

**ZARZĄDZENIE NR BN.0050.744.2021**  
**BURMISTRZA JELCZA - LASKOWIC**

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice oraz informacji o kształtowaniu się WPF za pierwsze półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2021 poz. 305) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za pierwsze półrocze roku 2021 wraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz przychodach i kosztach zakładu budżetowego oraz realizacji dochodów i wydatków w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku 2021 wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Informację, o której mowa w § 1 i § 2 przedstawić Radzie Miejskiej w Jelczu-Laskowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Jelcza-Laskowic

**Bogdan Szczęśniak**

## I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za I półrocze 2021 r.

Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2021 r. opracowana została zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr LII/341/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za okres I półrocza.

Część opisowa określa przyczyny odchyień od planu w realizacji dochodów i wydatków oraz prognozy dotyczące realizacji dochodów i wydatków w I półroczu 2021 r.

Plan dochodów i wydatków budżetowych w wyniku dokonanych zmian na koniec czerwca 2021 r. wyniósł:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiana
Dochody	129 800 000,00	132 827 285,24	3 027 285,24
Przychody	18 000 000,00	22 719 419,55	4 719 419,55
Wydatki	145 052 000,00	152 798 704,89	7 746 704,89
Rozchody	2 748 000,00	2 748 000,00	0,00

Zobowiązania niewymagalne na koniec czerwca 2021 r. wyniosły **1 901 545 zł**, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 5 622 000,00 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **36 969 691 zł.**, w tym należności wymagalne wynoszą **16 836 696 zł.**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 wynoszą 23 071 783 zł. w tym :

- nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych - 11 111 908 zł.
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych - 4 963 875 zł. – wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych - 6 996 000 zł.

Zaplanowane rozchody w kwocie **2 748 000,00 zł** zrealizowano w I półroczu 2021 roku w wysokości 1 374 000,00 zł i jest to spłata zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Oławie i w PKO BP.

W II półroczu dokonana zostanie spłata kolejnych rat kredytów w kwocie 1 374 000,00 zł.

### Dochody budżetowe

Dochody budżetowe w I półroczu 2020 r. wykonane zostały w wysokości **72 017 088 zł**, co stanowi 54,22 % rocznego planu dochodów, zestawienie w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące	123 833 279	67 203 860	54,27%
Dochody majątkowe	8 994 006	4 813 228	53,52%
<b>Razem</b>	<b>132 827 285</b>	<b>72 017 088</b>	<b>54,22%</b>

Dochody w podziale na źródła dochodów przedstawiają się następująco:

- dochody własne wykonano w kwocie 39 818 379 zł. tj. 57,0%,  
w tym wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego – 2 458 964 zł.
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 17 329 592 zł. tj. 50,2%,
- subwencje wykonano w kwocie 11 840 968 zł. tj. 61,5%,
- dotacje na zadania administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień wykonano w kwocie 1 550 zł. tj. 50,0%,
- dotacje na realizację zadań własnych, wykonano w kwocie 971 172 zł. tj. 47,6%,

- dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t	0,00 zł. tj.	0,0%,
- dotacje na zadania z udziałem funduszy Europejskich	2 034 427 zł. tj.	32,9%
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000 zł. tj.	45,6%

Z tytułu sprzedaży mienia, na zaplanowaną wartość 2 189 004 zł. zrealizowano 513 808,02 zł. tj. 23,47 %. W drugim półroczu zostaną przeprowadzone kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości i mieszkań.

Niższe, bo tylko w 48,8 % wykonanie za I półrocze wpływów z udziałów w podatku PIT może oznaczać niepełne wykonanie planu ( plan 29 012 416 zł. – wykonanie 14 163 310 zł.). Porównując wpływy z udziału w podatku PIT w roku 2020 i 2021, w tym samym półrocznym okresie, zaobserwowano wzrost wpływów do budżetu o kwotę 2 006 990 zł. ( plan na dzień 30.06.2020 r. wynosił 28 422 836 zł., wykonanie na dzień 30.06.201 r. wynosiło 12 156 320 zł.)

Znacznie niższe od planowanych wpływów do budżetu odnotowano wpływy z udziałów w podatku CIT. Plan roczny w wysokości 2 062 000,00 wykonano w 43,1 % planu na kwotę 888 207,29 zł. Porównując wpływy z udziałów w podatku CIT w roku 2020 i 2021, w tym samym półrocznym okresie, zaobserwowano spadek wpływów o kwotę 933 245 zł. ( plan 2.062.000,00 zł. – wykonanie 1.821.452,00 zł.)

Łączna wartość rocznego planu z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych wraz z odsetkami od osób prawnych została zrealizowana na poziomie 57,06 % (plan 20 265 000 zł, wykonanie 11 563 244,10 zł.). Najwyższe zaawansowanie (79,05%) w wykonaniu planu rocznego odnotowano we wpływach w podatku od środków transportowych : 98 810,00 oraz podatku leśnym: 93 009,20 zł. W podatku rolnym plan na 30.06.2021 r. został zrealizowany w 57,68 % (wpływy 46 146,18 zł, plan 80 000,00 zł), natomiast wpływy w podatku od nieruchomości wyniosły 11 316 363,97 zł, co stanowi 56,87% wykonania. Wpływy z odsetek od zaległości w ww. podatkach wyniosły 8 639,75 zł., co stanowi 57,60% wykonania planu rocznego.

Zaległości w ww. podatkach od osób prawnych na dzień 30.06.2021 r. wraz z odsetkami wynoszą 7 161 934,60 zł, w tym zahipotekowano 4 760 041,16 zł.

W upadłości likwidacyjnej są: Zakład WYROBÓW Cukierniczych „MIS” (zaległość zahipotekowana: 3 456,00 zł + odsetki), STAL-MET NIECZAJ Sp. z o.o. (zaległość zahipotekowana 4 800,65 zł + odsetki) oraz BUDNEST Sp. z o.o. (zaległość zahipotekowana 1 130,00 zł).

Pozostałe zaległości dotyczą głównie: AK MEBLE Sp. z o.o., CIBUS Sp. z o.o., Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Kopalinie, Chemix Farby Sp. z o.o., Agropharm Sp. z o.o., P.P. Załubski Sp. z o.o., Jelczański Park Technologiczny Sp. z o.o., Hotel Antonio Sp. z o.o., Europejski Fundusz Kapitałowy Opoka Polska Sp. z o.o.

Na dzień dzisiejszy brak zagrożenia wykonania planu rocznego we wpływach podatkowych od osób prawnych.

Łączna wartość planu z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych wraz z odsetkami od osób fizycznych (7 011 590,00 zł), została zrealizowana na poziomie 55,61% (3 898 945,27 zł). Najwyższe zaawansowanie w wykonaniu planu rocznego odnotowano w podatku od środków transportowych (74,76%). Następnie, na porównywalnym poziomie zrealizowano plan w podatku leśnym (65,93%) oraz w podatku rolnym (64,06%). W podatku od nieruchomości plan wykonano w 54,24%. Brak wykonania planu odnotowano tylko w pozycji odsetki od nieterminowych wpłat (35,56%), co nie waży na ogólnym wyniku i jest spowodowane ogólnym spadkiem zadłużenia podatników.

Zaległości w ww. podatkach od osób fizycznych na dzień 30.06.2021 r. wraz z odsetkami wynoszą 2 063 068,76 zł, w tym zahipotekowano 691 358,06 zł.

Na dzień dzisiejszy brak zagrożenia wykonania planu rocznego we wpływach podatkowych od osób fizycznych.

Wobec zalegających z płatnością podatków poczyniono następujące czynności:

- wystawiono 1 109 szt. upomnień,
- wystawiono 347 szt. tytułów wykonawczych,
- wnioski na hipotekę: 7 szt.

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi łączny plan roczny wraz z odsetkami w wysokości 4 900 000, zł. wykonano na poziomie 55,50 %, w wysokości 2 719 520 zł. , w tym wyłącznie z tytułu wpłat opłaty komunalnej: 55,24%. (2 706 624 zł.)

Uchwałą Rady Miejskiej XXXIII.298.2021 z dnia 29 kwietnia zwiększono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wysokości 29,50 zł/osobę/m-c , jednocześnie pozostawiono ulgę z tytułu posiadania kompostownika przy budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i kompostowaniu w nich odpadów bio (3 zł/osobę/m-c).

Zaległość na dzień 30.06.2021 r. wraz z odsetkami wynosi 761 439 zł.

Wobec właścicieli zalegających z płatnością za odpady komunalne poczyniono następujące czynności:

- wystawiono 320 szt. upomnień,

- wystawiono 88 szt. tytułów wykonawczych.

Łączna wartość wpłat z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosła 8 871,76 zł. co stanowi 43,28% wykonania planu, w tym odsetki 124,00 zł.

Łączna wartość wpłat podatku od spadków i darowizn została zrealizowana na poziomie 139% ( 69 501 zł.)

Łączna wartość wpłat z tytułu czynności cywilno-prawnych została zrealizowana na poziomie 127,3% (1 018 321 zł.)

Łączna wartość wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych została zrealizowana w kwocie 380 665 zł. co stanowi 77,5% wykonania planu.

Zaległości z tytułu podatków i opłat ogółem wynoszą **8 358 641 zł.**, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	5 608 810 zł.
- w podatku rolnym od osób prawnych	23 705 zł.
- w podatku leśnym od osób prawnych	95 zł.
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych	50 188 zł.
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	76 732 zł.
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 342 545 zł.
- w podatku rolnym od osób fizycznych	112 275 zł.
- w podatku leśnym od osób fizycznych	3 267 zł.
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	169 764 zł.
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	11 768 zł.
- w podatku od spadków i darowizn	14 233 zł.
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych	56 621 zł.
- w pozostałych opłatach	6 607 zł.
- z tytułu opłaty za odpady komunalne	761 439 zł.
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 681 zł.
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	100 911 zł.

Zabezpieczone wpisem do hipoteki zaległości podatkowe dotyczą ::

- należności od osób prawnych na kwotę	4 760 041 zł.
- należności od osób fizycznych na kwotę	691 358 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków wyniosły 161 784 zł. , skutki udzielonych ulg i zwolnień na mocy uchwały Rady Miejskiej wyniosły 428 934 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 35 084 zł., w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 28 351 zł.

Zaległości z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania lokali wynoszą **7 622 570 zł.** w tym odsetki naliczone na kwotę 3 331 872 zł.

### **Szczegółowa realizacja dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań z udziałem Funduszy Europejskich oraz środków funduszy celowych i dotacji celowych.**

#### **DZIAŁ 600/ Rozdział 60016**

**– plan 1 876 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

#### **Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice**

Zadanie realizowane w ramach projektu partnerskiego „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kały Wrocławskie, Sobótka” – umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.03.04.02-02-0002/20-00 z dn. 23.11.2020 r.

Zadanie w trakcie realizacji. Pierwsze wydatki w ramach robót budowlanych i ich rozliczenie w ramach dofinansowania zaplanowano na II półrocze 2021 r.

#### **Dział 801, rozdział 80195, § 2057, § 2059**

**– plan 257 421,00 zł. – wykonanie 257 421 zł.** tj. 100 % planu

#### **Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości.**

Realizacja umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zgodnie z umową RPDS.10.02.02-02-0023/18-00 , zdanie pod nazwą Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości.

Umowa obejmuje realizację zajęć dodatkowych oraz zakupu pomocy dydaktycznych.

Środki finansowe przekazywane są gminie w formie zaliczki, ostatni złożony wniosek rozliczeniowy obejmuje okres do 31.07.2021

**DZIAŁ 801/ Rozdział 80104****– plan 1 953 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł**Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej

Zadanie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie projektu nr RPDS.03.03.02-02-0005/19-00 z dn. 25.02.2020 r.

W czerwcu 2021 r. uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę umożliwiające rozpoczęcie robót budowlanych.

Pierwsze wydatki w ramach prowadzonych prac i ich rozliczenie w ramach dofinansowania zaplanowano na II półrocze 2021 r.

Złożono dwa sprawozdawcze wnioski o płatność – ocenione pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym.

Zadanie w trakcie realizacji.

**DZIAŁ 900/ Rozdział 90001****– plan 2 102 500,00 zł, wykonanie 1 777 006,16 zł tj. 84,52%**Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach

Zadanie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie projektu nr RPDS.04.05.02-02-0005/19-00 z dn. 03.12.2020 r.

Złożono trzy wnioski o płatność sprawozdawcze i o refundację kosztów. Dwa wnioski zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym – zatwierdzona kwota dofinansowania 1 777 006,16 zł. Trzeci (końcowy) wniosek o płatność jest w trakcie weryfikacji.

Zadanie zakończone.

**DZIAŁ 600/ Rozdział 60014****– plan 330 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł**Przebudowa drogi w Minkowicach

Zadanie nie uzyskało pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na 2021 r.

**DZIAŁ 600/ Rozdział 60013****– plan 522 502,40 zł, wykonanie 0,00 zł**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, ścieżki rowerowej oraz zatoki autobusowej w ciągu ul. Oławskiej do ul. Ogrodowej w Jelczu-Laskowicach

Zadanie realizowane w ramach Porozumienia nr DSDiK/42/2020 z dn. 16.06.2020 r.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zakończenie zadania i jego rozliczenie zaplanowano na II półrocze 2021 r.

### **Realizacja wydatków budżetowych**

Plan wydatków budżetowych wykonano w kwocie **56 566 923 zł** tj. 37,02 %, w tym: na wydatki bieżące wydatkowano 52 549 913 zł tj. 45,07%, na wydatki majątkowe 4 017 009 zł tj. 11,10%.

W podziale na zadania własne i zlecone wydatkowano:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na zadania własne	118 275 329	39 817 533	33,67%
Wydatki na zadania zlecone	34 520 276	16 747 840	48,52%
Wydatki realizowane na podstawie zawartych porozumień z organizacjami administracji rządowej	3 100	1 550	50,0%
<b>Razem</b>	<b>152 798 705</b>	<b>56 566 923</b>	<b>37,02%</b>

Realizacja wydatków bieżących przebiegała w I półroczu 2021 r. prawidłowo.

W ramach wydatków bieżących w I półroczu 2021 r. wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 37 446 928 zł wykonanie 17 537 149 zł tj. 46,83% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 32 136 425 zł. wykonano 12 964 640 zł. tj. 40,34% planu w tym usługi remontowe plan 2 612 5763 zł wykonanie 335 252zł tj. 12,83% planu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 35 811 147 zł. wykonanie 17 109 800 zł. tj. 47,78% planu
- dotacje na wydatki bieżące plan 9 678 181 zł, wykonanie 4 624 007 zł tj. 47,78% planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich plan 944 769 zł, wykonanie 295 212 tj. 31,25% planu,
- obsługa długu publicznego plan 580 000 zł wykonanie 19 105 zł tj. 3,29% planu,

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu roku 2021 przebiegła zgodnie z założeniami.

Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych wyniosła 4 017 009 zł. co stanowi 11,1 % planu.

Szczegółowy zakres wykonania wydatków majątkowych stanowi załącznik nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za I półrocze 2021 r.

#### **Wydatki realizowane w ramach środków do dyspozycji zarządów osiedli wyniosły 13 3277 zł.**

Zarząd Osiedla Domków Jednorodzinnych zorganizował dla dzieci zabawę z okazji Dnia Dziecka wykorzystując 2 599 zł.

Zarząd Osiedla Fabrycznego podjął decyzję o wykorzystaniu kwoty 1 600 zł na zakup metalowego serca na nakrętki.

Zarząd Osiedla Piastowskiego zakupił ławki, kosze na śmieci oraz sadzonki roślin, które wykorzystano do zagospodarowania terenu osiedla. Łącznie wydatkowano 7 980 zł.

Zarząd Osiedla Laskowice wykorzystał kwotę 1 098 zł na organizację Dnia Dziecka.

#### **Wydatki realizowane w ramach środków Funduszu Soleckiego wyniosły 103 942 zł. na plan 472 239 zł.**

W ramach Funduszu Soleckiego wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowały się w sposób następujący:

- w dziale 600 plan wydatków 33 000 zł. – wydatki zrealizowane wyniosły 0,00 zł.
- w dziale 700 plan wydatków 34 900 zł. – wydatki zrealizowane wyniosły 0,00 zł.
- w dziale 900 plan wydatków 19 900 zł. – wydatki zrealizowane wyniosły 7 630 zł.
- w dziale 921 plan wydatków 328 671 zł. – wydatki zrealizowane wyniosły 66 040 zł.
- w dziale 926 plan wydatków 55 788 zł. – wydatki zrealizowane wyniosły 30 272 zł.

#### **Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

##### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków 471 266 zł. wykonanie wydatków 248 183 zł. tj. 52,66% planu

W tym:

Wydatki bieżące plan wydatków 421 266 zł. wykonanie wydatków 248 183 zł. tj. 58,91% planu

Wydatki majątkowe plan wydatków 50 000 zł. wykonanie planu wydatków 0 zł. tj. 0 % planu

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych planowane w wysokości 219 666 zł. zrealizowano na kwotę 21 565 tj. 99,95% planu.

Na wydatki bieżące składają się składki na rzecz spółek wodnych, konserwacja rowów melioracyjnych, wpłaty na rzecz Izb rolniczych oraz zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 219 666 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania:  
Rekultywacja zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice  
Realizacja zadania planowana na II półroczu roku 2021.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan wydatków 16 608 102 zł. – wykonanie wydatków 1 715 668 zł. tj. 10,33 % planu  
w tym:

Wydatki bieżące plan wydatków 3 429 600 zł. wykonanie wydatków 916 277 zł. tj. 26,72% planu

Wydatki majątkowe plan wydatków 13 178 502 zł. wykonanie wydatków 799 391 zł. tj. 6,07% planu.

W ramach wydatków bieżących zakupiono usługi komunikacji miejskiej za kwotę 14 363 zł. , opłacono składki w wysokości 37 267 zł. oraz dokonano wpłat na rzecz Związku Powiatowo Gminnego w wysokości 646 059 zł.

Wykonano awaryjne naprawy nawierzchni z masy bitumicznej w Chwałowicach oraz zlikwidowano zapadnięcia chodników z kostki betonowej w Jelczu-Laskowicach. W trakcie realizacji remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w roku 2021.

Remont dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice część I (rekultywacja wewnętrznych dróg gruntowych i żuźlowych) oraz część II (wykonanie stabilizacji istniejącej podbudowy i powierzchniowe utwardzenia emulsją asfaltową) realizowane są zgodnie z harmonogramem prac remontowych.

Oznakowanie dróg jest uzupełniane w miarę potrzeb na bieżąco, rozpoczęte zostały prace związane z odnowieniem oznakowania poziomego na terenie miasta.

Utrzymanie dróg w okresie zimy na terenie miasta i gminy w czasie zimy wydatkowano 184 469 zł.

Zaplanowana dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Województwa Dolnośląskiego w kwocie 200 000 zł., w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej Wrocław Główny –Jelcz-Laskowice ( Biskupice Oławskie) będzie realizowana w II półroczu br.

Niskie wykonanie zadań inwestycyjnych spowodowane jest tym, iż w I półroczu zleca się opracowanie projektów i uruchamianie procedury przetargowe. Wydatki inwestycyjne na plan 13 178 502 zł. zostały wykonane w wysokości 799 390 zł. tj. 6,07% planu

Stan realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, ścieżki rowerowej oraz zatoki autobusowej w ciągu ul. Oławskiej do ul. Ogrodowej w Jelczu-Laskowicach.  
- plan 820 000,00 zł, wykonanie 345 753,64 zł. tj.42,17% planu  
Zadanie realizowane na mocy porozumienia z Województwem Dolnośląskim.  
W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, podpisano umowę i rozpoczęto roboty budowlane. . Planowane zakończenie inwestycji III kw. 2021 r
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. Leśnej  
- plan 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł/ tj. 0% planu  
Zadanie realizowane na mocy porozumienia z Województwem Dolnośląskim.  
Zlecono wykonanie koncepcji przebiegu ciągu pieszo-rowerowego. Wykonano koncepcje 3 wariantów realizacji zadania. Po akceptacji przez DSDiK jednego z wariantów zostanie zlecona do wykonania dokumentacja projektowa.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D i 1548D w m. Minkowice Oławskie- odbudowa chodnika w m. Minkowice w ciągu ulic Kolejowej i Dąbrowskiego  
- plan 650.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł/ tj. 0% planu  
Zadanie realizowane na podstawie Porozumienia z Powiatem Oławskim, roboty budowlane zostały rozpoczęte, planowany termin zakończenia III kw. 2021 r.
- Mosty dla regionów 2018-2025 – budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa  
– plan 20.100,00 zł, wykonanie 4.000,43 zł/ tj. 19,90% planu  
Dotacja celowa dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei na podstawie porozumienia o pomocy finansowej na wykonanie zadania w zakresie dokumentacji projektowej.
- Przebudowa drogi nr 1551 D ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach- budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Oławskiej z Belgijską  
– plan 2.750.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł/ tj. 0,00%  
Dotacja celowa dla Powiatu Oławskiego na podstawie porozumienia o pomocy finansowej na wykonanie zadania. Powiat wykonał dokumentację projektową i ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Planowane rozpoczęcie robót II półroczu 2021 r
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1547D - droga 396 w m. Wójcice droga 1537D o długości 1,0 km

- plan 140 000 zł. , wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00% planu  
Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu roku 2021. Gmina nie otrzymała dokumentów rozliczeniowych i nie zrealizowała umowy dotacji.
7. Przebudowa drogi powiatowej 1541D w m. Chwałowice - ul. Szkolna w kierunku Dębiny  
- plan 160 000 zł. , wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00% planu  
Zadanie zgodnie z harmonogramem będzie realizowane w II półroczu roku 2021.
  8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1551D w m. Jelcz-Laskowice - sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu  
- plan 150 000 zł. , wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00% planu  
Zadanie zgodnie z harmonogramem będzie realizowane w II półroczu roku 2021.
  9. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych  
- plan 543 420,00 zł, wykonanie 0,00 zł/ tj. 0,00 % planu  
Złożono wnioski na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Brzezinki, Minkowice Oławskie i Miłoszyce. Realizacja zadań zależna od uzyskania dofinansowania z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.
  10. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Brzezinki, działka nr 41/37, 44, 62 AM-1 Brzezinki  
- plan 36 900,00 zł, wykonanie 0,00 zł/ tj. 0,00 % planu  
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w Brzezinkach. Realizacja zadania zależna od uzyskania dofinansowania z Budżetu województwa.
  11. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Minkowice, działka nr 808 AM-2 obręb Minkowice Oławskie  
- plan 19 680,00 zł, wykonanie 0,00 zł/ tj. 0,00 % planu  
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w Minkowicach Oławskich. Realizacja zadania zależna od uzyskania dofinansowania z Budżetu województwa.
  12. Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim  
- plan 3 100 000,00 zł, wykonanie 412 332,13 zł/ t. 13,30%.  
Trwają roboty budowlane w ramach etapów- 2a, 3a, 4, 5a przebudowy dróg na Osiedlu Europejskim. Zadanie w trakcie realizacji – planowany termin zakończenia – II kw. 2022 roku.
  13. Przebudowa ulicy Drzewieckiego  
- plan 45 000 zł, wykonanie 0,00 zł/ tj. 0,00% planu  
Planowane zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Drzewieckiego w II półroczu 2021 r.
  14. Przebudowa ul. Piastowskiej i ul. Partyzantów  
- plan 80 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł/ tj. 0,00 % planu  
Gmina Jelcz-Laskowice złożyła wniosek o dofinansowanie przebudowy ul. Piastowskiej i ul. Partyzantów w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania zależna od uzyskania dofinansowania ze środków krajowych.
  15. Przebudowa ulicy Treski z łącznikiem z ul. Gimnazjalnej  
- plan 691.070,00 zł, wykonanie 0,00 zł/ tj. 0,00% planu  
Zadanie ujęte w WPF.  
Otrzymano dofinansowanie z środków UE w ramach RPO WD (realizacja zadania połączona jest z projektem pn. Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice). W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto roboty budowlane. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na II półrocze 2021 r.
  16. Przebudowa ul. Tymienieckiego i ul. Zielonej  
- plan 100 000 zł, wykonanie 31.769,26,00 zł/ tj. 31,77% planu  
Gmina Jelcz-Laskowice posiada kompletną dokumentację projektową. Rozpoczęcie przebudowy ulicy Tymienieckiego planowane w IV kw. 2021 r. Przebudowa ul. Zielonej uzależniona od zabezpieczonych środków finansowych w budżecie gminy.
  17. Przebudowa ul. Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach  
- plan 1.100.000 zł, wykonanie 0,00 zł/ tj. 0,00 % planu  
Gmina Jelcz-Laskowice złożyła wniosek o dofinansowanie przebudowy jezdni ul. Belgijskiej w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych i posiada kompletną dokumentację projektową.  
Gmina nie otrzymała dofinansowania, co wpłynęło na wstrzymanie realizacji zadania.  
Gmina złoży ponowny wniosek o dofinansowanie realizacja zadania z Rządowego Funduszu Dróg samorządowych.
  18. Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chabrowej w Jelczu-Laskowicach  
- plan 10 000 zł. , wykonanie 5 535 zł. tj. 55,35% planu.  
Dostawa i montaż stojaków rowerowych oraz słupków blokujących wjazd samochodów na ciąg pieszo- rowerowy przy ul. Chabrowej w Jelczu-Laskowicach.
  19. Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice  
- plan 400.000,00, wykonanie 0,00/ tj. 0,0% planu  
- plan 1.876.232,00 zł, wykonanie 0,00 zł/ tj.0,0 % planu  
- plan 331.100 zł, wykonanie 0,00 zł/ 0,00%



Zadanie dofinansowane ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt realizowany w ramach partnerstwa – lider ARAW.

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto roboty budowlane. Planowany termin zakończenia realizacji umowy - II półrocze 2021 roku.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków 5 023 209 zł. – wykonanie wydatków 1 473 766zł. tj. 29,34 % planu

W tym:

Wydatki bieżące plan wydatków 2 975 209 zł. wykonanie wydatków 1 136 973 zł. tj. 38,21% planu

Wydatki majątkowe plan wydatków 2 048 000 zł. wykonanie wydatków 336 793 zł. tj. 16,44% planu.

Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 337 619 zł., w tym na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i projektów o warunkach zabudowy – 69 250 zł.
- opłaty notarialne, usługi geodezyjne i wyceny nieruchomości związane z przygotowaniem gruntów do sprzedaży 24 868 zł.
- opłata za użytkowanie wieczyste – 243 501 zł.

Wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością wyniosły 799 354 zł., w tym na:

- wydatki związane z utrzymaniem lokali gminnych i socjalnych – 66 112 zł.
- wpłaty na fundusz remontowy – 64 974 zł.
- utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych będących w zarządzie ZGM-TBS – 601 770 zł.
- usługi remontowe wykonano na ogólną kwotę 21 942 zł., w tym usługi remontowe dotyczące lokali będących w zarządzie ZGM-TBS wykonano na kwotę 16 099 zł.
- utrzymanie placów zabaw oraz wiat przystankowych - 39 556 zł.

W I półroczu 2021 roku Gmina Jelcz-Laskowice nie płaciła odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie wyroków sądowych.

Wydatki majątkowe na plan 2 048 000 zł. został wykonany w kwocie 336 793 zł tj. 16,44%.

Stan realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Wykup nieruchomości – wykupiono grunty pod drogi gminne za kwotę 317 196 zł. co stanowi 79,3% wykonania planu
2. BO-2020 " Wójcickie miejsce spotkań" Budowa wiaty biesiadnej z grilem oraz aranżacja pasa zieleni przy świetlicy wiejskiej.  
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji zadania II półrocze 2020 r.
3. Budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowych  
Zrealizowane wydatki w kwocie 12 215,61 zł. dotyczą modernizacji placu zabaw przy ul. Mieszka I w Jelczu-Laskowicach.  
Planowany termin realizacji zadania II półrocze 2021 r.
4. Prace modernizacyjne w mieszkaniowym zasobie gminnym - ZGM-TBS  
Planowany termin realizacji zadań modernizacyjnych II półrocze 2021 r.
5. Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych  
Zrealizowane wydatki w wysokości 7 380 zł dotyczą zakupu wiaty przystankowej w Miłocicach  
Planowany termin realizacji zadania II półrocze 2021 r.

Pozostałe zadania inwestycyjne będą realizowane zgodnie z założonym harmonogramem prac w II półroczu 2021 r.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Plan wydatków 223 100 zł. – wykonanie wydatków 94 500 zł. tj. 42,36% planu

W tym:

Wydatki bieżące plan wydatków 223 100 zł. wykonanie wydatków 94 500 zł. tj. 42,36% planu

Utrzymanie mogił wojennych – zadanie wykonywane na podstawie porozumienia z administracją rządową.

Na plan 2 700 zł wydatkowano 312 zł tj. 11,56 % planu. Realizacja pozostałej kwoty na wydatki nastąpi w II półroczu br.

Usługa zarządzania Cmentarzem Komunalnym realizowana na podstawie porozumienia 1622/2017.

Na plan 221 600 zł wydatkowano 94 188 zł. tj. 42,50% planu.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan wydatków 11 736 622 zł. – wykonanie wydatków 5 168 812 zł. tj. 44,04 % planu

W tym:

Wydatki bieżące plan wydatków 11 286 622 zł. wykonanie wydatków 5 163 892 zł. tj. 45,75% planu

Wydatki majątkowe plan wydatków 450 000 zł. wykonanie wydatków 4 920. tj. 1,09% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych planowane w wysokości 201 772 zł. zrealizowano na kwotę 72 154zł. tj. 35,76 % planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej planowane w wysokości 461 100 zł. zrealizowano na kwotę 105 104 zł. tj. 44,48% planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy planowane w wysokości 9 584 000 zł. zrealizowano na kwotę 4 268 675 zł. tj. 44,54% planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego planowane w wysokości 1 038 000 zł. zrealizowano na kwotę 486 056 zł tj. 46,83% planu.

Wydatki bieżące urzędu planowane w wysokości 9 134 000 zł. zrealizowano na kwotę 4 263 755 zł tj. 46,68 % w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 3 230 962 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 1 032 793 zł.

Wydatki majątkowe urzędu planowane w wysokości 450 000 zł. zrealizowano na kwotę 4 920,00 zł.

**- Modernizacja budynku UMiG**

Zlecono wykonanie koncepcji punktu podawczego oraz adaptacji pomieszczeń wydziału podatków w celu usprawnienia obsługi interesantów i zapewnienia dostępności.

**- Komputeryzacja Urzędu MiG Jelcz-Laskowice –**

W ramach realizacji zadania planowana jest rozbudowa sieci komputerowej.

Zaplanowane wydatki na promocję gminy w wysokości 450 000 zł. zrealizowano w kwocie 136 823 zł. tj. 30,41% planu w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia promocyjnego, w tym zakup nagród, dyplomów, medali, pucharów, figurek, ksiąg jubileuszowych – 12 857 zł.
- usługi w zakresie promocji, w tym publikacja materiałów prasowych, opłata za publikacje materiałów o gminie w internecie , w telewizji lokalnej, udział w programach realizowanych we współpracy z mediami, – 111 970 zł.
- delegacje w podróżach zagranicznych, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, opłaty i składki – 11 996 zł.

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

Plan wydatków 4 572 zł. – wykonanie wydatków 2 286 zł. tj. 50 % planu.

Wydatki bieżące plan wydatków 4 572 zł. wykonanie wydatków 2 286 zł.

W tym:

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych planowane w wysokości 4 572 zł. zrealizowano na kwotę 2 286 tj. 50% planu.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan wydatków 400 zł. – wykonanie 0,00 zł.

Realizacja zadania zleconego zaplanowana do wykonania II półrocza 2021 r.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków 1 097 864 zł. – wykonanie wydatków 301 821 zł. tj. 27,95% planu.

W tym:

Wydatki bieżące plan wydatków 522 864 zł. wykonanie wydatków 141 821 zł. tj. 27,12% planu.

Wydatki majątkowe plan wydatków 555 000 zł. wykonanie wydatków 160 000 zł. tj. 28,83% planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych obszarach działalności przedstawia się następująco:

- Zaplanowana wpłata ,na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji, w wysokości 53 500 zł. została zrealizowana w wysokości 25 000 zł. tj. 46,73% planu.
- Zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem OSP w wysokości 339 000 zł. zostały zrealizowane w kwocie 97 137 zł. tj. 28,65% i są realizowane na bieżąco zgodnie z potrzebami.
- Zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na zakup sprzętu ratunkowego dla OSP w wysokości 25 000 zł. zostały zrealizowane w wysokości 3 023 zł. tj. 12,09% planu .
- Zaplanowane wydatki związane z realizacją zadań obrony cywilnej w wysokości 67 350 zł. zrealizowano w wysokości 479 zł. tj. 0,71% planu.
- Zaplanowane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 40 014 zł. zostały zrealizowane w wysokości 16 183 zł. tj. 40,44% planu ( zakup środków dezynfekcyjnych, maseczek, płynów antybakteryjnych, usługa ochrony UMiG).

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych obszarach działalności przedstawia się następująco:

- Zaplanowana wpłata, na państwowy fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej, w wysokości 50 000 zł. została zrealizowana w wysokości 50 000 zł. tj. 100% planu.

- Zaplanowana wpłata, na państwowy fundusz celowy Fundusz Wsparcia Policji, w wysokości 110 000 zł. została zrealizowana w wysokości 110 000 zł. tj. 100% planu.

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Zaplanowana kwota 580 000 zł. na obsługę długu publicznego została zrealizowana w kwocie 19 105 zł tj. 3,29% planu. Odsetki od planowanego kredytu będą realizowane po uruchomieniu kredytu w II półroczu br.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Rezerwę budżetową w I półroczu 2021 roku rozdysponowano w następujący sposób:

1. Rezerwa ogólna zaplanowana w kwocie 555 842 zł. została rozdysponowana w wysokości 399 850 zł. na realizację zadań własnych gminy.
2. Rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw samorządów osiedli zaplanowana w kwocie 72 000 zł. została rozdysponowana w wysokości 30 950 zł. zgodnie z uchwałami Rad Osiedli.
3. Rezerwa celowa na ochronę i konserwację zabytków zaplanowana w kwocie 70 000 zł. została rozdysponowana w wysokości 70 000 zł. z przeznaczeniem na udzielenie dotacji.
4. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe zaplanowana w kwocie 377 215 zł. została rozdysponowana w kwocie 84 384,97 zł.
5. Rezerwa na zadania oświatowe zaplanowana w kwocie 700 000zł. została rozdysponowana w wysokości 700 000 zł.
6. Rezerwa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2021 zaplanowana w wysokości 750 000 zł. została rozdysponowana w kwocie 750 000 zł.

Na dzień 30.06.2021 wartość rezerw wynosi 489 872,03 zł., w tym :

- rezerwa ogólna 155 992 zł.
- rezerwa celów 41 050 zł.
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 292 830,03 zł.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan wydatków 44 457 503 zł. – wykonanie wydatków 15 982 868 zł. tj. 35,95 % planu

W tym:

Wydatki bieżące plan wydatków 35 715 503 zł. wykonanie wydatków 15 899 413 zł. tj. 44,52% planu.

Wydatki majątkowe plan wydatków 8 742 000 zł. wykonanie wydatków 83 455 zł. tj. 0,95% planu.

Realizacja planu wydatków na zadania w zakresie oświaty przebiegała w I półroczu 2021 r. prawidłowo. Zaplanowane wydatki na remonty szkół podstawowych i przedszkoli w kwocie 448 000 zł. zrealizowano w kwocie 126 443 zł. tj. 28,22%. Mając na uwadze przerwę wakacyjną i możliwość bezpiecznego wykonywania remontów w budynkach oświatowych informuję, że główne prace odbędą realizowane w tym okresie.

W ramach wydatków bieżących realizowany jest program finansowany z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 pn. „Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości”

Na wydatki bieżące wydatkowano ogółem 15 899 413 zł. w tym na:

- szkoły podstawowe 9 747 473 zł. tj. 47,08% planu.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 162 430 zł. tj. 43,32% planu.
- dotacje i utrzymanie przedszkoli 2 300 900 zł. tj. 40,9% planu.  
w tym dotacje 613 237 zł.
- inne formy wychowania przedszkolnego : 0 zł. tj. 0,00 % planu.
- dowożenie uczniów do szkół 314 140 zł. tj. 45,20% planu.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 22 250 zł. tj. 17,03% planu.
- stołówki szkolne i przedszkolne 490 579 zł. tj. 49,69% planu.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: 610 587 zł. tj. 41,72% planu.  
w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 546 382 zł.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 722 970 zł. tj. 46,52% planu.  
w tym dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty 0,00 zł.
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 290 zł. tj. 0,10% planu.

Realizacja zadania rozpocznie się w III kwartale roku 2021

- fundusz socjalny nauczycieli: emerytów i rencistów 162 990 zł. tj. 75,0% planu.
- realizacja programu „Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości” 294 078 zł. tj. 31,32% planu.

Stan realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Budowa zaplecza sportowego przy PSP 2 – wartość zrealizowanych wydatków 11 070 zł. tj. 3,69 % planu  
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.  
Wykonano dokumentację projektową. Ogłoszono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy. Planowany termin wykonania zaplecza sportowego w II półroczu 2021 r.
2. Rozbudowa szkoły w Miłoszycach – wartość zrealizowanych wydatków\_ 28 105 zł.  
Zadanie wieloletnie Rozpoczęto roboty budowlane .  
Planowany termin zakończenia inwestycji i półrocze 2022 rok.
3. Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice  
Planowane zlecenie dokumentacji projektowej w II półroczu 2021 r.
4. Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Liliowej – wartość zrealizowanych wydatków 44 280 zł. tj. 98,40% planu .  
Wydatki dotyczą przygotowania inwestycji.  
Planowane zlecenie dokumentacji projektowej w II półroczu 2021 r.
5. Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach  
Gmina Jelcz-Laskowice uzyskała dofinansowanie na realizację projektu w ramach RPO WD 2014-2020. Wykonawca w formule „zaprojektuj i wybuduj” realizują zadanie. W II kw. 2021 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych III kw. 2021 r. Planowane zakończenie budowy obiektu w I półroczu 2022 r.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan wydatków 997 800 zł. – wykonanie wydatków 535 674 zł. tj. 53,69 % planu

W tym:

Wydatki bieżące plan wydatków 747 800 zł. wykonanie wydatków 285 674 zł. tj. 38,20% planu.

Wydatki majątkowe plan wydatków 250 000 zł. wykonanie wydatków 250 000 zł. tj. 100,00% planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych obszarach działalności przedstawia się następująco:

- Zaplanowane wydatki na działania związane z realizacją programów polityki zdrowotnej w wysokości 100 000 zł. zrealizowane zostały w wysokości 22 500 zł. tj. 45 % planu , w tym dotacja udzielana w trybie art. 221 ustawy w wysokości 22 500 zł.
- Zaplanowane wydatki na działania związane ze zwalczaniem narkomani w wysokości 130 000 zł. zrealizowane zostały w wysokości 21 422 zł. (w tym konsultacje, zajęcia z dziećmi i młodzieżą, programy profilaktyczne i organizacje czasu wolnego) tj. 16,48% planu.
- Zaplanowane wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w wysokości 361 300 zł. zrealizowane zostały w wysokości 195 128 zł. (utrzymanie obiektów, zajęcia profilaktyczne i edukacyjne, wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia oraz Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) tj. 54,01% , w tym dotacja celowa udzielana w trybie art. 221 ustawy w wysokości 56 600 zł.
- Zaplanowane wydatki na działania związane z realizacją zadań w zakresie pozostałej działalności w wysokości 156 500 zł. zrealizowane zostały w wysokości 46 623,10 zł. tj. 29,79 % planu ,w tym dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej 26 000 zł. ( leczenie niepłodności metodą INVITRO)

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych obszarach działalności przedstawia się następująco:

- objęcie udziałów w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Jelczu-Laskowicach zrealizowano w 100% na kwotę 250 000 zł.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan wydatków 6 111 872 zł. – wykonanie wydatków 2 415 611 zł. tj. 39,52% planu

W tym:

Wydatki bieżące plan wydatków 6 111 872 zł. wykonanie wydatków 2 415 611 zł. tj. 39,52% planu.

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w podziale na zadania własne i zlecone przedstawia się następująco:

- Zadania własne – plan wydatków 6 098 345 zł. – wykonanie wydatków 2 402 356 zł. tj. 39,39% planu,
- Zadania zlecone – plan wydatków 13 527 zł. – wykonanie wydatków 13 255 zł. tj. 97,99% planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych obszarach działalności przedstawia się następująco:

- Zaplanowane wydatki na dopłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 1 100 000 zł. zrealizowane zostały w wysokości 539 561 zł. tj. 49,05% planu.  
w tym dotacja przekazana na zorganizowanie przewozu pensjonariuszy do

- Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej w wysokości 50 000 zł.
- Zaplanowane wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pomocy społecznej w wysokości 45 000 zł.  
zrealizowane zostały w wysokości 20 655 zł. tj. 45,90% planu.
  - Zaplanowane wydatki na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w wysokości 683 200 zł.  
zrealizowane zostały w wysokości 219 992 zł. tj. 32,2% planu.
  - Zaplanowane wydatki na dodatków mieszkaniowych w wysokości 425 735 zł.  
zrealizowane zostały w wysokości 109 746 zł. tj. 25,78% planu.
  - Zaplanowane wydatki na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 500 000 zł.  
zrealizowane zostały w wysokości 236 291zł. tj. 47,26% planu.
  - Zaplanowane wydatki na utrzymanie MGOPS w wysokości 1 722 547 zł.  
zrealizowane zostały w wysokości 750 784 zł. tj. 43,59% planu.
  - Zaplanowane wydatki na opłatę za mieszkania chronione w wysokości 1 920 zł.  
zrealizowane zostały w wysokości 90 zł. tj. 4,66% planu.
  - Zaplanowane wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 1 430 970 zł.  
zrealizowane zostały w wysokości 443 178 zł. tj. 30,97% planu.
  - Zaplanowane wydatki na pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 181 500 zł.  
zrealizowane zostały w wysokości 90 582 zł. tj. 49,91% planu.
  - Zaplanowane wydatki w zakresie pozostałej działalności w wysokości 21 000 zł.  
zrealizowane zostały w wysokości 4 732 zł. tj. 22,53% planu.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków 1 751 430 zł. – wykonanie wydatków 773 079 zł. tj. 44,14% planu.

W tym:

Wydatki bieżące - plan wydatków 1 751 430 zł. wykonanie wydatków 773 079 zł. tj. 44,14% planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych obszarach działalności przedstawia się następująco:

- Zaplanowane wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych w wysokości 1 427 050 zł.  
zrealizowane zostały w wysokości 658 663 zł. tj. 46,16% planu.
- Zaplanowane wydatki na organizację kolonii i obozów oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży w wysokości 100 000 zł. zrealizowane zostały w wysokości 335 zł. tj. 0,33% planu.
- Zaplanowane wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 36 600 zł. zostały zrealizowane w wysokości 2 976 zł. tj. 8,13% planu.
- Zaplanowane wydatki na pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 175 000 zł. zostały zrealizowane w wysokości 98 300 zł. tj. 56,19% planu.
- Zaplanowane wydatki na pozostała działalność ( w tym organizacja Dnia Dziecka) w wysokości 12 780. zostały zrealizowane w wysokości 12 765 zł. tj. 99,88% planu.

#### **Dział 855 - Rodzina**

Plan wydatków 35 126 232 zł. – wykonanie wydatków 16 942 798 zł. tj. 48,23% planu.

W tym:

Wydatki bieżące - plan wydatków 35 126 232 zł. wykonanie wydatków 16 942 798 zł. tj. 48,23% planu.

Realizacja zadań z zakresy wspieranie rodziny w podziale na zadania własne i zlecone przedstawia się następująco:

- Zadania własne – plan wydatków 1 336 708 zł. – wykonanie wydatków 502 508 zł. tj. 37,59% planu,
- Zadania zlecone – plan wydatków 33 789 524 zł. – wykonanie wydatków 16 440 290. tj. 48,65% planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych obszarach działalności przedstawia się następująco:

- Zaplanowane wydatki na świadczenia wychowawcze w wysokości 26 180 000 zł.  
zostały zrealizowane w wysokości 13 132 875 zł. tj. 50,16 % planu.
- Zaplanowane wydatki na świadczenia rodzinne, wypłaty z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem” w wysokości 6 712 174 zł. zrealizowano w wysokości 3 268 485 zł. tj. 48,69% planu.
- Zaplanowane wydatki na wspieranie rodziny, w wysokości 960 658 zł. zrealizowano w wysokości 27 486 zł. tj. 2,86% planu.
- Zaplanowane wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych, w wysokości 345 000 zł. zrealizowano w wysokości 154 257 zł. tj. 44,71% planu.
- Zaplanowane wydatki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, w wysokości 58 400 zł. zrealizowano w wysokości	47 445 zł. tj. 81,24 % planu.
- Zaplanowane wydatki na tworzenie i funkcjonowanie żłobków w wysokości 820 000 zł. zrealizowano w wysokości	299 250 zł. tj. 36,49% planu.
- Zaplanowane wydatki na rzecz rodzicielstwa, macierzyństwa i umacniania rodziny w wysokości 50 000 zł. zrealizowane zostały w wysokości	13 000 zł. tj. 26,00% planu.

Realizacja zadania zleconego pn. „ Świadczenia dobry start” zgodnie z przepisami ustawy nie będzie w roku 2021 realizowana przez jednostkę organizacyjną gminy MGOPS.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków 17 745 663 zł. – wykonanie wydatków 7 008 189 zł. tj. 39,49% planu.

W tym:

Wydatki bieżące - plan wydatków 10 067 663 zł. - wykonanie wydatków 4 771 802 zł. tj. 47,40% planu.

Wydatki majątkowe – plan wydatków 7 678 000 zł. – wykonanie wydatków 2 236 387 zł. tj. 29,13% planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych obszarach działalności przedstawia się następująco:

- Zaplanowane wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w wysokości 650 000 zł. zrealizowano w wysokości	177 840 zł. tj. 27,36% planu.
- Zaplanowane wydatki na gospodarkę odpadami w wysokości 4 850 000 zł. zrealizowane zostały w wysokości	3 090 674 zł. tj. 63,73% planu.
- Zaplanowane wydatki na oczyszczanie miast i wsi w wysokości 881 107 zł. zrealizowane zostały w wysokości	339 732 zł. tj. 38,56% planu.
- Zaplanowane wydatki na utrzymanie zieleni w mieście i gminie w wysokości 966 456 zł. zrealizowane zostały w wysokości	314 052 zł. tj. 32,50% planu.
- Zaplanowane wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 125 000 zł. zrealizowane zostały w wysokości	20 235 zł. tj. 016,19% planu.
- Zaplanowane wydatki na schroniska dla zwierząt w wysokości 150 000 zł. zrealizowane zostały w wysokości	30 924 zł. tj. 20,62% planu.
- Zaplanowane wydatki na oświetlenie ulic placów i dróg w wysokości 1 655 000 zł. zrealizowane zostały w wysokości	637 715 zł. tj. 38,53% planu.
- Zaplanowane wydatki na likwidację dzikich wysypisk i usuwanie azbestu w kwocie 135 000 zł zrealizowane zostały w wysokości	984,00 zł. tj. 0,73% planu
- Zaplanowane wydatki na pozostała działalność w wysokości 655 100 zł. zrealizowane zostały w wysokości	159 646 zł. tj. 24,37% planu.

Stan realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa sieci wodociągowej  
W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Planowane rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej na terenach przemysłowych w Jelczu-Laskowicach przy ul. Inżynierskiej i Al. Młodych w II półroczu 2021 r.
- Budowa kanalizacji burzowej (deszczowej) na Osiedlu Europejskim  
Realizacja zadania połączona z przebudową dróg na Osiedlu Europejskim – wydatki wykonane 568 125 zł. tj. 40,58 % planu.  
Projekt jest dofinansowany ze środków UE w ramach RPO WD 2014-2020.  
Roboty w zakresie budowy kanalizacji deszczowej zostały zakończone. Realizacja zadania połączona z przebudową dróg na Osiedlu Europejskim.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich – wartość zrealizowanych wydatków wynosi 1 611 172 zł. tj. 40,28% planu.  
Trwają roboty w zakresie III, IV i V etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich. Planowany termin zakończenia: etap III- II półrocze 2021 r., etap IV i V- I półrocze 2022 r.
- Modernizacja PSZOK – wartość zrealizowanych wydatków wynosi 17 575 zł. tj. 5,02 % planu.  
Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę wiaty magazynowej na kontenery.  
Gmina Jelcz-Laskowice prowadzi procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy.  
Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych III kw. 2021 r.
- Budowa szaletu miejskiego – wartość zrealizowanych wydatków wynosi 32 872 zł. tj. 65,74 % planu.  
Zadanie jest w trakcie realizacji, planowane zakończenie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie III kwartał 2021 r.
- Zagospodarowanie centrum miasta – Park Miejski  
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę górki saneczkowej wraz z zagospodarowaniem terenu.
- BO 20021 – Budowa profesjonalnego oświetlenia sportowego oraz miejsc parkingowych dla boiska wielofunkcyjnego w Chwałowicach

- Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”- wybrano wykonawcę, planowany termin zakończenia realizacji III kw. 2021 r.
8. BO 2021 - "Iluminacja Kościoła Parafialnego p.w. świętego Stanisława Biskupa i męczennika w Jelczu-Laskowicach przy ul. Wincentego Witosa"  
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej iluminacji kościoła parafialnego. Planowana realizacja zadania IV kw. 2021 r
  9. Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy  
Podjęcie działań w zakresie realizacji zadania zależne od ogłoszenia naboru na dofinansowanie w ramach programu Razem bezpieczniej dla zadania: "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie skrzyżowań o dużym natężeniu ruchu w Jelczu-Laskowicach".
  10. Gminny program wymiany źródeł ciepła  
Zweryfikowano złożone wnioski, , przeprowadzono wizje lokalne na terenie nieruchomości, podpisano umowy (102). Realizacja programu zakończy się w IV kwartale 2021 r.
  11. Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice  
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej wykonania montażu lamp solarno- wiatrowych w miejscowościach: Grędzina, Łęg, Miłocice, Minkowice Oławskie, Jelcz-Laskowice. Planowane ogłoszenie przetargu i realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
  12. Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych – wykonanie wydatków 6 646,10 zł. tj. 44,31% planu  
Zadanie realizowane w formule dotacji celowej.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków 4 630 658 zł. – wykonanie wydatków 1 272 503 zł. tj. 27,48 % planu.

W tym:

Wydatki bieżące - plan wydatków 3 204 558 zł. - wykonanie wydatków 1 217 868 zł. tj. 38,00% planu.

Wydatki majątkowe – plan wydatków 1 426 100 zł. – wykonanie wydatków 54 635 zł. tj. 3,83 % planu.

W ramach planowanych do udzielenia dotacji podmiotowych dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 2 197 000 zł. przekazano środki finansowe dla:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 274 000 zł. tj. 50,09% planu

- Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w wysokości 860 000 zł. tj. 52,12 % planu

Pozostałe wydatki w kwocie 138 503 zł stanowią koszty utrzymania obiektów kultury oraz koszty organizacji imprez kulturalnych przez rady osiedli oraz rady sołectek w ramach funduszu sołectkiego oraz udzielonej dotacji w trybie art. 221 na zadanie wspieranie inicjatyw kulturalnych mających na celu aktywizację i integrację seniorów wysokości 5 000 zł.

Stan realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Miłoszycach – wartość zrealizowanych wydatków 30 035 zł. tj. 5,83%  
Wykonano dokumentację zamienną pozwolenia na budowę przebudowy świetlicy. Planowane roboty budowlane w obiekcie od IV kw. 2021 r.
2. Rewaloryzacja Parku - wartość zrealizowanych wydatków 13 530 zł. tj. 1,50% planu  
Wykonano podział na etapy dokumentacji projektowej „Rewaloryzacja i zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Wincentego Witosa w Jelczu-Laskowicach”, umowa nr 10/P/2021 z dnia 05.03.2021 r.

#### **Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

Plan wydatków w kwocie 4 500 zł – wydatki nie zostały zrealizowane w związku z brakiem wniosków dotyczących objęcia ochroną obiektów chronionej przyrody.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan wydatków 5 756 039 zł. – wykonanie wydatków 2 612 059 zł. tj. 45,38% planu.

W tym:

Wydatki bieżące - plan wydatków 3 932 386 zł. - wykonanie wydatków 2 520 631 zł. tj. 64,10% planu.

Wydatki majątkowe – plan wydatków 1 823 653 zł. – wykonanie wydatków 91 428 zł. tj. 5,01% planu.

W ramach planowanej dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 330 000 zł. tj. 36,51% planu.

W ramach planowanych dotacji celowych udzielanych w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje w wysokości 878 956 zł. tj. 59,92% planu.

Wykonano dopłatę dla MG Centrum Sportu i Rekreacji w kwocie 1 305 086 zł tj. 100% planu.

Poniesiono wydatki na utrzymanie infrastruktury sportowej w wysokości 6 589 zł tj. 2,57% planu.

Stan realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. BO 2021 - "Boisko za rogiem" - budowa mini boiska do siatkówki i mini boiska do koszykówki na terenie Osiedla Metalowców oraz pełnowymiarowego boiska do siatkówki na terenie Osiedla Jelcz w Jelczu-Laskowicach  
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia inwestycji II półrocze 2021 r.
2. BO 2021 - "Budowa boiska do piłki plażowej w Minkowicach Oławskich" - wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu ; Budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach Oławskich wraz z zagospodarowaniem terenu – wartość zrealizowanych wydatków 11 142 zł. tj. 3,88 %  
Zadanie realizowane w ramach środków budżetu obywatelskiego, środków funduszu sołeckiego oraz środków budżetu.
3. BO 2021 - "Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży"  
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Planowane rozpoczęcie budowy pomostu w II półroczu 2021 r.
4. " Mini siłownia pod Kwitnącą Wiśnią " – wykonane wydatki 2 419 tj. 5,15 % planu  
Ostateczny termin zakończenia realizacji zadania określono na III kw. 2021 r. zadanie realizowane w ramach uzyskanego grantu oraz środków pozostających w dyspozycji Rady Sołeckiej Łęg oraz środków budżetu.
5. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Wójcicach  
Wykonano dokumentację projektową, planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego III kwartał br.
6. Budowa MINI SKATEParku w Miłoszycach – zrealizowane wydatki 17 130 zł. tj. 5,35% planu  
Wykonano dokumentację projektową , przygotowano dokumentację przetargową, zakończenie realizacji zadania II półrocze 2021 r.
7. Zrealizowano środki dotacji dla pływalni Miejskiej w wysokości 67 738 zł. tj. 30,83 % planu z przeznaczeniem na wymianę centrali wentylacyjnej oraz modernizację systemu oczyszczania wody.

**Plan dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2021**

Dochody			Wydatki		
Dział/Rozdział	Plan	Wykonanie	Dział/Rozdział	Plan	Wykonanie
Gospodarowanie odpadami komunalnymi					
900/90002	4 900 000	2 719 520	900/90002	5 200 000	3 108 249



### Dochody samorządowych jednostek oświatowych.

Zgodnie z uchwałą nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 grudnia 2010 r. określono źródła dochodów, sposób ich przeznaczenia oraz jednostki oświatowe, które mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wydzielone rachunki zostały utworzone we wszystkich szkołach podstawowych oraz przedszkolach.

Łączne zrealizowane dochody na rachunkach wydzielonych wynoszą **458 609,57 zł**,

Stan środków na początek roku **16 636,92 zł**

Łączne zrealizowane wydatki na rachunkach dochodów własnych wynoszą **443 042,10 zł**.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego **32 204,39 zł**.

Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 59 294,25 zł. a zobowiązania 16 137,21 zł.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków na rachunkach wydzielonych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych obrazuje tabela.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	801	80101	0690	2 500,00	758,45
G	801	80101	0750	96 390,00	37 357,94
G	801	80101	0920	10,00	0,06
G	801	80101	0970	500,00	411,50
G	801	80103	0670	148 000,00	60 426,60
G	801	80104	0750	6 000,00	2 552,27
G	801	80104	0920	0,00	0,25
G	801	80148	0670	638 450,00	245 159,50
G	801	80148	0830	382 200,00	111 933,00
G	801	80148	0920	50,00	10,00
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>1 274 100,00</b>	<b>458 609,57</b>
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	16 636,92
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K150)</b>			<b>1 274 100,00</b>	<b>475 246,49</b>

kod poz.	dział	rozdział			Wydatki	
			plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
M	801	80101		4210	62 000,00	13 760,74
M	801	80101		4240	10 500,00	84,00
M	801	80101		4300	9 000,00	112,23
M	801	80101		4530	17 900,00	7 364,66
M	801	80103		4300	148 000,00	60 321,60
M	801	80104		4210	4 800,00	362,68
M	801	80104		4530	1 200,00	477,27
M	801	80148		2400	0,00	16 636,92
M	801	80148		4220	1 020 700,00	343 922,00
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>				<b>1 274 100,00</b>	<b>443 042,10</b>
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	32 204,39
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P150)</b>				<b>1 274 100,00</b>	<b>475 246,49</b>

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	020	Należności	46 217,65	59 294,25
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 032,09	2 032,09
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	39,74	39,49
W	040	Zobowiązania	10 341,51	16 137,21

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice za I półrocze 2021.

### 1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2021-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Jelcz-Laskowice za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXIX.250.2020 Rady Gminy Jelcz-Laskowice z dnia 30 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Jelcz-Laskowice:

1. XXX.259.2021 z dnia 29.01.2021
2. XXXI.275.2021 z dnia 26.02.2021
3. XXXII.283.2021 z dnia 31.03.2021
4. XXXIII.296.2021 z dnia 29.04.2021
5. XXXIV.307.2021 z dnia 28.05.2021
6. XXXV.315.2021 z dnia 30.06.2021

oraz Zarządzeniami Burmistrza Jelcza-Laskowic:

1. BN.0050.601.2021 z dnia 29.01.2021
2. BN.0050.671.2021 z dnia 28.05.2021
3. BN.0050.698.2021 z dnia 30.06.2021

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2021-2031 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Jelcz-Laskowice (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

### 2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 132 827 285,24 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 72 017 087,86 zł, tj. 54,22%.

Dochody obejmują:

**1. dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 123 833 278,84 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 67 203 859,58 zł, tj. 54,27%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 29 012 416,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 14 163 310,00 zł, tj. 48,82%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 2 062 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 888 207,29 zł, tj. 43,08%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 19 258 164,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 11 840 968,00 zł, tj. 61,49%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 36 868 349,84 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 18 580 735,38 zł, tj. 50,40%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 36 632 349,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 21 730 638,91 zł, tj. 59,32%.

**2. dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 8 994 006,40 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 813 228,28 zł, tj. 53,52%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 2 189 004,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 513 808,02 zł, tj. 23,47%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 6 785 002,40 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 777 006,16 zł, tj. 26,19%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 152 798 704,89 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 56 566 922,71 zł, tj. 37,02%.

Wydatki obejmują:

**1. wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 116 597 449,92 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 52 549 913,39 zł, tj. 45,07%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 580 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 19 105,34 zł, tj. 3,29%.

**2. wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 36 201 254,97 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 017 009,32 zł, tj. 11,10%.

### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Jelcz-Laskowice zostały zrealizowane w wysokości 72 017 087,86 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 56 566 922,71 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 15 450 165,15 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 14 653 946,19 zł.

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 23 071 782,80 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 16 075 782,80 zł, tj. 0%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 6 996 000,00 zł, tj. 148,24%

### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 374 000,00 zł, tj. 50,00% planu.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej I półrocze 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>129 800 000,00 zł</b>	<b>132 827 285,24 zł</b>	<b>72 017 087,86 zł</b>	<b>54,22%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>121 005 996,00 zł</b>	<b>123 833 278,84 zł</b>	<b>67 203 859,58 zł</b>	<b>54,27%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 012 416,00 zł	29 012 416,00 zł	14 163 310,00 zł	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	888 207,29 zł	43,08%
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 251 276,00 zł	19 258 164,00 zł	11 840 968,00 zł	61,49%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 067 234,00 zł	36 868 349,84 zł	18 580 735,38 zł	50,40%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	35 613 070,00 zł	36 632 349,00 zł	21 730 638,91 zł	59,32%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	25 412 570,00 zł	26 002 590,00 zł	14 626 450,31 zł	56,25%
1.1.x	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>8 794 004,00 zł</b>	<b>8 994 006,40 zł</b>	<b>4 813 228,28 zł</b>	<b>53,52%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 189 004,00 zł	2 189 004,00 zł	513 808,02 zł	23,47%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 585 000,00 zł	6 785 002,40 zł	1 777 006,16 zł	26,19%
1.2.x	Inne	20 000,00 zł	20 000,00 zł	2 522 414,10 zł	
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>145 052 000,00 zł</b>	<b>152 798 704,89 zł</b>	<b>56 566 922,71 zł</b>	<b>37,02%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>112 041 132,00 zł</b>	<b>116 597 449,92 zł</b>	<b>52 549 913,39 zł</b>	<b>45,07%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 318 786,00 zł	37 446 928,00 zł	17 537 149,24 zł	46,83%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	580 000,00 zł	580 000,00 zł	19 105,34 zł	3,29%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	580 000,00 zł	580 000,00 zł	19 105,34 zł	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.x	Inne	74 142 346,00 zł	78 570 521,92 zł	34 993 658,81 zł	
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>33 010 868,00 zł</b>	<b>36 201 254,97 zł</b>	<b>4 017 009,32 zł</b>	<b>11,10%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	31 710 868,00 zł	34 846 254,97 zł	3 767 009,32 zł	10,81%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 926 100,00 zł	4 782 100,00 zł	71 383,93 zł	1,49%

2.2.x	Inne	1 300 000,00 zł	1 355 000,00 zł	250 000,00 zł	
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-15 252 000,00 zł</b>	<b>-19 971 419,65 zł</b>	<b>15 450 165,15 zł</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	1 374 000,00 zł	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>18 000 000,00 zł</b>	<b>22 719 419,65 zł</b>	<b>23 071 782,80 zł</b>	<b>101,55%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>18 000 000,00 zł</b>	<b>18 000 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 252 000,00 zł	15 252 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>16 075 782,80 zł</b>	<b>0,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00 zł	4 719 419,65 zł	6 996 000,00 zł	148,24%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	4 719 419,65 zł	0,00 zł	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 748 000,00 zł</b>	<b>2 748 000,00 zł</b>	<b>1 374 000,00 zł</b>	<b>50,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>2 748 000,00 zł</b>	<b>2 748 000,00 zł</b>	<b>1 374 000,00 zł</b>	<b>50,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>22 248 000,00 zł</b>	<b>22 248 000,00 zł</b>	<b>5 622 000,00 zł</b>	<b>25,27%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 964 864,00 zł	7 235 828,92 zł	14 653 946,19 zł	202,52%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	8 964 864,00 zł	11 955 248,57 zł	37 725 728,99 zł	315,56%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,87%	3,83%	2,87%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,11%	9,78%	30,25%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,65%	12,29%	31,31%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,17%	21,17%	21,17%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,17%	26,37%	26,37%	
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	64 101,64 zł	257 421,00 zł	257 420,88 zł	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	64 101,64 zł	257 421,00 zł	257 420,88 zł	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 101,64 zł	230 366,00 zł	230 357,05 zł	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 499 031,92 zł	5 932 500,00 zł	1 777 006,16 zł	29,95%

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 499 031,92 zł	5 932 500,00 zł	1 777 006,16 zł	29,95%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 499 031,92 zł	5 932 500,00 zł	1 777 006,16 zł	29,95%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	91 659,64 zł	944 769,18 zł	295 212,41 zł	31,25%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	64 766,64 zł	944 769,18 zł	295 212,41 zł	31,25%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	805 801,75 zł	263 160,27 zł	32,66%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 520 025,00 zł	7 907 332,00 zł	568 123,79 zł	7,18%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 520 025,00 zł	7 907 332,00 zł	568 123,79 zł	7,18%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 698 900,00 zł	5 576 532,00 zł	482 905,21 zł	8,66%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	25 605 940,00 zł	25 511 342,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.1.1	bieżące	5 840,00 zł	57 840,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.1.2	majątkowe	25 600 100,00 zł	25 453 502,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 748 000,00 zł	2 748 000,00 zł	1 374 000,00 zł	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%



10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej I półrocze 2021 roku – Wykonanie dochodów

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>219 666,28 zł</b>	<b>219 666,28 zł</b>	<b>100,00%</b>
	01095			Pozostała działalność	219 666,28 zł	219 666,28 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 666,28 zł	219 666,28 zł	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>2 728 702,40 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	522 502,40 zł	0,00 zł	0,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	522 502,40 zł	0,00 zł	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	330 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		662	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 876 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 876 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 926 004,00 zł</b>	<b>1 519 835,77 zł</b>	<b>38,71%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 926 004,00 zł	1 519 835,77 zł	38,71%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00 zł	204 174,48 zł	97,23%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	7 561,80 zł	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 476 000,00 zł	711 601,15 zł	48,21%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00 zł	63 449,73 zł	317,25%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 189 004,00 zł	513 711,00 zł	23,47%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00 zł	12 486,90 zł	49,95%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00 zł	6 836,79 zł	113,95%
		298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00 zł	13,92 zł	0,00%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>83 100,00 zł</b>	<b>52 427,37 zł</b>	<b>63,09%</b>
	71035			Cmentarze	3 100,00 zł	1 550,00 zł	50,00%

		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 100,00 zł	1 550,00 zł	50,00%
	71095			Pozostała działalność	80 000,00 zł	50 877,37 zł	63,60%
		083	0	Wpływy z usług	80 000,00 zł	50 877,37 zł	63,60%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>363 972,00 zł</b>	<b>258 695,65 zł</b>	<b>71,08%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	173 862,00 zł	61 396,75 zł	35,31%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	7,75 zł	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 862,00 zł	61 389,00 zł	35,31%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 200,00 zł	169 388,90 zł	104,43%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 200,00 zł	17 801,50 zł	145,91%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	97,02 zł	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00 zł	148 459,09 zł	148,46%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00 zł	9 666,72 zł	19,33%
		298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00 zł	-6 635,43 zł	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	27 910,00 zł	27 910,00 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 910,00 zł	27 910,00 zł	100,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 572,00 zł</b>	<b>2 286,00 zł</b>	<b>50,00%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 572,00 zł	2 286,00 zł	50,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 572,00 zł	2 286,00 zł	50,00%
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00 zł</b>	<b>400,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>60 246 715,00 zł</b>	<b>32 450 908,70 zł</b>	<b>53,86%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00 zł	8 871,76 zł	43,28%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00 zł	8 747,76 zł	43,74%

		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00 zł	124,00 zł	24,80%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 275 000,00 zł	11 567 364,06 zł	57,05%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 900 000,00 zł	11 316 363,97 zł	56,87%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00 zł	46 146,18 zł	57,68%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	145 000,00 zł	93 009,20 zł	64,14%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00 zł	98 810,00 zł	79,05%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00 zł	4 119,96 zł	41,20%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00 zł	275,00 zł	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00 zł	8 639,75 zł	57,60%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 851 590,00 zł	4 983 059,18 zł	63,47%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 102 590,00 zł	3 310 086,34 zł	54,24%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00 zł	416 379,64 zł	64,06%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00 zł	2 637,01 zł	65,93%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00 zł	149 515,93 zł	74,76%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00 zł	69 500,78 zł	139,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	790 000,00 zł	1 014 200,69 zł	128,38%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00 zł	766,00 zł	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00 zł	19 972,79 zł	36,31%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 025 209,00 zł	840 096,41 zł	81,94%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00 zł	61 631,50 zł	88,05%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00 zł	19 200,00 zł	24,00%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	491 300,00 zł	380 664,73 zł	77,48%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00 zł	134 291,18 zł	95,92%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00 zł	400,00 zł	0,00%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	243 909,00 zł	243 909,00 zł	100,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 074 416,00 zł	15 051 517,29 zł	48,44%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 012 416,00 zł	14 163 310,00 zł	48,82%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 062 000,00 zł	888 207,29 zł	43,08%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 319 524,27 zł</b>	<b>14 312 427,90 zł</b>	<b>74,08%</b>

75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 169 654,00 zł	11 796 712,00 zł	61,54%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 169 654,00 zł	11 796 712,00 zł	61,54%
75814			Różne rozliczenia finansowe	61 360,27 zł	2 471 459,90 zł	4027,79%
	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00 zł	885,60 zł	0,00%
	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00 zł	250,68 zł	0,50%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 510,00 zł	10 508,98 zł	99,99%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,27 zł	850,27 zł	100,00%
	668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00 zł	2 458 964,37 zł	0,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 510,00 zł	44 256,00 zł	50,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 510,00 zł	44 256,00 zł	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 673 650,29 zł</b>	<b>1 210 854,68 zł</b>	<b>32,96%</b>
80101			Szkoły podstawowe	6 100,00 zł	6 091,72 zł	99,86%
	240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 100,00 zł	6 091,72 zł	99,86%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00 zł	19 556,00 zł	162,97%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00 zł	19 613,50 zł	163,45%
	298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00 zł	-57,50 zł	0,00%
80104			Przedszkola	3 085 363,00 zł	615 024,59 zł	19,93%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00 zł	94 044,66 zł	94,04%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	23,20 zł	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	21 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	29,40 zł	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00 zł	40 650,33 zł	81,30%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	960 563,00 zł	480 277,00 zł	50,00%
	291	0	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 953 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	21 951,09 zł	21 946,29 zł	99,98%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 401,09 zł	11 401,09 zł	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 550,00 zł	10 545,20 zł	99,95%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	290 815,20 zł	290 815,20 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 815,20 zł	290 815,20 zł	100,00%
80195				Pozostała działalność	257 421,00 zł	257 420,88 zł	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 366,00 zł	230 357,05 zł	100,00%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 055,00 zł	27 063,83 zł	100,03%
		291	0	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 500,00 zł</b>	<b>11 292,00 zł</b>	<b>250,93%</b>
85195				Pozostała działalność	4 500,00 zł	11 292,00 zł	250,93%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00 zł	11 292,00 zł	250,93%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 271 665,00 zł</b>	<b>610 165,86 zł</b>	<b>47,98%</b>
85202				Domy pomocy społecznej	0,00 zł	4 882,19 zł	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	4 882,19 zł	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	45 000,00 zł	20 944,00 zł	46,54%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00 zł	20 944,00 zł	46,54%

85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 700,00 zł	31 667,50 zł	30,83%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	967,50 zł	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 700,00 zł	30 700,00 zł	29,89%
85215			Dotądki mieszkaniowe	25 735,00 zł	415,66 zł	1,62%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	687,00 zł	415,66 zł	60,50%
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 048,00 zł	0,00 zł	0,00%
85216			Zasiłki stałe	500 000,00 zł	238 400,00 zł	47,68%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00 zł	238 400,00 zł	47,68%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	303 140,00 zł	158 040,00 zł	52,13%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 840,00 zł	12 840,00 zł	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 300,00 zł	145 200,00 zł	50,02%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 890,00 zł	105 659,01 zł	48,49%
	083	0	Wpływy z usług	150 000,00 zł	95 659,01 zł	63,77%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 890,00 zł	10 000,00 zł	14,73%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	56 200,00 zł	29 157,50 zł	51,88%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 507,50 zł	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 200,00 zł	27 650,00 zł	49,20%
85295			Pozostała działalność	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100,00%
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 600,00 zł</b>	<b>20 710,00 zł</b>	<b>313,79%</b>
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00 zł	14 110,00 zł	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	14 110,00 zł	0,00%

	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 600,00 zł	6 600,00 zł	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 600,00 zł	6 600,00 zł	100,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>33 805 014,00 zł</b>	<b>16 734 058,07 zł</b>	<b>49,50%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	26 180 000,00 zł	13 376 300,00 zł	51,09%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 180 000,00 zł	13 376 300,00 zł	51,09%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 676 614,00 zł	3 309 515,00 zł	49,57%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	904,28 zł	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 661 124,00 zł	3 288 724,00 zł	49,37%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 490,00 zł	19 886,72 zł	128,38%
	85504			Wspieranie rodziny	890 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	890 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	0,00 zł	237,07 zł	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	237,07 zł	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 400,00 zł	47 996,00 zł	82,18%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 400,00 zł	47 996,00 zł	82,18%
	85595			Pozostała działalność	0,00 zł	10,00 zł	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	10,00 zł	0,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 122 500,00 zł</b>	<b>4 560 309,28 zł</b>	<b>64,03%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 102 500,00 zł	1 777 006,16 zł	84,52%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 102 500,00 zł	1 777 006,16 zł	84,52%



	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 900 000,00 zł	2 719 520,12 zł	55,50%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 900 000,00 zł	2 706 623,50 zł	55,24%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	5 513,81 zł	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	7 190,19 zł	0,00%
		298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00 zł	192,62 zł	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00 zł	63 783,00 zł	53,15%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	120 000,00 zł	63 783,00 zł	53,15%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 394,64 zł</b>	<b>0,00%</b>
	92116			Biblioteki	0,00 zł	2 394,64 zł	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	2 394,64 zł	0,00%
	92195			Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 700,00 zł</b>	<b>50 655,66 zł</b>	<b>99,91%</b>
	92601			Obiekty sportowe	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 700,00 zł	33 655,66 zł	99,87%
		291	0	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 700,00 zł	33 655,66 zł	99,87%
				<b>Razem</b>	<b>132 827 285,24 zł</b>	<b>72 017 087,86 zł</b>	<b>54,22%</b>

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej I półrocze 2021 roku – Wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>471 266,28 zł</b>	<b>248 183,28 zł</b>	<b>52,66%</b>
	01008			Melioracje wodne	235 000,00 zł	15 295,00 zł	6,51%
		427	0	Zakup usług remontowych	125 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00 zł	15 295,00 zł	25,49%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	01030			Izby rolnicze	16 600,00 zł	13 323,50 zł	80,26%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 600,00 zł	13 323,50 zł	80,26%
	01095			Pozostała działalność	219 666,28 zł	219 564,78 zł	99,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550,00 zł	3 492,00 zł	98,37%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,25 zł	610,25 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,98 zł	86,98 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16,45 zł	16,45 zł	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	215 359,10 zł	215 359,10 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,50 zł	0,00 zł	0,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>16 608 102,00 zł</b>	<b>1 715 667,83 zł</b>	<b>10,33%</b>
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	215 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 122 000,00 zł	697 689,08 zł	62,18%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	972 000,00 zł	646 058,64 zł	66,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 000,00 zł	14 363,24 zł	19,15%
		443	0	Różne opłaty i składki	75 000,00 zł	37 267,20 zł	49,69%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	920 000,00 zł	345 753,64 zł	37,58%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00 zł	345 753,64 zł	37,58%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	3 880 100,00 zł	4 000,43 zł	0,10%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 220 100,00 zł	4 000,43 zł	0,12%
	60016			Drogi publiczne gminne	10 471 002,00 zł	668 224,68 zł	6,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

		427	0	Zakup usług remontowych	600 000,00 zł	22 883,01 zł	3,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 467 000,00 zł	192 627,85 zł	13,13%
		430	9	Zakup usług pozostałych	4 600,00 zł	1 134,37 zł	24,66%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	1 943,06 zł	19,43%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 171 070,00 zł	449 636,39 zł	7,29%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 876 232,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 023 208,87 zł</b>	<b>1 473 765,64 zł</b>	<b>29,34%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	962 000,00 zł	654 815,05 zł	68,07%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	247 000,00 zł	94 118,31 zł	38,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	300 000,00 zł	243 500,74 zł	81,17%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00 zł	317 196,00 zł	79,30%
	70021			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	70095			Pozostała działalność	2 961 208,87 zł	818 950,59 zł	27,66%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00 zł	988,45 zł	54,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł	11 475,81 zł	57,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	174 208,87 zł	32 582,49 zł	18,70%
		426	0	Zakup energii	860 000,00 zł	363 413,43 zł	42,26%
		427	0	Zakup usług remontowych	292 000,00 zł	21 942,17 zł	7,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	865 000,00 zł	296 016,63 zł	34,22%
		443	0	Różne opłaty i składki	180 000,00 zł	69 661,27 zł	38,70%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00 zł	3 273,73 zł	32,74%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 000,00 zł	19 596,61 zł	3,71%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>223 100,00 zł</b>	<b>94 500,11 zł</b>	<b>42,36%</b>
	71035			Cmentarze	223 100,00 zł	94 500,11 zł	42,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	311,80 zł	20,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	221 600,00 zł	94 188,31 zł	42,50%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 736 622,27 zł</b>	<b>5 168 812,05 zł</b>	<b>44,04%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	174 712,27 zł	61 389,00 zł	35,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 180,27 zł	51 311,43 zł	35,10%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 992,00 zł	8 820,44 zł	35,29%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540,00 zł	1 257,13 zł	35,51%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461 100,00 zł	205 103,95 zł	44,48%

		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 500,00 zł	198 625,66 zł	46,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00 zł	386,78 zł	25,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00 zł	55,13 zł	27,57%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł	2 250,00 zł	32,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	1 552,86 zł	15,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 400,00 zł	0,00 zł	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	1 618,52 zł	80,93%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00 zł	615,00 zł	17,57%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 584 000,00 zł	4 268 674,62 zł	44,54%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00 zł	4 647,88 zł	42,25%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00 zł	57 600,00 zł	48,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300 000,00 zł	2 406 192,60 zł	45,40%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00 zł	298 082,73 zł	96,16%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00 zł	24 659,00 zł	35,23%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00 zł	387 922,27 zł	48,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00 zł	42 267,72 zł	32,51%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00 zł	26 727,00 zł	44,55%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00 zł	65 464,47 zł	29,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	490 000,00 zł	191 301,85 zł	39,04%
		426	0	Zakup energii	80 000,00 zł	9 342,37 zł	11,68%
		427	0	Zakup usług remontowych	120 000,00 zł	21 008,85 zł	17,51%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	970,60 zł	9,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	870 000,00 zł	485 109,30 zł	55,76%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00 zł	30 238,83 zł	37,80%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	40 000,00 zł	7 442,68 zł	18,61%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	150 000,00 zł	95 492,50 zł	63,66%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00 zł	83 500,00 zł	69,58%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	467,00 zł	46,70%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00 zł	3 918,23 zł	39,18%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00 zł	15 025,00 zł	25,04%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00 zł	6 373,74 zł	10,62%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00 zł	4 920,00 zł	1,09%
	75056			Spis powszechny i inne	27 910,00 zł	10 765,00 zł	38,57%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 345,00 zł	10 200,00 zł	37,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00 zł	565,00 zł	100,00%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00 zł	136 823,30 zł	30,41%	
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00 zł	257,85 zł	10,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00 zł	10 821,00 zł	27,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00 zł	12 856,51 zł	11,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	242 000,00 zł	111 969,79 zł	46,27%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	22 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	918,15 zł	30,61%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 038 000,00 zł	486 056,18 zł	46,83%	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	390,00 zł	39,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 400,00 zł	311 796,71 zł	46,44%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 100,00 zł	47 047,58 zł	99,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00 zł	51 377,90 zł	42,11%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 700,00 zł	6 330,60 zł	35,77%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 150,00 zł	16 029,89 zł	56,94%
		426	0	Zakup energii	26 830,00 zł	6 866,33 zł	25,59%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 900,00 zł	985,23 zł	11,07%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł	211,00 zł	17,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	67 000,00 zł	22 202,27 zł	33,14%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00 zł	1 879,87 zł	49,47%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 300,00 zł	1 412,90 zł	42,82%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00 zł	2 471,00 zł	98,84%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 120,00 zł	14 340,00 zł	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	2 432,00 zł	48,64%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00 zł	282,90 zł	2,83%
	75095		Pozostała działalność	900,00 zł	0,00 zł	0,00%	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 572,00 zł</b>	<b>2 285,98 zł</b>	<b>50,00%</b>	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 572,00 zł	2 285,98 zł	50,00%	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 820,00 zł	1 910,72 zł	50,02%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00 zł	328,44 zł	49,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00 zł	46,82 zł	50,89%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>	

	75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 079 864,40 zł</b>	<b>301 821,36 zł</b>	<b>27,95%</b>
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	163 500,00 zł	135 000,00 zł	82,57%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	53 500,00 zł	25 000,00 zł	46,73%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00 zł	110 000,00 zł	100,00%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	759 000,00 zł	100 159,55 zł	13,20%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00 zł	3 023,24 zł	12,09%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00 zł	10 461,15 zł	16,09%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł	721,98 zł	36,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00 zł	16 060,00 zł	43,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00 zł	21 314,88 zł	28,42%
		426	0	Zakup energii	35 000,00 zł	14 550,26 zł	41,57%
		427	0	Zakup usług remontowych	46 000,00 zł	2 109,44 zł	4,59%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	2 803,80 zł	28,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	21 741,28 zł	54,35%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 300,00 zł	6 300,42 zł	31,04%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00 zł	1 073,10 zł	13,09%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75414			Obrona cywilna	67 350,00 zł	479,00 zł	0,71%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00 zł	400,00 zł	33,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 300,00 zł	79,00 zł	0,20%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	250,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	40 014,40 zł	16 182,81 zł	40,44%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14,40 zł	14,40 zł	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	165,90 zł	16,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	4 052,42 zł	40,52%

		430	0	Zakup usług pozostałych	29 000,00 zł	11 950,09 zł	41,21%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>580 000,00 zł</b>	<b>19 105,34 zł</b>	<b>3,29%</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	580 000,00 zł	19 105,34 zł	3,29%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00 zł	19 105,34 zł	3,29%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>489 872,03 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	489 872,03 zł	0,00 zł	0,00%
		481	0	Rezerwy	489 872,03 zł	0,00 zł	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 457 502,92 zł</b>	<b>15 982 867,97 zł</b>	<b>35,95%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	24 306 950,00 zł	9 786 648,27 zł	40,26%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 300,00 zł	104 524,72 zł	39,55%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 591 500,00 zł	6 252 035,51 zł	46,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	971 700,00 zł	971 425,33 zł	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 537 300,00 zł	1 096 662,23 zł	43,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328 200,00 zł	101 634,69 zł	30,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00 zł	4 070,00 zł	61,67%
		419	0	Nagrody konkursowe	17 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	342 260,00 zł	131 684,66 zł	38,48%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 250,00 zł	1 356,40 zł	2,93%
		426	0	Zakup energii	521 500,00 zł	290 270,39 zł	55,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	355 100,00 zł	86 285,88 zł	24,30%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	25 300,00 zł	5 554,30 zł	21,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	782 070,00 zł	197 251,69 zł	25,22%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00 zł	7 970,51 zł	41,95%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 200,00 zł	2 875,10 zł	23,57%
		443	0	Różne opłaty i składki	19 200,00 zł	14 963,70 zł	77,94%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635 470,00 zł	476 601,00 zł	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00 zł	0,00 zł	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215 100,00 zł	2 306,91 zł	1,07%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 605 000,00 zł	39 175,25 zł	1,09%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 683 430,00 zł	1 162 429,56 zł	43,32%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 600,00 zł	18 236,35 zł	48,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 800,00 zł	712 834,61 zł	46,38%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00 zł	93 154,62 zł	99,63%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 400,00 zł	121 724,01 zł	42,50%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 400,00 zł	13 149,77 zł	32,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	85 800,00 zł	30 266,41 zł	35,28%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	88 200,00 zł	47 501,12 zł	53,86%
		427	0	Zakup usług remontowych	46 300,00 zł	14 479,96 zł	31,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	97 500,00 zł	33 353,67 zł	34,21%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00 zł	1 621,38 zł	38,60%
		443	0	Różne opłaty i składki	54 800,00 zł	17 151,86 zł	31,30%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 330,00 zł	58 748,00 zł	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 100,00 zł	207,80 zł	0,83%
	80104			Przedszkola	10 762 233,00 zł	2 345 180,12 zł	21,79%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00 zł	613 236,90 zł	51,10%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00 zł	2 344,70 zł	19,06%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369 000,00 zł	1 067 053,70 zł	45,04%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 710,00 zł	94 606,44 zł	99,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 400,00 zł	175 464,73 zł	41,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 300,00 zł	19 104,61 zł	31,68%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 600,00 zł	3 677,00 zł	27,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	82 260,00 zł	31 854,03 zł	38,72%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00 zł	4 509,54 zł	60,13%
		426	0	Zakup energii	129 000,00 zł	89 703,24 zł	69,54%
		427	0	Zakup usług remontowych	37 600,00 zł	18 498,06 zł	49,20%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00 zł	702,00 zł	21,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	926 563,00 zł	47 433,14 zł	5,12%
		430	7	Zakup usług pozostałych	790,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	450,00 zł	0,00 zł	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00 zł	1 674,82 zł	31,60%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 400,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	90 200,00 zł	31 605,52 zł	35,04%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 160,00 zł	95 370,00 zł	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00 zł	3 450,00 zł	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 800,00 zł	611,69 zł	1,71%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00 zł	44 280,00 zł	32,32%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 105 300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 894 700,00 zł	0,00 zł	0,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%



	80113			Dowożenie uczniów do szkół	695 000,00 zł	314 140,47 zł	45,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	695 000,00 zł	314 140,47 zł	45,20%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 650,00 zł	22 250,25 zł	17,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	57 100,00 zł	13 562,00 zł	23,75%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 550,00 zł	8 688,25 zł	11,81%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	987 336,09 zł	490 579,08 zł	49,69%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 760,00 zł	1 486,00 zł	53,84%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 000,00 zł	325 795,80 zł	47,08%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 565,00 zł	36 398,73 zł	99,55%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 900,00 zł	54 444,20 zł	43,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00 zł	6 198,33 zł	34,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 401,09 zł	35 338,84 zł	59,49%
		426	0	Zakup energii	2 000,00 zł	1 372,87 zł	68,64%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 400,00 zł	7 178,93 zł	76,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	1 239,93 zł	41,33%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 600,00 zł	2 296,84 zł	88,34%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 810,00 zł	18 609,00 zł	75,01%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00 zł	219,61 zł	2,00%
	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	1 463 530,00 zł	610 587,04 zł	41,72%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	997 500,00 zł	546 382,07 zł	54,78%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00 zł	1 969,41 zł	45,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 100,00 zł	50 154,38 zł	57,58%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00 zł	1 382,79 zł	92,19%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00 zł	7 726,65 zł	47,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00 zł	468,36 zł	20,36%
		443	0	Różne opłaty i składki	350 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00 zł	2 497,00 zł	74,98%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00 zł	6,38 zł	0,49%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 661 520,00 zł	772 969,45 zł	46,52%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 400,00 zł	11 494,54 zł	37,81%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 700,00 zł	554 039,56 zł	44,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00 zł	64 738,29 zł	99,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 700,00 zł	94 854,07 zł	41,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00 zł	9 553,74 zł	28,95%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 620,00 zł	37 966,00 zł	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 100,00 zł	323,25 zł	1,61%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	292 615,20 zł	289,98 zł	0,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 879,31 zł	0,00 zł	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	289 735,89 zł	289,98 zł	0,10%
	80195			Pozostała działalność	1 274 238,63 zł	477 793,75 zł	37,50%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 881,00 zł	0,00 zł	0,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 885,64 zł	83 052,71 zł	24,15%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 858,15 zł	9 757,54 zł	13,21%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00 zł	515,70 zł	21,49%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 479,96 zł	14 262,42 zł	28,25%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 957,61 zł	1 675,65 zł	15,29%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 325,46 zł	1 714,61 zł	18,39%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 882,31 zł	201,46 zł	10,70%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00 zł	4 133,30 zł	22,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00 zł	3 738,29 zł	23,22%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 824,15 zł	141 010,20 zł	70,22%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 594,11 zł	16 566,80 zł	70,22%
		426	0	Zakup energii	12 100,00 zł	9 086,29 zł	75,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	66 611,45 zł	3 152,13 zł	4,73%
		430	7	Zakup usług pozostałych	175 136,02 zł	23 053,87 zł	13,16%
		430	9	Zakup usług pozostałych	20 645,75 zł	2 708,52 zł	13,12%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00 zł	100,00 zł	20,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 317,00 zł	162 990,00 zł	75,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 002,54 zł	0,00 zł	0,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 937,46 zł	0,00 zł	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	357,98 zł	66,46 zł	18,57%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,04 zł	7,80 zł	18,55%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>997 800,00 zł</b>	<b>535 673,70 zł</b>	<b>53,69%</b>
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,00%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,00%

	85149			Programy polityki zdrowotnej	100 000,00 zł	22 500,00 zł	22,50%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00 zł	22 500,00 zł	45,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	130 000,00 zł	21 422,18 zł	16,48%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00 zł	1 633,06 zł	20,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00 zł	9 723,19 zł	20,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	345,96 zł	2,31%
		426	0	Zakup energii	10 000,00 zł	2 522,54 zł	25,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 300,00 zł	7 197,43 zł	16,62%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 300,00 zł	195 128,42 zł	54,01%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00 zł	56 600,00 zł	78,61%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00 zł	5 220,95 zł	47,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00 zł	67 567,80 zł	61,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00 zł	3 896,25 zł	12,57%
		426	0	Zakup energii	10 000,00 zł	4 913,13 zł	49,13%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00 zł	55 329,91 zł	55,33%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	816,74 zł	27,22%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00 zł	383,64 zł	19,18%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00 zł	400,00 zł	3,33%
	85195			Pozostała działalność	156 500,00 zł	46 623,10 zł	29,79%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	52 000,00 zł	26 000,00 zł	50,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00 zł	975,10 zł	24,38%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 500,00 zł	19 648,00 zł	45,17%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 111 872,00 zł</b>	<b>2 415 610,52 zł</b>	<b>39,52%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	1 100 000,00 zł	539 560,91 zł	49,05%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00 zł	489 560,91 zł	46,62%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00 zł	20 654,65 zł	45,90%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00 zł	20 654,65 zł	45,90%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	683 200,00 zł	219 992,45 zł	32,20%
		311	0	Świadczenia społeczne	672 700,00 zł	216 011,45 zł	32,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 500,00 zł	3 981,00 zł	37,91%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	425 735,00 zł	109 745,46 zł	25,78%
		311	0	Świadczenia społeczne	425 721,53 zł	109 737,32 zł	25,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13,47 zł	8,14 zł	60,43%
	85216			Zasiłki stałe	500 000,00 zł	236 291,25 zł	47,26%
		311	0	Świadczenia społeczne	500 000,00 zł	236 291,25 zł	47,26%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 722 547,00 zł	750 783,97 zł	43,59%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00 zł	990,00 zł	9,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	12 650,00 zł	12 650,00 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 221,00 zł	433 420,15 zł	39,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 400,00 zł	83 399,96 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 246,00 zł	76 309,07 zł	40,54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 200,00 zł	5 307,69 zł	20,26%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00 zł	8 963,00 zł	33,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00 zł	29 646,14 zł	68,94%
		426	0	Zakup energii	49 600,00 zł	18 906,28 zł	38,12%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	427,50 zł	42,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	105 769,00 zł	48 976,03 zł	46,30%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00 zł	4 175,20 zł	42,60%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	13 313,00 zł	1 576,41 zł	11,84%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00 zł	21 270,55 zł	74,90%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00 zł	4 683,00 zł	46,83%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	548,00 zł	82,99 zł	15,14%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 920,00 zł	89,54 zł	4,66%

		430	0	Zakup usług pozostałych	1 920,00 zł	89,54 zł	4,66%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 430 970,00 zł	443 178,30 zł	30,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 430 970,00 zł	443 178,30 zł	30,97%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	181 500,00 zł	90 582,00 zł	49,91%
		311	0	Świadczenia społeczne	181 500,00 zł	90 582,00 zł	49,91%
	85295			Pozostała działalność	21 000,00 zł	4 731,99 zł	22,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 470,00 zł	3 188,57 zł	23,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,00 zł	370,71 zł	15,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00 zł	42,60 zł	17,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 621,00 zł	1 053,89 zł	40,21%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 714,00 zł	76,22 zł	4,45%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 751 430,00 zł</b>	<b>773 078,70 zł</b>	<b>44,14%</b>
	85401			Świetlice szkolne	1 427 050,00 zł	658 662,73 zł	46,16%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00 zł	13 059,09 zł	46,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 300,00 zł	447 976,35 zł	43,48%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 100,00 zł	69 817,93 zł	99,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 800,00 zł	76 663,30 zł	39,56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 600,00 zł	8 674,02 zł	31,43%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 450,00 zł	42 368,00 zł	75,05%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00 zł	104,04 zł	0,61%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00 zł	334,92 zł	0,33%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	334,92 zł	1,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 600,00 zł	2 976,00 zł	8,13%
		324	0	Stypendia dla uczniów	36 600,00 zł	2 976,00 zł	8,13%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	175 000,00 zł	98 340,00 zł	56,19%
		324	0	Stypendia dla uczniów	175 000,00 zł	98 340,00 zł	56,19%
	85495			Pozostała działalność	12 780,00 zł	12 765,05 zł	99,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 780,00 zł	12 765,05 zł	99,88%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>35 126 232,00 zł</b>	<b>16 942 798,39 zł</b>	<b>48,23%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	26 180 000,00 zł	13 132 874,62 zł	50,16%
		311	0	Świadczenia społeczne	25 957 470,00 zł	13 018 912,73 zł	50,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 606,00 zł	79 481,52 zł	56,13%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 232,00 zł	8 232,00 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 897,00 zł	15 802,95 zł	54,69%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 125,00 zł	2 207,20 zł	53,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	104,04 zł	1,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 000,00 zł	4 312,13 zł	16,59%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 140,00 zł	3 104,00 zł	74,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	449,00 zł	44,90%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00 zł	269,05 zł	50,76%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 712 174,00 zł	3 268 485,40 zł	48,69%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 914 000,00 zł	2 886 928,79 zł	48,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 300,00 zł	71 954,70 zł	47,56%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 440,00 zł	6 439,76 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 641,00 zł	286 091,48 zł	52,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 853,00 zł	1 685,60 zł	43,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 050,00 zł	575,69 zł	2,50%
		426	0	Zakup energii	600,00 zł	0,00 zł	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	160,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 153,00 zł	10 462,63 zł	35,89%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	147,71 zł	7,39%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00 zł	2 906,74 zł	74,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	1 249,00 zł	31,23%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,00 zł	43,30 zł	42,87%
	85504			Wspieranie rodziny	960 658,00 zł	27 486,16 zł	2,86%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00 zł	200,01 zł	25,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	861 400,00 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 072,00 zł	20 805,35 zł	30,56%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 544,00 zł	1 543,16 zł	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 350,00 zł	3 355,51 zł	27,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 707,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 796,00 zł	3,00 zł	0,08%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 100,00 zł	387,42 zł	12,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 589,00 zł	1 191,71 zł	75,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	345 000,00 zł	154 257,44 zł	44,71%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00 zł	154 257,44 zł	44,71%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 400,00 zł	47 444,77 zł	81,24%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 400,00 zł	47 444,77 zł	81,24%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	820 000,00 zł	299 250,00 zł	36,49%
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00 zł	299 250,00 zł	37,41%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85595			Pozostała działalność	50 000,00 zł	13 000,00 zł	26,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00 zł	13 000,00 zł	26,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 745 663,00 zł</b>	<b>7 008 189,35 zł</b>	<b>39,49%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 355 000,00 zł	2 357 135,54 zł	37,09%
		426	0	Zakup energii	25 000,00 zł	5 191,40 zł	20,77%
		427	0	Zakup usług remontowych	250 000,00 zł	97 973,61 zł	39,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	125 000,00 zł	46 083,77 zł	36,87%
		443	0	Różne opłaty i składki	250 000,00 zł	28 591,47 zł	11,44%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00 zł	1 611 171,50 zł	32,22%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00 zł	482 905,21 zł	81,16%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00 zł	85 218,58 zł	81,16%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 200 000,00 zł	3 108 248,39 zł	59,77%
		426	0	Zakup energii	7 000,00 zł	2 251,16 zł	32,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 843 000,00 zł	3 088 422,57 zł	63,77%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00 zł	17 574,66 zł	5,02%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	931 107,00 zł	372 603,84 zł	40,02%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 107,00 zł	6 642,00 zł	10,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	810 000,00 zł	333 090,24 zł	41,12%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	32 871,60 zł	65,74%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 066 456,00 zł	314 051,72 zł	29,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 456,00 zł	9 312,10 zł	17,42%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	903 000,00 zł	304 739,62 zł	33,75%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 125 000,00 zł	20 234,69 zł	1,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 000,00 zł	20 234,69 zł	26,98%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	150 000,00 zł	30 923,60 zł	20,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	2 488,00 zł	24,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	140 000,00 zł	28 435,60 zł	20,31%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 113 000,00 zł	637 715,31 zł	30,18%
		426	0	Zakup energii	550 000,00 zł	260 147,85 zł	47,30%
		427	0	Zakup usług remontowych	130 000,00 zł	26 581,23 zł	20,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	975 000,00 zł	350 986,23 zł	36,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 000,00 zł	984,00 zł	0,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	135 000,00 zł	984,00 zł	0,73%
	90095			Pozostała działalność	670 100,00 zł	166 292,26 zł	24,82%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 600,00 zł	12 161,87 zł	65,39%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00 zł	5 130,09 zł	20,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	112 600,00 zł	27 107,69 zł	24,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00 zł	23 373,71 zł	73,97%
		426	0	Zakup energii	15 000,00 zł	3 372,15 zł	22,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	423 000,00 zł	88 223,50 zł	20,86%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00 zł	277,15 zł	18,48%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	6 646,10 zł	44,31%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 630 658,13 zł</b>	<b>1 272 503,28 zł</b>	<b>27,48%</b>
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	186 978,00 zł	12 309,09 zł	6,58%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	293,41 zł	58,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	73 367,00 zł	4 889,68 zł	6,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	102 611,00 zł	7 126,00 zł	6,94%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 103 302,00 zł	103 967,20 zł	9,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	79 101,00 zł	22 128,29 zł	27,97%
		426	0	Zakup energii	50 259,00 zł	14 050,91 zł	27,96%
		427	0	Zakup usług remontowych	398 273,00 zł	15 325,80 zł	3,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 569,00 zł	11 357,50 zł	22,91%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00 zł	30 034,70 zł	5,83%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00 zł	11 070,00 zł	99,73%



	92113			Centra kultury i sztuki	1 650 000,00 zł	860 000,00 zł	52,12%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00 zł	860 000,00 zł	52,12%
	92116			Biblioteki	547 000,00 zł	274 000,00 zł	50,09%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	547 000,00 zł	274 000,00 zł	50,09%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 102 500,00 zł	13 530,00 zł	1,23%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00 zł	13 530,00 zł	1,50%
	92195			Pozostała działalność	40 878,13 zł	8 696,99 zł	21,28%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00 zł	5 000,00 zł	20,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00 zł	2 296,99 zł	28,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 928,13 zł	1 400,00 zł	17,66%
<b>925</b>				<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>4 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	92503			Rezerwy i pomniki przyrody	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 756 038,99 zł</b>	<b>2 612 059,21 zł</b>	<b>45,38%</b>
	92601			Obiekty sportowe	4 204 538,99 zł	1 729 103,21 zł	41,12%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	903 800,00 zł	330 000,00 zł	36,51%
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 305 086,02 zł	1 305 086,02 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00 zł	2 588,54 zł	3,70%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 652,97 zł	30 691,25 zł	1,89%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	197 000,00 zł	60 737,40 zł	30,83%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 551 500,00 zł	882 956,00 zł	56,91%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 467 000,00 zł	878 956,00 zł	59,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 050,00 zł	0,00 zł	0,00%

		419	0	Nagrody konkursowe	50 000,00 zł	4 000,00 zł	8,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
				<b>Razem</b>	<b>152 798 704,89 zł</b>	<b>56 566 922,71 zł</b>	<b>37,02%</b>

### Zaawansowanie realizacji planu przedsięwzięć na lata 2021-2021

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				110 474 892,23 zł	25 605 940,00 zł	25 511 342,00 zł	3 071 955,07 zł	12,04%	72 862 570,00 zł
1.a	- wydatki bieżące				179 819,41 zł	5 840,00 zł	57 840,00 zł	27 134,37 zł	46,91%	178 685,00 zł
1.b	- wydatki majątkowe				110 295 072,82 zł	25 600 100,00 zł	25 453 502,00 zł	3 044 820,70 zł	11,96%	72 683 885,00 zł
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				25 478 076,05 zł	8 105 840,00 zł	7 913 172,00 zł	569 258,16 zł	7,19%	23 163 017,00 zł
1.1.1	- wydatki bieżące				23 819,41 zł	5 840,00 zł	5 840,00 zł	1 134,37 zł	19,42%	22 685,00 zł
1.1.1.1	ZIT-WrOF - Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	UMIG	2019	2022	3 085,00 zł	1 240,00 zł	1 240,00 zł	0,00 zł	0,00%	3 085,00 zł
1.1.1.2	WM - Budowa P&B, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	UMIG	2019	2022	20 734,41 zł	4 600,00 zł	4 600,00 zł	1 134,37 zł	24,66%	19 600,00 zł
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 454 256,64 zł	8 100 000,00 zł	7 907 332,00 zł	568 123,79 zł	7,18%	23 140 332,00 zł
1.1.2.1	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Biskupicach Olawskich	UMIG	2022	2024	4 050 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	4 050 000,00 zł
1.1.2.2	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wójcicach	UMIG	2022	2024	5 150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	5 150 000,00 zł
1.1.2.3	PROW - Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice	UMIG	2012	2024	472 424,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	350 000,00 zł
1.1.2.4	WPI - Modernizacja budynków remiz OSP z wyposażeniem na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	UMIG	2019	2024	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	150 000,00 zł
1.1.2.5	WPI - Przebudowa dworca kolejowego w Laskowicach na cele komunikacyjne oraz społeczno-kulturowe	UMIG	2019	2024	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	400 000,00 zł
1.1.2.6	WM - Budowa P&B, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	UMIG	2019	2022	4 306 692,00 zł	2 400 000,00 zł	2 207 332,00 zł	0,00 zł	0,00%	3 307 332,00 zł
1.1.2.7	ZIT-WrOF - Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	UMIG	2019	2022	9 215 140,00 zł	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	9 033 000,00 zł

1.1.2.8	ZIT - Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	UMIG	2019	2022	1 710 000,00 zł	700 000,00 zł	700 000,00 zł	568 123,79 zł	81,16%	700 000,00 zł
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 zł</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>84 996 816,18 zł</b>	<b>17 500 100,00 zł</b>	<b>17 598 170,00 zł</b>	<b>2 502 696,91 zł</b>	<b>14,22%</b>	<b>49 699 553,00 zł</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				156 000,00 zł	0,00 zł	52 000,00 zł	26 000,00 zł	50,00%	156 000,00 zł
1.3.1.1	Program profilaktyki zdrowotnej - Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice w latach 2021-2023	UMIG	2021	2023	156 000,00 zł	0,00 zł	52 000,00 zł	26 000,00 zł	50,00%	156 000,00 zł
1.3.2	- wydatki majątkowe				84 840 816,18 zł	17 500 100,00 zł	17 546 170,00 zł	2 476 696,91 zł	14,12%	49 543 553,00 zł
1.3.2.1	WPI - Budowa monitoringu na terenie miasta Jelcz-Laskowice	UMIG	2019	2024	330 762,50 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	320 000,00 zł
1.3.2.2	WPF - Realizacja programu budownictwa społecznego		2016	2024	8 520 000,00 zł	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	4 400 000,00 zł
1.3.2.3	WPI - Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Olawskich	UMIG	2014	2023	13 548 666,75 zł	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	1 611 171,50 zł	40,28%	5 000 000,00 zł
1.3.2.4	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Jelcz: Klonowej, Lipowej, Grabowej, Bukowej, Brzozowej	UMIG	2018	2024	850 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	850 000,00 zł
1.3.2.5	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	UMIG	2013	2023	11 352 097,64 zł	3 100 000,00 zł	3 100 000,00 zł	412 332,13 zł	13,30%	5 600 000,00 zł
1.3.2.6	WPI - Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	UMIG	2016	2022	9 921 154,73 zł	3 100 000,00 zł	3 100 000,00 zł	28 105,25 zł	0,91%	4 200 000,00 zł
1.3.2.7	WPI - Przebudowa ulicy Stalowej i Niklowej w Jelczu-Laskowicach	UMIG	2020	2023	1 009 429,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	150 000,00 zł
1.3.2.8	WPI - Przebudowa ulicy Wyspiańskiego i Słowackiego w Miłoszycach	UMIG	2022	2023	1 100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 100 000,00 zł
1.3.2.9	WPI - Zagospodarowania centrum miasta jako teren zielony - Park Miejski	UMIG	2018	2024	3 365 127,50 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	3 200 000,00 zł
1.3.2.10	WPI - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	UMIG	2017	2024	5 945 490,00 zł	600 000,00 zł	610 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	2 410 000,00 zł
1.3.2.11	WPI - Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	UMIG	2012	2024	1 970 717,91 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	950 000,00 zł
1.3.2.12	WPI - Budowa infrastruktury technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe	UMIG	2016	2024	1 990 479,36 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 500 000,00 zł
1.3.2.13	WPI - Przebudowa ul. Treski oraz budowa łącznika z ul. Gimnazjalną		2017	2022	1 110 750,00 zł	800 000,00 zł	691 070,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 091 070,00 zł

1.3.2.14	PROW - Oświetlenie lampami solarnymi terenów Gminy Jelcz-Laskowice	UMIG	2014	2024	1 605 639,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 000 000,00 zł
1.3.2.15	WPI - Przebudowa ul. Tymienieckiego i Zielonej - Przebudowa dróg na Osiedlu Laskowice	UMIG	2018	2024	3 416 515,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	31 769,26 zł	31,77%	3 300 000,00 zł
1.3.2.16	WPI - Przebudowa drogi gminnej - łącznika ulicy Bożka z ulicą Olawską w Jelczu-Laskowicach	UMIG	2018	2022	975 013,71 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	50 000,00 zł
1.3.2.17	WPI - Remont skrzydła północno-zachodniego w budynku pałacu przy ul. Witosza 24 w Jelczu-Laskowicach	UMIG	2017	2024	1 029 663,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	300 000,00 zł
1.3.2.18	Pomoc finansowa - RPULIRID - Mosty dla Regionów 2018-2025 - " Budowa mostu w m. Olawa na rzekach Odra i Olawa, jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa" - Rządowy Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów 2018-2025 - Dotacja celowa na pomoc finansową	UMIG	2020	2023	166 648,00 zł	20 100,00 zł	20 100,00 zł	4 000,43 zł	19,90%	154 400,00 zł
1.3.2.19	WPI - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, ścieżki rowerowej oraz zatoki autobusowej w ciągu ul. Olawskiej do ul. Ogrodowej w Jelczu-Laskowicach	UMIG	2020	2021	1 823 004,38 zł	700 000,00 zł	820 000,00 zł	345 753,64 zł	42,17%	820 000,00 zł
1.3.2.20	WPI - Przebudowa drogi wojewódzkiej 455	UMIG	2021	2024	1 945 995,32 zł	550 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 650 000,00 zł
1.3.2.21	WM NK - Budowa P&B, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	UMIG	2019	2022	648 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	400 000,00 zł
1.3.2.22	WPI - Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	UMIG	2018	2022	976 206,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
1.3.2.23	WPI - Budowa kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim etapy 2a-5a	UMIG	2020	2022	1 000 000,00 zł	700 000,00 zł	700 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 000 000,00 zł
1.3.2.24	ZIT WROF - Budow żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	UMIG	2019	2022	1 039 759,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 000 000,00 zł
1.3.2.25	WPI-UMIG - Modernizacja budynku UMIG	UMIG	2020	2024	1 723 370,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 700 000,00 zł
1.3.2.26	Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	UMIG	2021	2022	4 013 083,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	4 013 083,00 zł
1.3.2.27	WPI - Zagospodarowanie terenu wokół pałacu w Jelczu-Laskowicach	UMIG	2019	2024	1 350 000,00 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł	13 530,00 zł	1,50%	1 350 000,00 zł

1.3.2.28	WPI - Przebudowa świetlicy w Miłoszycach	UMIG	2019	2023	1 078 241,93 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	30 034,70 zł	6,01%	1 000 000,00 zł
1.3.2.29	WPI - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 196 i 270/6 w Minkowicach Oławskich	UMIG	2020	2023	1 035 000,00 zł	0,00 zł	275 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 035 000,00 zł
1.3.2.30	Pomoc finansowa jst - Rozbudowa Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach- pomoc finansowa	UMIG	2021	2022	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł

Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2021 roku

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
		<b>132 827 285,24</b>	<b>72 017 087,86</b>	<b>54,22</b>
	<b>Dochody razem</b>	<b>132 827 285,24</b>	<b>72 017 087,86</b>	<b>54,22</b>
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>123 833 278,84</b>	<b>67 203 859,58</b>	<b>54,27</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>219 666,28</b>	<b>219 666,28</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.01095	Pozostała działalność	219 666,28	219 666,28	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	219 666,28	219 666,28	100,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 717 000,00</b>	<b>942 675,04</b>	<b>54,90</b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 717 000,00	942 675,04	54,90
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	204 174,48	97,23
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 561,80	
§ 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	1 476 000,00	711 601,15	48,21
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	12 486,90	49,95
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 836,79	113,95
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	13,92	
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>83 100,00</b>	<b>52 427,37</b>	<b>63,09</b>
Rozdz.71035	Cmentarze	3 100,00	1 550,00	50,00
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 100,00	1 550,00	50,00
Rozdz.71095	Pozostała działalność	80 000,00	50 877,37	63,60
§ 0830	Wpływy z usług	80 000,00	50 877,37	63,60
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>363 972,00</b>	<b>258 598,63</b>	<b>71,05</b>
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	173 862,00	61 396,75	35,31
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,75	
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	173 862,00	61 399,00	35,31
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 200,00	169 291,88	104,37
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 200,00	17 801,50	145,91
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	148 459,09	148,46
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	9 666,72	19,33
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-6 635,43	
Rozdz.75056	Spis powszechny i inne	27 910,00	27 910,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	27 910,00	27 910,00	100,00
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 572,00</b>	<b>2 286,00</b>	<b>50,00</b>
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 572,00	2 286,00	50,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	4 572,00	2 286,00	50,00
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	400,00	400,00	100,00
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>60 246 715,00</b>	<b>32 450 908,70</b>	<b>53,86</b>
Rozdz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	8 871,76	43,28

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	8 747,76	43,74
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	124,00	24,80
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 275 000,00	11 567 364,06	57,05
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 900 000,00	11 316 363,97	56,87
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	46 146,18	57,68
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	145 000,00	93 009,20	64,14
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	98 810,00	79,05
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	4 119,96	41,20
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	275,00	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	8 639,75	57,60
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 851 590,00	4 983 059,18	63,47
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 102 590,00	3 310 086,34	54,24
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	416 379,64	64,06
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	2 637,01	65,93
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	149 515,93	74,76
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	69 500,78	139,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	790 000,00	1 014 200,69	128,38
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	766,00	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	19 972,79	36,31
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 025 209,00	840 096,41	81,94
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	61 631,50	88,05
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	19 200,00	24,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	491 300,00	380 664,73	77,48
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	134 291,18	95,92
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	400,00	
§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	243 909,00	243 909,00	100,00
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 074 416,00	15 051 517,29	48,44
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 012 416,00	14 163 310,00	48,82
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 062 000,00	888 207,29	43,08
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 319 524,27</b>	<b>11 853 463,53</b>	<b>61,35</b>
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 169 654,00	11 796 712,00	61,54
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 169 654,00	11 796 712,00	61,54
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	61 360,27	12 495,53	20,36
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	885,60	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	250,68	0,50
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 510,00	10 508,98	99,99
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	850,27	850,27	100,00
Rozdz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 510,00	44 256,00	50,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 510,00	44 256,00	50,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 719 850,29</b>	<b>1 210 854,68</b>	<b>70,40</b>
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	6 100,00	6 091,72	99,86
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 100,00	6 091,72	99,86
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00	19 556,00	162,97
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	19 556,00	162,97
Rozdz.80104	Przedszkola	1 131 563,00	615 024,59	54,35
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	94 044,66	94,04
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	
§ 0830	Wpływy z usług	21 000,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,40	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	40 650,33	81,30
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	960 563,00	480 277,00	50,00



Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
Rozdz.80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	21 951,09	21 946,29	99,98
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	11 401,09	11 401,09	100,00
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 550,00	10 545,20	99,95
Rozdz.80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	290 815,20	290 815,20	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	290 815,20	290 815,20	100,00
Rozdz.80195	<u>Pozostała działalność</u>	257 421,00	257 420,88	100,00
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	230 366,00	230 357,05	100,00
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	27 055,00	27 063,83	100,03
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 500,00</b>	<b>11 292,00</b>	<b>250,93</b>
Rozdz.85195	<u>Pozostała działalność</u>	4 500,00	11 292,00	250,93
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	11 292,00	250,93
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 271 665,00</b>	<b>610 165,86</b>	<b>47,98</b>
Rozdz.85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	0,00	4 882,19	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 882,19	-
Rozdz.85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	45 000,00	20 944,00	46,54
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	45 000,00	20 944,00	46,54
Rozdz.85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	102 700,00	31 667,50	30,83
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	967,50	-
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	102 700,00	30 700,00	29,89
Rozdz.85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	25 735,00	415,66	1,62
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	687,00	415,66	60,50
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 048,00	0,00	0,00
Rozdz.85216	<u>Zasiłki stałe</u>	500 000,00	238 400,00	47,68
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	500 000,00	238 400,00	47,68
Rozdz.85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	290 300,00	145 200,00	50,02
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	290 300,00	145 200,00	50,02
Rozdz.85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	12 840,00	12 840,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	12 840,00	12 840,00	100,00
Rozdz.85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	217 890,00	105 659,01	48,49
§ 0830	Wpływy z usług	150 000,00	95 659,01	63,77
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	67 890,00	10 000,00	14,73
Rozdz.85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	56 200,00	29 157,50	51,88
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 507,50	-
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	56 200,00	27 650,00	49,20
Rozdz.85295	<u>Pozostała działalność</u>	21 000,00	21 000,00	100,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000,00	21 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 600,00</b>	<b>20 710,00</b>	<b>313,79</b>
Rozdz.85412	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</u>	0,00	14 110,00	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 110,00	
Rozdz.85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	6 600,00	6 600,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	6 600,00	6 600,00	100,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>33 805 014,00</b>	<b>16 734 058,07</b>	<b>49,50</b>
Rozdz.85501	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	26 180 000,00	13 376 300,00	51,09
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow.-gmin.), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	26 180 000,00	13 376 300,00	51,09
Rozdz.85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	6 676 614,00	3 309 515,00	49,57
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	904,28	
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	6 661 124,00	3 288 724,00	49,37
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 490,00	19 886,72	128,38
Rozdz.85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	890 000,00	0,00	0,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	890 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	0,00	237,07	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	237,07	
Rozdz.85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.</u>	58 400,00	47 996,00	82,18
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	58 400,00	47 996,00	82,18
Rozdz.85595	<u>Pozostała działalność</u>	0,00	10,00	-
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10,00	
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 020 000,00</b>	<b>2 783 303,12</b>	<b>55,44</b>
Rozdz.90002	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	4 900 000,00	2 719 520,12	55,50
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 900 000,00	2 706 623,50	55,24
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 513,81	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 190,19	
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	192,62	
Rozdz.90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	120 000,00	63 783,00	53,15
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	63 783,00	53,15
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 394,64</b>	
Rozdz.92116	<u>Biblioteki</u>	0,00	2 394,64	-
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 394,64	
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 700,00</b>	<b>50 655,66</b>	<b>99,91</b>
Rozdz.92601	<u>Obiekty sportowe</u>	17 000,00	17 000,00	100,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00	17 000,00	100,00
Rozdz.92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	33 700,00	33 655,66	99,87
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 700,00	33 655,66	99,87
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8 994 006,40</b>	<b>4 813 228,28</b>	<b>53,52</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 728 702,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	522 502,40	0,00	0,00
§ 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	522 502,40	0,00	0,00
Rozdz.60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	330 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	0,00	0,00
Rozdz.60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 876 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 876 200,00	0,00	0,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 209 004,00</b>	<b>577 160,73</b>	<b>26,13</b>
Rozdz.70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 209 004,00</u>	<u>577 160,73</u>	<u>26,13</u>
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	63 449,73	317,25
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 189 004,00	513 711,00	23,47
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>97,02</b>	
Rozdz.75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>0,00</u>	<u>97,02</u>	
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	97,02	
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 458 964,37</b>	
Rozdz.75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>0,00</u>	<u>2 458 964,37</u>	
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 458 964,37	
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 953 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.80104	<u>Przedszkola</u>	<u>1 953 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 953 800,00	0,00	0,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 102 500,00</b>	<b>1 777 006,16</b>	<b>84,52</b>
Rozdz.90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>2 102 500,00</u>	<u>1 777 006,16</u>	<u>84,52</u>
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 102 500,00	1 777 006,16	84,52

Załącznik nr 2 do  
Informacji o przebiegu wykonania  
budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice  
za I półrocze 2021 r.

**Wykonanie wydatków budżetowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za okres I półrocza 2021 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>152 798 704,89</b>	<b>56 566 922,71</b>	<b>52 549 913,39</b>	<b>31 173 847,38</b>	<b>17 526 317,58</b>	<b>13 647 529,80</b>	<b>3 951 948,21</b>	<b>17 109 800,05</b>	<b>295 212,41</b>	<b>19 105,34</b>	<b>4 017 009,32</b>	<b>568 123,79</b>	<b>37,02</b>	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>471 266,28</b>	<b>248 183,28</b>	<b>248 183,28</b>	<b>248 183,28</b>	<b>4 189,23</b>	<b>243 994,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,66</b>	
	01008	Melioracje wodne	235 000,00	15 295,00	15 295,00	15 295,00	0,00	15 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	
	01030	Izby rolnicze	16 600,00	13 323,50	13 323,50	13 323,50	0,00	13 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26	
	01095	Pozostała działalność	219 666,28	219 564,78	219 564,78	219 564,78	4 189,23	215 375,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>16 608 102,00</b>	<b>1 715 667,83</b>	<b>916 277,37</b>	<b>915 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 134,37</b>	<b>0,00</b>	<b>799 390,46</b>	<b>0,00</b>	<b>10,33</b>	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 122 000,00	697 689,08	697 689,08	697 689,08	0,00	697 689,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	920 000,00	345 753,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 753,64	0,00	37,58	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 880 100,00	4 000,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,43	0,00	0,10	
	60016	Drogi publiczne gminne	10 471 002,00	668 224,68	218 588,29	217 453,92	0,00	217 453,92	0,00	0,00	1 134,37	0,00	449 636,39	0,00	6,38	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 023 208,87</b>	<b>1 473 765,64</b>	<b>1 136 973,03</b>	<b>1 136 973,03</b>	<b>12 464,26</b>	<b>1 124 508,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 792,61</b>	<b>0,00</b>	<b>29,34</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	962 000,00	654 815,05	337 619,05	337 619,05	0,00	337 619,05	0,00	0,00	0,00	0,00	317 196,00	0,00	68,07	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	2 961 208,87	818 950,59	799 353,98	799 353,98	12 464,26	786 889,72	0,00	0,00	0,00	0,00	19 596,61	0,00	27,66	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>223 100,00</b>	<b>94 500,11</b>	<b>94 500,11</b>	<b>94 500,11</b>	<b>0,00</b>	<b>94 500,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,36</b>	
	71035	Cmentarze	223 100,00	94 500,11	94 500,11	94 500,11	0,00	94 500,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,36	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 736 622,27</b>	<b>5 168 812,05</b>	<b>5 163 892,05</b>	<b>4 892 428,51</b>	<b>3 716 301,34</b>	<b>1 176 127,17</b>	<b>0,00</b>	<b>271 463,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,04</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	174 712,27	61 389,00	61 389,00	61 389,00	61 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,14	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461 100,00	205 103,95	205 103,95	6 478,29	2 691,91	3 786,38	0,00	198 625,66	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 584 000,00	4 268 674,62	4 263 754,62	4 201 506,74	3 224 588,79	976 917,95	0,00	62 247,88	0,00	0,00	4 920,00	0,00	44,54	
	75056	Spis powszechny i inne	27 910,00	10 765,00	10 765,00	565,00	0,00	565,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,57	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	136 823,30	136 823,30	136 823,30	11 078,85	125 744,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 038 000,00	486 056,18	486 056,18	485 666,18	416 552,79	69 113,39	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83	
	75095	Pozostała działalność	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 572,00</b>	<b>2 285,98</b>	<b>2 285,98</b>	<b>2 285,98</b>	<b>2 285,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 572,00	2 285,98	2 285,98	2 285,98	2 285,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 079 864,40</b>	<b>301 821,36</b>	<b>141 821,36</b>	<b>128 171,07</b>	<b>17 181,98</b>	<b>110 989,09</b>	<b>3 023,24</b>	<b>10 627,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,95</b>	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	163 500,00	135 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	82,57	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	759 000,00	100 159,55	100 159,55	86 675,16	16 781,98	69 893,18	3 023,24	10 461,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	
	75414	Obrona cywilna	67 350,00	479,00	479,00	479,00	400,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 014,40	16 182,81	16 182,81	16 016,91	0,00	16 016,91	0,00	165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	40,44	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>580 000,00</b>	<b>19 105,34</b>	<b>19 105,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 105,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	580 000,00	19 105,34	19 105,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 105,34	0,00	0,00	3,29	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>489 872,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	489 872,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 457 502,92</b>	<b>15 982 867,97</b>	<b>15 899 412,72</b>	<b>14 305 659,99</b>	<b>11 933 324,15</b>	<b>2 372 335,84</b>	<b>1 159 618,97</b>	<b>140 055,72</b>	<b>294 078,04</b>	<b>0,00</b>	<b>83 455,25</b>	<b>0,00</b>	<b>35,95</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	24 306 950,00	9 786 648,27	9 747 473,02	9 642 948,30	8 425 827,76	1 217 120,54	0,00	104 524,72	0,00	0,00	39 175,25	0,00	40,26	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 683 430,00	1 162 429,56	1 162 429,56	1 144 193,21	940 863,01	203 330,20	0,00	18 236,35	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32	
	80104	Przedszkola	10 762 233,00	2 345 180,12	2 300 900,12	1 685 318,52	1 356 229,48	329 089,04	613 236,90	2 344,70	0,00	0,00	44 280,00	0,00	21,79	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	695 000,00	314 140,47	314 140,47	314 140,47	0,00	314 140,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 650,00	22 250,25	22 250,25	22 250,25	0,00	22 250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	987 336,09	490 579,08	490 579,08	489 093,08	422 837,06	66 256,02	0,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69	
	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	1 463 530,00	610 587,04	610 587,04	62 235,56	59 732,18	2 503,38	546 382,07	1 969,41	0,00	0,00	0,00	0,00	41,72	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 661 520,00	772 969,45	772 969,45	761 474,91	723 185,66	38 289,25	0,00	11 494,54	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	292 615,20	289,98	289,98	289,98	0,00	289,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
	80195	Pozostała działalność	1 274 238,63	477 793,75	477 793,75	183 715,71	4 649,00	179 066,71	0,00	0,00	294 078,04	0,00	0,00	0,00	37,50	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>997 800,00</b>	<b>535 673,70</b>	<b>285 673,70</b>	<b>205 598,60</b>	<b>84 145,00</b>	<b>121 453,60</b>	<b>79 100,00</b>	<b>975,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,69</b>	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	100,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	
	85153	Zwalczanie narkomanii	130 000,00	21 422,18	21 422,18	21 422,18	11 356,25	10 065,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,48	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 300,00	195 128,42	195 128,42	138 528,42	72 788,75	65 739,67	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01	
	85195	Pozostała działalność	156 500,00	46 623,10	46 623,10	45 648,00	0,00	45 648,00	0,00	975,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 111 872,00</b>	<b>2 415 610,52</b>	<b>2 415 610,52</b>	<b>1 699 348,50</b>	<b>611 001,75</b>	<b>1 088 346,75</b>	<b>50 000,00</b>	<b>666 262,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,52</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	539 560,91	539 560,91	489 560,91	0,00	489 560,91	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	20 654,65	20 654,65	20 654,65	0,00	20 654,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	683 200,00	219 992,45	219 992,45	3 981,00	0,00	3 981,00	0,00	216 011,45	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	425 735,00	109 745,46	109 745,46	8,14	0,00	8,14	0,00	109 737,32	0,00	0,00	0,00	0,00	25,78	
	85216	Zasiłki stałe	500 000,00	236 291,25	236 291,25	0,00	0,00	0,00	0,00	236 291,25	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 722 547,00	750 783,97	750 783,97	737 143,97	607 399,87	129 744,10	0,00	13 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 920,00	89,54	89,54	89,54	0,00	89,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 430 970,00	443 178,30	443 178,30	443 178,30	0,00	443 178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,97	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	181 500,00	90 582,00	90 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91	
	85295	Pozostała działalność	21 000,00	4 731,99	4 731,99	4 731,99	3 601,88	1 130,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 751 430,00</b>	<b>773 078,70</b>	<b>773 078,70</b>	<b>658 703,61</b>	<b>603 131,60</b>	<b>55 572,01</b>	<b>0,00</b>	<b>114 375,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,14</b>	
	85401	Świetlice szkolne	1 427 050,00	658 662,73	658 662,73	645 603,64	603 131,60	42 472,04	0,00	13 059,09	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	334,92	334,92	334,92	0,00	334,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 600,00	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,13	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	175 000,00	98 340,00	98 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19	
	85495	Pozostała działalność	12 780,00	12 765,05	12 765,05	12 765,05	0,00	12 765,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	
855		<b>Rodzina</b>	<b>35 126 232,00</b>	<b>16 942 798,39</b>	<b>16 942 798,39</b>	<b>724 506,86</b>	<b>497 599,23</b>	<b>226 907,63</b>	<b>312 250,00</b>	<b>15 906 041,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,23</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 180 000,00	13 132 874,62	13 132 874,62	113 961,89	105 723,67	8 238,22	0,00	13 018 912,73	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 712 174,00	3 268 485,40	3 268 485,40	381 556,61	366 171,54	15 385,07	0,00	2 886 928,79	0,00	0,00	0,00	0,00	48,69	
	85504	Wspieranie rodziny	960 658,00	27 486,16	27 486,16	27 286,15	25 704,02	1 582,13	0,00	200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	
	85508	Rodziny zastępcze	345 000,00	154 257,44	154 257,44	154 257,44	0,00	154 257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 400,00	47 444,77	47 444,77	47 444,77	0,00	47 444,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	820 000,00	299 250,00	299 250,00	0,00	0,00	0,00	299 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49	
	85595	Pozostała działalność	50 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 745 663,00</b>	<b>7 008 189,35</b>	<b>4 771 801,70</b>	<b>4 771 801,70</b>	<b>44 399,65</b>	<b>4 727 402,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 236 387,65</b>	<b>568 123,79</b>	<b>39,49</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 355 000,00	2 357 135,54	177 840,25	177 840,25	0,00	177 840,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 295,29	568 123,79	37,09	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 200 000,00	3 108 248,39	3 090 673,73	3 090 673,73	0,00	3 090 673,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17 574,66	0,00	59,77	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	931 107,00	372 603,84	339 732,24	339 732,24	0,00	339 732,24	0,00	0,00	0,00	0,00	32 871,60	0,00	40,02	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 066 456,00	314 051,72	314 051,72	314 051,72	0,00	314 051,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 125 000,00	20 234,69	20 234,69	20 234,69	0,00	20 234,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	
	90013	Schroniska dla zwierząt	150 000,00	30 923,60	30 923,60	30 923,60	0,00	30 923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 113 000,00	637 715,31	637 715,31	637 715,31	0,00	637 715,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 000,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73		
	90095	Pozostała działalność	670 100,00	166 292,26	159 646,16	159 646,16	44 399,65	115 246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 646,10	0,00	24,82	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 630 658,13</b>	<b>1 272 503,28</b>	<b>1 217 868,58</b>	<b>78 868,58</b>	<b>293,41</b>	<b>78 575,17</b>	<b>1 139 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 634,70</b>	<b>0,00</b>	<b>27,48</b>	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	186 978,00	12 309,09	12 309,09	12 309,09	293,41	12 015,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 103 302,00	103 967,20	62 862,50	62 862,50	0,00	62 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41 104,70	0,00	9,42	
	92113	Centra kultury i sztuki	1 650 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,12	
	92116	Biblioteki	547 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 102 500,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	0,00	1,23	
	92195	Pozostała działalność	40 878,13	8 696,99	8 696,99	3 696,99	0,00	3 696,99	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,28	
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 756 038,99</b>	<b>2 612 059,21</b>	<b>2 520 630,56</b>	<b>1 311 674,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 311 674,56</b>	<b>1 208 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 428,65</b>	<b>0,00</b>	<b>45,38</b>	
	92601	Obiekty sportowe	4 204 538,99	1 729 103,21	1 637 674,56	1 307 674,56	0,00	1 307 674,56	330 000,00	0,00	0,00	0,00	91 428,65	0,00	41,12	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 551 500,00	882 956,00	882 956,00	4 000,00	0,00	4 000,00	878 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,91	

Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2021 r.  
w szczególności klasyfikacji budżetowej

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	<b>Wydatki razem</b>	<b>152 798 704,89</b>	<b>56 566 922,71</b>	<b>37,02</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>471 266,28</b>	<b>248 183,28</b>	<b>52,66</b>
Rozdz.01008	Melioracje wodne	235 000,00	15 295,00	6,51
§ 4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	15 295,00	25,49
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
Rozdz.01030	Izby rolnicze	16 600,00	13 323,50	80,26
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 600,00	13 323,50	80,26
Rozdz.01095	Pozostała działalność	219 666,28	219 564,78	99,95
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550,00	3 492,00	98,37
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,25	610,25	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	86,98	86,98	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,45	16,45	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	215 359,10	215 359,10	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,50	0,00	0,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>16 608 102,00</b>	<b>1 715 667,83</b>	<b>10,33</b>
Rozdz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	215 000,00	0,00	0,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	1 122 000,00	697 689,08	62,18
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	972 000,00	646 058,64	66,47
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	14 363,24	19,15
§ 4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	37 267,20	49,69
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	920 000,00	345 753,64	37,58
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	345 753,64	37,58
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	3 880 100,00	4 000,43	0,10
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	0,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 220 100,00	4 000,43	0,12
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	10 471 002,00	668 224,68	6,38
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	22 883,01	3,81
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 467 000,00	192 627,85	13,13
§ 4309	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 134,37	24,66
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 943,06	19,43
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 171 070,00	449 636,39	7,29
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 876 232,00	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 100,00	0,00	0,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 023 208,87</b>	<b>1 473 765,64</b>	<b>29,34</b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	962 000,00	654 815,05	68,07
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	94 118,31	38,10
§ 4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	243 500,74	81,17
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	317 196,00	79,30
Rozdz.70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 100 000,00	0,00	0,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 100 000,00	0,00	0,00



Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdz.70095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 961 208,87</u>	<u>818 950,59</u>	<u>27,66</u>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	988,45	54,91
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 475,81	57,38
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 208,87	32 582,49	18,70
§ 4260	Zakup energii	860 000,00	363 413,43	42,26
§ 4270	Zakup usług remontowych	292 000,00	21 942,17	7,51
§ 4300	Zakup usług pozostałych	865 000,00	296 016,63	34,22
§ 4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	69 661,27	38,70
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	3 273,73	32,74
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 000,00	19 596,61	3,71
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>223 100,00</b>	<b>94 500,11</b>	<b>42,36</b>
Rozdz.71035	<u>Cmentarze</u>	<u>223 100,00</u>	<u>94 500,11</u>	<u>42,36</u>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	311,80	20,79
§ 4300	Zakup usług pozostałych	221 600,00	94 188,31	42,50
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 736 622,27</b>	<b>5 168 812,05</b>	<b>44,04</b>
Rozdz.75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>174 712,27</u>	<u>61 389,00</u>	<u>35,14</u>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 180,27	51 311,43	35,10
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 992,00	8 820,44	35,29
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 540,00	1 257,13	35,51
Rozdz.75022	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>461 100,00</u>	<u>205 103,95</u>	<u>44,48</u>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 500,00	198 625,66	46,14
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	386,78	25,79
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	55,13	27,57
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 250,00	32,14
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 552,86	15,53
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 618,52	80,93
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	615,00	17,57
Rozdz.75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>9 584 000,00</u>	<u>4 268 674,62</u>	<u>44,54</u>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	4 647,88	42,25
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	57 600,00	48,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300 000,00	2 406 192,60	45,40
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	298 082,73	96,16
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	24 659,00	35,23
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	387 922,27	48,49
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	130 000,00	42 267,72	32,51
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	26 727,00	44,55
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	65 464,47	29,76
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 000,00	191 301,85	39,04
§ 4260	Zakup energii	80 000,00	9 342,37	11,68
§ 4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	21 008,85	17,51
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	970,60	9,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	485 109,30	55,76
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	30 238,83	37,80
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	7 442,68	18,61
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	95 492,50	63,66
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	83 500,00	69,58
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	467,00	46,70
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	3 918,23	39,18
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	15 025,00	25,04
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	6 373,74	10,62
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	4 920,00	1,09
Rozdz.75056	<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>27 910,00</u>	<u>10 765,00</u>	<u>38,57</u>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 345,00	10 200,00	37,30

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
Rozdz.75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>450 000,00</u>	<u>136 823,30</u>	<u>30,41</u>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	257,85	10,31
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	10 821,00	27,75
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	12 856,51	11,18
§ 4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	111 969,79	46,27
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	22 000,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	918,15	30,61
Rozdz.75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 038 000,00</u>	<u>486 056,18</u>	<u>46,83</u>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	390,00	39,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 400,00	311 796,71	46,44
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 100,00	47 047,58	99,89
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	51 377,90	42,11
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	6 330,60	35,77
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 150,00	16 029,89	56,94
§ 4260	Zakup energii	26 830,00	6 866,33	25,59
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	985,23	11,07
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	211,00	17,58
§ 4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	22 202,27	33,14
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 879,87	49,47
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 412,90	42,82
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 471,00	98,84
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 120,00	14 340,00	75,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 432,00	48,64
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	282,90	2,83
Rozdz.75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 572,00</b>	<b>2 285,98</b>	<b>50,00</b>
Rozdz.75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>4 572,00</u>	<u>2 285,98</u>	<u>50,00</u>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 820,00	1 910,72	50,02
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	328,44	49,76
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	46,82	50,89
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 079 864,40</b>	<b>301 821,36</b>	<b>27,95</b>
Rozdz.75404	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>163 500,00</u>	<u>135 000,00</u>	<u>82,57</u>
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	53 500,00	25 000,00	46,73
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	100,00
Rozdz.75410	<u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
Rozdz.75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>759 000,00</u>	<u>100 159,55</u>	<u>13,20</u>
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	3 023,24	12,09
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	10 461,15	16,09
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	721,98	36,10
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	16 060,00	43,41
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	21 314,88	28,42
§ 4260	Zakup energii	35 000,00	14 550,26	41,57
§ 4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	2 109,44	4,59
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 803,80	28,04
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 741,28	54,35

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 300,00	6 300,42	31,04
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	1 073,10	13,09
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>67 350,00</b>	<b>479,00</b>	<b>0,71</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	400,00	33,33
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	79,00	0,20
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
Rozdz.75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>40 014,40</b>	<b>16 182,81</b>	<b>40,44</b>
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14,40	14,40	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	165,90	16,59
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 052,42	40,52
§ 4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	11 950,09	41,21
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>580 000,00</b>	<b>19 105,34</b>	<b>3,29</b>
Rozdz.75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>580 000,00</b>	<b>19 105,34</b>	<b>3,29</b>
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	19 105,34	3,29
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>489 872,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>489 872,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4810	Rezerwy	489 872,03	0,00	0,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 457 502,92</b>	<b>15 982 867,97</b>	<b>35,95</b>
Rozdz.80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>24 306 950,00</b>	<b>9 786 648,27</b>	<b>40,26</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 300,00	104 524,72	39,55
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 591 500,00	6 252 035,51	46,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	971 700,00	971 425,33	99,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 537 300,00	1 096 662,23	43,22
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	328 200,00	101 634,69	30,97
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	4 070,00	61,67
§ 4190	Nagrody konkursowe	17 500,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 260,00	131 684,66	38,48
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 250,00	1 356,40	2,93
§ 4260	Zakup energii	521 500,00	290 270,39	55,66
§ 4270	Zakup usług remontowych	355 100,00	86 285,88	24,30
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	25 300,00	5 554,30	21,95
§ 4300	Zakup usług pozostałych	782 070,00	197 251,69	25,22
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	7 970,51	41,95
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	2 875,10	23,57
§ 4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	14 963,70	77,94
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635 470,00	476 601,00	75,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215 100,00	2 306,91	1,07
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 605 000,00	39 175,25	1,09
Rozdz.80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 683 430,00</b>	<b>1 162 429,56</b>	<b>43,32</b>
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 600,00	18 236,35	48,50
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 800,00	712 834,61	46,38
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00	93 154,62	99,63
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 400,00	121 724,01	42,50
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	40 400,00	13 149,77	32,55
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 800,00	30 266,41	35,28
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	88 200,00	47 501,12	53,86
§ 4270	Zakup usług remontowych	46 300,00	14 479,96	31,27

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	33 353,67	34,21
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 621,38	38,60
§ 4430	Różne opłaty i składki	54 800,00	17 151,86	31,30
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 330,00	58 748,00	75,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 100,00	207,80	0,83
Rozdz.80104	<b>Przedszkola</b>	<b>10 762 233,00</b>	<b>2 345 180,12</b>	<b>21,79</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	613 236,90	51,10
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	2 344,70	19,06
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369 000,00	1 067 053,70	45,04
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 710,00	94 606,44	99,89
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 400,00	175 464,73	41,44
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	60 300,00	19 104,61	31,68
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 600,00	3 677,00	27,04
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 260,00	31 854,03	38,72
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	4 509,54	60,13
§ 4260	Zakup energii	129 000,00	89 703,24	69,54
§ 4270	Zakup usług remontowych	37 600,00	18 498,06	49,20
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	702,00	21,27
§ 4300	Zakup usług pozostałych	926 563,00	47 433,14	5,12
§ 4307	Zakup usług pozostałych	790,00	0,00	0,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	1 674,82	31,60
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	90 200,00	31 605,52	35,04
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 160,00	95 370,00	75,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	3 450,00	75,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 800,00	611,69	1,71
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	44 280,00	32,32
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 105 300,00	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 894 700,00	0,00	0,00
Rozdz.80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	0,00	0,00
Rozdz.80113	<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>695 000,00</b>	<b>314 140,47</b>	<b>45,20</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00	314 140,47	45,20
Rozdz.80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>130 650,00</b>	<b>22 250,25</b>	<b>17,03</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00	13 562,00	23,75
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 550,00	8 688,25	11,81
Rozdz.80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>987 336,09</b>	<b>490 579,08</b>	<b>49,69</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 760,00	1 486,00	53,84
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 000,00	325 795,80	47,08
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 565,00	36 398,73	99,55
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 900,00	54 444,20	43,24
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	6 198,33	34,63
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 401,09	35 338,84	59,49
§ 4260	Zakup energii	2 000,00	1 372,87	68,64
§ 4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	7 178,93	76,37
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 239,93	41,33
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 296,84	88,34
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 810,00	18 609,00	75,01
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	219,61	2,00
Rozdz.80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 463 530,00</b>	<b>610 587,04</b>	<b>41,72</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	997 500,00	546 382,07	54,78
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	1 969,41	45,80
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 100,00	50 154,38	57,58
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 382,79	92,19
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	7 726,65	47,70
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	468,36	20,36
§ 4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	2 497,00	74,98

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	6,38	0,49
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 661 520,00	772 969,45	46,52
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 400,00	11 494,54	37,81
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 700,00	554 039,56	44,98
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	64 738,29	99,60
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 700,00	94 854,07	41,12
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	9 553,74	28,95
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 620,00	37 966,00	75,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 100,00	323,25	1,61
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	292 615,20	289,98	0,10
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 879,31	0,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	289 735,89	289,98	0,10
Rozdz.80195	Pozostała działalność	1 274 238,63	477 793,75	37,50
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 881,00	0,00	0,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 885,64	83 052,71	24,15
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 858,15	9 757,54	13,21
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	515,70	21,49
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 479,96	14 262,42	28,25
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 957,61	1 675,65	15,29
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	9 325,46	1 714,61	18,39
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	1 882,31	201,46	10,70
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 133,30	22,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	3 738,29	23,22
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 824,15	141 010,20	70,22
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 594,11	16 566,80	70,22
§ 4260	Zakup energii	12 100,00	9 086,29	75,09
§ 4300	Zakup usług pozostałych	66 611,45	3 152,13	4,73
§ 4307	Zakup usług pozostałych	175 136,02	23 053,87	13,16
§ 4309	Zakup usług pozostałych	20 645,75	2 708,52	13,12
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	20,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 317,00	162 990,00	75,00
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 002,54	0,00	0,00
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 937,46	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	357,98	66,46	18,57
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,04	7,80	18,55
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>997 800,00</b>	<b>535 673,70</b>	<b>53,69</b>
Rozdz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,00	250 000,00	100,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	250 000,00	100,00
Rozdz.85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	22 500,00	22,50
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	22 500,00	45,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	130 000,00	21 422,18	16,48
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 633,06	20,41
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	9 723,19	20,26
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	345,96	2,31
§ 4260	Zakup energii	10 000,00	2 522,54	25,23
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	7 197,43	16,62
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 300,00	195 128,42	54,01
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	56 600,00	78,61

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 220,95	47,46
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	67 567,80	61,43
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	3 896,25	12,57
§ 4260	Zakup energii	10 000,00	4 913,13	49,13
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	55 329,91	55,33
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	816,74	27,22
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	383,64	19,18
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	400,00	3,33
Rozdz.85195	Pozostała działalność	156 500,00	46 623,10	29,79
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00
§ 2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zrealizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	52 000,00	26 000,00	50,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	975,10	24,38
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	19 648,00	45,17
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 111 872,00</b>	<b>2 415 610,52</b>	<b>39,52</b>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	539 560,91	49,05
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	489 560,91	46,62
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	20 654,65	45,90
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	20 654,65	45,90
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	683 200,00	219 992,45	32,20
§ 3110	Świadczenia społeczne	672 700,00	216 011,45	32,11
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 981,00	37,91
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	425 735,00	109 745,46	25,78
§ 3110	Świadczenia społeczne	425 721,53	109 737,32	25,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,47	8,14	60,43
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	500 000,00	236 291,25	47,26
§ 3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	236 291,25	47,26
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 722 547,00	750 783,97	43,59
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	990,00	9,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	12 650,00	12 650,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 221,00	433 420,15	39,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 400,00	83 399,96	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 246,00	76 309,07	40,54
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	26 200,00	5 307,69	20,26
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	8 963,00	33,95
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	29 646,14	68,94
§ 4260	Zakup energii	49 600,00	18 906,28	38,12
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	427,50	42,75
§ 4300	Zakup usług pozostałych	105 769,00	48 976,03	46,30
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	4 175,20	42,60
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	13 313,00	1 576,41	11,84
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00	21 270,55	74,90
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 683,00	46,83
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	548,00	82,99	15,14
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 920,00	89,54	4,66
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	89,54	4,66
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 430 970,00	443 178,30	30,97

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 430 970,00	443 178,30	30,97
Rozdz.85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>181 500,00</u>	<u>90 582,00</u>	<u>49,91</u>
§ 3110	Świadczenia społeczne	181 500,00	90 582,00	49,91
Rozdz.85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>21 000,00</u>	<u>4 731,99</u>	<u>22,53</u>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 470,00	3 188,57	23,67
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,00	370,71	15,74
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	42,60	17,75
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 621,00	1 053,89	40,21
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 714,00	76,22	4,45
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 751 430,00</b>	<b>773 078,70</b>	<b>44,14</b>
Rozdz.85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>1 427 050,00</u>	<u>658 662,73</u>	<u>46,16</u>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00	13 059,09	46,15
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 300,00	447 976,35	43,48
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 100,00	69 817,93	99,60
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 800,00	76 663,30	39,56
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	27 600,00	8 674,02	31,43
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 450,00	42 368,00	75,05
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	104,04	0,61
Rozdz.85412	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</u>	<u>100 000,00</u>	<u>334,92</u>	<u>0,33</u>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	334,92	1,12
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>36 600,00</u>	<u>2 976,00</u>	<u>8,13</u>
§ 3240	Stypendia dla uczniów	36 600,00	2 976,00	8,13
Rozdz.85416	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>175 000,00</u>	<u>98 340,00</u>	<u>56,19</u>
§ 3240	Stypendia dla uczniów	175 000,00	98 340,00	56,19
Rozdz.85495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 780,00</u>	<u>12 765,05</u>	<u>99,88</u>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 780,00	12 765,05	99,88
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>35 126 232,00</b>	<b>16 942 798,39</b>	<b>48,23</b>
Rozdz.85501	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>26 180 000,00</u>	<u>13 132 874,62</u>	<u>50,16</u>
§ 3110	Świadczenia społeczne	25 957 470,00	13 018 912,73	50,15
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 606,00	79 481,52	56,13
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 232,00	8 232,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 897,00	15 802,95	54,69
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 125,00	2 207,20	53,51
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	104,04	1,30
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	4 312,13	16,59
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 140,00	3 104,00	74,98
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,00	44,90
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00	269,05	50,76
Rozdz.85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>6 712 174,00</u>	<u>3 268 485,40</u>	<u>48,69</u>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	5 914 000,00	2 886 928,79	48,82
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 300,00	71 954,70	47,56
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 440,00	6 439,76	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 641,00	286 091,48	52,24
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 853,00	1 685,60	43,75
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 050,00	575,69	2,50
§ 4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	29 153,00	10 462,63	35,89
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	147,71	7,39
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	2 906,74	74,99
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 249,00	31,23
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,00	43,30	42,87

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdz.85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>960 658,00</u>	<u>27 486,16</u>	<u>2,86</u>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	200,01	25,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	861 400,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 072,00	20 805,35	30,56
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 544,00	1 543,16	99,95
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 350,00	3 355,51	27,17
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 707,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 796,00	3,00	0,08
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	387,42	12,50
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 589,00	1 191,71	75,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>345 000,00</u>	<u>154 257,44</u>	<u>44,71</u>
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	154 257,44	44,71
Rozdz.85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r...</u>	<u>58 400,00</u>	<u>47 444,77</u>	<u>81,24</u>
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 400,00	47 444,77	81,24
Rozdz.85516	<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>820 000,00</u>	<u>299 250,00</u>	<u>36,49</u>
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	299 250,00	37,41
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85595	<u>Pozostała działalność</u>	<u>50 000,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>26,00</u>
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	13 000,00	26,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 745 663,00</b>	<b>7 008 189,35</b>	<b>39,49</b>
Rozdz.90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>6 355 000,00</u>	<u>2 357 135,54</u>	<u>37,09</u>
§ 4260	Zakup energii	25 000,00	5 191,40	20,77
§ 4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	97 973,61	39,19
§ 4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	46 083,77	36,87
§ 4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	28 591,47	11,44
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	1 611 171,50	32,22
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	482 905,21	81,16
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	85 218,58	81,16
Rozdz.90002	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>5 200 000,00</u>	<u>3 108 248,39</u>	<u>59,77</u>
§ 4260	Zakup energii	7 000,00	2 251,16	32,16
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 843 000,00	3 088 422,57	63,77
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	17 574,66	5,02
Rozdz.90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>931 107,00</u>	<u>372 603,84</u>	<u>40,02</u>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 107,00	6 642,00	10,05
§ 4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00	333 090,24	41,12
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	32 871,60	65,74
Rozdz.90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>1 066 456,00</u>	<u>314 051,72</u>	<u>29,45</u>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 456,00	9 312,10	17,42
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	903 000,00	304 739,62	33,75
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
Rozdz.90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>1 125 000,00</u>	<u>20 234,69</u>	<u>1,80</u>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	20 234,69	26,98
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00
Rozdz.90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>150 000,00</u>	<u>30 923,60</u>	<u>20,62</u>



Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 488,00	24,88
§ 4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	28 435,60	20,31
Rozdz.90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>2 113 000,00</u>	<u>637 715,31</u>	<u>30,18</u>
§ 4260	Zakup energii	550 000,00	260 147,85	47,30
§ 4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	26 581,23	20,45
§ 4300	Zakup usług pozostałych	975 000,00	350 986,23	36,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	0,00	0,00
Rozdz.90026	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>135 000,00</u>	<u>984,00</u>	<u>0,73</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	984,00	0,73
Rozdz.90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>670 100,00</u>	<u>166 292,26</u>	<u>24,82</u>
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00
§ 4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjnie	18 600,00	12 161,87	65,39
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	5 130,09	20,69
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 600,00	27 107,69	24,07
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	23 373,71	73,97
§ 4260	Zakup energii	15 000,00	3 372,15	22,48
§ 4300	Zakup usług pozostałych	423 000,00	88 223,50	20,86
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	277,15	18,48
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	6 646,10	44,31
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 630 658,13</b>	<b>1 272 503,28</b>	<b>27,48</b>
Rozdz.92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>186 978,00</u>	<u>12 309,09</u>	<u>6,58</u>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	293,41	58,68
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 367,00	4 889,68	6,66
§ 4300	Zakup usług pozostałych	102 611,00	7 126,00	6,94
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	0,00	0,00
Rozdz.92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1 103 302,00</u>	<u>103 967,20</u>	<u>9,42</u>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 101,00	22 128,29	27,97
§ 4260	Zakup energii	50 259,00	14 050,91	27,96
§ 4270	Zakup usług remontowych	398 273,00	15 325,80	3,85
§ 4300	Zakup usług pozostałych	49 569,00	11 357,50	22,91
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	30 034,70	5,83
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	11 070,00	99,73
Rozdz.92113	<u>Centra kultury i sztuki</u>	<u>1 650 000,00</u>	<u>860 000,00</u>	<u>52,12</u>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00	860 000,00	52,12
Rozdz.92116	<u>Biblioteki</u>	<u>547 000,00</u>	<u>274 000,00</u>	<u>50,09</u>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	547 000,00	274 000,00	50,09
Rozdz.92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>1 102 500,00</u>	<u>13 530,00</u>	<u>1,23</u>
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	13 530,00	1,50
Rozdz.92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>40 878,13</u>	<u>8 696,99</u>	<u>21,28</u>
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	5 000,00	20,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	2 296,99	28,89
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 928,13	1 400,00	17,66
<b>Dział 925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.92503	<u>Rezerваты i pomniki przyrody</u>	<u>4 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 756 038,99</b>	<b>2 612 059,21</b>	<b>45,38</b>
Rozdz.92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>4 204 538,99</u>	<u>1 729 103,21</u>	<u>41,12</u>
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	903 800,00	330 000,00	36,51
§ 4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 305 086,02	1 305 086,02	100,00

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	2 588,54	3,70
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 652,97	30 691,25	1,89
§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	197 000,00	60 737,40	30,83
Rozdz.92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>1 551 500,00</u>	<u>882 956,00</u>	<u>56,91</u>
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 467 000,00	878 956,00	59,92
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 050,00	0,00	0,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	4 000,00	8,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00

Zestawienie wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.

Dział, Rozdział, Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
<b>Wydatki razem</b>		<b>36 201 254,97</b>	<b>4 017 009,32</b>	<b>11,10</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.01008	Melioracje wodne	50 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	<i>Rekultywacja 3 zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice</i>	50 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>13 178 502,00</b>	<b>799 390,46</b>	<b>6,07</b>
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	920 000,00	345 753,64	37,58
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	345 753,64	37,58
	<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie chodnika, ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Oławskiej skrzyżowanie z ul. Wrocławską do ul. Ogrodowej a)</i>	820 000,00	345 753,64	42,17
	<i>przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. Leśnej</i>	100 000,00	0,00	0,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	3 880 100,00	4 000,43	0,10
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	0,00
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w Minkowicach Oł.</i>	660 000,00	0,00	0,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 220 100,00	4 000,43	0,12
	<i>Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława, jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 - 455, powiatowej 1570D oraz gminy Malinowa</i>	20 100,00	4 000,43	19,90
	<i>Przebudowa drogi nr 1551 D ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach - budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Oławskiej i Belgijskiej</i>	2 750 000,00	0,00	0,00
	<i>przebudowa drogi powiatowej nr 1547D - (droga 396 w m. Wójcice droga 1637D o długości 1,0 km nawierzchni)</i>	140 000,00	0,00	0,00
	<i>przebudowa drogi powiatowej nr 1551D w m. Chwałowice - ul. Szkolna w kierunku Dębiny</i>	160 000,00	0,00	0,00
	<i>sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu dróg ul. Oławskiej i ul. Witosa</i>	150 000,00	0,00	0,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	8 378 402,00	449 636,39	5,37
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 171 070,00	449 636,39	7,29
	<i>budowa P&amp;R, B&amp;R i dróg dla rowerów na terenie Gminy Jelcz-Laskowice</i>	400 000,00	0,00	0,00
	<i>modernizacja parkingów i chodników na terenie gminy</i>	30 000,00	0,00	0,00
	<i>Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chabrowej w Jelczu-Laskowicach</i>	10 000,00	5 535,00	55,35
	<i>przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych</i>	543 420,00	0,00	0,00
	<i>Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Minkowice, działka 808, AM-2</i>	19 680,00	0,00	0,00
	<i>Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Brzezinki działka 41/37, 44, 62 AM-1</i>	36 900,00	0,00	0,00
	<i>przebudowa dróg na osiedlu Europejskim</i>	3 100 000,00	412 332,13	13,30
	<i>Przebudowa ul. Drzewieckiego</i>	45 000,00	0,00	0,00
	<i>Przebudowa ul. Piastowskiej i ul. Partyzantów</i>	80 000,00	0,00	0,00
	<i>przebudowa ul. Treski z łącznikiem ul. Gimnazjalnej</i>	691 070,00	0,00	0,00
	<i>przebudowa ul. Tymienieckiego i ul. Zielonej</i>	100 000,00	31 769,26	31,77
	<i>Remont drogi gminnej - ulicy Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach - FDS</i>	1 100 000,00	0,00	0,00
	<i>RS - Chwałowice - projekt przebudowy ul. Głównej w Chwałowicach na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Jałowcowej</i>	5 000,00	0,00	0,00
	<i>RS - Chwałowice -droga dojazdowa do gruntów rolnych</i>	10 000,00	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 876 232,00	0,00	0,00
	<i>budowa P&amp;R, B&amp;R i dróg dla rowerów na terenie Gminy Jelcz-Laskowice</i>	1 876 232,00	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 100,00	0,00	0,00
	<i>budowa P&amp;R, B&amp;R i dróg dla rowerów na terenie Gminy Jelcz-Laskowice</i>	331 100,00	0,00	0,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 048 000,00</b>	<b>336 792,61</b>	<b>16,44</b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	317 196,00	79,30
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	317 196,00	79,30
	<i>wykup nieruchomości</i>	400 000,00	317 196,00	79,30
Rozdz.70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 100 000,00	0,00	0,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 100 000,00	0,00	0,00

Dział, Rozdział, Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
	statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			
	<i>objęcie udziałów ZGM TBS</i>	1 100 000,00	0,00	0,00
Rozdz.70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>548 000,00</b>	<b>19 596,61</b>	<b>3,58</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 000,00	19 596,61	3,71
	<i>budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowej</i>	260 000,00	0,00	0,00
	<i>budowa monitoringu na terenie miasta</i>	80 000,00	0,00	0,00
	<i>modernizacja budynków mieszkaniowych (ZGM TBS)</i>	130 000,00	0,00	0,00
	<i>Modernizacja placu zabaw przy ul. Mieszka I w Jelczu-Laskowicach</i>	13 000,00	12 216,61	93,97
	<i>RS - Grędzina - Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	10 000,00	0,00	0,00
	<i>RS - Miłoszyce - przebudowa placu zabaw przy ul. Głównej</i>	15 000,00	0,00	0,00
	<i>zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych</i>	20 000,00	7 380,00	36,90
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	<i>zakupy</i>	20 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>450 000,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>1,09</b>
Rozdz.75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>450 000,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>1,09</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	4 920,00	1,09
	<i>komputeryzacja urzędu</i>	100 000,00	4 920,00	4,92
	<i>Modernizacja budynku UMiG</i>	350 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>555 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>28,83</b>
Rozdz.75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	100,00
	<i>finansowe wsparcie - zakup samochodu osobowego segmentu C i typu SUV wersji oznakowanej</i>	110 000,00	110 000,00	100,00
Rozdz.75410	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	<i>dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
Rozdz.75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie instalacji oddymiającej na garażu remizy OSP Minkowice - trzy stanowiska garażowe</i>	45 000,00	0,00	0,00
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00
	<i>zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Biskupice</i>	350 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 742 000,00</b>	<b>83 455,25</b>	<b>0,95</b>
Rozdz.80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 605 000,00</b>	<b>39 175,25</b>	<b>1,09</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 605 000,00	39 175,25	1,09
	<i>budowa zaplecza sportowego przy PSP nr 2</i>	300 000,00	11 070,00	3,69
	<i>PSP 2</i>	80 000,00	0,00	0,00
	<i>PSP Miłoszyce</i>	25 000,00	0,00	0,00
	<i>Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice</i>	100 000,00	0,00	0,00
	<i>rozbudowa szkoły w Miłoszycach</i>	3 100 000,00	28 105,25	0,91
Rozdz.80104	<b>Przedszkola</b>	<b>5 137 000,00</b>	<b>44 280,00</b>	<b>0,86</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	44 280,00	32,32
	<i>Przedszkole Publiczne nr 1</i>	27 000,00	0,00	0,00
	<i>Przedszkole Publiczne Nr 2</i>	65 000,00	0,00	0,00
	<i>Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Liliowej</i>	45 000,00	44 280,00	98,40
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 105 300,00	0,00	0,00
	<i>Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach</i>	3 105 300,00	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 894 700,00	0,00	0,00
	<i>Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach</i>	1 894 700,00	0,00	0,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.85121	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	250 000,00	100,00
	<i>objęcie udziałów w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej</i>	250 000,00	250 000,00	100,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 678 000,00</b>	<b>2 236 387,65</b>	<b>29,13</b>
Rozdz.90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 705 000,00</b>	<b>2 179 295,29</b>	<b>38,20</b>
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	0,00	0,00

Dział, Rozdział, Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
	<i>uzupełnienie wkładu do spółek prawa handlowego</i>	5 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	1 611 171,50	32,22
	<i>budowa infrastruktury Technicznej w Gminie J-L na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa kanalizacji sanitarnej</i>	300 000,00	0,00	0,00
	<i>budowa kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim</i>	700 000,00	0,00	0,00
	<i>budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oł.</i>	4 000 000,00	1 611 171,50	40,28
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	482 905,21	81,16
	<i>budowa kanalizacji burzowej na osiedlu Europejskim</i>	595 000,00	482 905,21	81,16
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	85 218,58	81,16
	<i>budowa kanalizacji burzowej na osiedlu Europejskim</i>	105 000,00	85 218,58	81,16
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000,00	17 574,66	5,02
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	17 574,66	5,02
	<i>modernizacja PSZOK w Jelczu-Laskowicach</i>	350 000,00	17 574,66	5,02
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	32 871,60	65,74
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	32 871,60	65,74
	<i>budowa szaletu miejskiego</i>	50 000,00	32 871,60	65,74
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	<i>zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski</i>	100 000,00	0,00	0,00
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	0,00	0,00
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00
	<i>gminny program wymiany źródeł ciepła</i>	1 000 000,00	0,00	0,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	0,00	0,00
	<i>BO 2021 - Budowa profesjonalnego oświetlenia sportowego oraz miejsc parkingowych dla boiska wielofunkcyjnego w Chwałowicach</i>	110 000,00	0,00	0,00
	<i>BO 2021- Iluminacja Kościoła Parafialnego p.w. Św. Stanisława Biskupa i męczennika w Jelczu-Laskowicach</i>	140 000,00	0,00	0,00
	<i>Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy</i>	50 000,00	0,00	0,00
	<i>RS - Minkowice - doświetlenie ulic na terenie wsi Minkowice</i>	8 000,00	0,00	0,00
	<i>zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice</i>	150 000,00	0,00	0,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	15 000,00	6 646,10	44,31
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	6 646,10	44,31
	<i>Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych</i>	15 000,00	6 646,10	44,31
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 426 100,00</b>	<b>54 634,70</b>	<b>3,83</b>
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526 100,00	41 104,70	7,81
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	30 034,70	5,83
	<i>przebudowa świetlicy wiejskiej w Miłoszycach</i>	500 000,00	30 034,70	6,01
	<i>RS - Biskupice Oławskie</i>	15 000,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	11 070,00	99,73
	<i>zakup wyposażenia</i>	11 100,00	11 070,00	99,73
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00	13 530,00	1,50
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	13 530,00	1,50
	<i>Rewaloryzacja Parku</i>	900 000,00	13 530,00	1,50
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 823 652,97</b>	<b>91 428,65</b>	<b>5,01</b>
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	1 823 652,97	91 428,65	5,01
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 652,97	30 691,25	1,89
	<i>BO 2021 - "Boisko za rogim" - budowa mini boiska do siatkówki i koszykówki na Osiedlu metalowców</i>	248 384,97	0,00	0,00
	<i>BO 2021 - Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu 1 stawu jelczańskiego przy plaży</i>	199 500,00	0,00	0,00
	<i>BO 2021 Budowa boiska do piłki plażowej w Minkowicach Oławskich</i>	125 000,00	0,00	0,00
	<i>Budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach wraz zagospodarowaniem terenu</i>	150 000,00	0,00	0,00
	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wójcicach</i>	405 000,00	0,00	0,00
	<i>Budowa MINI SKATEParku w Miłoszycach</i>	300 000,00	0,00	0,00
	<i>Mini siłownia pod Kwitnącą Wiśnią</i>	45 000,00	419,20	0,93
	<i>RS - Brzezinki -zagospodarowanie temu działki nr 38 AM-1w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, siłowni plenerowej oraz placu zabaw</i>	15 768,00	0,00	0,00
	<i>RS - Łęg (Mini siłownia pod Kwitnącą Wiśnią)</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>RS - Miłoszyce - Budowa Mini Skate-Parku w Miłoszycach</i>	20 000,00	17 130,00	85,65
	<i>RS - Minkowice - budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach Oławskich</i>	12 000,00	11 142,05	92,85

Dział, Rozdział, Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
	<i>RS - Piekary - Budowa siłowni plenerowej</i>	4 000,00	0,00	0,00
	<i>zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach</i>	100 000,00	0,00	0,00
§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	197 000,00	60 737,40	30,83
	<i>Pływalnia - dotacja</i>	17 000,00	12 915,00	75,97
	<i>Pływanie - wymiana centrali wentylacyjnej</i>	180 000,00	47 822,40	26,57

Zestawienie wykonania zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021 roku

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody - plan	Wydatki - plan	Dochody - wykonanie	Wydatki - wykonanie
<b>Dochody i wydatki razem</b>		<b>34 521 126,75</b>	<b>34 520 276,48</b>	<b>17 329 592,41</b>	<b>16 747 650,19</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>219 666,28</b>	<b>219 666,28</b>	<b>219 666,28</b>	<b>219 564,78</b>
Rozdz.01095	Pozostała działalność	219 666,28	219 666,28	219 666,28	219 564,78
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	219 666,28	0,00	219 666,28	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 550,00	0,00	3 492,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	610,25	0,00	610,25
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	86,98	0,00	86,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,45	0,00	16,45
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	215 359,10	0,00	215 359,10
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,50	0,00	0,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>201 772,00</b>	<b>201 772,00</b>	<b>89 299,00</b>	<b>72 154,00</b>
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	173 862,00	173 862,00	61 389,00	61 389,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	173 862,00	0,00	61 389,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	145 330,00	0,00	51 311,43
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 992,00	0,00	8 820,44
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 540,00	0,00	1 257,13
Rozdz.75056	Spis powszechny i inne	27 910,00	27 910,00	27 910,00	10 765,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	27 910,00	0,00	27 910,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 345,00	0,00	10 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	0,00	565,00
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 572,00</b>	<b>4 572,00</b>	<b>2 286,00</b>	<b>2 285,98</b>
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 572,00	4 572,00	2 286,00	2 285,98
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	4 572,00	0,00	2 286,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 820,00	0,00	1 910,72
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	660,00	0,00	328,44
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	92,00	0,00	46,82
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	400,00	0,00	400,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	0,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>850,27</b>	<b>0,00</b>	<b>850,27</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	850,27	0,00	850,27	0,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	850,27	0,00	850,27	0,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>290 815,20</b>	<b>290 815,20</b>	<b>290 815,20</b>	<b>289,98</b>

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody - plan	Wydatki - plan	Dochody - wykonanie	Wydatki - wykonanie
Rozdz.80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>290 815,20</u>	<u>290 815,20</u>	<u>290 815,20</u>	<u>289,98</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	290 815,20	0,00	290 815,20	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 879,31	0,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	287 935,89	0,00	289,98
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 527,00</b>	<b>13 527,00</b>	<b>13 255,66</b>	<b>13 065,66</b>
Rozdz.85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>687,00</u>	<u>687,00</u>	<u>415,66</u>	<u>415,66</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	687,00	0,00	415,66	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	673,53	0,00	407,52
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,47	0,00	8,14
Rozdz.85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>12 840,00</u>	<u>12 840,00</u>	<u>12 840,00</u>	<u>12 650,00</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	12 840,00	0,00	12 840,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 650,00	0,00	12 650,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	190,00	0,00	0,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>33 789 524,00</b>	<b>33 789 524,00</b>	<b>16 713 020,00</b>	<b>16 440 289,79</b>
Rozdz.85501	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>26 180 000,00</u>	<u>26 180 000,00</u>	<u>13 376 300,00</u>	<u>13 132 874,62</u>
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow.-gmin.), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	26 180 000,00	0,00	13 376 300,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 957 470,00	0,00	13 018 912,73
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	141 606,00	0,00	79 481,52
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 232,00	0,00	8 232,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 897,00	0,00	15 802,95
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 125,00	0,00	2 207,20
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	0,00	104,04
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	0,00	4 312,13
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 140,00	0,00	3 104,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	449,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	530,00	0,00	269,05
Rozdz.85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>6 661 124,00</u>	<u>6 661 124,00</u>	<u>3 288 724,00</u>	<u>3 259 970,40</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	6 661 124,00	0,00	3 288 724,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 914 000,00	0,00	2 886 928,79
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	151 300,00	0,00	71 954,70
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 440,00	0,00	6 439,76
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	547 641,00	0,00	286 091,48
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 853,00	0,00	1 685,60
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	60,69
§ 4260	Zakup energii	0,00	600,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 153,00	0,00	2 462,63
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	0,00	147,71
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 876,00	0,00	2 906,74
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	4 000,00	0,00	1 249,00



Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody - plan	Wydatki - plan	Dochody - wykonanie	Wydatki - wykonanie
	slużby cywilnej				
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	101,00	0,00	43,30
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	890 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	861 400,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 916,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 324,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	464,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 396,00	0,00	0,00
Rozdz.85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r...</u>	<u>58 400,00</u>	<u>58 400,00</u>	<u>47 996,00</u>	<u>47 444,77</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	58 400,00	0,00	47 996,00	0,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	58 400,00	0,00	47 444,77

**Wykonanie planu dotacji ( bieżące ) za I półrocze 2021 roku**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Wydatki razem</b>		<b>9 678 181,00</b>	<b>4 624 006,85</b>	<b>47,78</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 172 000,00</b>	<b>646 058,64</b>	<b>55,12</b>
Rozdz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	200 000,00	0,00	0,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	0,00	0,00
	<i>pomoc finansowa – krajowe pasażerskie przewozy osobowe</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	972 000,00	646 058,64	66,47
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie	972 000,00	646 058,64	66,47
	<i>składki członkowskie związku</i>	<i>972 000,00</i>	<i>646 058,64</i>	<i>66,47</i>
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 023,24</b>	<b>12,09</b>
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	3 023,24	12,09
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	3 023,24	12,09
	<i>dofinansowanie</i>	<i>25 000,00</i>	<i>3 023,24</i>	<i>12,09</i>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 599 381,00</b>	<b>1 159 618,97</b>	<b>44,61</b>
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00	0,00	0,00
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00
	<i>oddziały przedszkolne w szkołach</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.80104	Przedszkola	1 200 000,00	613 236,90	51,10
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	613 236,90	51,10
	<i>dotacja dla przedszkoli niepublicznych</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>613 236,90</i>	<i>51,10</i>
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000,00	0,00	0,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	0,00	0,00
	<i>punkty przedszkolne</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach	997 500,00	546 382,07	54,78
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	997 500,00	546 382,07	54,78
	<i>dotacja dla przedszkoli</i>	<i>997 500,00</i>	<i>546 382,07</i>	<i>54,78</i>
Rozdz.80195	Pozostała działalność	1 881,00	0,00	0,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 881,00	0,00	0,00
	<i>wspomaganie elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych</i>	<i>1 881,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>224 000,00</b>	<b>105 100,00</b>	<b>46,92</b>
Rozdz.85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	22 500,00	45,00
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	22 500,00	45,00
	<i>wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice</i>	<i>50 000,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>45,00</i>
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	56 600,00	78,61
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	56 600,00	78,61
	<i>organizacja wypoczynku dla dzieci</i>	<i>30 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>50,00</i>
	<i>przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym</i>	<i>42 000,00</i>	<i>41 600,00</i>	<i>99,05</i>
Rozdz.85195	Pozostała działalność	102 000,00	26 000,00	25,49
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	50 000,00	0,00	0,00
	<i>rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i gminy Jelcz-Laskowice</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	52 000,00	26 000,00	50,00
	<i>leczenie niepłodności metodą zapłodnienia in vitro dla mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice</i>	<i>52 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>50,00</i>

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
	<i>przewóz pensjonariuszy do środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>870 000,00</b>	<b>312 250,00</b>	<b>35,89</b>
Rozdz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	820 000,00	299 250,00	36,49
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	299 250,00	37,41
	<i>żłobki</i>	<i>800 000,00</i>	<i>299 250,00</i>	<i>37,41</i>
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
	<i>rozwój wspólnot i społeczności lokalnej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.85595	Pozostała działalność	50 000,00	13 000,00	26,00
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	13 000,00	26,00
	<i>działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa</i>	<i>20 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>40,00</i>
	<i>wspieranie i integracja społeczności lokalnej, rozwój wspólnot i społeczności lokalnej</i>	<i>30 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>16,67</i>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.90095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00
	<i>modernizacja infrastruktury ogródków działkowych</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 342 000,00</b>	<b>1 139 000,00</b>	<b>48,63</b>
Rozdz.92113	Centra kultury i sztuki	1 650 000,00	860 000,00	52,12
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00	860 000,00	52,12
	<i>dotacja dla MG Centrum Kultury</i>	<i>1 650 000,00</i>	<i>860 000,00</i>	<i>52,12</i>
Rozdz.92116	Biblioteki	547 000,00	274 000,00	50,09
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	547 000,00	274 000,00	50,09
	<i>dotacja dla Biblioteki Miejskiej</i>	<i>547 000,00</i>	<i>274 000,00</i>	<i>50,09</i>
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	0,00	0,00
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00
	<i>dofinansowanie remontu kościoła w Miłoszycach</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.92195	Pozostała działalność	25 000,00	5 000,00	20,00
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	5 000,00	20,00
	<i>propagowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wsparcie inicjatyw integrujących osoby starsze</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>50,00</i>
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 370 800,00</b>	<b>1 208 956,00</b>	<b>50,99</b>
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	903 800,00	330 000,00	36,51
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	903 800,00	330 000,00	36,51
	<i>dotacja dla Pływalni Miejskiej</i>	<i>903 800,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>36,51</i>
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 467 000,00	878 956,00	59,92
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 467 000,00	878 956,00	59,92
	<i>organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>pobudzenie aktywności sportowej poprzez organizację zajęć oraz zapewnienie udziału w zawodach</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>popularyzacja biegania i innych form aktywnego spędzania czasu – zdrowy styl życia</i>	<i>70 000,00</i>	<i>28 400,00</i>	<i>40,57</i>
	<i>prowadzenie masowych zajęć sportowych – (LZS)</i>	<i>270 000,00</i>	<i>171 000,00</i>	<i>63,33</i>
	<i>prowadzenie szkolenia sportowego JUDO</i>	<i>11 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>54,55</i>
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie tenisa</i>	<i>80 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>37,50</i>
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie gry w koszykówkę</i>	<i>45 000,00</i>	<i>17 756,00</i>	<i>39,46</i>
	<i>upowszechnianie halowej piłki nożnej</i>	<i>200 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>85,00</i>
	<i>upowszechnianie gry w piłkę nożną poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego – MKS-Czarni</i>	<i>160 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>50,00</i>
	<i>upowszechnianie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć, treningów i współzawodnictwa sportowego</i>	<i>63 000,00</i>	<i>27 300,00</i>	<i>43,33</i>

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk.
	<i>upowszechnianie gry w piłkę siatkową</i>	160 000,00	83 000,00	51,88
	<i>upowszechnianie kickboxingu wśród dzieci i młodzieży</i>	15 000,00	7 500,00	50,00
	<i>upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa</i>	65 000,00	55 000,00	84,62
	<i>upowszechnianie strzelectwa sportowego</i>	8 000,00	8 000,00	100,00
	<i>upowszechnianie zajęć modelarskich z młodzieżą</i>	80 000,00	73 000,00	91,25
	<i>upowszechnianie zajęć w zakresie kolarstwa</i>	120 000,00	80 000,00	66,67
	<i>upowszechnianie zajęć w zakresie pływania</i>	90 000,00	42 000,00	46,67


**MIEJSKO GMINNE  
CENTRUM KULTURY**  
w Jelczu-Laskowicach  
55-220 Jelcz-Laskowice, ul. Oławska 46  
NIP 912-182-24-67, Regon 020588510  
Bank Spółdzielczy w Oławie o/Jelcz-Laskowice  
93 9585 0007 0020 0200 5456 0001

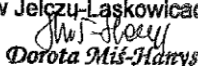
Jelcz-Laskowice dn.18-07-2021 rok

Gmina Jelcz-Laskowice  
ul.Witosa 26

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**  
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury  
w Jelczu-Laskowicach

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I.Przychody</b>		
1 dotacja z budżetu	1 650 000,00	860 000,00
2 sprzedaż z realizacji imprez	75 000,00	1 346,23
3 opłaty za udział w zajęciach	50 000,00	26 782,50
<b>Razem</b>	<b>1 775 000,00</b>	<b>888 128,73</b>
<b>II.Koszty</b>		
1 wynagrodzenia osobowe	320 000,00	158 948,24
2 wynagrodzenia bezosobowe	272 000,00	95 363,98
3 składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	36 211,90
4 koszty pracownicze	2 000,00	2 599,70
5 zakup materiałów	59 800,00	45 052,32
6 opłata za wyn.pomieszczeń	300 000,00	61 416,36
7 wywóz nieczystości	2 000,00	575,00
8 usługi telekomunikacyjne	8 000,00	2 555,08
9 usługi prawne	17 500,00	6 592,96
10 usługi informatyczne	10 000,00	9 210,71
11 ubezpieczenia OC	4 100,00	910,00
12 podatki i opłaty (ZAKS)	45 000,00	9 428,76
13 pozostałe usługi obce (w tym obsługa techn.i art..imprez)	659 600,00	295 798,66
<b>Razem</b>	<b>1 775 000,00</b>	<b>724 663,67</b>
<b>Zobowiązania</b>	<b>68 899,79</b>	
w tym wymagalne	-	
<b>Należności</b>	<b>44 282,04</b>	
w tym wymagalne	-	

Główna Księgowa  
  
Katarzyna Błaszczuk

Dyrektor MGCK  
w Jelczu-Laskowicach  
  
Dorota Mis-Harys

MIEJSKO GMINNE  
CENTRUM KULTURY  
w Jelczu-Laskowicach  
55-220 Jelcz-Laskowice, ul. Oławska 46  
NIP 912-182-24-67, Regon 020588510

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach  
za I półrocze 2021 roku**

**Wydarzenia artystyczne**

Pomimo trudności związanych z pandemią, Miejsko-Gminne Centrum Kultury zrealizowało czternaście wydarzeń kulturalnych w większości on-line, które można było oglądać na stronie [www.mgck-jl.pl](http://www.mgck-jl.pl), fanpejdżu [www.facebook.com/mgckJL](https://www.facebook.com/mgckJL) oraz kanale YouTube.

- 2 stycznia 2021** - Z jazzem w Nowy Rok! Koncert Gentlemen's Jazz on-line
- 04-17 stycznia 2021** - Zimowa Fabryka Przyszłości – ferie on-line
- 04 lutego 2021** - Konkurs literacko-plastyczny | on-line „Szalona historia komputerów”.
- 31 stycznia 2021** - 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy on-line
- 14 lutego 2021** - Kilka czułości – koncert Anny Kamińskiej z zespołem on-line
- 28 lutego 2021** - Spotkanie autorskie z Krzysztofem Tokarzem MGCK
- 6 marca 2021** - Freestyle dla Marty | koncert Mikser & DJ Gram, KuBala MGCK
- 7 marca 2021** - Sonia Bohosiewicz – „10 sekretów Marilyn Monroe” MGCK
- 14 marca 2021** - Jelczańskie HISTorie | wernisaż wystawy MGCK, koncert Bartka Deryło
- 01 maja 2021** - Muzyczny Jelcz | koncert mobilny
- 03 maja 2021** - Koncert Pieśni Patriotycznych MGCK on-line
- 21 maja 2021** - „Ogórkiem w świat” – Konkurs plastyczny – zrealizowany dzięki dofinansowaniu przez spółkę Jelcz
- 1 czerwca 2021** - Bajkowy Dzień Dziecka park przy ul. Witosa w Jelczu-Laskowicach  
Wystawa malarstwa Krystiana Okolity

W związku z obostrzeniami związanymi z pandemią coronawirusa, nie udało nam się zrealizować imprez tj.

- Wiosna Teatralna - Festiwal Małych Form Teatralnych – realizacja będzie odbywać się w okresie wakacyjnym
- Biskupicki Złoty Kłos w Biskupicach Oławskich
- „Nasza Okolica” – konkurs plastyczny
- Dni Jelcza-Laskowic 2021 – impreza plenerowa, masowa

**Edukacja artystyczna**

W pierwszym półroczu kontynuowaliśmy zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, głównie były to zajęcia prowadzone w trybie online:

- Nauka gry na ukulele
- Nauka gry na gitarze
- Nauka gry na pianinie
- Nauka gry na skrzypcach
- Indywidualne zajęcia wokalne
- Zespół Świtezianie
- Warsztaty markamy
- Warsztaty ceramiczne
- Balet
- Teatr muzyczny

Bajkoczytanie w soboty  
Gimnastyka zdrowotna dla uczestników AZW  
Warsztaty rysunku i malarstwa  
Zajęcia plastyczne Akademia Wyobraźni  
WRACAMY DO FORMY! Aktywne lato dla Seniorów!  
Zajęcia dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Miłocicach

Czas pandemii był czasem intensywnego poszukiwania środków pozabudżetowych, pisania projektów. Udało nam się pozyskać grant z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego na projekt „Nasza okolica tropem wynalazców” w wysokości 30.000 zł

Znaleźliśmy się w gronie 160 finalistów, którzy uzyskali grant Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Projekt „Nasza okolica tropem wynalazców” złożony w programie Edukacja Kulturalna, został rozpatrzony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie. Prezentuje on dziedzictwo i przemiany polskiej myśli technicznej, transponując je na artystyczny język sztuki. Przybliży mieszkańcom dokonania patronów jelczańskich ulic – polskich pionierów motoryzacji, budownictwa, lotnictwa, żeglugi: Stefana Bryły, Józefa Bożka, Stefana Drzewieckiego, Tadeusza Tańskiego oraz Franciszka Żwirki. Działania będą prowadzone w sposób interaktywny, umożliwiając uczestnikom pogłębianie zdolności, umiejętności i wiedzy. Koncepcja zakłada wytworzenie animowanych filmów edukacyjnych oraz realizację licznych warsztatów artystycznych przedstawiających dokonania wynalazców (m.in. architektoniczne, teatralne, cyjanotypii, modelarstwa), a także wydruk gry edukacyjnej memory z uwzględnieniem prac warsztatowych. Naszym celem jest podniesienie świadomości kulturowej oraz wzrost kompetencji artystycznych i politechnicznych odbiorców. Podejmiemy współpracę ze szkołami, mieszkańcami osiedli, organizacjami pozarządowymi i Narodowym Muzeum Techniki z Warszawy, mającym duży wkład w merytorykę projektu i zgodność z faktami historycznymi. Zadanie będzie realizowane w lipcu 2021 r.

**Stan zatrudnienia:**

Dyrektor – 1 etat  
Księgowa- ½ etatu  
Instruktor ds. edukacji kulturalnej – 1 etat  
Instruktor ds. realizacji imprez – 1 etat  
Obsługa sekretariatu – 1 etat

Dyrektor MGCK  
w Jelczu-Laskowicach  
*Dorota Miś-Harys*  
Dorota Miś-Harys

MIEJSKO GMINNE  
CENTRUM KULTURY  
w Jelczu-Laskowicach  
55-220 Jelcz-Laskowice, ul. Olawska 46  
NIP 912-122-24-67, Regon 020588510

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Jelczu-Laskowicach  
ul. Półka 11  
55-220 Jelcz-Laskowice  
tel. 071/ 318 16 02  
MBP.153.0321.2.2021

Jelcz-Laskowice, 13.07.2021

Urząd Miasta i Gminy  
w Jelczu-Laskowicach  
ul. W. Witosa 24  
55-220 Jelcz-Laskowice



**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2021 r.**  
**w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jelczu-Laskowicach.**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.
1	2	3	4
	Stan konta na dzień 01.01.2021	3851,09	
	w tym:		
	Środki w banku na dzień 01.01.2021	3790,44	
	Środki w kasie na dzień 01.01.2021	60,65	
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>548 500,00</b>	<b>274 186,20</b>
	w tym:		
1.1	Dotacja od Samorządu	547 000,00	274 000,00
1.2	Przychody własne	1 500,00	186,20
1.3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	-	-



<b>2.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>548 500,00</b>	<b>217 994,54</b>
	w tym:		
<b>2.1</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>292 400,00</b>	<b>111 613,46</b>
	w tym :		
2.1.1	Osobowe	260 000,00	111 613,46
2.1.2	Nagroda jubileuszowa	10 800,00	-
2.1.3.	Odprawa emerytalna	21 600,00	-
<b>2.2</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>48 520,00</b>	<b>18 625,86</b>
	w tym:		
	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 000,00	17 037,14
	Składki na Fundusz Pracy	2 520,00	1 588,72
<b>2.2.1</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 302,30</b>
	w tym:		
	Świadczenia urlopowe	6 600,00	1 162,70
	Badania lekarskie	400,00	139,60
<b>2.2.2</b>	<b>Umowy zlecenia i o dzieło</b>	<b>14 900,00</b>	<b>5 892,00</b>
<b>2.2.3</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>
	<b>Ogółem koszty związane z wynagrodzeniami:</b>	<b>363 120,00</b>	<b>137 433,62</b>

<b>2.3</b>	<b>Wydatki rzeczowe ogółem:</b>	<b>185 380,00</b>	<b>80 560,92</b>
	w tym:		
<b>2.3.1</b>	<b>Materiały, energia i usługi</b>	<b>46 320,00</b>	<b>15 276,98</b>
	w tym :		
	Energia ciepła	13 500,00	6 183,65
	Energia elektryczna	16 000,00	6 135,59
	Woda i ścieki	700,00	66,59
	Prenumerata prasy	5 000,00	1 732,93
	Zakup materiałów i wyposażenie	11 120,00	1 158,22
<b>2.3.2</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>123 060,00</b>	<b>56 261,94</b>
	w tym:		
	Czynsz	77 000,00	36 568,68
	Wywóz nieczystości stałych	3 300,00	1 749,72
	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	6 300,00	2 696,62
	Usługi informatyczne	19 000,00	4 920,00
	Usługi p-poż i bhp	1 000,00	695,73
	Zakup usług pozostałych	14 960,00	7 811,19
	Ubezpieczenie majątku	1 500,00	1 820,00
<b>2.3.3</b>	<b>Amortyzacja zbiorów bibliotecznych</b>	<b>16 000,00</b>	<b>9 022,00</b>
<b>Razem:</b>			<b>217 994,54</b>
<b>Przychody:</b>			<b>274 186,20</b>
<b>Stan środków na 30.06.2021 :</b>			<b>56 191,66</b>
	- bank :		56 158,40
	- kasa :		33,26
	<b>Zobowiązania ogółem:</b>	<b>12 897,86</b>	
	zobowiązania wymagalne:	-	
	należności na koniec I półrocza:	<b>1 670,70</b>	

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Jelczu-Laskowicach  
*Barbara Chmieluk*

Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 30.06.2021 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	60 000,00	24 416,00
0830	Wpływy z usług	839 000,00	277 914,67
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	522,18
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	903 800,00	330 000,00
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
	K100 (Inne zwiększenia)	145 000,00	144 244,94
	<b>H RAZEM</b>	<b>1 961 400,00</b>	<b>777 197,79</b>
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	691,76	691,76
	<b>L190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 962 091,76</b>	<b>777 889,55</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 962 091,76</b>	<b>777 889,55</b>
	<b>KOSZTY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 609,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 500,00	290 275,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 200,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 500,00	50 619,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	4 617,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	54 953,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	32 977,14
4260	Zakup energii	390 000,00	160 429,61
4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	9 858,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	50 919,53
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 527,59
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 600,00	2 442,17
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 299,24
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 385,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	12 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 816,50
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

	P100 (Inne zmniejszenia)	8 016,49	7 083,06
	<b>N RAZEM</b>	<b>1 881 316,49</b>	<b>697 114,28</b>
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	80 775,27	80 775,27
	<b>S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 962 091,76</b>	<b>777 889,55</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 962 091,76</b>	<b>777 889,55</b>

Na dzień 30.06.2021 roku zakład budżetowy Pływalnia Miejska posiadał zobowiązania w wysokości 74 449 zł., w tym zobowiązań wymagalnych nie odnotowano , należności w wysokości 92 952 zł. , w tym wymagalne w wysokości 31 323 zł.