00	77,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	270 000,00	270 000,00	274 131,60	101,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 048,00	3 048,00	3 048,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	493,00	32,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 998,95	99,98%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 000,00	40 567,00	41 435,00	102,14%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 172 050,00	2 172 050,00	2 482 962,33	114,31%
758	75801	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 678 950,00	1 678 950,00	1 623 674,39	96,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	120 000,00	120 011,82	100,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	3 881,03	97,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 100,00	81 100,00	120 756,34	148,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	18 000,00	15 977,43	88,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	581 389,88	232,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	17 271,44	86,36%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 500,00	185 500,00	211 777,20	114,17%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 500,00	27 500,00	32 571,50	118,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	120 396,85	100,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00	37 000,00	58 410,75	157,87%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	275,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	123,10	12,31%
			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	13 104,28	-
758	75802	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	13 104,28	-
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 297 864,00	5 297 864,00	5 742 657,41	108,40%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 267 864,00	5 267 864,00	5 702 108,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	40 549,41	135,16%
			Różne rozliczenia				
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 086 334,00	10 070 834,25	13 017 146,99	129,26%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 692 493,00	3 724 068,00	3 724 068,00	100,00%
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 692 493,00	3 724 068,00	3 724 068,00	100,00%
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	851 611,00	2 171 786,00	255,02%
		2750		0,00	851 611,00	928 510,00	109,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
801	75807	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	1 243 276,00	-
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 393 841,00	5 393 841,00	5 393 841,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe		5 393 841,00	5 393 841,00	5 393 841,00	100,00%
	75814	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	1 314,25	1 314,25	100,00%
			Wpływy do rozliczenia		0,00	1 314,25	1 314,25	100,00%
	6100		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00	100 000,00	1 726 137,74	1 726,14%
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	80101		Oświata i wychowanie		0,00	0,00	1 726 137,74	-
			Szkoły podstawowe		398 894,00	489 348,64	477 566,17	97,59%
	0690		Wpływy z różnych opłat		56 084,00	83 044,00	48 283,55	58,14%
	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	90,00	-
	0830		Wpływy z usług		50 300,00	50 300,00	25 872,49	51,44%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		5 784,00	5 784,00	0,00	0,00%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	4,86	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	250,00	-
851	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	11 960,00	7 066,20	59,08%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	19 417,00	19 417,00	100,00%
	80104		Przedszkola		0,00	19 417,00	19 417,00	100,00%
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		342 810,00	323 393,00	346 467,28	107,14%
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		45 000,00	45 000,00	51 871,00	115,27%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		110 000,00	110 000,00	97 764,00	88,88%
	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	8,49	-
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		26 000,00	26 000,00	54 430,79	209,35%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		161 810,00	142 393,00	142 393,00	100,00%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	63 494,64	63 398,34	99,85%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,81	-
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	63 494,64	63 397,53	99,85%
	85154		Ochrona zdrowia		0,00	23 202,00	11 900,15	51,29%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	140,00	-
85195	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	140,00	-
			Pozostała działalność		0,00	0,00	140,00	-
0970			Wpływy z różnych dochodów		0,00	23 202,00	11 760,15	50,69%
					0,00	0,00	10 558,63	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
852		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	1 202,00	1 201,52	99,96%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	22 000,00	0,00	0,00%
			Pomoc społeczna		491 300,00	576 073,93	544 018,00	94,44%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		18 400,00	12 000,00	11 554,14	96,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		18 400,00	12 000,00	11 554,14	96,28%
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		58 400,00	55 000,00	52 429,95	95,33%
	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		58 400,00	55 000,00	52 429,95	95,33%
			Dodatki mieszkaniowe		0,00	94,00	48,10	51,17%
	85215	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	3,47	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	94,00	44,63	47,48%
			Zasiłki stałe		184 000,00	133 000,00	130 585,65	98,18%
	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		184 000,00	133 000,00	130 585,65	98,18%
			Ośrodki pomocy społecznej		163 700,00	217 299,93	216 643,03	99,70%
	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	57,32	-
854		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	3 248,00	3 248,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		163 700,00	214 051,93	213 337,71	99,67%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15 000,00	15 000,00	21 198,35	141,32%
	85228	0830	Wpływy z usług		15 000,00	15 000,00	21 198,35	141,32%
			Pomoc w zakresie dożywiania		36 800,00	32 600,00	20 208,88	61,99%
	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		36 800,00	32 600,00	20 208,88	61,99%
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85278	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
			Pozostała działalność		15 000,00	87 080,00	67 349,90	77,34%
	85295	0830	Wpływy z usług		15 000,00	15 000,00	6 069,98	40,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	64 080,00	59 280,00	92,51%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	8 000,00	1 999,92	25,00%
		2180	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	25 781,00	21 305,98	82,64%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	25 781,00	21 305,98	82,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	59,52	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	25 781,00	21 246,46	82,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
855			Rodzina				
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 290 057,00	9 243 321,17	9 133 741,76	98,81%
		2060	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 461 000,00	6 255 779,00	6 255 712,99	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 461 000,00	6 255 779,00	6 255 712,99	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 340 000,00	2 665 124,00	2 664 679,72	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1,39	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 320 000,00	2 645 124,00	2 631 404,80	99,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	20 000,00	20 000,00	33 273,53	166,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	257,00	257,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	257,00	257,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	229 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 400,00	65 500,00	65 295,98	99,69%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	29 400,00	65 500,00	65 295,98	99,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 657,00	254 661,17	145 796,07	57,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 657,00	120 657,00	94 040,80	77,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 484,17	3 484,17	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	10 000,00	9 502,60	95,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	120 520,00	38 760,00	32,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 217 803,00	8 374 859,00	4 390 980,02	52,43%
		0830	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	825 960,00	825 960,00	393 014,15	47,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	228 155,17	380,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	40,23	5,03%
		6257	Dotacja celowa 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	37 000,00	37 000,00	36 440,50	98,49%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	728 160,00	728 160,00	128 378,25	17,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 669 090,00	1 817 146,00	1 686 452,67	92,81%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 669 090,00	1 817 146,00	1 686 452,67	92,81%
				75 537,00	84 537,00	14 894,25	17,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa 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	62 478,00	62 478,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	10 300,00	114,44%
		6257	Dotacja celowa 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	13 059,00	13 059,00	0,00	0,00%
		6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	4 594,25	-
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 577 519,00	5 577 519,00	2 277 519,59	40,83%
		6257	Dotacja celowa 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	5 577 519,00	5 577 519,00	2 277 519,59	40,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	829,58	41,48%
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	829,58	41,48%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	15,46	5,15%
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	300,00	300,00	15,46	5,15%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 397,00	67 397,00	18 254,32	27,08%
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 951,00	4 951,00	5 549,27	112,08%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 446,00	2 446,00	3 092,15	126,42%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,90	-
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	9 604,00	16,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	28 869,22	22 878,92	79,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	12 554,36	6 564,06	52,29%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 554,36	6 554,36	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	9,70	0,16%
	92116		Biblioteki	0,00	16 314,86	16 314,86	100,00%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 314,86	16 314,86	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	9 145,00	9 145,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	9 145,00	9 145,00	100,00%
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 145,00	9 145,00	100,00%
			Razem	40 200 297,00	41 214 416,97	39 703 284,36	96,33%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 62: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Szczytna za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 267 864,00	5 267 864,00	5 702 108,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	40 549,41	135,16%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	13 104,28	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 959 940,00	2 959 940,00	2 894 444,39	97,79%
0320	Wpływy z podatku rolnego	124 000,00	124 000,00	123 117,82	99,29%
0330	Wpływy z podatku leśnego	274 000,00	274 000,00	278 012,63	101,46%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 148,00	84 148,00	123 804,34	147,13%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	79 086,28	395,43%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	18 000,00	15 977,43	88,76%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	300,00	15,46	5,15%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 500,00	27 500,00	32 571,50	118,44%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	120 396,85	100,33%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 706 090,00	1 854 146,00	1 744 863,42	94,11%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	251 500,00	251 500,00	581 882,88	231,36%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	387 173,00	387 173,00	44 662,85	11,54%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	275,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 951,00	14 951,00	14 996,28	100,30%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	51 871,00	115,27%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	97 764,00	88,88%
0690	Wpływy z różnych opłat	122 657,00	122 657,00	94 960,38	77,42%
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	393 300,00	393 300,00	196 917,77	50,07%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 478,00	3 478,00	2 911,70	83,72%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 740 000,00	1 740 000,00	568 620,90	32,68%
0830	Wpływy z usług	112 784,00	112 784,00	270 636,47	239,96%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	579,84	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 446,00	27 446,00	25 495,83	92,89%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 800,00	13 800,00	3 739,03	27,09%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	22 869,22	24 329,37	106,38%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 491,59	27 825,46	118,45%
0970	Wpływy z różnych dochodów	134 421,00	146 381,00	192 693,23	131,64%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 618 963,00	3 004 896,23	2 968 155,74	98,78%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	723 110,00	842 842,93	733 212,79	86,99%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa 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	62 478,00	62 478,00	21 600,00	34,57%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 461 000,00	6 255 779,00	6 255 712,99	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	1 999,92	6,67%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	33 290,58	166,45%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	69 000,00	19 904,00	28,85%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 000,00	40 567,00	41 435,00	102,14%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	851 611,00	928 510,00	109,03%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 086 334,00	9 117 909,00	9 117 909,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa 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	6 355 080,00	6 562 480,00	2 611 632,12	39,80%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 243 276,00	-
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	1 726 137,74	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 145,00	9 145,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 807 000,00	6 000,00	571 555,43	9 525,92%
6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	4 594,25	-
	Razem	40 200 297,00	41 214 416,97	39 703 284,36	96,33%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Szczyńska za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 267 864,00	5 267 864,00	5 702 108,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	40 549,41	135,16%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	13 104,28	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 959 940,00	2 959 940,00	2 894 444,39	97,79%
0320	Wpływy z podatku rolnego	124 000,00	124 000,00	123 117,82	99,29%
0330	Wpływy z podatku leśnego	274 000,00	274 000,00	278 012,63	101,46%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 148,00	84 148,00	123 804,34	147,13%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	79 086,28	395,43%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	18 000,00	15 977,43	88,76%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	300,00	15,46	5,15%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 500,00	27 500,00	32 571,50	118,44%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	120 396,85	100,33%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 706 090,00	1 854 146,00	1 744 863,42	94,11%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	251 500,00	251 500,00	581 882,88	231,36%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	387 173,00	387 173,00	44 662,85	11,54%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	275,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 951,00	14 951,00	14 996,28	100,30%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	51 871,00	115,27%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	97 764,00	88,88%
0690	Wpływy z różnych opłat	122 657,00	122 657,00	94 960,38	77,42%
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	393 300,00	393 300,00	196 917,77	50,07%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 478,00	3 478,00	2 911,70	83,72%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 740 000,00	1 740 000,00	568 620,90	32,68%
0830	Wpływy z usług	112 784,00	112 784,00	270 636,47	239,96%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	579,84	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 446,00	27 446,00	25 495,83	92,89%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 800,00	13 800,00	3 739,03	27,09%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	22 869,22	24 329,37	106,38%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 491,59	27 825,46	118,45%
0970	Wpływy z różnych dochodów	134 421,00	146 381,00	192 693,23	131,64%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	33 290,58	166,45%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 000,00	40 567,00	41 435,00	102,14%
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	4 594,25	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
Razem		14 026 352,00	14 255 295,81	13 447 533,63	94,33%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szczytna za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 600,00	152 880,34	149 616,41	97,87%
	01008		Melioracje wodne		0,00	40 000,00	38 005,80	95,01%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	40 000,00	38 005,80	95,01%
	01030		Izby rolnicze		2 600,00	3 200,00	2 825,27	88,29%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2 600,00	3 200,00	2 825,27	88,29%
	01095		Pozostała działalność		0,00	109 680,34	108 785,34	99,18%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	7 250,00	6 500,00	89,66%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 243,43	1 243,43	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych		0,00	765,00	765,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki		0,00	100 421,91	100 276,91	99,86%
600			Transport i łączność		2 870 402,00	3 024 594,00	2 489 521,00	82,31%
	60002		Infrastruktura kolejowa		23 000,00	3 000,00	1 467,15	48,91%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	1 467,15	48,91%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe		100 100,00	100 100,00	72,00	0,07%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	100,00	72,00	72,00%
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		2 447 962,00	2 669 980,61	2 361 196,40	88,43%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	5 454,44	54,54%
	4270		Zakup usług remontowych		150 000,00	150 000,00	96 928,67	64,62%
	4300		Zakup usług pozostałych		87 800,00	87 800,00	46 398,75	52,85%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 177 162,00	2 399 180,61	2 212 414,54	92,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne			289 840,00	231 681,39	126 785,45	54,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			35 000,00	35 000,00	25 088,37	71,71%
		4270	Zakup usług remontowych			70 000,00	70 000,00	56 719,74	81,03%
		4300	Zakup usług pozostałych			70 000,00	70 000,00	44 967,34	64,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			114 840,00	56 681,39	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			0,00	10 332,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych			0,00	10 332,00	0,00	0,00%
		60095	Pozostała działalność			9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa			543 600,00	578 370,00	412 730,68	71,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			321 800,00	372 847,00	242 805,05	65,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	34 770,00	4 900,50	14,09%
		4260	Zakup energii			52 200,00	52 200,00	18 490,52	35,42%
		4270	Zakup usług remontowych			10 000,00	15 000,00	9 415,54	62,77%
		4300	Zakup usług pozostałych			96 500,00	112 227,00	62 025,57	55,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			67 000,00	71 500,00	70 651,29	98,81%
		4430	Różne opłaty i składki			77 100,00	80 150,00	77 321,63	96,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		70095	Pozostała działalność			217 800,00	201 523,00	169 925,63	84,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800,00	24 400,00	19 827,60	81,26%
		4260	Zakup energii			136 800,00	118 800,00	101 550,34	85,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
710		4270	Zakup usług remontowych		0,00	5 423,00	5 422,70	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	52 700,00	43 001,99	81,60%
		4430	Różne opłaty i składki		200,00	200,00	123,00	61,50%
			Działalność usługowa		162 294,00	182 294,00	113 344,00	62,18%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		26 000,00	26 000,00	2 420,00	9,31%
		4300	Zakup usług pozostałych		26 000,00	26 000,00	2 420,00	9,31%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		25 000,00	25 000,00	7 880,00	31,52%
		4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00	23 000,00	7 880,00	34,26%
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze		111 294,00	131 294,00	103 044,00	78,48%
		4260	Zakup energii		600,00	600,00	77,08	12,85%
		4300	Zakup usług pozostałych		110 694,00	130 694,00	102 966,92	78,78%
750			Administracja publiczna		3 819 138,86	3 873 207,04	3 244 807,68	83,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie		198 554,50	205 054,50	188 400,95	91,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		131 854,50	137 291,56	132 851,39	96,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 734,00	10 734,00	9 318,57	86,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 383,00	25 312,74	23 970,90	94,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 494,00	3 627,20	2 034,80	56,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 800,00	17 800,00	15 275,73	85,82%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 651,00	4 651,00	4 650,56	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	299,00	29,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 138,00	1 138,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		157 000,00	157 000,00	145 702,70	92,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		144 400,00	144 400,00	135 953,50	94,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	600,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00	959,99	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	11 000,00	8 789,21	79,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 108 629,36	3 113 797,54	2 669 978,69	85,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000,00	17 700,00	9 998,72	56,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 805 530,20	1 805 530,20	1 676 296,03	92,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		154 000,00	149 750,00	131 346,30	87,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		365 826,40	365 826,40	289 778,52	79,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		48 063,30	48 063,30	31 717,75	65,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	7 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		87 000,00	141 570,18	110 118,77	77,78%
		4220	Zakup środków żywności		1 300,00	1 300,00	699,25	53,79%
		4260	Zakup energii		24 100,00	24 055,00	17 307,62	71,95%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	17 000,00	14 034,30	82,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	3 000,00	1 100,00	36,67%
		4300	Zakup usług pozostałych		143 672,00	167 922,00	138 653,30	82,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		42 000,00	42 000,00	25 150,12	59,88%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe		37 000,00	42 000,00	31 174,95	74,23%
		4430	Różne opłaty i składki		40 000,00	40 150,00	40 105,56	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 813,06	73 813,06	55 552,24	75,26%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 500,00	2 500,00	2 323,00	92,92%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		0,00	300,00	120,00	40,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 000,00	14 546,00	13 505,47	92,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 000,00	13 000,00	6 079,79	46,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		31 824,40	3 724,40	3 165,00	84,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	75 547,00	15 000,00	19,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne		0,00	21 900,00	21 879,29	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	17 846,10	17 846,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 051,68	3 051,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	437,22	437,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	565,00	544,30	96,34%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		158 088,00	178 588,00	101 810,54	57,01%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 820,00	8 820,00	8 400,00	95,24%
		4190	Nagrody konkursowe		7 750,00	7 750,00	5 322,07	68,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	40 000,00	10 350,17	25,88%
		4220	Zakup środków żywności		3 200,00	3 200,00	192,47	6,01%
		4300	Zakup usług pozostałych		104 000,00	94 500,00	55 559,17	58,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		228,00	228,00	133,00	58,33%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		18 090,00	18 090,00	16 853,66	93,17%
	75095		Pozostała działalność		196 867,00	196 867,00	117 035,51	59,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		42 900,00	42 900,00	39 163,50	91,29%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		14 000,00	12 924,00	11 137,00	86,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 283,00	1 437,00	1 435,88	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		184,00	206,00	107,17	52,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00	10 275,00	8 397,00	81,72%
		4300	Zakup usług pozostałych		76 000,00	74 125,00	21 998,00	29,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		55 000,00	55 000,00	34 796,96	63,27%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 523,00	54 792,00	32 466,69	59,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 523,00	1 523,00	842,55	55,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 273,95	569,18	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		217,84	97,33	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		31,21	13,94	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	842,55	842,55	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	53 269,00	31 624,14	59,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	33 895,00	18 325,50	54,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 342,57	1 196,97	89,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 199,90	713,02	59,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	170,92	98,05	57,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 774,41	3 700,00	64,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 528,19	4 963,09	76,03%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 215,10	1 859,70	57,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 141,65	766,55	67,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	1,26	1,26	100,00%
	752		Obrona narodowa		200,00	200,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00	0,00	0,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		407 012,00	442 012,00	318 871,26	72,14%
	75405		Komendy powiatowe Policji		3 000,00	13 000,00	11 990,90	92,24%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	10 000,00	9 990,90	99,91%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		378 412,00	398 162,00	290 461,36	72,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		52 000,00	48 000,00	21 161,26	44,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200,00	1 200,00	171,84	14,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 500,00	6 250,00	4 502,16	72,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00	87 500,00	69 700,68	79,66%
		4220	Zakup środków żywności		700,00	700,00	73,55	10,51%
		4260	Zakup energii		7 500,00	7 500,00	7 435,68	99,14%
		4270	Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	11 430,73	95,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	4 000,00	2 190,00	54,75%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	25 000,00	10 382,44	41,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	2 500,00	2 312,86	92,51%
		4430	Różne opłaty i składki		19 500,00	19 500,00	5 895,83	30,24%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12,00	12,00	8,00	66,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00	180 000,00	151 196,33	84,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna		15 100,00	15 100,00	13 260,50	87,82%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		15 100,00	15 100,00	13 260,50	87,82%
	75421		Zarządzanie kryzysowe		1 500,00	6 500,00	1 500,00	23,08%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność		9 000,00	9 250,00	1 658,50	17,93%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	250,00	157,44	62,98%
	4260		Zakup energii		4 000,00	4 000,00	1 501,06	37,53%
	4300		Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego		300 000,00	300 000,00	63 192,40	21,06%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		200 000,00	200 000,00	63 192,40	31,60%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		200 000,00	200 000,00	63 192,40	31,60%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
758		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Różne rozliczenia			409 754,00	219 386,88	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			409 754,00	219 386,88	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy			258 980,00	162 384,30	0,00	0,00%
801		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			150 774,00	57 002,58	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie			9 459 262,00	9 846 428,34	9 300 814,36	94,46%
	80101		Szkoły podstawowe			5 665 322,00	5 819 253,90	5 664 396,51	97,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			464 000,00	479 000,00	468 436,22	97,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,00	1 227,00	1 226,81	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			8 000,00	15 500,00	14 054,50	90,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 575 388,00	3 670 659,00	3 663 082,23	99,79%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			286 254,00	286 254,00	255 972,29	89,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			662 388,00	664 317,00	620 094,30	93,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			71 892,00	72 171,00	63 194,72	87,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			88 000,00	71 500,00	57 655,95	80,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 000,00	5 000,00	4 853,40	97,07%
		4260	Zakup energii			160 000,00	160 000,00	151 384,32	94,62%
		4270	Zakup usług remontowych			22 000,00	22 000,00	9 000,00	40,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500,00	1 790,00	1 790,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			60 000,00	86 660,00	79 425,22	91,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			10 000,00	11 385,20	6 504,16	57,13%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00	5 276,70	5 756,40	109,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 500,00	2 500,00	1 188,48	47,54%
		4430	Różne opłaty i składki			10 000,00	19 300,00	19 183,74	99,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			212 708,00	214 651,00	214 651,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 779,00	92,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 192,00	20 363,00	19 963,77	98,04%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 000,00	72 000,00	51 328,11	71,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 000,00	72 000,00	51 328,11	71,29%
	80104		Przedszkola	2 767 431,00	2 894 631,00	2 771 699,75	95,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 000,00	99 000,00	77 582,66	78,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	6 520,27	81,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 150,00	1 561 150,00	1 543 893,82	98,89%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	110 124,00	110 124,00	109 345,99	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 563,00	288 063,00	272 564,24	94,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 735,00	36 435,00	32 838,52	90,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 600,00	78 600,00	78 504,98	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	82 861,39	75,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 911,00	98,22%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	33 475,39	83,69%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	29 923,01	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	930,00	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	23 000,00	22 805,28	99,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	328 000,00	311 202,07	94,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 245,56	92,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	551,58	36,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 011,00	3 010,22	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	80 995,00	80 994,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 010,80	80,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 759,00	11 753,00	2 052,11	17,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	71 476,00	99,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			494 500,00	509 439,00	422 858,80	83,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 000,00	1 611,92	1 611,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			40 000,00	12 038,06	12 038,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			450 000,00	495 289,02	409 208,82	82,62%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			14 000,00	14 000,00	1 439,20	10,28%
		3250	Stypendia różne			12 000,00	11 060,80	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	939,20	939,20	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			195 604,00	213 404,00	106 621,78	49,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			148 200,00	163 200,00	79 016,05	48,42%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			7 650,00	7 650,00	6 051,44	79,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			26 791,00	29 291,00	11 979,02	40,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 340,00	2 640,00	891,33	33,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 900,00	2 900,00	2 627,94	90,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 056,00	6 056,00	6 056,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 667,00	1 667,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			248 405,00	248 466,00	218 489,33	87,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			26 000,00	26 000,00	24 069,51	92,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			168 412,00	165 412,00	142 590,63	86,20%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			14 315,00	14 315,00	14 315,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 937,00	26 937,00	26 830,93	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 477,00	4 477,00	3 844,21	85,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 900,00	1 900,00	976,05	51,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			841,00	841,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 782,00	5 782,00	5 782,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	61,00	61,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 741,00	2 741,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	63 494,64	63 393,46	99,84%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	6 925,30	6 831,38	98,64%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	556,94	556,94	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	56 012,40	56 005,14	99,99%
	80195		Pozostała działalność		2 000,00	11 739,80	607,42	5,17%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	595,00	39,67%
	4220		Zakup środków żywności		500,00	500,00	12,42	2,48%
	4300		Zakup usług pozostałych		0,00	9 739,80	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia		120 000,00	144 752,00	105 563,12	72,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii		5 000,00	5 000,00	3 240,00	64,80%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	1 440,00	96,00%
	4300		Zakup usług pozostałych		3 500,00	3 500,00	1 800,00	51,43%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		115 000,00	115 000,00	90 562,97	78,75%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	18 000,00	14 794,80	82,19%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 420,00	14 419,88	14 419,88	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 120,00	1 004,39	1 004,39	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		5 583,00	5 620,78	5 413,59	96,31%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		627,00	623,00	486,50	78,09%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		57 859,00	47 459,00	40 137,33	84,57%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 390,00	2 408,73	1 961,45	81,43%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		766,00	0,00	0,00	-
	4260		Zakup energii		1 000,00	1 000,00	917,51	91,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych				200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				29 906,00	19 306,00	6 621,30	34,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				150,00	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 393,00	1 393,00	1 393,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				386,00	215,22	63,22	29,37%
	85195		Pozostała działalność				0,00	24 752,00	11 760,15	47,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	604,50	604,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	104,08	104,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	15,32	14,84	96,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	721,10	679,73	94,26%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	23 307,00	10 357,00	44,44%
852			Pomoc społeczna				2 164 533,00	2 330 653,93	1 949 024,70	83,63%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				5 000,00	5 000,00	4 671,58	93,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 440,00	2 040,00	1 860,00	91,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100,00	50,00	17,71	35,42%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 660,00	2 660,00	2 600,60	97,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				100,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	150,00	93,27	62,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				18 400,00	12 000,00	11 554,14	96,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				18 400,00	12 000,00	11 554,14	96,28%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				128 400,00	97 767,00	90 321,88	92,38%
		3110	Świadczenia społeczne				128 400,00	97 767,00	90 321,88	92,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe				30 280,00	30 374,00	27 942,18	91,99%
		3110	Świadczenia społeczne				28 800,00	28 892,40	26 464,86	91,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych		1 480,00	1 481,60	1 477,32	99,71%
	85216		Zasiłki stałe		184 000,00	133 000,00	130 585,65	98,18%
		3110	Świadczenia społeczne		184 000,00	133 000,00	130 585,65	98,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		655 910,00	738 489,93	683 180,97	92,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 700,00	2 400,00	1 811,19	75,47%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		416 952,00	439 247,28	422 016,04	96,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 919,00	26 592,00	26 591,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 618,00	78 507,31	76 329,50	97,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 893,00	8 951,34	8 057,71	90,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 052,00	17 052,00	17 038,48	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 200,00	30 231,00	23 583,72	78,01%
		4260	Zakup energii		16 500,00	23 200,00	20 581,43	88,71%
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	11 827,00	8 357,56	70,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00	150,00	60,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		35 384,00	68 901,00	50 928,91	73,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 280,00	4 280,00	3 752,68	87,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00	5 951,00	4 627,18	77,75%
		4430	Różne opłaty i składki		800,00	800,00	798,90	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 464,00	12 000,00	11 624,00	96,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	5 000,00	3 822,37	76,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 998,00	200,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0,00	4 500,00	1 643,64	36,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	300,00	73,43	24,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 700,00	426,40	25,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 500,00	1 143,61	76,24%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 000,00	0,20	0,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		164 000,00	164 000,00	129 080,61	78,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 080,00	22 080,00	18 697,85	84,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		137 720,00	136 720,00	108 582,76	79,42%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 200,00	5 200,00	1 800,00	34,62%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		61 800,00	57 600,00	32 077,60	55,69%
		3110	Świadczenia społeczne		61 800,00	57 600,00	32 077,60	55,69%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		6 000,00	54 000,00	32 000,00	59,26%
		3110	Świadczenia społeczne		6 000,00	54 000,00	32 000,00	59,26%
	85295		Pozostała działalność		910 743,00	1 033 923,00	805 966,45	77,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	400,00	400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		5 000,00	5 000,00	368,00	7,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 876,00	177 901,00	116 671,64	65,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 600,00	4 830,00	4 829,27	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 333,00	31 364,32	24 690,68	78,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 475,00	3 871,88	2 783,90	71,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 680,00	47 660,00	25 773,28	54,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 600,00	29 945,00	20 377,72	68,05%
		4260	Zakup energii		17 470,00	17 470,00	15 240,88	87,24%
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	6 000,00	4 655,16	77,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		90,00	90,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		80 400,00	106 339,00	47 281,02	44,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		560 000,00	595 100,00	537 429,12	90,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 540,00	1 900,80	1 798,39	94,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	400,00	66,87	16,72%
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		4 651,00	4 251,00	3 100,52	72,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 128,00	900,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 939,08	18 939,08	17 454,70	92,16%
	85395		Pozostała działalność	18 939,08	18 939,08	17 454,70	92,16%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 975,41	12 975,41	12 011,18	92,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 326,49	2 326,49	1 830,31	78,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,18	243,18	219,71	90,35%
854		4307	Zakup usług pozostałych	2,00	2,00	1,80	90,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 392,00	3 392,00	3 391,70	99,99%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 417,00	76 198,00	66 638,36	87,45%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 417,00	66 198,00	56 638,36	85,56%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	34 781,00	26 558,08	76,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 922,00	21 922,00	21 840,00	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 715,00	1 278,00	1 277,89	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 071,00	4 071,00	3 980,85	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	580,00	520,28	89,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	537,00	325,66	60,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 344,00	1 544,00	1 035,60	67,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	355,00	355,00	0,00	0,00%
	855		Rodzina	8 716 015,00	9 620 995,17	9 549 272,97	99,25%
		85501	Świadczenie wychowawcze	5 461 000,00	6 255 779,00	6 255 712,99	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 404 414,00	6 202 605,00	6 202 541,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 186,00	34 686,00	34 686,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 975,00	2 732,00	2 731,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 916,00	6 444,00	6 443,30	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		984,00	871,00	870,59	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 960,00	3 630,00	3 630,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	890,00	890,00	100,00%
		4260	Zakup energii		304,00	304,00	304,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	2 459,00	2 458,34	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		378,00	378,00	378,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		780,00	780,00	780,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		603,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 320 000,00	2 645 124,00	2 631 404,80	99,48%
		3110	Świadczenia społeczne		2 120 344,00	2 386 240,00	2 373 465,85	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 612,00	42 612,00	42 612,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 521,00	3 231,00	3 225,50	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138 000,00	190 140,00	189 972,83	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 200,00	1 200,00	1 123,02	93,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	7 396,00	7 396,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		2 100,00	2 100,00	2 099,57	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 131,00	9 805,00	9 803,90	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	1 400,00	706,13	50,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		692,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	257,00	257,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	257,00	257,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny		432 717,00	229 433,00	214 644,89	93,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			600,00	600,00	575,43	95,91%
		3110	Świadczenia społeczne			221 400,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			55 259,00	52 180,00	51 945,82	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 937,00	3 937,00	3 922,20	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 196,00	9 664,00	9 493,04	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 450,00	1 375,00	1 350,63	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 233,00	968,00	810,19	83,70%
		4260	Zakup energii			649,00	749,00	640,98	85,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			30,00	30,00	30,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			2 123,00	1 063,00	812,14	76,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			130 000,00	153 716,00	140 332,82	91,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			400,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe			3 000,00	3 000,00	2 681,38	89,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			889,00	100,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			29 400,00	65 500,00	65 295,98	99,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			29 400,00	65 500,00	65 295,98	99,69%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			472 898,00	424 902,17	381 957,31	89,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 300,00	1 300,00	988,68	76,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			284 245,00	299 180,00	270 077,77	90,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 261,00	4 846,00	4 845,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			50 879,00	49 379,00	47 519,63	96,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 965,00	5 565,00	5 433,89	97,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 200,00	13 700,00	12 545,60	91,57%
		4260	Zakup energii			14 600,00	14 600,00	10 268,42	70,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych			2 250,00	6 234,17	4 515,22	72,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			600,00	600,00	90,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			12 252,00	13 752,00	12 650,14	91,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 400,00	1 400,00	1 071,24	76,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	500,00	30,08	6,02%
		4430	Różne opłaty i składki			800,00	800,00	421,99	52,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 694,00	9 694,00	9 689,06	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 600,00	1 000,00	610,08	61,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3 652,00	1 152,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			72 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			11 675 190,06	12 992 740,82	8 325 122,16	64,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 320 066,00	1 517 519,65	894 010,32	58,91%
		4260	Zakup energii			7 700,00	7 700,00	2 042,90	26,53%
		4270	Zakup usług remontowych			50 140,00	140 140,00	116 894,35	83,41%
		4300	Zakup usług pozostałych			5 700,00	6 995,19	3 943,19	56,37%
		4430	Różne opłaty i składki			42 000,00	68 099,81	48 484,40	71,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			187 054,00	267 112,65	34 948,08	13,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			728 160,00	728 160,00	399 214,16	54,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			239 312,00	239 312,00	228 983,24	95,68%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			60 000,00	60 000,00	59 500,00	99,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			1 669 090,00	2 175 979,00	2 076 818,46	95,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			85 667,00	85 667,00	71 280,14	83,21%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			3 000,00	3 000,00	2 542,90	84,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 162,00	15 162,00	12 098,23	79,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 172,00	2 172,00	1 733,40	79,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 500,00	68 200,00	42 721,26	62,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 492 357,00	1 986 876,00	1 938 968,81	97,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00	30,09	1,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 202,00	6 202,00	6 122,57	98,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	2 000,00	954,06	47,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	1 000,00	367,00	36,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 330,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		303 390,60	583 590,60	500 336,21	85,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 400,00	4 600,00	4 573,20	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych		298 990,60	578 990,60	495 763,01	85,63%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		241 000,00	241 000,00	223 522,00	92,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	1 000,00	14,29%
		4300	Zakup usług pozostałych		234 000,00	234 000,00	222 522,00	95,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		582 458,46	749 622,53	173 868,53	23,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	4 015,08	4 015,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	686,58	686,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	98,34	98,34	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	125 564,07	113 006,07	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 600,00	7 571,06	88,04%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 600,00	1 432,95	39,80%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki		22 458,46	22 458,46	22 458,46	100,00%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		560 000,00	560 000,00	0,00	0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		6 580 005,00	6 707 276,75	3 753 382,80	55,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	127 271,75	127 271,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 593 004,00	5 593 004,00	3 477 627,79	62,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		987 001,00	987 001,00	148 483,26	15,04%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		744 760,00	777 732,29	550 588,01	70,79%
		4260	Zakup energii		390 000,00	390 000,00	321 371,16	82,40%
		4270	Zakup usług remontowych		180 000,00	200 007,42	165 675,85	82,83%
		4300	Zakup usług pozostałych		145 260,00	153 527,00	32 424,58	21,12%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	1 873,00	1 872,54	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 500,00	29 500,00	28 001,07	94,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 118,65	932,11	44,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	706,22	310,70	43,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 500,00	2 500,00	1 408,44	56,34%
		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	2 500,00	1 408,44	56,34%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		85 800,00	78 245,00	26 799,53	34,25%
		4220	Zakup środków żywności		1 800,00	800,00	263,38	32,92%
		4300	Zakup usług pozostałych		84 000,00	77 445,00	26 536,15	34,26%
	90095		Pozostała działalność		146 120,00	159 275,00	124 387,86	78,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	2 538,00	1 764,32	69,52%
		4260	Zakup energii		6 500,00	6 500,00	5 043,91	77,60%
		4300	Zakup usług pozostałych		138 620,00	118 257,00	85 599,63	72,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	31 980,00	31 980,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		698 000,00	827 079,22	822 629,90	99,48%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		401 000,00	513 764,36	510 815,04	99,43%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		395 000,00	411 054,36	411 054,36	100,00%
		4260	Zakup energii		6 000,00	6 000,00	3 050,68	50,84%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	16 710,00	16 710,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	92116	Biblioteki			255 000,00	271 314,86	271 314,86	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		255 000,00	271 314,86	271 314,86	100,00%
	92195	Pozostała działalność			42 000,00	42 000,00	40 500,00	96,43%
		4190	Nagrody konkursowe		22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	20 000,00	18 500,00	92,50%
926			Kultura fizyczna		197 700,00	264 206,15	145 997,55	55,26%
	92601	Obiekty sportowe			197 700,00	264 206,15	145 997,55	55,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	4 166,12	41,66%
		4260	Zakup energii		60 000,00	60 000,00	18 114,48	30,19%
		4270	Zakup usług remontowych		70 000,00	70 000,00	39 508,08	56,44%
		4300	Zakup usług pozostałych		56 600,00	57 314,25	18 086,85	31,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00	265,68	53,14%
		4430	Różne opłaty i składki		600,00	600,00	200,00	33,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 860,00	20 724,54	99,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	44 931,90	44 931,90	100,00%
		Razem			41 616 580,00	44 949 728,97	37 107 068,04	82,55%

Tabela 75: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szczytna za 2021 rok

Id: ZQBMM-JZXB-FUZMY-GMWMMN-CEDNO. Ogłoszony

Id: ZOBMM-JZXB-FUZMY-GMWMN-CEDNO. Ogłoszony

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 86: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Szczytna za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
1.1.2.1	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie m. Polanica-Zdrój i Szczytniej -	2020	2022	1 215 084,00	407 475,00	705 709,00	705 709,00	366 434,71	51,92
1.1.2.2	Energospółdzielne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gminy obszaru Ziemi Kłodzkiej - Energospółdzielne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gminy obszaru Ziemi Kłodzkiej	2020	2023	1 895 866,65	14 944,50	0,00	2 824,87	1 242,81	44,00
1.3.2.1	Budowa, przebudowa infrastruktury komunalnej związanej z usługami turystycznymi - inwestycja w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi	2021	2022	1 726 137,74	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej - ulicy Akacjowej wraz z przebudową dróg gminnych - ulic Kółkająca i Kochanowskiego w Szczytniej -	2021	2022	1 002 592,39	0,00	0,00	10 000,00	4 000,00	40,00

3.7. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 97: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	5 276,70	0,00	5 276,70	5 756,40	109,09%
			Szkoły podstawowe	0,00	5 276,70	0,00	5 276,70	5 756,40	109,09%
853	85395	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 276,70	0,00	5 276,70	5 756,40	109,09%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 939,08	0,00	0,00	18 939,08	17 454,70	92,16%
			Pozostała działalność	18 939,08	0,00	0,00	18 939,08	17 454,70	92,16%
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 975,41	0,00	0,00	12 975,41	12 011,18	92,57%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 326,49	0,00	0,00	2 326,49	1 830,31	78,67%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,18	0,00	0,00	243,18	219,71	90,35%
			Zakup usług pozostałych	2,00	0,00	0,00	2,00	1,80	90,00%
			Zakup usług pozostałych	3 392,00	0,00	0,00	3 392,00	3 391,70	99,99%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 569 935,46	7 553 126,74	7 550 301,87	7 572 760,33	4 278 009,72	56,49%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	967 472,00	970 296,87	970 296,87	967 472,00	628 197,40	64,93%
900	90001	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 160,00	730 278,65	730 278,65	728 160,00	399 214,16	54,83%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 312,00	240 018,22	240 018,22	239 312,00	228 983,24	95,68%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 458,46	0,00	0,00	22 458,46	22 458,46	100,00%
			Różne opłaty i składki	22 458,46	0,00	0,00	22 458,46	22 458,46	100,00%
			Ochrona gleby i wód podziemnych	6 580 005,00	6 580 005,00	6 580 005,00	6 580 005,00	3 626 111,05	55,11%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 593 004,00	5 593 004,00	5 593 004,00	5 593 004,00	3 477 627,79	62,18%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 001,00	987 001,00	987 001,00	987 001,00	148 483,26	15,04%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 824,87	0,00	2 824,87	1 242,81	44,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 118,65	0,00	2 118,65	932,11	44,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	706,22	0,00	706,22	310,70	43,99%
			RAZEM	7 588 874,54	7 558 403,44	7 550 301,87	7 596 976,11	4 301 220,82	56,62%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Szczytina za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 430,34	102 285,34	99,86%
	01095		Pozostała działalność	102 430,34	102 285,34	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 430,34	102 285,34	99,86%
750			Administracja publiczna	67 240,00	67 219,29	99,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 340,00	45 340,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 340,00	45 340,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	21 900,00	21 879,29	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 900,00	21 879,29	99,91%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 792,00	32 466,69	59,25%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 523,00	842,55	55,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 523,00	842,55	55,32%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 269,00	31 624,14	59,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 269,00	31 624,14	59,37%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	63 494,64	63 393,46	99,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 494,64	63 393,46	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 494,64	63 393,46	99,84%
851			Ochrona zdrowia	1 202,00	1 201,52	99,96%
	85195		Pozostała działalność	1 202,00	1 201,52	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 202,00	1 201,52	99,96%
852			Pomoc społeczna	3 342,00	3 292,63	98,52%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	94,00	44,63	47,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94,00	44,63	47,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 248,00	3 248,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 248,00	3 248,00	100,00%
855			Rodzina	8 966 660,00	8 952 670,77	99,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 255 779,00	6 255 712,99	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 255 779,00	6 255 712,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 645 124,00	2 631 404,80	99,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 645 124,00	2 631 404,80	99,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	257,00	257,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257,00	257,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 500,00	65 295,98	99,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 500,00	65 295,98	99,69%
			Razem	9 259 360,98	9 222 529,70	99,60%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 1910: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Szczytna za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 430,34	102 285,34	99,86%
	01095		Pozostała działalność	102 430,34	102 285,34	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 243,43	1 243,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	765,00	765,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100 421,91	100 276,91	99,86%
750			Administracja publiczna	67 240,00	67 219,29	99,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 340,00	45 340,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 925,06	37 925,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 485,74	6 485,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	929,20	929,20	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	21 900,00	21 879,29	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 846,10	17 846,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 051,68	3 051,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	437,22	437,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	544,30	96,34%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 792,00	32 466,69	59,25%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 523,00	842,55	55,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569,18	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,33	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,94	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	842,55	842,55	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 269,00	31 624,14	59,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 895,00	18 325,50	54,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342,57	1 196,97	89,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199,90	713,02	59,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,92	98,05	57,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 774,41	3 700,00	64,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 528,19	4 963,09	76,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 215,10	1 859,70	57,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 141,65	766,55	67,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,26	1,26	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	63 494,64	63 393,46	99,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 494,64	63 393,46	99,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 925,30	6 831,38	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,94	556,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 012,40	56 005,14	99,99%
851			Ochrona zdrowia	1 202,00	1 201,52	99,96%
	85195		Pozostała działalność	1 202,00	1 201,52	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604,50	604,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,08	104,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,32	14,84	96,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,10	121,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	357,00	357,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 342,00	3 292,63	98,52%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	94,00	44,63	47,48%
		3110	Świadczenia społeczne	92,40	43,76	47,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1,60	0,87	54,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 248,00	3 248,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	31,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17,00	17,00	100,00%
855			Rodzina	8 966 660,00	8 952 670,77	99,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 255 779,00	6 255 712,99	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 202 605,00	6 202 541,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 686,00	34 686,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 732,00	2 731,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 444,00	6 443,30	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	871,00	870,59	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 630,00	3 630,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	890,00	100,00%
		4260	Zakup energii	304,00	304,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 459,00	2 458,34	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	378,00	378,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	780,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 645 124,00	2 631 404,80	99,48%
		3110	Świadczenia społeczne	2 386 240,00	2 373 465,85	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 612,00	42 612,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 231,00	3 225,50	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 140,00	189 972,83	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 123,02	93,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 396,00	7 396,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 099,57	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 805,00	9 803,90	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	706,13	50,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	257,00	257,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	257,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 500,00	65 295,98	99,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 500,00	65 295,98	99,69%
			Razem	9 259 360,98	9 222 529,70	99,60%

3.10. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 110: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Wyszczególnienie			Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
Dział	Rozdział	Paragraf			
750	75011		0,00	341,00	-
			0,00	341,00	-
			0,00	341,00	-
		Administracja publiczna			
		Urzędy wojewódzkie			
	0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	155 793,40	187,70%
855		Rodzina			
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 000,00	155 793,40	187,70%
	85502				
			50 000,00	73 983,78	147,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 496,89	183,23%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	76 312,73	254,38%
		Razem	83 000,00	156 134,40	188,11%

Re+ RF/R

28.02.2022

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MOK SZCZYTNA ROCZNE 2021

MOK w Szczycie realizuje zadania o zakresie:

- rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb i zainteresowań kulturalnych
- udostępniania wartości i treści kultury
- stwarzania warunków dla rozwoju twórczości kulturalnej jednostek i grup społecznych
- wychowania i edukacji kulturalnej
- inspirowania i organizowania kulturalnego wypoczynku.

ZATRUDNIENIE

Na dzień 31.12.2021 zatrudnienie w instytucji kultury przedstawiało się następująco:

- 5 osób, co w przeliczeniu na etaty wynosi 3,88 w tym:
 - dyrektor - 1 etat
 - specjalista ds. administracji i rozwoju kultury - 1 etat
 - starszy referent - 0,50
 - główna księgowa - 0,38 etatu
 - pracownik biurowy - 1 etat

URZĄD MIASTA I GMINY
W SZCZYTNEJ

Wpł. 28-02-2022

Nr. 2618

Podpis.

I. PRZYCHODY

- Samorząd Miasta i Gminy Szczycina przyznał na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczycie zgodnie z Uchwałą Nr XXV/175/20 Rady Miejskiej w Szczycie z dnia 29 grudnia 2020r. kwotę 395.000,00 i Uchwałą Nr. XXXIII/215/21 Rady Miejskiej w Szczycie z dnia 23 czerwca 2021 dokonano zmiany planu dotacji po dokonanej zmianie dotacja wynosi 401 554,36 zł
Pozostałe wpływy wynikające z opłat za użytkowanie lokali oraz pomieszczeń wynajmowanych zgodnie z zawartymi umowami, zaplanowano na kwotę 40.000,00 a wykonanie wyniosło 37 669,03 zł. natomiast wpłaty sponsorskie, darowizny i realizacje projektów zaplanowano na kwotę 35.000,00 a wykonano na kwotę 0 zł.
Odsetki z kapitalizacji odsetek wyniosły 0,20

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Należności	Należności wymagalne
1	Stan środków na dzień 01.01.2021		9 937,52		
2	Dotacje na działalność statutową	401 554,36	401 554,36		
3	Przychody własne w tym:	75 000,00	37 669,03		
	przychody z tytułu wynajmu lokali	40 000,00	37 669,03		
4	wpłaty sponsorskie, darowizny, bilety, real. Proj.	35 000,00	-		
	Odsetki		0,20		
	Stan środków na dzień 31.12.2021r.			298,07	
II V	Ogółem	476 554,36	449 161,11	298,07	

Ogółem poniesione koszty MOK wynoszą 401 339,27

z tego: koszty na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 277 314,72

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Zobowiązania wymagalne
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	263 203,20	233 041,11	637,46	
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 458,30	-	
	- premie	5 000,00	-		
2	- fundusz nagród	-	-		
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 500,00	39 629,53	-	
4	Składki na fundusz pracy	5 673,00	4 644,08	-	
5	Odpis na ZFŚS	7 557,00	6 007,25		
	Pozostałe wydatki w tym:	147 800,00	167 739,18	2 454,44	
	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 185,17		
	- zakup energii, wody, gazu	20 000,00	17 819,59	2 454,44	
	- zakup usług remontowych	25 000,00	46 064,53		
	- zakup pozostałych usług	43 000,00	76 530,57		
	- krajowe podróże służbowe, rycz. Samochodowe	2 800,00	1 698,18		
	- różne opłaty i składki	5 000,00	3 441,14		
	- organizacja imprez i inne usługi	42 000,00			
	Ogółem	469 733,20	451 061,15	3 091,90	-

Miejski Ośrodek Kultury w swoich strukturach posiada sześć Świetlic Wiejskich, w związku z tym ponosi koszty utrzymania tych świetlic, które przedstawiają się następująco:

Świetlica w Złotnie:

koszty energii elektrycznej	11,93
koszty wody	23,07
zakup pozostałych materiałów na potrzeby świetlicy	-
wynagrodzenie opiekuna świetlicy	76,00
art..spoywce	-
wywóz nieczystości płynnych	28,78
zakup paliwa do kosiarki	257,89
ubezpieczenie PZU	246,00
ust.kiminia	643,67
Ogólny koszt utrzymania świetlicy wynosi:	

Świetlica w Łęczycach:

koszty energii elektrycznej i dystrybucji	2 837,55
telefon stacjonarny	264,78
zakup pozost.materiałów na potrzeby świetlicy	2 319,56
poz usługi, komín	1 546,00
zak.drobny sprz	2 590,00
ubezpieczenie PZU	257,89
koszty wody	574,55
wywóz nieczystości	506,00
Ogólny koszt utrzymania świetlicy wynosi:	10 896,33

Świetlica w Wolanach:

koszty energii elektrycznej i dystrybucji	799,32
koszty wody	109,59
monitoring	260,00
telefon stacjonarny	351,78
paczki mikol	2 860,00
zakup oleju	4 145,10
zakup materiałów.budowl.i konserwat .	158,06
wynagrodzenie z tyt.umowy zlecenia - prowadzenie zajęć muzycznych	2 789,03
zak.kosiarki,paliwa, części do kosiarki	200,02
wywóz nieczystości	677,70
zak.pozost.materiałów na potrzeby świetlicy	4 619,86
ubezpieczenie PZU	257,89
Ogólny koszt utrzymania świetlicy wynosi:	17 228,35

Świetlica w Nłwie:

koszty energii elektrycznej i dystrybucji	433,57
paczki mikołajkowe	1 806,70
zakup pozost.mat. na potrzeby świetlicy -	250,00
ust.kominiaeskie	246,00
zak.mater.budowlanych	566,62
telefon stacjon.	377,72
ubezpieczenie PZU	257,89
wynagrodzenie z tyt.umowy zlecenia - prowadzenie zajęć muzycznych	1 658,45
Ogólny koszt utrzymania świetlicy wynosi:	5 596,95

Świetlica w Chocieszowie:

koszty energii elektrycznej i dystrybucji	4 377,04
ubezpieczenie PZU	257,89
telefon stacjon	254,95
drobny sprzęt	7 433,73
zak.pozost.materiałów na potrzeby świetlicy	1 020,96

Ogólny koszt utrzymania świetlicy wynosi: 13 344,57

Świetlica wiejska w Słoszowie

koszty energii elektrycznej i dystrybucji 1 091,40

ubezpieczenie PZU 257,89

Ogólny koszt utrzymania świetlicy wynosi: 1 349,29

Świetlica wiejska Dolna

paczki 1048,5

ubezpieczenie PZU 257,89

Ogólny koszt utrzymania świetlicy wynosi: 1 306,39

KOSZTY ŚWIETLIC OGÓŁEM : = 49 721,88

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Sienkiewicza 16
tel. 074/8683 266
57-330 SZCZYTNA
NIP 883-17-37-428

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Szczytnej

Rafał Krywicki

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Miasta i Gminy Szczytna

57-330 Szczytna
ul. Kościelna 6, tel. 74 868 30 10
NIP 883-173-78-36 REGON 89151-364

URZĄD MIASTA I GMINY
W SZCZYTNEJ

Wpł. 19-01-2022

Nr. 802

Podpis

Szczytna, dnia 18.01.2022 r.

RF
20.01.2022

Burmistrz Szczytnej

ul. Wolności 42

57-330 Szczytna

Zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szczytna w załączeniu przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 r.

DYREKTOR

Aleksandra Wondychowska-Woźniak

26.01.2022

ksiegowa

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2021 ROK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY SZCZYTNA**

Lp	Wyszczególnienie	PLAN na 01.01.2021 r.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2021 r.	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY 2021 R., w tym:	257 000,00	290 253,00	290 784,61	100,18%
1	Dotacje na wydatki bieżące	255 000,00	282 314,86	282 314,86	100,00%
1.1	Dotacja od organizatora Gmina Szczytina	255 000,00	271 314,86	271 314,86	100,00%
1.2	Dotacja z Biblioteki Narodowej		11 000,00	11 000,00	100,00%
2	Pozostałe przychody operacyjne	2 000,00	2 427,05	2 954,13	121,72%
3	Przychody finansowe	0,00	0,00	4,53	
4	Środki obrotowe na rachunku bankowym(z lat ubiegłych)	0,00	5 511,09	5 511,09	

	Wyszczególnienie	PLAN na 01.01.2021 r.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2021 R.	% WYKONANIA
III	KOSZTY 2021 R., w tym:	257 000,00	290 253,00	290 248,07	100,00%
1	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	207 397,00	206 614,00	206 613,56	100,00%
	wynagrodzenia osobowe	171 714,00	172 120,00	172 119,90	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00%
	ubezpieczenia społeczne zakładu pracy	30 861,00	30 575,00	30 574,98	100,00%
	fundusz pracy	4 222,00	3 919,00	3 918,68	99,99%
2	Zakup materiałów i energii, w tym:	33 110,00	57 692,00	57 690,49	100,00%
	zakup książek, pomoce dydaktyczne	21 679,00	23 633,00	23 632,82	100,00%
	zakup pozostałych materiałów	10 431,00	11 509,00	11 508,45	100,00%
	zakup materiałów papierniczych	500,00	1 323,00	1 322,41	99,96%
	zakup akcesoria komputerowych	500,00	10 227,00	10 226,81	100,00%
	książki Biblioteka Narodowa	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
3	Usługi obce, w tym:	9 510,00	18 435,00	18 434,44	100,00%
	usługi telefonii stacjonarnej	1 410,00	1 387,00	1 386,85	99,99%
	usługi internetowe	1 900,00	1 727,00	1 726,68	99,98%
	usługi pozostałe	6 200,00	15 321,00	15 320,91	100,00%
4	Pozostałe wydatki, w tym:	6 983,00	7 512,00	7 509,58	99,97%
	podróże służbowe	840,00	72,00	71,86	99,81%
	badania lekarskie pracowników	180,00	120,00	120,00	100,00%
	świadczenie urlopowe	4 990,00	4 845,00	4 844,58	99,99%
	BHP	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
	szkolenia	0,00	912,00	911,10	99,90%
	różne opłaty i składki	973,00	443,00	442,04	99,78%
5	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	
6	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	
IV	Wynik finansowy – strata			-4 974,55	
V	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
VI	Stan rachunku bankowego na 31.12.2021 r.		-	536,54	
VII	Stan gotówki w kasie na 31.12.2021 r.	-	-	0,00	
VIII	Należności ogółem na 31.12.2021 r.	0,00	0,00	0,00	
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	
IX	Zobowiązania ogółem na 31.12.2021 r.	0,00	0,00	0,00	
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	
X	Zatrudnienie (osoby / etaty) na 31.12.2021	-	-	5 / 3,125	

Szczytna, dnia 18.01.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Kłubaj-Orman
Agata Kłubaj-Orman

DYREKTOR
Aleksandra Mendychowska-Woźniak
Aleksandra Mendychowska-Woźniak

Informacja

o stanie mienia komunalnego Gminy Szczytna na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wyjaśnienia do zestawienia tabelarycznego.

L.p.1,2 i 3: Zawarte dane wynikają z ewidencji gruntów z uwzględnieniem zmian zaistniałych w 2021 r.

L.p.4: Budynki.

Mieszkalne - w tej pozycji podano tylko ilość budynków mieszkalnych będących całkowicie własnością Gminy czyli bez budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Szczytna posiada lokale mieszkalne tj.

1. Niwa 24.
2. Batorów 2.
3. Wolności 49

Obiekty szkolne:

- 1.Szkoła Podstawowa w Szczytnej – ul. Kościelna 6, (stary budynek) (trwały zarząd)
- 2.Szkoła Podstawowa w Chocieszowie,(użyczenie))
- 3.Przedszkole Publiczne – ul. Leśna 1 (trwały zarząd)
4. Hala sportowa z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Szczytnej – ul. Kościelna 6 wraz z dobudowanym budynkiem szkoły podstawowej w Szczytnej (oddanie do użytku – sierpień 2018r) (trwały zarząd)

Obiekty kulturalne:

1. Budynek świetlicy Wiejskiej w Chocieszowie,
2. Lokal KGW Łężyce 47.
3. Budynek świetlicy Wiejskiej w Niwie.
4. Budynek świetlicy Wiejskiej w Wolanach
5. Budynek świetlicy Wiejskiej w Złotnie (przebudowany budynek byłej remizy strażackiej)

Pozostałe obiekty użyteczności publicznej:

- 1.Udziały w budynku przy ul. Szpitalnej 1, - zarządca wspólnoty - inne formy
- 2.Budynek Urzędu Miasta i Gminy,- bezpośredni zarząd
- 3.Budynek w Szczytnej przy ulicy Sienkiewicza 1 C (Siedziba TKS „Hutnik”) (umowa na zarządzanie obiektem ze stowarzyszeniem) – inne formy
- 4.Budynek przy ulicy Wolności 80 w którym mieści się na parterze Żłobek Publiczny oraz oddział Przedszkola Publicznego. (trwały zarząd)

Inne budynki:

- 1.Budynek gospodarczy przy UMiG Szczytna
- 2.Budynek OSP w Szczytnej – Wolności 27
- 3.Budynek po OSP w Łężycach
- 4.Budynek po OSP w Wolanach
- 5.Budynek byłego browaru przy ul. Wolności 14b.
- 6.Budynek byłej SP przy ul. Wolności 5.
- 7.Budynek byłej hydroforni w Złotnie.
- 8.Budynek byłego internatu – Wolności 82
- 9.Budynek przy ulicy Robotniczej (była SZCZYTNIANKA)
10. Budynek przy ul. Pocztovej 9 w Szczytnej, (bz)

11. Budynek po byłej sali gimnastycznej przy ul. Pocztowej 9 w Szczytnej (bz)

Lp. 5 Budowle i urządzenia techniczne

1. Wodociągi – długość 144,942 km (w roku 2021 wybudowano 516,5 metrów wodociągu w Szczytnej na ulicy Golfowej – wodociąg wybudowany i przejęty przez gminę Szczytna w ramach umowy z osobą fizyczną)
2. Drogi gminne (publiczne zgodnie z ustawą o drogach publicznych) – 58,27 km

Obiekty sportowe:

1. Stadion miejski w Szczytnej - Sienkiewicza 1 C .
2. Boisko wielofunkcyjne.
3. Boisko ORLIK (boisko ze sztucznej trawy i boisko wielofunkcyjne)
4. Boisko asfaltowe przy byłej SP przy Wolności 5
5. Plac zabaw w „Centrum sportu, aktywnego wypoczynku i rehabilitacji ruchowej w Szczytnej”.
6. Park linowy w „Centrum sportu, aktywnego wypoczynku i rehabilitacji ruchowej w Szczytnej”.
7. Ścianka wspinaczkowa „Centrum sportu, aktywnego wypoczynku i rehabilitacji ruchowej w Szczytnej”.
8. Skatepark – tor do nauki jazdy na wózkach inwalidzkich w Centrum sportu, aktywnego wypoczynku i rehabilitacji ruchowej w Szczytnej”.
9. Plac rekreacyjny w Wolanach i Niwie.
10. Boisko do siatkówki plażowej w Wolanach.
11. Obiekt sportowo-rekreacyjny przy Szkole Podstawowej w Szczytnej (plac o nawierzchni asfaltowej przy ulicy Kościelnej w Szczytnej – naprzeciwko sklepów DINO i BIEDRONKA))
12. Siłownia zewnętrzna „NESTLE” przy boisku ORLIK.
13. Kompleks rekreacyjny w Szczytnej.
14. Plac zabaw przy budynku Wolności 80 w Szczytnej
15. Otwarta Strefa Aktywności przy budynku Wolności 80 w Szczytnej.
16. Plac zabaw w Łężycach przy świetlicy wiejskiej.
17. Plac zabaw przy ulicy Batorów.
18. Plac zabaw na Placu za Bramą.

Inne budowle:

1. Plac przy Urzędzie Miasta i Gminy – Wolności 42
2. Parking przy ulicy Borowina.
3. Plac „Za Bramą” (zrehabilitowany teren byłego PPH w Szczytnej przy ulicy Wolności)
4. Ujęcie wody w Łężycach (w poprzednich informacjach o stanie mienia komunalnego podawane jako Studnia głębinowa w Łężycach).
5. Ujęcie wody przy ulicy Zacisze (w poprzednich informacjach o stanie mienia komunalnego podawane jako Studnia głębinowa przy ulicy Zacisze w Szczytnej.)
6. Ścieżka przyrodnicza „Kamienny Trakt” – plac pomiędzy budynkami przy ulicy Wolności nr 5 i nr 7)
7. Plac przy pręgierzu przy ulicy Kościelnej w Szczytnej.
8. Dziedziniec Szkoły Podstawowej w Szczytnej przy ulicy Kościelnej 6.
9. Ujęcie wody pitnej Szczytna - ulica Batorów działka nr 2752/1

10. Sieć kanalizacji sanitarnej przy ulicy Brzozowej i Szpitalnej w Szczytnej.
11. Parking samochodowy przy ulicy Leśnej w Szczytnej.
12. Sieć kanalizacji sanitarnej przy ulicy Akacjowej w Szczytnej.
13. Sieć kanalizacji sanitarnej przy ulicy Słonecznej w Szczytnej.
14. Sieć kanalizacji deszczowej przy ulicy Jaśminowej, Brzozowej, Kołłątaja i Akacjowej w Szczytnej.

L.p. 6 Środki transportu:

a/ w zarządzie Gminy:

1. Ford Transit (r. prod 2008) w OSP Szczytna,
2. MAN (r. prod. 2010) w OSP Szczytna
3. Ciągnik URSUS 360
4. Przyczepa.
5. Fiat Ducato (r. prod 2016)

Lp. 7 Inwestycje gminne (w zł.) – stan zaangażowania na 31.12.2021 roku (zadania rozpoczęte a nie zakończone) – 6.763.001,72 zł

L.p.8 Lokaty kapitałowe: 1. wykupiono akcje w „AGROREG”- Nowa Ruda – 500,00 zł, oraz akcje Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Szczawnie Zdrój – 1000,00 zł (w poprzednich informacjach o stanie mienia komunalnego podawane jako wkład do Spółki ZOZ w Dusznikach Zdr.)

2. Wkład pieniężny do spółki z o.o. pn. "Usługi Komunalne" w wysokości 15000,00zł.
3. Gmina Szczytna posiada udziały w Krajowym Funduszu Poręczeniowym „Samorządowa Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tj sześćdziesiąt udziałów o wartości nominalnej 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, co daje łączną wartość 60000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych).

L.p. 11. Komunalne osoby prawne – liczba -1.

1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem gminy Szczytna pn. "Usługi Komunalne". Całkowity wkład Gminy wyniósł 1080000,00 zł w tym wkład pieniężny wyniósł 15000,00 zł a wkład rzeczowy (niepieniężny) 1065000,00 z

L.p. 12 Jednostki organizacyjne Gminy:

1. Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej
2. Szkoła Podstawowa w Szczytnej
3. Przedszkole Publiczne w Szczytnej
4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej
5. Miejski Ośrodek Kultury w Szczytnej
6. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szczytnej
7. Żłobek Publiczny w Szczytnej

L.p.13 Związki Komunalne i Stowarzyszenia, których członkiem jest Gmina:

- 1.Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis Kłodzko,
- 2.Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej,
- 3.Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania (aktualizacja)

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 roku

Część tabelaryczna

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany stan na ostatni dzień		Planowane zwiększenia(+) zmniejszenia(-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania				
		Roku poprzedniego	Roku budżetowego		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa najem, leasing	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	394	392	-2	274	1	87	30	---
	rolne	212	209	-3	98	----	86	25	----
	działki budowlane	19	19	-----	12	1	1	5	----
	tereny rekreacyjne	10	10	-----	10	----	---	---	---
	Pozostałe	153	154	+1	154	----	---	---	---
2	Lasy (ha)	60	60	-1	59	----	----	1	----
3	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Budynki – liczba ogółem, w tym:	26	27	-	15	4	-	-	8
	mieszkalne	3	3	-	3	-	-	-	-
	obiekty szkolne	6	4	-2	-	3	-	-	1
	obiekty kulturalne	5	5	-	-	-	-	-	5
	obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	4	4	-	1	1	-	-	2
	inne	8	11	+3	11	-	-	-	-
5	Budowle i urządzenia techniczne:	-	-	-	-	-	-	-	-
	wodociągi	-	-	-	-	-	-	-	-
	- liczba	-	-	-	-	-	-	-	-
	- dł. w km	144,426	144,942	+0,516	-	-	-	-	-
	oczyszczalnie ścieków	-	-	-	-	-	-	-	-
	wysypiska - liczba	-	-	-	-	-	-	-	-
	(ulice miejskie) dł. w km	58,27	58,27	-	58,27	-	-	-	-
	obiekty sportowe	15	18	+3	14	4	-	-	-
	inne	11	14	+3	10	4	-	-	-
6	Środki transportu – szt.	4	5	+1	3	-	-	-	2
7	Inwestycje gminne (w zł.) – stan zaangażowania	2233518,14		-	-	-	-	-	-
8	Lokaty kapitałowe – wartość w zł.	76500,00	76500,00	-	-	-	-	-	-
9	Pożyczki udzielone	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Obligacje własne – sprzedaż w zł.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Komunalne osoby prawne – liczba	1	1	-	-	-	-	-	-
12	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	7	7	-	-	-	-	-	-
13	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	3	3	-	-	-	-	-	-

