

SRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE ZA 2021 R.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Jelcz-Laskowice w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Jelcz-Laskowice nr XXIX.249.2020 z dnia 30.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jelcz-Laskowice zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Jelcz-Laskowice za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Jelcz-Laskowice w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Jelcz-Laskowice nr XXIX.249.2020 z dnia 30.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 129 800 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 145 052 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 18 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 748 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 15 252 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 43 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej Jelcz-Laskowice i 30 zarządzeniami Burmistrza Jelcz-Laskowice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	BN.0050.590.2021	0,00	0,00	39 353,58	39 353,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BN.0050.597.2021	0,00	0,00	761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXX.258.2021	257 421,00	0,00	1 733 387,05	132 569,42	1 343 396,63	0,00	0,00	0,00
4	BN.0050.600.2021	8 773,00	0,00	257 223,00	248 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BN.0050.607.2021	27 910,00	0,00	61 988,00	34 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXXI.274.2021	554 390,40	652 500,00	1 985 000,00	1 395 000,00	688 109,60	0,00	0,00	0,00
7	BN.0050.611.2021	0,00	0,00	420 500,00	420 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BN.0050.616.2021	5 000,00	8 500,00	25 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BN.0050.621.2021	960 563,00	0,00	1 094 858,97	134 295,97	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXXII.282.2021	570 195,00	155 700,00	979 895,00	565 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BN.0050.636.2021	77 090,00	0,00	1 069 060,00	991 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Korekta BN.0050.636.2021 z 31.03.2021	0,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	BN.0050.633.2021	114,00	0,00	55 271,00	55 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	BN.0050.634.2021	235 030,28	43 000,00	251 053,28	59 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XXXIII.295.2021	86 262,00	0,00	1 240 594,00	517 500,00	636 832,00	0,00	0,00	0,00
16	BN.0050.640.2021	850,27	0,00	326 697,27	325 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	BN.0050.648.2021	0,00	0,00	25 487,02	25 487,02	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XXXIV.306.2021	17 000,00	0,00	2 184 581,42	116 500,00	2 051 081,42	0,00	0,00	0,00
19	BN.0050.670.2021	308 815,20	0,00	598 692,38	289 877,18	0,00	0,00	0,00	0,00
20	BN.0050.679.2021	0,00	0,00	587 080,00	587 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XXXV.310.2021	784 570,00	0,00	3 118 381,00	2 333 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BN.0050.697.2021	251 401,09	240 000,00	229 285,09	217 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BN.0050.712.2021	42 725,00	949 538,00	585 141,00	1 491 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XXXVI.328.2021	2 958 078,41	0,00	4 088 641,37	40 620,00	1 089 942,96	0,00	0,00	0,00
25	BN.0050.721.2021	30 081,00	0,00	116 077,00	85 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	BN.0050.732.2021	10 397,02	0,00	231 474,02	221 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XXXVII.333.2021	2 705 193,36	360 103,00	3 442 669,00	911 694,03	185 884,61	0,00	0,00	0,00
28	BN.0050.747.2021 uchylenie części BN.0050.697.2021 z 30.06.2021	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	BN.0050.748.2021	4 015,00	0,00	51 415,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	BN.0050.752.2021	0,00	0,00	51 786,12	51 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XXXVIII.336.2021	79 682,01	0,00	690 286,60	279 426,59	331 178,00	0,00	0,00	0,00
32	BN.0050.756.2021	16 583,00	15 721,00	145 185,00	144 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	BN.0050.762.2021	205 469,61	2 493,00	395 972,51	192 995,90	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XXXIX.350.2021	1 092 252,36	149 706,01	359 089,70	404 969,57	0,00	988 426,22	0,00	0,00
35	BN.0050.766.2021	19 100,00	25 910,00	158 954,45	165 764,45	0,00	0,00	0,00	0,00
36	BN.0050.777.2021	128 183,67	56 000,00	281 447,12	209 263,45	0,00	0,00	0,00	0,00
37	XL.355.2021	4 505 935,01	54 410,01	1 022 295,00	488 000,00	0,00	3 917 230,00	0,00	0,00
38	BN.0050.784.2021	42 462,00	30 890,00	571 996,97	560 424,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
39	XLI.363.2021	919 522,00	0,00	1 861 321,00	941 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BN.0050.787.2021	0,00	0,00	152 223,33	152 223,33	0,00	0,00	0,00	0,00
41	XLII.366.2021	1 537 236,00	677 600,00	2 337 236,00	1 477 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	BN.0050.800.2021	2 119,00	0,00	82 369,04	80 250,04	0,00	0,00	0,00	0,00
43	korekta BN.0050.800.2021	0,00	0,00	378,18	378,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 684 419,69	3 680 471,02	33 670 346,47	17 245 628,80	6 326 425,22	4 905 656,22	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 15 003 948,67 zł do kwoty 144 803 948,67 zł;
- plan wydatków wzrósł o 16 424 717,67 zł do kwoty 161 476 717,67 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 420 769,00 zł do kwoty 19 420 769,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Jelcz-Laskowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 16 672 769,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

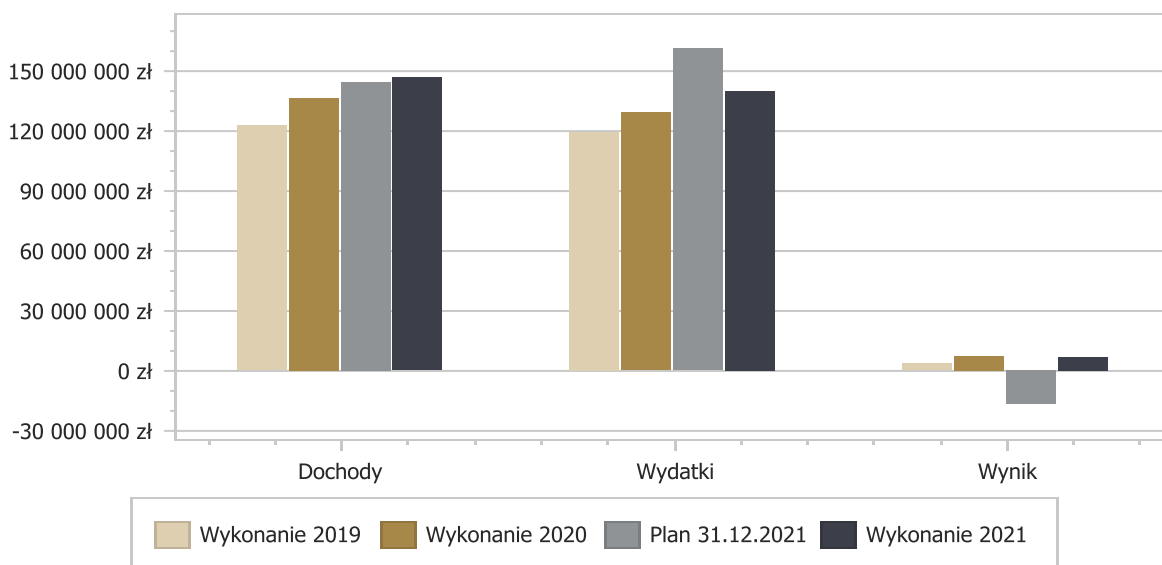
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	129 800 000,00	144 803 948,67	146 887 337,21	101,44%
Wydatki	145 052 000,00	161 476 717,67	140 312 092,52	86,89%
Wynik	-15 252 000,00	-16 672 769,00	6 575 244,69	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Jelcz-Laskowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 146 887 337,21 zł, a ich realizacja stanowiła 101,44% planu wynoszącego 144 803 948,67 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

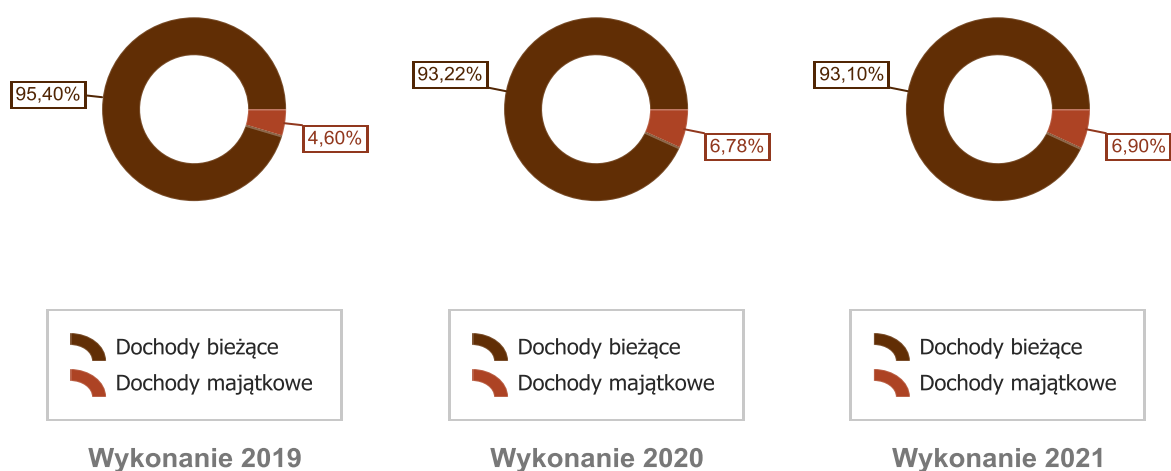
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Jelcz-Laskowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	121 005 996,00	131 127 007,28	136 757 373,88	104,29%	93,10%
Dochody majątkowe	8 794 004,00	13 676 941,39	10 129 963,33	74,07%	6,90%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	129 800 000,00	144 803 948,67	146 887 337,21	101,44%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Jelcz-Laskowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 393 486,00	61 211 897,01	66 764 011,66	109,07%	45,45%
855	Rodzina	33 780 400,00	33 247 552,00	33 260 861,55	100,04%	22,64%
758	Różne rozliczenia	19 301 276,00	25 974 153,61	25 930 494,06	99,83%	17,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 122 500,00	8 628 097,00	8 416 807,80	97,55%	5,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 920 004,00	4 668 708,16	4 023 279,81	86,18%	2,74%
801	Oświata i wychowanie	2 136 800,00	4 436 899,96	2 676 500,42	60,32%	1,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 407 950,40	1 407 950,40	100,00%	0,96%
852	Pomoc społeczna	1 204 900,00	1 335 056,21	1 380 864,01	103,43%	0,94%
851	Ochrona zdrowia	0,00	41 093,00	1 039 294,09	2 529,13%	0,71%
600	Transport i łączność	2 528 700,00	2 911 177,43	1 010 977,44	34,73%	0,69%
750	Administracja publiczna	323 862,00	369 562,00	393 507,71	106,48%	0,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	367 517,89	367 517,89	100,00%	0,25%
710	Działalność usługowa	83 100,00	83 100,00	84 366,43	101,52%	0,06%
926	Kultura fizyczna	0,00	71 700,00	71 474,66	99,69%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 512,00	38 427,97	86,33%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	16 029,31	-	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 572,00	4 572,00	4 572,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	129 800 000,00	144 803 948,67	146 887 337,21	101,44%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Jelcz-Laskowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



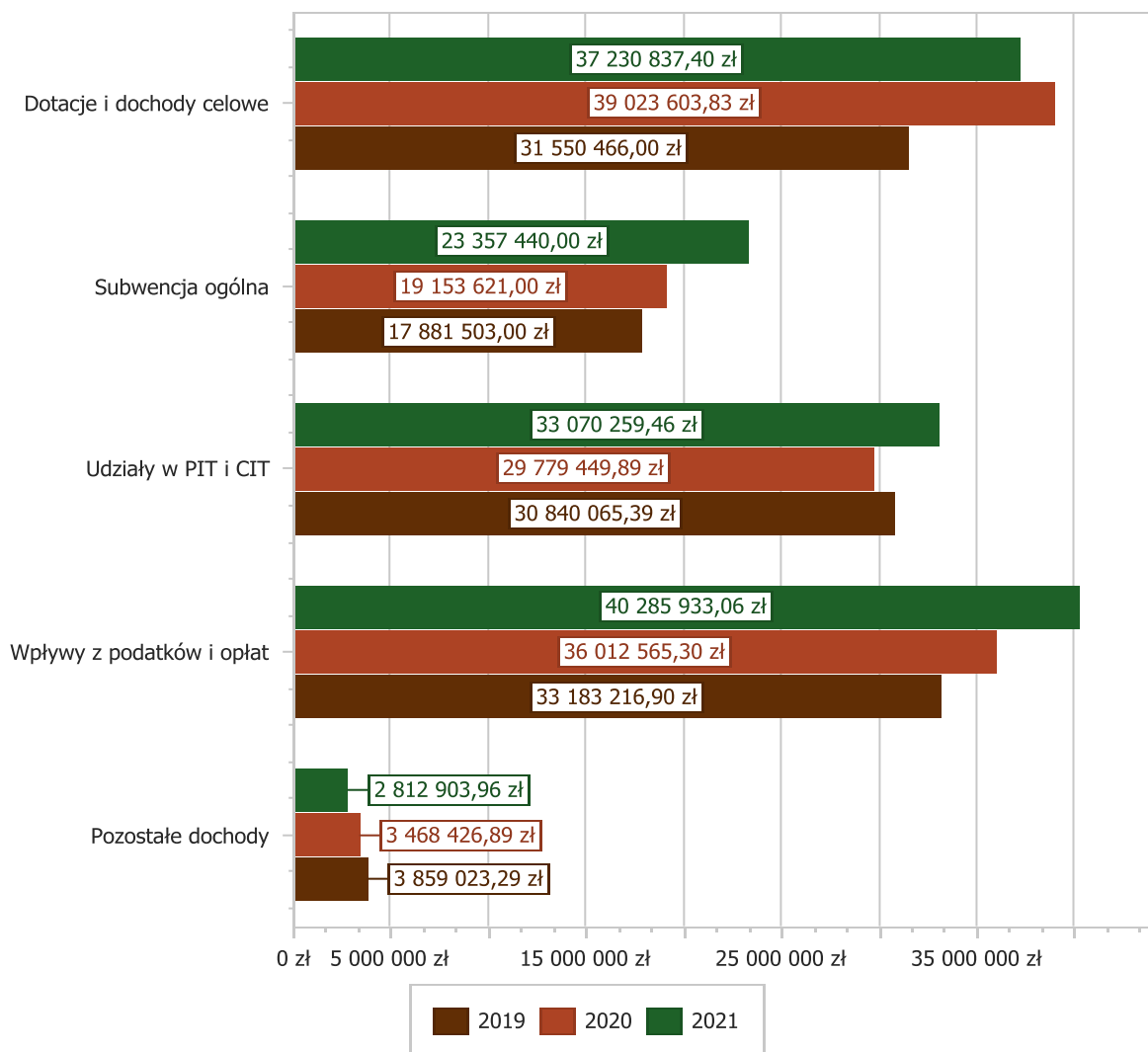
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 136 757 373,88 zł, tj. w 104,29% w stosunku do planu wynoszącego 131 127 007,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

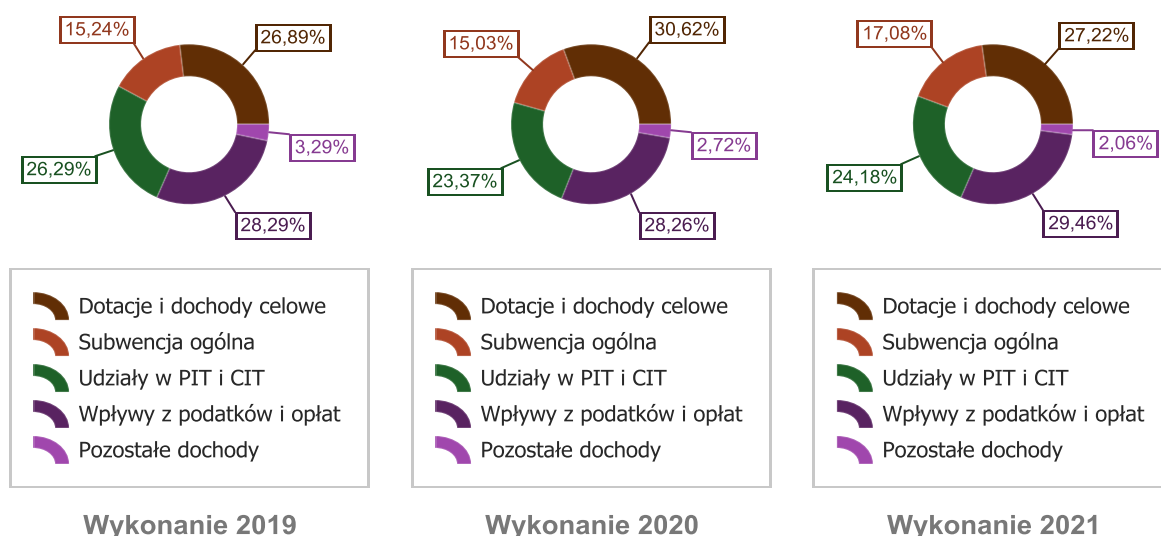
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Jelcz-Laskowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	35 067 234,00	37 313 074,08	37 230 837,40	99,78%	27,22%
Subwencja ogólna	19 251 276,00	23 357 440,00	23 357 440,00	100,00%	17,08%
Udziały w PIT i CIT	31 074 416,00	31 074 416,00	33 070 259,46	106,42%	24,18%
Wpływy z podatków i opłat	33 590 570,00	36 803 900,01	40 285 933,06	109,46%	29,46%
Pozostałe dochody	2 022 500,00	2 578 177,19	2 812 903,96	109,10%	2,06%
RAZEM	121 005 996,00	131 127 007,28	136 757 373,88	104,29%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Jelcz-Laskowice wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Jelcz-Laskowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

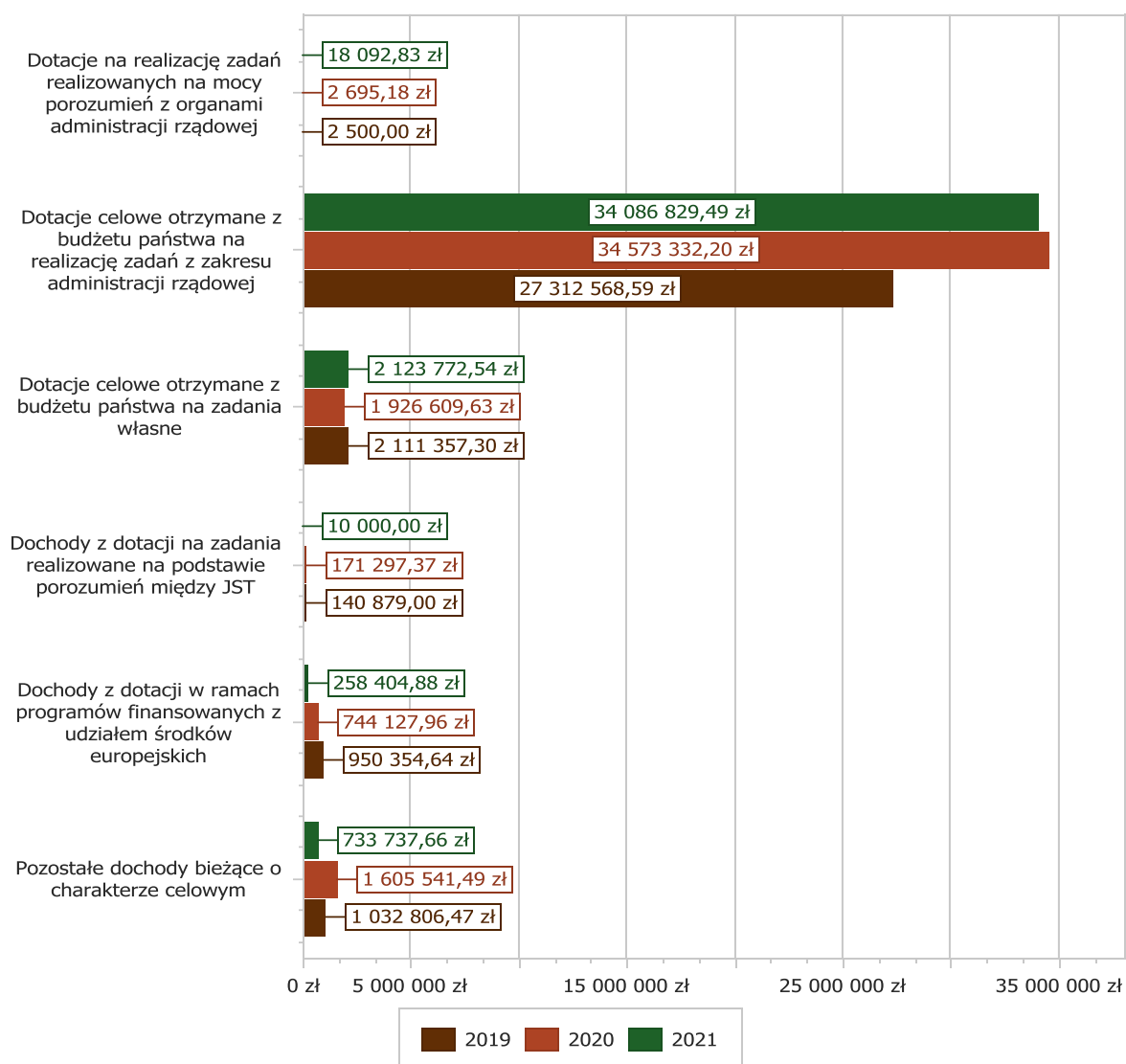


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 37 313 074,08 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 37 230 837,40 zł, co stanowi 99,78% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 34 086 829,49 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 18 092,83 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 123 772,54 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 10 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 258 404,88 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 258 404,88 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 733 737,66 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Jelcz-Laskowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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

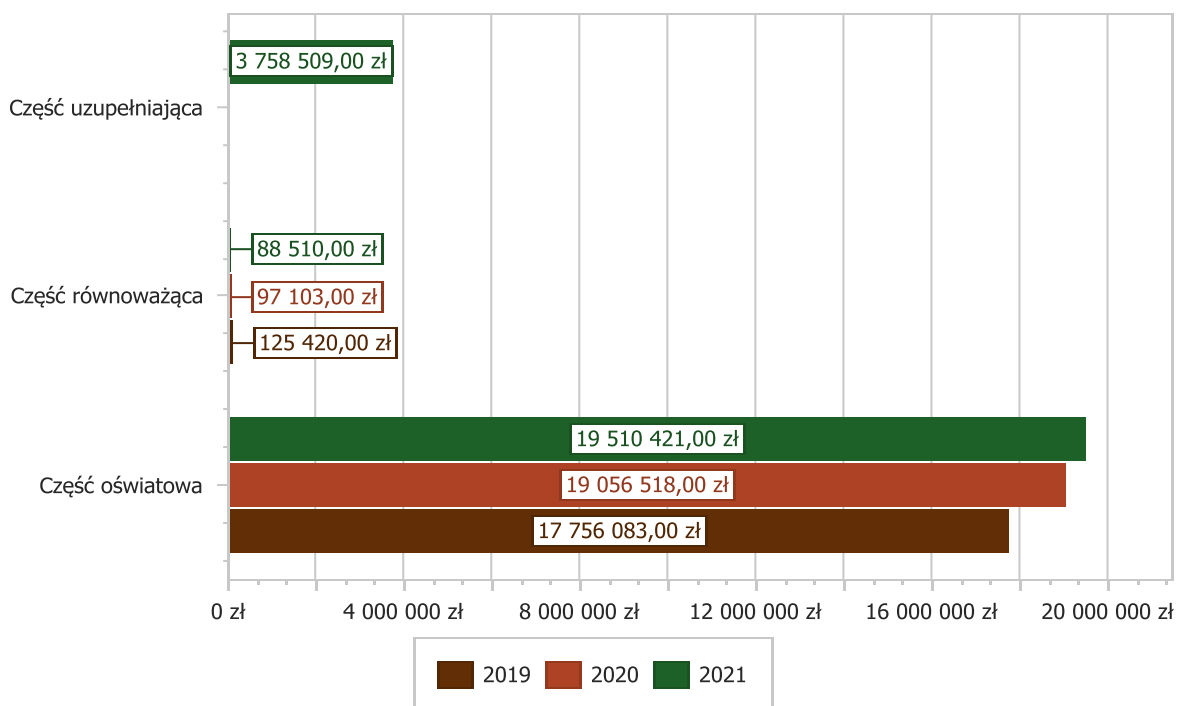
- Rodzina – 33 206 270,87 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 215 886,56 zł;
- Pomoc społeczna – 1 097 440,81 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 367 517,89 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 23 357 440,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 23 357 440,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 19 510 421,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 758 509,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 88 510,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Jelcz-Laskowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

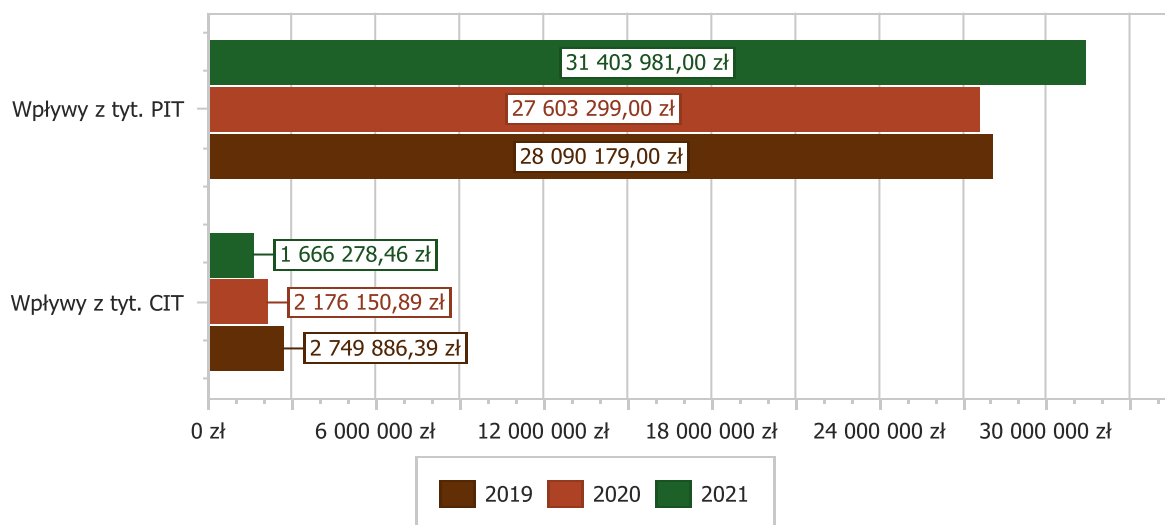


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 31 074 416,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 070 259,46 zł, co stanowi 106,42% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 666 278,46 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 31 403 981,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Jelcz-Laskowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

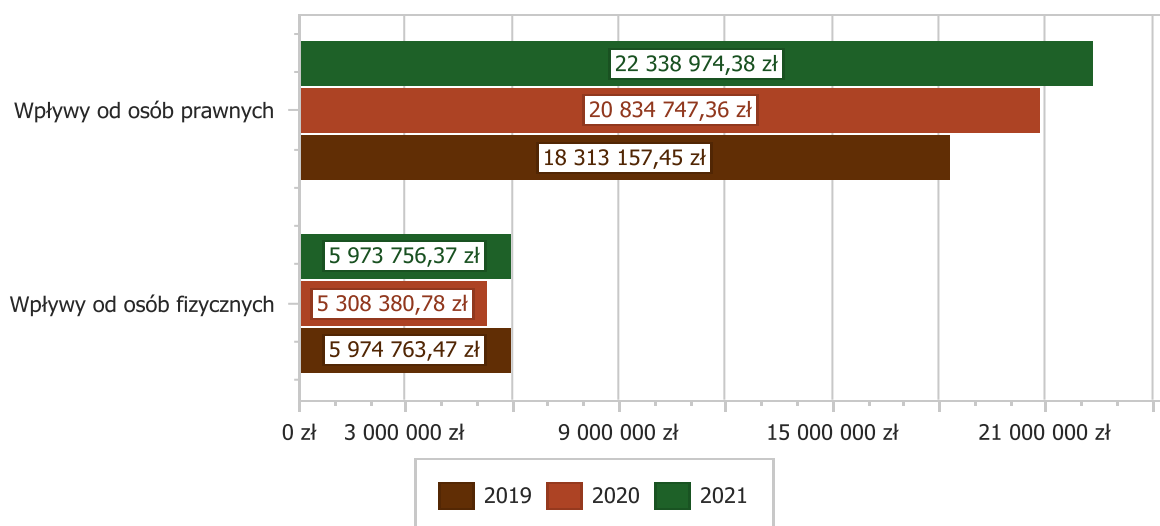
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 312 730,75 zł, co stanowi 106,83% realizacji planu wynoszącego 26 502 590,00 zł, w tym 22 338 974,38 zł od osób prawnych i 5 973 756,37 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 7 352 724,81 zł, w tym 6 016 041,26 zł od osób prawnych i 1 336 683,55 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie -17,58 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Jelcz-Laskowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



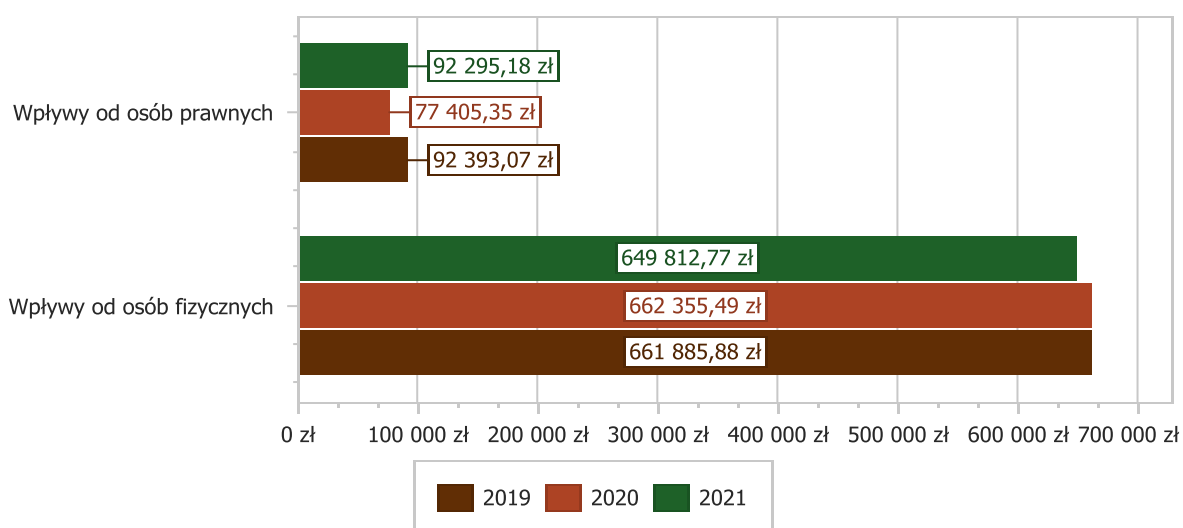
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 742 107,95 zł, co stanowi 101,66% realizacji planu wynoszącego 730 000,00 zł, w tym 92 295,18 zł od osób prawnych i 649 812,77 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 134 000,55 zł, w tym 16 432,27 zł od osób prawnych i 117 568,28 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 128 745,46 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Jelcz-Laskowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

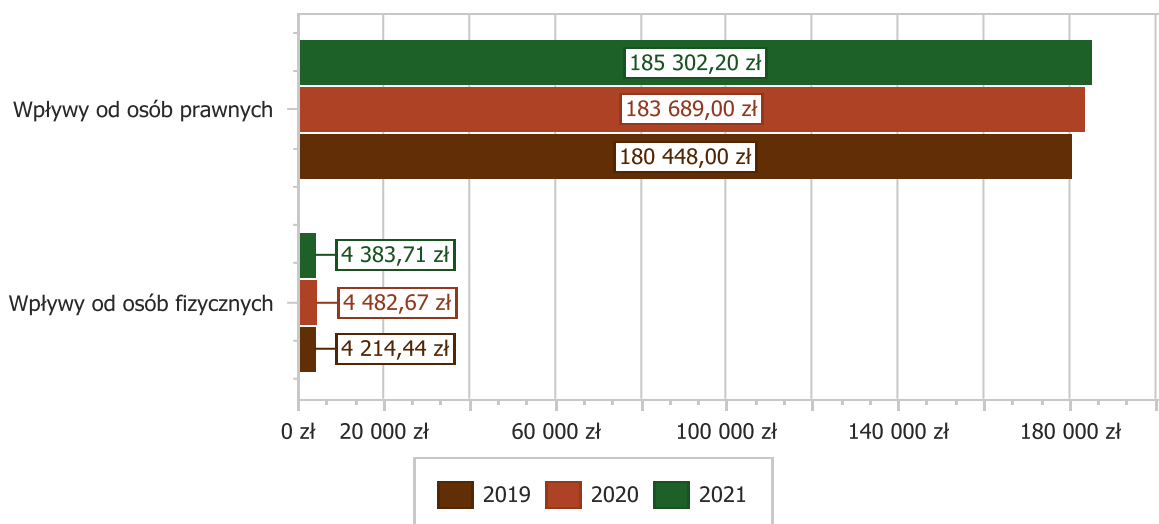


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 189 685,91 zł, co stanowi 109,65% realizacji planu wynoszącego 173 000,00 zł, w tym 185 302,20 zł od osób prawnych i 4 383,71 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 3 587,09 zł, w tym 140,40 zł od osób prawnych i 3 446,69 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Jelcz-Laskowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



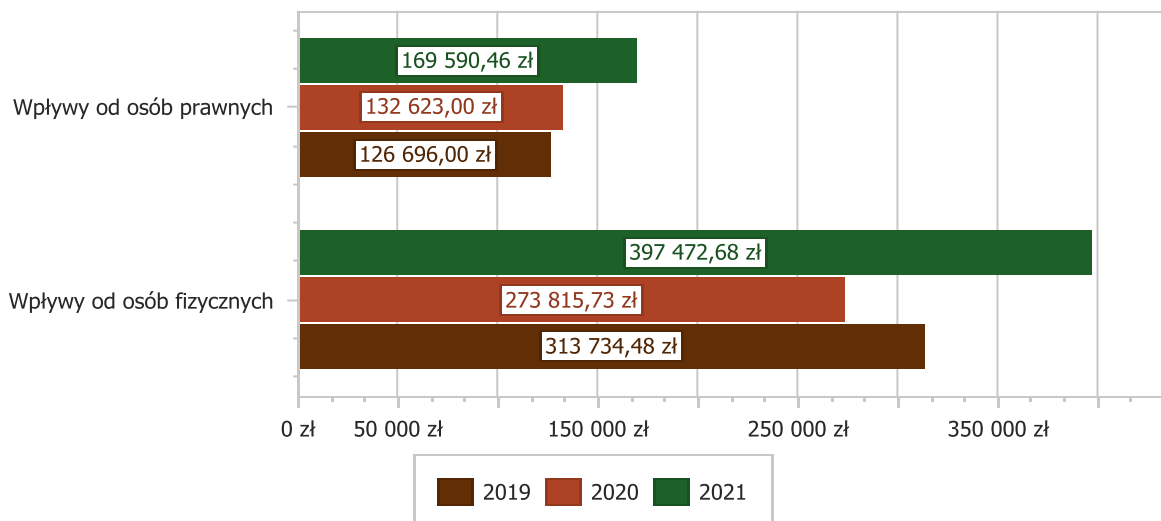
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 567 063,14 zł, co stanowi 132,18% realizacji planu wynoszącego 429 000,00 zł, w tym 169 590,46 zł od osób prawnych i 397 472,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 170 938,65 zł, w tym 45 881,14 zł od osób prawnych i 125 057,51 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 262 908,15 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Jelcz-Laskowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

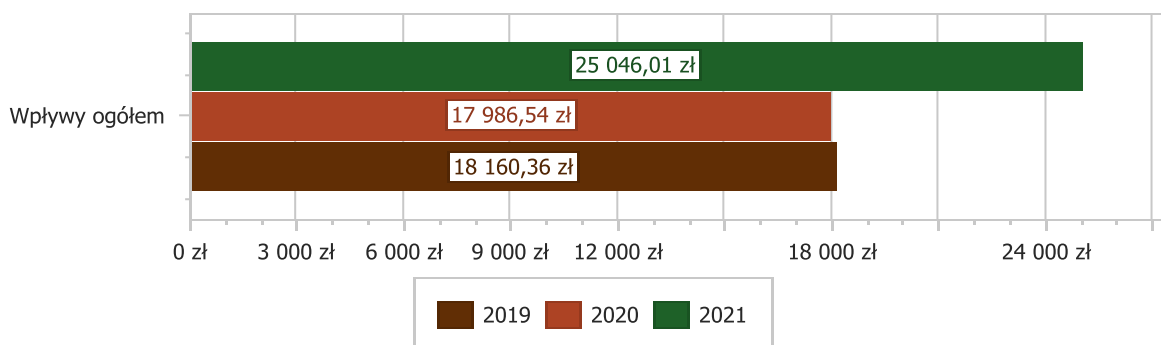


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 046,01 zł, co stanowi 125,23% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 89 667,83 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Jelcz-Laskowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

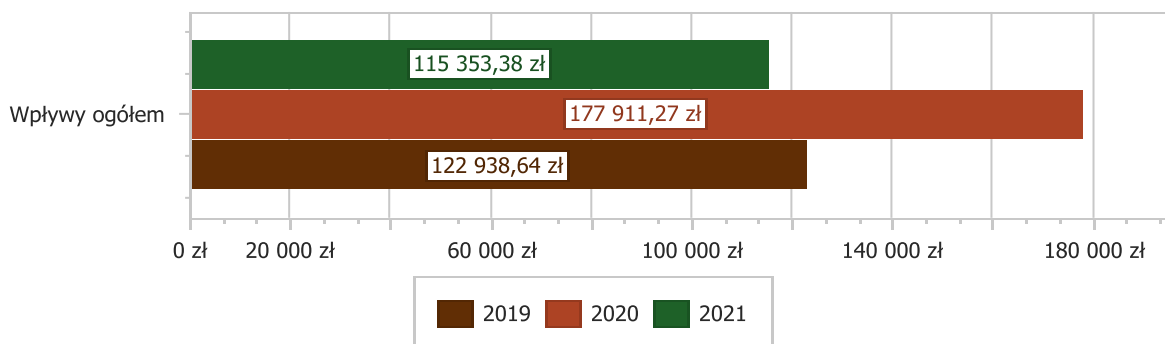


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 115 353,38 zł, co stanowi 230,71% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 65 944,97 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Jelcz-Laskowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

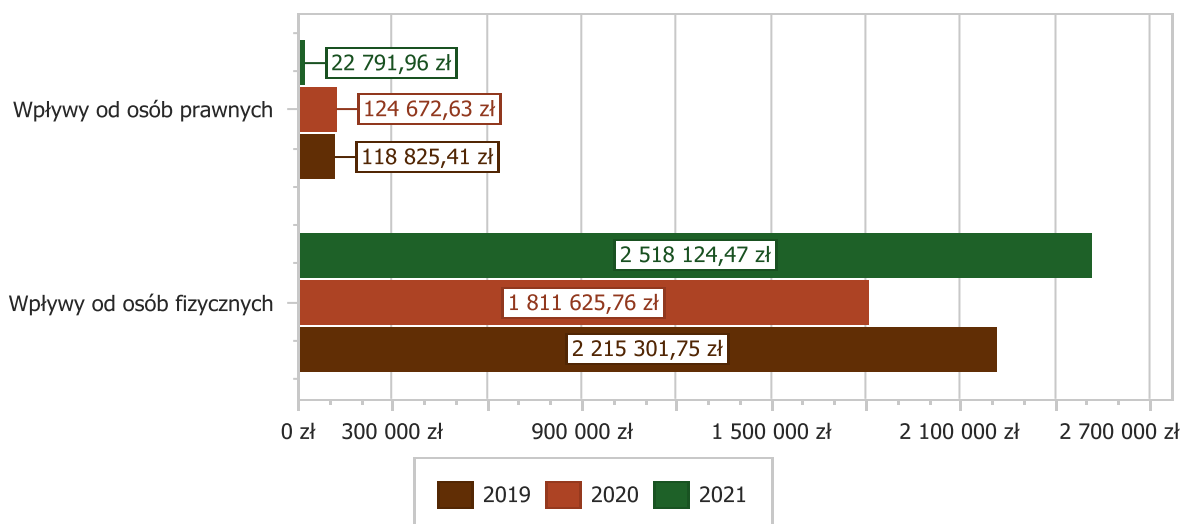


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 540 916,43 zł, co stanowi 251,58% realizacji planu wynoszącego 1 010 000,00 zł, w tym 22 791,96 zł od osób prawnych i 2 518 124,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 92 036,40 zł, w tym 76 732,01 zł od osób prawnych i 15 304,39 zł od osób fizycznych.

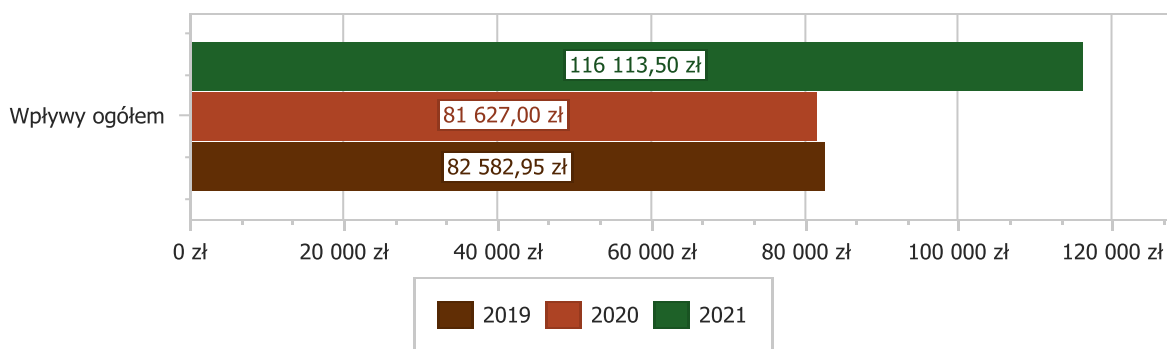
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Jelcz-Laskowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 116 113,50 zł, co stanowi 116,11% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

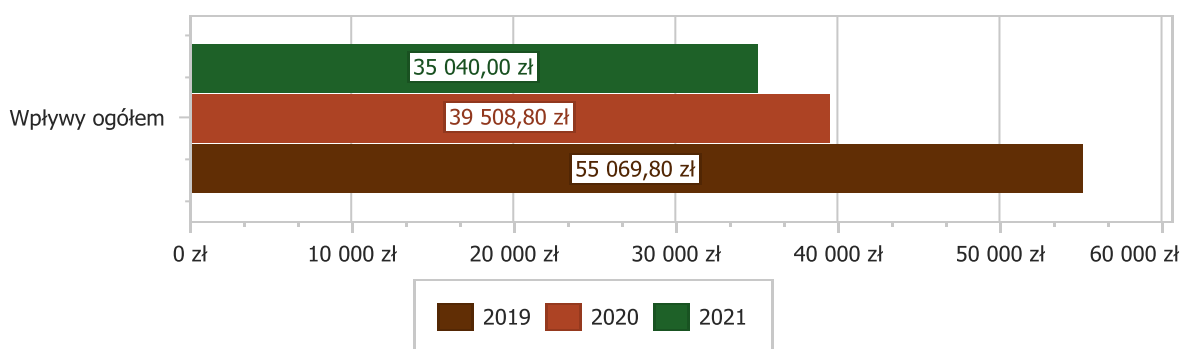
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Jelcz-Laskowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 040,00 zł, co stanowi 43,80% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Jelcz-Laskowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

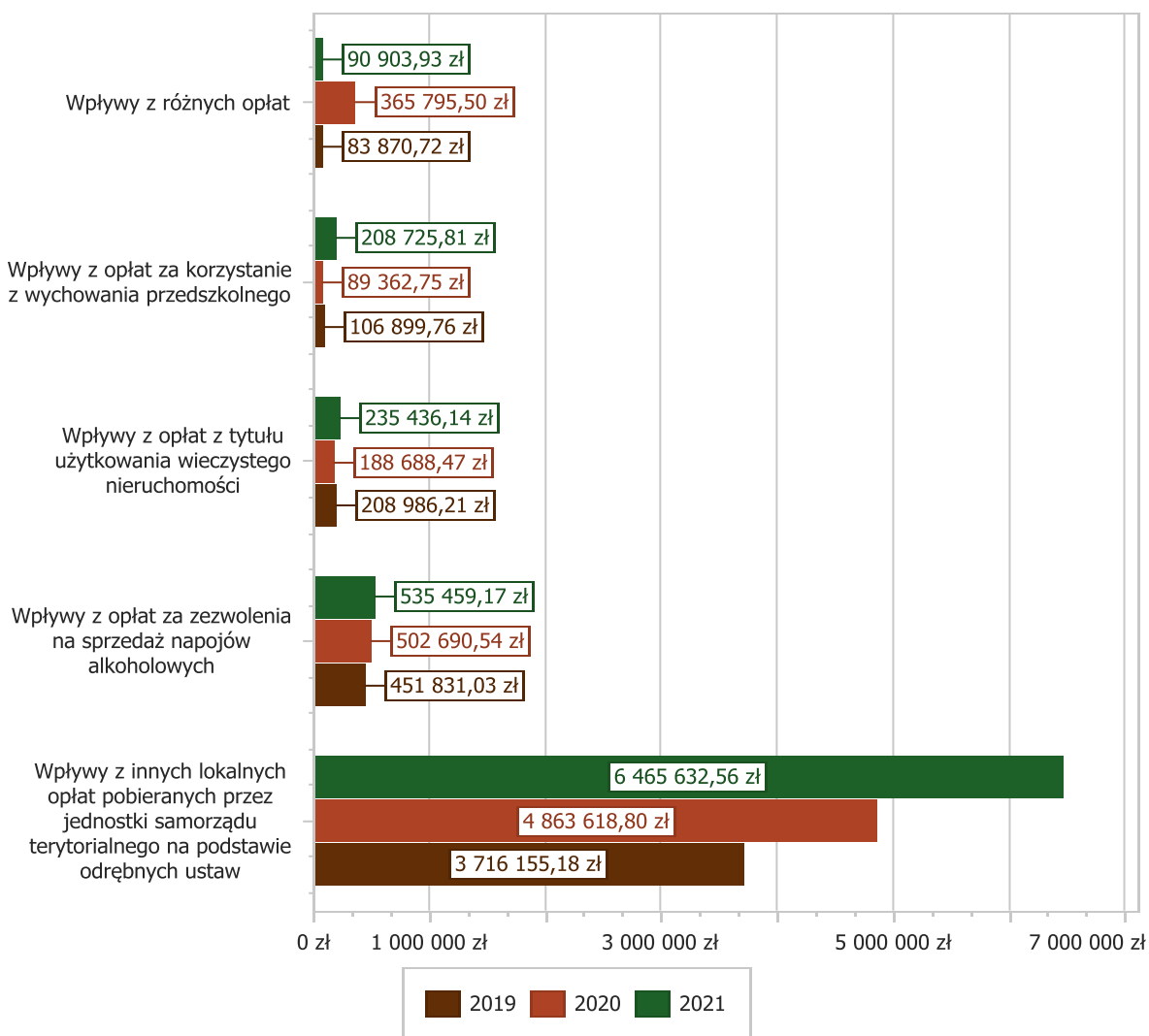


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 709 310,01 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 641 875,99 zł, co stanowi 99,13% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 6 465 632,56 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 535 459,17 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 235 436,14 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 208 725,81 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 90 903,93 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Jelcz-Laskowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

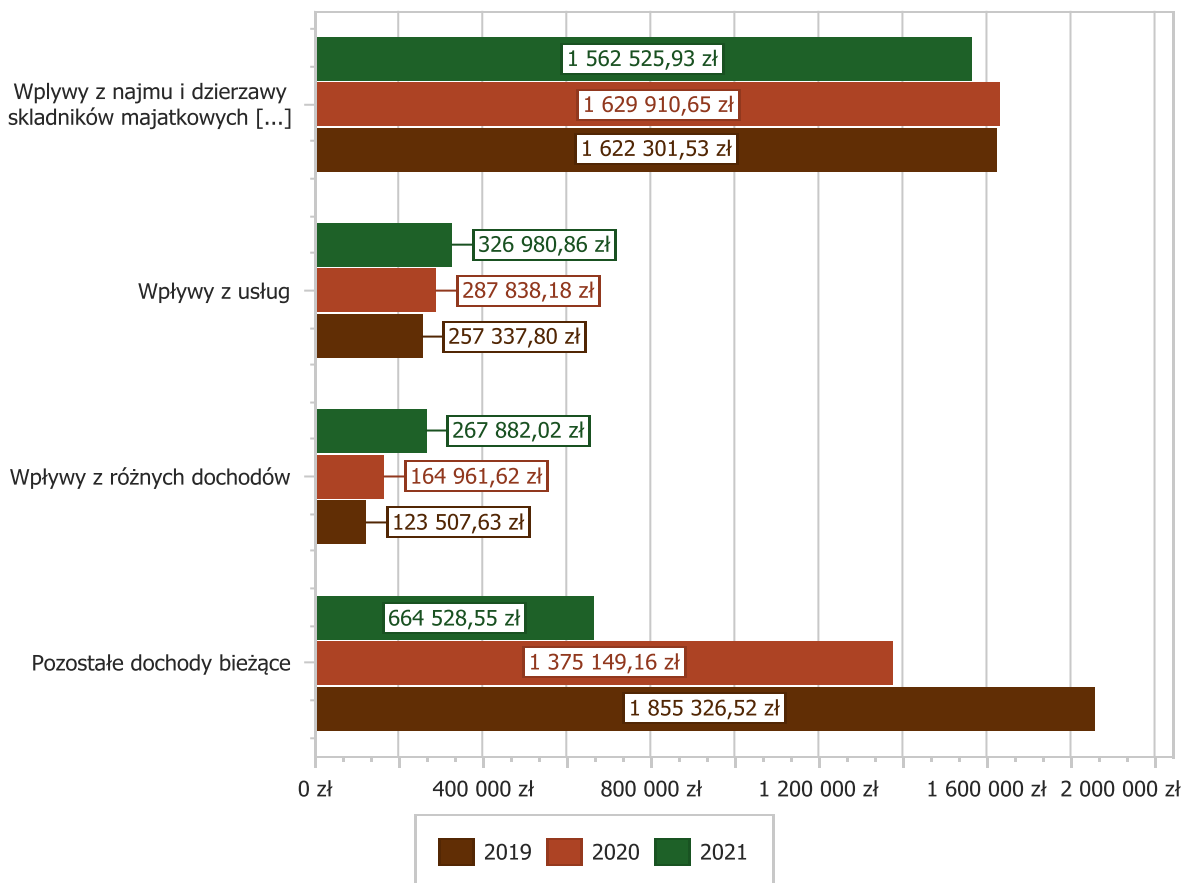
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 578 177,19 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 812 903,96 zł, co stanowi 109,10% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Jelcz-Laskowice w 2021 r. stanowiły:

- 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 – 1 562 525,93 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 551 097,51 zł;
 - Pozostała działalność – 11 428,42 zł.
- Wpływy z usług – 326 980,86 zł uzyskane w obszarze:
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 245 714,43 zł;
 - Pozostała działalność – 81 266,43 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 267 882,02 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 159 458,29 zł;

- Domy pomocy społecznej – 29 572,11 zł;
- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 28 730,00 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 14 380,68 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 11 290,61 zł;
- Inne – 24 450,33 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 243 981,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 149 922,36 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 87 712,43 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 52 670,32 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 37 819,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 36 060,30 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 24 146,76 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 16 636,92 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 13 980,14 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 599,32 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Jelcz-Laskowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020



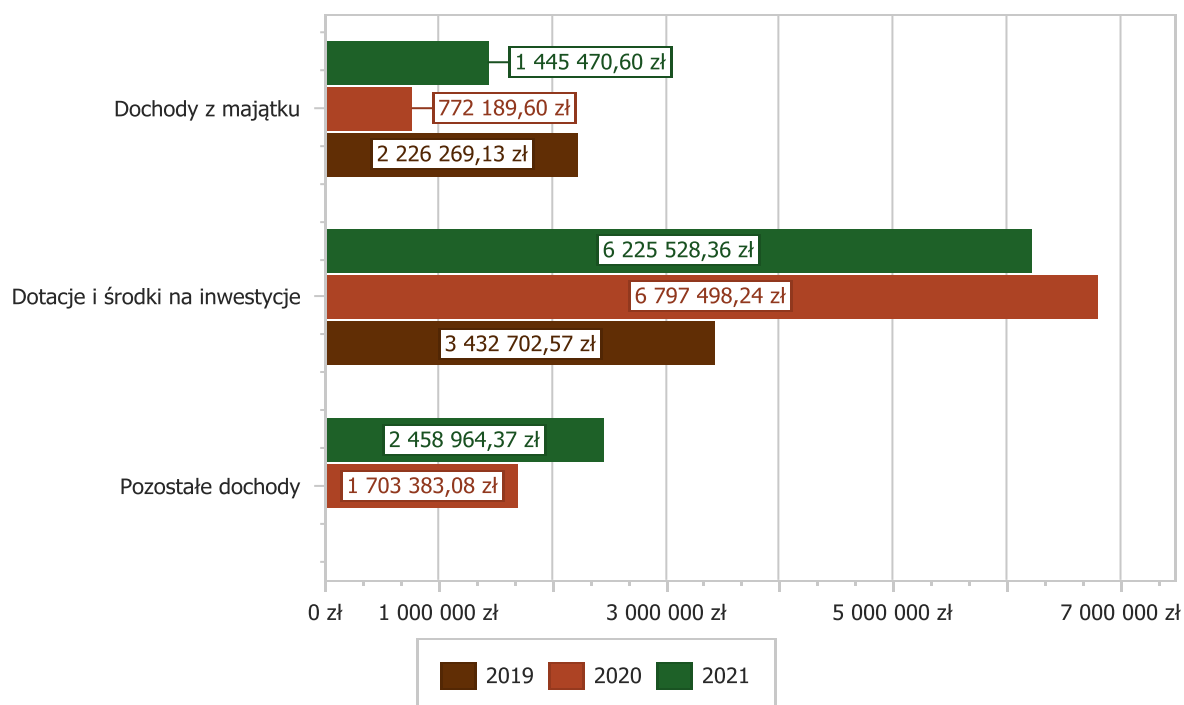
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Jelcz-Laskowice w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 10 129 963,33 zł, tj. w 74,07% w stosunku do planu wynoszącego 13 676 941,39 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

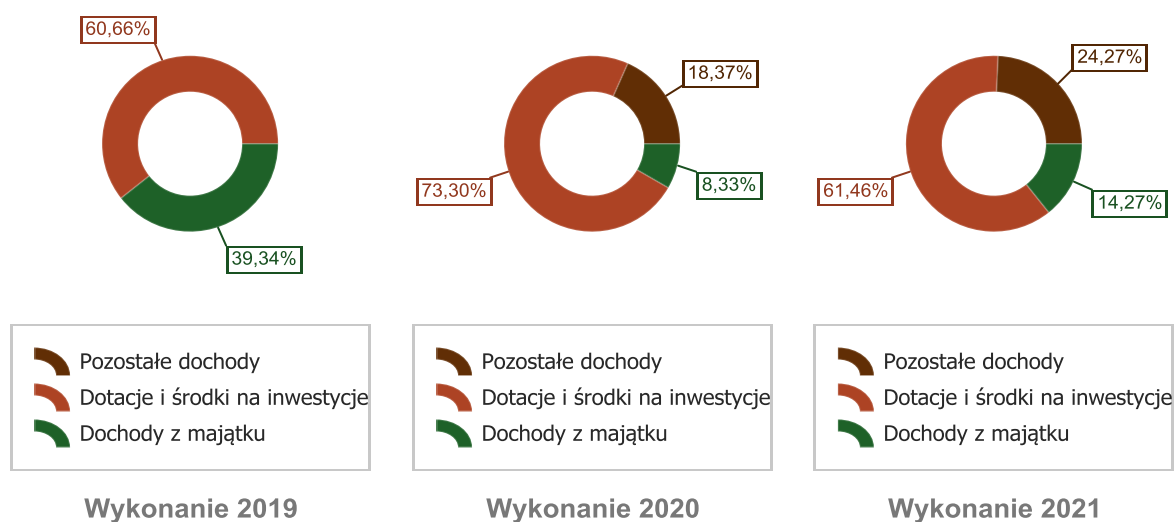
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Jelcz-Laskowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 209 004,00	2 209 004,00	1 445 470,60	65,44%	14,27%
Dotacje i środki na inwestycje	6 585 000,00	9 008 973,02	6 225 528,36	69,10%	61,46%
Pozostałe dochody	0,00	2 458 964,37	2 458 964,37	100,00%	24,27%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 794 004,00	13 676 941,39	10 129 963,33	74,07%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Jelcz-Laskowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Jelcz-Laskowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

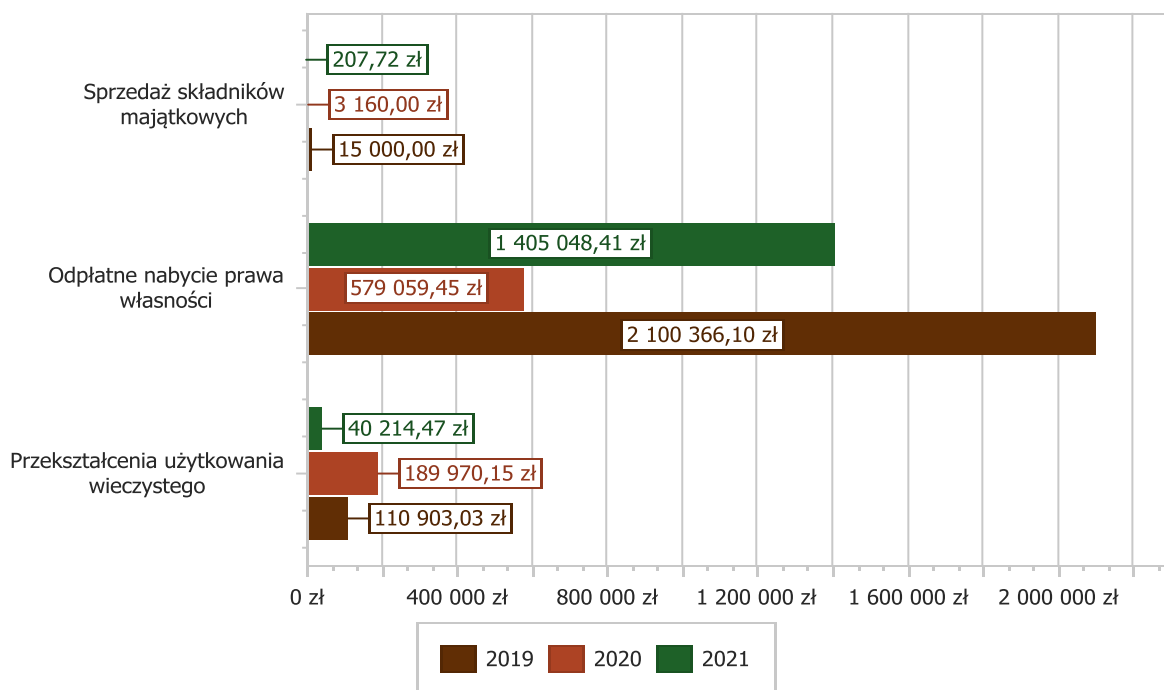


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 209 004,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 445 470,60 zł, co stanowi 65,44% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 405 048,41 zł;
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 40 214,47 zł;
- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 207,72 zł.

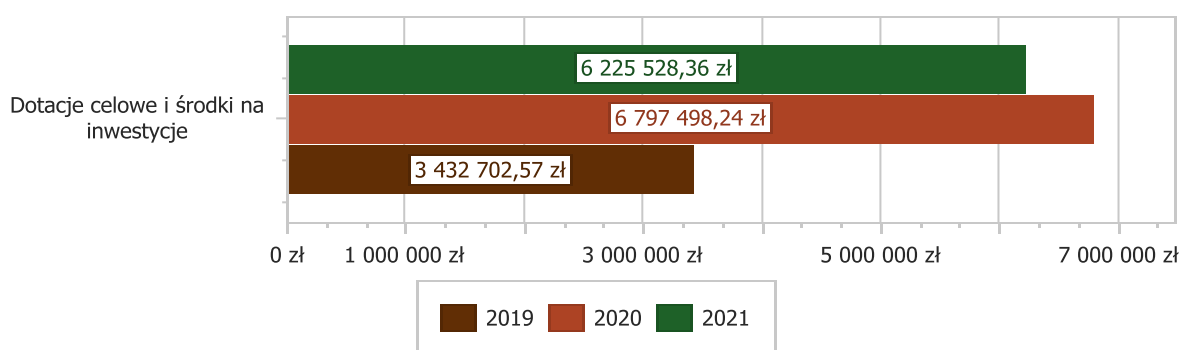
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Jelcz-Laskowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 008 973,02 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 225 528,36 zł, co stanowi 69,10% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Jelcz-Laskowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 982 396,90 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 407 950,40 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia – 1 000 000,00 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 742 704,16 zł.

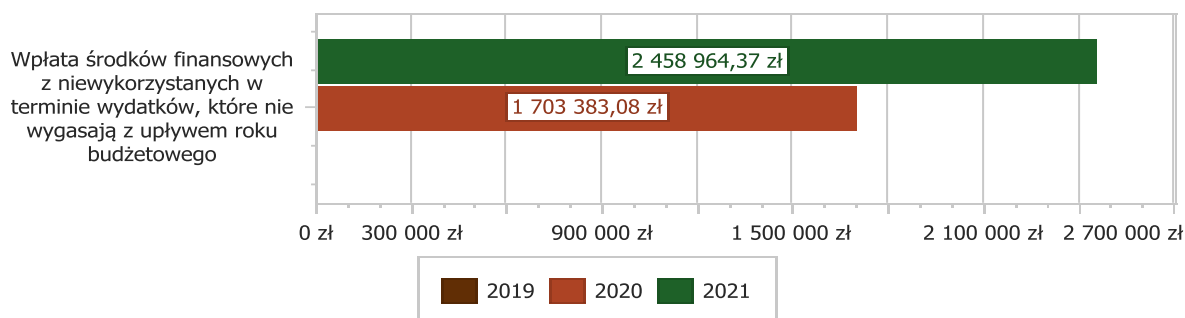
2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 458 964,37 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 458 964,37 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 2 458 964,37 zł.

Wykres 22: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Jelcz-Laskowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 140 312 092,52 zł, a ich realizacja wyniosła 86,89% planu wynoszącego 161 476 717,67 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Jelcz-Laskowice.

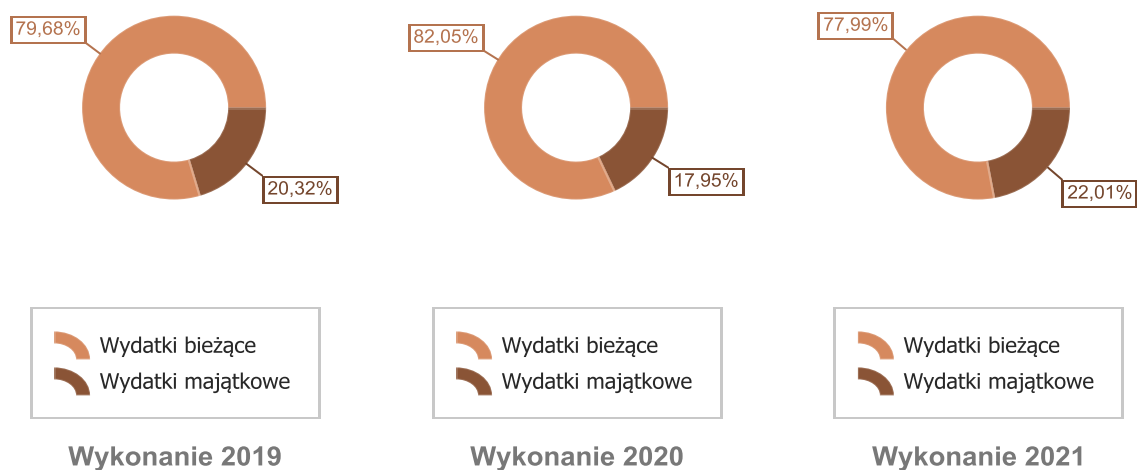
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	112 041 132,00	118 743 580,71	109 436 070,86	92,16%	77,99%
Wydatki majątkowe	33 010 868,00	42 733 136,96	30 876 021,66	72,25%	22,01%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	145 052 000,00	161 476 717,67	140 312 092,52	86,89%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Jelcz-Laskowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	41 360 125,00	47 375 486,49	40 316 117,85	85,10%	28,73%
855	Rodzina	35 080 058,00	34 404 905,00	34 276 535,08	99,63%	24,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 673 000,00	20 624 016,62	18 478 295,69	89,60%	13,17%
600	Transport i łączność	14 874 700,00	16 505 018,00	11 417 624,46	69,18%	8,14%
750	Administracja publiczna	11 638 962,00	12 061 486,27	11 215 581,24	92,99%	7,99%
926	Kultura fizyczna	3 129 068,00	6 419 420,62	5 627 114,31	87,66%	4,01%
852	Pomoc społeczna	5 942 407,00	6 139 492,02	5 331 495,66	86,84%	3,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 205 971,00	4 950 955,51	3 769 368,07	76,13%	2,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 152 000,00	5 133 358,87	3 726 114,48	72,59%	2,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	822 350,00	3 251 926,40	3 088 795,18	94,98%	2,20%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 744 830,00	1 749 192,00	1 593 939,00	91,12%	1,14%
851	Ochrona zdrowia	916 300,00	1 128 503,01	805 449,44	71,37%	0,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	174 600,00	624 117,89	456 179,66	73,09%	0,33%
710	Działalność usługowa	223 100,00	223 100,00	169 891,40	76,15%	0,12%
757	Obsługa długu publicznego	580 000,00	580 000,00	34 619,00	5,97%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 572,00	4 572,00	4 572,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 525 057,00	296 266,97	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		145 052 000,00	161 476 717,67	140 312 092,52	86,89%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Jelcz-Laskowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



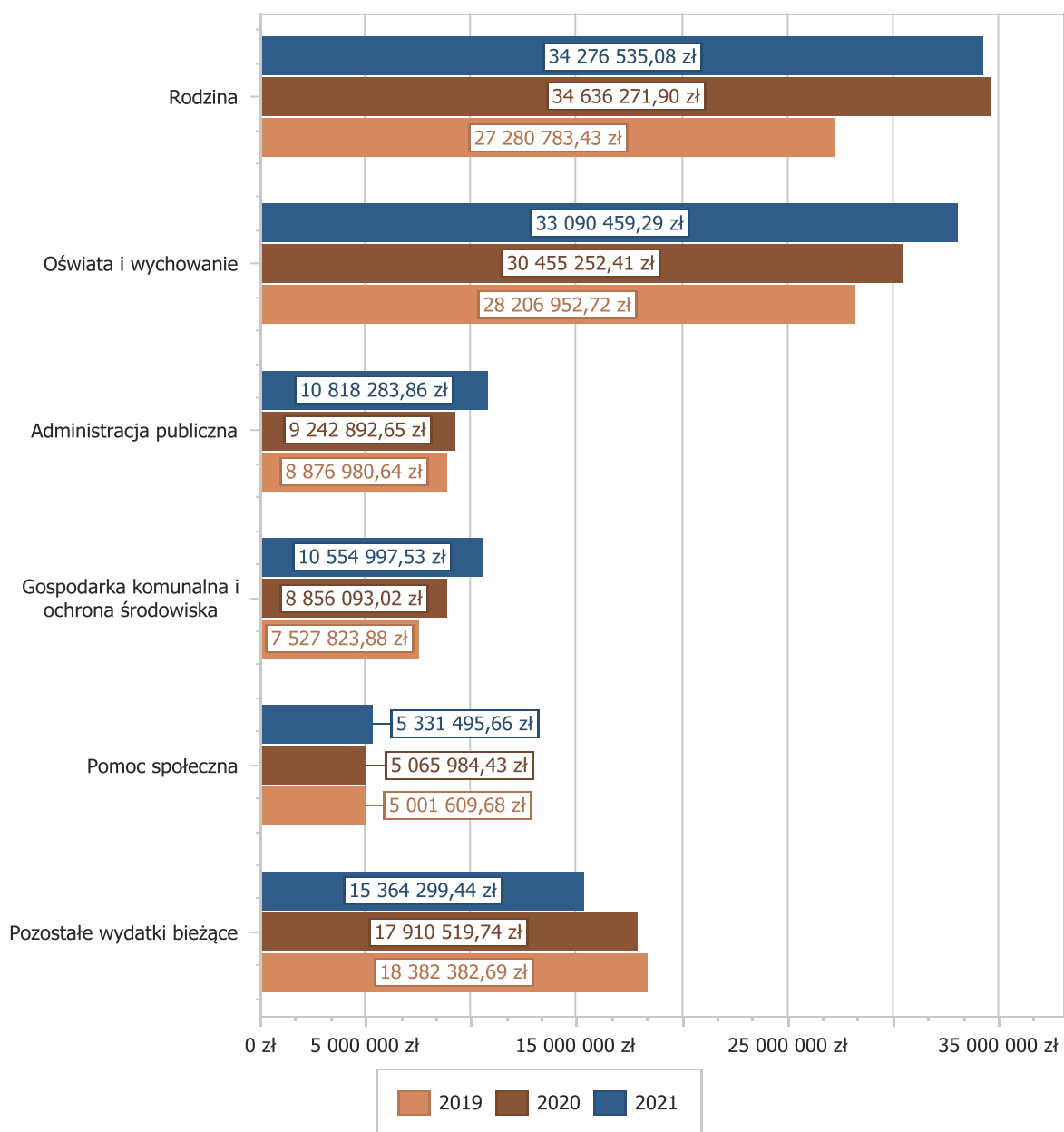
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 109 436 070,86 zł, tj. w 92,16% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 118 743 580,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

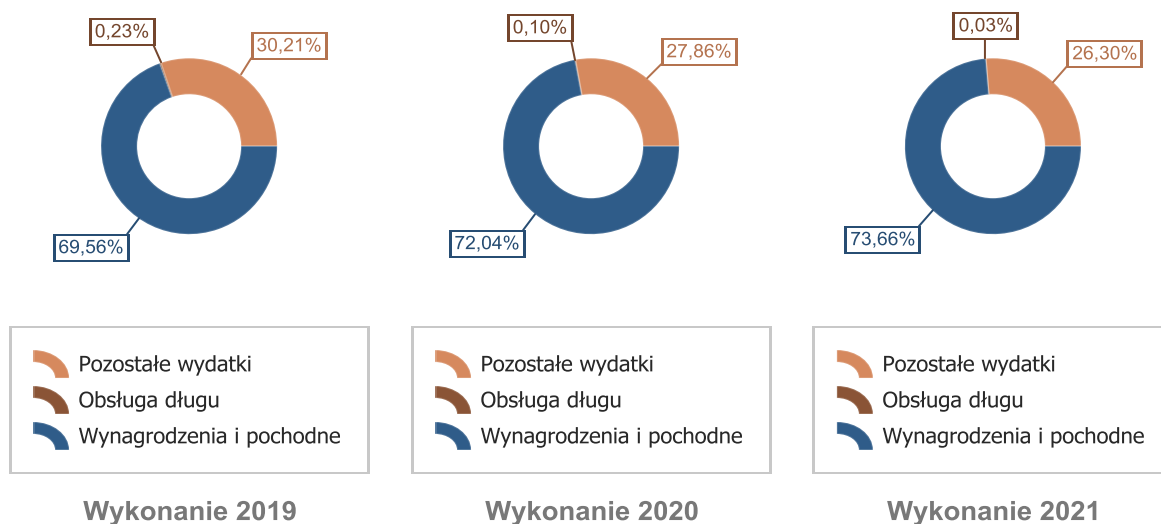
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Jelcz-Laskowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	35 080 058,00	34 404 905,00	34 276 535,08	99,63%	31,32%
801	Oświata i wychowanie	32 861 125,00	35 610 742,74	33 090 459,29	92,92%	30,24%
750	Administracja publiczna	11 188 962,00	11 361 486,27	10 818 283,86	95,22%	9,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 860 000,00	12 082 222,00	10 554 997,53	87,36%	9,64%
852	Pomoc społeczna	5 942 407,00	6 139 492,02	5 331 495,66	86,84%	4,87%
926	Kultura fizyczna	2 539 300,00	4 061 002,03	3 808 480,35	93,78%	3,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 790 971,00	3 411 855,51	3 168 774,07	92,88%	2,90%
600	Transport i łączność	3 011 600,00	3 774 850,00	3 150 219,40	83,45%	2,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 147 000,00	3 054 208,87	2 052 229,87	67,19%	1,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 744 830,00	1 749 192,00	1 593 939,00	91,12%	1,46%
851	Ochrona zdrowia	716 300,00	878 503,01	555 449,44	63,23%	0,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	124 600,00	574 117,89	456 179,66	79,46%	0,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 350,00	532 164,40	369 545,25	69,44%	0,34%
710	Działalność usługowa	223 100,00	223 100,00	169 891,40	76,15%	0,16%
757	Obsługa długu publicznego	580 000,00	580 000,00	34 619,00	5,97%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 572,00	4 572,00	4 572,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 775 057,00	296 266,97	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		112 041 132,00	118 743 580,71	109 436 070,86	92,16%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Jelcz-Laskowice w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Jelcz-Laskowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

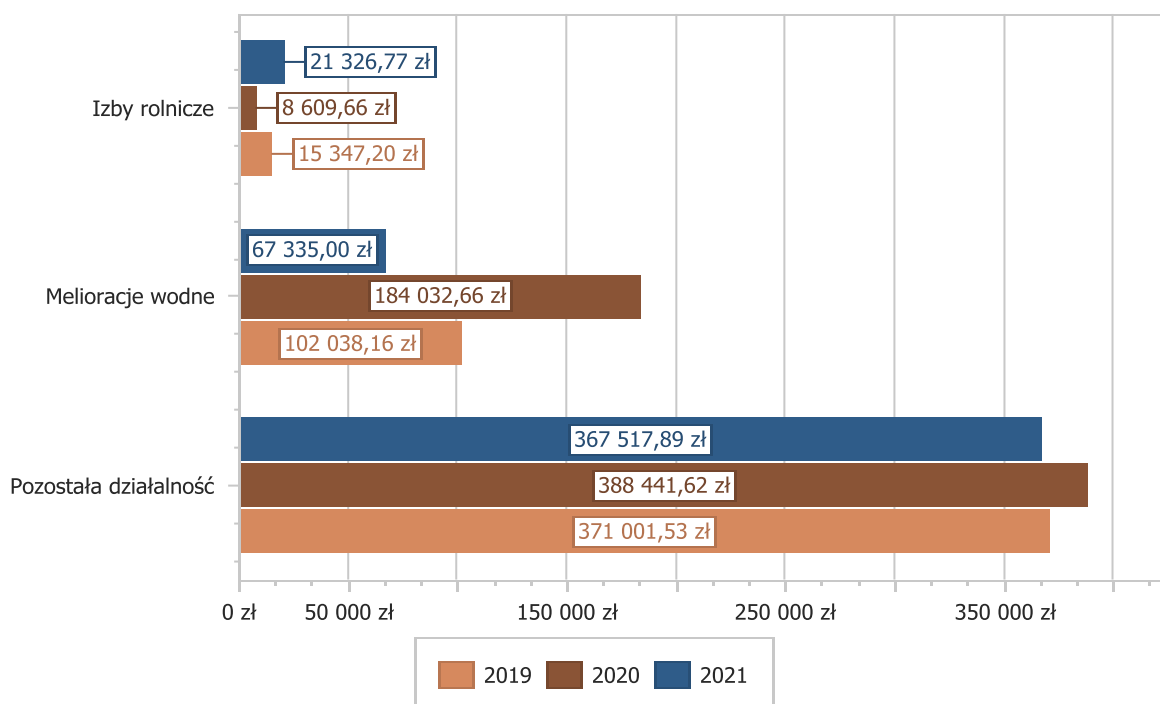


Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 574 117,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 456 179,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,46%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 67 335,00 zł, co stanowi 36,40% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 67 335,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 326,77 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 21 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 326,77 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 367 517,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 367 517,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 360 311,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 952,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 023,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 145,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 68,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16,45 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

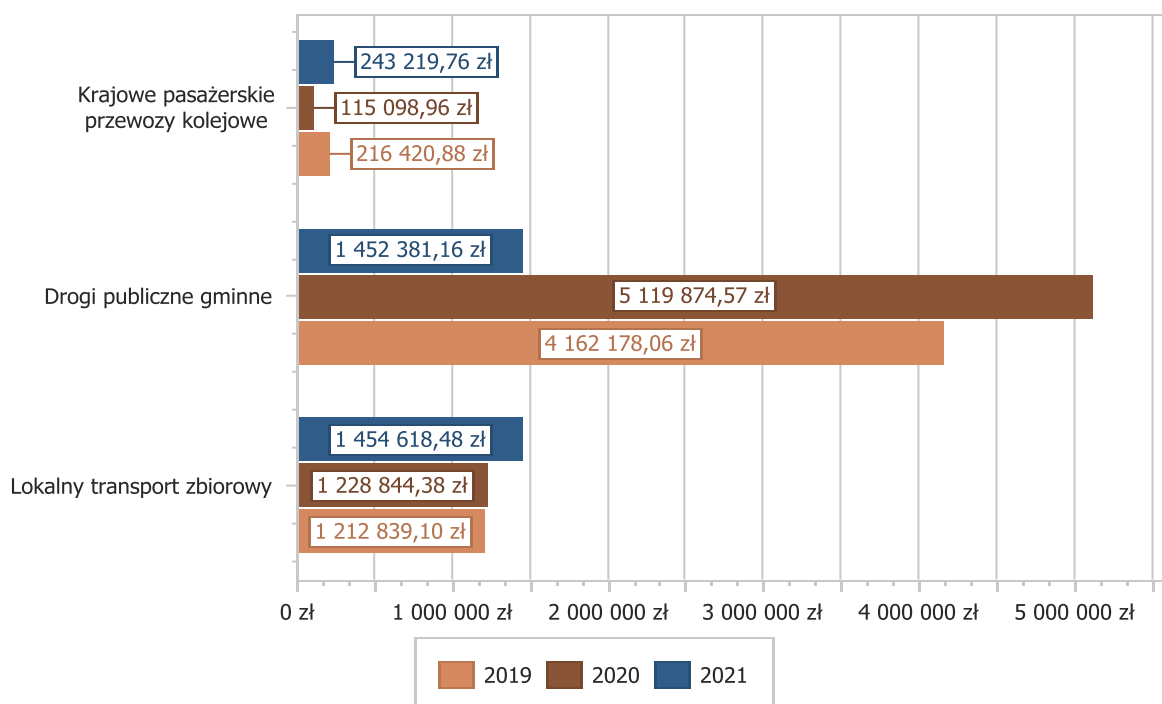


Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 774 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 150 219,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,45%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 243 219,76 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 258 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 243 219,76 zł;
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 454 618,48 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 1 522 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 330 608,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 74 534,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 475,92 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 452 381,16 zł, co stanowi 72,82% planu rocznego wynoszącego 1 994 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 210 637,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 226 800,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 943,06 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

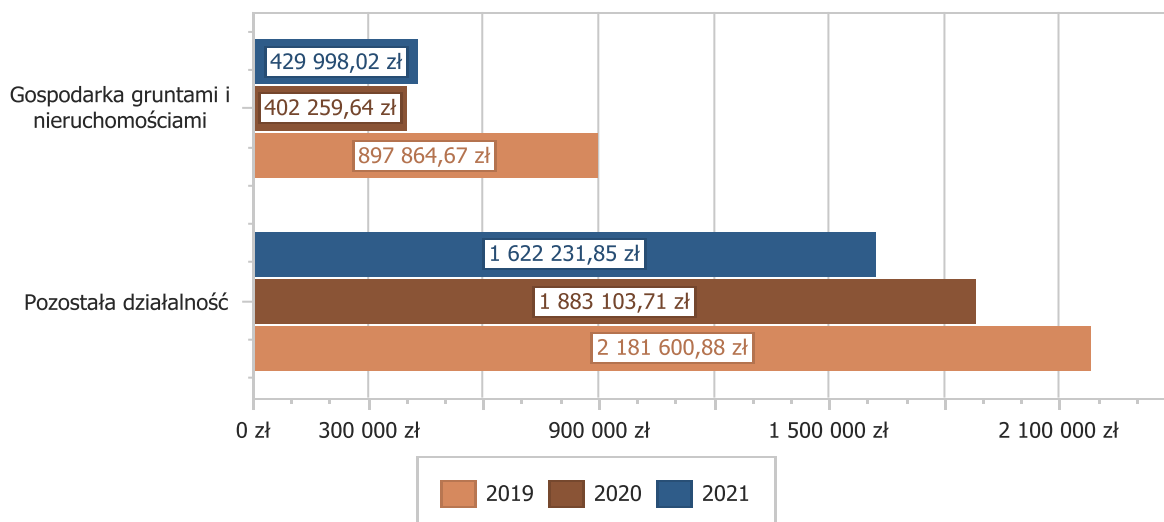


Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 054 208,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 052 229,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,19%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 429 998,02 zł, co stanowi 66,98% planu rocznego wynoszącego 642 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 243 500,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 186 497,28 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 622 231,85 zł, co stanowi 67,25% planu rocznego wynoszącego 2 412 208,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 693 781,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 575 457,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 143 774,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 126 373,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 317,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 725,81 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 598,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 203,33 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

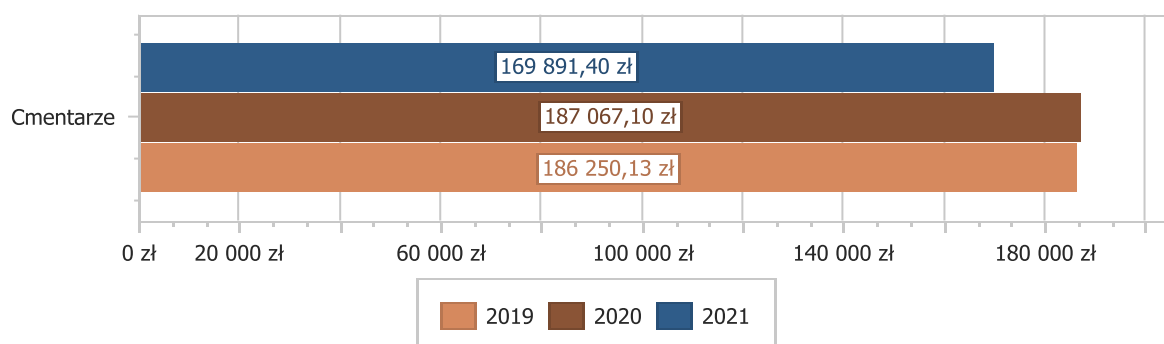


Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 891,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,15%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 169 891,40 zł, co stanowi 76,15% planu rocznego wynoszącego 223 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168 542,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 349,40 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 750 - Administracja publiczna

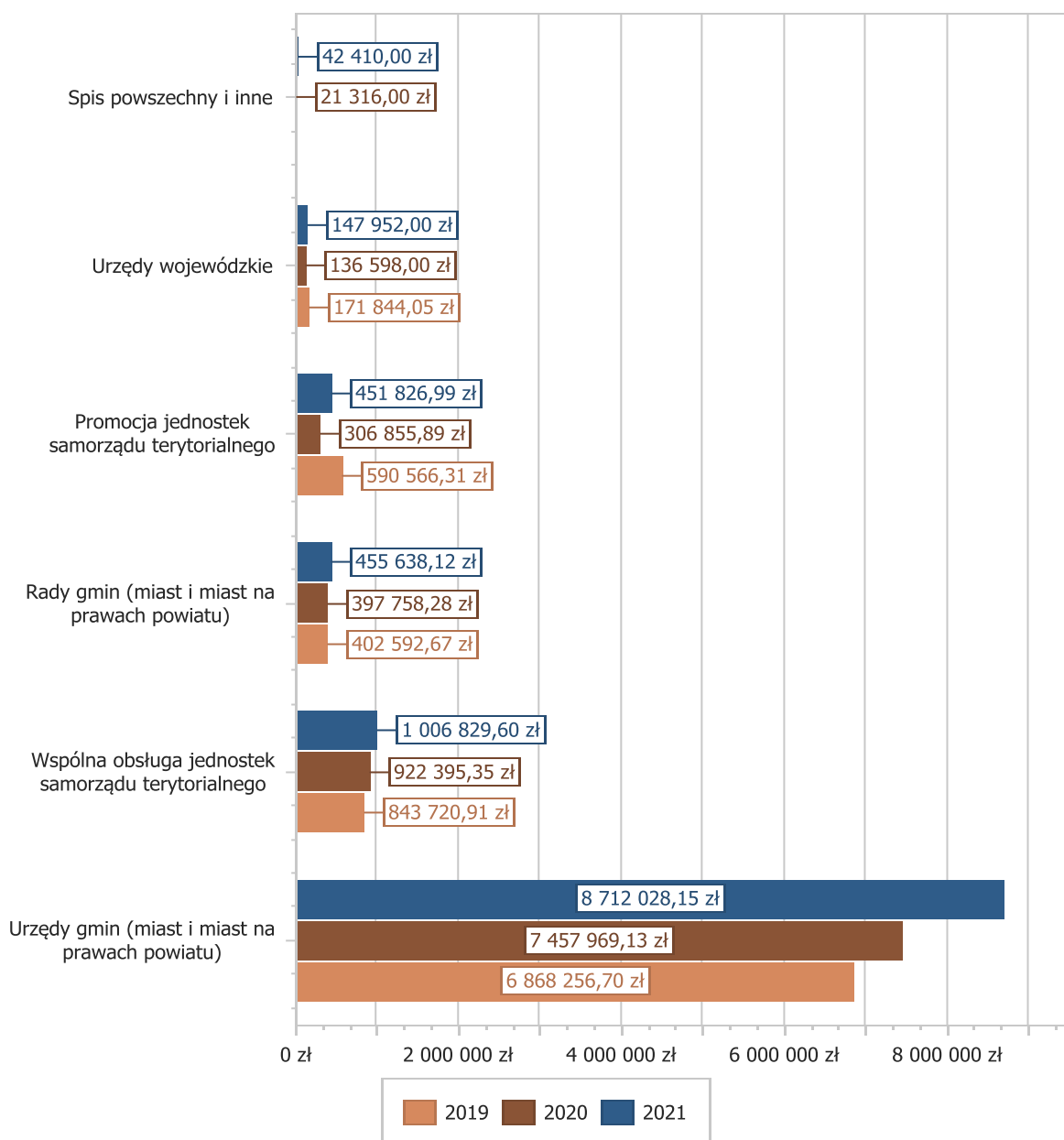
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 361 486,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 818 283,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,22%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 147 952,00 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 148 802,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 999,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 860,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 093,00 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 455 638,12 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 481 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 438 484,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 434,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 618,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 418,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 230,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 202,14 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 712 028,15 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 9 114 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 250 414,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 001 338,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 781 090,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 442 763,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 298 082,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 159 988,64 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 124 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 116 583,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 642,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86 836,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 72 517,46 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 68 644,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 43 359,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 41 394,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 186,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 546,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 839,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 547,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 403,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 958,80 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 467,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 317,85 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 305,06 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 42 410,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 345,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 451 826,99 zł, co stanowi 83,67% planu rocznego wynoszącego 540 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 339 783,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 034,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 383,64 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 17 105,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 918,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 601,65 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 006 829,60 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 1 033 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 669 287,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 527,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 850,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 047,58 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 749,21 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 560,00 zł;
- zakup energii w kwocie 13 952,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 437,39 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 497,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 849,58 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 782,62 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 950,03 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 129,95 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 369,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 080,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 758,10 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 599,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 984,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

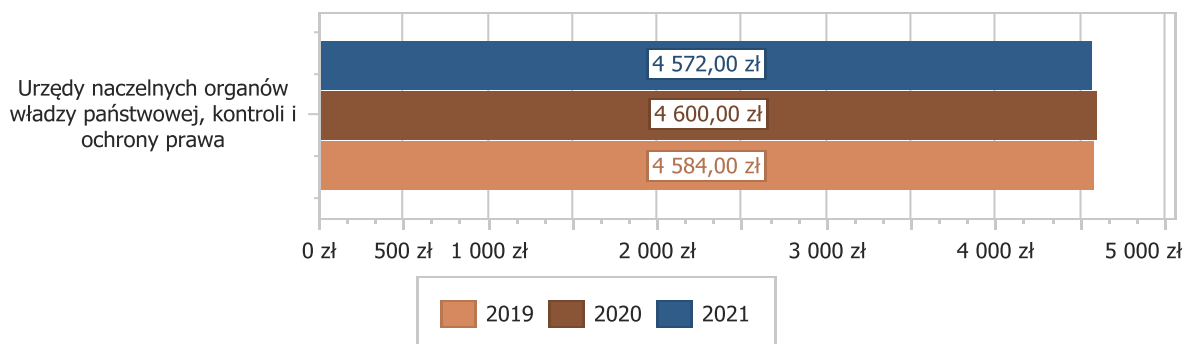


Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 572,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 572,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 572,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 821,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 656,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93,64 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

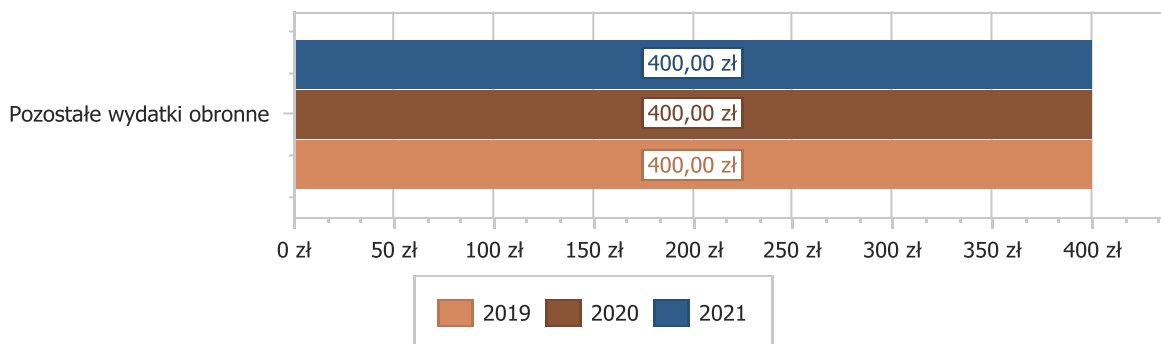


Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



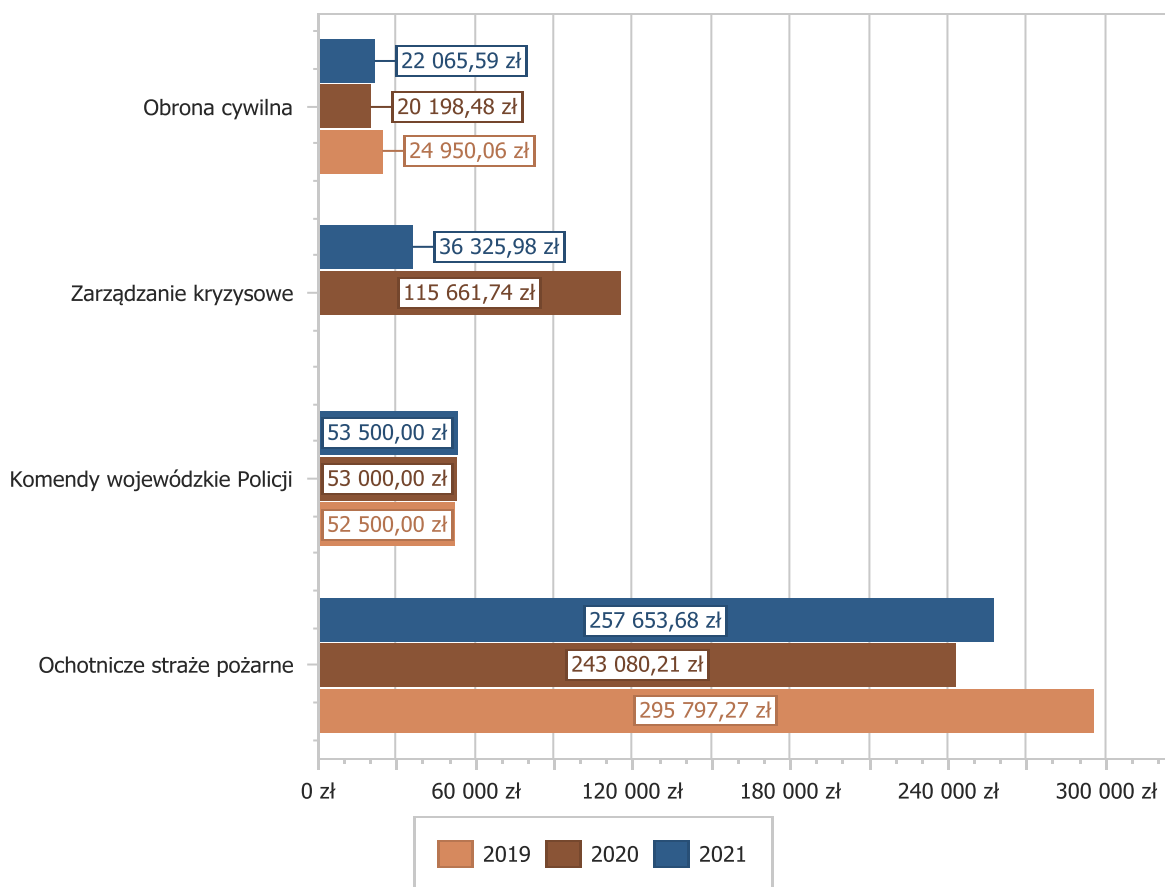
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 532 164,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 369 545,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,44%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 53 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 53 500,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 257 653,68 zł, co stanowi 69,39% planu rocznego wynoszącego 371 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 431,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 601,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 874,33 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 174,65 zł;
- zakup energii w kwocie 21 445,40 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 19 005,40 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 17 628,92 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 101,42 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 759,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 307,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 323,63 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 22 065,59 zł, co stanowi 32,76% planu rocznego wynoszącego 67 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 809,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 166,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90,28 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 36 325,98 zł, co stanowi 90,78% planu rocznego wynoszącego 40 014,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 848,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 202,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 261,10 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 14,40 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

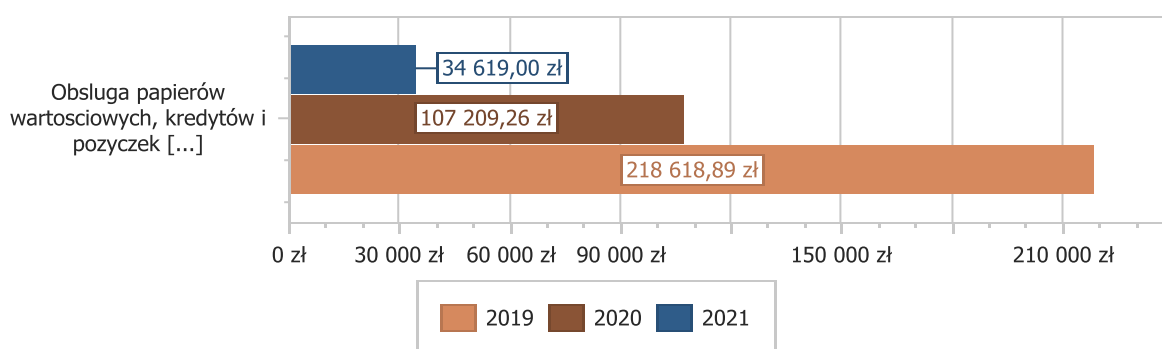


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 580 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 619,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,97%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 34 619,00 zł, co stanowi 5,97% planu rocznego wynoszącego 580 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 34 619,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

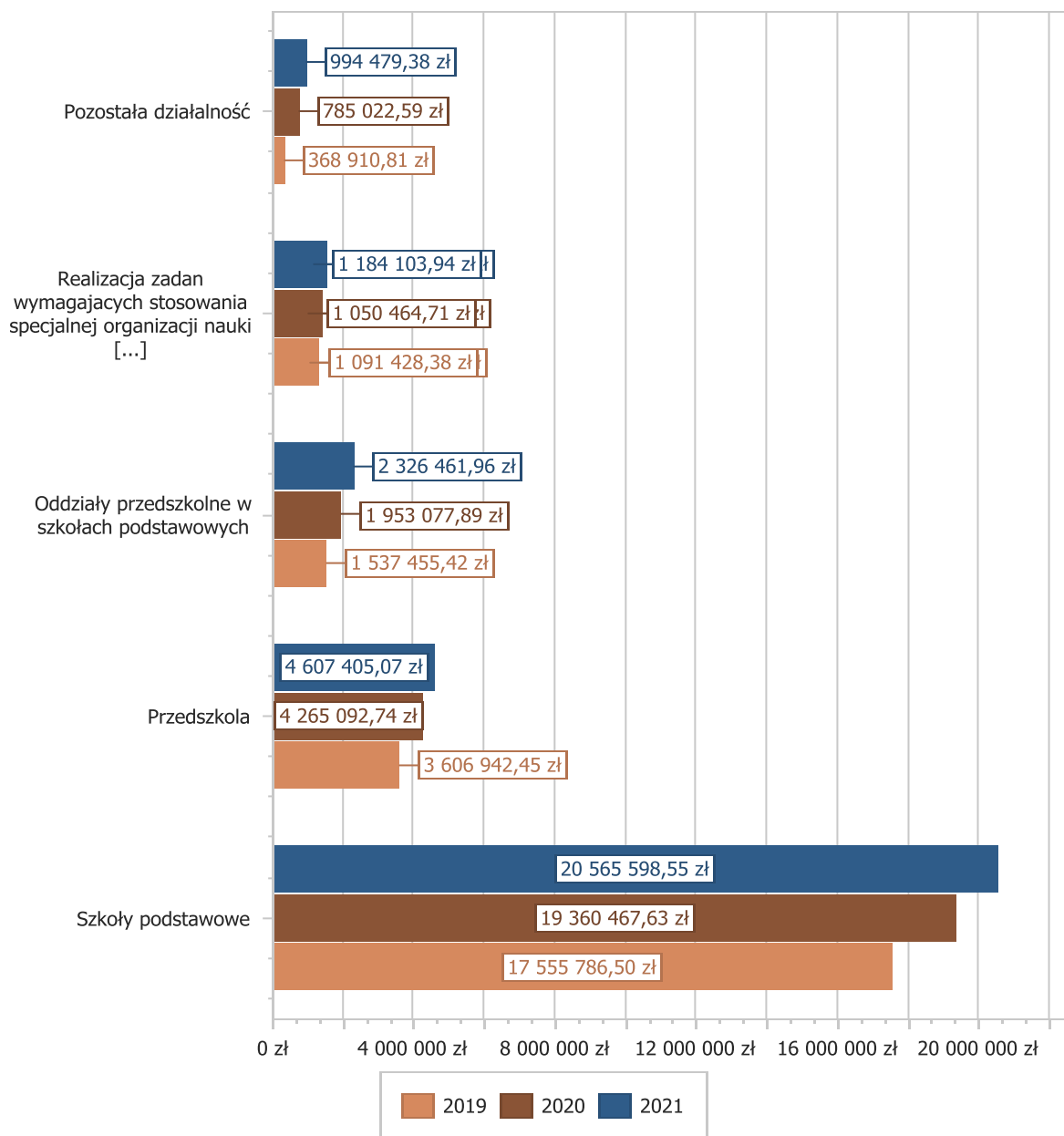
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 610 742,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 090 459,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,92%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 20 565 598,55 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 20 680 882,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 778 736,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 429 005,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 971 425,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 674 292,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 652 440,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 488 633,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 452 883,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 353 335,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 258 420,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 231 644,98 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 184 975,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 917,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 416,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 220,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 852,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 710,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 960,26 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 260,00 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 166,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 326 461,96 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 2 403 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 471 936,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 264 167,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 530,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 93 154,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 79 963,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 512,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 950,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 043,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 181,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 812,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 160,41 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 108,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 129,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 809,47 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 607 405,07 zł, co stanowi 91,42% planu rocznego wynoszącego 5 039 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 298 249,42 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 129 141,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 396 039,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 136 675,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 125 720,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 923,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 147,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 606,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 81 986,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 824,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 126,56 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 396,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 379,22 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 768,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 011,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 950,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 950,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 485,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 24,20 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 513 771,41 zł, co stanowi 83,67% planu rocznego wynoszącego 614 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 513 771,41 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 74 604,52 zł, co stanowi 57,10% planu rocznego wynoszącego 130 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 299,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 305,52 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 977 310,62 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 998 496,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 697 789,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 524,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 223,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 398,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 270,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 372,73 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 452,15 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 485,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 297,84 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 107,49 zł;
- zakup energii w kwocie 1 372,87 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 014,97 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 184 103,94 zł, co stanowi 75,76% planu rocznego wynoszącego 1 563 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 045 916,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 750,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 097,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 640,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 043,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 382,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 236,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,39 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 552 909,66 zł, co stanowi 91,56% planu rocznego wynoszącego 1 696 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 173 551,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211 331,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 738,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 630,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 379,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 363,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 716,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 198,88 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 293 814,18 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 303 248,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 290 873,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 941,02 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 994 479,38 zł, co stanowi 50,20% planu rocznego wynoszącego 1 980 888,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 449 060,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 219 510,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 168 172,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 121,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 606,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 660,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 923,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 557,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 421,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 246,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



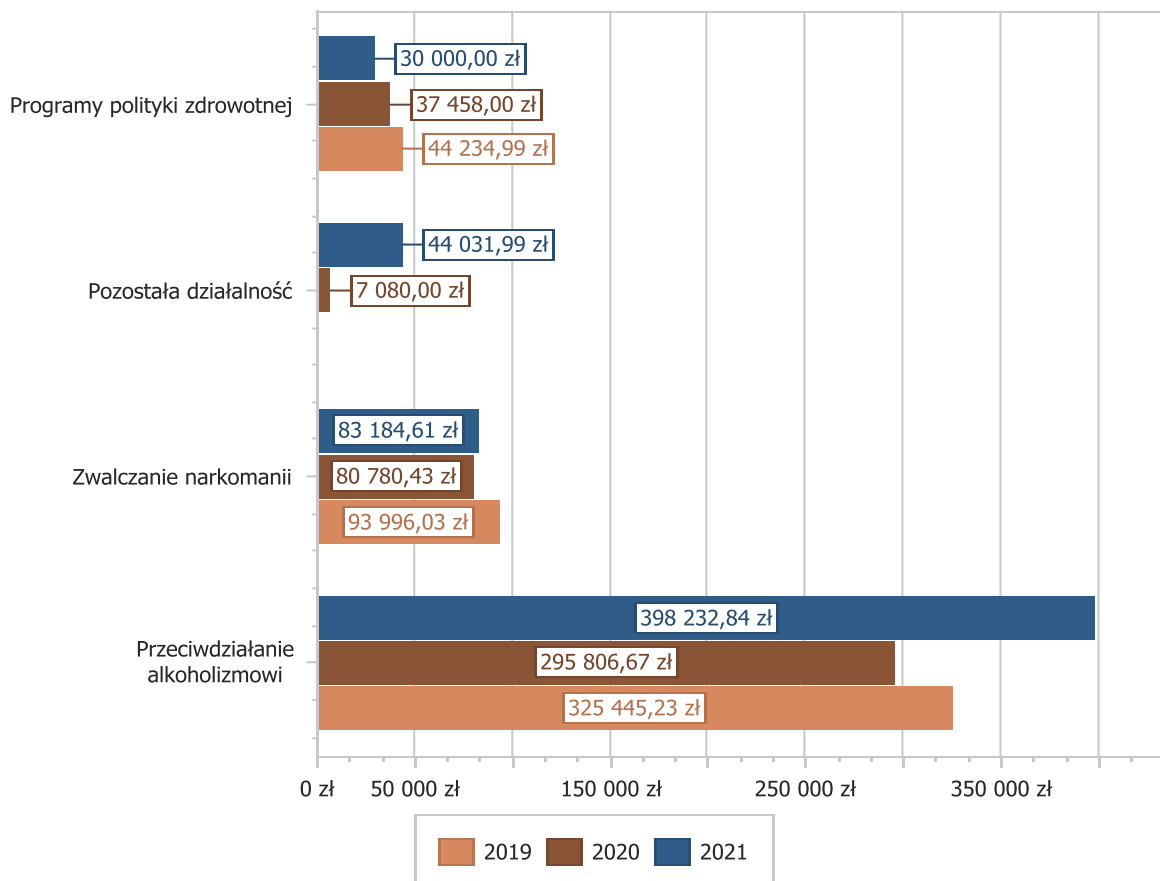
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 878 503,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 555 449,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,23%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 30,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 83 184,61 zł, co stanowi 63,99% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 755,54 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 907,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 211,88 zł;
- zakup energii w kwocie 7 645,28 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 664,57 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 398 232,84 zł, co stanowi 86,87% planu rocznego wynoszącego 458 410,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 158 451,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 140,64 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 71 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 654,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 441,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 596,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 697,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 283,04 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 726,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 641,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 031,99 zł, co stanowi 23,16% planu rocznego wynoszącego 190 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 821,70 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 908,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 605,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 008,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 556,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5,81 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



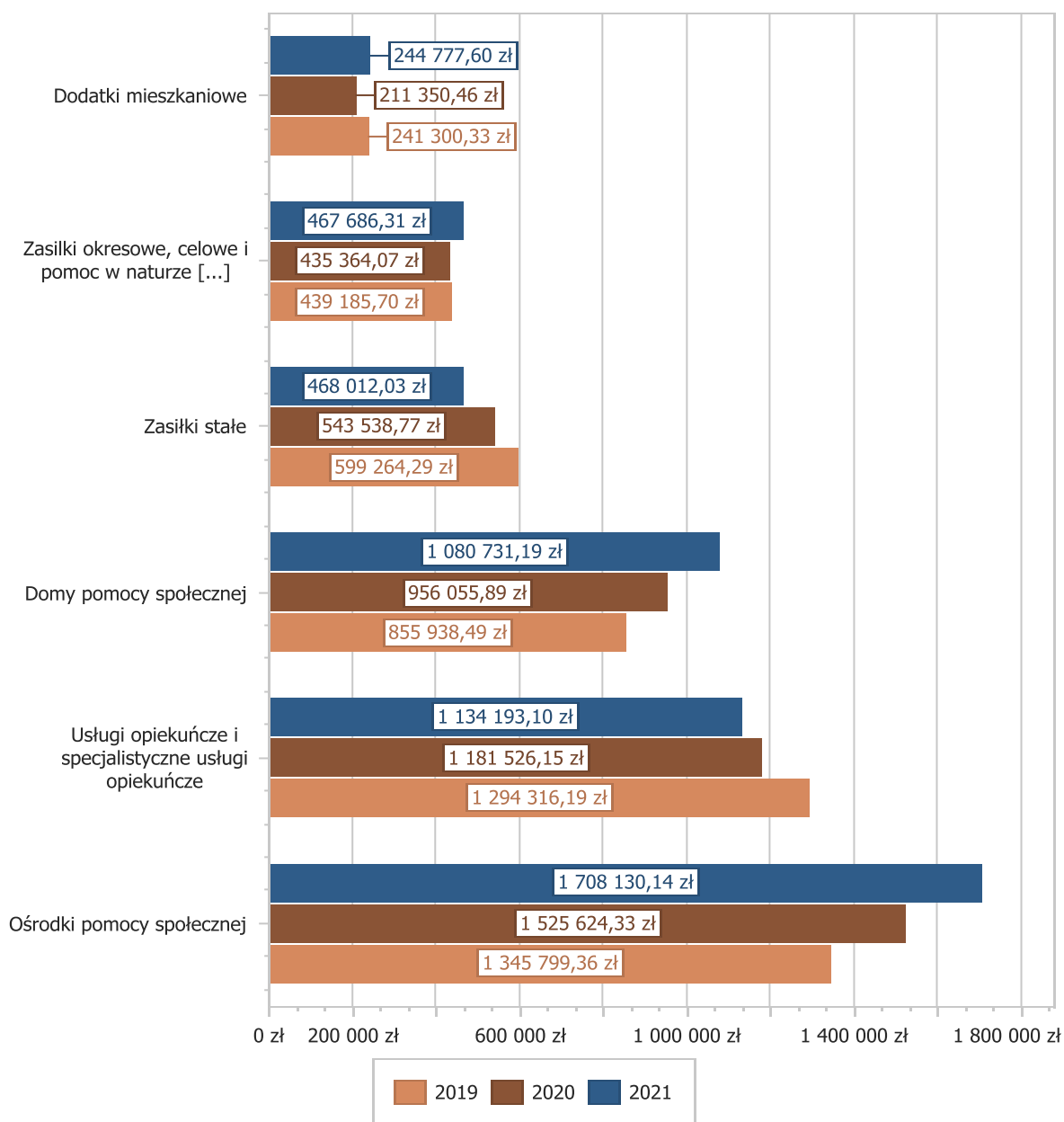
Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 139 492,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 331 495,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,84%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 080 731,19 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 1 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 034 041,83 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 46 689,36 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 39 844,29 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 40 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 39 844,29 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 467 686,31 zł, co stanowi 70,40% planu rocznego wynoszącego 664 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 461 325,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 361,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 244 777,60 zł, co stanowi 57,44% planu rocznego wynoszącego 426 171,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 244 761,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16,12 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 468 012,03 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 470 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 468 012,03 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 708 130,14 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 1 815 990,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 106 488,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191 223,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 413,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83 399,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 262,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 995,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 971,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 481,87 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 21 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 540,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 999,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 154,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 173,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 834,69 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 417,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 101,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 671,81 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 590,84 zł, co stanowi 87,53% planu rocznego wynoszącego 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 590,84 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 134 193,10 zł, co stanowi 79,93% planu rocznego wynoszącego 1 418 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 134 193,10 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia wydatkowano kwotę 171 588,50 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 181 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 171 588,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 941,66 zł, co stanowi 75,91% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 620,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 031,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 446,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 333,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 297,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 212,02 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



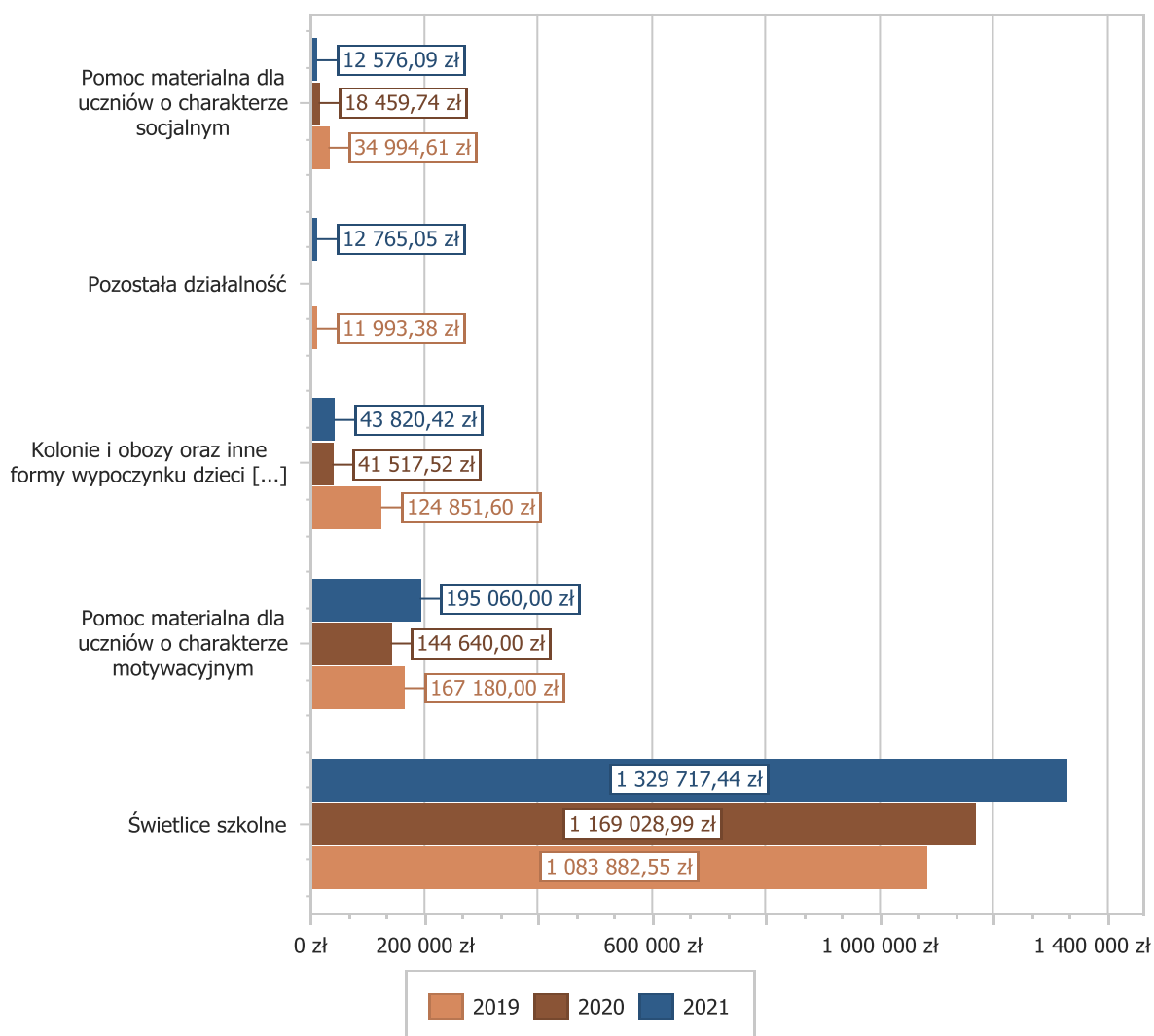
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 749 192,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 593 939,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,12%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 329 717,44 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 1 412 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 990 003,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 669,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 817,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 950,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 195,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 476,97 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 705,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 897,59 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 43 820,42 zł, co stanowi 43,82% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 430,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 586,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 022,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 780,75 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 12 576,09 zł, co stanowi 45,23% planu rocznego wynoszącego 27 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 6 448,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 6 128,09 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 195 060,00 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 195 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 195 060,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 765,05 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 12 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 765,05 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 855 - Rodzina

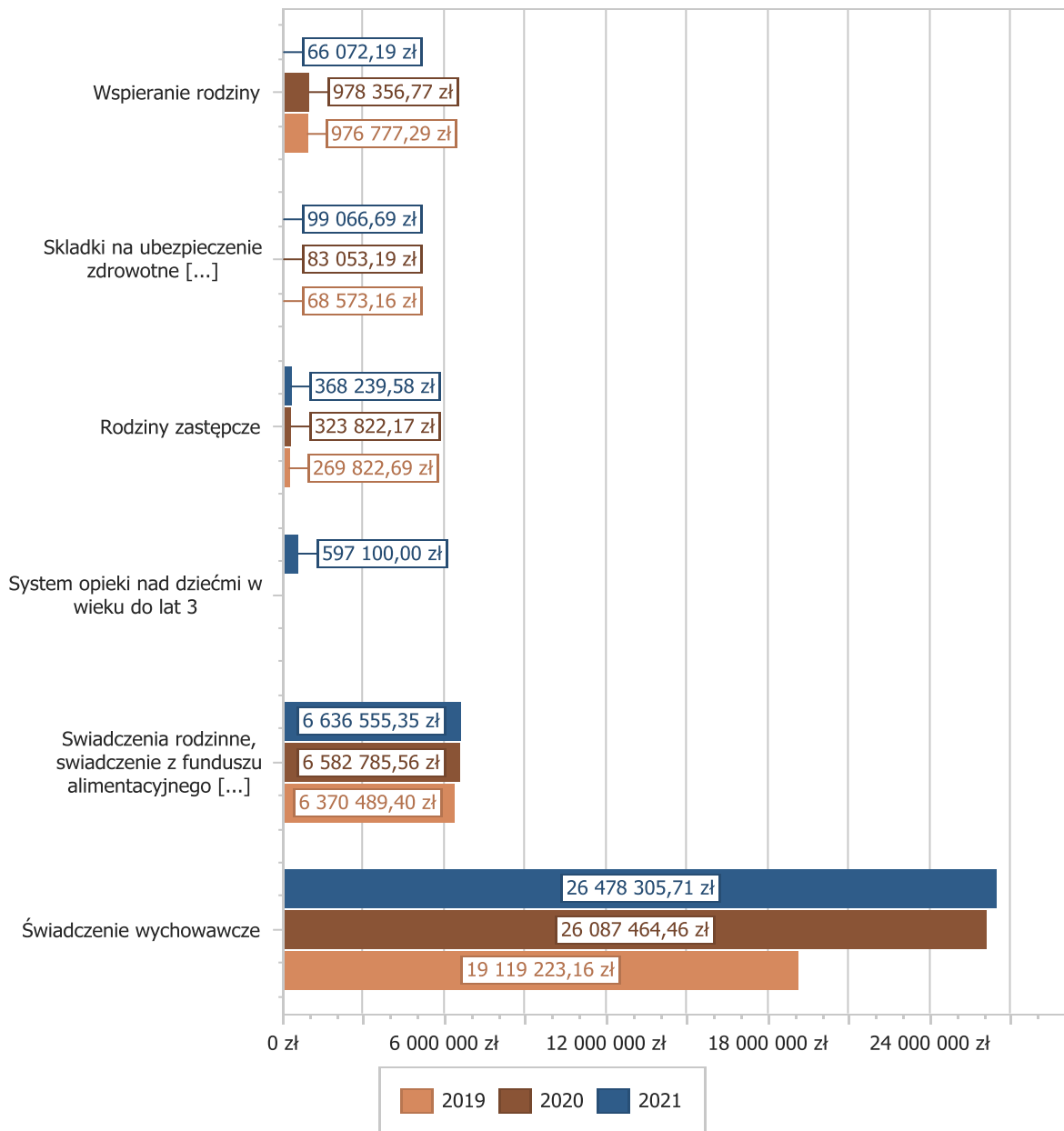
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 404 905,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 276 535,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 26 478 305,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 478 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 26 253 237,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 374,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 157,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 924,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 232,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 046,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 139,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 767,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 898,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 529,02 zł;

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

- wydatkowano kwotę 6 636 555,35 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 6 671 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 863 975,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 594 453,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 144 693,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 985,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 439,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 023,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 875,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 582,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 249,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 147,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 129,99 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 195,56 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 195,56 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 66 072,19 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 66 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 264,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 141,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 551,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 543,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 376,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45,84 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 368 239,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 368 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 368 239,58 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 99 066,69 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 99 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 99 066,69 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 597 100,00 zł, co stanowi 89,12% planu rocznego wynoszącego 670 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 597 100,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



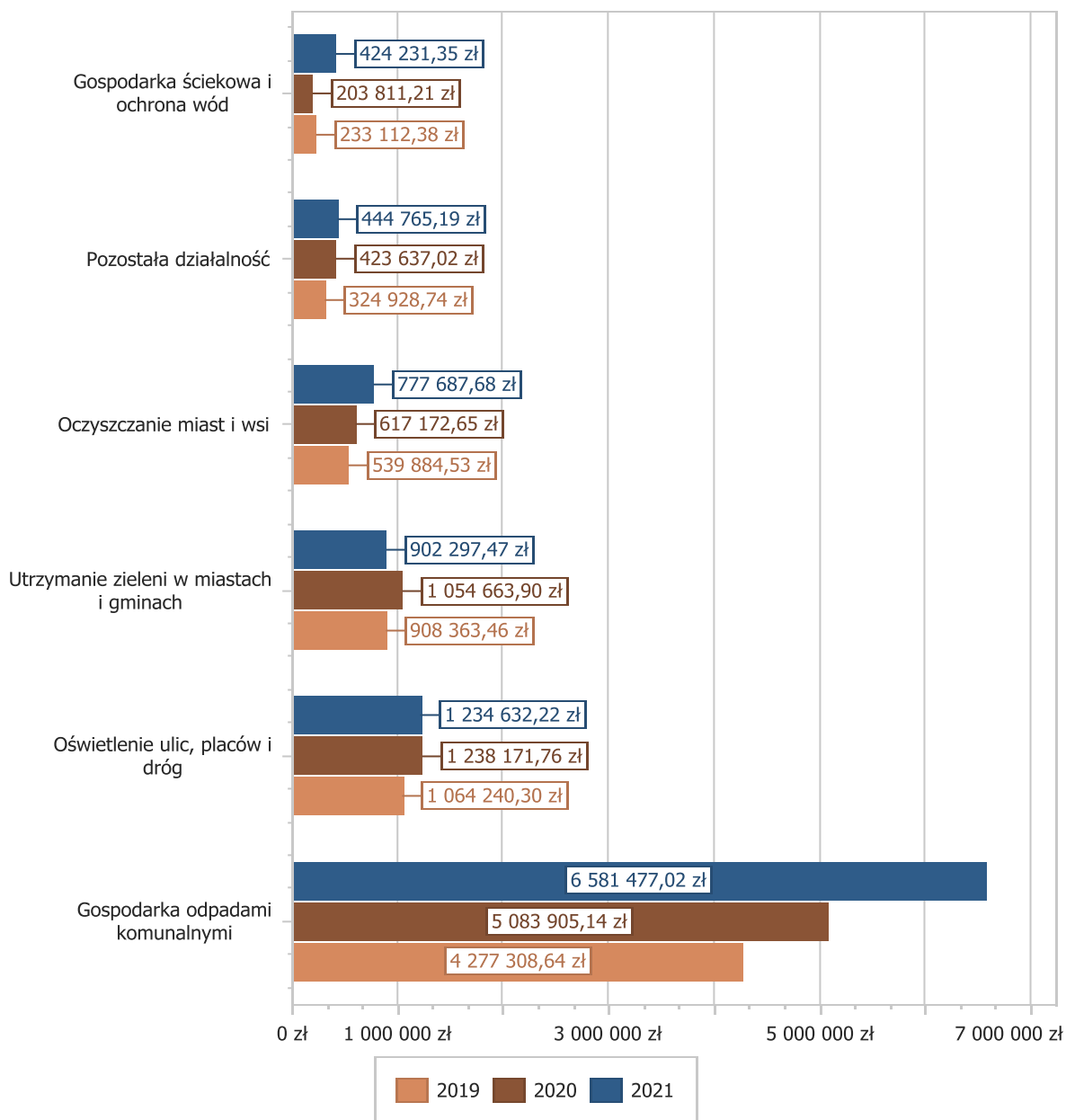
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 082 222,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 554 997,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,36%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 424 231,35 zł, co stanowi 64,67% planu rocznego wynoszącego 656 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 266 812,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 431,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 875,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 111,15 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 581 477,02 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 6 811 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 578 199,13 zł;

- zakup energii w kwocie 3 277,89 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 777 687,68 zł, co stanowi 87,08% planu rocznego wynoszącego 893 107,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 726 618,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 069,14 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 902 297,47 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 977 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 869 508,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 788,66 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 28 185,88 zł, co stanowi 22,55% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 185,88 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 78 769,60 zł, co stanowi 52,51% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 206,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 998,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 979,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 512,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72,99 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 234 632,22 zł, co stanowi 74,20% planu rocznego wynoszącego 1 663 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 685 949,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 429 871,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 109 911,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 900,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 82 951,12 zł, co stanowi 55,30% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 951,12 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 444 765,19 zł, co stanowi 67,89% planu rocznego wynoszącego 655 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 286 501,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 96 734,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 146,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 597,89 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 6 891,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 379,41 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 513,60 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



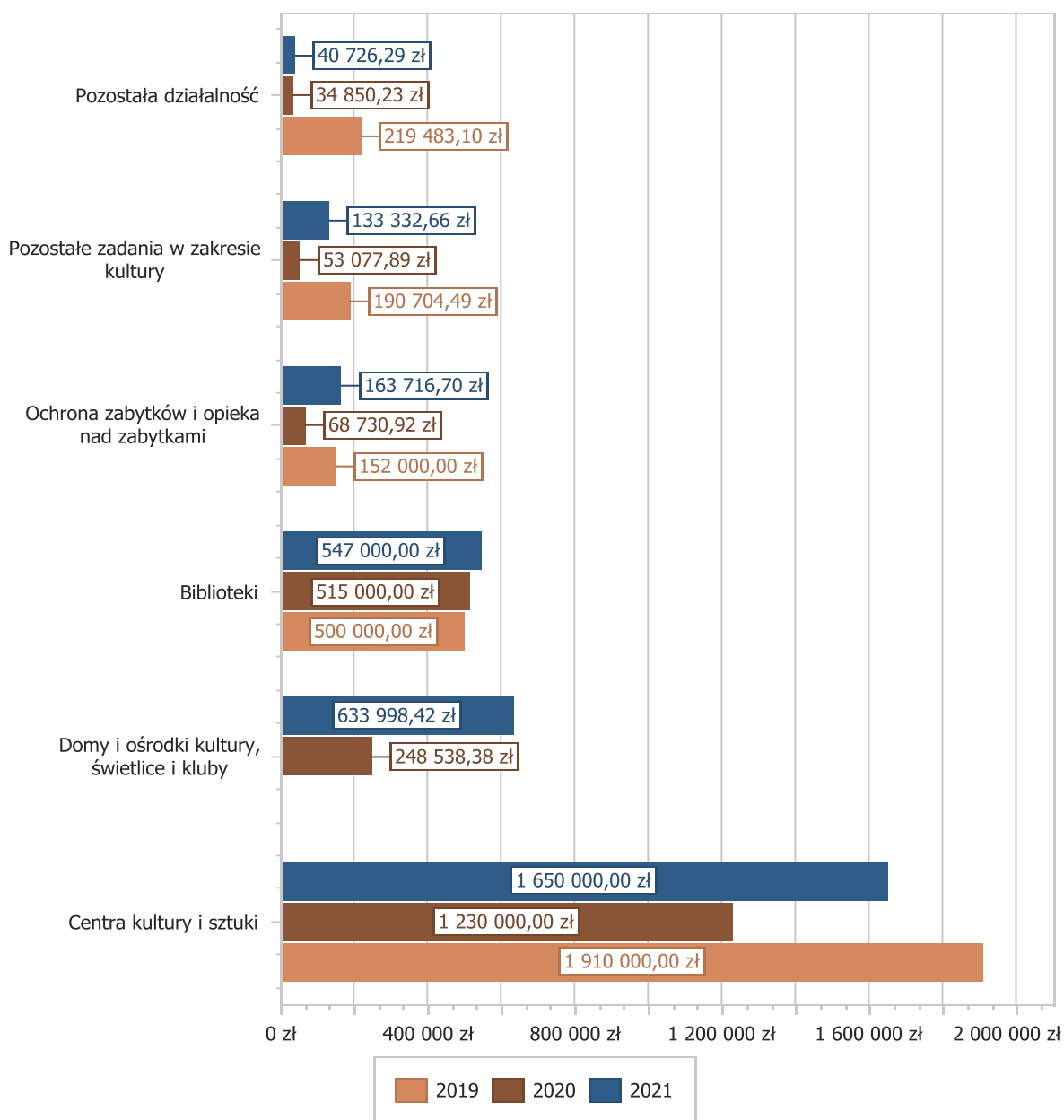
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 411 855,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 168 774,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,88%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 133 332,66 zł, co stanowi 82,54% planu rocznego wynoszącego 161 539,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 125,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 862,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 293,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 51,01 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 633 998,42 zł, co stanowi 84,62% planu rocznego wynoszącego 749 244,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 460 245,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 364,13 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 36 175,21 zł;
- zakup energii w kwocie 23 339,84 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 874,00 zł.
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 1 650 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 650 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 547 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 547 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 547 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 163 716,70 zł, co stanowi 80,85% planu rocznego wynoszącego 202 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 120 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 41 216,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 726,29 zł, co stanowi 40,10% planu rocznego wynoszącego 101 572,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 237,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 574,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 527,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 387,80 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



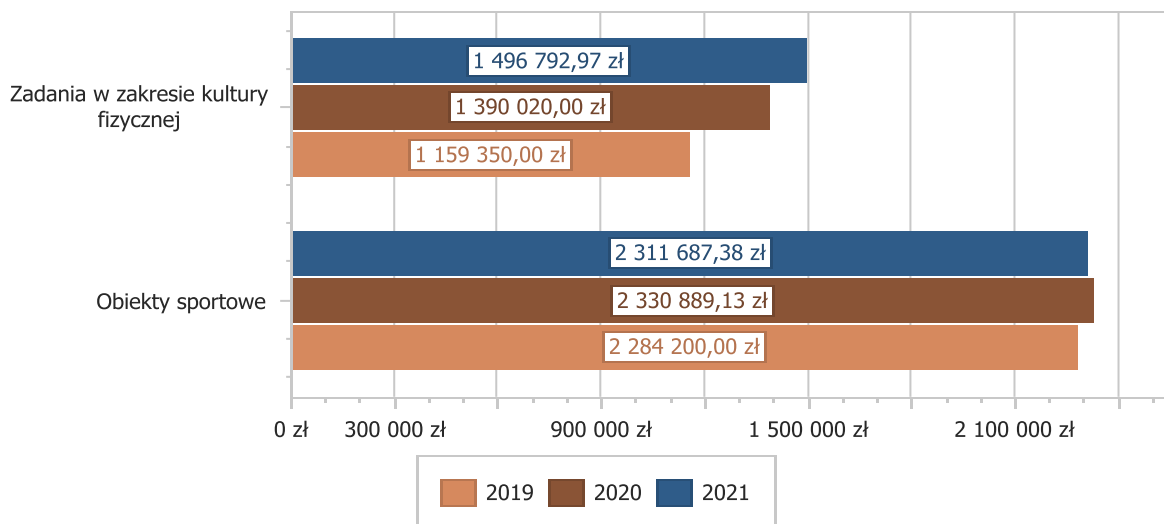
Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 061 002,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 808 480,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,78%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 311 687,38 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 2 453 502,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 1 305 086,02 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 903 800,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 89 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 608,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 192,39 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 496 792,97 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 1 607 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 420 792,97 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 76 000,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



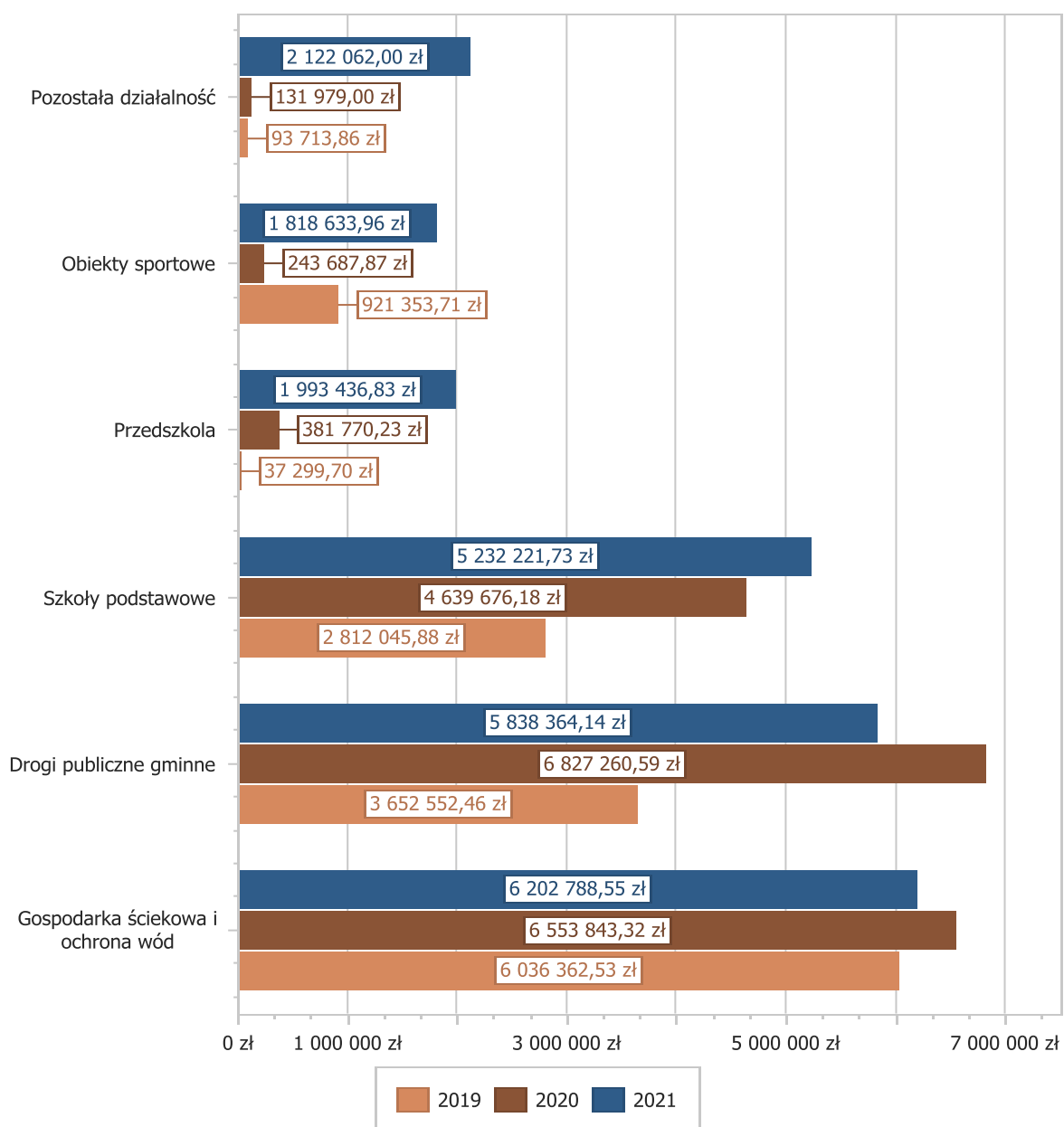
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Jelcz-Laskowice w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 30 876 021,66 zł, tj. w 72,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 42 733 136,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

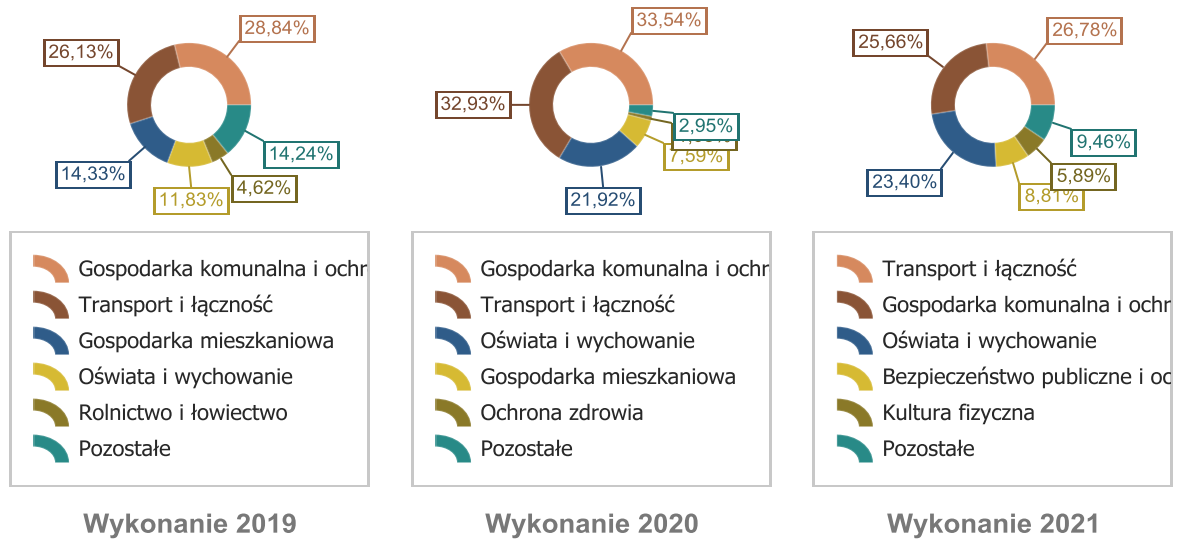
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Jelcz-Laskowice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	11 863 100,00	12 730 168,00	8 267 405,06	64,94%	26,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 813 000,00	8 541 794,62	7 923 298,16	92,76%	25,66%
801	Oświata i wychowanie	8 499 000,00	11 764 743,75	7 225 658,56	61,42%	23,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 000,00	2 719 762,00	2 719 249,93	99,98%	8,81%
926	Kultura fizyczna	589 768,00	2 358 418,59	1 818 633,96	77,11%	5,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 005 000,00	2 079 150,00	1 673 884,61	80,51%	5,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 415 000,00	1 539 100,00	600 594,00	39,02%	1,95%
750	Administracja publiczna	450 000,00	700 000,00	397 297,38	56,76%	1,29%
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	750 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	33 010 868,00	42 733 136,96	30 876 021,66	72,25%	100,00%

Wykres 42: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jelcz-Laskowice w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 43: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Jelcz-Laskowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-202



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 23 071 782,80 zł, (co stanowi 118,80% planu), 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 – 11 111 908,01 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 963 874,79 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 996 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 748 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 748 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Jelcz-Laskowice.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 748 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 748 000,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**za rok 2021.**

Lp.	Rodzaj Mienia	Pow. /ha/	Wartość gruntu /zł/	Wartość budynków i budowli /zł/	Razem /zł/
1.	Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste	77,0323	13 835 007	-	13 835 007
2.	Mienie komunalne zarządzane przez jednostki organizacyjne gminy i inne podmioty	18,2842	2 840 855	11 656 566	14 497 421
3.	Mienie komunalne użytkowane przez niepubliczne ZOZ	0,2229	13 354	238 449	251 803
Razem		95,5394	16 689 216	11 895 015	28 584 231

Powierzchnia mienia komunalnego zarządzanego przez jednostki organizacyjne zmniejszyła się w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Wartość mienia komunalnego oddanego w użytkowanie wieczyste uległa zmniejszeniu z uwagi na fakt przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność.

WARTOŚĆ UDZIAŁÓW GMINY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów /zł/ 2020 r.	Zmiany	Wartość udziałów /zł/ 2021 r.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Jelczu-Laskowicach	65 402 660	4 276 745	69 679 405
2.	Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest -Park” Spółka z o. o w Wałbrzychu	4 830 000	0	4 830 000
3.	Przychodnia Rejonowo -Specjalistyczna Spółka z o.o. w Jelczu-Laskowicach	4 996 500	250 000	5 246 500
4.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Jelczu-Laskowicach	17 320 000	1 100 000	18 420 000
5.	Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Gać	800 000	0	800 000
6.	Agencja Rozwoju Agl. Wrocławskiej S.A.	10 000	0	10 000
7.	Krajowy Fundusz Poręczeńiowy	50 000	0	50 000
8.	Centrum Sportu w Jelczu-Laskowicach	3 900 000	0	3 900 000
RAZEM		97 309 160	5 626 745	102 935 905

MIENIE KOMUNALNE BĘDĄCE W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa na dzień 01.01.2021	Przychody	Rozchody	Wartość początkowa na dzień 31.12.2021
1	Grunty	54 380 862,56	888 864,00	317 418,78	54 952 307,78
2	Budynki	46 007 124,63	64 622,05	121 527,54	45 950 219,14
3	Budowle	100 138 877,89	1 471 029,73	6 814 854,67	94 795 052,95
4	Kotły i maszyny energetyczne	159 271,47	0,00	0,00	159 271,47
5	Maszyny i urządzenia	905 644,43	10 019,03		915 663,46
6	Specjalistyczne maszyny	59 157,67	15 380,07	0,00	74 537,74
7	Urządzenia techniczne	687 906,63	0,00	0,00	687 906,63
8	Środki transportu	676 031,18	0,00	25 399,10	650 632,08
9	Wyposażenie	3 692 779,31	99 837,48	14 378,50	3 778 238,29
	Razem	206 707 655,77	2 549 752,36	7 293 578,59	201 963 829,54

DOCHODY Z TYTUŁU PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH.

Lp.	Źródło dochodu	Kwota
1	Wpływy z opłat za zarząd, i użytkowanie wieczyste nieruchomości	235 436
2	Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	40 215
3	Najem lokali mieszkalnych	1 150 988
4	Najem lokali użytkowych	75 908
5	Dzierżawa gruntów	324 201
6	Sprzedaż gruntów	1 274 499
7	Sprzedaż mieszkań	130 550
8	Pozostałe dochody majątkowe (w tym odsetki)	48 779
	Razem	3 280 576

Wydatki realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego wyniosły 450 361,68 zł. na plan 472 239 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	33 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 035,00
	70095		Pozostała działalność	15 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 891,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 994,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 396,46
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 396,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 396,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 998,62
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	131 989,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	293,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 783,12
		4300	Zakup usług pozostałych	65 862,37
		4430	Różne opłaty i składki	51,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 508,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 656,23
		4260	Zakup energii	20 237,57
		4270	Zakup usług remontowych	13 349,20
		4300	Zakup usług pozostałych	34 391,71
		4430	Różne opłaty i składki	874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
926			Kultura fizyczna	49 931,60
	92601		Obiekty sportowe	49 931,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 616,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 315,59
-	-	-	OGÓLEM:	450 361,68

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					
900/90002/0490	6 499 700,00	6 326 362,57	900/90002/	7 241 700,00	6 977 422,48

Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w roku 2020 planowane są do wykorzystania w roku 2022

Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku , o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	801	80101	0690	2 600,00	1 910,25
G	801	80101	0750	99 490,00	80 077,17
G	801	80101	0920	10,00	0,06
G	801	80101	0950	500,00	451,98
G	801	80101	0970	3 300,00	3 157,30
G	801	80103	0670	148 000,00	117 513,88
G	801	80104	0750	6 000,00	4 720,16
G	801	80104	0920	10,00	0,51
G	801	80104	0960	500,00	500,00
G	801	80148	0670	638 450,00	442 793,00
G	801	80148	0830	382 200,00	285 166,86
G	801	80148	0920	50,00	10,00
H	RAZEM			1 281 110,00	936 301,17
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	16 636,92
L	190 Ogółem (H+K150)			1 281 110,00	952 938,09

1)

kod poz.	dział	rozdział	2)	Wydatki		
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
M	801	80101		4190	800,00	800,00
M	801	80101		4210	72 600,00	65 504,82
M	801	80101		4240	6 800,00	3 704,49
M	801	80101		4300	6 320,00	3 159,89
M	801	80101		4530	19 380,00	15 129,84
M	801	80103		4300	148 000,00	114 811,60
M	801	80104		4210	2 810,00	2 128,96
M	801	80104		4240	2 300,00	2 180,52

M	801	80104		4300	200,00	28,53
M	801	80104		4530	1 200,00	882,66
M	801	80148		2400	0,00	16 636,92
M	801	80148		4220	1 020 700,00	719 787,80
N	RAZEM				1 281 110,00	944 756,03
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	8 182,06
S	190 Ogółem (N+P150)				1 281 110,00	952 938,09

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	020	Należności netto	46 217,65	48 496,48
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 032,09	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	39,74	72,35
W	040	Zobowiązania	10 341,51	8 080,35

Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 31.12.2021 r.

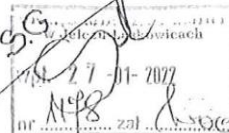
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 100,00	50 029,14
0830	Wpływy z usług	780 000,00	778 631,07
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	932,98
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	12 794,68
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	903 800,00	903 800,00
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	173 525,17	173 525,17
	K100 (Inne zwiększenia)	145 000,00	144 357,60
	H RAZEM	2 066 375,17	2 064 070,64
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	691,76	691,76
	L190 Ogółem (H+K110)	2 067 066,93	2 064 762,40
	OGÓŁEM	2 067 066,93	2 064 762,40
	KOSZTY	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	15 503,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000,00	654 613,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	47 962,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	130 933,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	17 955,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 900,00	177 750,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	63 442,60
4260	Zakup energii	356 000,00	355 748,57
4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	15 057,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 301,50
4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	137 035,22
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 921,19
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 800,00	7 728,21
4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	2 724,92
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 939,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 052,83	17 052,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 606,50
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	173 525,17	173 525,17
	P100 (Inne zmniejszenia)	9 880,70	9 852,16
	N RAZEM	1 846 958,70	1 844 654,17

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)	220 108,23	220 108,23
S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 067 066,93	2 064 762,40
OGÓŁEM	2 067 066,93	2 064 762,40

Miejska Biblioteka Publiczna
w Jelczu-Laskowicach
ul. Pożka 11
55-220 Jelcz-Laskowice
tel. 071 318 16 02
M.B.P. 4. 0221.1. 2022

Jelcz-Laskowice, 27.01.2022

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



Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jelczu-Laskowicach
za 2021 rok

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie w 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
1.	PRZYCHODY	548 500,00	553 263,70
	w tym:		
1.1	Dotacja od Samorządu	547 000,00	547 000,00
1.2	Przychody własne	1 500,00	2013,70
1.3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	-	4250,00

2.	KOSZTY OGÓŁEM	548 500,00	551 379,19
-----------	----------------------	-------------------	-------------------

w tym:

2.1	Wynagrodzenia	292 400,00	271 952,74
------------	----------------------	-------------------	-------------------

w tym :

2.1.1	Osobowe	260 000,00	250 352,74
-------	---------	------------	------------

2.1.2	Nagroda jubileuszowa	10 800,00	10 800,00
-------	----------------------	-----------	-----------

2.1.3.	Odprawa emerytalna	21 600,00	10 800,00
--------	--------------------	-----------	-----------

2.2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	48 520,00	47 692,47
------------	---	------------------	------------------

w tym:

	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 000,00	43 613,54
--	------------------------------------	-----------	-----------

	Składki na Fundusz Pracy	2 520,00	4078,93
--	--------------------------	----------	---------

2.2.1	Świadczenia na rzecz pracowników	7 000,00	7226,78
--------------	---	-----------------	----------------

w tym:

	Świadczenia urlopowe	6 600,00	6976,18
--	----------------------	----------	---------

	Badania lekarskie	400,00	250,60
--	-------------------	--------	--------

2.2.2	Umowy zlecenia i o dzieło	14 900,00	12 984,00
--------------	----------------------------------	------------------	------------------

2.2.3	Podróże służbowe	300,00	-
--------------	-------------------------	---------------	----------

Ogółem koszty związane z wynagrodzeniami:		363 120,00	339 855,99
--	--	-------------------	-------------------

2.3	Wydatki rzeczowe ogółem:	185 380,00	211 523,20
	w tym:		
2.3.1	Materiały, energia i usługi	46 320,00	69 040,09
	w tym :		
	Energia ciepła	13 500,00	8 179,21
	Energia elektryczna	16 000,00	10 753,83
	Woda i ścieki	700,00	248,42
	Prenumerata prasy	5 000,00	5 547,88
	Zakup materiałów i wyposażenie	11 120,00	44 310,75
2.3.2	Usługi obce	123 060,00	121 208,13
	w tym:		
	Czynsz	77 000,00	73 137,36
	Wywóz nieczystości stałych	3 300,00	3 499,44
	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	6 300,00	5 602,23
	Usługi informatyczne	19 000,00	12 486,96
	Usługi p-poż i bhp	1 000,00	695,73
	Zakup usług pozostałych	14 960,00	23 966,41
	Ubezpieczenie majątku	1 500,00	1 820,00
2.3.3	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	16 000,00	21 274,98
	Razem koszty:		551 379,19
	a) Koszty sfinansowane dotacją od Samorządu Gminy		547 000,00
	b) Koszty sfinansowane własnymi przychodami		129,19
	c) Koszty sfinansowane dotacją MKiDN na zakup książek		4250,00
	d) Koszty sfinansowane środkami pozostałymi na koncie w dniu 1.01.2021		-
	e) Koszty sfinansowane środkami pozostałymi w kasie w dniu 01.01.2021		-
	Stan środków na 31.12.2021 :		1884,51
	- bank :		1844,23
	- kasa :		40,28

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jeleczu-Ląskowicach
Barbara Chmieluk

MIĘSKO GMINNE
CENTRUM KULTURY
w Jelczu-Laskowicach

55-220 Jelcz-Laskowice, ul. Olawska 46
NIP 912-182-24-67, Regon 020588510

Jelcz-Laskowice, dnia 31 stycznia 2022r.

GMINA JELCZ-LASKOWICE
UL. WITOSA 24

ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO
MIĘSKO-GMINNEGO CENTRUM KULTURY
W JELCZU-LASKOWICACH
ZA 2021 ROK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2021 (w zł)	WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2021 (w zł)	WYKONANIE PLANU (w %)
I.	WPRZYBY:	1 753 800,00	1 761 785,52	100%
1.	DOTACJE	1 650 000,00	1 657 917,00	100%
	w tym	1 650 000,00	1 650 000,00	100%
2.	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	-	7 917,00	100%
3.	Zwrot podatku VAT z budżetu	66 900,00	66 956,25	100%
	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ / Oplaty za udział w zajęciach/	36 900,00	36 912,27	100%
	PRZYCHODY Z REALIZACJI IMPREZ	36 900,00	36 912,27	100%
	w tym	-	-	-
II.	WYDATKI:	1 753 800,00	1 761 785,52	100%
1.	WYNAJEM POMIESZCZEŃ, MEDIA	244 900,00	244 879,57	100%
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	108 250,00	108 251,37	100%
3.	WYWOZ NIECZYSTOŚCI	1 260,00	1 259,82	100%
4.	USŁUGI OBCE	38 095,00	38 084,17	100%
	w tym	6 260,00	6 359,92	100%
	Telekomunikacyjne	14 883,00	14 883,00	100%
	Prawne	16 852,00	16 851,25	100%
	Informatyczne	25 920,00	25 919,06	100%
5.	PODATKI I OPLATY	573 630,00	573 452,64	100%
5.	WYNAGRODZENIA	323 630,00	323 630,49	100%
	w tym	250 000,00	249 822,15	100%
	Wymag.rodzenia osobowe	64 310,00	64 272,20	100%
	wymag.rodzenia bezosobowe	52 910,00	52 910,45	100%
7.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	11 400,00	11 361,75	100%
	w tym	657 435,00	705 656,69	101%
	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	1 272,00	1 272,29	100%
8.	POZOSTAŁE KOSZTY	656 163,00	704 384,40	101%
	w tym	-	-	-
	Ubezpieczenia OC	-	-	-
	Pozostałe koszty	-	-	-
III.	WYNIK FINANSOWY	-	-	0%

STAN	PLAN NA ROK 2021 (w zł)	WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2021 (w zł)	WYKONANIE PLANU (w %)
STAN NALEŻNOŚCI:	40 000,00	40 756,89	102%
STAN ZOBOWIĄZAŃ:	101 000,00	100 951,28	100%
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:	90 000,00	88 652,00	99%

Dyrektor MGCK
w Jelczu-Laskowicach
Julia Nowak
Dorota Mis-Vierzbys

SG + BA
RZĄD GMINY
w Jelczu-Laskowicach
Wpł. 31-01-2022
BR. 10982

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jelcz-Laskowice za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	367 517,89	367 517,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	367 517,89	367 517,89	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	367 517,89	367 517,89	100,00%
600			Transport i łączność	2 528 700,00	2 911 177,43	1 010 977,44	34,73%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	652 500,00	573 727,43	680 977,44	118,69%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	652 500,00	573 727,43	680 977,44	118,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 876 200,00	2 007 450,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 876 200,00	1 876 200,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	131 250,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 920 004,00	4 668 708,16	4 023 279,81	86,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 920 004,00	4 668 708,16	4 023 279,81	86,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	210 000,00	235 436,14	112,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	14 670,15	-
		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	1 476 000,00	1 551 097,51	105,09%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	40 214,47	201,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 189 004,00	2 189 004,00	1 405 048,41	64,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	22 818,36	91,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	11 290,61	188,18%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	742 704,16	742 704,16	100,00%
710			Działalność usługowa	83 100,00	83 100,00	84 366,43	101,52%
	71035		Cmentarze	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	81 266,43	101,58%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	81 266,43	101,58%
750			Administracja publiczna	323 862,00	369 562,00	393 507,71	106,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 862,00	147 952,00	147 964,40	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12,40	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 862,00	147 952,00	147 952,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	179 200,00	203 133,31	113,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 200,00	48 255,37	395,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	207,72	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	149 459,09	149,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	14 380,68	28,76%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-9 185,20	-
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	42 410,00	42 410,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 410,00	42 410,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 572,00	4 572,00	4 572,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 572,00	4 572,00	4 572,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 572,00	4 572,00	4 572,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 407 950,40	1 407 950,40	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 407 950,40	1 407 950,40	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 407 950,40	1 407 950,40	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 393 486,00	61 211 897,01	66 764 011,66	109,07%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	25 416,21	123,98%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	25 046,01	125,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	370,20	74,04%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 025 000,00	20 833 072,00	22 831 187,36	109,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 650 000,00	20 400 000,00	22 338 974,38	109,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	92 295,18	115,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	145 000,00	169 000,00	185 302,20	109,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	159 000,00	169 590,46	106,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	22 791,96	227,92%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	778,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	21 383,18	142,55%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	72,00	72,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 511 570,00	8 131 590,00	9 712 535,88	119,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 762 570,00	6 102 590,00	5 973 756,37	97,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	650 000,00	649 812,77	99,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	4 383,71	109,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	270 000,00	397 472,68	147,21%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	115 353,38	230,71%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	1 000 000,00	2 518 124,47	251,81%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 875,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	51 757,50	94,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	762 000,00	1 152 319,01	1 124 612,75	97,60%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	54 410,01	54 410,01	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	100 000,00	116 113,50	116,11%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	35 040,00	43,80%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	491 300,00	534 000,00	535 459,17	100,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 700,00	140 000,00	139 269,99	99,48%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	400,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,08	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	243 909,00	243 909,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 074 416,00	31 074 416,00	33 070 259,46	106,42%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 012 416,00	29 012 416,00	31 403 981,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 062 000,00	2 062 000,00	1 666 278,46	80,81%
758			Różne rozliczenia	19 301 276,00	25 974 153,61	25 930 494,06	99,83%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 162 766,00	19 510 421,00	19 510 421,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 162 766,00	19 510 421,00	19 510 421,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 758 509,00	3 758 509,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 758 509,00	3 758 509,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	2 616 713,61	2 573 054,06	98,33%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 599,32	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	1 270,99	2,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 510,00	13 980,14	133,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	850,27	850,27	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 444,94	85 444,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 944,03	10 944,03	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 458 964,37	2 458 964,37	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 510,00	88 510,00	88 510,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 510,00	88 510,00	88 510,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 136 800,00	4 436 899,96	2 676 500,42	60,32%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 100,00	6 091,72	99,86%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 100,00	6 091,72	99,86%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00	12 000,00	34 894,92	290,79%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	34 894,92	290,79%
	80104		Przedszkola	2 124 800,00	3 149 363,00	1 363 571,81	43,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	121 000,00	173 830,89	143,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,80	-
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110 000,00	159 458,29	144,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	964 563,00	958 679,00	99,39%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	984,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	-
		2910	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	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 953 800,00	1 953 800,00	70 555,43	3,61%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	21 951,09	21 946,29	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 401,09	11 401,09	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10 550,00	10 545,20	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	297 048,87	294 708,76	99,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	297 048,87	294 708,76	99,21%
	80195		Pozostała działalność	0,00	950 437,00	955 286,92	100,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 173,21	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 416,00	14 992,83	97,25%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	230 366,00	230 357,05	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	27 055,00	27 063,83	100,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			terytorialnego				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	677 600,00	677 700,00	100,01%
		2910	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	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	41 093,00	1 039 294,09	2 529,13%
	85195		Pozostała działalność	0,00	41 093,00	1 039 294,09	2 529,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 997,00	1 198,09	39,98%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	38 096,00	38 096,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 000 000,00	-
852			Pomoc społeczna	1 204 900,00	1 335 056,21	1 380 864,01	103,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	18 300,00	29 572,11	161,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 300,00	29 572,11	161,60%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 200,00	40 191,00	39 844,29	99,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 200,00	40 191,00	39 844,29	99,14%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 700,00	83 800,00	75 931,31	90,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 925,31	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 700,00	83 800,00	71 006,00	84,73%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	26 171,00	822,61	3,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 123,00	822,61	73,25%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 048,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	543 000,00	470 685,00	468 012,03	99,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	543 000,00	470 685,00	468 012,03	99,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 300,00	390 583,02	390 583,02	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 127,00	22 127,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 300,00	368 456,02	368 456,02	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	226 000,00	300 745,63	133,07%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	170 100,00	245 714,43	144,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 900,00	55 031,20	98,45%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 700,00	58 326,19	59 411,35	101,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 126,19	3 211,35	151,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 700,00	56 200,00	56 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	0,00	21 000,00	15 941,66	75,91%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 000,00	15 941,66	75,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 512,00	38 427,97	86,33%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	28 710,00	28 730,00	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 710,00	28 730,00	100,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 802,00	9 697,97	61,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 292,00	5 429,88	52,76%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 510,00	4 268,09	77,46%
855			Rodzina	33 780 400,00	33 247 552,00	33 260 861,55	100,04%
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 180 000,00	26 478 584,00	26 478 305,71	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 180 000,00	26 478 584,00	26 478 305,71	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 657 000,00	6 665 972,00	6 679 820,90	100,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 447,09	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 657 000,00	6 627 372,00	6 625 702,91	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	38 600,00	52 670,32	136,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 196,00	1 195,56	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 196,00	1 195,56	99,96%
	85504		Wspieranie rodziny	885 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	885 000,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	462,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	462,69	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 400,00	99 800,00	99 066,69	99,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	58 400,00	99 800,00	99 066,69	99,27%
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	10,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 122 500,00	8 628 097,00	8 416 807,80	97,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 102 500,00	1 982 397,00	1 982 396,90	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 102 500,00	1 982 397,00	1 982 396,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 900 000,00	6 515 700,00	6 353 109,12	97,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 900 000,00	6 499 700,00	6 326 362,57	97,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	12 373,20	206,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	14 201,55	142,02%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	171,80	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	63 801,78	53,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	63 801,78	53,17%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	7 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 500,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	16 029,31	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	2 394,64	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 394,64	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 634,67	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	11 428,42	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 193,37	-
926			Kultura fizyczna	0,00	71 700,00	71 474,66	99,69%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	38 000,00	37 819,00	99,52%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	38 000,00	37 819,00	99,52%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	33 700,00	33 655,66	99,87%
		2910	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	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 700,00	33 655,66	99,87%
			Razem	129 800 000,00	144 803 948,67	146 887 337,21	101,44%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jelcz-Laskowice za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 012 416,00	29 012 416,00	31 403 981,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 062 000,00	2 062 000,00	1 666 278,46	80,81%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	54 410,01	54 410,01	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 412 570,00	26 502 590,00	28 312 730,75	106,83%
0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	730 000,00	742 107,95	101,66%
0330	Wpływy z podatku leśnego	149 000,00	173 000,00	189 685,91	109,65%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 000,00	429 000,00	567 063,14	132,18%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	25 046,01	125,23%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	115 353,38	230,71%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	100 000,00	116 113,50	116,11%
0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	35 040,00	43,80%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	491 300,00	534 000,00	535 459,17	100,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 020 700,00	6 639 700,00	6 465 632,56	97,38%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 000,00	1 010 000,00	2 540 916,43	251,58%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	210 000,00	235 436,14	112,11%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 599,32	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	400,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 200,00	48 255,37	395,54%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	112 000,00	133 000,00	208 725,81	156,94%
0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	126 000,00	90 903,93	72,15%
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	1 476 000,00	1 562 525,93	105,86%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	40 214,47	201,07%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 189 004,00	2 189 004,00	1 405 048,41	64,19%
0830	Wpływy z usług	251 000,00	250 100,00	326 980,86	130,74%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	207,72	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2 653,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 500,00	80 500,00	87 712,43	108,96%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	75 000,00	24 146,76	32,20%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	149 922,36	149,92%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 510,00	13 980,14	133,02%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	38 000,00	37 819,00	99,52%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	215 136,19	267 882,02	124,52%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 779 234,00	7 615 366,03	7 608 523,78	99,91%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 100,00	18 516,00	18 092,83	97,71%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 054 900,00	2 146 933,05	2 119 504,45	98,72%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 510,00	4 268,09	77,46%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	247 366,00	231 341,05	93,52%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 055,00	27 063,83	100,03%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 180 000,00	26 478 584,00	26 478 305,71	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	761 744,00	731 737,66	96,06%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	-
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	38 600,00	52 670,32	136,45%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16 650,00	16 636,92	99,92%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	243 981,00	243 981,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 758 509,00	3 758 509,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 251 276,00	19 598 931,00	19 598 931,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 700,00	36 060,30	107,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-9 013,40	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 000 000,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 932 500,00	5 812 397,00	2 052 952,33	35,32%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	742 704,16	742 704,16	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	131 250,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 944,03	10 944,03	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 407 950,40	1 407 950,40	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	652 500,00	573 727,43	680 977,44	118,69%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 458 964,37	2 458 964,37	100,00%
	Razem	129 800 000,00	144 803 948,67	146 887 337,21	101,44%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Jelcz-Laskowice za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 012 416,00	29 012 416,00	31 403 981,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 062 000,00	2 062 000,00	1 666 278,46	80,81%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	54 410,01	54 410,01	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 412 570,00	26 502 590,00	28 312 730,75	106,83%
0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	730 000,00	742 107,95	101,66%
0330	Wpływy z podatku leśnego	149 000,00	173 000,00	189 685,91	109,65%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 000,00	429 000,00	567 063,14	132,18%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	25 046,01	125,23%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	115 353,38	230,71%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	100 000,00	116 113,50	116,11%
0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	35 040,00	43,80%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	491 300,00	534 000,00	535 459,17	100,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 020 700,00	6 639 700,00	6 465 632,56	97,38%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 000,00	1 010 000,00	2 540 916,43	251,58%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	210 000,00	235 436,14	112,11%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 599,32	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	400,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 200,00	48 255,37	395,54%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	112 000,00	133 000,00	208 725,81	156,94%
0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	126 000,00	90 903,93	72,15%
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	1 476 000,00	1 562 525,93	105,86%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	40 214,47	201,07%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 189 004,00	2 189 004,00	1 405 048,41	64,19%
0830	Wpływy z usług	251 000,00	250 100,00	326 980,86	130,74%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	207,72	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2 653,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 500,00	80 500,00	87 712,43	108,96%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	75 000,00	24 146,76	32,20%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	149 922,36	149,92%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 510,00	13 980,14	133,02%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	38 000,00	37 819,00	99,52%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	215 136,19	267 882,02	124,52%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	38 600,00	52 670,32	136,45%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16 650,00	16 636,92	99,92%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	243 981,00	243 981,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 700,00	36 060,30	107,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-9 013,40	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 458 964,37	2 458 964,37	100,00%
	Razem	68 896 490,00	75 124 461,57	80 073 531,45	106,59%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jelcz-Laskowice za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 600,00	624 117,89	456 179,66	73,09%
	01008		Melioracje wodne	160 000,00	235 000,00	67 335,00	28,65%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	117 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	68 000,00	67 335,00	99,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	14 600,00	21 600,00	21 326,77	98,74%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 600,00	21 600,00	21 326,77	98,74%
	01095		Pozostała działalność	0,00	367 517,89	367 517,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 952,07	5 952,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 023,14	1 023,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	145,84	145,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,45	16,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	360 311,66	360 311,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	68,73	68,73	100,00%
600			Transport i łączność	14 874 700,00	16 505 018,00	11 417 624,46	69,18%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	215 000,00	258 250,00	243 219,76	94,18%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	243 250,00	243 219,76	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 122 000,00	1 522 000,00	1 454 618,48	95,57%
		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	1 000 000,00	1 372 000,00	1 330 608,16	96,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 000,00	49 475,92	65,97%
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	75 000,00	74 534,40	99,38%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 250 000,00	920 000,00	813 914,55	88,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	920 000,00	813 914,55	88,47%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 545 100,00	3 039 736,00	1 615 126,37	53,13%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	660 000,00	660 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 379 736,00	955 126,37	40,14%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 095 100,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	9 742 600,00	10 765 032,00	7 290 745,30	67,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	226 800,93	37,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	1 367 000,00	1 206 099,69	88,23%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 537,48	98,64%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 943,06	19,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 868 000,00	6 563 100,00	3 804 885,94	57,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 200,00	1 876 232,00	1 724 842,93	91,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 800,00	331 100,00	308 635,27	93,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 152 000,00	5 133 358,87	3 726 114,48	72,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	962 000,00	1 342 000,00	877 694,02	65,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	327 000,00	186 497,28	57,03%
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	300 000,00	243 500,74	81,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	700 000,00	447 696,00	63,96%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	3 090 000,00	2 691 358,87	1 748 420,46	64,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 203,33	66,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	12 725,81	63,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	173 208,87	64 317,25	37,13%
		4260	Zakup energii	860 000,00	860 000,00	693 781,48	80,67%
		4270	Zakup usług remontowych	472 000,00	292 000,00	126 373,29	43,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	845 000,00	865 000,00	575 457,44	66,53%
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	180 000,00	143 774,53	79,87%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	4 598,72	45,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	259 150,00	106 188,61	40,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	223 100,00	223 100,00	169 891,40	76,15%
	71035		Cmentarze	223 100,00	223 100,00	169 891,40	76,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 349,40	89,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 600,00	221 600,00	168 542,00	76,06%
750			Administracja publiczna	11 638 962,00	12 061 486,27	11 215 581,24	92,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 862,00	148 802,27	147 952,00	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 330,00	123 849,27	122 999,00	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 992,00	21 860,00	21 860,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540,00	3 093,00	3 093,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461 100,00	481 100,00	455 638,12	94,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 500,00	450 500,00	438 484,85	97,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 490,00	1 418,19	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	210,00	202,14	96,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	9 000,00	8 250,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	4 434,42	44,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	4 400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	1 618,52	80,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 230,00	35,14%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 584 000,00	9 814 575,00	9 109 325,53	92,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	14 000,00	13 403,29	95,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	127 500,00	124 800,00	97,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300 000,00	5 330 000,00	5 250 414,45	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	299 000,00	298 082,73	99,69%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	43 359,00	61,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	782 000,00	781 090,55	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	110 000,00	86 836,46	78,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	70 000,00	68 644,00	98,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	190 000,00	159 988,64	84,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 000,00	451 000,00	442 763,61	98,17%
		4260	Zakup energii	80 000,00	30 000,00	20 839,55	69,47%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	70 000,00	41 394,73	59,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 100,00	2 958,80	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	1 005 000,00	991 498,59	98,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 915,00	7 841,25	46,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 560,00	1 998,75	56,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	75 000,00	72 517,46	96,69%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	16 547,69	41,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	116 583,24	77,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00	110 642,14	92,20%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	467,00	46,70%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	317,85	3,18%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	305,06	61,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	60 000,00	33 186,55	55,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	60 000,00	25 546,76	42,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	700 000,00	397 297,38	56,76%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	42 410,00	42 410,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 345,00	27 345,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	540 000,00	451 826,99	83,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	601,65	24,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	44 000,00	28 383,64	64,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	109 000,00	65 034,87	59,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	340 000,00	339 783,27	99,94%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	20 000,00	17 105,41	85,53%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	918,15	30,61%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	970 000,00	1 033 000,00	1 006 829,60	97,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 300,00	1 080,00	83,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 400,00	671 400,00	669 287,25	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800,00	47 100,00	47 047,58	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	122 000,00	117 527,05	96,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	17 700,00	13 437,39	75,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	42 750,00	42 749,21	100,00%
		4260	Zakup energii	26 830,00	19 490,00	13 952,98	71,59%
		4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	3 800,00	3 782,62	99,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	758,10	63,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	59 500,00	58 850,96	98,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 900,00	3 849,58	98,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 300,00	2 950,03	89,39%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 400,00	1 369,90	97,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 570,00	19 560,00	19 560,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 600,00	5 497,00	98,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	2 129,95	21,30%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 599,00	1 599,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	984,00	984,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 572,00	4 572,00	4 572,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 572,00	4 572,00	4 572,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 820,00	3 821,48	3 821,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	656,88	656,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	93,64	93,64	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	822 350,00	3 251 926,40	3 088 795,18	94,98%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	250 000,00	163 500,00	163 399,88	99,94%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	53 500,00	53 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	110 000,00	109 899,88	99,91%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	409 000,00	809 000,00	694 941,73	85,90%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	15 000,00	25 000,00	19 005,40	76,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			zaliczanym do sektora finansów publicznych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	30 174,65	46,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 323,63	66,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	32 874,33	88,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	100 000,00	72 431,17	72,43%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	21 445,40	61,27%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	23 300,00	17 628,92	75,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	3 759,90	37,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	41 601,26	92,45%
		4430	Różne opłaty i składki	20 300,00	20 300,00	15 101,42	74,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	8 200,00	2 307,60	28,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	47 700,00	47 648,05	99,89%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	390 000,00	389 640,00	99,91%
	75414		Obrona cywilna	32 350,00	67 350,00	22 065,59	32,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 166,00	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	22 900,00	90,28	0,39%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	22 600,00	20 809,31	92,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	81 000,00	40 014,40	36 325,98	90,78%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14,40	14,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	261,10	26,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	5 202,42	65,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 000,00	30 848,06	99,51%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 122 062,00	2 122 062,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 122 062,00	2 122 062,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	580 000,00	580 000,00	34 619,00	5,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	580 000,00	580 000,00	34 619,00	5,97%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	580 000,00	34 619,00	5,97%
758			Różne rozliczenia	2 525 057,00	296 266,97	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 525 057,00	296 266,97	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 775 057,00	296 266,97	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	41 360 125,00	47 375 486,49	40 316 117,85	85,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	23 694 000,00	26 179 301,75	25 797 820,28	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 700,00	268 300,00	258 420,99	96,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 482 300,00	13 795 940,00	13 778 736,89	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 055 800,00	971 700,00	971 425,33	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 537 300,00	2 438 490,00	2 429 005,12	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361 600,00	235 200,00	231 644,98	98,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 710,00	6 710,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	17 500,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 900,00	371 188,00	353 335,98	95,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 250,00	190 667,00	184 975,99	97,02%
		4260	Zakup energii	521 500,00	495 500,00	488 633,85	98,61%
		4270	Zakup usług remontowych	46 700,00	466 600,00	452 883,62	97,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 300,00	22 300,00	19 917,60	89,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	687 500,00	688 047,00	674 292,71	98,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	18 200,00	15 852,64	87,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	10 200,00	5 960,26	58,43%
		4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	18 500,00	16 220,16	87,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636 750,00	652 440,00	652 440,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	200,00	166,00	83,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	4 300,00	2 260,00	52,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215 500,00	21 100,00	17 416,43	82,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 389 000,00	5 498 419,75	5 232 221,73	95,16%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 571 930,00	2 403 850,00	2 326 461,96	96,78%
		2310	Dotacja celowa przekazana 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	36 800,00	41 200,00	40 181,92	97,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 800,00	1 482 800,00	1 471 936,71	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 700,00	93 500,00	93 154,62	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 400,00	271 800,00	264 167,31	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 900,00	33 400,00	29 160,41	87,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 800,00	86 600,00	77 512,34	89,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	9 000,00	8 108,76	90,10%
		4260	Zakup energii	88 200,00	85 000,00	79 963,67	94,07%
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	64 300,00	60 043,74	93,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 200,00	103 500,00	97 530,29	94,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 400,00	3 129,99	71,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	54 300,00	29 812,73	54,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 330,00	69 950,00	69 950,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 100,00	4 100,00	1 809,47	44,13%
	80104		Przedszkola	9 993 210,00	11 305 941,00	6 600 841,90	58,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 200 000,00	1 129 141,32	94,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	15 500,00	12 379,22	79,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 359 400,00	2 309 000,00	2 298 249,42	99,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 210,00	94 710,00	94 606,44	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 400,00	397 400,00	396 039,87	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 300,00	46 800,00	45 824,13	97,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 600,00	7 800,00	7 768,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	99 160,00	97 147,23	97,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	17 600,00	17 396,00	98,84%
		4260	Zakup energii	129 000,00	137 800,00	136 675,12	99,18%
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	43 600,00	42 126,56	96,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 700,00	2 485,60	92,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 600,00	429 389,50	99 385,82	23,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	790,00	1 306,88	1 306,88	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	450,00	230,62	230,62	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 300,00	5 011,55	94,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	300,00	24,20	8,07%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	90 000,00	81 986,81	91,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 160,00	125 720,00	125 720,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 600,00	3 950,00	85,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 800,00	4 700,00	3 950,28	84,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	252 200,00	67 397,50	26,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 105 300,00	3 849 039,00	1 617 587,31	42,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 894 700,00	2 165 085,00	308 452,02	14,25%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	695 000,00	614 040,00	513 771,41	83,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00	614 040,00	513 771,41	83,67%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 650,00	130 650,00	74 604,52	57,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 650,00	58 000,00	48 299,00	83,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	72 650,00	26 305,52	36,21%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	977 635,00	998 496,09	977 310,62	97,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 760,00	3 560,00	3 485,99	97,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 000,00	699 000,00	697 789,10	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 265,00	36 565,00	36 398,73	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 900,00	126 900,00	124 524,95	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00	15 100,00	14 372,73	95,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	71 901,09	59 223,80	82,37%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 372,87	68,64%
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	12 400,00	11 452,15	92,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 107,49	70,25%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 600,00	2 297,84	88,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 810,00	23 270,00	23 270,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	2 200,00	1 014,97	46,14%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,	1 100 630,00	1 563 040,00	1 184 103,94	75,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 047 500,00	1 045 916,32	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 600,00	3 043,37	66,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	126 700,00	108 750,06	85,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	1 500,00	1 382,79	92,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	23 600,00	19 097,04	80,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	3 100,00	1 236,97	39,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	4 640,00	4 640,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 400,00	37,39	2,67%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 679 120,00	1 696 030,00	1 552 909,66	91,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 300,00	27 100,00	26 379,92	97,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 700,00	1 266 000,00	1 173 551,47	92,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 700,00	65 000,00	64 738,29	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 700,00	232 700,00	211 331,45	90,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	32 000,00	20 363,05	63,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	3 716,60	82,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 620,00	50 630,00	50 630,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 100,00	18 100,00	2 198,88	12,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	303 248,87	293 814,18	96,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 941,02	2 941,02	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	300 307,85	290 873,16	96,86%
	80195		Pozostała działalność	317 950,00	1 980 888,78	994 479,38	50,20%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 881,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	343 885,64	150 491,49	43,76%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 858,15	17 680,72	23,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 900,00	2 743,52	94,60%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50 479,96	25 828,11	51,17%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 957,61	3 034,45	27,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	60,27	60,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 235,99	3 008,06	32,57%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 871,80	353,40	18,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	20 460,00	19 660,00	96,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 894,13	8 557,37	43,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	678 586,37	291 483,48	42,95%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	199 839,80	141 010,20	70,56%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 478,46	16 566,80	70,56%
		4260	Zakup energii	0,00	18 900,00	15 923,31	84,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	78 728,10	37 586,75	47,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	62 923,00	176 120,37	36 273,21	20,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 761,40	4 261,62	20,53%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	200,00	33,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 027,00	219 510,00	219 510,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 002,54	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 937,46	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	447,45	220,69	49,32%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,55	25,93	49,34%
851			Ochrona zdrowia	916 300,00	1 128 503,01	805 449,44	71,37%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	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	200 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	30 000,00	30,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	130 000,00	130 000,00	83 184,61	63,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	3 664,57	45,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	27 907,34	58,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 211,88	94,75%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 645,28	76,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	43 300,00	29 755,54	68,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 300,00	458 410,01	398 232,84	86,87%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	72 000,00	71 600,00	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	10 697,00	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	159 000,00	158 451,66	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	27 000,00	22 654,91	83,91%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 283,04	82,83%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	22 000,00	17 441,67	79,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	140 110,01	94 140,64	67,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 641,00	54,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 726,38	86,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	11 596,54	96,64%
	85195		Pozostała działalność	125 000,00	190 093,00	44 031,99	23,16%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	52 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	1 605,10	40,13%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 547,80	556,14	35,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	271,68	97,60	35,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,64	13,54	35,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 008,58	1 008,58	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 118,52	4 908,52	80,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 028,80	15,00	0,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	67 975,40	35 821,70	52,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	104,58	5,81	5,56%
852			Pomoc społeczna	5 942 407,00	6 139 492,02	5 331 495,66	86,84%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 080 731,19	98,25%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	46 689,36	93,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 050 000,00	1 034 041,83	98,48%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 200,00	40 191,00	39 844,29	99,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 200,00	40 191,00	39 844,29	99,14%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	580 500,00	664 300,00	467 686,31	70,40%
		3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	653 800,00	461 325,31	70,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	6 361,00	60,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	426 171,00	244 777,60	57,44%
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	426 148,99	244 761,48	57,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,01	16,12	73,24%
	85216		Zasiłki stałe	543 000,00	470 685,00	468 012,03	99,43%
		3110	Świadczenia społeczne	543 000,00	470 685,00	468 012,03	99,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 709 707,00	1 815 990,02	1 708 130,14	94,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	26 500,00	26 481,87	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 800,00	21 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 221,00	1 145 559,02	1 106 488,47	96,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 300,00	83 400,00	83 399,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 246,00	191 346,00	191 223,82	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 200,00	26 200,00	13 540,51	51,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	64 000,00	59 262,12	92,60%
		4260	Zakup energii	45 920,00	49 600,00	33 995,20	68,54%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 200,00	6 173,70	99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 873,00	1 417,90	75,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 170,00	124 622,00	91 413,04	73,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	9 800,00	9 154,26	93,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 800,00	5 000,00	3 834,69	76,69%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 102,00	1 101,10	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 650,00	27 972,00	27 971,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 016,00	10 999,81	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	671,81	83,98%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 920,00	675,00	590,84	87,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	675,00	590,84	87,53%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 363 080,00	1 418 980,00	1 134 193,10	79,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 363 080,00	1 418 980,00	1 134 193,10	79,93%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00	181 500,00	171 588,50	94,54%
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	181 500,00	171 588,50	94,54%
	85295		Pozostała działalność	0,00	21 000,00	15 941,66	75,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 470,00	11 620,68	86,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 355,00	2 031,50	86,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	240,00	212,02	88,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	333,99	55,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 621,00	1 446,19	55,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 714,00	297,28	17,34%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 744 830,00	1 749 192,00	1 593 939,00	91,12%
	85401		Świetlice szkolne	1 426 650,00	1 412 750,00	1 329 717,44	94,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 900,00	29 160,00	25 195,98	86,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 000,00	1 026 400,00	990 003,51	96,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 400,00	70 100,00	69 817,93	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 800,00	192 800,00	167 669,78	86,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 600,00	24 600,00	17 476,97	71,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	14 040,00	12 705,68	90,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 450,00	45 950,00	45 950,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	9 700,00	897,59	9,25%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	100 000,00	43 820,42	43,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 022,81	20,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	25 430,00	84,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	780,75	2,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	16 586,86	47,39%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	27 802,00	12 576,09	45,23%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	20 430,00	6 448,00	31,56%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 372,00	6 128,09	83,13%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	175 400,00	195 860,00	195 060,00	99,59%
		3240	Stypendia dla uczniów	175 400,00	195 860,00	195 060,00	99,59%
	85495		Pozostała działalność	12 780,00	12 780,00	12 765,05	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 780,00	12 780,00	12 765,05	99,88%
855			Rodzina	35 080 058,00	34 404 905,00	34 276 535,08	99,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 180 000,00	26 478 584,00	26 478 305,71	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	25 957 470,00	26 253 516,04	26 253 237,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	138 374,28	138 374,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 232,00	8 232,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 128,00	26 924,20	26 924,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 920,00	3 767,73	3 767,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 046,25	6 046,25	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 182,00	36 157,28	36 157,28	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 139,20	4 139,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	898,00	898,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	529,02	529,02	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 671 000,00	6 671 006,00	6 636 555,35	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	5 910 000,00	5 864 947,07	5 863 975,64	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	145 390,11	144 693,03	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	6 439,76	6 439,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	594 454,20	594 453,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 582,29	3 582,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	20 278,56	4 023,56	19,84%
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	9 584,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 040,00	20 927,66	13 985,10	66,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	147,71	147,71	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	3 875,65	3 875,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 249,00	1 249,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	129,99	129,99	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 196,00	1 195,56	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 196,00	1 195,56	99,96%
	85504		Wspieranie rodziny	955 658,00	66 079,00	66 072,19	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	601,00	600,01	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	856 400,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 516,00	51 264,00	51 264,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 544,00	1 543,16	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 239,00	9 141,00	9 141,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 707,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	377,00	376,92	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 796,00	50,00	45,84	91,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 551,00	1 551,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	345 000,00	368 240,00	368 239,58	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	368 240,00	368 239,58	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 400,00	99 800,00	99 066,69	99,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 400,00	99 800,00	99 066,69	99,27%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	820 000,00	670 000,00	597 100,00	89,12%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	650 000,00	597 100,00	91,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 673 000,00	20 624 016,62	18 478 295,69	89,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 350 000,00	6 954 794,62	6 627 019,90	95,29%
		4260	Zakup energii	25 000,00	15 000,00	7 111,15	47,41%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	275 000,00	266 812,78	97,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	151 000,00	115 431,50	76,44%
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	215 000,00	34 875,92	16,22%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	5 000,00	338,60	6,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	5 725 544,62	5 634 326,16	98,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	483 000,00	482 905,21	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	85 250,00	85 218,58	99,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 900 000,00	7 241 700,00	6 977 422,48	96,35%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 277,89	46,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 843 000,00	6 804 700,00	6 578 199,13	96,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	430 000,00	395 945,46	92,08%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	895 000,00	943 107,00	821 733,73	87,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	66 107,00	51 069,14	77,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00	822 000,00	726 618,54	88,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	50 000,00	44 046,05	88,09%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 060 500,00	1 077 415,00	902 297,47	83,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	64 415,00	32 788,66	50,90%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	903 000,00	903 000,00	869 508,81	96,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	825 000,00	1 125 000,00	693 226,88	61,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	28 185,88	37,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	1 000 000,00	665 041,00	66,50%
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	78 769,60	52,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	535,00	512,15	95,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,00	72,99	96,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 979,32	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 998,83	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	136 389,00	65 206,31	47,81%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 768 000,00	2 311 900,00	1 843 463,22	79,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 900,00	8 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	429 871,18	78,16%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	149 000,00	109 911,29	73,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00	956 000,00	685 949,75	71,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	648 000,00	608 831,00	93,96%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00	150 000,00	82 951,12	55,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	150 000,00	82 951,12	55,30%
	90095		Pozostała działalność	614 500,00	670 100,00	451 411,29	67,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	25 000,00	10 000,00	40,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	18 600,00	6 891,59	37,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	24 800,00	11 597,89	46,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	112 600,00	96 734,67	85,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	31 600,00	27 146,52	85,91%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	5 379,41	35,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	423 000,00	423 000,00	286 501,51	67,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	513,60	34,24%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	15 000,00	6 646,10	44,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 205 971,00	4 950 955,51	3 769 368,07	76,13%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	217 978,00	161 539,40	133 332,66	82,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	293,41	293,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 367,00	81 268,00	67 125,87	82,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 611,00	79 717,99	65 862,37	82,62%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	260,00	51,01	19,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	833 493,00	1 325 344,00	1 160 068,42	87,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 095,00	124 514,13	113 364,13	91,05%
		4260	Zakup energii	42 250,00	44 081,77	23 339,84	52,95%
		4270	Zakup usług remontowych	137 579,00	531 850,10	460 245,24	86,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 569,00	47 924,00	36 175,21	75,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	874,00	874,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	565 000,00	515 000,00	91,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 100,00	11 070,00	99,73%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	547 000,00	547 000,00	547 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	547 000,00	547 000,00	547 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	932 500,00	1 142 500,00	225 841,70	19,77%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	41 216,70	82,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	940 000,00	62 125,00	6,61%
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	124 572,11	53 125,29	42,65%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	3 527,00	14,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 600,00	11 574,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 928,98	22 237,49	55,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 043,13	3 387,80	13,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	12 399,00	53,91%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	3 129 068,00	6 419 420,62	5 627 114,31	87,66%
	92601		Obiekty sportowe	1 577 568,00	4 811 920,62	4 130 321,34	85,84%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	903 800,00	903 800,00	903 800,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 305 086,02	1 305 086,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	18 016,01	10 608,97	58,89%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	155 000,00	89 000,00	57,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	71 600,00	3 192,39	4,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 768,00	2 136 418,59	1 637 920,19	76,67%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	222 000,00	180 713,77	81,40%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 551 500,00	1 607 500,00	1 496 792,97	93,11%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 467 000,00	1 467 000,00	1 420 792,97	96,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 050,00	18 050,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	80 000,00	76 000,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Razem	145 052 000,00	161 476 717,67	140 312 092,52	86,89%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jelcz-Laskowice za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							z tego:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 600,00	624 117,89	456 179,66	456 179,66	456 179,66	7 189,78	448 989,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09%
	01008		Mellioracje wodne	160 000,00	235 000,00	67 335,00	67 335,00	67 335,00	0,00	67 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,65%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	68 000,00	67 335,00	67 335,00	67 335,00	0,00	67 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	14 600,00	21 600,00	21 326,77	21 326,77	21 326,77	0,00	21 326,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 600,00	21 600,00	21 326,77	21 326,77	21 326,77	0,00	21 326,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
	01095		Pozostała działalność	0,00	367 517,89	367 517,89	367 517,89	367 517,89	7 189,78	360 328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 952,07	5 952,07	5 952,07	5 952,07	5 952,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 023,14	1 023,14	1 023,14	1 023,14	1 023,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	145,84	145,84	145,84	145,84	145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,45	16,45	16,45	16,45	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	360 311,66	360 311,66	360 311,66	360 311,66	0,00	360 311,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	68,73	68,73	68,73	68,73	68,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	14 874 700,00	16 505 018,00	11 417 624,46	3 150 219,40	1 571 854,00	0,00	1 571 854,00	1 573 827,92	0,00	4 537,48	0,00	0,00	8 267 405,06	8 267 405,06	2 033 478,20	0,00	0,00	0,00	69,18%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	215 000,00	258 250,00	243 219,76	243 219,76	0,00	0,00	0,00	243 219,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	243 250,00	243 219,76	243 219,76	0,00	0,00	0,00	243 219,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 122 000,00	1 522 000,00	1 454 618,48	1 454 618,48	1 454 618,48	0,00	1 454 618,48	1 330 608,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
		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	1 000 000,00	1 372 000,00	1 330 608,16	1 330 608,16	0,00	0,00	0,00	1 330 608,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 000,00	49 475,92	49 475,92	49 475,92	0,00	49 475,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97%
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	75 000,00	74 534,40	74 534,40	74 534,40	0,00	74 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 250 000,00	920 000,00	813 914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 914,55	813 914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	920 000,00	813 914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 914,55	813 914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 545 100,00	3 039 736,00	1 615 126,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 126,37	1 615 126,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 379 736,00	955 126,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 126,37	955 126,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,14%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 095 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	9 742 600,00	10 765 032,00	7 290 745,30	1 452 381,16	1 447 843,68	0,00	1 447 843,68	0,00	0,00	4 537,48	0,00	0,00	5 838 364,14	5 838 364,14	2 033 478,20	0,00	0,00	0,00	67,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	226 800,93	226 800,93	226 800,93	0,00	226 800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	1 367 000,00	1 206 099,69	1 206 099,69	1 206 099,69	0,00	1 206 099,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 537,48	4 537,48	0,00	4 537,48	0,00	0,00	4 537,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 943,06	1 943,06	1 943,06	0,00	1 943,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 868 000,00	6 563 100,00	3 804 885,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 885,94	3 804 885,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 200,00	1 876 232,00	1 724 842,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 842,93	1 724 842,93	1 724 842,93	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 800,00	331 100,00	308 635,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 635,27	308 635,27	308 635,27	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 152 000,00	5 133 358,87	3 726 114,48	2 052 229,87	2 052 229,87	13 929,14	2 038 300,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 884,61	573 884,61	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	72,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	962 000,00	1 342 000,00	877 694,02	429 998,02	429 998,02	0,00	429 998,02	0,00	0,										

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:							w tym:				Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4270	Zakup usług remontowych	472 000,00	292 000,00	126 373,29	126 373,29	126 373,29	0,00	126 373,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	845 000,00	865 000,00	575 457,44	575 457,44	575 457,44	0,00	575 457,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53%	
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	180 000,00	143 774,53	143 774,53	143 774,53	0,00	143 774,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	4 598,72	4 598,72	4 598,72	0,00	4 598,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	259 150,00	106 188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 188,61	106 188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
710			Działalność usługowa	223 100,00	223 100,00	169 891,40	169 891,40	169 891,40	0,00	169 891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15%	
	71035		Cmentarze	223 100,00	223 100,00	169 891,40	169 891,40	169 891,40	0,00	169 891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 349,40	1 349,40	1 349,40	0,00	1 349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	221 600,00	221 600,00	168 542,00	168 542,00	168 542,00	0,00	168 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06%	
750			Administracja publiczna	11 638 962,00	12 061 486,27	11 215 581,24	10 818 283,86	10 188 830,72	7 684 555,43	2 504 275,29	0,00	619 613,14	9 840,00	0,00	0,00	397 297,38	397 297,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 862,00	148 802,27	147 952,00	147 952,00	147 952,00	0,00	147 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 330,00	123 849,27	122 999,00	122 999,00	122 999,00	122 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 992,00	21 860,00	21 860,00	21 860,00	21 860,00	21 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540,00	3 093,00	3 093,00	3 093,00	3 093,00	3 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461 100,00	481 100,00	455 638,12	455 638,12	17 153,27	9 870,33	7 282,94	0,00	438 484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 500,00	450 500,00	438 484,85	438 484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	438 484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 490,00	1 418,19	1 418,19	1 418,19	1 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	210,00	202,14	202,14	202,14	202,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	9 000,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	4 434,42	4 434,42	4 434,42	0,00	4 434,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	1 618,52	1 618,52	1 618,52	0,00	1 618,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,14%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 584 000,00	9 814 575,00	9 109 325,53	8 712 028,15	8 563 984,86	6 645 318,59	1 918 666,27	0,00	138 203,29	9 840,00	0,00	0,00	397 297,38	397 297,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	14 000,00	13 403,29	13 403,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13 403,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	127 500,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300 000,00	5 330 000,00	5 250 414,45	5 250 414,45	5 250 414,45	5 250 414,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	310 000,00	299 000,00	298 082,73	298 082,73	298 082,73	298 082,73	0,00	0,00	298 082,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	43 359,00	43 359,00	43 359,00	43 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	782 000,00	781 090,55	781 090,55	781 090,55	781 090,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	110 000,00	86 836,46	86 836,46	86 836,46	86 836,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	70 000,00	68 644,00	68 644,00	68 644,00	68 644,00	0,00	68 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	190 000,00	159 988,64	159 988,64	159 988,64	159 988,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 000,00	451 000,00	442 763,61	442 763,61	442 763,61	0,00	442 763,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%	
		4260	Zakup energii	80 000,00	30 000,00	20 839,55	20 839,55	20 839,55	0,00	20 839,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47%	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	70 000,00	41 394,73	41 394,73	41 394,73	0,00	41 394,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 100,00	2 958,80	2 958,80	2 958,80	0,00	2 958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8																					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	20 000,00	17 105,41	17 105,41	17 105,41	0,00	17 105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	918,15	918,15	918,15	0,00	918,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,61%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	970 000,00	1 033 000,00	1 006 829,60	1 006 829,60	1 005 749,60	852 429,22	153 320,38	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 300,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 400,00	671 400,00	669 287,25	669 287,25	669 287,25	669 287,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 800,00	47 100,00	47 047,58	47 047,58	47 047,58	47 047,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	122 000,00	117 527,05	117 527,05	117 527,05	117 527,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	17 700,00	13 437,39	13 437,39	13 437,39	13 437,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	42 750,00	42 749,21	42 749,21	42 749,21	0,00	42 749,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	26 830,00	19 490,00	13 952,98	13 952,98	13 952,98	0,00	13 952,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59%
		4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	3 800,00	3 782,62	3 782,62	3 782,62	0,00	3 782,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	758,10	758,10	758,10	0,00	758,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	59 500,00	58 850,96	58 850,96	58 850,96	0,00	58 850,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 900,00	3 849,58	3 849,58	3 849,58	0,00	3 849,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 300,00	2 950,03	2 950,03	2 950,03	0,00	2 950,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 400,00	1 369,90	1 369,90	1 369,90	0,00	1 369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 570,00	19 560,00	19 560,00	19 560,00	19 560,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 600,00	5 497,00	5 497,00	5 497,00	0,00	5 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	2 129,95	2 129,95	2 129,95	2 129,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 572,00	4 572,00	4 572,00	4 572,00	4 572,00	4 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 572,00	4 572,00	4 572,00	4 572,00	4 572,00	4 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 820,00	3 821,48	3 821,48	3 821,48	3 821,48	0,00	3 821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	656,88	656,88	656,88	656,88	656,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	93,64	93,64	93,64	93,64	93,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	822 350,00	3 251 926,40	3 088 795,18	369 545,25	320 104,10	35 363,96	284 740,14	19 005,40	30 435,75	0,00	0,00	0,00	2 719 249,93	2 719 249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	250 000,00	163 399,88	163 399,88	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	109 899,88	109 899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	110 000,00	109 899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 899,88	109 899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	409 000,00	809 000,00	694 941,73	257 653,68	208 473,63	34 197,96	174 275,67	19 005,40	30 174,65	0,00	0,00	0,00	437 288,05	437 288,05	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	25 000,00	19 005,40	19 005,40	0,00	0,00	0,00	19 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	30 174,65	30 174,65	0,00	0,00	0,00	0,00	30 174,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 323,63	1 323,63	1 323,63	1 323,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00																		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:							w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14,40	14,40	14,40	14,40	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	261,10	261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	5 202,42	5 202,42	5 202,42	0,00	5 202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 000,00	30 848,06	30 848,06	30 848,06	0,00	30 848,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 122 062,00	2 122 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 062,00	2 122 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 122 062,00	2 122 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 062,00	2 122 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	580 000,00	580 000,00	34 619,00	34 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	580 000,00	580 000,00	34 619,00	34 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	580 000,00	34 619,00	34 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97%
758			Różne rozliczenia	2 525 057,00	296 266,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 525 057,00	296 266,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 775 057,00	296 266,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	41 360 125,00	47 375 486,49	40 316 117,85	33 090 459,29	30 171 218,06	24 633 089,07	5 538 128,99	2 175 057,64	343 891,41	400 292,18	0,00	0,00	7 225 658,56	7 225 658,56	1 926 039,33	0,00	0,00	0,00	85,10%
	80101		Szkoły podstawowe	23 694 000,00	26 179 301,75	25 797 820,28	20 565 598,55	20 307 177,56	17 434 938,75	2 872 238,81	0,00	258 420,99	0,00	0,00	0,00	5 232 221,73	5 232 221,73	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 700,00	268 300,00	258 420,99	258 420,99	0,00	0,00	0,00	0,00	258 420,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 482 300,00	13 795 940,00	13 778 736,89	13 778 736,89	13 778 736,89	13 778 736,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 055 800,00	971 700,00	971 425,33	971 425,33	971 425,33	971 425,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 537 300,00	2 438 490,00	2 429 005,12	2 429 005,12	2 429 005,12	2 429 005,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361 600,00	235 200,00	231 644,98	231 644,98	231 644,98	231 644,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 710,00	6 710,00	6 710,00	6 710,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	17 500,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 900,00	371 188,00	353 335,98	353 335,98	353 335,98	0,00	353 335,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 250,00	190 667,00	184 975,99	184 975,99	184 975,99	0,00	184 975,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		4260	Zakup energii	521 500,00	495 500,00	488 633,85	488 633,85	488 633,85	0,00	488 633,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4270	Zakup usług remontowych	46 700,00	466 600,00	452 883,62	452 883,62	452 883,62	0,00	452 883,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 300,00	22 300,00	19 917,60	19 917,60	19 917,60	0,00	19 917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	687 500,00	688 047,00	674 292,71	674 292,71	674 292,71	0,00	674 292,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	18 200,00	15 852,64	15 852,64	15 852,64	0,00	15 852,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	10 200,00	5 960,26	5 960,26	5 960,26	0,00	5 960,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43%
		4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	18 500,00	16 220,16	16 220,16	16 220,16	0,00	16 220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636 750,00	652 440,00	652 440,00	652 440,00	652 440,00	0,00	652 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	200,00	166,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	4 300,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215 500,00	21 100,00	17 416,43	17 416,43	17 416,43	0,00	17 416,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 389 000,00	5 498 419,75	5 232 221,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232 221,73	5 232 221,73	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 571 930,00	2 403 850,00	2 326 461,96	2 326 461,96	2 286 280,04	1 860 228,52	426 051,52	0,00	40 181,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 800,00	41 200,00	40 181,92	40 181,92	0,00	0,00	0,00	0,00	40 181,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 800,00	1 482 800,00	1 471 936,71	1 471 936,71	1 471 936,71	1 471 936,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	94 700,00	93 500,00	93 154,62	93 154,62	93 154,62	93 154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4110																				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 957,61	3 034,45	3 034,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	60,27	60,27	60,27	60,27	60,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 235,99	3 008,06	3 008,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,57%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 871,80	353,40	353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	20 460,00	19 660,00	19 660,00	19 660,00	19 660,00	19 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 894,13	8 557,37	8 557,37	8 557,37	8 557,37	8 557,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	678 586,37	291 483,48	291 483,48	291 483,48	291 483,48	291 483,48	0,00	291 483,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	199 839,80	141 010,20	141 010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 478,46	16 566,80	16 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56%
		4260	Zakup energii	0,00	18 900,00	15 923,31	15 923,31	15 923,31	15 923,31	15 923,31	0,00	15 923,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	78 728,10	37 586,75	37 586,75	37 586,75	37 586,75	37 586,75	0,00	37 586,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	62 923,00	176 120,37	36 273,21	36 273,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 273,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 761,40	4 261,62	4 261,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,53%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 027,00	219 510,00	219 510,00	219 510,00	219 510,00	219 510,00	219 510,00	0,00	219 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 002,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 937,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	447,45	220,69	220,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,55	25,93	25,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34%
851			Ochrona zdrowia	916 300,00	1 128 503,01	805 449,44	555 449,44	452 244,34	202 396,43	249 847,91	101 600,00	1 605,10	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	71,37%	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00%		
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00%		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	130 000,00	130 000,00	83 184,61	83 184,61	83 184,61	31 571,91	51 612,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	3 664,57	3 664,57	3 664,57	3 664,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	27 907,34	27 907,34	27 907,34	27 907,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 211,88	14 211,88	14 211,88	14 211,88	14 211,88	0,00	14 211,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 645,28	7 645,28	7 645,28	7 645,28	7 645,28	0,00	7 645,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	43 300,00	29 755,54	29 755,54	29 755,54	29 755,54	29 755,54	0,00	29 755,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 300,00	458 410,01	398 232,84	398 232,84	326 632,84	169 148,66	157 484,18	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	72 000,00	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	10 697,00	10 697,00	10 697,00	10 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	159 000,00	158 451,66	158 451,66	158 451,66	158 451,66	158 451,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	27 000,00	22 654,91	22 654,91	22 654,91	22 654,91	22 654,91	0,00	22 654,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 283,04	8 283,04	8 283,04	8 283,04	8 283,04	0,00	8 283,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00																			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:									z tego:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4270	Zakup usług remontowych	137 579,00	531 850,10	460 245,24	460 245,24	460 245,24	0,00	460 245,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%		
		4300	Zakup usług pozostałych	51 569,00	47 924,00	36 175,21	36 175,21	36 175,21	0,00	36 175,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	874,00	874,00	874,00	874,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	565 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	91,15%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 100,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
92113			Centra kultury i sztuki	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
92116			Biblioteki	547 000,00	547 000,00	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	547 000,00	547 000,00	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	932 500,00	1 142 500,00	225 841,70	163 716,70	43 716,70	0,00	43 716,70	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 125,00	62 125,00	0,00	0,00	0,00	19,77%		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	41 216,70	41 216,70	41 216,70	0,00	41 216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	940 000,00	62 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 125,00	62 125,00	0,00	0,00	0,00	6,61%		
92195			Pozostała działalność	25 000,00	124 572,11	53 125,29	40 726,29	37 199,29	11 574,00	25 625,29	3 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 399,00	12 399,00	0,00	0,00	0,00	42,65%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	3 527,00	3 527,00	0,00	0,00	0,00	3 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 600,00	11 574,00	11 574,00	11 574,00	11 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 928,98	22 237,49	22 237,49	22 237,49	0,00	22 237,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,69%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 043,13	3 387,80	3 387,80	3 387,80	0,00	3 387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	12 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 399,00	12 399,00	0,00	0,00	0,00	53,91%		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		92503	Rezerwy i pomniki przyrody	4 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%		
926			Kultura fizyczna	3 129 068,00	6 419 420,62	5 627 114,31	3 808 480,35	1 483 887,38	0,00	1 483 887,38	2 324 592,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 633,96	1 818 633,96	0,00	0,00	0,00	87,66%		
		92601	Obiekty sportowe	1 577 568,00	4 811 920,62	4 130 321,34	2 311 687,38	1 407 887,38	0,00	1 407 887,38	903 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 633,96	1 818 633,96	0,00	0,00	0,00	85,84%		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	903 800,00	903 800,00	903 800,00	903 800,00	0,00	0,00	903 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 305 086,02	1 305 086,02	1 305 086,02	1 305 086,02	0,00	1 305 086,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	18 016,01	10 608,97	10 608,97	10 608,97	0,00	10 608,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	155 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42%		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	71 600,00	3 192,39	3 192,39	3 192,39	0,00	3 192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 768,00	2 136 418,59	1 637 920,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 920,19	1 637 920,19	0,00	0,00	0,00	76,67%		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	222 000,00	180 713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 713,77	180 713,77	0,00	0,00	0,00	81,40%		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 551 500,00	1 607 500,00	1 496 792,97	1 496 792,97	76 000,00	0,00	76 000,00	1 420 792,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 467 000,00	1 467 000,00	1 420 792,97	1 420 792,97	0,00	0,00	0,00	1 420 792,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 050,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	80 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Razem	145 052 000,00	161 476 717,67	140 312 092,52	109 436 070,86	65 048 221,85	36 401 533,27	28 646 688,58	9 198 400,29	34 740 160,06	414 669,66	0,00	34 619,00	30 876 021,66	29 525 683,06	4 527 641,32	0,00	1 350 338,60	86,89%		

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Jelcz-Laskowice za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem	146 544 531,99 zł	25 605 940,00 zł	37 902 398,37 zł	26 372 620,19 zł	69,58%	112 313 883,37 zł
1.a	- wydatki bieżące	22 937 447,41 zł	5 840,00 zł	6 000 698,00 zł	5 904 960,48 zł	98,40%	22 936 313,00 zł
1.b	- wydatki majątkowe	123 607 084,58 zł	25 600 100,00 zł	31 901 700,37 zł	20 467 659,71 zł	64,16%	89 377 570,37 zł
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):	26 738 011,05 zł	8 105 840,00 zł	8 816 061,00 zł	4 543 258,78 zł	51,53%	24 529 455,00 zł
1.1.1	- wydatki bieżące	222 334,41 zł	5 840,00 zł	26 355,00 zł	15 617,48 zł	59,26%	221 200,00 zł
1.1.1.1	ZIT-WrOF - Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	3 085,00 zł	1 240,00 zł	1 240,00 zł	1 240,00 zł	100,00%	3 085,00 zł
1.1.1.2	WM - Budowa P&B, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	20 734,41 zł	4 600,00 zł	4 600,00 zł	4 537,48 zł	98,64%	19 600,00 zł
1.1.1.3	Rozwój e-usług - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice poprzez wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie i komunikację elektroniczną oraz uruchomienie 45 e-usług o wysokim stopniu dojrzałości.	198 515,00 zł	0,00 zł	20 515,00 zł	9 840,00 zł	47,96%	198 515,00 zł
1.1.2	- wydatki majątkowe	26 515 676,64 zł	8 100 000,00 zł	8 789 706,00 zł	4 527 641,30 zł	51,51%	24 308 255,00 zł
1.1.2.1	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Biskupicach Oławskich	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	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	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	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	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	4 306 692,00 zł	2 400 000,00 zł	2 207 332,00 zł	2 033 478,18 zł	92,12%	3 307 332,00 zł
1.1.2.7	ZIT-WrOF - Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	9 134 310,00 zł	5 000 000,00 zł	6 014 124,00 zł	1 926 039,33 zł	32,03%	9 058 673,00 zł

1.1.2.8	ZIT - Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	1 578 250,00 zł	700 000,00 zł	568 250,00 zł	568 123,79 zł	99,98%	568 250,00 zł
1.1.2.9	Rozwój e-usług - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice poprzez wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie i komunikację elektroniczną oraz uruchomienie 45 e-usług o wysokim stopniu dojrzałości.	1 274 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 274 000,00 zł
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	119 806 520,94 zł	17 500 100,00 zł	29 086 337,37 zł	21 829 361,41 zł	75,05%	87 784 428,37 zł
1.3.1	- wydatki bieżące	22 715 113,00 zł	0,00 zł	5 974 343,00 zł	5 889 343,00 zł	98,58%	22 715 113,00 zł
1.3.1.1	Program profilaktyki zdrowotnej - Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice w latach 2021-2023	156 000,00 zł	0,00 zł	52 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	156 000,00 zł
1.3.1.2	ZIT WROF – Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	3 000,00 zł
1.3.1.3	Pomoc społeczna - 852 - Usługi opiekuńcze 2022-2024	4 758 084,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	4 758 084,00 zł
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi - 900 - Odbieranie, transport, zagospodarowanie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	17 668 029,00 zł	0,00 zł	5 889 343,00 zł	5 889 343,00 zł	100,00%	17 668 029,00 zł
1.3.1.5	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice -	130 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	130 000,00 zł
1.3.2	- wydatki majątkowe	97 091 407,94 zł	17 500 100,00 zł	23 111 994,37 zł	15 940 018,41 zł	68,97%	65 069 315,37 zł
1.3.2.1	WPI - Budowa monitoringu na terenie miasta Jelcz-Laskowice	290 762,50 zł	80 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	280 000,00 zł
1.3.2.2	WPF - Realizacja programu budownictwa społecznego	8 520 000,00 zł	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	100,00%	4 400 000,00 zł
1.3.2.3	WPI - Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich	14 348 666,75 zł	4 000 000,00 zł	5 405 544,62 zł	3 852 206,29 zł	71,26%	6 405 544,62 zł
1.3.2.4	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Jelcz: Klonowej, Lipowej, Grabowej, Bukowej, Brzozowej	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	11 352 097,64 zł	3 100 000,00 zł	3 100 000,00 zł	1 886 684,76 zł	60,86%	5 600 000,00 zł
1.3.2.6	WPI - Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	9 921 154,73 zł	3 100 000,00 zł	4 793 419,75 zł	3 428 484,74 zł	71,52%	5 893 419,75 zł
1.3.2.7	WPI - Przebudowa ulicy Stalowej i Niklowej w Jelczu-Laskowicach	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	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	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	6 148 590,00 zł	600 000,00 zł	813 100,00 zł	813 100,00 zł	100,00%	2 613 100,00 zł
1.3.2.11	WPI – Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	1 970 717,91 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	76 432,00 zł	76,43%	950 000,00 zł
1.3.2.12	WPI - Budowa infrastruktury technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe	1 990 479,36 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	13 215,00 zł	4,41%	1 500 000,00 zł
1.3.2.13	WPI - Przebudowa ul. Treski oraz budowa łącznika z ul. Gimnazjalną	1 219 680,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	735 221,18 zł	91,90%	1 200 000,00 zł
1.3.2.14	WPI - Oświetlenie lampami solarnymi terenów Gminy Jelcz-Laskowice	1 755 639,00 zł	150 000,00 zł	300 000,00 zł	17 589,00 zł	5,86%	1 150 000,00 zł
1.3.2.15	WPI - Przebudowa ul. Tymienieckiego i Zielonej - Przebudowa dróg na Osiedlu Laskowice	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 Oławską w Jelczu-Laskowicach	925 013,71 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
1.3.2.17	WPI - Remont skrzydła północno-zachodniego w budynku pałacu przy ul. Witosa 24 w Jelczu-Laskowicach	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. Oława na rzekach Odra i Oława, jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa" - Rządowy Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów 2018-2025 - Dotacja celowa na pomoc finansową	166 648,00 zł	20 100,00 zł	20 100,00 zł	20 009,03 zł	99,55%	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. Oławskiej do ul. Ogrodowej w Jelczu-Laskowicach	1 823 004,38 zł	700 000,00 zł	820 000,00 zł	803 459,55 zł	97,98%	820 000,00 zł
1.3.2.20	WPI - Przebudowa drogi wojewódzkiej 455	1 945 995,32 zł	550 000,00 zł	100 000,00 zł	10 455,00 zł	10,46%	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	648 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	203 020,90 zł	50,76%	400 000,00 zł
1.3.2.22	WPI - Budowa kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim etapy 2a-5a	20 000,00 zł	700 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	20 000,00 zł
1.3.2.23	ZIT WROF – Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	1 039 759,70 zł	0,00 zł	184 000,00 zł	44 280,00 zł	24,07%	1 000 000,00 zł
1.3.2.24	WPI-UMIG - Modernizacja budynku UMiG	1 473 370,00 zł	350 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 450 000,00 zł
1.3.2.25	Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 013 083,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	4 013 083,00 zł
1.3.2.26	WPI - Zagospodarowanie terenu wokół pałacu w Jelczu-Laskowicach	7 850 000,00 zł	900 000,00 zł	940 000,00 zł	13 540,00 zł	1,44%	7 850 000,00 zł
1.3.2.27	WPI - Przebudowa świetlicy w Miłoszycach	1 478 241,93 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	30 034,70 zł	6,01%	1 400 000,00 zł

1.3.2.28	WPI - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 196 i 270/6 w Minkowicach Oławskich	1 035 000,00 zł	0,00 zł	275 000,00 zł	175 630,00 zł	63,87%	1 035 000,00 zł
1.3.2.29	Polski Ład Infrastruktura turystyczna - Budowa Centrum Kultury i Biblioteki w miejscowości Jelcz-Laskowice	1 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 400 000,00 zł
1.3.2.30	Polski Ład Poprawa efektywności energetycznej - Poprawa efektywności energetycznej wraz z modernizacją budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Jelczu-Laskowicach	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	250 000,00 zł
1.3.2.31	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice -	300 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	300 000,00 zł
1.3.2.32	RFRD2021-1 - RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice	1 011 000,00 zł	0,00 zł	654 750,00 zł	654 750,00 zł	100,00%	1 011 000,00 zł
1.3.2.33	RFRD2021-2 - RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111541 D, ul. Wierzbowa i nr 111527 D, ul. Długa, ul. Europejska, Miłoszyce	895 000,00 zł	0,00 zł	607 312,00 zł	607 312,00 zł	100,00%	895 000,00 zł
1.3.2.34	RFRD2021-3 - RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111507 D, ul. Tańskiego i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice	770 000,00 zł	0,00 zł	370 000,00 zł	370 000,00 zł	100,00%	770 000,00 zł
1.3.2.35	RFRD2021-4 - RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111507 D, ul. Tańskiego, Jelcz-Laskowice	890 000,00 zł	0,00 zł	490 000,00 zł	490 000,00 zł	100,00%	890 000,00 zł
1.3.2.36	Zagospodarowanie terenu działki nr 38 AM-1w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego siłowni plenerowej oraz placu zabaw -	383 768,00 zł	0,00 zł	173 768,00 zł	165 535,00 zł	95,26%	383 768,00 zł
1.3.2.37	WM - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wójcicach	485 000,00 zł	0,00 zł	405 000,00 zł	397 290,00 zł	98,10%	485 000,00 zł
1.3.2.38	Pomoc finansowa jst - Rozbudowa Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach- pomoc finansowa	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
1.3.2.39	WPI - Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł

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

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	2 404 600,00	667 032,00	859 700,00	2 211 932,00	2 038 015,68	92,14%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 404 600,00	667 032,00	859 700,00	2 211 932,00	2 038 015,68	92,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	4 537,48	98,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 200,00	667 032,00	0,00	1 876 232,00	1 724 842,93	91,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 800,00	0,00	859 700,00	331 100,00	308 635,27	93,22%
750			Administracja publiczna	0,00	20 475,00	0,00	20 475,00	9 840,00	48,06%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 475,00	0,00	20 475,00	9 840,00	48,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 915,00	0,00	16 915,00	7 841,25	46,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 560,00	0,00	3 560,00	1 998,75	56,14%
801			Oświata i wychowanie	5 064 163,00	1 955 170,06	64 742,38	6 954 590,68	2 326 331,51	33,45%
	80104		Przedszkola	5 001 240,00	1 014 640,88	219,38	6 015 661,50	1 927 576,83	32,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	790,00	516,88	0,00	1 306,88	1 306,88	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	219,38	230,62	230,62	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 105 300,00	743 739,00	0,00	3 849 039,00	1 617 587,31	42,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 894 700,00	270 385,00	0,00	2 165 085,00	308 452,02	14,25%
	80195		Pozostała działalność	62 923,00	940 529,18	64 523,00	938 929,18	398 754,68	42,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	344 243,62	357,98	343 885,64	150 491,49	43,76%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 900,19	42,04	73 858,15	17 680,72	23,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50 479,96	0,00	50 479,96	25 828,11	51,17%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 957,61	0,00	10 957,61	3 034,45	27,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 325,46	89,47	9 235,99	3 008,06	32,57%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 882,31	10,51	1 871,80	353,40	18,88%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200 824,15	984,35	199 839,80	141 010,20	70,56%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 594,11	115,65	23 478,46	16 566,80	70,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	62 923,00	176 120,37	62 923,00	176 120,37	36 273,21	20,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 761,40	0,00	20 761,40	4 261,62	20,53%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 002,54	0,00	25 002,54	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 937,46	0,00	2 937,46	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	447,45	0,00	447,45	220,69	49,32%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,55	0,00	52,55	25,93	49,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	0,00	131 750,00	568 250,00	568 123,79	99,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	0,00	131 750,00	568 250,00	568 123,79	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	0,00	112 000,00	483 000,00	482 905,21	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	19 750,00	85 250,00	85 218,58	99,96%
			RAZEM	8 168 763,00	2 642 677,06	1 056 192,38	9 755 247,68	4 942 310,98	50,66%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jelcz-Laskowice za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	367 517,89	367 517,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	367 517,89	367 517,89	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367 517,89	367 517,89	100,00%
750			Administracja publiczna	190 362,00	190 362,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 952,00	147 952,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 952,00	147 952,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	42 410,00	42 410,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 410,00	42 410,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 572,00	4 572,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 572,00	4 572,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 572,00	4 572,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	850,27	850,27	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	850,27	850,27	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,27	850,27	100,00%
801			Oświata i wychowanie	297 048,87	294 708,76	99,21%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	297 048,87	294 708,76	99,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297 048,87	294 708,76	99,21%
851			Ochrona zdrowia	2 997,00	1 198,09	39,98%
	85195		Pozostała działalność	2 997,00	1 198,09	39,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 997,00	1 198,09	39,98%
852			Pomoc społeczna	23 250,00	22 949,61	98,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 123,00	822,61	73,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 123,00	822,61	73,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 127,00	22 127,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 127,00	22 127,00	100,00%
855			Rodzina	33 206 952,00	33 204 270,87	99,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 478 584,00	26 478 305,71	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 478 584,00	26 478 305,71	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	6 627 372,00	6 625 702,91	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			społecznego			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 627 372,00	6 625 702,91	99,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 196,00	1 195,56	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 196,00	1 195,56	99,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 800,00	99 066,69	99,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 800,00	99 066,69	99,27%
			Razem	34 093 950,03	34 086 829,49	99,98%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jelcz-Laskowice za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	367 517,89	367 517,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	367 517,89	367 517,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 952,07	5 952,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,14	1 023,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,84	145,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,45	16,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	360 311,66	360 311,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,73	68,73	100,00%
750			Administracja publiczna	190 362,00	190 362,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 952,00	147 952,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 999,00	122 999,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 860,00	21 860,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 093,00	3 093,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	42 410,00	42 410,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 345,00	27 345,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 572,00	4 572,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 572,00	4 572,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 821,48	3 821,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,88	656,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,64	93,64	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	297 048,87	293 564,58	98,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	297 048,87	293 564,58	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 941,02	2 941,02	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	294 107,85	290 623,56	98,82%
851			Ochrona zdrowia	2 997,00	1 198,09	39,98%
	85195		Pozostała działalność	2 997,00	1 198,09	39,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547,80	556,14	35,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,68	97,60	35,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,64	13,54	35,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,80	15,00	52,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 006,50	510,00	50,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	104,58	5,81	5,56%
852			Pomoc społeczna	23 250,00	22 949,61	98,71%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 123,00	822,61	73,25%
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,99	806,49	73,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,01	16,12	73,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 127,00	22 127,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	21 800,00	21 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	327,00	327,00	100,00%
855			Rodzina	33 206 952,00	33 204 270,87	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 478 584,00	26 478 305,71	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	26 253 516,04	26 253 237,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 374,28	138 374,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 232,00	8 232,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 924,20	26 924,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 767,73	3 767,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 046,25	6 046,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 157,28	36 157,28	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 139,20	4 139,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	898,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	529,02	529,02	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 627 372,00	6 625 702,91	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	5 864 947,07	5 863 975,64	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 390,11	144 693,03	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 439,76	6 439,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 454,20	594 453,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 582,29	3 582,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 228,56	2 228,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 927,66	4 927,66	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,71	147,71	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	3 875,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 249,00	1 249,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129,99	129,99	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 196,00	1 195,56	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 196,00	1 195,56	99,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 800,00	99 066,69	99,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 800,00	99 066,69	99,27%
			Razem	34 093 099,76	34 084 835,04	99,98%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice za rok 2021.

1. Wprowadzenie

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

1. XXX.259.2021 z dnia 29.01.2021
2. XXXI.275.2021 z dnia 29.01.2021
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
7. XXXVI.329.2021 z dnia 30.07.2021
8. XXXVII.334.2021 z dnia 30.08.2021
9. XXVIII.337.2021 z dnia 30.09.2021
10. XXXIX.351.2021 z dnia 29.10.2021
11. XL.356.2021 z dnia 30.11.2021
12. XLI.364.2021 z dnia 10.12.2021
13. XLII.367.2021 z dnia 31.12.2021

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
4. BN.0050.757.2021 z dnia 30.09.2021
5. BN.0050.767.2021 z dnia 29.10.2021
6. BN.0050.785.2021 z dnia 30.11.2021
7. BN.0050.801.2021 z dnia 31.12.2021

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 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 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 144 803 948,67 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 146 887 337,21 zł, tj. 101,44%.

Dochody obejmują:

1. *dochody bieżące* – zaplanowane w kwocie 131 127 007,28 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 136 757 373,88 zł, tj. 104,29%, 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 31.12.2021 r. w kwocie 31 403 981,00 zł, tj. 108,24%;

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 31.12.2021 r. w kwocie 1 666 278,46 zł, tj. 80,81%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 23 357 440,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 23 357 440,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 37 313 074,08 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 37 230 837,40 zł, tj. 99,78%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 39 382 077,20 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 43 098 837,02 zł, tj. 109,44%.

2. *dochody majątkowe* – zaplanowane w kwocie 13 676 941,39 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 10 129 963,33 zł, tj. 74,07%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 2 189 004,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1 405 256,13 zł, tj. 64,20%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 9 008 973,02 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 6 225 528,36 zł, tj. 69,10%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 161 476 717,67 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 140 312 092,52 zł, tj. 86,89%.

Wydatki obejmują:

1. *wydatki bieżące* – zaplanowane w kwocie 118 743 580,71 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 109 436 070,86 zł, tj. 92,16%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 580 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 34 619,00 zł, tj. 5,97%.

2. *wydatki majątkowe* – zaplanowane w kwocie 42 733 136,96 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 30 876 021,66 zł, tj. 72,25%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Jelcz-Laskowice zostały zrealizowane w wysokości 146 887 337,21 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 140 312 092,52 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 6 575 244,69 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 27 321 303,02 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 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. 492,41%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 748 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Tabela 1 Wykonanie WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
1	Dochody ogółem	129 800 000,00 zł	144 803 948,67 zł	144 803 948,67 zł	146 887 337,21 zł	101,44%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	121 005 996,00 zł	131 127 007,28 zł	131 127 007,28 zł	136 757 373,88 zł	104,29%
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	29 012 416,00 zł	31 403 981,00 zł	108,24%
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	2 062 000,00 zł	1 666 278,46 zł	80,81%
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 251 276,00 zł	23 357 440,00 zł	23 357 440,00 zł	23 357 440,00 zł	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 067 234,00 zł	37 313 074,08 zł	37 313 074,08 zł	37 230 837,40 zł	99,78%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	35 613 070,00 zł	39 382 077,20 zł	39 382 077,20 zł	43 098 837,02 zł	109,44%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	25 412 570,00 zł	26 502 590,00 zł	26 502 590,00 zł	28 312 730,75 zł	106,83%
1.1.x	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 794 004,00 zł	13 676 941,39 zł	13 676 941,39 zł	10 129 963,33 zł	74,07%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 189 004,00 zł	2 189 004,00 zł	2 189 004,00 zł	1 405 256,13 zł	64,20%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 585 000,00 zł	9 008 973,02 zł	9 008 973,02 zł	6 225 528,36 zł	69,10%
1.2.x	Inne	20 000,00 zł	2 478 964,37 zł	2 478 964,37 zł	2 499 178,84 zł	
2	Wydatki ogółem	145 052 000,00 zł	161 476 717,67 zł	161 476 717,67 zł	140 312 092,52 zł	86,89%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	112 041 132,00 zł	118 743 580,71 zł	118 743 580,71 zł	109 436 070,86 zł	92,16%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 318 786,00 zł	37 149 651,76 zł	37 149 651,76 zł	36 401 533,27 zł	97,99%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00 zł	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 zł	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	580 000,00 zł	580 000,00 zł	580 000,00 zł	34 619,00 zł	5,97%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	580 000,00 zł	580 000,00 zł	580 000,00 zł	34 619,00 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 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 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 zł	0,00%
2.1.x	Inne	74 142 346,00 zł	81 013 928,95 zł	81 013 928,95 zł	72 999 918,59 zł	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	33 010 868,00 zł	42 733 136,96 zł	42 733 136,96 zł	30 876 021,66 zł	72,25%
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	41 378 136,96 zł	41 378 136,96 zł	29 525 683,06 zł	71,36%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 926 100,00 zł	4 006 736,00 zł	4 006 736,00 zł	2 197 167,24 zł	54,84%
2.2.x	Inne	1 300 000,00 zł	1 355 000,00 zł	1 355 000,00 zł	1 350 338,60 zł	
3	Wynik budżetu	-15 252 000,00 zł	-16 672 769,00 zł	-16 672 769,00 zł	6 575 244,69 zł	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 748 000,00 zł	
4	Przychody budżetu	18 000 000,00 zł	19 420 769,00 zł	19 420 769,00 zł	23 071 782,80 zł	118,80%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	18 000 000,00 zł	18 000 000,00 zł	18 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 252 000,00 zł	15 252 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 075 782,80 zł	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	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	1 420 769,00 zł	1 420 769,00 zł	6 996 000,00 zł	492,41%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	1 420 769,00 zł	0,00 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 zł	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 748 000,00 zł	2 748 000,00 zł	2 748 000,00 zł	2 748 000,00 zł	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 748 000,00 zł	2 748 000,00 zł	2 748 000,00 zł	2 748 000,00 zł	100,00%
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 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 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 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 zł	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00 zł	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 zł	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00 zł	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 zł	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	22 248 000,00 zł	22 248 000,00 zł	4 248 000,00 zł	4 248 000,00 zł	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 964 864,00 zł	12 383 426,57 zł	12 383 426,57 zł	27 321 303,02 zł	220,63%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	8 964 864,00 zł	13 804 195,57 zł	13 804 195,57 zł	50 393 085,82 zł	365,06%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
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%	3,55%	3,55%	2,80%	
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%	14,55%	14,55%	27,64%	
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%	16,89%	16,89%	29,06%	
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%	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%	26,37%	
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak	
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	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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	274 421,00 zł	274 421,00 zł	258 404,88 zł	94,16%
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	274 421,00 zł	274 421,00 zł	258 404,88 zł	94,16%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 101,64 zł	247 366,00 zł	247 366,00 zł	231 341,05 zł	93,52%
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	5 812 397,00 zł	5 812 397,00 zł	2 052 952,33 zł	35,32%
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	5 812 397,00 zł	5 812 397,00 zł	2 052 952,33 zł	35,32%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 499 031,92 zł	5 812 397,00 zł	5 812 397,00 zł	2 052 952,33 zł	35,32%
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	965 541,68 zł	965 541,68 zł	414 669,66 zł	42,95%

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	965 541,68 zł	965 541,68 zł	414 669,66 zł	42,95%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	823 233,63 zł	823 233,63 zł	365 979,89 zł	44,46%
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	8 789 706,00 zł	8 789 706,00 zł	4 527 641,32 zł	51,51%
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	8 789 706,00 zł	8 789 706,00 zł	4 527 641,32 zł	51,51%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 698 900,00 zł	6 208 271,00 zł	6 208 271,00 zł	3 825 335,45 zł	61,62%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	25 605 940,00 zł	37 902 398,37 zł	37 902 398,37 zł	0,00 zł	0,00%
10.1.1	bieżące	5 840,00 zł	6 000 698,00 zł	6 000 698,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.1.2	majątkowe	25 600 100,00 zł	31 901 700,37 zł	31 901 700,37 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 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 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 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 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	2 748 000,00 zł	2 748 000,00 zł	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00 zł	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 zł	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00 zł	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 zł	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00 zł	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 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 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 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 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 zł	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Tabela 2 Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2021 roku – Wykonanie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	367 517,89 zł	367 517,89 zł	100,00%
	01095			Pozostała działalność	367 517,89 zł	367 517,89 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	367 517,89 zł	367 517,89 zł	100,00%
600				Transport i łączność	2 911 177,43 zł	1 010 977,44 zł	34,73%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	573 727,43 zł	680 977,44 zł	118,69%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	573 727,43 zł	680 977,44 zł	118,69%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	330 000,00 zł	330 000,00 zł	100,00%
		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	330 000,00 zł	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 007 450,00 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%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 250,00 zł	0,00 zł	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 668 708,16 zł	4 023 279,81 zł	86,18%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 668 708,16 zł	4 023 279,81 zł	86,18%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00 zł	235 436,14 zł	112,11%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	14 670,15 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	1 551 097,51 zł	105,09%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00 zł	40 214,47 zł	201,07%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 189 004,00 zł	1 405 048,41 zł	64,19%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00 zł	22 818,36 zł	91,27%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00 zł	11 290,61 zł	188,18%

		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	742 704,16 zł	742 704,16 zł	100,00%
710				Działalność usługowa	83 100,00 zł	84 366,43 zł	101,52%
	71035			Cmentarze	3 100,00 zł	3 100,00 zł	100,00%
		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	3 100,00 zł	100,00%
	71095			Pozostała działalność	80 000,00 zł	81 266,43 zł	101,58%
		083	0	Wpływy z usług	80 000,00 zł	81 266,43 zł	101,58%
750				Administracja publiczna	369 562,00 zł	393 507,71 zł	106,48%
	75011			Urzędy wojewódzkie	147 952,00 zł	147 964,40 zł	100,01%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	12,40 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	147 952,00 zł	147 952,00 zł	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 200,00 zł	203 133,31 zł	113,36%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 200,00 zł	48 255,37 zł	395,54%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	11,60 zł	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	207,72 zł	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	4,05 zł	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00 zł	149 459,09 zł	149,46%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00 zł	14 380,68 zł	28,76%
		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	17 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00 zł	-9 185,20 zł	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	42 410,00 zł	42 410,00 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	42 410,00 zł	42 410,00 zł	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 572,00 zł	4 572,00 zł	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 572,00 zł	4 572,00 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	4 572,00 zł	4 572,00 zł	100,00%
752				Obrona narodowa	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
	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%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 407 950,40 zł	1 407 950,40 zł	100,00%
	75495			Pozostała działalność	1 407 950,40 zł	1 407 950,40 zł	100,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 407 950,40 zł	1 407 950,40 zł	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 211 897,01 zł	66 764 011,66 zł	109,07%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00 zł	25 416,21 zł	123,98%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00 zł	25 046,01 zł	125,23%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00 zł	370,20 zł	74,04%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 833 072,00 zł	22 831 187,36 zł	109,59%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 400 000,00 zł	22 338 974,38 zł	109,50%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00 zł	92 295,18 zł	115,37%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	169 000,00 zł	185 302,20 zł	109,65%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	159 000,00 zł	169 590,46 zł	106,66%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00 zł	22 791,96 zł	227,92%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00 zł	778,00 zł	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00 zł	21 383,18 zł	142,55%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	72,00 zł	72,00 zł	100,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 131 590,00 zł	9 712 535,88 zł	119,44%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 102 590,00 zł	5 973 756,37 zł	97,89%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00 zł	649 812,77 zł	99,97%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00 zł	4 383,71 zł	109,59%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00 zł	397 472,68 zł	147,21%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00 zł	115 353,38 zł	230,71%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00 zł	2 518 124,47 zł	251,81%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00 zł	1 875,00 zł	0,00%

		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00 zł	51 757,50 zł	94,10%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 152 319,01 zł	1 124 612,75 zł	97,60%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 410,01 zł	54 410,01 zł	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00 zł	116 113,50 zł	116,11%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00 zł	35 040,00 zł	43,80%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	534 000,00 zł	535 459,17 zł	100,27%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00 zł	139 269,99 zł	99,48%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00 zł	400,00 zł	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	11,08 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	33 070 259,46 zł	106,42%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 012 416,00 zł	31 403 981,00 zł	108,24%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 062 000,00 zł	1 666 278,46 zł	80,81%
758				Różne rozliczenia	25 974 153,61 zł	25 930 494,06 zł	99,83%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 510 421,00 zł	19 510 421,00 zł	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 510 421,00 zł	19 510 421,00 zł	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 758 509,00 zł	3 758 509,00 zł	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 758 509,00 zł	3 758 509,00 zł	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	2 616 713,61 zł	2 573 054,06 zł	98,33%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00 zł	1 599,32 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	1 270,99 zł	2,54%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 510,00 zł	13 980,14 zł	133,02%
		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%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 444,94 zł	85 444,94 zł	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 944,03 zł	10 944,03 zł	100,00%

		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 458 964,37 zł	2 458 964,37 zł	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 510,00 zł	88 510,00 zł	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 510,00 zł	88 510,00 zł	100,00%
801				Oświata i wychowanie	4 436 899,96 zł	2 676 500,42 zł	60,32%
	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	34 894,92 zł	290,79%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00 zł	34 894,92 zł	290,79%
	80104			Przedszkola	3 149 363,00 zł	1 363 571,81 zł	43,30%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	121 000,00 zł	173 830,89 zł	143,66%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	34,80 zł	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	29,40 zł	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00 zł	159 458,29 zł	144,96%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	964 563,00 zł	958 679,00 zł	99,39%
		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	0,00 zł	984,00 zł	0,00%
		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	70 555,43 zł	3,61%
	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	297 048,87 zł	294 708,76 zł	99,21%

		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	297 048,87 zł	294 708,76 zł	99,21%
	80195			Pozostała działalność	950 437,00 zł	955 286,92 zł	100,51%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	5 173,21 zł	0,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 416,00 zł	14 992,83 zł	97,25%
		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%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	677 600,00 zł	677 700,00 zł	100,01%
		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%
851				Ochrona zdrowia	41 093,00 zł	1 039 294,09 zł	2529,13%
	85195			Pozostała działalność	41 093,00 zł	1 039 294,09 zł	2529,13%
		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	2 997,00 zł	1 198,09 zł	39,98%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 096,00 zł	38 096,00 zł	100,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00%
852				Pomoc społeczna	1 335 056,21 zł	1 380 864,01 zł	103,43%
	85202			Domy pomocy społecznej	18 300,00 zł	29 572,11 zł	161,60%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	18 300,00 zł	29 572,11 zł	161,60%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 191,00 zł	39 844,29 zł	99,14%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 191,00 zł	39 844,29 zł	99,14%

85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 800,00 zł	75 931,31 zł	90,61%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	4 925,31 zł	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 800,00 zł	71 006,00 zł	84,73%
85215			Dodatki mieszkaniowe	26 171,00 zł	822,61 zł	3,14%
	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	1 123,00 zł	822,61 zł	73,25%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 048,00 zł	0,00 zł	0,00%
85216			Zasiłki stałe	470 685,00 zł	468 012,03 zł	99,43%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 685,00 zł	468 012,03 zł	99,43%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	390 583,02 zł	390 583,02 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	22 127,00 zł	22 127,00 zł	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 456,02 zł	368 456,02 zł	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 000,00 zł	300 745,63 zł	133,07%
	083	0	Wpływy z usług	170 100,00 zł	245 714,43 zł	144,45%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 900,00 zł	55 031,20 zł	98,45%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	58 326,19 zł	59 411,35 zł	101,86%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 126,19 zł	3 211,35 zł	151,04%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 200,00 zł	56 200,00 zł	100,00%
85295			Pozostała działalność	21 000,00 zł	15 941,66 zł	75,91%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 000,00 zł	15 941,66 zł	75,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 512,00 zł	38 427,97 zł	86,33%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 710,00 zł	28 730,00 zł	100,07%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	28 710,00 zł	28 730,00 zł	100,07%

	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 802,00 zł	9 697,97 zł	61,37%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 292,00 zł	5 429,88 zł	52,76%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 510,00 zł	4 268,09 zł	77,46%
855				Rodzina	33 247 552,00 zł	33 260 861,55 zł	100,04%
	85501			Świadczenie wychowawcze	26 478 584,00 zł	26 478 305,71 zł	100,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 478 584,00 zł	26 478 305,71 zł	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 665 972,00 zł	6 679 820,90 zł	100,21%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,58 zł	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 447,09 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	6 627 372,00 zł	6 625 702,91 zł	99,97%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 600,00 zł	52 670,32 zł	136,45%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 196,00 zł	1 195,56 zł	99,96%
		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	1 196,00 zł	1 195,56 zł	99,96%
	85504			Wspieranie rodziny	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	0,00 zł	462,69 zł	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	462,69 zł	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 800,00 zł	99 066,69 zł	99,27%
		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	99 800,00 zł	99 066,69 zł	99,27%
	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%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 628 097,00 zł	8 416 807,80 zł	97,55%

90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 982 397,00 zł	1 982 396,90 zł	100,00%
	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	1 982 397,00 zł	1 982 396,90 zł	100,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 515 700,00 zł	6 353 109,12 zł	97,50%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 499 700,00 zł	6 326 362,57 zł	97,33%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	6 000,00 zł	12 373,20 zł	206,22%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł	14 201,55 zł	142,02%
	298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00 zł	171,80 zł	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00 zł	63 801,78 zł	53,17%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	120 000,00 zł	63 801,78 zł	53,17%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00 zł	7 500,00 zł	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	7 500,00 zł	0,00%
90095			Pozostała działalność	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	16 029,31 zł	0,00%
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	13 634,67 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	11 428,42 zł	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	12,88 zł	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	2 193,37 zł	0,00%
926			Kultura fizyczna	71 700,00 zł	71 474,66 zł	99,69%
92601			Obiekty sportowe	38 000,00 zł	37 819,00 zł	99,52%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 000,00 zł	37 819,00 zł	99,52%
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%
			Razem	144 803 948,67 zł	146 887 337,21 zł	101,44%

Tabela 3 Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2021 roku – Wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	624 117,89 zł	456 179,66 zł	73,09%
	01008			Melioracje wodne	235 000,00 zł	67 335,00 zł	28,65%
		427	0	Zakup usług remontowych	117 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	68 000,00 zł	67 335,00 zł	99,02%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	01030			Izby rolnicze	21 600,00 zł	21 326,77 zł	98,74%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 600,00 zł	21 326,77 zł	98,74%
	01095			Pozostała działalność	367 517,89 zł	367 517,89 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 952,07 zł	5 952,07 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,14 zł	1 023,14 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,84 zł	145,84 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16,45 zł	16,45 zł	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	360 311,66 zł	360 311,66 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,73 zł	68,73 zł	100,00%
600				Transport i łączność	16 505 018,00 zł	11 417 624,46 zł	69,18%
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	258 250,00 zł	243 219,76 zł	94,18%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	243 250,00 zł	243 219,76 zł	99,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 522 000,00 zł	1 454 618,48 zł	95,57%
		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	1 372 000,00 zł	1 330 608,16 zł	96,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 000,00 zł	49 475,92 zł	65,97%
		443	0	Różne opłaty i składki	75 000,00 zł	74 534,40 zł	99,38%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	920 000,00 zł	813 914,55 zł	88,47%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00 zł	813 914,55 zł	88,47%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	3 039 736,00 zł	1 615 126,37 zł	53,13%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00 zł	660 000,00 zł	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 379 736,00 zł	955 126,37 zł	40,14%
	60016			Drogi publiczne gminne	10 765 032,00 zł	7 290 745,30 zł	67,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%

		427	0	Zakup usług remontowych	600 000,00 zł	226 800,93 zł	37,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 367 000,00 zł	1 206 099,69 zł	88,23%
		430	9	Zakup usług pozostałych	4 600,00 zł	4 537,48 zł	98,64%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	1 943,06 zł	19,43%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 563 100,00 zł	3 804 885,94 zł	57,97%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 876 232,00 zł	1 724 842,93 zł	91,93%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 100,00 zł	308 635,27 zł	93,22%
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 133 358,87 zł	3 726 114,48 zł	72,59%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 342 000,00 zł	877 694,02 zł	65,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	327 000,00 zł	186 497,28 zł	57,03%
		443	0	Różne opłaty i składki	300 000,00 zł	243 500,74 zł	81,17%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00 zł	447 696,00 zł	63,96%
	70021			Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	100,00%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	100,00%
	70095			Pozostała działalność	2 691 358,87 zł	1 748 420,46 zł	64,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00 zł	1 203,33 zł	66,85%
		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	12 725,81 zł	63,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	173 208,87 zł	64 317,25 zł	37,13%
		426	0	Zakup energii	860 000,00 zł	693 781,48 zł	80,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	292 000,00 zł	126 373,29 zł	43,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	865 000,00 zł	575 457,44 zł	66,53%
		443	0	Różne opłaty i składki	180 000,00 zł	143 774,53 zł	79,87%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00 zł	4 598,72 zł	45,99%
		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	259 150,00 zł	106 188,61 zł	40,98%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
710				Działalność usługowa	223 100,00 zł	169 891,40 zł	76,15%
	71035			Cmentarze	223 100,00 zł	169 891,40 zł	76,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	1 349,40 zł	89,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	221 600,00 zł	168 542,00 zł	76,06%
750				Administracja publiczna	12 061 486,27 zł	11 215 581,24 zł	92,99%
	75011			Urzędy wojewódzkie	148 802,27 zł	147 952,00 zł	99,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 849,27 zł	122 999,00 zł	99,31%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 860,00 zł	21 860,00 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 093,00 zł	3 093,00 zł	100,00%

75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	481 100,00 zł	455 638,12 zł	94,71%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 500,00 zł	438 484,85 zł	97,33%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00 zł	1 418,19 zł	95,18%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00 zł	202,14 zł	96,26%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00 zł	8 250,00 zł	91,67%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	4 434,42 zł	44,34%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 400,00 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	1 230,00 zł	35,14%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 814 575,00 zł	9 109 325,53 zł	92,81%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00 zł	13 403,29 zł	95,74%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 500,00 zł	124 800,00 zł	97,88%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 330 000,00 zł	5 250 414,45 zł	98,51%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 000,00 zł	298 082,73 zł	99,69%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00 zł	43 359,00 zł	61,94%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 000,00 zł	781 090,55 zł	99,88%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00 zł	86 836,46 zł	78,94%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00 zł	68 644,00 zł	98,06%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00 zł	159 988,64 zł	84,20%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	451 000,00 zł	442 763,61 zł	98,17%
	426	0	Zakup energii	30 000,00 zł	20 839,55 zł	69,47%
	427	0	Zakup usług remontowych	70 000,00 zł	41 394,73 zł	59,14%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00 zł	2 958,80 zł	41,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 005 000,00 zł	991 498,59 zł	98,66%
	430	7	Zakup usług pozostałych	16 915,00 zł	7 841,25 zł	46,36%
	430	9	Zakup usług pozostałych	3 560,00 zł	1 998,75 zł	56,14%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00 zł	72 517,46 zł	96,69%
	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	16 547,69 zł	41,37%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	150 000,00 zł	116 583,24 zł	77,72%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00 zł	110 642,14 zł	92,20%
	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	317,85 zł	3,18%
	458	0	Pozostałe odsetki	500,00 zł	305,06 zł	61,01%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00 zł	33 186,55 zł	55,31%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	60 000,00 zł	25 546,76 zł	42,58%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00 zł	397 297,38 zł	56,76%
	75056			Spis powszechny i inne	42 410,00 zł	42 410,00 zł	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 345,00 zł	27 345,00 zł	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00 zł	14 500,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00 zł	565,00 zł	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00 zł	451 826,99 zł	83,67%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00 zł	601,65 zł	24,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00 zł	28 383,64 zł	64,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00 zł	65 034,87 zł	59,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	340 000,00 zł	339 783,27 zł	99,94%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00 zł	17 105,41 zł	85,53%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	918,15 zł	30,61%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 033 000,00 zł	1 006 829,60 zł	97,47%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00 zł	1 080,00 zł	83,08%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 400,00 zł	669 287,25 zł	99,69%
		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	117 527,05 zł	96,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 700,00 zł	13 437,39 zł	75,92%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 750,00 zł	42 749,21 zł	100,00%
		426	0	Zakup energii	19 490,00 zł	13 952,98 zł	71,59%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 800,00 zł	3 782,62 zł	99,54%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł	758,10 zł	63,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 500,00 zł	58 850,96 zł	98,91%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00 zł	3 849,58 zł	98,71%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 300,00 zł	2 950,03 zł	89,39%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 400,00 zł	1 369,90 zł	97,85%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 560,00 zł	19 560,00 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00 zł	5 497,00 zł	98,16%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 000,00 zł	2 129,95 zł	21,30%
	75095			Pozostała działalność	1 599,00 zł	1 599,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00 zł	984,00 zł	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	615,00 zł	615,00 zł	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 572,00 zł	4 572,00 zł	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 572,00 zł	4 572,00 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 821,48 zł	3 821,48 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,88 zł	656,88 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,64 zł	93,64 zł	100,00%
752				Obrona narodowa	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 251 926,40 zł	3 088 795,18 zł	94,98%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	163 500,00 zł	163 399,88 zł	99,94%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	53 500,00 zł	53 500,00 zł	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00 zł	109 899,88 zł	99,91%
	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	809 000,00 zł	694 941,73 zł	85,90%
		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	19 005,40 zł	76,02%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00 zł	30 174,65 zł	46,42%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł	1 323,63 zł	66,18%
		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	32 874,33 zł	88,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00 zł	72 431,17 zł	72,43%
		426	0	Zakup energii	35 000,00 zł	21 445,40 zł	61,27%
		427	0	Zakup usług remontowych	23 300,00 zł	17 628,92 zł	75,66%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	3 759,90 zł	37,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00 zł	41 601,26 zł	92,45%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 300,00 zł	15 101,42 zł	74,39%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00 zł	2 307,60 zł	28,14%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 700,00 zł	47 648,05 zł	99,89%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	390 000,00 zł	389 640,00 zł	99,91%

	75414			Obrona cywilna	67 350,00 zł	22 065,59 zł	32,76%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00 zł	1 166,00 zł	97,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00 zł	90,28 zł	0,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	17 700,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 600,00 zł	20 809,31 zł	92,08%
		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	36 325,98 zł	90,78%
		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	261,10 zł	26,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	5 202,42 zł	65,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 000,00 zł	30 848,06 zł	99,51%
	75495			Pozostała działalność	2 122 062,00 zł	2 122 062,00 zł	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 062,00 zł	2 122 062,00 zł	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	580 000,00 zł	34 619,00 zł	5,97%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	580 000,00 zł	34 619,00 zł	5,97%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00 zł	34 619,00 zł	5,97%
758				Różne rozliczenia	296 266,97 zł	0,00 zł	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	296 266,97 zł	0,00 zł	0,00%
		481	0	Rezerwy	296 266,97 zł	0,00 zł	0,00%
801				Oświata i wychowanie	47 375 486,49 zł	40 316 117,85 zł	85,10%
	80101			Szkoły podstawowe	26 179 301,75 zł	25 797 820,28 zł	98,54%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 300,00 zł	258 420,99 zł	96,32%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 795 940,00 zł	13 778 736,89 zł	99,88%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	971 700,00 zł	971 425,33 zł	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 438 490,00 zł	2 429 005,12 zł	99,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235 200,00 zł	231 644,98 zł	98,49%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 710,00 zł	6 710,00 zł	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 300,00 zł	5 300,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	371 188,00 zł	353 335,98 zł	95,19%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 667,00 zł	184 975,99 zł	97,02%
		426	0	Zakup energii	495 500,00 zł	488 633,85 zł	98,61%
		427	0	Zakup usług remontowych	466 600,00 zł	452 883,62 zł	97,06%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	22 300,00 zł	19 917,60 zł	89,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	688 047,00 zł	674 292,71 zł	98,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00 zł	15 852,64 zł	87,10%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 200,00 zł	5 960,26 zł	58,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	18 500,00 zł	16 220,16 zł	87,68%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	652 440,00 zł	652 440,00 zł	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	200,00 zł	166,00 zł	83,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00 zł	2 260,00 zł	52,56%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 100,00 zł	17 416,43 zł	82,54%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 498 419,75 zł	5 232 221,73 zł	95,16%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 403 850,00 zł	2 326 461,96 zł	96,78%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 200,00 zł	40 181,92 zł	97,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 800,00 zł	1 471 936,71 zł	99,27%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00 zł	93 154,62 zł	99,63%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 800,00 zł	264 167,31 zł	97,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 400,00 zł	29 160,41 zł	87,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	86 600,00 zł	77 512,34 zł	89,51%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00 zł	8 108,76 zł	90,10%
		426	0	Zakup energii	85 000,00 zł	79 963,67 zł	94,07%
		427	0	Zakup usług remontowych	64 300,00 zł	60 043,74 zł	93,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	103 500,00 zł	97 530,29 zł	94,23%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00 zł	3 129,99 zł	71,14%
		443	0	Różne opłaty i składki	54 300,00 zł	29 812,73 zł	54,90%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 950,00 zł	69 950,00 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00 zł	1 809,47 zł	44,13%
	80104			Przedszkola	11 305 941,00 zł	6 600 841,90 zł	58,38%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00 zł	1 129 141,32 zł	94,10%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00 zł	12 379,22 zł	79,87%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309 000,00 zł	2 298 249,42 zł	99,53%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 710,00 zł	94 606,44 zł	99,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 400,00 zł	396 039,87 zł	99,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 800,00 zł	45 824,13 zł	97,91%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 800,00 zł	7 768,00 zł	99,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	99 160,00 zł	97 147,23 zł	97,97%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 600,00 zł	17 396,00 zł	98,84%
		426	0	Zakup energii	137 800,00 zł	136 675,12 zł	99,18%

	427	0	Zakup usług remontowych	43 600,00 zł	42 126,56 zł	96,62%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00 zł	2 485,60 zł	92,06%
	430	0	Zakup usług pozostałych	429 389,50 zł	99 385,82 zł	23,15%
	430	7	Zakup usług pozostałych	1 306,88 zł	1 306,88 zł	100,00%
	430	9	Zakup usług pozostałych	230,62 zł	230,62 zł	100,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00 zł	5 011,55 zł	94,56%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	24,20 zł	8,07%
	443	0	Różne opłaty i składki	90 000,00 zł	81 986,81 zł	91,10%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 720,00 zł	125 720,00 zł	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00 zł	3 950,00 zł	85,87%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00 zł	3 950,28 zł	84,05%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 200,00 zł	67 397,50 zł	26,72%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 849 039,00 zł	1 617 587,31 zł	42,03%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 085,00 zł	308 452,02 zł	14,25%
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			Dowozenie uczniów do szkół	614 040,00 zł	513 771,41 zł	83,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	614 040,00 zł	513 771,41 zł	83,67%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 650,00 zł	74 604,52 zł	57,10%
	430	0	Zakup usług pozostałych	58 000,00 zł	48 299,00 zł	83,27%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 650,00 zł	26 305,52 zł	36,21%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	998 496,09 zł	977 310,62 zł	97,88%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560,00 zł	3 485,99 zł	97,92%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 000,00 zł	697 789,10 zł	99,83%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 565,00 zł	36 398,73 zł	99,55%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 900,00 zł	124 524,95 zł	98,13%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 100,00 zł	14 372,73 zł	95,18%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 901,09 zł	59 223,80 zł	82,37%
	426	0	Zakup energii	2 000,00 zł	1 372,87 zł	68,64%
	427	0	Zakup usług remontowych	12 400,00 zł	11 452,15 zł	92,36%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	2 107,49 zł	70,25%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 600,00 zł	2 297,84 zł	88,38%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 270,00 zł	23 270,00 zł	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00 zł	1 014,97 zł	46,14%

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	1 563 040,00 zł	1 184 103,94 zł	75,76%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 047 500,00 zł	1 045 916,32 zł	99,85%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00 zł	3 043,37 zł	66,16%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 700,00 zł	108 750,06 zł	85,83%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00 zł	1 382,79 zł	92,19%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00 zł	19 097,04 zł	80,92%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00 zł	1 236,97 zł	39,90%
	443	0	Różne opłaty i składki	350 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 640,00 zł	4 640,00 zł	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00 zł	37,39 zł	2,67%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 696 030,00 zł	1 552 909,66 zł	91,56%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00 zł	26 379,92 zł	97,34%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 000,00 zł	1 173 551,47 zł	92,70%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00 zł	64 738,29 zł	99,60%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 700,00 zł	211 331,45 zł	90,82%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00 zł	20 363,05 zł	63,63%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00 zł	3 716,60 zł	82,59%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 630,00 zł	50 630,00 zł	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 100,00 zł	2 198,88 zł	12,15%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	303 248,87 zł	293 814,18 zł	96,89%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 941,02 zł	2 941,02 zł	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	300 307,85 zł	290 873,16 zł	96,86%
80195			Pozostała działalność	1 980 888,78 zł	994 479,38 zł	50,20%
	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	150 491,49 zł	43,76%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 858,15 zł	17 680,72 zł	23,94%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00 zł	2 743,52 zł	94,60%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 479,96 zł	25 828,11 zł	51,17%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 957,61 zł	3 034,45 zł	27,69%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00 zł	60,27 zł	60,27%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 235,99 zł	3 008,06 zł	32,57%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 871,80 zł	353,40 zł	18,88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 460,00 zł	19 660,00 zł	96,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 894,13 zł	8 557,37 zł	43,01%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	678 586,37 zł	291 483,48 zł	42,95%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 839,80 zł	141 010,20 zł	70,56%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 478,46 zł	16 566,80 zł	70,56%
		426	0	Zakup energii	18 900,00 zł	15 923,31 zł	84,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	78 728,10 zł	37 586,75 zł	47,74%
		430	7	Zakup usług pozostałych	176 120,37 zł	36 273,21 zł	20,60%
		430	9	Zakup usług pozostałych	20 761,40 zł	4 261,62 zł	20,53%
		443	0	Różne opłaty i składki	600,00 zł	200,00 zł	33,33%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 510,00 zł	219 510,00 zł	100,00%
		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	447,45 zł	220,69 zł	49,32%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,55 zł	25,93 zł	49,34%
851				Ochrona zdrowia	1 128 503,01 zł	805 449,44 zł	71,37%
	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	30 000,00 zł	30,00%
		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	30 000,00 zł	60,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	130 000,00 zł	83 184,61 zł	63,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00 zł	3 664,57 zł	45,81%
		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	27 907,34 zł	58,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	14 211,88 zł	94,75%
		426	0	Zakup energii	10 000,00 zł	7 645,28 zł	76,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 300,00 zł	29 755,54 zł	68,72%
		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	458 410,01 zł	398 232,84 zł	86,87%
		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	71 600,00 zł	99,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00 zł	10 697,00 zł	97,25%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	159 000,00 zł	158 451,66 zł	99,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00 zł	22 654,91 zł	83,91%
		426	0	Zakup energii	10 000,00 zł	8 283,04 zł	82,83%
		427	0	Zakup usług remontowych	22 000,00 zł	17 441,67 zł	79,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	140 110,01 zł	94 140,64 zł	67,19%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	1 641,00 zł	54,70%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00 zł	1 726,38 zł	86,32%
		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	11 596,54 zł	96,64%
	85195			Pozostała działalność	190 093,00 zł	44 031,99 zł	23,16%
		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	0,00 zł	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00 zł	1 605,10 zł	40,13%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547,80 zł	556,14 zł	35,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,68 zł	97,60 zł	35,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,64 zł	13,54 zł	35,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 008,58 zł	1 008,58 zł	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	6 118,52 zł	4 908,52 zł	80,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 028,80 zł	15,00 zł	0,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	67 975,40 zł	35 821,70 zł	52,70%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	104,58 zł	5,81 zł	5,56%
852				Pomoc społeczna	6 139 492,02 zł	5 331 495,66 zł	86,84%
	85202			Domy pomocy społecznej	1 100 000,00 zł	1 080 731,19 zł	98,25%

		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00 zł	46 689,36 zł	93,38%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00 zł	1 034 041,83 zł	98,48%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 191,00 zł	39 844,29 zł	99,14%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 191,00 zł	39 844,29 zł	99,14%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	664 300,00 zł	467 686,31 zł	70,40%
		311	0	Świadczenia społeczne	653 800,00 zł	461 325,31 zł	70,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 500,00 zł	6 361,00 zł	60,58%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	426 171,00 zł	244 777,60 zł	57,44%
		311	0	Świadczenia społeczne	426 148,99 zł	244 761,48 zł	57,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22,01 zł	16,12 zł	73,24%
	85216			Zasiłki stałe	470 685,00 zł	468 012,03 zł	99,43%
		311	0	Świadczenia społeczne	470 685,00 zł	468 012,03 zł	99,43%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 815 990,02 zł	1 708 130,14 zł	94,06%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00 zł	26 481,87 zł	99,93%
		311	0	Świadczenia społeczne	21 800,00 zł	21 800,00 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 559,02 zł	1 106 488,47 zł	96,59%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 400,00 zł	83 399,96 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 346,00 zł	191 223,82 zł	99,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 200,00 zł	13 540,51 zł	51,68%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00 zł	19 200,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00 zł	59 262,12 zł	92,60%
		426	0	Zakup energii	49 600,00 zł	33 995,20 zł	68,54%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 200,00 zł	6 173,70 zł	99,58%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 873,00 zł	1 417,90 zł	75,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	124 622,00 zł	91 413,04 zł	73,35%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00 zł	9 154,26 zł	93,41%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	3 834,69 zł	76,69%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 102,00 zł	1 101,10 zł	99,92%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 972,00 zł	27 971,88 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 016,00 zł	10 999,81 zł	99,85%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00 zł	671,81 zł	83,98%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	675,00 zł	590,84 zł	87,53%

		430	0	Zakup usług pozostałych	675,00 zł	590,84 zł	87,53%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 418 980,00 zł	1 134 193,10 zł	79,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 418 980,00 zł	1 134 193,10 zł	79,93%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	181 500,00 zł	171 588,50 zł	94,54%
		311	0	Świadczenia społeczne	181 500,00 zł	171 588,50 zł	94,54%
	85295			Pozostała działalność	21 000,00 zł	15 941,66 zł	75,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 470,00 zł	11 620,68 zł	86,27%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,00 zł	2 031,50 zł	86,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00 zł	212,02 zł	88,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł	333,99 zł	55,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 621,00 zł	1 446,19 zł	55,18%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 714,00 zł	297,28 zł	17,34%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 749 192,00 zł	1 593 939,00 zł	91,12%
	85401			Świetlice szkolne	1 412 750,00 zł	1 329 717,44 zł	94,12%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 160,00 zł	25 195,98 zł	86,41%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 400,00 zł	990 003,51 zł	96,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 100,00 zł	69 817,93 zł	99,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 800,00 zł	167 669,78 zł	86,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600,00 zł	17 476,97 zł	71,04%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 040,00 zł	12 705,68 zł	90,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 950,00 zł	45 950,00 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00 zł	897,59 zł	9,25%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00 zł	43 820,42 zł	43,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00 zł	1 022,81 zł	20,46%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł	25 430,00 zł	84,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	780,75 zł	2,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00 zł	16 586,86 zł	47,39%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 802,00 zł	12 576,09 zł	45,23%
		324	0	Stypendia dla uczniów	20 430,00 zł	6 448,00 zł	31,56%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	7 372,00 zł	6 128,09 zł	83,13%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	195 860,00 zł	195 060,00 zł	99,59%
		324	0	Stypendia dla uczniów	195 860,00 zł	195 060,00 zł	99,59%
	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%
855				Rodzina	34 404 905,00 zł	34 276 535,08 zł	99,63%
	85501			Świadczenie wychowawcze	26 478 584,00 zł	26 478 305,71 zł	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	26 253 516,04 zł	26 253 237,75 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 374,28 zł	138 374,28 zł	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 232,00 zł	8 232,00 zł	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 924,20 zł	26 924,20 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 767,73 zł	3 767,73 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 046,25 zł	6 046,25 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 157,28 zł	36 157,28 zł	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 139,20 zł	4 139,20 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00 zł	898,00 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	529,02 zł	529,02 zł	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 671 006,00 zł	6 636 555,35 zł	99,48%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 864 947,07 zł	5 863 975,64 zł	99,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 390,11 zł	144 693,03 zł	99,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 439,76 zł	6 439,76 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 454,20 zł	594 453,62 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 582,29 zł	3 582,29 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 278,56 zł	4 023,56 zł	19,84%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 584,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 927,66 zł	13 985,10 zł	66,83%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,71 zł	147,71 zł	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65 zł	3 875,65 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 249,00 zł	1 249,00 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129,99 zł	129,99 zł	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 196,00 zł	1 195,56 zł	99,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 196,00 zł	1 195,56 zł	99,96%
	85504			Wspieranie rodziny	66 079,00 zł	66 072,19 zł	99,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	601,00 zł	600,01 zł	99,84%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 264,00 zł	51 264,00 zł	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 544,00 zł	1 543,16 zł	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 141,00 zł	9 141,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	377,00 zł	376,92 zł	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50,00 zł	45,84 zł	91,68%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 551,00 zł	1 551,00 zł	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00 zł	1 550,26 zł	99,95%
	85508			Rodziny zastępcze	368 240,00 zł	368 239,58 zł	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	368 240,00 zł	368 239,58 zł	100,00%

85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 800,00 zł	99 066,69 zł	99,27%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 800,00 zł	99 066,69 zł	99,27%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	670 000,00 zł	597 100,00 zł	89,12%
	258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00 zł	597 100,00 zł	91,86%
	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	30 000,00 zł	60,00%
	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	30 000,00 zł	60,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 624 016,62 zł	18 478 295,69 zł	89,60%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 954 794,62 zł	6 627 019,90 zł	95,29%
	426	0	Zakup energii	15 000,00 zł	7 111,15 zł	47,41%
	427	0	Zakup usług remontowych	275 000,00 zł	266 812,78 zł	97,02%
	430	0	Zakup usług pozostałych	151 000,00 zł	115 431,50 zł	76,44%
	443	0	Różne opłaty i składki	215 000,00 zł	34 875,92 zł	16,22%
	603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00 zł	338,60 zł	6,77%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 725 544,62 zł	5 634 326,16 zł	98,41%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 000,00 zł	482 905,21 zł	99,98%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 250,00 zł	85 218,58 zł	99,96%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 241 700,00 zł	6 977 422,48 zł	96,35%
	426	0	Zakup energii	7 000,00 zł	3 277,89 zł	46,83%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 804 700,00 zł	6 578 199,13 zł	96,67%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00 zł	395 945,46 zł	92,08%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	943 107,00 zł	821 733,73 zł	87,13%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 107,00 zł	51 069,14 zł	77,25%
	430	0	Zakup usług pozostałych	822 000,00 zł	726 618,54 zł	88,40%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	44 046,05 zł	88,09%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 077 415,00 zł	902 297,47 zł	83,75%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 415,00 zł	32 788,66 zł	50,90%
	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	903 000,00 zł	869 508,81 zł	96,29%

		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	693 226,88 zł	61,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 000,00 zł	28 185,88 zł	37,58%
		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	665 041,00 zł	66,50%
	90013			Schroniska dla zwierząt	150 000,00 zł	78 769,60 zł	52,51%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,00 zł	512,15 zł	95,73%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00 zł	72,99 zł	96,04%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	2 979,32 zł	99,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	9 998,83 zł	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	136 389,00 zł	65 206,31 zł	47,81%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 311 900,00 zł	1 843 463,22 zł	79,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00 zł	8 900,00 zł	100,00%
		426	0	Zakup energii	550 000,00 zł	429 871,18 zł	78,16%
		427	0	Zakup usług remontowych	149 000,00 zł	109 911,29 zł	73,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	956 000,00 zł	685 949,75 zł	71,75%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 000,00 zł	608 831,00 zł	93,96%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00 zł	82 951,12 zł	55,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00 zł	82 951,12 zł	55,30%
	90095			Pozostała działalność	670 100,00 zł	451 411,29 zł	67,36%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00 zł	10 000,00 zł	40,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 600,00 zł	6 891,59 zł	37,05%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00 zł	11 597,89 zł	46,77%
		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	96 734,67 zł	85,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00 zł	27 146,52 zł	85,91%
		426	0	Zakup energii	15 000,00 zł	5 379,41 zł	35,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	423 000,00 zł	286 501,51 zł	67,73%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00 zł	513,60 zł	34,24%
		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%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 950 955,51 zł	3 769 368,07 zł	76,13%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	161 539,40 zł	133 332,66 zł	82,54%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	293,41 zł	293,41 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 268,00 zł	67 125,87 zł	82,60%

		430	0	Zakup usług pozostałych	79 717,99 zł	65 862,37 zł	82,62%
		443	0	Różne opłaty i składki	260,00 zł	51,01 zł	19,62%
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 325 344,00 zł	1 160 068,42 zł	87,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	124 514,13 zł	113 364,13 zł	91,05%
		426	0	Zakup energii	44 081,77 zł	23 339,84 zł	52,95%
		427	0	Zakup usług remontowych	531 850,10 zł	460 245,24 zł	86,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 924,00 zł	36 175,21 zł	75,48%
		443	0	Różne opłaty i składki	874,00 zł	874,00 zł	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00 zł	515 000,00 zł	91,15%
		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	1 650 000,00 zł	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00 zł	1 650 000,00 zł	100,00%
92116				Biblioteki	547 000,00 zł	547 000,00 zł	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	547 000,00 zł	547 000,00 zł	100,00%
92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 142 500,00 zł	225 841,70 zł	19,77%
		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	120 000,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00 zł	41 216,70 zł	82,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00 zł	62 125,00 zł	6,61%
92195				Pozostała działalność	124 572,11 zł	53 125,29 zł	42,65%
		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	3 527,00 zł	14,11%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00 zł	11 574,00 zł	99,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 928,98 zł	22 237,49 zł	55,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 043,13 zł	3 387,80 zł	13,53%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00 zł	12 399,00 zł	53,91%
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
92503				Rezerваты 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%
926				Kultura fizyczna	6 419 420,62 zł	5 627 114,31 zł	87,66%
92601				Obiekty sportowe	4 811 920,62 zł	4 130 321,34 zł	85,84%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	903 800,00 zł	903 800,00 zł	100,00%
		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	18 016,01 zł	10 608,97 zł	58,89%

		427	0	Zakup usług remontowych	155 000,00 zł	89 000,00 zł	57,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 600,00 zł	3 192,39 zł	4,46%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 136 418,59 zł	1 637 920,19 zł	76,67%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	222 000,00 zł	180 713,77 zł	81,40%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 607 500,00 zł	1 496 792,97 zł	93,11%
		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	1 420 792,97 zł	96,85%
		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	80 000,00 zł	76 000,00 zł	95,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
				Razem	161 476 717,67 zł	140 312 092,52 zł	86,89%

Załącznik nr 2 do
Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Jelcz-Laskowice za rok 2021.

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem	146 544 531,99 zł	25 605 940,00 zł	37 902 398,37 zł	26 372 620,19 zł	69,58%	112 313 883,37 zł
1.a	- wydatki bieżące	22 937 447,41 zł	5 840,00 zł	6 000 698,00 zł	5 904 960,48 zł	98,40%	22 936 313,00 zł
1.b	- wydatki majątkowe	123 607 084,58 zł	25 600 100,00 zł	31 901 700,37 zł	20 467 659,71 zł	64,16%	89 377 570,37 zł
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):	26 738 011,05 zł	8 105 840,00 zł	8 816 061,00 zł	4 543 258,78 zł	51,53%	24 529 455,00 zł
1.1.1	- wydatki bieżące	222 334,41 zł	5 840,00 zł	26 355,00 zł	15 617,48 zł	59,26%	221 200,00 zł
1.1.1.1	ZIT-WrOF - Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	3 085,00 zł	1 240,00 zł	1 240,00 zł	1 240,00 zł	100,00%	3 085,00 zł

1.1.1.2	WM - Budowa P&B, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	20 734,41 zł	4 600,00 zł	4 600,00 zł	4 537,48 zł	98,64%	19 600,00 zł
1.1.1.3	Rozwój e-usług - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice poprzez wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie i komunikację elektroniczną oraz uruchomienie 45 e-usług o wysokim stopniu dojrzałości.	198 515,00 zł	0,00 zł	20 515,00 zł	9 840,00 zł	47,96%	198 515,00 zł
1.1.2	- wydatki majątkowe	26 515 676,64 zł	8 100 000,00 zł	8 789 706,00 zł	4 527 641,30 zł	51,51%	24 308 255,00 zł
1.1.2.1	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Biskupicach Oławskich	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	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	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 doposażeniem na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	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	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	4 306 692,00 zł	2 400 000,00 zł	2 207 332,00 zł	2 033 478,18 zł	92,12%	3 307 332,00 zł
1.1.2.7	ZIT-WrOF - Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	9 134 310,00 zł	5 000 000,00 zł	6 014 124,00 zł	1 926 039,33 zł	32,03%	9 058 673,00 zł
1.1.2.8	ZIT - Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	1 578 250,00 zł	700 000,00 zł	568 250,00 zł	568 123,79 zł	99,98%	568 250,00 zł
1.1.2.9	Rozwój e-usług - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice poprzez wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie i komunikację elektroniczną oraz uruchomienie 45 e-usług o wysokim stopniu dojrzałości.	1 274 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 274 000,00 zł

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	119 806 520,94 zł	17 500 100,00 zł	29 086 337,37 zł	21 829 361,41 zł	75,05%	87 784 428,37 zł
1.3.1	- wydatki bieżące	22 715 113,00 zł	0,00 zł	5 974 343,00 zł	5 889 343,00 zł	98,58%	22 715 113,00 zł
1.3.1.1	Program profilaktyki zdrowotnej - Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice w latach 2021-2023	156 000,00 zł	0,00 zł	52 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	156 000,00 zł
1.3.1.2	ZIT WROF - Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	3 000,00 zł
1.3.1.3	Pomoc społeczna - 852 - Usługi opiekuńcze 2022-2024	4 758 084,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	4 758 084,00 zł
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi - 900 - Odbieranie, transport, zagospodarowanie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	17 668 029,00 zł	0,00 zł	5 889 343,00 zł	5 889 343,00 zł	100,00%	17 668 029,00 zł
1.3.1.5	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice -	130 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	130 000,00 zł
1.3.2	- wydatki majątkowe	97 091 407,94 zł	17 500 100,00 zł	23 111 994,37 zł	15 940 018,41 zł	68,97%	65 069 315,37 zł
1.3.2.1	WPI - Budowa monitoringu na terenie miasta Jelcz-Laskowice	290 762,50 zł	80 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	280 000,00 zł
1.3.2.2	WPF - Realizacja programu budownictwa społecznego	8 520 000,00 zł	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	100,00%	4 400 000,00 zł
1.3.2.3	WPI - Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich	14 348 666,75 zł	4 000 000,00 zł	5 405 544,62 zł	3 852 206,29 zł	71,26%	6 405 544,62 zł
1.3.2.4	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Jelcz: Klonowej, Lipowej, Grabowej, Bukowej, Brzozowej	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	11 352 097,64 zł	3 100 000,00 zł	3 100 000,00 zł	1 886 684,76 zł	60,86%	5 600 000,00 zł
1.3.2.6	WPI - Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	9 921 154,73 zł	3 100 000,00 zł	4 793 419,75 zł	3 428 484,74 zł	71,52%	5 893 419,75 zł
1.3.2.7	WPI - Przebudowa ulicy Stalowej i Niklowej w Jelczu-Laskowicach	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	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	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	6 148 590,00 zł	600 000,00 zł	813 100,00 zł	813 100,00 zł	100,00%	2 613 100,00 zł
1.3.2.11	WPI - Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	1 970 717,91 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	76 432,00 zł	76,43%	950 000,00 zł
1.3.2.12	WPI - Budowa infrastruktury technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe	1 990 479,36 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	13 215,00 zł	4,41%	1 500 000,00 zł
1.3.2.13	WPI - Przebudowa ul. Treski oraz budowa łącznika z ul. Gimnazjalną	1 219 680,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	735 221,18 zł	91,90%	1 200 000,00 zł
1.3.2.14	WPI - Oświetlenie lampami solarnymi terenów Gminy Jelcz-Laskowice	1 755 639,00 zł	150 000,00 zł	300 000,00 zł	17 589,00 zł	5,86%	1 150 000,00 zł
1.3.2.15	WPI - Przebudowa ul. Tymienieckiego i Zielonej - Przebudowa dróg na Osiedlu Laskowice	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 Oławską w Jelczu-Laskowicach	925 013,71 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
1.3.2.17	WPI - Remont skrzydła północno-zachodniego w budynku pałacu przy ul. Witosa 24 w Jelczu-Laskowicach	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. Oława na rzekach Odra i Oława, jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa" - Rządowy Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów 2018-2025 - Dotacja celowa na pomoc finansową	166 648,00 zł	20 100,00 zł	20 100,00 zł	20 009,03 zł	99,55%	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. Oławskiej do ul. Ogrodowej w Jelczu-Laskowicach	1 823 004,38 zł	700 000,00 zł	820 000,00 zł	803 459,55 zł	97,98%	820 000,00 zł
1.3.2.20	WPI - Przebudowa drogi wojewódzkiej 455	1 945 995,32 zł	550 000,00 zł	100 000,00 zł	10 455,00 zł	10,46%	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	648 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	203 020,90 zł	50,76%	400 000,00 zł
1.3.2.22	WPI - Budowa kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim etapy 2a-5a	20 000,00 zł	700 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	20 000,00 zł
1.3.2.23	ZIT WROF - Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	1 039 759,70 zł	0,00 zł	184 000,00 zł	44 280,00 zł	24,07%	1 000 000,00 zł
1.3.2.24	WPI-UMiG - Modernizacja budynku UMiG	1 473 370,00 zł	350 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 450 000,00 zł
1.3.2.25	Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 013 083,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	4 013 083,00 zł
1.3.2.26	WPI - Zagospodarowanie terenu wokół pałacu w Jelczu-Laskowicach	7 850 000,00 zł	900 000,00 zł	940 000,00 zł	13 540,00 zł	1,44%	7 850 000,00 zł
1.3.2.27	WPI - Przebudowa świetlicy w Miłoszycach	1 478 241,93 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	30 034,70 zł	6,01%	1 400 000,00 zł

1.3.2.28	WPI - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 196 i 270/6 w Minkowicach Oławskich	1 035 000,00 zł	0,00 zł	275 000,00 zł	175 630,00 zł	63,87%	1 035 000,00 zł
1.3.2.29	Polski Ład Infrastruktura turystyczna - Budowa Centrum Kultury i Biblioteki w miejscowości Jelcz-Laskowice	1 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 400 000,00 zł
1.3.2.30	Polski Ład Poprawa efektywności energetycznej - Poprawa efektywności energetycznej wraz z modernizacją budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Jelczu-Laskowicach	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	250 000,00 zł
1.3.2.31	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice -	300 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	300 000,00 zł
1.3.2.32	RFRD2021-1 - RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice	1 011 000,00 zł	0,00 zł	654 750,00 zł	654 750,00 zł	100,00%	1 011 000,00 zł
1.3.2.33	RFRD2021-2 - RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111541 D, ul. Wierzbowa i nr 111527 D, ul. Długa, ul. Europejska, Miłoszyce	895 000,00 zł	0,00 zł	607 312,00 zł	607 312,00 zł	100,00%	895 000,00 zł
1.3.2.34	RFRD2021-3 - RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111507 D, ul. Tańskiego i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice	770 000,00 zł	0,00 zł	370 000,00 zł	370 000,00 zł	100,00%	770 000,00 zł
1.3.2.35	RFRD2021-4 - RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111507 D, ul. Tańskiego, Jelcz-Laskowice	890 000,00 zł	0,00 zł	490 000,00 zł	490 000,00 zł	100,00%	890 000,00 zł
1.3.2.36	Zagospodarowanie terenu działki nr 38 AM-1w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, siłowni plenerowej oraz placu zabaw -	383 768,00 zł	0,00 zł	173 768,00 zł	165 535,00 zł	95,26%	383 768,00 zł
1.3.2.37	WM - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wójcicach	485 000,00 zł	0,00 zł	405 000,00 zł	397 290,00 zł	98,10%	485 000,00 zł

1.3.2.38	Pomoc finansowa jst - Rozbudowa Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach- pomoc finansowa	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
1.3.2.39	WPI - Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Europejskim w Jelczu- Laskowicach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł