

1. WPROWADZENIE

**2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY
JEZIORANY ZA 2021 ROK**

2.1. Planowanie budżetu

2.2. Dane ogólne.....

2.3. Dochody ogółem

2.4. Dochody bieżące.....

2.4.1. Dotacje i dochody celowe

2.4.2. Subwencja ogólna

2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

2.5. Dochody majątkowe

2.5.1. Dochody z majątku

2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

2.6. Wydatki ogółem.....

2.7. Wydatki bieżące

2.8. Wydatki majątkowe.....

2.8.1. Wydatki inwestycyjne

2.9. Przychody

2.10. Rozchody

3. DANE TABELARYCZNE

3.1. Wykonanie dochodów

3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł

3.3. Wykonanie dochodów własnych.....

3.4. Wykonanie wydatków

3.5. Wykonanie wydatków w grupach.....

3.6. Realizacja zadań wieloletnich.....

3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....

3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....

3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

3.10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

3.11. Informacje o stanie mienia komunalnego

3.11.1 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JEZIORANY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O MIENIU SPRZEDANY

3.11.2.SPRZEDAŻ GRUNTÓW LATA 2011- DO 2021

3.11.3.ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY BUDYNKÓW MIENIA KOMUNALNEGO W LATACH 2011 – 2021

3.11.4.WPŁYWY Z MIENIA KOMUNALNEGO

3.11.5.ZAŁĄCZNIK NR 2 DO INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO (GRUNTY) – GMINA JEZIORANY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Jeziorany w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Jeziorany nr XXVII/241/2022 z dnia 28.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jeziorany 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 Jeziorany za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Jeziorany w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Jeziorany nr XXVII/241/2022 z dnia 28.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 52 735 910,07 zł;
- realizację wydatków na poziomie 58 277 334,78 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 250 924,71 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 709 500,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 541 424,71 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Jeziorany 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 24 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miejskiej Jeziorany i 16 zarządzeniami Burmistrza Jeziorany, 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	XX/181/21	90 000,00	3 000,00	186 593,49	1 204 500,00	280 970,69	1 385 877,20	0,00	0,00
2	9	68 731,00	67 747,00	69 727,00	68 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	16	10 757,00	0,00	19 907,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXI/196/21	345 302,00	85 302,00	205 927,60	105 927,60	0,00	160 000,00	0,00	0,00
5	21	48 000,00	0,00	56 070,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	28	482 911,53	0,00	567 643,50	84 731,97	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXII/202/2021	4 665 161,48	19 417,53	6 763 037,10	364 500,00	1 752 793,15	0,00	0,00	0,00
8	42	51 868,00	0,00	52 968,01	1 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00
9	54	11 222,00	251 305,00	28 422,00	268 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXIII/211/21	178 601,00	78 601,00	304 705,00	204 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	65	29 098,03	0,00	52 201,00	23 102,97	0,00	0,00	0,00	0,00
12	71	4 325,00	50,00	18 325,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	78	0,00	5 925,00	52 890,00	58 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXIV/217/21	7 623 966,48	7 266 198,08	624 698,75	266 930,35	0,00	0,00	0,00	0,00
15	85	217 147,00	1 738,82	274 265,02	58 856,84	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXV/221/2021	511 193,59	104 216,00	957 107,78	550 130,19	0,00	0,00	0,00	0,00
17	108	477 124,66	15 133,00	529 684,66	67 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	109	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXVI/239/2021	8 533 992,23	7 387 784,48	1 494 207,83	348 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00
20	117	19 232,00	133 277,00	137 319,81	251 364,81	0,00	0,00	0,00	0,00
21	121	3 869,00	0,00	73 048,75	69 179,75	0,00	0,00	0,00	0,00
22	126	0,00	0,00	31 080,40	31 080,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXVII/248/2021	9 572,00	156 520,48	64 038,33	210 986,81	0,00	0,00	0,00	0,00
24	130	0,00	208,00	136 674,09	136 882,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	23 382 074,00	15 576 423,39	12 720 142,12	4 426 604,87	2 033 763,84	1 545 877,20	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 805 650,61 zł do kwoty 60 541 560,68 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 293 537,25 zł do kwoty 66 570 872,03 zł;
- plan przychodów wzrósł o 487 886,64 zł do kwoty 7 738 811,35 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Jeziorany zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 029 311,35 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

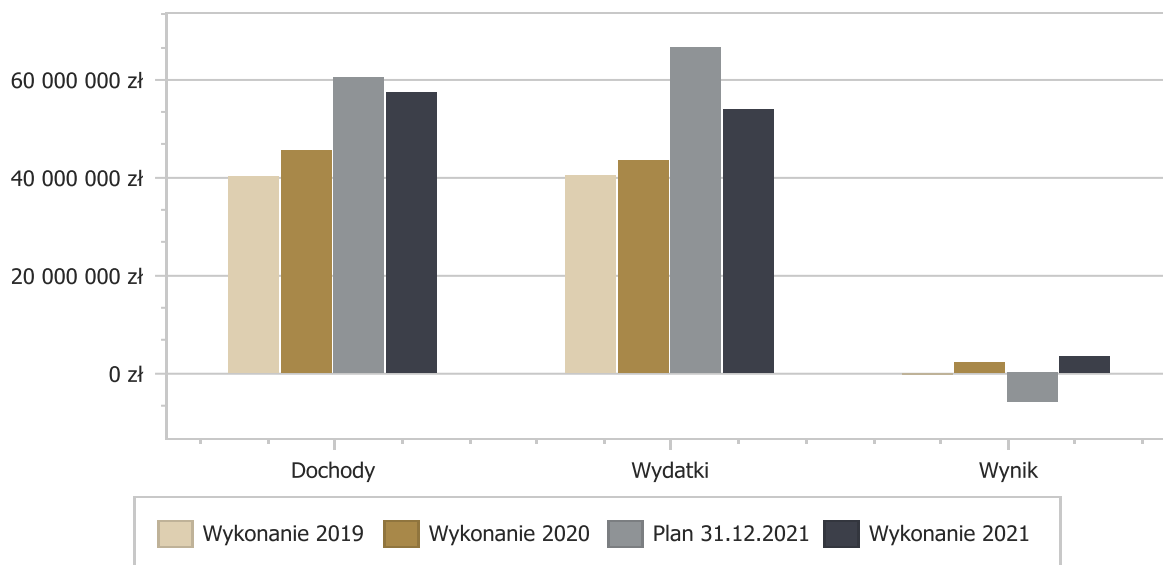
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	52 735 910,07	60 541 560,68	57 328 510,43	94,69%
Wydatki	58 277 334,78	66 570 872,03	53 900 781,74	80,97%
Wynik	-5 541 424,71	-6 029 311,35	3 427 728,69	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 57 328 510,43 zł, a ich realizacja stanowiła 94,69% planu wynoszącego 60 541 560,68 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

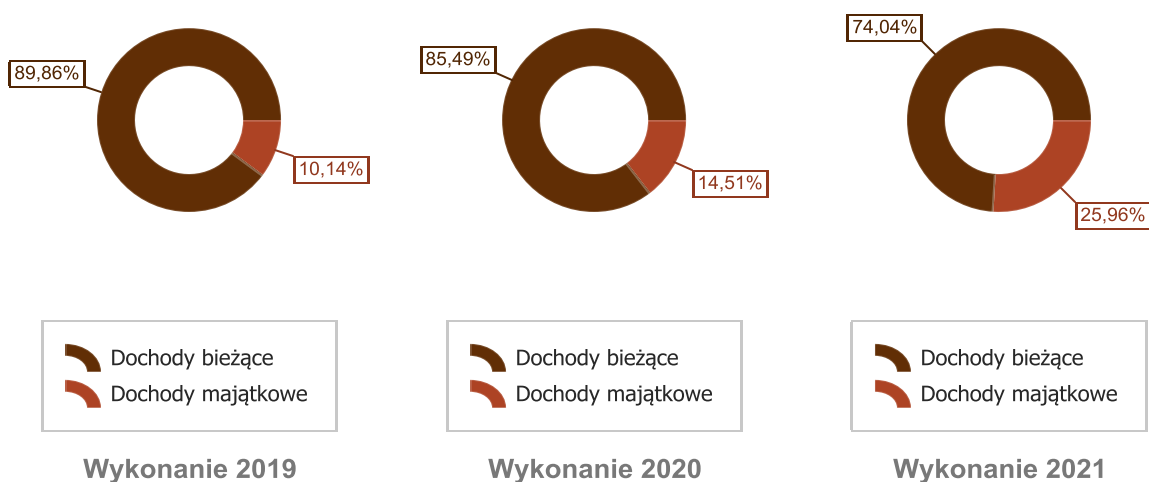
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	39 399 312,81	42 395 310,55	42 443 577,46	100,11%	74,04%
Dochody majątkowe	13 336 597,26	18 146 250,13	14 884 932,97	82,03%	25,96%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	52 735 910,07	60 541 560,68	57 328 510,43	94,69%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Jeziorany 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 %)
758	Różne rozliczenia	14 229 725,03	15 397 826,50	15 397 227,22	100,00%	26,86%
600	Transport i łączność	3 540 222,20	7 481 222,34	12 095 856,86	161,68%	21,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 923 554,63	11 556 272,48	11 792 506,15	102,04%	20,57%
855	Rodzina	10 601 412,83	10 543 411,83	10 536 209,64	99,93%	18,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 699 000,00	3 870 245,00	2 034 280,76	52,56%	3,55%
750	Administracja publiczna	1 523 743,12	1 638 568,12	1 589 813,14	97,02%	2,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 124 637,28	3 607 837,28	1 128 666,06	31,28%	1,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	506 663,00	1 327 522,19	834 276,03	62,84%	1,46%
852	Pomoc społeczna	640 085,98	722 877,73	729 853,19	100,96%	1,27%
926	Kultura fizyczna	800 000,00	732 899,00	604 101,28	82,43%	1,05%
801	Oświata i wychowanie	3 142 015,00	3 497 870,21	456 431,23	13,05%	0,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 062,00	60 639,53	67,33%	0,11%
851	Ochrona zdrowia	599,00	46 770,00	41 186,73	88,06%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00	14 316,00	14 216,00	99,30%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	1 552,00	8 310,00	8 310,00	100,00%	0,01%

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 %)
	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
710	Działalność usługowa	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 050,00	2 036,61	99,35%	< 0,01%
020	Leśnictwo	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	52 735 910,07	60 541 560,68	57 328 510,43	94,69%	100,00%

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



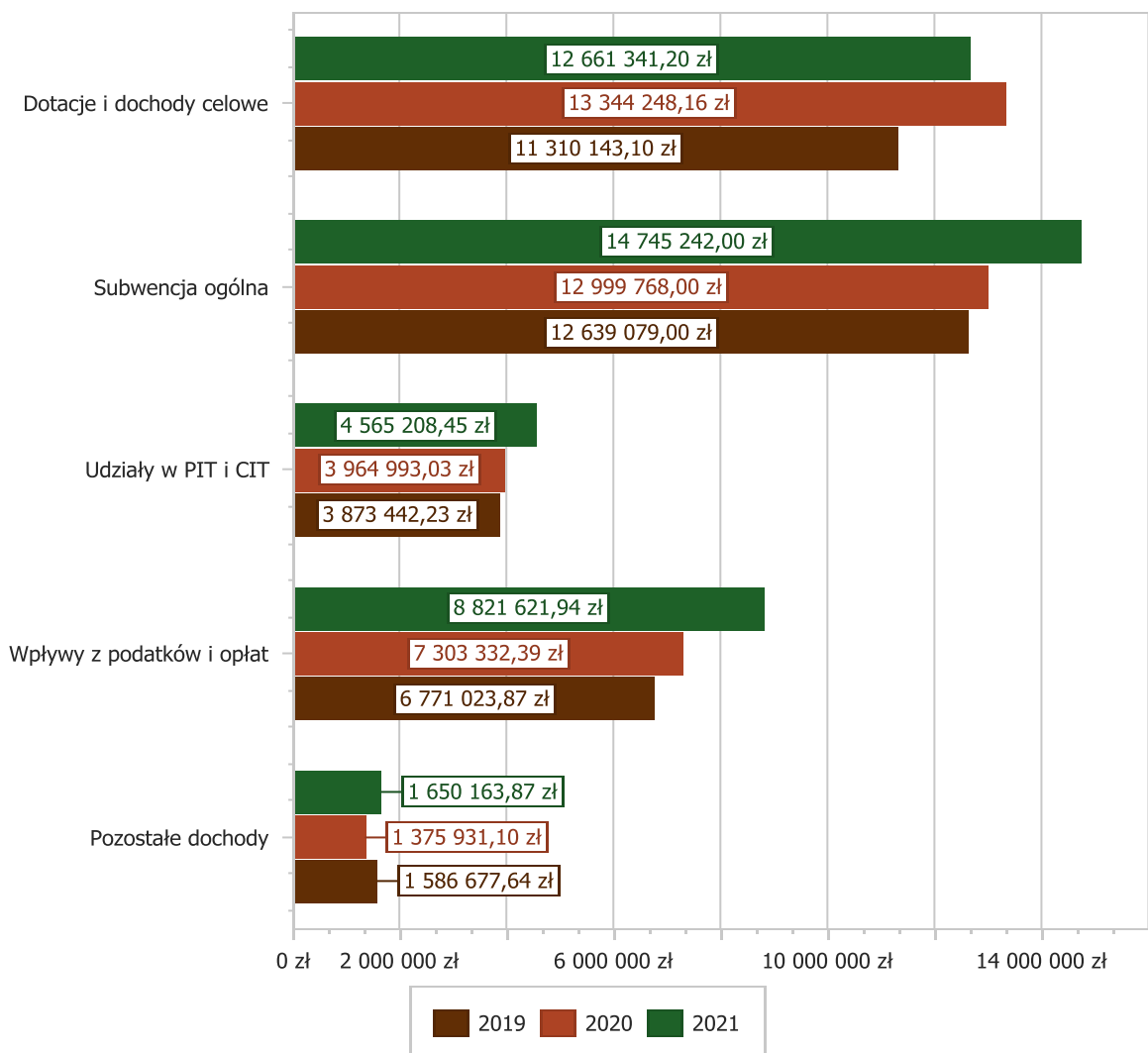
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 42 443 577,46 zł, tj. w 100,11% w stosunku do planu wynoszącego 42 395 310,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

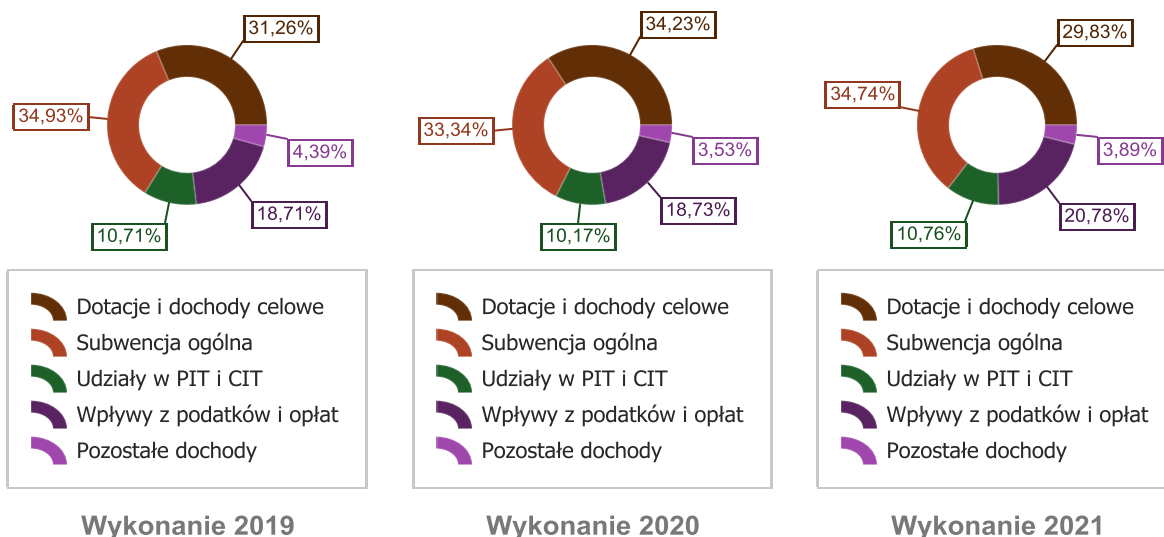
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Jeziorany.

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	11 182 130,37	12 703 059,51	12 661 341,20	99,67%	29,83%
Subwencja ogólna	14 133 674,00	14 745 242,00	14 745 242,00	100,00%	34,74%
Udziały w PIT i CIT	4 242 553,00	4 242 553,00	4 565 208,45	107,61%	10,76%
Wpływy z podatków i opłat	8 475 110,03	9 042 627,88	8 821 621,94	97,56%	20,78%
Pozostałe dochody	1 365 845,41	1 661 828,16	1 650 163,87	99,30%	3,89%
RAZEM	39 399 312,81	42 395 310,55	42 443 577,46	100,11%	100,00%

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



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

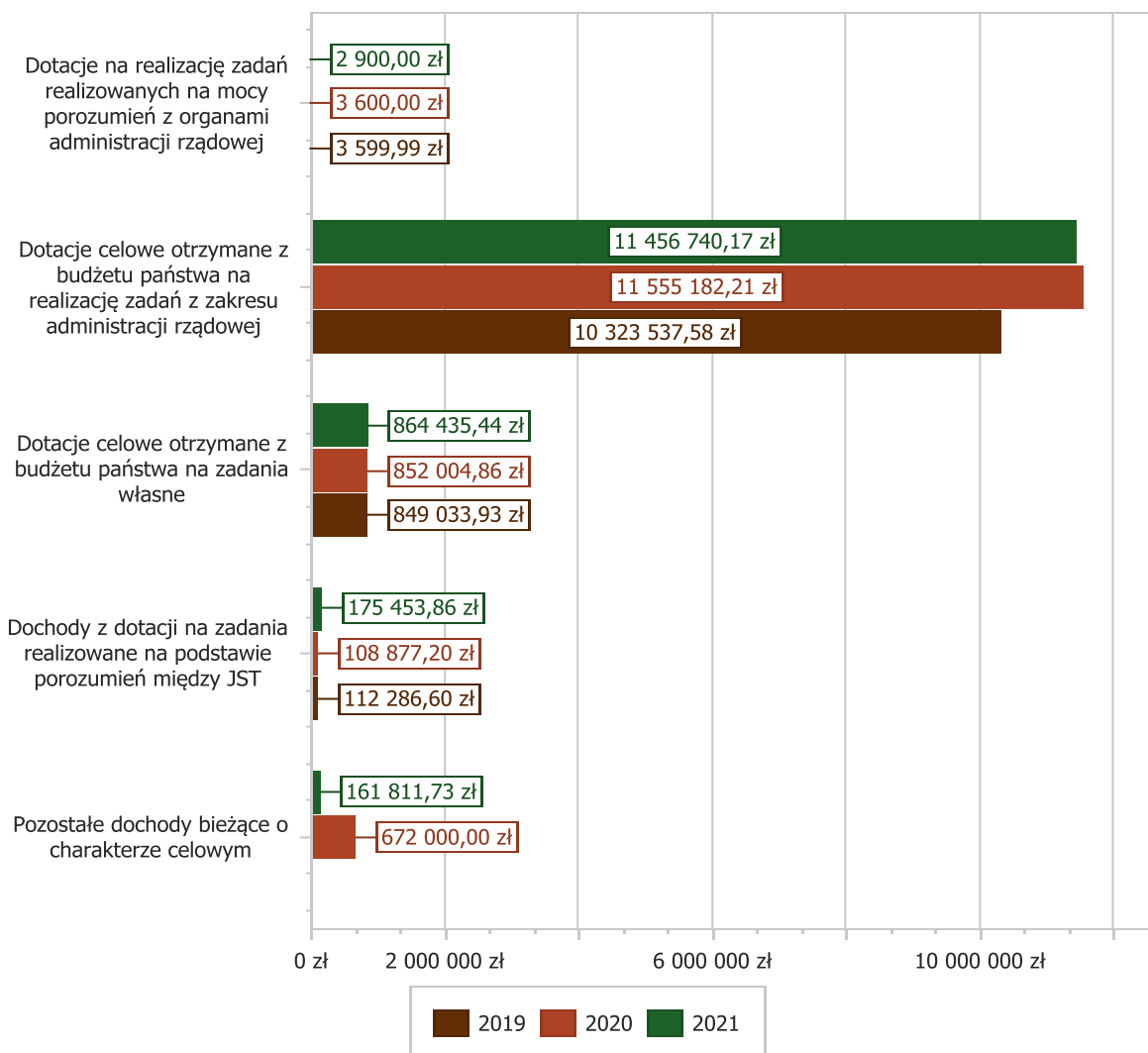


DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 12 703 059,51 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 661 341,20 zł, co stanowi 99,67% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 11 456 740,17 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2 900,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 864 435,44 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 175 453,86 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 161 811,73 zł.

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



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

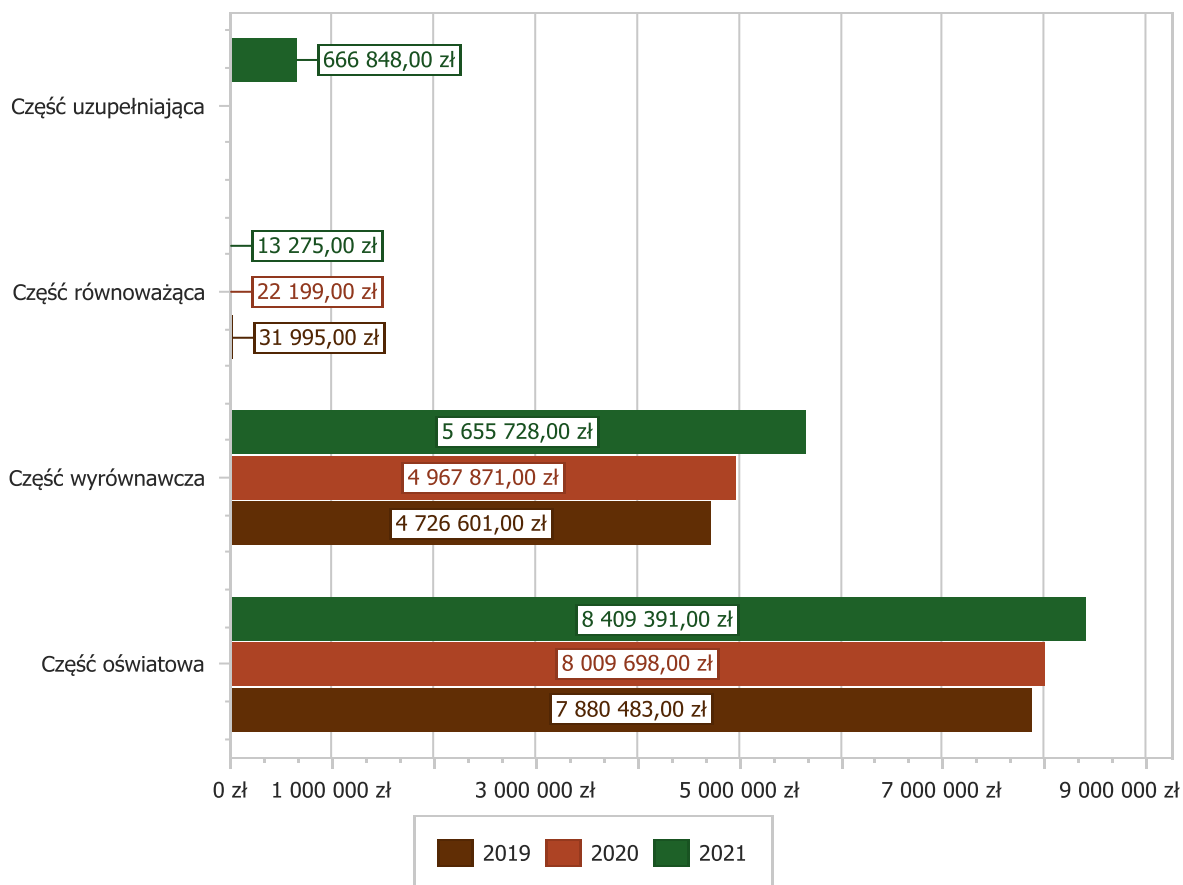
- Rodzina – 10 482 172,85 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 802 359,19 zł;
- Pomoc społeczna – 577 257,38 zł;
- Oświata i wychowanie – 353 322,41 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 745 242,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 745 242,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 409 391,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 655 728,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 666 848,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 13 275,00 zł.

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

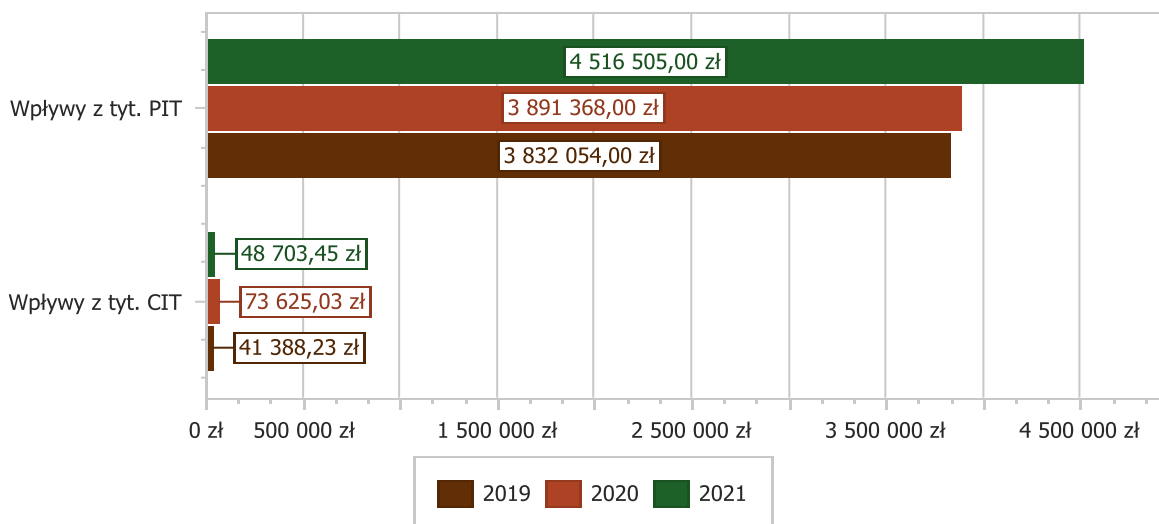


UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 242 553,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 565 208,45 zł, co stanowi 107,61% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 48 703,45 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 516 505,00 zł.

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



WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.1.1. WPLYWY PODATKOWE

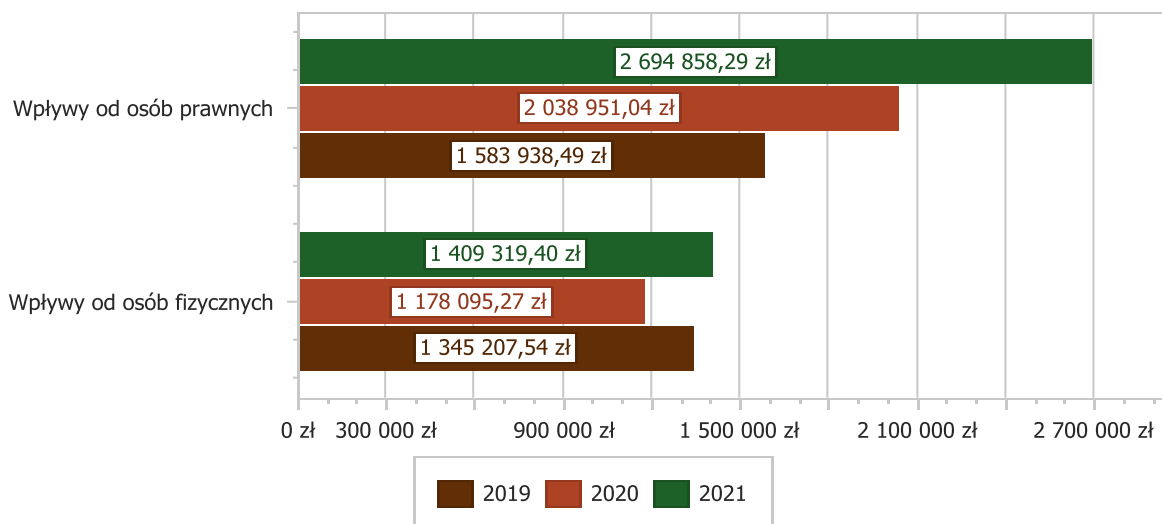
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 104 177,69 zł, co stanowi 95,88% realizacji planu wynoszącego 4 280 446,00 zł, w tym 2 694 858,29 zł od osób prawnych i 1 409 319,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 764 232,11 zł, w tym 531 306,42 zł od osób prawnych i 1 232 925,69 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 728 849,00 zł.

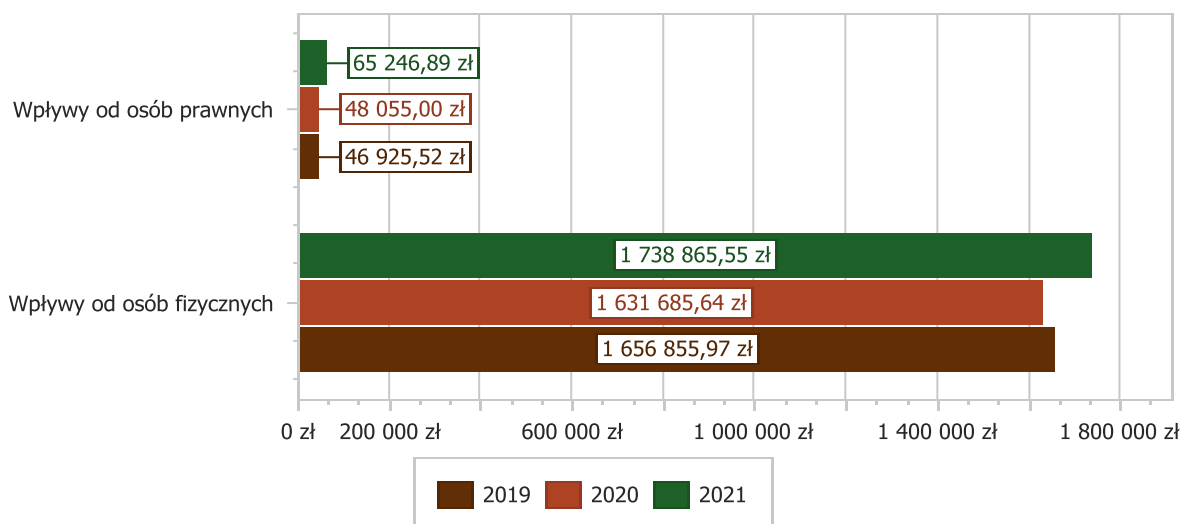
Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Jeziorany w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 804 112,44 zł, co stanowi 101,33% realizacji planu wynoszącego 1 780 479,52 zł, w tym 65 246,89 zł od osób prawnych i 1 738 865,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 958 795,50 zł, w tym 2 337,43 zł od osób prawnych i 956 458,07 zł od osób fizycznych.



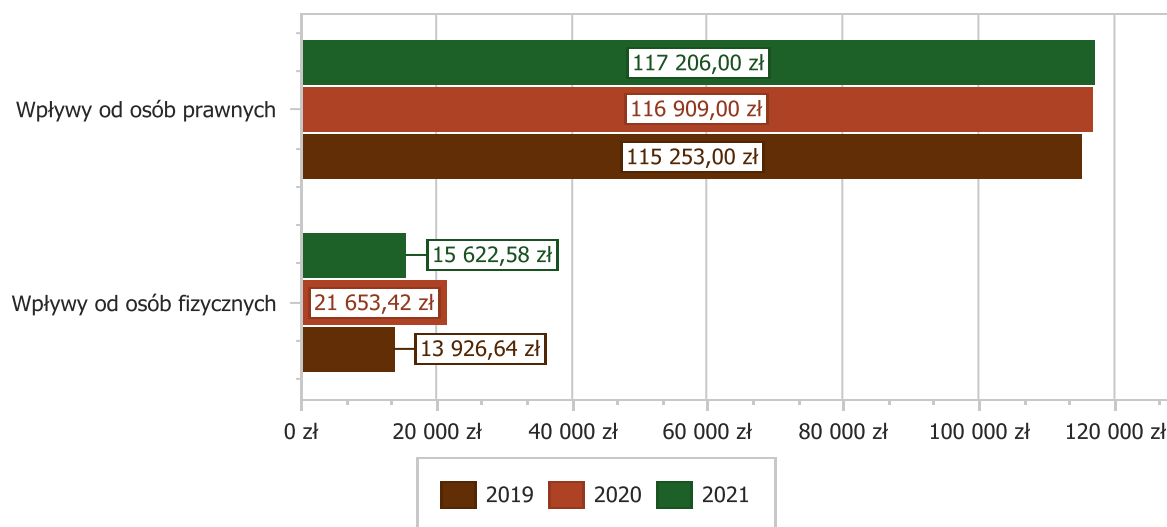
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Jeziorany w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 132 828,58 zł, co stanowi 99,35% realizacji planu wynoszącego 133 700,00 zł, w tym 117 206,00 zł od osób prawnych i 15 622,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 584,00 zł, w tym 584,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

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



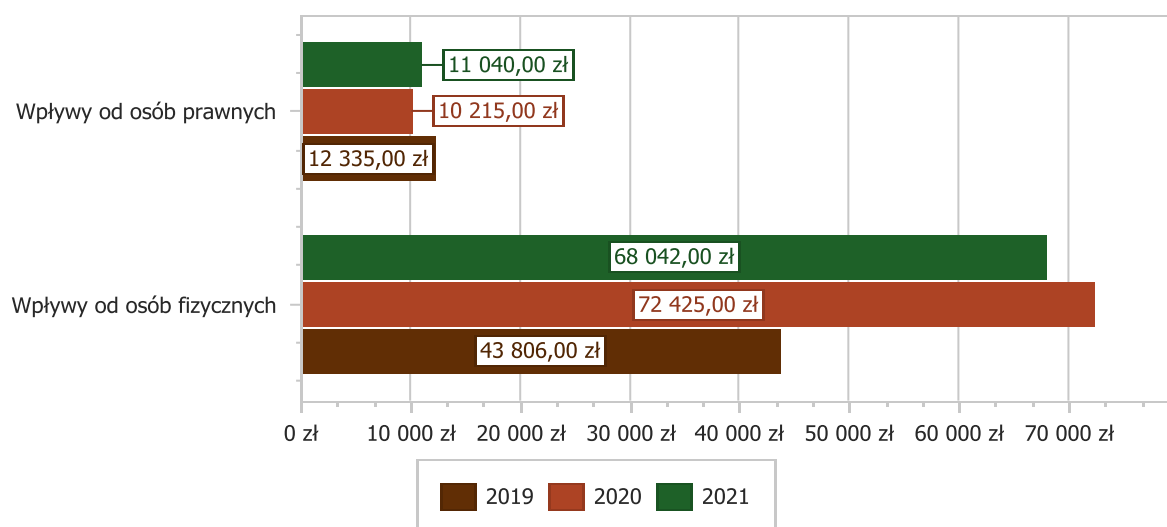
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 79 082,00 zł, co stanowi 93,04% realizacji planu wynoszącego 85 000,00 zł, w tym 11 040,00 zł od osób prawnych i 68 042,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 32 354,51 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 32 354,51 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 34 274,25 zł.

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

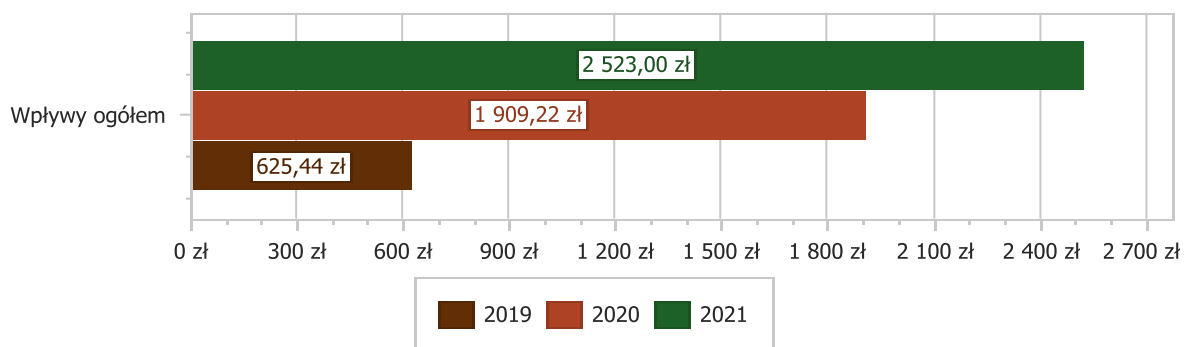


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 523,00 zł, co stanowi 84,10% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 5 585,27 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty

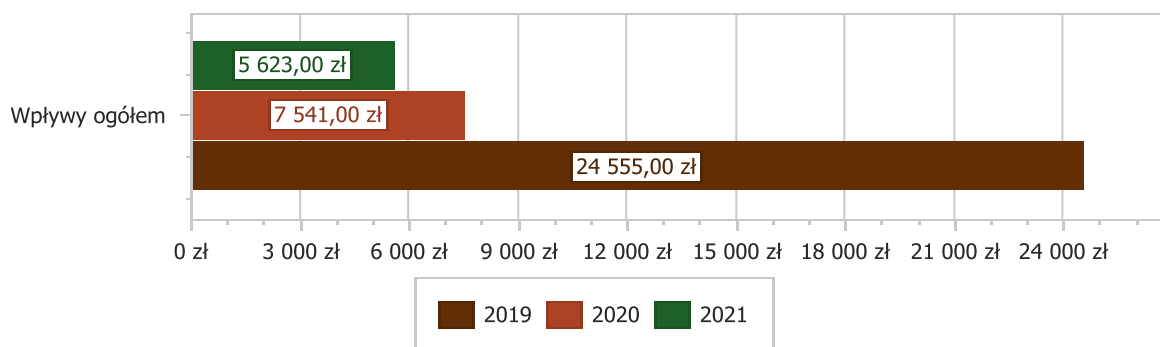


podatkowej Gminy Jeziorany w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 623,00 zł, co stanowi 37,49% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 0,00 zł.



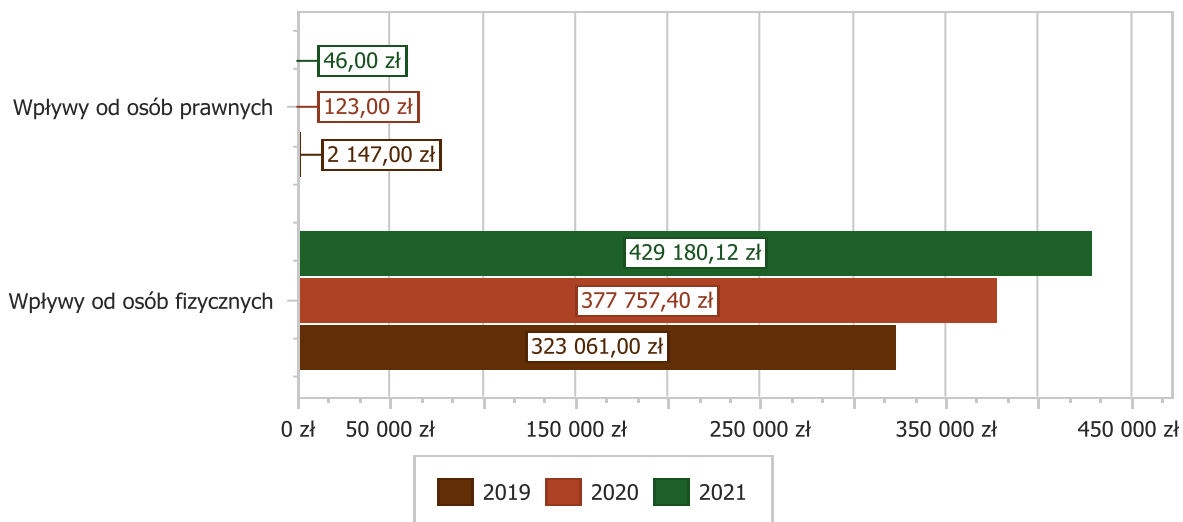
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Jeziorany w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 429 226,12 zł, co stanowi 115,85% realizacji planu wynoszącego 370 500,00 zł, w tym 46,00 zł od osób prawnych i 429 180,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2 478,53 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 478,53 zł od osób fizycznych.

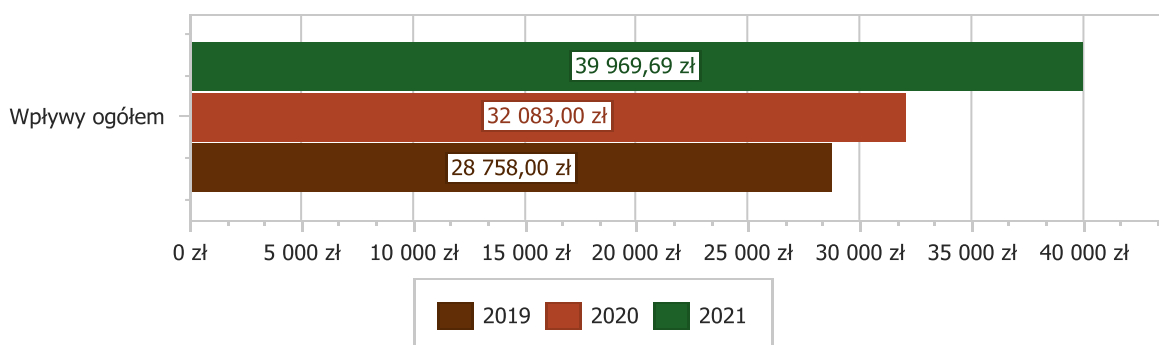
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Jeziorany w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 969,69 zł, co stanowi 111,03% realizacji planu wynoszącego 36 000,00 zł.

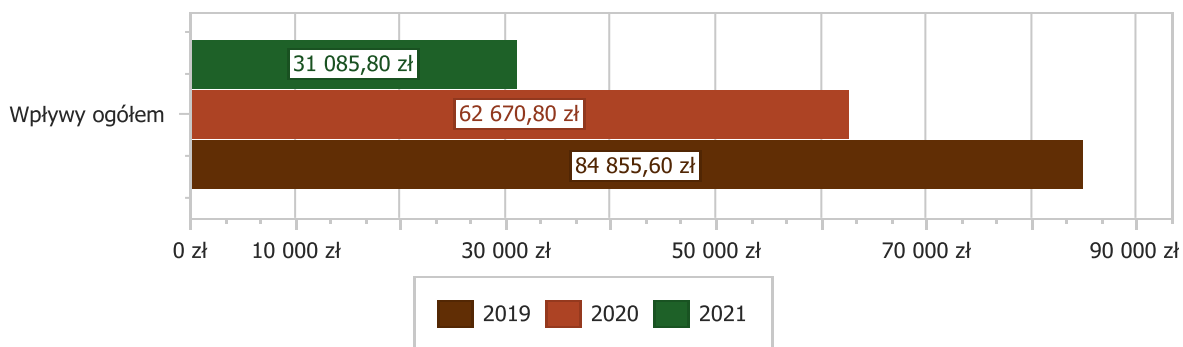
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Jeziorany w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 085,80 zł, co stanowi 34,54% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł.

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

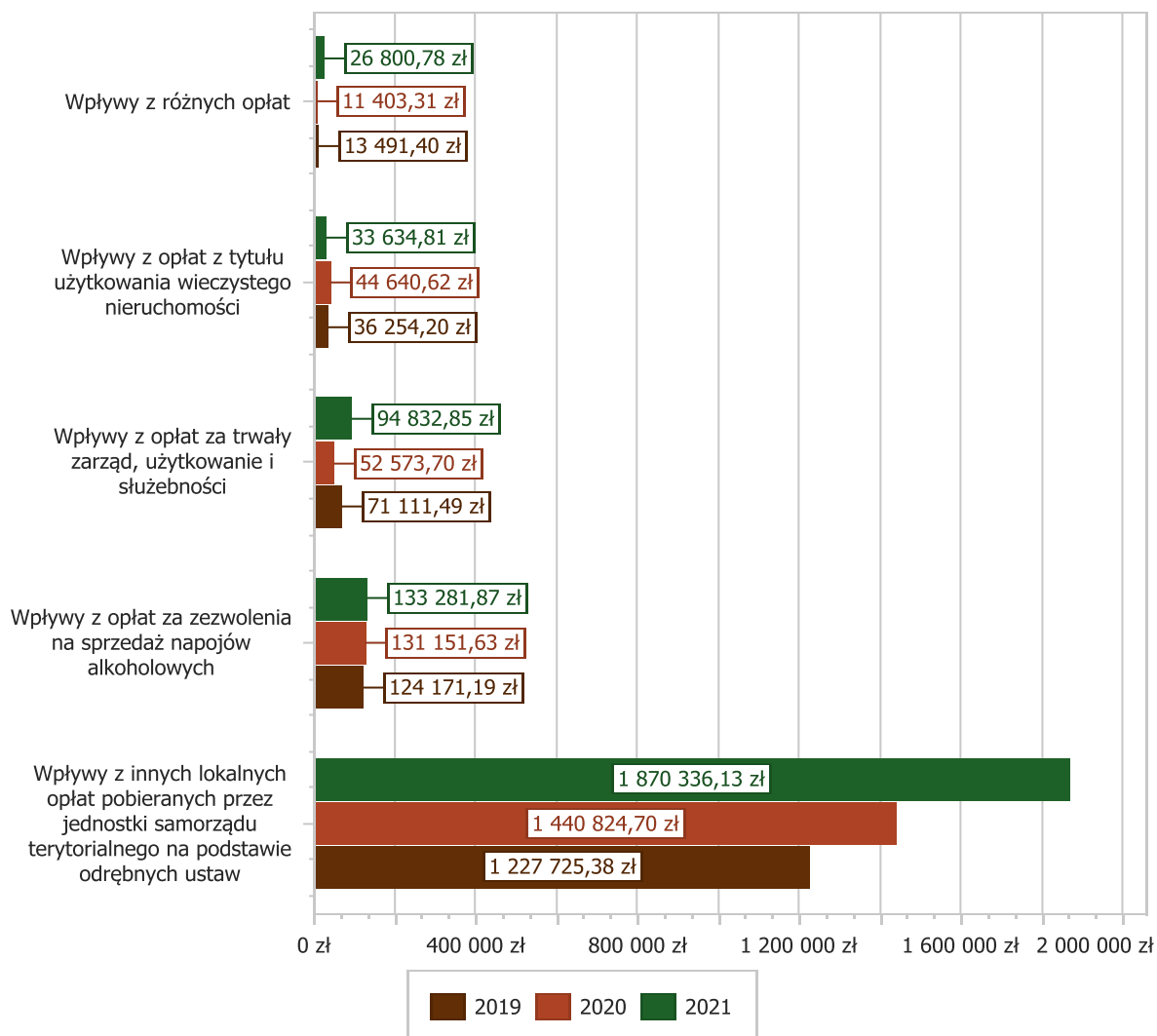


2.4.1.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 248 502,36 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 192 993,62 zł, co stanowi 97,53% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 870 336,13 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 133 281,87 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 94 832,85 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 33 634,81 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 26 800,78 zł.

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



POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

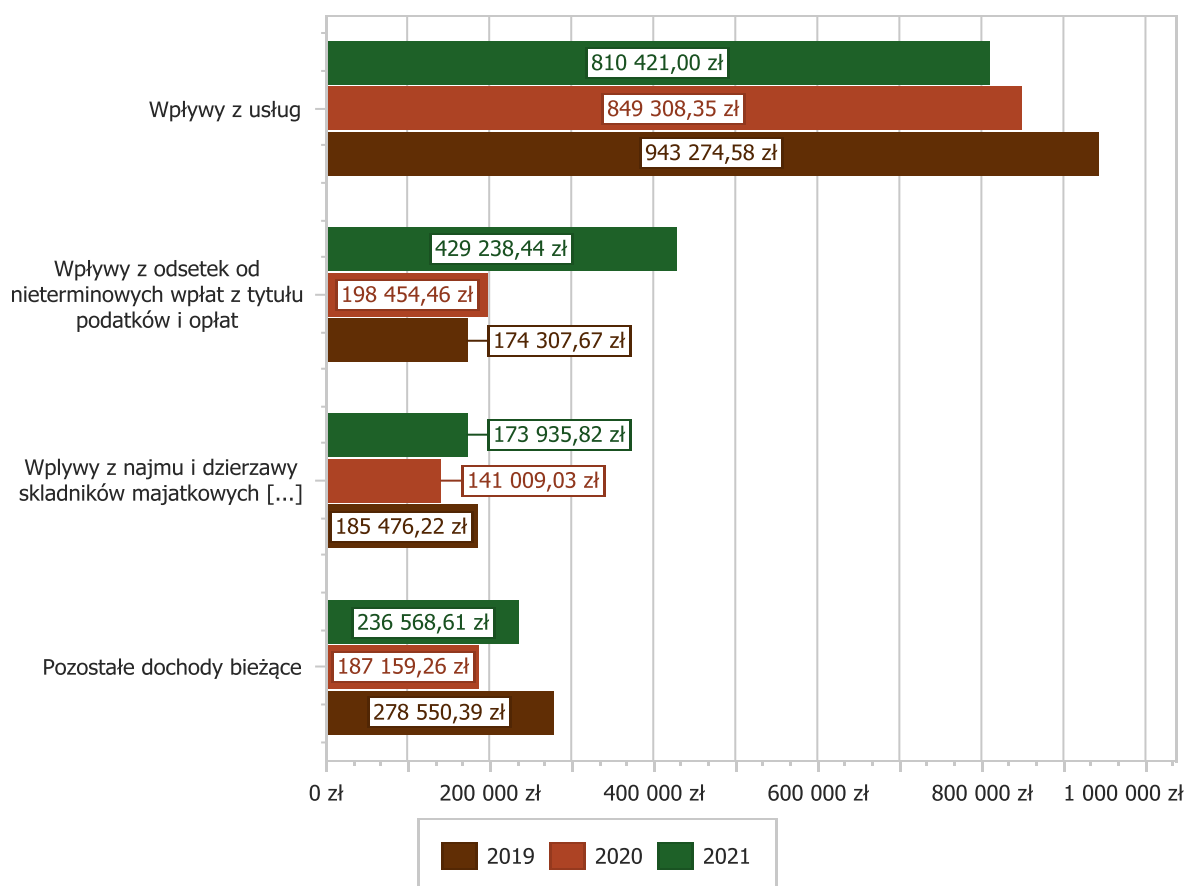
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 661 828,16 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 650 163,87 zł, co stanowi 99,30% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Jeziorany w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 810 421,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Obiekty sportowe – 326 755,65 zł;
 - Pozostała działalność – 254 292,51 zł;
 - Przedszkola – 89 877,01 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 70 745,05 zł;
 - Pozostała działalność – 52 058,14 zł;
 - Inne – 16 692,64 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 429 238,44 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 338 630,00 zł;

- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 79 892,85 zł;
- Gospodarka odpadami komunalnymi – 10 503,61 zł;
- Pozostała działalność – 211,98 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 173 935,82 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 145 806,03 zł;
 - Obiekty sportowe – 11 271,27 zł;
 - Szkoły podstawowe – 8 131,08 zł;
 - Pozostała działalność – 7 607,84 zł;
 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 957,00 zł;
 - Inne – 162,60 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 81 248,69 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 54 016,59 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 38 883,11 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 35 000,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 15 000,00 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 7 084,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 2 415,45 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 523,77 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 397,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Jeziorany w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



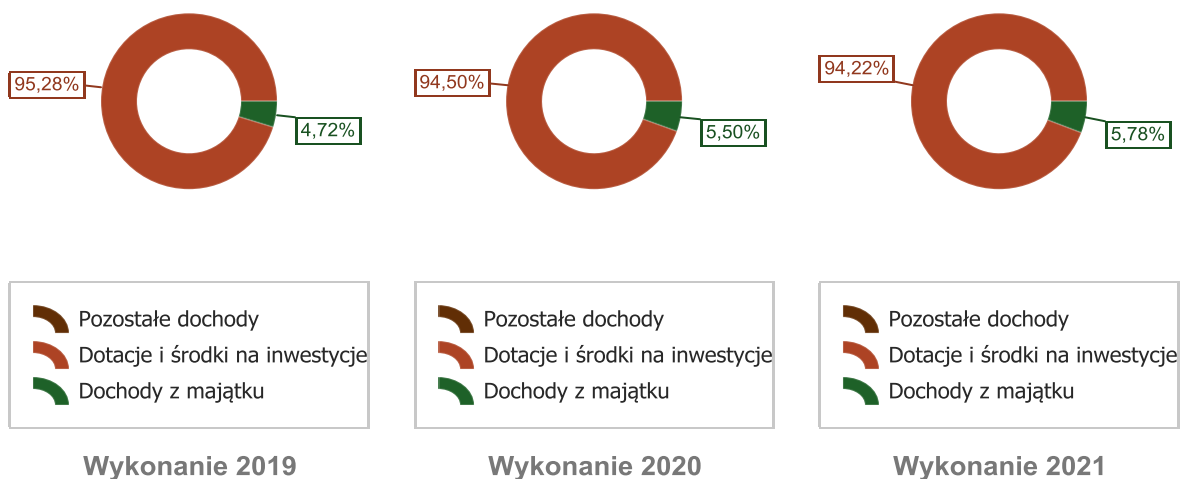
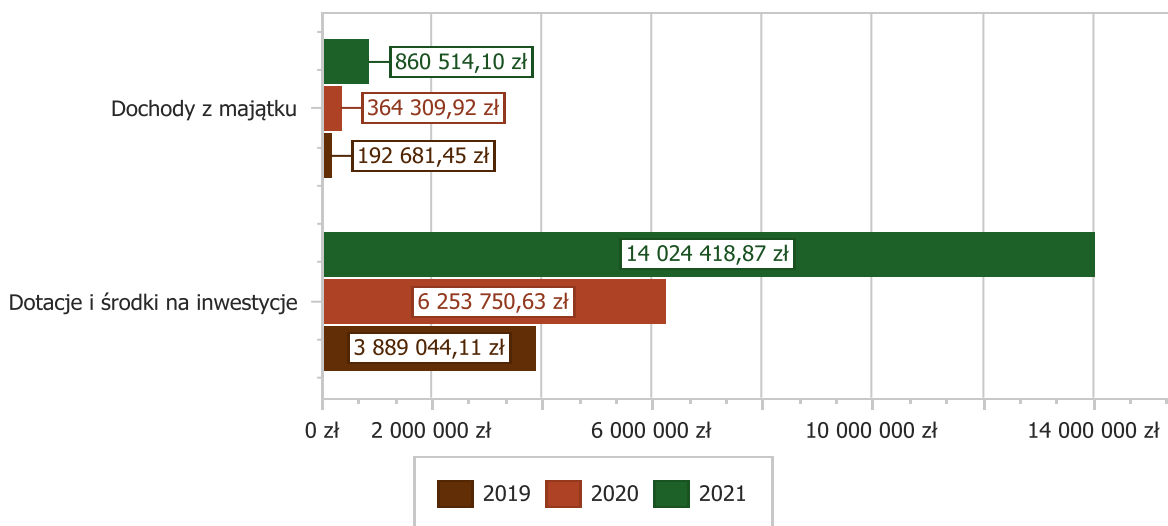
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Jeziorany w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 14 884 932,97 zł, tj. w 82,03% w stosunku do planu wynoszącego 18 146 250,13 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 Jeziorany.

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	340 000,00	787 000,00	860 514,10	109,34%	5,78%
Dotacje i środki na inwestycje	12 996 597,26	17 359 250,13	14 024 418,87	80,79%	94,22%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 336 597,26	18 146 250,13	14 884 932,97	82,03%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Jeziorany w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



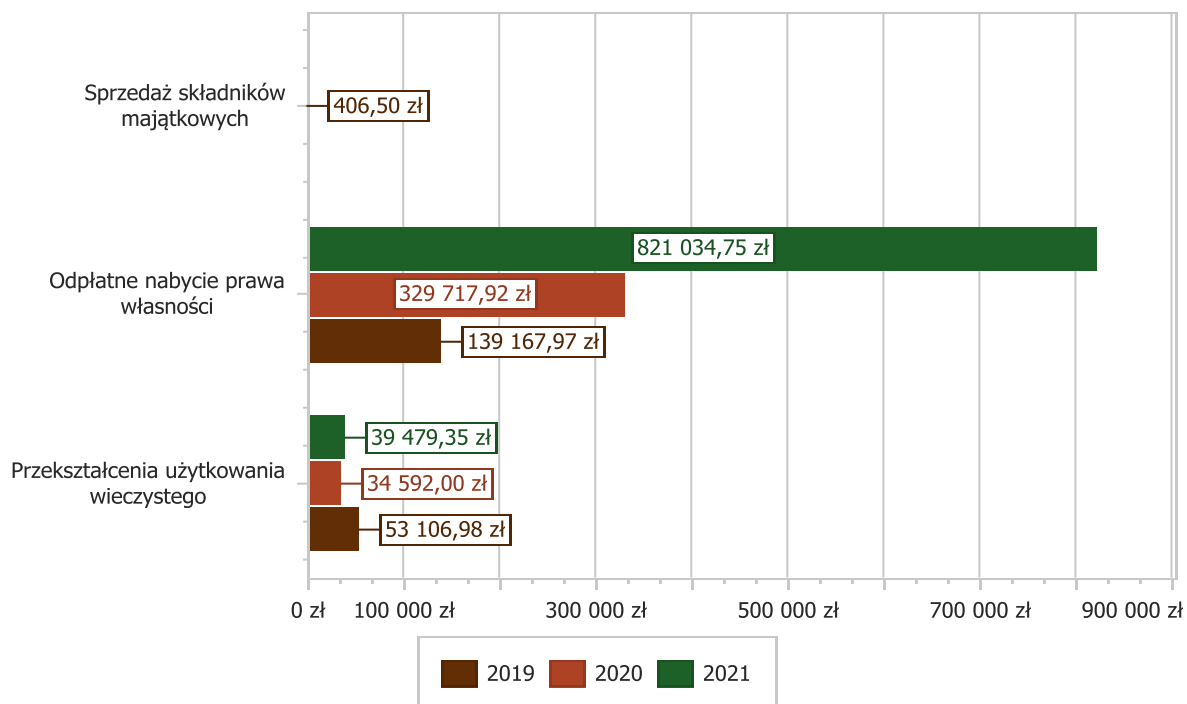
Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Jeziorany w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 787 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 860 514,10 zł, co stanowi 109,34% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 821 034,75 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 39 479,35 zł.

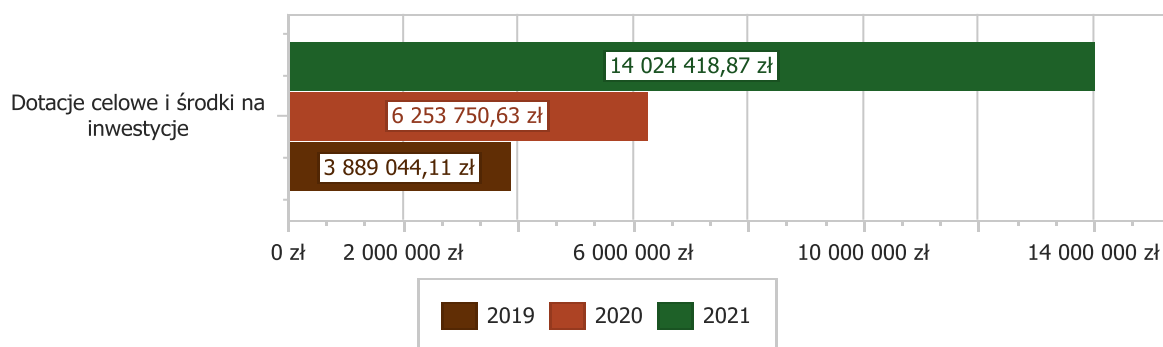
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Jeziorany w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 359 250,13 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 024 418,87 zł, co stanowi 80,79% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Jeziorany w 2021 w porównaniu do lat



2019-2020.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 11 824 538,37 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 1 392 083,25 zł;
- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 574 451,00 zł;
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Administracja publiczna – 90 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 53 900 781,74 zł, a ich realizacja wyniosła 80,97% planu wynoszącego 66 570 872,03 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

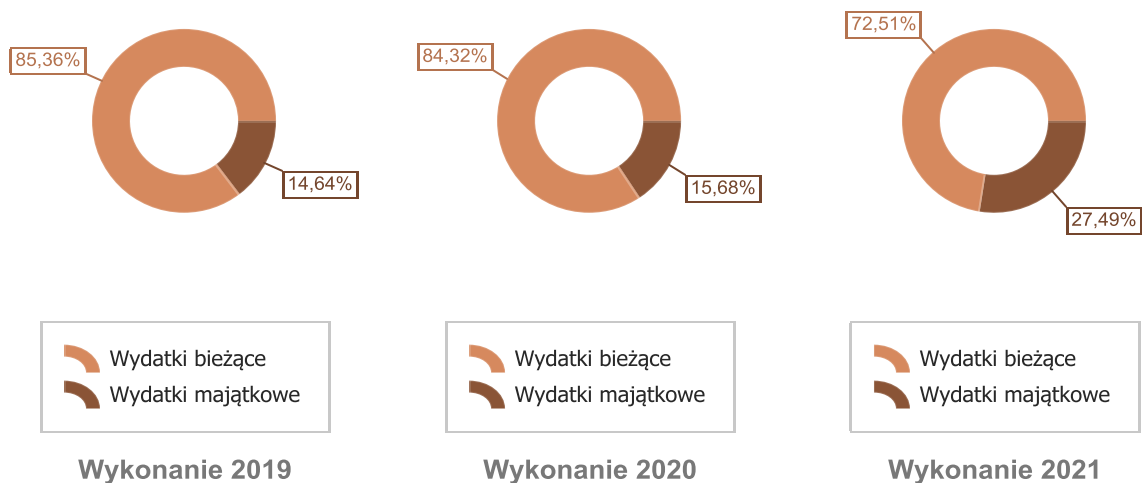
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Jeziorany.

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	37 990 464,07	41 310 367,32	39 083 329,00	94,61%	72,51%
Wydatki majątkowe	20 286 870,71	25 260 504,71	14 817 452,74	58,66%	27,49%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	58 277 334,78	66 570 872,03	53 900 781,74	80,97%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Jeziorany 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 %)
600	Transport i łączność	6 893 772,46	11 825 320,92	11 619 673,16	98,26%	21,56%
801	Oświata i wychowanie	15 127 016,00	15 112 988,21	11 210 316,76	74,18%	20,80%
855	Rodzina	10 940 261,31	10 853 855,97	10 832 141,16	99,80%	20,10%
750	Administracja publiczna	6 321 093,23	7 183 282,30	6 786 425,06	94,48%	12,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 164 072,01	5 825 727,14	3 480 776,62	59,75%	6,46%
852	Pomoc społeczna	2 814 310,92	2 757 787,78	2 638 640,08	95,68%	4,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 020 228,11	2 665 538,30	2 574 676,50	96,59%	4,78%
926	Kultura fizyczna	1 993 742,45	2 006 054,78	1 623 162,84	80,91%	3,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 959,91	1 380 189,97	1 350 558,22	97,85%	2,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 174,59	624 496,99	493 318,64	78,99%	0,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	353 140,00	436 702,00	417 317,69	95,56%	0,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 089 311,16	4 878 437,58	345 238,29	7,08%	0,64%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	320 000,00	258 326,60	80,73%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	130 700,63	270 462,09	138 029,49	51,03%	0,26%
710	Działalność usługowa	150 000,00	182 900,00	75 052,63	41,03%	0,14%
758	Różne rozliczenia	190 000,00	238 818,00	48 818,00	20,44%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 552,00	8 310,00	8 310,00	100,00%	0,02%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	58 277 334,78	66 570 872,03	53 900 781,74	80,97%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Jeziorany w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



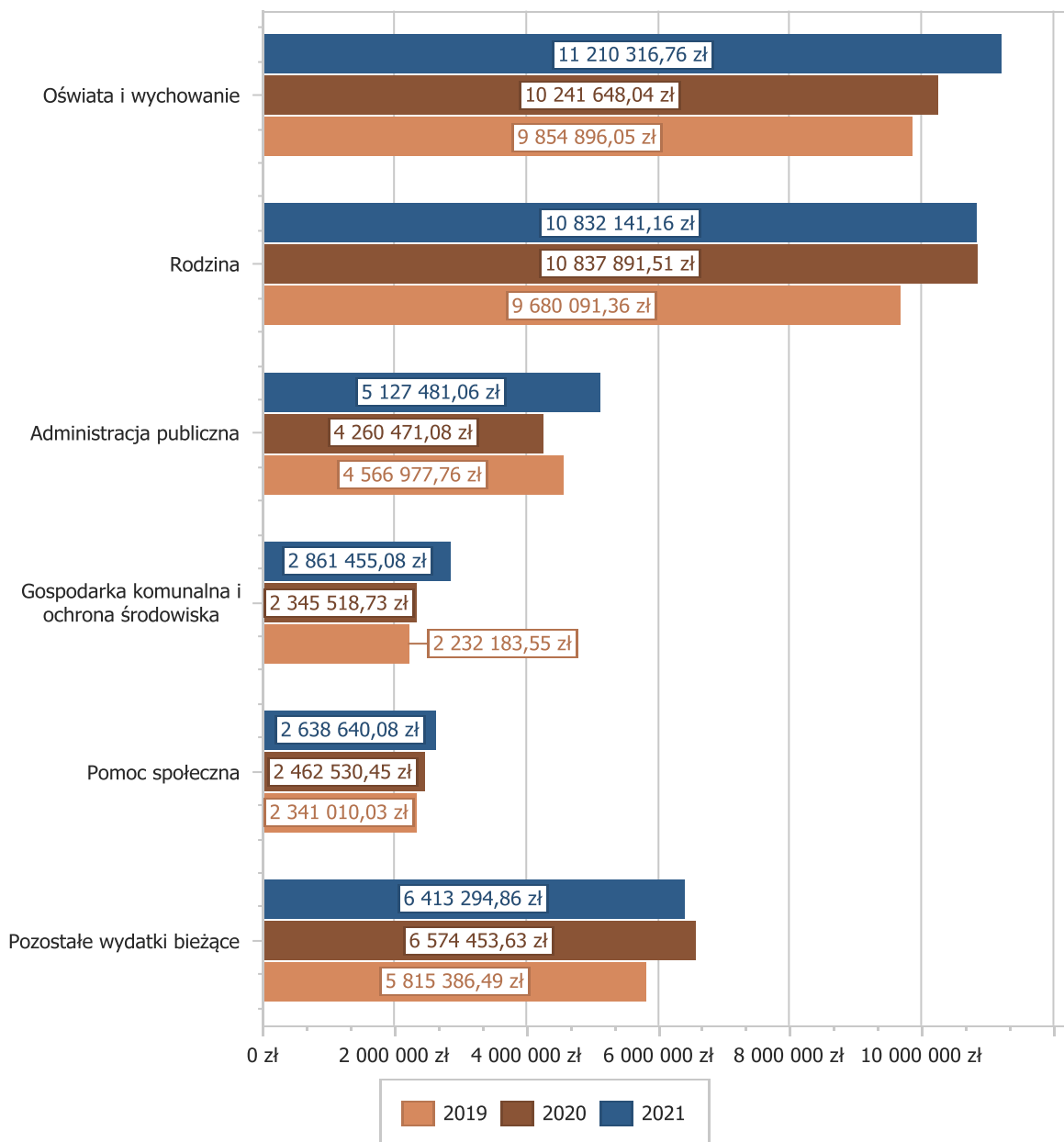
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 39 083 329,00 zł, tj. w 94,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 310 367,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

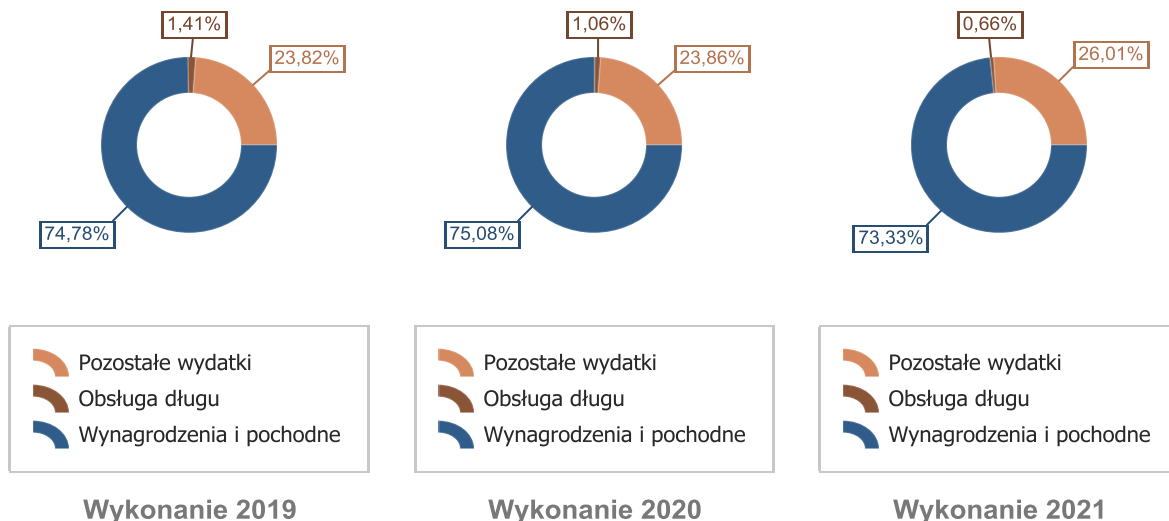
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Jeziorany według działów klasyfikacji budżetowej.

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	11 513 116,00	11 499 088,21	11 210 316,76	97,49%	28,68%
855	Rodzina	10 940 261,31	10 853 855,97	10 832 141,16	99,80%	27,72%
750	Administracja publiczna	4 588 333,09	5 439 522,16	5 127 481,06	94,26%	13,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 726 086,53	3 248 632,66	2 861 455,08	88,08%	7,32%
852	Pomoc społeczna	2 814 310,92	2 757 787,78	2 638 640,08	95,68%	6,75%
926	Kultura fizyczna	1 633 400,00	1 780 900,00	1 484 519,86	83,36%	3,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 305 439,20	1 323 557,75	1 313 847,91	99,27%	3,36%
600	Transport i łączność	793 243,46	1 397 118,82	1 281 252,04	91,71%	3,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 500,00	851 859,19	844 468,23	99,13%	2,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	353 140,00	436 702,00	417 317,69	95,56%	1,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 800,00	448 652,40	380 624,22	84,84%	0,97%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	320 000,00	258 326,60	80,73%	0,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	114 580,93	252 200,29	162 728,19	64,52%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	130 700,63	270 462,09	138 029,49	51,03%	0,35%
710	Działalność usługowa	150 000,00	182 900,00	75 052,63	41,03%	0,19%
758	Różne rozliczenia	190 000,00	238 818,00	48 818,00	20,44%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 552,00	8 310,00	8 310,00	100,00%	0,02%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		37 990 464,07	41 310 367,32	39 083 329,00	94,61%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Jeziorany w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Jeziorany w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

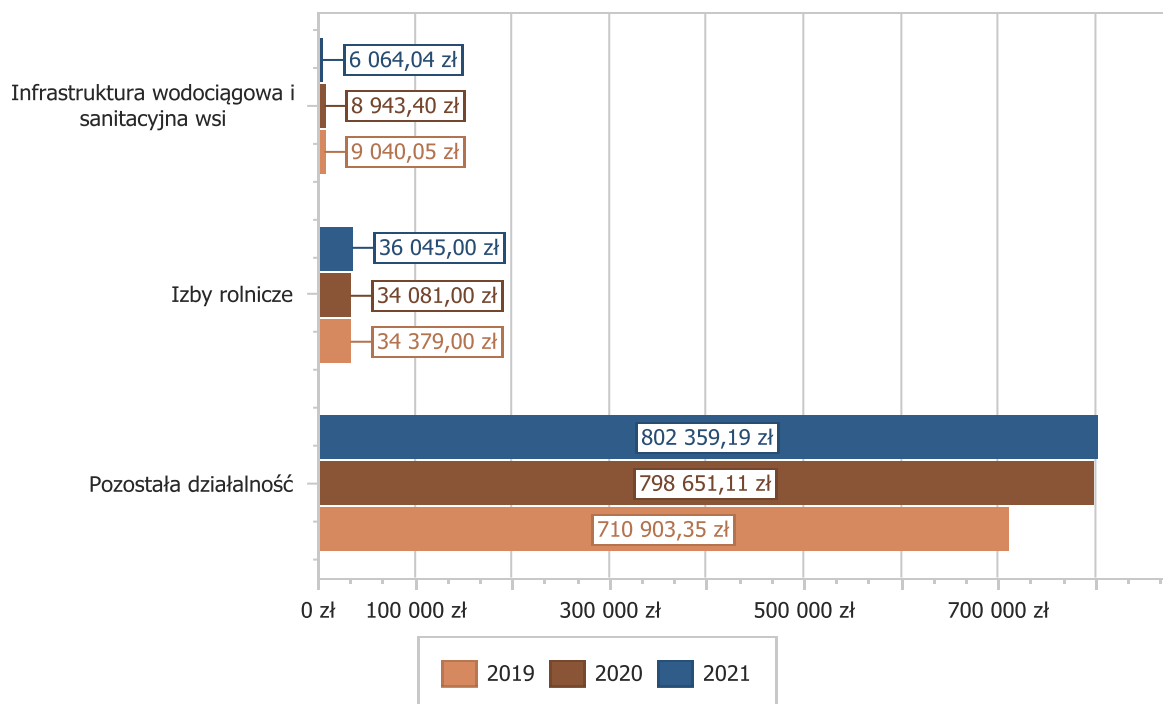


Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 851 859,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 844 468,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,13%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 6 064,04 zł, co stanowi 63,83% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 402,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 494,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167,77 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 36 045,00 zł, co stanowi 90,11% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 36 045,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 802 359,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 802 359,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 786 626,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 112,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 357,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 738,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 275,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 247,76 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



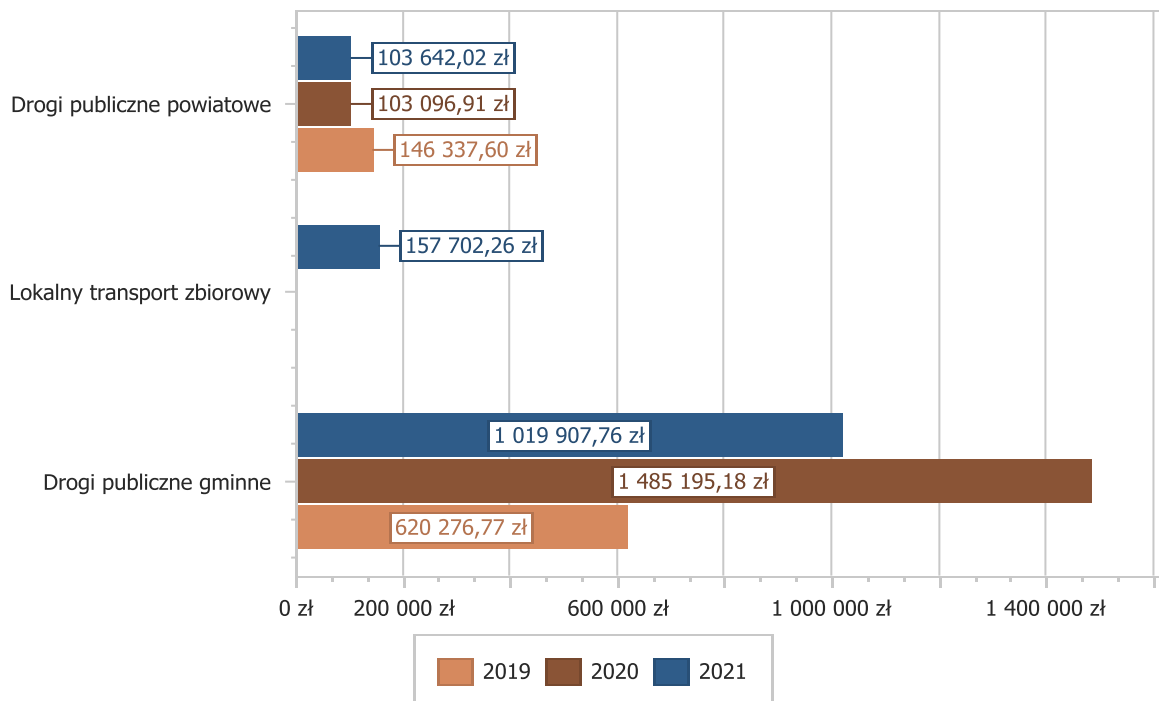
Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 397 118,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 281 252,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,71%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 157 702,26 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 157 702,26 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 103 642,02 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 104 661,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 999,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 980,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 662,40 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 019 907,76 zł, co stanowi 90,86% planu rocznego wynoszącego 1 122 457,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 354 204,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 271 020,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 156 135,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 144 582,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 448,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 924,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 510,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 177,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 370,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 341,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 977,57 zł;

- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,09 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 246,13 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do



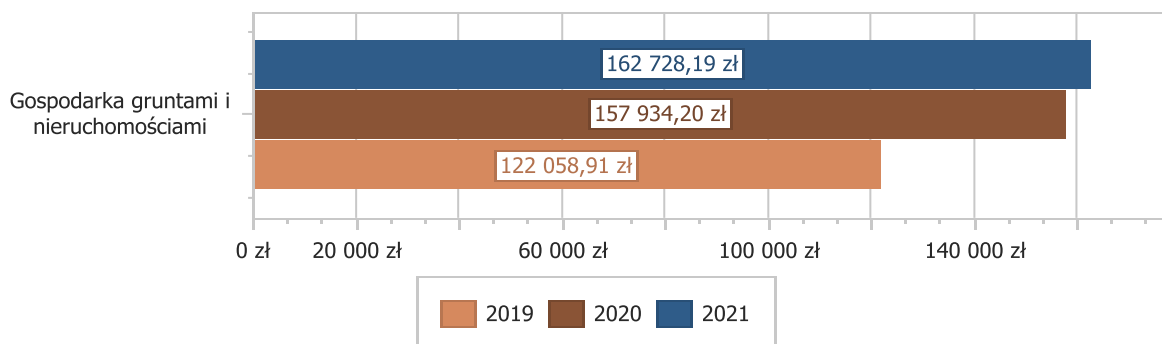
lat 2019-2020.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252 200,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 728,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,52%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 162 728,19 zł, co stanowi 64,52% planu rocznego wynoszącego 252 200,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 118 328,54 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 640,34 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 2 999,97 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 2 970,58 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 864,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 769,66 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 155,10 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

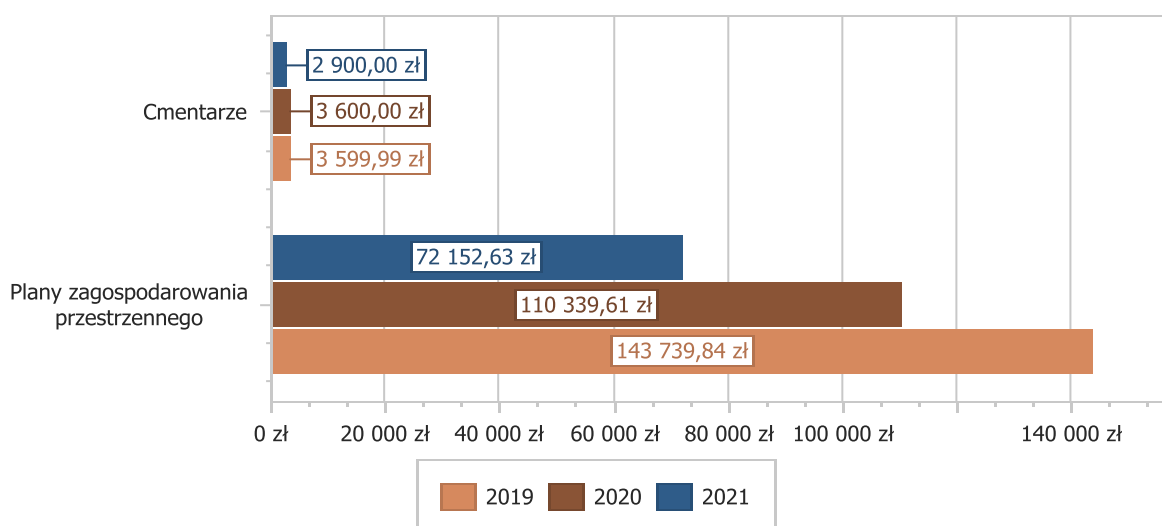


Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 052,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,03%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 72 152,63 zł, co stanowi 48,10% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 152,63 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 900,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do



lat 2019-2020.

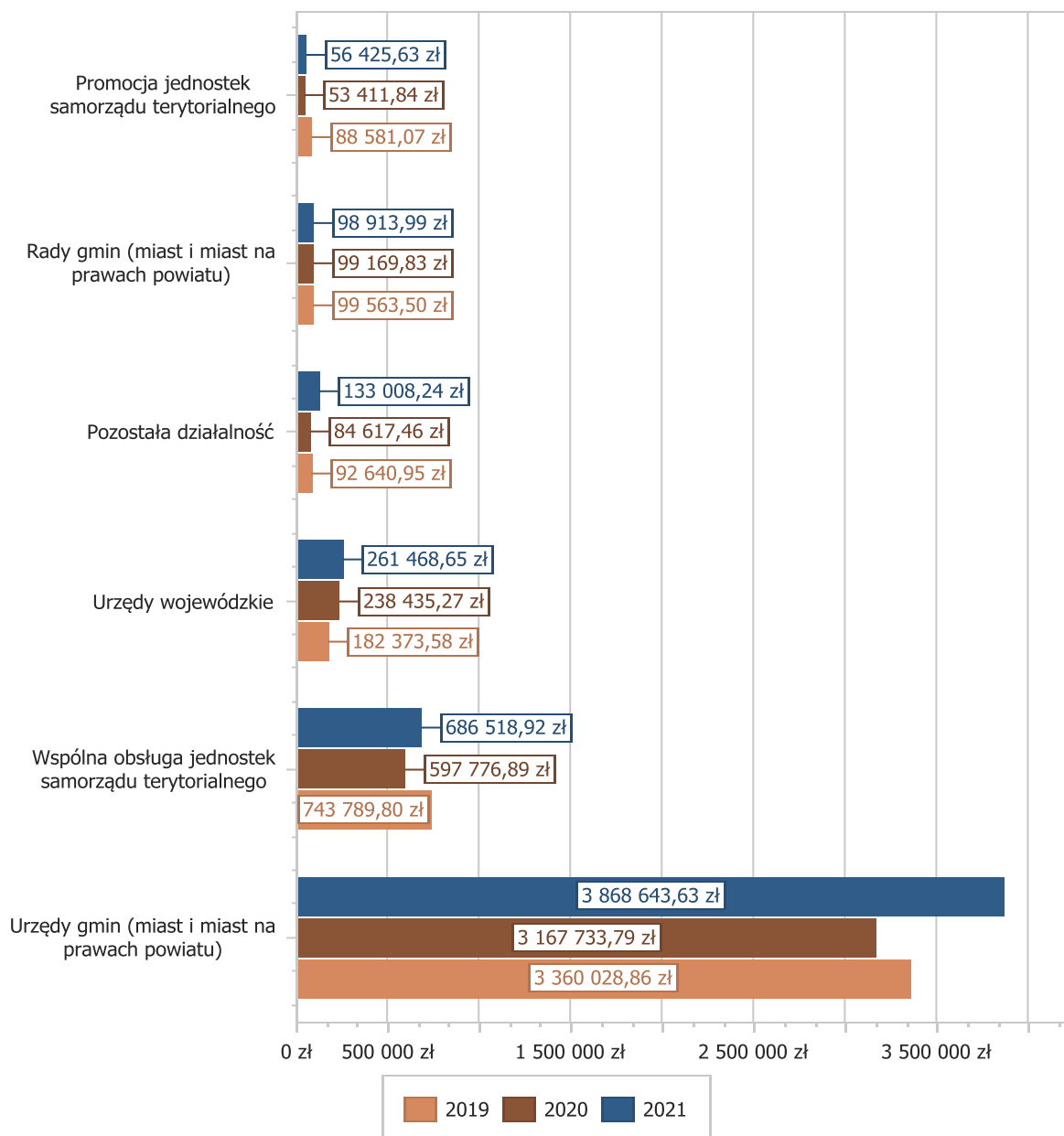
Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 439 522,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 127 481,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,26%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 261 468,65 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 270 282,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 198 022,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 669,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 354,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 942,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 743,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 224,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 511,41 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 98 913,99 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 86 059,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 601,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 253,14 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 868 643,63 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 4 106 206,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 954 994,68 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 680 467,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 366 948,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 261 860,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 167 819,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 714,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 514,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 52 349,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 250,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 153,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 701,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 610,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 778,59 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19 703,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 383,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 887,71 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 900,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 605,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 22 502,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 030,08 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 937,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 724,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 355,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 209,10 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 56 425,63 zł, co stanowi 80,57% planu rocznego wynoszącego 70 031,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 35 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 428,57 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 016,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 820,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,08 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 686 518,92 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 712 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 485 343,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 260,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 791,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 923,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 162,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 897,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 254,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 117,60 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 193,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 017,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 687,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 590,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 640,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 555,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 84,86 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 133 008,24 zł, co stanowi 87,79% planu rocznego wynoszącego 151 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 51 448,12 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 516,48 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 19 171,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 945,80 zł;
 - 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 4 876,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 016,74 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 887,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 145,67 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



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

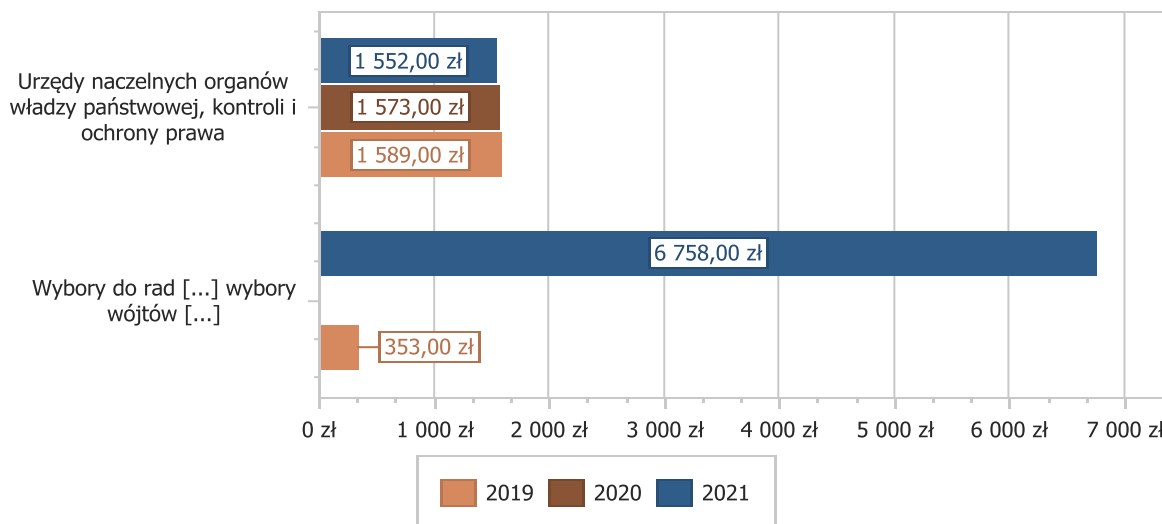
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 310,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 310,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowaną kwotę 1 552,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 297,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,78 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

wydatkowano kwotę 6 758,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 655,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 833,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 275,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 260,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,87 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

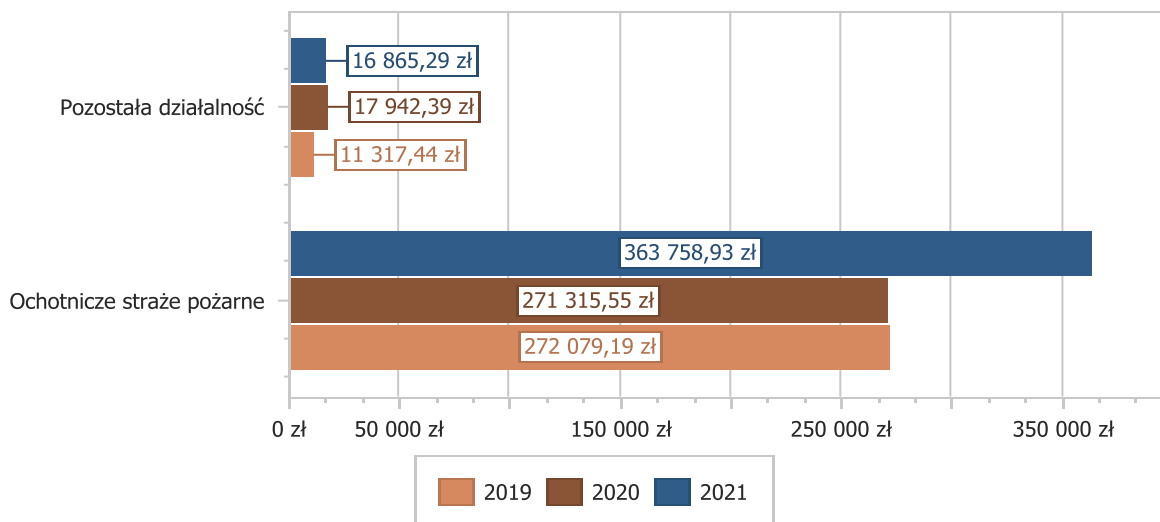


Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 448 652,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 380 624,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,84%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 363 758,93 zł, co stanowi 87,92% planu rocznego wynoszącego 413 752,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151 839,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 891,74 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 458,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 190,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 871,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 199,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 610,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 845,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 033,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 820,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 865,29 zł, co stanowi 78,81% planu rocznego wynoszącego 21 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 9 485,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 380,00 zł;

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

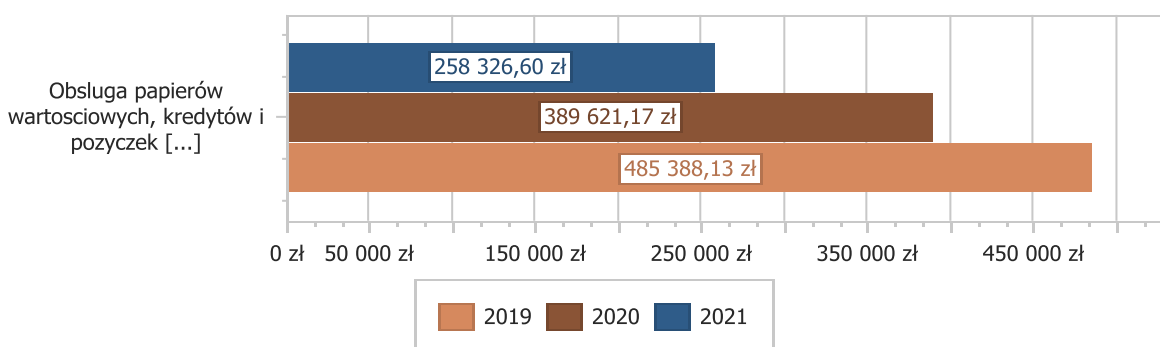


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258 326,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,73%. Środki te przeznaczone 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 258 326,60 zł, co stanowi 80,73% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 258 326,60 zł.

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

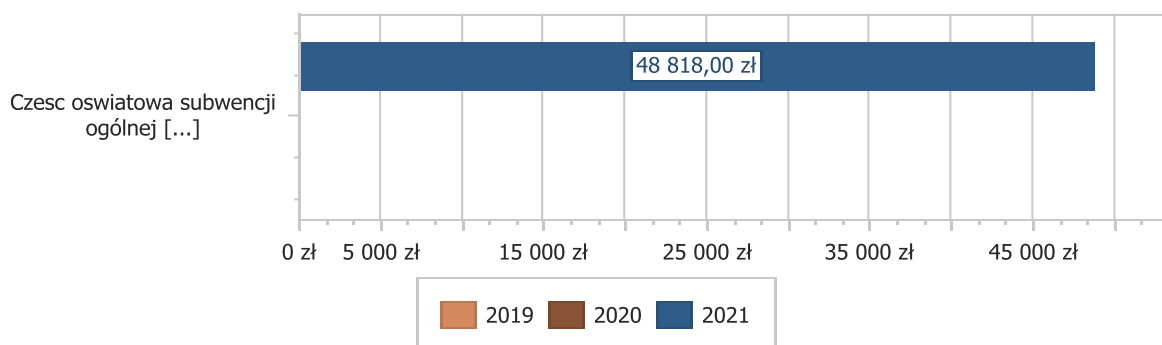


Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 238 818,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 818,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,44%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 48 818,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 818,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 48 818,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do lat



2019-2020.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 499 088,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 210 316,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,49%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 210 195,50 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 7 266 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 863 371,90 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 594 742,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 551 248,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 258 016,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 212 523,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 173 314,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 256,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 115 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 96 556,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 352,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 378,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 054,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 495,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 821,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 820,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 322,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 110,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 953,25 zł;

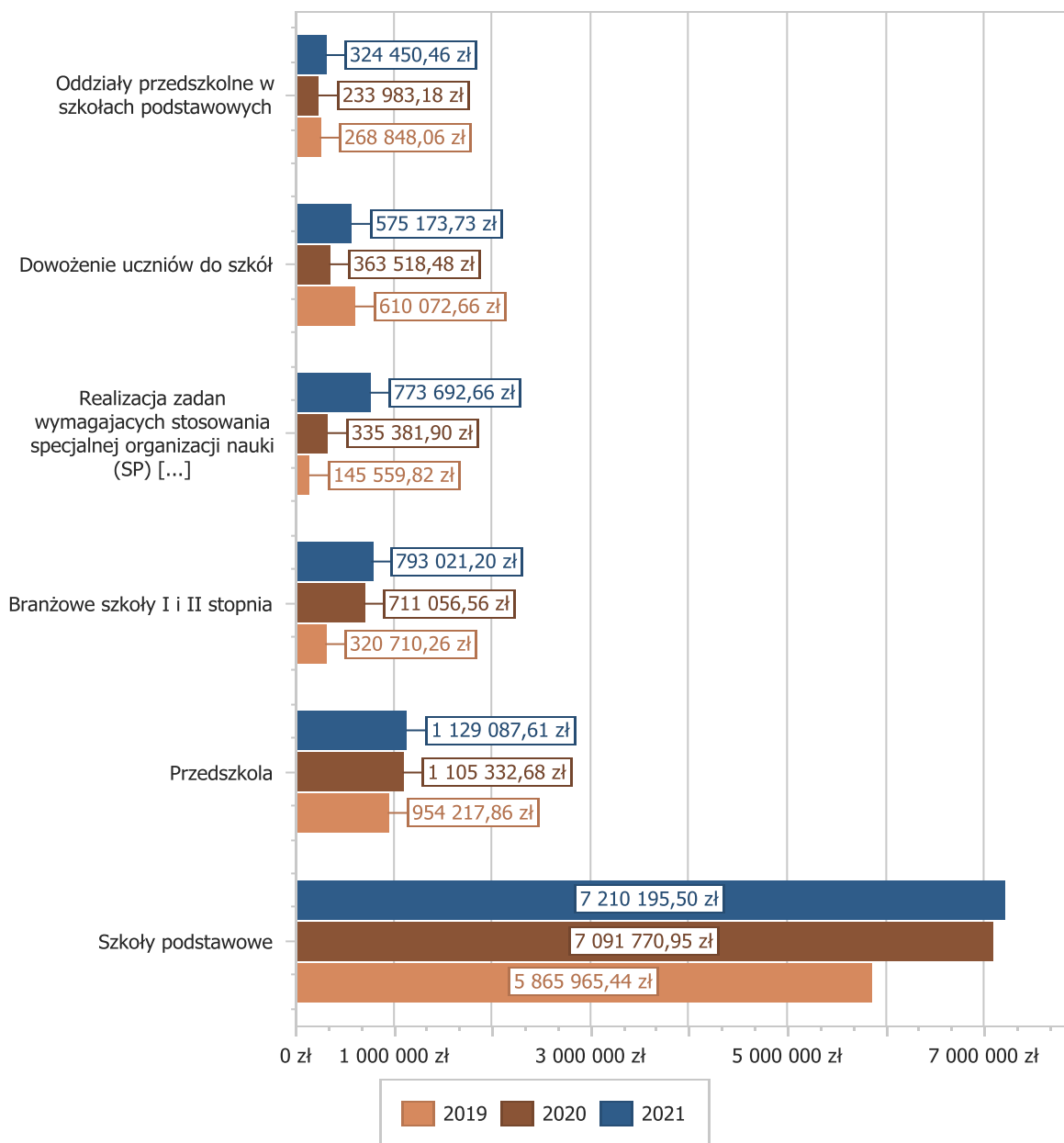
- podróże służbowe krajowe w kwocie 456,33 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 324 450,46 zł, co stanowi 86,41% planu rocznego wynoszącego 375 468,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 228 879,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 872,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 312,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 054,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 250,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 744,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 638,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 409,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29,40 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 129 087,61 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 1 213 788,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 772 446,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 152 281,15 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 123 552,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 059,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 310,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 501,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 750,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 686,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 638,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 750,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 81,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29,40 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 575 173,73 zł, co stanowi 91,22% planu rocznego wynoszącego 630 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 538 110,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 622,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 373,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 458,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 989,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 591,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 227,64 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 793 021,20 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 802 443,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 440 185,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 379,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 501,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 695,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 242,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 361,33 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 323,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 093,42 zł;
- zakup energii w kwocie 11 544,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 904,93 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 063,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 760,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 620,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 039,49 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 227,33 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 22 939,07 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 23 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 909,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 222,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 931,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 060,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 461,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 354,08 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 19 494,18 zł, co stanowi 69,72% planu rocznego wynoszącego 27 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 869,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 625,18 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 86 640,04 zł, co stanowi 80,85% planu rocznego wynoszącego 107 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 640,04 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 49 475,16 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 49 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 49 475,16 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 773 692,66 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 774 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 422 084,51 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 186 031,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 535,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 953,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 298,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 092,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 676,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły

zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 68 229,74 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 69 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 668,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 193,06 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 402,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 360,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 303,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 081,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 019,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,46 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 67 534,41 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 67 722,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 419,68 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 19 519,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 594,90 zł.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90 383,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 383,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



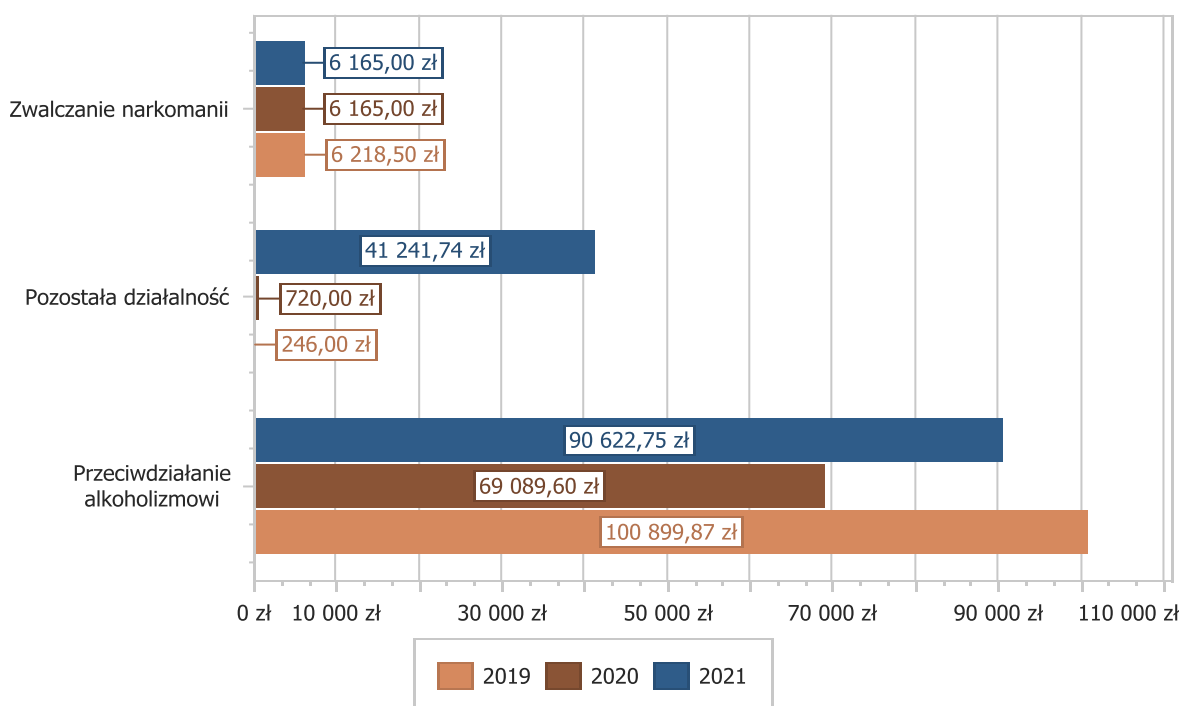
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 462,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 029,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,03%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 165,00 zł, co stanowi 77,21% planu rocznego wynoszącego 7 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 165,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 90 622,75 zł, co stanowi 42,01% planu rocznego wynoszącego 215 727,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 064,20 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 16 504,02 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 158,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 080,48 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 652,76 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 655,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 494,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,12 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 241,74 zł, co stanowi 88,22% planu rocznego wynoszącego 46 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 762,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 739,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 737,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2,20 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do lat



2019-2020.

Dział 852 - Pomoc społeczna

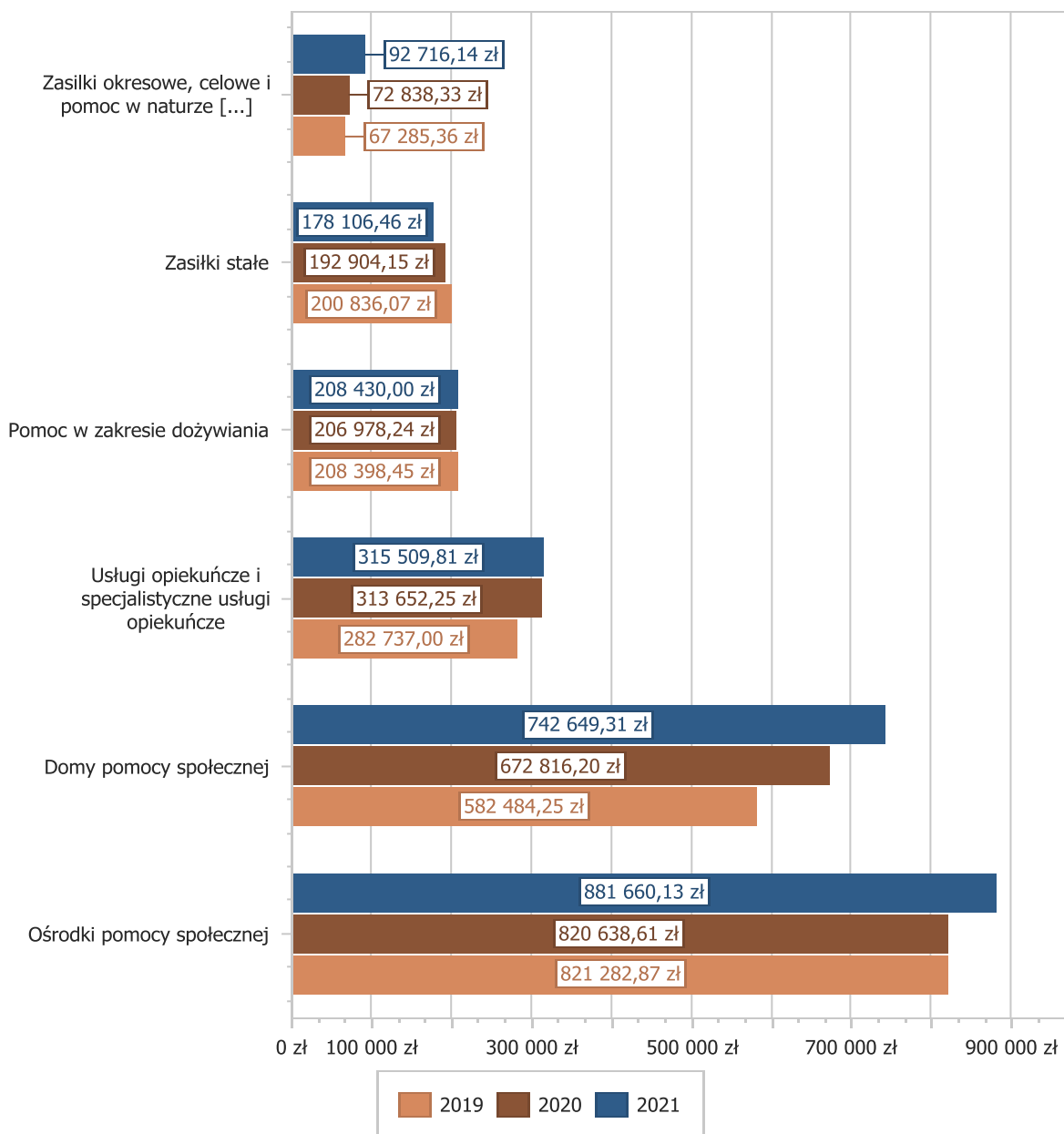
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 757 787,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 638 640,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,68%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 742 649,31 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 743 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 742 649,31 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 79 448,54 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 84 107,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 053,16 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 730,56 zł;
- zakup energii w kwocie 6 512,49 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 774,98 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 567,40 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 546,69 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 091,10 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 524,65 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 326,83 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 213,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11,68 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 387,18 zł, co stanowi 76,33% planu rocznego wynoszącego 5 747,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 001,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 826,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 346,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 177,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,75 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 15 644,91 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 15 701,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 644,91 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 92 716,14 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 92 716,14 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 61 744,10 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 62 223,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 61 674,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69,79 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 178 106,46 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 178 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 178 106,46 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 881 660,13 zł, co stanowi 92,56% planu rocznego wynoszącego 952 577,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 591 991,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 867,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 693,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 723,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 915,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 021,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 738,40 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 634,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 189,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 004,24 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 116,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 838,79 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 047,90 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 970,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 530,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 426,30 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 639,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 12,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 315 509,81 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 342 113,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 212 611,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 380,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 720,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 060,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 559,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 040,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 680,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 298,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 957,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 208 430,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 208 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 208 430,00 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 41 162,60 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 44 929,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 533,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 933,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 898,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 692,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 528,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 661,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 276,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10,93 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 180,90 zł, co stanowi 88,29% planu rocznego wynoszącego 19 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 020,90 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 160,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



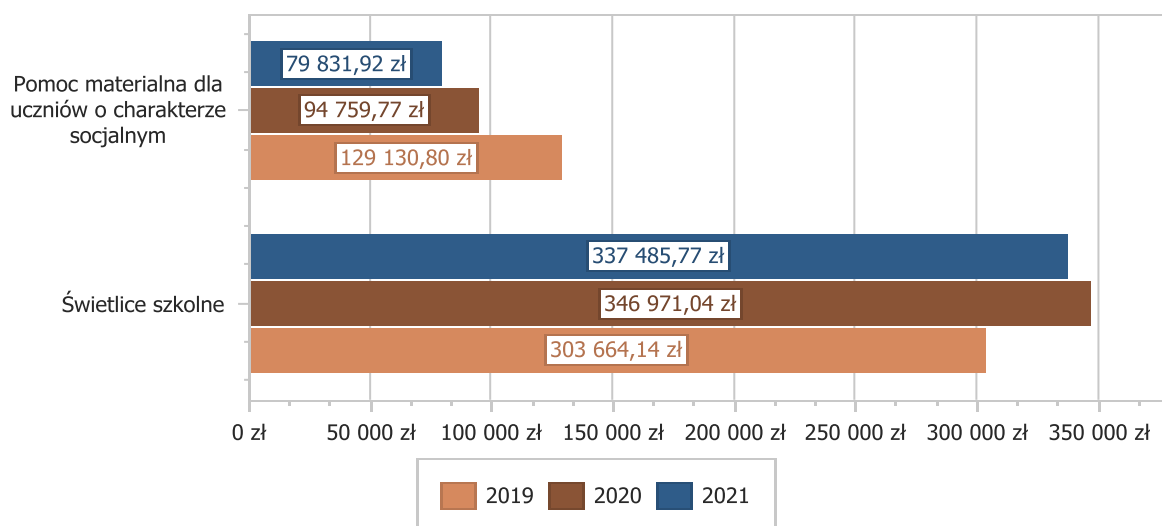
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 436 702,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 417 317,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,56%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 337 485,77 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 341 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 234 102,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 210,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 341,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 956,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 550,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 140,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 183,37 zł.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 79 831,92 zł, co stanowi 83,98% planu rocznego wynoszącego 95 062,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 70 961,92 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 5 000,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 870,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w



porównaniu do lat 2019-2020.

Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 853 855,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 832 141,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono na:

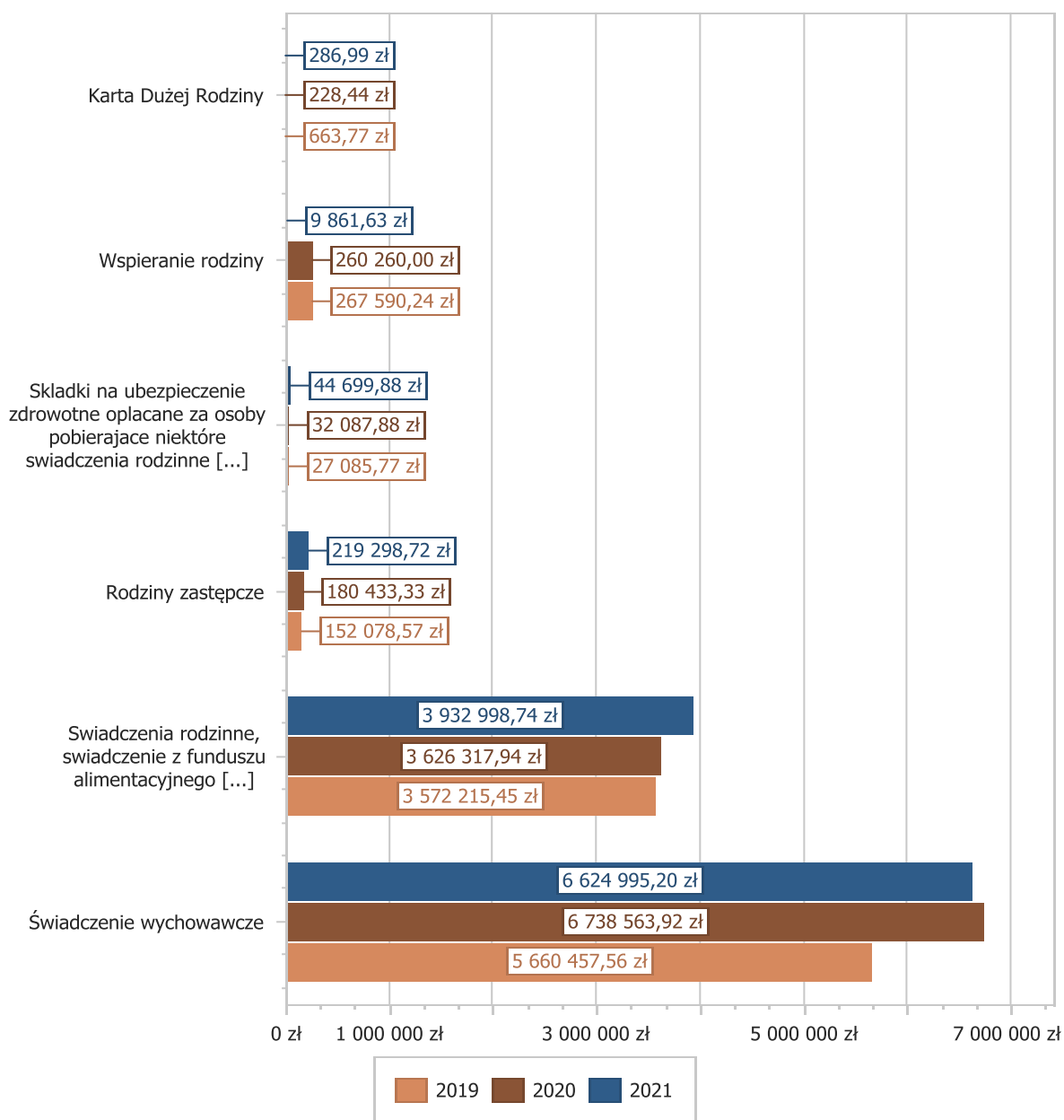
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 624 995,20 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 6 629 347,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 551 378,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 636,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 541,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 805,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 973,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 554,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 548,29 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 393,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 826,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 620,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 297,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 285,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 93,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 40,00 zł;

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

- wydatkowano kwotę 3 932 998,74 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 3 948 137,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 719 234,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 088,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 772,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 090,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 183,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 040,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 523,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 281,79 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 393,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 240,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 473,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 380,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 236,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,83 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 286,99 zł, co stanowi 52,72% planu rocznego wynoszącego 544,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 116,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 114,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 9 861,63 zł, co stanowi 83,39% planu rocznego wynoszącego 11 826,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 509,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 190,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 074,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 402,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 215,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59,89 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 219 298,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 219 298,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 219 298,72 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 44 699,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 701,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 44 699,88 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



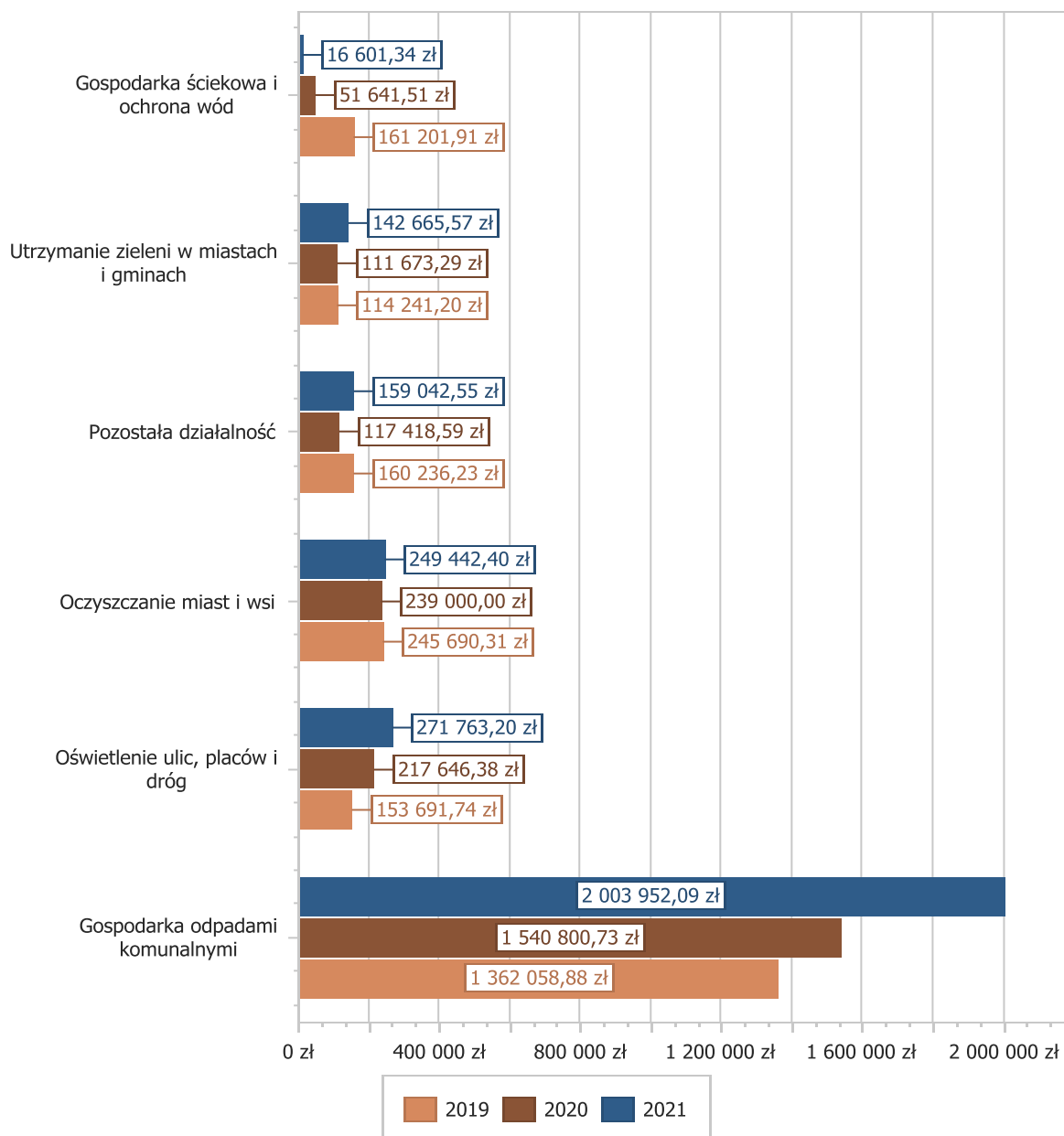
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 248 632,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 861 455,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,08%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 16 601,34 zł, co stanowi 82,59% planu rocznego wynoszącego 20 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 416,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 155,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29,52 zł;

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 003 952,09 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 2 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 804 023,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 653,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 497,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 956,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 130,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 886,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 808,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 995,10 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 249 442,40 zł, co stanowi 92,11% planu rocznego wynoszącego 270 801,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 249 442,40 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 142 665,57 zł, co stanowi 88,41% planu rocznego wynoszącego 161 359,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 387,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 263,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 668,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 346,80 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 13 335,00 zł, co stanowi 88,90% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 335,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 271 763,20 zł, co stanowi 79,27% planu rocznego wynoszącego 342 816,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 247 949,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 813,45 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 4 652,93 zł, co stanowi 11,82% planu rocznego wynoszącego 39 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 432,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 220,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 159 042,55 zł, co stanowi 76,57% planu rocznego wynoszącego 207 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 153 852,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 296,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 799,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 393,40 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



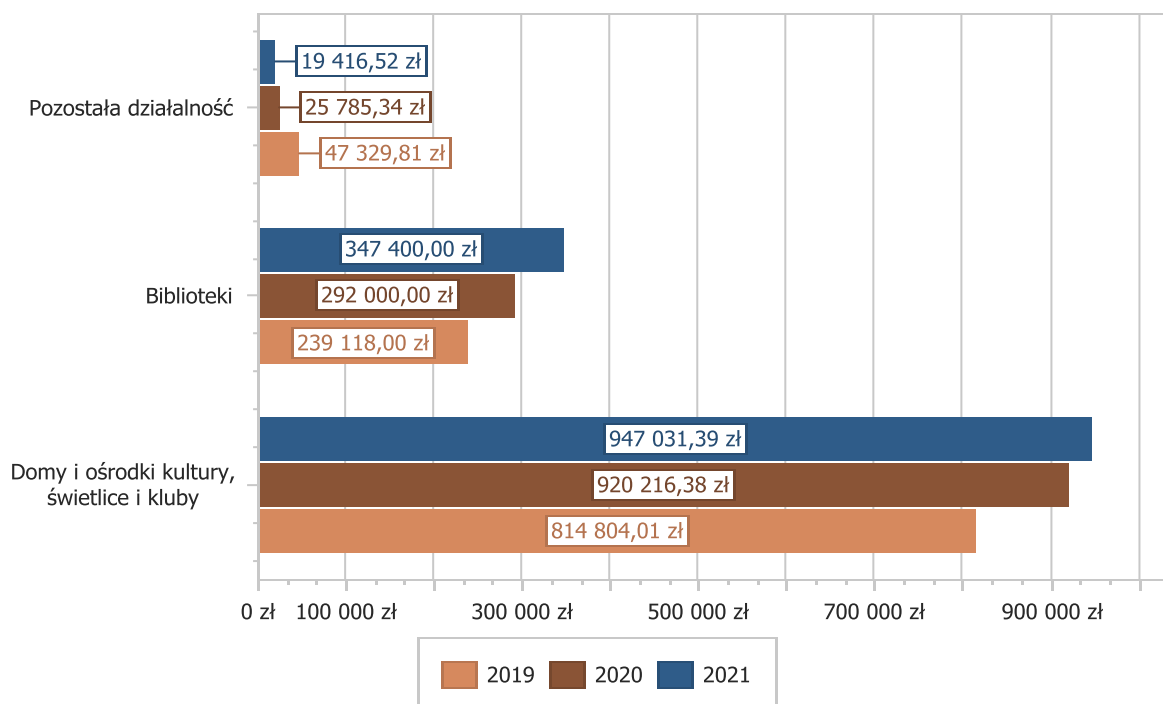
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 323 557,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 313 847,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 947 031,39 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 947 657,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 930 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 490,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 541,17 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 347 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 347 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 347 400,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 416,52 zł, co stanowi 68,13% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 008,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 629,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 477,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



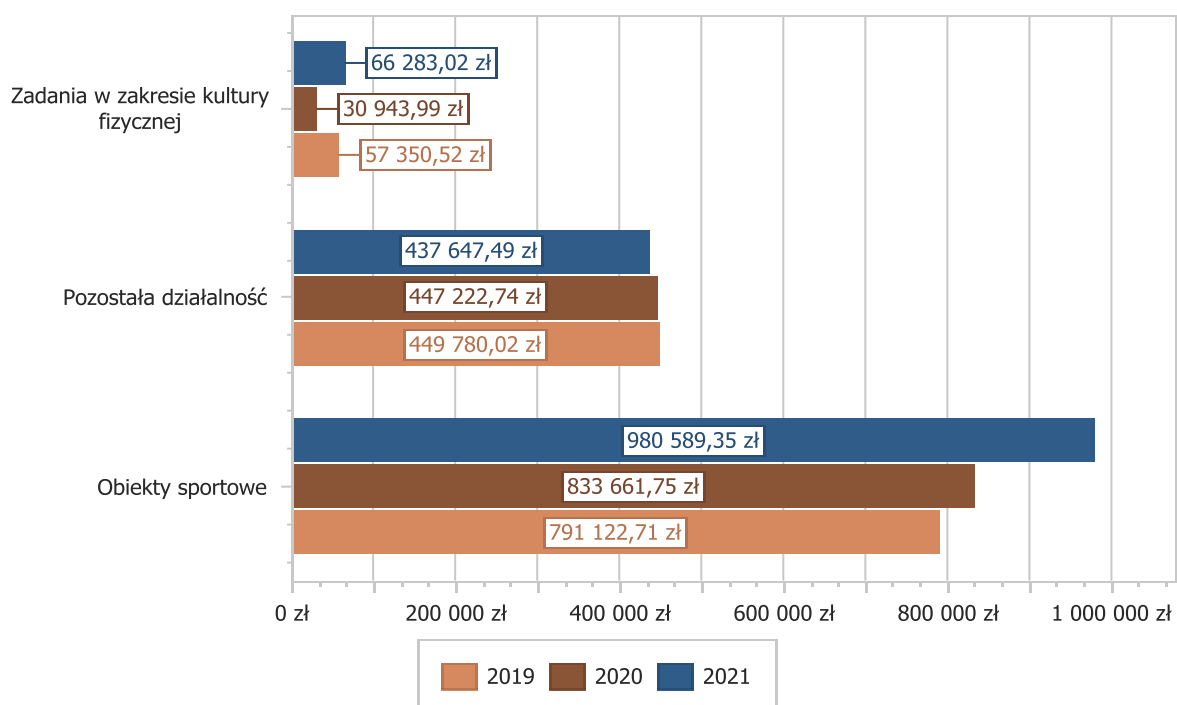
Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 780 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 484 519,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,36%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 980 589,35 zł, co stanowi 85,25% planu rocznego wynoszącego 1 150 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 468 525,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 191 537,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 93 831,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 841,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 740,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 318,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 263,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 247,61 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 130,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 467,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 375,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 557,07 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 307,89 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 190,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 285,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 168,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 66 283,02 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 310,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 972,80 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 437 647,49 zł, co stanowi 77,65% planu rocznego wynoszącego 563 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 259 650,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 84 105,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 896,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 745,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 195,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 882,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 750,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 594,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 411,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 376,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 873,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 165,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



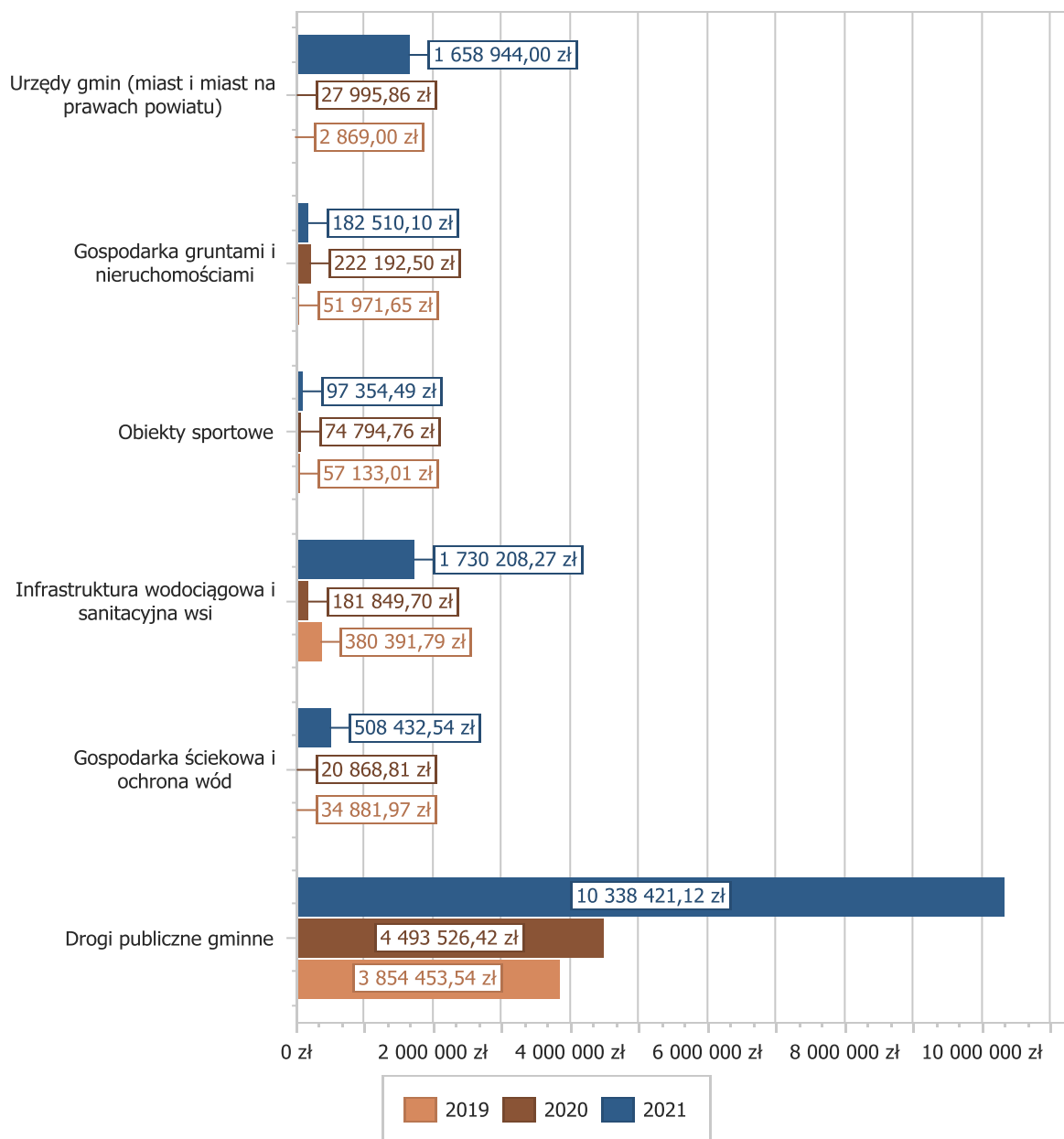
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Jeziorany w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 14 817 452,74 zł, tj. w 58,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 260 504,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

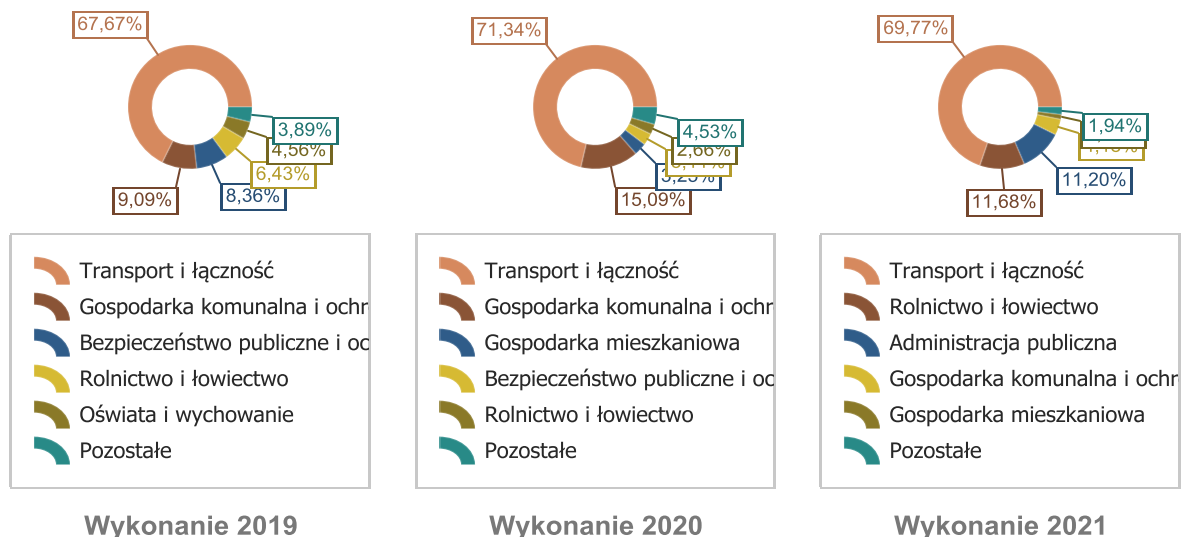
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Jeziorany wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	6 100 529,00	10 428 202,10	10 338 421,12	99,14%	69,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	975 728,11	1 813 679,11	1 730 208,27	95,40%	11,68%
750	Administracja publiczna	1 732 760,14	1 743 760,14	1 658 944,00	95,14%	11,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 437 985,48	2 577 094,48	619 321,54	24,03%	4,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 974 730,23	4 626 237,29	182 510,10	3,95%	1,23%
926	Kultura fizyczna	360 342,45	225 154,78	138 642,98	61,58%	0,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 374,59	175 844,59	112 694,42	64,09%	0,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 520,71	56 632,22	36 710,31	64,82%	0,25%
801	Oświata i wychowanie	3 613 900,00	3 613 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	20 286 870,71	25 260 504,71	14 817 452,74	58,66%	100,00%

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jeziorany w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Jeziorany w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.8.1 Wydatki inwestycyjne

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Pozostało
1	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Parchimowicza	10 000,00	5 500,00	55,00	4 500,00
2				Budowa sieci wodociągowej kolonia Jeziorany-Krokowo	229 000,00	180 361,89	78,76	48 638,11
3				Wykonanie studni głębinowej do celów przeciwpożarowych	50 000,00	30 750,00	61,50	19 250,00
4				6057 Budowa sieci wodociągowej Kalis - Wilkiejmy PROW 63,63%	489 363,00	489 101,00	99,95	262,00
5				6059 Budowa sieci wodociągowej Kalis - Wilkiejmy	459 365,11	450 495,38	98,07	8 869,73
6				6060 Budowa sieci wodociągowej Kalis - Wilkiejmy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
7				RAZEM: 01010				1 239 228,11
8	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 593 w zakresie budowy chodnika w msc. Olszewnik	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
9	RAZEM: 60013				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
10	600	60016	6050	Budowa obwodnicy Miasta Jeziorany ze ścieżką pieszo-jezdną	7 145 422,10	7 145 082,80	100,00	339,30
11				Przebudowa drogi gminnej w Radostowie na działce nr 532	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
12				Przebudowa drogi gminnej w Potrytach na działce nr 50/16 wraz z budową kanalizacji deszczowej-zaprojektuj i zbuduj	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
13				Przebudowa drogi gminnej w Radostowie na działce nr 5/7	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
14				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalis	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
15				Przebudowa drogi gminnej nr 163531N Jeziorany-Lekity	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
16				Przebudowa drogi gminnej na działce 306 w Jezioranach	5 180,00	0,00	0,00	5 180,00

17				Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul. Plac Jedności Narodowej (dz. nr 197/5),ul. Asnyka (dz. nr 198),ul. Rycerska (dz. nr 200) wraz z przebudową kanalizacji deszczowej	652 095,00	645 820,00	99,04	6 275,00	
18				Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul. Plac Jedności Narodowej (dz. nr 197/4),ul. Pieniężnego (dz. nr 197/4),ul. Kościuszki (dz. nr 209/1) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	919 125,00	912 850,00	99,32	6 275,00	
19				Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul. Plac Zamkowy (dz. nr 189, nr 171/56, nr 171/58), ul. Krzywa (dz. nr 191,nr 125/10),ul. Rycerska (dz. nr 194) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	1 225 140,00	1 221 815,00	99,73	3 325,00	
20				Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul. Mostowa (dz. nr 181) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	314 540,00	313 540,00	99,68	1 000,00	
21				Utwardzenie drogi gminnej przy ulicy Górskiej	35 000,00	34 999,00	100,00	1,00	
22				Przebudowa dróg gminnych-wykonanie projektów zagospodarowania terenu	13 000,00	12 520,00	96,31	480,00	
23				Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul. Nadbrzeżna (dz. nr 125/9,dz. nr 109,dz. nr 110/42)	50 000,00	47 140,00	94,28	2 860,00	
24			6060	Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul. Plac Jedności Narodowej (dz. nr 197/5),ul. Asnyka (dz. nr 198),ul. Rycerska (dz. nr 200) wraz z przebudową kanalizacji deszczowej	1 500,00	1 200,00	80,00	300,00	
25				Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul. Plac Jedności Narodowej (dz. nr 197/4),ul. Pieniężnego (dz. nr 197/4),ul. Kościuszki (dz. nr 209/1) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	1 500,00	1 200,00	80,00	300,00	
26				Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul. Plac Zamkowy (dz. nr 189, nr 171/56, nr 171/58), ul. Krzywa (dz. nr 191,nr 125/10),ul. Rycerska (dz. nr 194) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	1 500,00	1 200,00	80,00	300,00	
27				Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul. Mostowa (dz. nr 181) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	1 500,00	1 054,32	70,29	445,68	
28				Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul. Nadbrzeżna (dz. nr 125/9,dz. nr 109,dz. nr 110/42)	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	
29				Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul. Rzemieślnicza (dz. nr 261,nr 239)	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	
30				Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul. Przeskok (dz. nr 270,nr 239)	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	
31				Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul. Ogrodowa (dz. nr 45)	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	
32					RAZEM: 60016	10 398 202,10	10 338 421,12	99,43	59 780,98
33					Budowa parkingu przed Szkołą w Radostowie	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
34	700	70005	6050	Budowa parkingu przed Szkołą we Franknowie oraz odwodnienie budynku Szkoły	35 000,00	23 864,06	68,18	11 135,94	
35				Budowa przystanku autobusowego z miejscami postojowymi na działce 127/14 ul. Krótka w Jezioranach	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	

36			6057	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w Jezioranach	2 569 162,53	35 505,18	1,38	2 533 657,35			
37			6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w Jezioranach	1 611 791,63	10 033,62	0,62	1 601 758,01			
38			6060	Budowa parkingu przed Szkołą we Franknowie oraz odwodnienie budynku Szkoły	15 000,00	11 367,66	75,78	3 632,34			
39				Wydatki na zakupy inwestycyjne wykup nieruchomości	203 000,00	19 361,58	9,54	183 638,42			
40				RAZEM: 70005	4 547 954,16	115 132,10	2,53	4 432 822,06			
41	750	75023	6050	Modernizacja urządzeń kotłowni UM	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00			
42						Modernizacja WC na parterze UM	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
43						Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego (strych, archiwum)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
44					6057	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Gminy Jeziorany	763 504,56	763 147,00	99,95	357,56	
45					6059	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Gminy Jeziorany	137 677,28	134 673,00	97,82	3 004,28	
46					6060	Zakup szafy	11 000,00		0,00	11 000,00	
47							Modernizacja urządzeń kotłowni w UM	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
48							Modernizacja WC na parterze UM	10 000,00	10 824,00	108,24	-824,00
49							Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego (strych, archiwum)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
50					6067	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Gminy Jeziorany	675 341,56	637 755,00	94,43	37 586,56	
51					6069	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Gminy Jeziorany	116 236,74	112 545,00	96,82	3 691,74	
52				RAZEM:75023	1 743 760,14	1 658 944,00	95,14	84 816,14			
53	754	75412	6050	Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP RADOSTOWO z projektem	21 000,00	20 664,00	98,40	336,00			
54						Wymiana zbiornika na wodę w samochodzie pożarniczym OSP Radostowo	20 000,00	18 450,00	92,25	1 550,00	
55						Zakup samochodu dla OSP w Dercu	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
56							Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP FRANKNOWO	100,00	38,50	38,50	61,50
57							Budowa bazy lokalowej dla OSP Jeziorany-dokumentacja	49 000,00	34,70	0,07	48 965,30
58					6060	Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP RADOSTOWO z projektem	14 000,00	4 076,63	29,12	9 923,37	
59				Zakup samochodu dla OSP w Dercu	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00			
60				RAZEM: 75412	116 100,00	53 263,83	45,88	62 836,17			
61	801	80101	6057	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Jezioranach	3 071 815,00	0,00	0,00	3 071 815,00			
62					6059	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Jezioranach	542 085,00	0,00	0,00	542 085,00	
63				RAZEM: 80101	3 613 900,00	0,00	0,00	3 613 900,00			
64	900	90001	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej KALIS - WILKIEJMY PROW 63,63%	263 000,00	263 000,00	100,00	0,00			
65					6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej KALIS - WILKIEJMY PROW 63,63%	245 432,54	245 432,54	100,00	0,00	
66					6060	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej KALIS - WILKIEJMY PROW 63,63%	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	
67				RAZEM: 90001	509 932,54	508 432,54	99,71	1 500,00			
68			6057	Rewitalizacja zabytkowego parku w Jezioranach	1 716 967,65	55 411,50	3,23	1 661 556,15			
69				Rewitalizacja zabytkowego parku w Jezioranach	302 994,29	9 778,50	3,23	293 215,79			

70				RAZEM: 90008	2 019 961,94	65 190,00	3,23	1 954 771,94
71	900	90015	6050	Projekt oświetlenia użytkowego wraz z iluminacją architektoniczną obszaru starego miasta Jezioran	40 000,00	38 499,00	96,25	1 501,00
				RAZEM: 90015	40 000,00	38 499,00	96,25	1 501,00
72		92601	6050	Modernizacja systemu oświetlenia w Budynku Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jezioranach	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
73		92601	6050	Inwestycje OSIR	10 000,00			
74		92601	6060	Tablica wyników i maszyna czyszcząca na hale	31 000,00	28 653,98	92,43	2 346,02
				RAZEM: 92601	106 000,00	28 653,98	92,43	67 346,02
				OGÓLEM:	24 365 038,99	13 962 744,84	627,88	10 392 294,15

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2021 r.- FUNDUSZ SOŁECKI

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Pozostało
1	700	70005	6050	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego	16 750,23	11 388,00	67,99	5 362,23
2			6060	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego	61 532,90	55 990,00	90,99	5 542,90
3				RAZEM: 70005	78 283,13	67 378,00	86,07	10 905,13
4	754	75412	6060	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego	15 374,59	15 366,59	99,95	8,00
5				RAZEM: 75412	15 374,59	15 366,59	99,95	8,00
6	754	75495	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370,00	1 064,00	77,66	306,00
7				RAZEM: 75495	1 370,00	1 064,00	77,66	306,00
8	900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	200,00	100,00	0,00
9			6060	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
10				RAZEM: 90004	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00
11	921	92109	6050	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego	33 611,51	26 000,00	77,35	7 611,51
12			6060	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego	23 020,71	10 710,31	46,52	12 310,40
13				RAZEM: 92109	56 632,22	36 710,31	64,82	19 921,91
14	926	92601	6050	Zakup materiałów i wyposażenia	2 930,00	737,00	25,15	2 193,00
15			6060	Zakup materiałów i wyposażenia	74 407,78	67 963,51	91,34	6 444,27
16				RAZEM: 92601	77 337,78	68 700,51	88,83	8 637,27
17	926	92695	6050	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego	12 800,00	12 798,77	99,99	1,23
18			6060	Zakup materiałów i wyposażenia	29 017,00	28 489,72	98,18	527,28
19				RAZEM: 92695	41 817,00	41 288,49	98,74	528,51
20				OGÓLEM:	278 014,72	237 707,90	85,50	40 306,82

Razem:

14 200 452,74

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 980 760,13 zł, (co stanowi 77,28% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 252 101,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 614 314,13 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 114 345,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 709 500,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 709 500,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Jeziorany.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 252 101,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 709 500,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 542 601,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jeziorany 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	506 663,00	1 327 522,19	834 276,03	62,84%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	494 363,00	514 363,00	24 309,00	4,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	25 000,00	24 309,00	97,24%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	489 363,00	489 363,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	812 859,19	809 967,03	99,64%
		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	10 000,00	10 000,00	7 607,84	76,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	802 359,19	802 359,19	100,00%
020			Leśnictwo	600,00	600,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	600,00	600,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 540 222,20	7 481 222,34	12 095 856,86	161,68%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	74 747,60	74 747,60	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	74 747,60	74 747,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 540 222,20	7 406 474,74	12 021 109,26	162,31%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	65 000,00	64 898,69	99,84%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 200,00	10 181,94	99,82%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	86 490,26	86 490,26	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 500 222,20	7 209 784,48	11 824 538,37	164,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 124 637,28	3 607 837,28	1 128 666,06	31,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 000,00	957,00	95,70%
		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	1 000,00	957,00	95,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 124 637,28	3 606 837,28	1 127 709,06	31,27%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	40 000,00	29 934,16	74,84%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 902,00	45 902,00	33 634,81	73,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	500,00	536,50	107,30%
		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	99 066,00	134 066,00	145 806,03	108,76%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	37 000,00	39 479,35	106,70%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	750 000,00	821 034,75	109,47%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 523,06	30,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	1 397,00	27,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 149,90	107,50%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 586 269,28	2 586 269,28	52 213,50	2,02%
710			Działalność usługowa	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 523 743,12	1 638 568,12	1 589 813,14	97,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 747,00	71 060,00	70 060,00	98,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 747,00	70 060,00	70 060,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 454 196,12	1 454 206,12	1 407 055,14	96,76%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	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	500,00	500,00	162,60	32,52%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	14 239,57	101,71%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	563,52	112,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	6,20	62,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 438 846,12	1 438 846,12	1 392 083,25	96,75%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 502,00	22 502,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	0,00	22 502,00	22 502,00	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 %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	90 300,00	90 196,00	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	196,00	98,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 552,00	8 310,00	8 310,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 552,00	1 552,00	1 552,00	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	1 552,00	1 552,00	1 552,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 758,00	6 758,00	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	6 758,00	6 758,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 050,00	2 036,61	99,35%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 050,00	2 036,61	99,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	36,61	73,22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 923 554,63	11 556 272,48	11 792 506,15	102,04%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00	3 100,00	2 523,00	81,39%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	2 523,00	84,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 445 200,00	3 350 146,00	3 235 026,78	96,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 880 446,00	2 694 858,29	93,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	65 246,89	108,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 000,00	118 000,00	117 206,00	99,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	11 040,00	73,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	46,00	9,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	11,60	11,60%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	4 600,00	6 631,00	144,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	270 000,00	338 630,00	125,42%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00	1 500,00	1 357,00	90,47%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 974 100,00	3 667 279,52	3 752 843,34	102,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 400 000,00	1 409 319,40	100,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 955 000,00	1 720 479,52	1 738 865,55	101,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 700,00	15 700,00	15 622,58	99,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	68 042,00	97,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	5 623,00	37,49%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	0,00	0,00	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	370 000,00	429 180,12	115,99%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 938,84	98,78%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	800,00	1 359,00	169,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	60 000,00	79 892,85	133,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	258 601,63	293 193,96	222 724,36	75,96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 180,22	0,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	36 000,00	39 969,69	111,03%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	90 000,00	31 085,80	34,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 101,63	133 313,74	133 281,87	99,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	2 500,00	2 460,00	98,40%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 200,00	200,00	16,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	6 000,00	5 727,00	95,45%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	14 180,22	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	14 180,22	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 242 553,00	4 242 553,00	4 565 208,45	107,61%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 172 553,00	4 172 553,00	4 516 505,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	48 703,45	69,58%
758			Różne rozliczenia	14 229 725,03	15 397 826,50	15 397 227,22	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 464 671,00	8 409 391,00	8 409 391,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 464 671,00	8 409 391,00	8 409 391,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 241 299,00	1 241 299,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	666 848,00	666 848,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	574 451,00	574 451,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 655 728,00	5 655 728,00	5 655 728,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 655 728,00	5 655 728,00	5 655 728,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 051,03	78 133,50	77 534,22	99,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,71	0,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,01	0,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 369,37	41 812,25	41 812,25	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 081,66	35 721,25	35 721,25	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 275,00	13 275,00	13 275,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 275,00	13 275,00	13 275,00	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 %
801			Oświata i wychowanie	3 142 015,00	3 497 870,21	456 431,23	13,05%
	80101		Szkoły podstawowe	3 081 815,00	3 180 160,00	107 763,09	3,39%
		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	8 900,00	8 900,00	8 131,08	91,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 051,01	105,10%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	97 500,00	97 500,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	845,00	1 081,00	127,93%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 071 815,00	3 071 815,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	29 420,00	30 939,27	105,16%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	746,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	773,27	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 420,00	29 420,00	100,00%
	80104		Przedszkola	60 000,00	220 368,00	248 745,01	112,88%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	61 500,00	89 877,01	146,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	158 868,00	158 868,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	200,00	200,00	1 449,45	724,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	115,00	115,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 334,45	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 722,21	67 534,41	99,72%
		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	67 722,21	67 534,41	99,72%
851			Ochrona zdrowia	599,00	46 770,00	41 186,73	88,06%
	85195		Pozostała działalność	599,00	46 770,00	41 186,73	88,06%
		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	599,00	270,00	240,00	88,89%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	46 500,00	40 946,73	88,06%
852			Pomoc społeczna	640 085,98	722 877,73	729 853,19	100,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	61 779,55	68 107,42	110,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 779,55	1 779,55	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	66 327,87	110,55%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 045,00	15 701,00	15 644,91	99,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 045,00	15 701,00	15 644,91	99,64%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 170,00	67 494,00	69 060,10	102,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	6 748,81	134,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 170,00	62 494,00	62 311,29	99,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 562,00	3 561,72	99,99%
		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	3 562,00	3 561,72	99,99%
	85216		Zasiłki stałe	188 937,00	178 711,00	178 106,46	99,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 937,00	178 711,00	178 106,46	99,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 135,60	155 350,60	154 046,35	99,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 679,80	167,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	277,55	13,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 874,00	152 089,00	152 089,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 816,38	70 011,60	70 745,05	101,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	58 804,78	70 000,00	70 745,05	101,06%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 982,00	167 044,00	167 044,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 982,00	165 544,00	165 544,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 223,98	3 537,18	109,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 223,98	3 537,18	109,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 062,00	60 639,53	67,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	90 062,00	60 639,53	67,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 192,00	56 769,53	65,86%
		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	3 870,00	3 870,00	100,00%
855			Rodzina	10 601 412,83	10 543 411,83	10 536 209,64	99,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 707 189,30	6 610 440,30	6 607 542,64	99,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	885,70	885,70	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 704 292,00	6 607 543,00	6 607 542,64	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 615 616,53	3 886 415,53	3 882 124,13	99,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	26,40	227,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	638,93	638,93	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 562 966,00	3 833 765,00	3 828 087,34	99,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	54 010,39	108,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	299,00	286,99	95,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	289,00	286,99	99,30%
	85504		Wspieranie rodziny	252 854,00	1 556,00	1 556,00	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	252 854,00	1 556,00	1 556,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 743,00	44 701,00	44 699,88	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	25 743,00	44 701,00	44 699,88	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 699 000,00	3 870 245,00	2 034 280,76	52,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	267 700,00	267 700,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 754 000,00	1 890 100,00	1 883 834,16	99,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 740 000,00	1 875 000,00	1 867 876,13	99,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 000,00	5 422,42	108,45%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	100,00	32,00	32,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 503,61	105,04%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 600 000,00	1 600 000,00	55 411,50	3,46%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 600 000,00	1 600 000,00	55 411,50	3,46%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	3 491,76	17,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	3 491,76	17,46%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	35 145,00	32 481,40	92,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 500,00	6 836,40	71,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 365,00	23 365,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	57 200,00	57 200,00	59 061,94	103,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	23,20	23,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	6 472,62	129,45%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	52 058,14	104,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	211,98	42,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	296,00	19,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00	14 316,00	14 216,00	99,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	4 216,00	4 216,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 216,00	4 216,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	800 000,00	732 899,00	604 101,28	82,43%
	92601		Obiekty sportowe	391 900,00	374 799,00	349 718,92	93,31%
		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	12 400,00	12 400,00	11 271,27	90,90%
		0830	Wpływy z usług	378 300,00	349 699,00	326 755,65	93,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	192,00	38,40%
	92695		Pozostała działalność	408 100,00	358 100,00	254 382,36	71,04%
		0830	Wpływy z usług	408 000,00	358 000,00	254 292,51	71,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	89,85	-
			Razem	52 735 910,07	60 541 560,68	57 328 510,43	94,69%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jeziorany 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	4 172 553,00	4 172 553,00	4 516 505,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	48 703,45	69,58%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 180,22	14 180,22	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	4 280 446,00	4 104 177,69	95,88%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 015 000,00	1 780 479,52	1 804 112,44	101,33%
0330	Wpływy z podatku leśnego	133 700,00	133 700,00	132 828,58	99,35%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	79 082,00	93,04%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	2 523,00	84,10%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	5 623,00	37,49%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	0,00	0,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	36 000,00	39 969,69	111,03%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	0,00	0,00	-
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	90 000,00	31 085,80	34,54%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	105 000,00	94 832,85	90,32%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 101,63	133 313,74	133 281,87	99,98%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 740 600,00	1 877 600,00	1 870 336,13	99,61%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 500,00	370 500,00	429 226,12	115,85%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 902,00	45 902,00	33 634,81	73,28%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 200,00	200,00	16,67%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 546,40	10 746,40	10 958,96	101,98%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	746,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	33 060,00	44 560,00	26 800,78	60,15%
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	131 466,00	167 466,00	173 935,82	103,86%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	37 000,00	39 479,35	106,70%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	750 000,00	821 034,75	109,47%
0830	Wpływy z usług	970 904,78	904 999,00	810 421,00	89,55%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	100,00	0,00	0,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	5 600,00	8 022,00	143,25%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 600,00	340 600,00	429 238,44	126,02%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 674,63	7 674,63	1 523,77	19,85%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 400,00	50 709,55	38 883,11	76,68%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 600,00	7 600,00	1 397,00	18,38%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 000,00	15 000,00	115,38%
0970	Wpływy z różnych dochodów	71 600,00	76 323,98	81 248,69	106,45%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 911 461,00	4 855 096,40	4 849 197,53	99,88%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566 377,37	890 831,25	860 565,44	96,60%
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	3 870,00	3 870,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 704 292,00	6 607 543,00	6 607 542,64	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	144 000,00	138 446,73	96,14%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	78 963,60	78 963,60	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 010,00	54 016,59	108,01%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	845,00	2 415,45	285,85%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 365,00	23 365,00	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00	7 500,00	7 084,00	94,45%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	96 490,26	96 490,26	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	666 848,00	666 848,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 133 674,00	14 078 394,00	14 078 394,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	574 451,00	574 451,00	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 449 293,40	9 449 293,40	1 499 708,25	15,87%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 081,66	35 721,25	35 721,25	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 500 222,20	7 209 784,48	11 824 538,37	164,01%
	Razem	52 735 910,07	60 541 560,68	57 328 510,43	94,69%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Jeziorany 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	4 172 553,00	4 172 553,00	4 516 505,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	48 703,45	69,58%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 180,22	14 180,22	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	4 280 446,00	4 104 177,69	95,88%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 015 000,00	1 780 479,52	1 804 112,44	101,33%
0330	Wpływy z podatku leśnego	133 700,00	133 700,00	132 828,58	99,35%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	79 082,00	93,04%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	2 523,00	84,10%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	5 623,00	37,49%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	0,00	0,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	36 000,00	39 969,69	111,03%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	0,00	0,00	-
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	90 000,00	31 085,80	34,54%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	105 000,00	94 832,85	90,32%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 101,63	133 313,74	133 281,87	99,98%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 740 600,00	1 877 600,00	1 870 336,13	99,61%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 500,00	370 500,00	429 226,12	115,85%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 902,00	45 902,00	33 634,81	73,28%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 200,00	200,00	16,67%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 546,40	10 746,40	10 958,96	101,98%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	746,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	33 060,00	44 560,00	26 800,78	60,15%
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	131 466,00	167 466,00	173 935,82	103,86%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	37 000,00	39 479,35	106,70%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	750 000,00	821 034,75	109,47%
0830	Wpływy z usług	970 904,78	904 999,00	810 421,00	89,55%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	100,00	0,00	0,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	5 600,00	8 022,00	143,25%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 600,00	340 600,00	429 238,44	126,02%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 674,63	7 674,63	1 523,77	19,85%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 400,00	50 709,55	38 883,11	76,68%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 600,00	7 600,00	1 397,00	18,38%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 000,00	15 000,00	115,38%
0970	Wpływy z różnych dochodów	71 600,00	76 323,98	81 248,69	106,45%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 010,00	54 016,59	108,01%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	845,00	2 415,45	285,85%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00	7 500,00	7 084,00	94,45%
	Razem	14 423 508,44	15 734 009,04	15 897 508,36	101,04%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jeziorany 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	1 020 228,11	2 665 538,30	2 574 676,50	96,59%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	985 228,11	1 823 179,11	1 736 272,31	95,23%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	494,27	16,48%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	167,77	55,92%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 402,00	90,03%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	574 451,00	574 000,00	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	289 000,00	216 611,89	74,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 363,00	489 363,00	489 101,00	99,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 365,11	459 365,11	450 495,38	98,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	40 000,00	36 045,00	90,11%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	40 000,00	36 045,00	90,11%
	01095		Pozostała działalność	0,00	802 359,19	802 359,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 112,87	10 112,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 738,41	1 738,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	247,76	247,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	275,99	275,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 357,50	3 357,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	786 626,66	786 626,66	100,00%
600			Transport i łączność	6 893 772,46	11 825 320,92	11 619 673,16	98,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	170 000,00	157 702,26	92,77%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	170 000,00	157 702,26	92,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	104 661,20	103 642,02	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	29 980,02	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 661,20	23 662,40	95,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	49 999,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 713 772,46	11 520 659,72	11 358 328,88	98,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 300,00	2 250,09	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	200 550,00	144 582,84	72,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	18 950,00	18 924,01	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	38 500,00	29 448,60	76,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 500,00	4 341,34	96,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	13 000,00	12 177,00	93,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 404,03	273 427,93	271 020,21	99,12%
		4260	Zakup energii	5 500,00	9 800,00	3 977,57	40,59%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	159 570,26	156 135,30	97,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	720,00	720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	314 129,43	378 229,43	354 204,67	93,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 510,00	15 510,00	15 510,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	246,13	61,53%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	6 370,00	91,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 058 529,00	10 386 202,10	10 333 766,80	99,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	4 654,32	38,79%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 089 311,16	4 878 437,58	345 238,29	7,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 089 311,16	4 878 437,58	345 238,29	7,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 366,93	88 786,29	36 640,34	41,27%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	769,66	76,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	2 999,97	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 714,00	150 914,00	118 328,54	78,41%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 200,00	2 970,58	92,83%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 300,00	864,00	66,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	500,00	155,10	31,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 750,23	165 750,23	50 252,06	30,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 569 162,53	2 569 162,53	35 505,18	1,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 377,47	1 611 791,63	10 033,62	0,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 440,00	279 532,90	86 719,24	31,02%
710			Działalność usługowa	150 000,00	182 900,00	75 052,63	41,03%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	72 152,63	48,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	72 152,63	48,10%
	71035		Cmentarze	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 321 093,23	7 183 282,30	6 786 425,06	94,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 469,45	270 282,45	261 468,65	96,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 509,17	198 652,16	198 022,63	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 700,00	12 354,57	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 090,07	36 473,72	35 669,21	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 740,97	3 527,33	1 511,41	42,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 224,55	64,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	7 500,00	4 743,61	63,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	6 000,00	5 942,67	99,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 429,24	429,24	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00	107 000,00	98 913,99	92,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	86 059,42	95,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 253,14	85,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	8 601,43	78,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 161 643,78	5 849 966,75	5 527 587,63	94,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	19 000,00	17 383,86	91,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	2 100 000,00	1 954 994,68	93,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	168 000,00	167 819,68	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 049,99	392 049,99	366 948,17	93,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 603,65	52 900,62	38 153,35	72,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	50 000,00	45 250,00	90,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	116 000,00	113 714,60	98,03%
		4260	Zakup energii	30 000,00	40 000,00	28 701,92	71,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 605,00	80,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	268 000,00	261 860,82	97,71%
		4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	30 000,00	22 610,87	75,37%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	23 000,00	14 887,71	64,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	55 000,00	52 349,00	95,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 500,00	57 000,00	56 514,78	99,15%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	680 546,00	680 467,00	99,99%
		4520	Opląty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 000,00	3 900,00	97,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	22 000,00	19 703,60	89,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	23 000,00	20 778,59	90,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 504,56	763 504,56	763 147,00	99,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 677,28	137 677,28	134 673,00	97,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	31 000,00	10 824,00	34,92%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	715 341,56	675 341,56	637 755,00	94,43%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 236,74	116 236,74	112 545,00	96,82%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 502,00	22 502,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 937,00	9 937,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 030,08	10 030,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 724,16	1 724,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,76	245,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	355,90	355,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	209,10	209,10	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 180,00	70 031,10	56 425,63	80,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	140,98	46,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	20,08	20,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	1 500,00	820,00	54,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 460,00	28 031,10	18 428,57	65,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 000,00	2 016,00	40,32%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	633 000,00	712 000,00	686 518,92	96,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 687,55	89,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	489 700,00	485 343,87	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	38 800,00	38 791,53	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	88 000,00	86 260,61	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	7 000,00	6 897,14	98,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	23 500,00	12 162,37	51,75%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 246,00	555,64	44,59%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 254,00	6 254,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	640,00	640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	22 500,00	21 923,35	97,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 500,00	5 117,60	93,05%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 360,00	4 193,40	78,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	84,86	42,43%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	3 300,00	3 017,00	91,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 500,00	1 590,00	35,33%
	75095		Pozostała działalność	86 800,00	151 500,00	133 008,24	87,79%
		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	6 000,00	6 000,00	4 876,30	81,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	54 700,00	49 516,48	90,52%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	19 171,30	95,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 016,74	67,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	145,67	72,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	5 945,80	74,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	58 500,00	51 448,12	87,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1 600,00	887,83	55,49%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 552,00	8 310,00	8 310,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 552,00	1 552,00	1 552,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298,20	222,75	222,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	31,78	31,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31,80	1 297,47	1 297,47	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 758,00	6 758,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	275,64	275,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,87	33,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 833,49	1 833,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 174,59	624 496,99	493 318,64	78,99%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	311 274,59	545 226,99	432 389,35	79,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	52 852,40	44 458,50	84,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	1 900,00	1 033,89	54,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	41 000,00	38 190,00	93,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	154 000,00	151 839,17	98,60%
		4260	Zakup energii	30 000,00	61 500,00	46 891,74	76,25%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	42 000,00	31 871,02	75,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	7 845,00	82,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	32 800,00	24 199,61	73,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 000,00	820,00	82,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 000,00	16 610,00	97,71%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	92 100,00	39 187,20	42,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 374,59	39 374,59	29 443,22	74,78%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	17 400,00	22 770,00	17 929,29	78,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	1 300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 900,00	9 485,29	87,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 000,00	7 380,00	82,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 370,00	1 064,00	77,66%
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	320 000,00	258 326,60	80,73%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	320 000,00	258 326,60	80,73%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	320 000,00	258 326,60	80,73%
758			Różne rozliczenia	190 000,00	238 818,00	48 818,00	20,44%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	48 818,00	48 818,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	48 818,00	48 818,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 127 016,00	15 112 988,21	11 210 316,76	74,18%
	80101		Szkoły podstawowe	10 808 400,00	10 880 170,00	7 210 195,50	66,27%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 680 000,00	2 605 000,00	2 594 742,95	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 000,00	173 515,00	173 314,68	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 870 000,00	2 893 300,00	2 863 371,90	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 300,00	212 530,00	212 523,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 000,00	556 700,00	551 248,66	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 600,00	57 010,00	56 352,72	98,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	13 500,00	13 495,60	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	141 400,00	136 256,82	96,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	96 600,00	96 556,40	99,95%
		4260	Zakup energii	37 000,00	47 245,00	47 054,13	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	55 400,00	55 378,78	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 200,00	2 110,00	95,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	258 460,00	258 016,53	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 000,00	9 820,13	98,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	460,00	456,33	99,20%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	8 450,00	8 322,20	98,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	11 821,00	98,51%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00	1 953,25	39,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 071 815,00	3 071 815,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 085,00	542 085,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 100,00	375 468,76	324 450,46	86,41%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	257 100,00	257 100,00	228 879,46	89,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 058,34	4 054,80	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 918,85	73 872,76	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8,49	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 315,67	13 312,79	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	751,12	744,05	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,69	161,80	94,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	640,00	638,00	99,69%
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 566,00	98,40	0,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	70,60	29,40	41,64%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	419,00	409,00	97,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 468 707,00	1 213 788,24	1 129 087,61	93,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	935 000,00	800 700,00	772 446,40	96,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	6 686,66	6 686,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	152 281,15	152 281,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 501,51	15 501,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100,00	31 059,33	31 059,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 720,00	1 638,88	1 638,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	750,31	750,31	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	51 776,00	18 310,00	18 310,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	123 552,97	68,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	29,40	29,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	411,00	81,00	81,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	725 000,00	630 530,00	575 173,73	91,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	18 000,00	17 622,67	97,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	591,60	23,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 000,00	3 458,91	86,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	227,64	28,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	989,00	24,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 400,00	13 373,09	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	586 130,00	538 110,82	91,81%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	800,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	798 743,00	802 443,00	793 021,20	98,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	19 400,00	19 361,33	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 790,00	440 790,00	440 185,21	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 550,00	31 250,00	31 242,65	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500,00	90 500,00	86 379,71	95,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 980,00	9 980,00	7 904,93	79,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	70 700,00	70 695,17	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	11 544,38	88,80%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	15 100,00	15 093,42	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	100,00	80,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	85 000,00	84 501,58	99,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 100,00	1 039,49	94,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	227,33	75,78%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 100,00	2 063,00	98,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 323,00	19 323,00	19 323,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 620,00	90,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 800,00	1 760,00	97,78%
	80120		Licea ogólnokształcące	25 024,00	23 914,00	22 939,07	95,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534,00	534,00	354,08	66,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 970,00	15 470,00	14 909,53	96,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	2 940,00	2 931,70	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	3 222,17	94,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	461,59	94,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060,00	1 060,00	1 060,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 960,00	27 960,00	19 494,18	69,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 185,00	1 675,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 175,00	25 085,00	18 869,00	75,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 200,00	625,18	52,10%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	107 160,00	86 640,04	80,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	107 160,00	86 640,04	80,85%
	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	39 100,00	49 900,00	49 475,16	99,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 100,00	49 900,00	49 475,16	99,15%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	732 320,00	774 460,00	773 692,66	99,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 500,00	0,00	0,00	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	186 250,00	186 031,12	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 900,00	28 955,00	28 953,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 520,00	422 140,00	422 084,51	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	20 300,00	20 298,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 100,00	81 540,00	81 535,13	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	11 145,00	11 092,34	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	680,00	676,99	99,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	20,00	40,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	44 279,00	69 089,00	68 229,74	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	686,00	1 086,00	1 081,66	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00	48 670,00	48 668,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 370,00	2 360,25	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 280,00	9 270,00	9 193,06	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	1 490,00	1 019,72	68,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	300,00	200,46	66,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 450,00	4 402,87	98,94%
		4260	Zakup energii	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 303,00	1 303,00	1 303,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 722,21	67 534,41	99,72%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	19 519,83	19 519,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 596,74	5 594,90	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 605,64	42 419,68	99,56%
	80195		Pozostała działalność	90 383,00	90 383,00	90 383,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 383,00	90 383,00	90 383,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	130 700,63	270 462,09	138 029,49	51,03%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 665,00	7 985,00	6 165,00	77,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	820,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 165,00	7 165,00	6 165,00	86,04%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 436,63	215 727,09	90 622,75	42,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 803,03	10 589,23	9 158,86	86,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494,63	494,63	494,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 773,26	1 908,62	1 652,76	86,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,69	310,69	12,12	3,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 014,80	56 319,45	37 064,20	65,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 135,00	5 736,53	5 080,48	88,56%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	655,68	32,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 592,53	117 786,25	16 504,02	14,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	181,69	181,69	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	599,00	46 750,00	41 241,74	88,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 910,57	21 762,48	87,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 489,43	3 737,52	83,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	2,20	11,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	579,00	17 330,00	15 739,54	90,82%
852			Pomoc społeczna	2 814 310,92	2 757 787,78	2 638 640,08	95,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00	743 100,00	742 649,31	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	743 100,00	742 649,31	99,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	84 107,92	84 107,92	79 448,54	94,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	11,68	7,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 029,40	57 029,40	56 053,16	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 968,88	2 774,98	2 774,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 045,75	8 045,75	7 730,56	96,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,53	362,53	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	96,00	16,00%
		4260	Zakup energii	5 450,00	6 952,28	6 512,49	93,67%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	950,00	524,65	55,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 560,00	1 091,10	69,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	375,00	375,00	326,83	87,15%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 783,40	2 783,40	2 567,40	92,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64	1 550,26	1 546,69	99,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	198,00	213,00	213,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	656,32	656,32	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 147,32	5 747,32	4 387,18	76,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206,67	177,37	177,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,59	35,59	30,67	86,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,06	5,06	3,75	74,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	500,00	346,96	69,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 529,30	3 001,75	85,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	826,68	82,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 045,00	15 701,00	15 644,91	99,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 045,00	15 701,00	15 644,91	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 676,00	96 000,00	92 716,14	96,58%
		3110	Świadczenia społeczne	115 676,00	96 000,00	92 716,14	96,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 661,10	62 223,10	61 744,10	99,23%
		3110	Świadczenia społeczne	65 550,00	62 041,93	61 674,31	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	111,10	181,17	69,79	38,52%
	85216		Zasiłki stałe	188 937,00	178 711,00	178 106,46	99,66%
		3110	Świadczenia społeczne	188 937,00	178 711,00	178 106,46	99,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	990 139,86	952 577,68	881 660,13	92,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 790,00	5 790,00	3 838,79	66,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 003,10	622 594,23	591 991,92	95,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 693,83	41 693,83	41 693,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 048,18	112 962,88	95 867,52	84,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 087,31	10 640,78	9 004,24	84,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 920,00	14 820,00	12 189,90	82,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 745,00	19 021,04	91,69%
		4260	Zakup energii	22 000,00	26 200,00	25 915,75	98,92%
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	2 450,00	1 970,00	80,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	46 220,00	36 723,34	79,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 047,90	78,77%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	15 634,20	91,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	12,00	6,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 530,00	76,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 119,88	15 738,40	15 738,40	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	594,00	639,00	639,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	6 116,00	87,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 873,56	2 873,56	1 426,30	49,64%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 710,48	4 686,44	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,48	370,44	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 600,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	750,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00	66,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 739,03	342 113,91	315 509,81	92,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	3 500,00	2 957,22	84,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 039,31	225 039,31	212 611,53	94,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 060,64	15 060,64	15 060,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 789,22	45 650,22	39 380,95	86,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 840,69	3 963,19	3 298,58	83,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 000,00	9 040,52	82,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	160,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	7 680,00	7 680,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	16 000,00	15 720,41	98,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 368,58	9 559,96	9 559,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	40,00	20,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,59	3 300,59	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 930,00	208 430,00	208 430,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	206 930,00	208 430,00	208 430,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	43 757,21	44 929,41	41 162,60	91,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	20,00	10,93	54,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 409,08	30 409,08	27 533,34	90,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 547,99	1 528,52	1 528,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330,81	5 503,01	4 933,41	89,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,93	37,93	37,45	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	277,00	276,88	99,96%
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 898,00	2 898,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	1,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	689,47	661,45	95,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	1,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 750,00	1 693,00	1 692,36	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	60,00	40,00	66,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	441,14	241,14	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	14 460,00	19 460,00	17 180,90	88,29%
		3110	Świadczenia społeczne	10 300,00	15 300,00	13 020,90	85,10%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 160,00	4 160,00	4 160,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	353 140,00	436 702,00	417 317,69	95,56%
	85401		Świetlice szkolne	353 140,00	341 640,00	337 485,77	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	18 000,00	17 956,85	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 850,00	235 850,00	234 102,86	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	19 800,00	19 341,65	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 940,00	48 940,00	48 210,83	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	6 140,21	87,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 550,00	11 550,00	11 550,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	183,37	36,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	95 062,00	79 831,92	83,98%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	86 192,00	70 961,92	82,33%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 870,00	3 870,00	100,00%
855			Rodzina	10 940 261,31	10 853 855,97	10 832 141,16	99,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 731 186,96	6 629 347,96	6 624 995,20	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	301,00	297,76	98,92%
		3110	Świadczenia społeczne	6 647 306,00	6 551 378,89	6 551 378,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 636,26	46 636,26	46 636,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 973,82	4 973,82	4 973,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 887,26	8 541,50	8 541,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 264,45	668,18	620,87	92,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 453,27	826,07	56,84%
		4260	Zakup energii	2 946,49	2 946,49	2 554,48	86,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	50,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	40,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	8 485,87	5 805,99	68,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	484,98	285,29	58,83%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 497,88	1 497,88	1 393,32	93,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,01	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 548,29	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,01	93,00	32,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	699,54	9,54	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 686 707,19	3 948 137,55	3 932 998,74	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	770,43	236,13	30,65%
		3110	Świadczenia społeczne	3 461 561,00	3 724 236,00	3 719 234,27	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 988,58	149 988,58	147 088,58	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 214,43	9 183,47	9 183,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 414,76	27 499,56	26 772,69	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,47	3 887,98	3 523,73	90,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,00	1 440,00	1 240,30	86,13%
		4260	Zakup energii	3 823,42	4 323,42	2 281,79	52,78%
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	50,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 364,95	16 090,73	87,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	560,00	380,84	68,01%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 660,00	1 393,08	83,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	40,01	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 298,70	5 040,32	5 040,32	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	606,00	673,00	473,00	70,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 249,83	9,83	9,83	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,35	544,35	286,99	52,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	68,00	56,00	82,35%
		4260	Zakup energii	123,35	239,35	116,00	48,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122,00	237,00	114,99	48,52%
	85504		Wspieranie rodziny	280 368,81	11 826,39	9 861,63	83,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241,05	241,05	59,89	24,85%
		3110	Świadczenia społeczne	244 650,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 520,81	6 700,00	6 509,47	97,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437,93	402,17	402,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 297,91	1 190,22	1 190,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	611,51	169,34	169,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,05	150,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 443,95	1 074,73	1 074,73	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	450,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	215,81	27,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	200,00	33,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	402,47	33,75	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	216 000,00	219 298,72	219 298,72	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	219 298,72	219 298,72	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 743,00	44 701,00	44 699,88	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 743,00	44 701,00	44 699,88	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 164 072,01	5 825 727,14	3 480 776,62	59,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	526 532,54	530 032,54	525 033,88	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 000,00	4 155,57	69,26%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	29,52	5,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	12 416,25	95,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	263 000,00	263 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 432,54	245 432,54	245 432,54	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 807 340,97	2 190 000,00	2 003 952,09	91,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 400,00	136 400,00	131 653,98	96,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 395,60	27 000,00	26 956,48	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 498,20	4 000,00	3 130,56	78,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	34 800,00	32 497,40	93,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 447,17	6 000,00	2 886,50	48,11%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 808,82	90,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560 000,00	1 977 200,00	1 804 023,25	91,24%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	2 100,00	995,10	47,39%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 801,00	270 801,00	249 442,40	92,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 301,00	270 301,00	249 442,40	92,28%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	162 339,56	168 559,91	149 865,57	88,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	614,94	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	316,39	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 168,67	668,67	57,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 374,57	22 194,92	19 263,05	86,79%
		4270	Zakup usług remontowych	5 067,96	4 667,96	346,80	7,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 397,03	132 397,03	122 387,05	92,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 882 352,94	2 019 961,94	65 190,00	3,23%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 716 967,65	55 411,50	3,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 352,94	302 994,29	9 778,50	3,23%
	90013		Schroniska dla zwierząt	13 000,00	15 000,00	13 335,00	88,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	15 000,00	13 335,00	88,90%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 350,00	382 816,75	310 262,20	81,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	40 000,00	23 813,45	59,53%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	300 466,75	247 949,75	82,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	38 499,00	96,25%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 350,00	39 350,00	4 652,93	11,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 432,93	44,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	24 000,00	220,00	0,92%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	164 505,00	207 705,00	159 042,55	76,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	4 800,00	2 296,52	47,84%
		4260	Zakup energii	500,00	1 500,00	393,40	26,23%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	2 200,00	1 799,98	81,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 605,00	197 605,00	153 852,65	77,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 959,91	1 380 189,97	1 350 558,22	97,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	982 459,91	1 004 289,97	983 741,70	97,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	930 000,00	930 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 060,00	16 738,55	16 490,22	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	879,20	919,20	541,17	58,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	33 611,51	26 000,00	77,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 020,71	23 020,71	10 710,31	46,52%
	92116		Biblioteki	322 000,00	347 400,00	347 400,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322 000,00	347 400,00	347 400,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	21 500,00	28 500,00	19 416,52	68,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	15 008,97	75,04%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 000,00	1 477,82	36,95%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	300,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	2 629,73	65,74%
926			Kultura fizyczna	1 993 742,45	2 006 054,78	1 623 162,84	80,91%
	92601		Obiekty sportowe	1 309 321,18	1 333 637,78	1 077 943,84	80,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 557,07	85,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 000,00	525 000,00	468 525,67	89,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00	39 318,70	91,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00	96 500,00	54 841,41	56,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	7 467,31	53,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	8 000,00	4 375,00	54,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 650,00	229 350,00	191 537,13	83,51%
		4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	47 740,90	93,61%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	97 000,00	93 831,97	96,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 850,00	31 850,00	27 263,99	85,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 307,89	65,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 168,80	77,92%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 500,00	8 247,61	78,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	3 800,00	2 190,00	57,63%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	8 130,00	90,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	2 000,00	1 285,90	64,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 130,00	77 930,00	737,00	0,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 391,18	105 407,78	96 617,49	91,66%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	67 000,00	66 283,02	98,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 500,00	5 310,22	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	972,80	97,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	617 421,27	605 417,00	478 935,98	79,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 376,44	86,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	290 000,00	259 650,40	89,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	17 745,53	88,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	22 896,27	49,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	873,82	43,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 000,00	7 594,40	94,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,00	19 650,00	13 882,68	70,65%
		4220	Zakup środków żywności	140 500,00	140 500,00	84 105,34	59,86%
		4260	Zakup energii	16 000,00	18 500,00	16 195,95	87,55%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	165,00	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 500,00	5 411,66	72,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00	7 750,00	7 750,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	12 800,00	12 798,77	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 621,27	29 017,00	28 489,72	98,18%
			Razem	58 277 334,78	66 570 872,03	53 900 781,74	80,97%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jeziorany 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:						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	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 020 228,11	2 665 538,30	2 574 676,50	844 468,23	844 468,23	12 099,04	832 369,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 208,27	1 156 208,27	939 596,38	574 000,00	0,00	0,00	96,59%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	985 228,11	1 823 179,11	1 736 272,31	6 064,04	6 064,04	0,00	6 064,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 208,27	1 156 208,27	939 596,38	574 000,00	0,00	0,00	95,23%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	494,27	494,27	494,27	0,00	494,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,48%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	167,77	167,77	167,77	0,00	167,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 402,00	5 402,00	5 402,00	0,00	5 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	574 451,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	289 000,00	216 611,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 611,89	216 611,89	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 363,00	489 363,00	489 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 101,00	489 101,00	489 101,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 365,11	459 365,11	450 495,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 495,38	450 495,38	450 495,38	0,00	0,00	0,00	98,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	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%
	01030		lżby rolnicze	35 000,00	40 000,00	36 045,00	36 045,00	36 045,00	0,00	36 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	40 000,00	36 045,00	36 045,00	36 045,00	0,00	36 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%
	01095		Pozostała działalność	0,00	802 359,19	802 359,19	802 359,19	802 359,19	12 099,04	790 260,15	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	10 112,87	10 112,87	10 112,87	10 112,87	10 112,87	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	1 738,41	1 738,41	1 738,41	1 738,41	1 738,41	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	247,76	247,76	247,76	247,76	247,76	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	275,99	275,99	275,99	275,99	0,00	275,99	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	3 357,50	3 357,50	3 357,50	3 357,50	0,00	3 357,50	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	786 626,66	786 626,66	786 626,66	786 626,66	0,00	786 626,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 893 772,46	11 825 320,92	11 619 673,16	1 281 252,04	1 121 299,69	209 473,79	911 825,90	157 702,26	2 250,09	0,00	0,00	0,00	10 338 421,12	10 338 421,12	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	170 000,00	157 702,26	157 702,26	0,00	0,00	0,00	157 702,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	170 000,00	157 702,26	157 702,26	0,00	0,00	0,00	157 702,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	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	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	104 661,20	103 642,02	103 642,02	103 642,02	0,00	103 642,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	29 980,02	29 980,02	29 980,02	0,00	29 980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 661,20	23 662,40	23 662,40	23 662,40	0,00	23 662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	49 999,60	49 999,60	49 999,60	0,00	49 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 713 772,46	11 520 659,72	11 358 328,88	1 019 907,76	1 017 657,67	209 473,79	808 183,88	0,00	2 250,09	0,00	0,00	0,00	10 338 421,12	10 338 421,12	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 300,00	2 250,09	2 250,09	0,00	0,00	0,00	2 250,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	200 550,00	144 582,84	144 582,84	144 582,84	144 582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,09%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	18 950,00	18 924,01	18 924,01	18 924,01	18 924,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	38 500,00	29 448,60	29 448,60	29 448,60	29 448,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 500,00	4 341,34	4 341,34	4 341,34	4 341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	13 000,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 404,03	273 427,93	271 020,21	271 020,21	271 020,21	0,00	271 020,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4260	Zakup energii	5 500,00	9 800,00	3 977,57	3 977,57	3 977,57	0,00	3 977,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	159 570,26	156 135,30	156 135,30	156 135,30	0,00	156 135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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	314 129,43	378 229,43	354 204,67	354 204,67	354 204,67	0,00	354 204,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń soc																			

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:							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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 460,00	28 031,10	18 428,57	18 428,57	18 428,57	0,00	18 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 000,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00	0,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	633 000,00	712 000,00	686 518,92	686 518,92	683 831,37	617 293,15	66 538,22	0,00	2 687,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 687,55	2 687,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	489 700,00	485 343,87	485 343,87	485 343,87	485 343,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	38 800,00	38 791,53	38 791,53	38 791,53	38 791,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	88 000,00	86 260,61	86 260,61	86 260,61	86 260,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	7 000,00	6 897,14	6 897,14	6 897,14	6 897,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	23 500,00	12 162,37	12 162,37	12 162,37	0,00	12 162,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 246,00	555,64	555,64	555,64	0,00	555,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 254,00	6 254,00	6 254,00	6 254,00	0,00	6 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	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	17 000,00	22 500,00	21 923,35	21 923,35	21 923,35	0,00	21 923,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 500,00	5 117,60	5 117,60	5 117,60	0,00	5 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 360,00	4 193,40	4 193,40	4 193,40	0,00	4 193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	84,86	84,86	84,86	0,00	84,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,43%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	3 300,00	3 017,00	3 017,00	3 017,00	0,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 500,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33%
	75095		 Pozostała działalność	86 800,00	151 500,00	133 008,24	133 008,24	78 615,46	26 279,51	52 335,95	4 876,30	49 516,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%
		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	6 000,00	6 000,00	4 876,30	4 876,30	0,00	0,00	0,00	4 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	54 700,00	49 516,48	49 516,48	0,00	0,00	0,00	49 516,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	19 171,30	19 171,30	19 171,30	19 171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 016,74	1 016,74	1 016,74	1 016,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	145,67	145,67	145,67	145,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	5 945,80	5 945,80	5 945,80	5 945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	58 500,00	51 448,12	51 448,12	51 448,12	0,00	51 448,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1 600,00	887,83	887,83	887,83	0,00	887,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,49%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 552,00	8 310,00	8 310,00	8 310,00	4 655,00	3 695,00	960,00	0,00	3 655,00	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	1 552,00	1 552,00	1 552,00	1 552,00	1 552,00	1 552,00	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298,20	222,75	222,75	222,75	222,75	222,75	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	222,00	31,78	31,78	31,78	31,78	31,78	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31,80	1 297,47	1 297,47	1 297,47	1 297,47	1 297,47	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%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 758,00	6 758,00	6 758,00	3 103,00	2 143,00	960,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	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	275,64	275,64	275,64	275,64	275,64	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,87	33,87	33,87	33,87	33,87	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 833,49	1 833,49	1 833,49	1 833,49	1 833,49	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	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00										

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:										Wykonanie planu		
									z tego:					w tym:							
									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
80104			Przedszkola	1 468 707,00	1 213 788,24	1 129 087,61	1 129 087,61	349 954,55	200 480,87	149 473,68	772 446,40	6 686,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	935 000,00	800 700,00	772 446,40	772 446,40	0,00	0,00	0,00	772 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	6 686,66	6 686,66	6 686,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 686,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	152 281,15	152 281,15	152 281,15	152 281,15	152 281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 501,51	15 501,51	15 501,51	15 501,51	15 501,51	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	40 100,00	31 059,33	31 059,33	31 059,33	31 059,33	31 059,33	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	5 720,00	1 638,88	1 638,88	1 638,88	1 638,88	1 638,88	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	10 000,00	750,31	750,31	750,31	750,31	0,00	750,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-
	4260		Zakup energii	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	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	-
	4300		Zakup usług pozostałych	51 776,00	18 310,00	18 310,00	18 310,00	18 310,00	0,00	18 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	123 552,97	123 552,97	123 552,97	0,00	123 552,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00	29,40	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	411,00	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	725 000,00	630 530,00	575 173,73	575 173,73	575 173,73	22 889,82	552 283,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	18 000,00	17 622,67	17 622,67	17 622,67	17 622,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	591,60	591,60	591,60	591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,66%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 000,00	3 458,91	3 458,91	3 458,91	3 458,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	227,64	227,64	227,64	227,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	989,00	989,00	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,73%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 400,00	13 373,09	13 373,09	13 373,09	0,00	13 373,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4300		Zakup usług pozostałych	670 000,00	586 130,00	538 110,82	538 110,82	538 110,82	0,00	538 110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%
	4430		Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	798 743,00	802 443,00	793 021,20	793 021,20	773 659,87	565 712,50	207 947,37	0,00	19 361,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	19 400,00	19 361,33	19 361,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19 361,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 790,00	440 790,00	440 185,21	440 185,21	440 185,21	440 185,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 550,00	31 250,00	31 242,65	31 242,65	31 242,65	31 242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500,00	90 500,00	86 379,71	86 379,71	86 379,71	86 379,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 980,00	9 980,00	7 904,93	7 904,93	7 904,93	7 904,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	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%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	70 700,00	70 695,17	70 695,17	70 695,17	0,00	70 695,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	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%
	4260		Zakup energii	13 000,00	13 000,00	11 544,38	11 544,38	11 544,38	0,00	11 544,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%
	4270		Zakup usług remontowych	6 500,00	15 100,00	15 093,42	15 093,42	15 093,42	0,00	15 093,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	100,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	96 000,00	85 000,00	84 501,58	84 501,58	84 501,58	0,00	84 501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 100,00	1 039,49	1 039,49	1 039,49	0,00	1 039,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	227,33	227,33	227,33	0,00	227,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78%
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	2 100,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 323,00	19 323,00	19 323,00	19 323,00	19 323,00	0,00	19 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 800,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
80120			Licea ogólnokształcące	25 024,00	23 914,00	22 939,07	22 939,07	22 584,99	21 524,99	1 060,00	0,00	354,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534,00	534,00	354,08	354,08	0,00	0,00	0,00	0,00	354,08	0,00	0,00	0,00	0,00					

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:							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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 900,00	28 955,00	28 953,67	28 953,67	0,00	0,00	0,00	0,00	28 953,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 520,00	422 140,00	422 084,51	422 084,51	422 084,51	422 084,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	20 300,00	20 298,90	20 298,90	20 298,90	20 298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 100,00	81 540,00	81 535,13	81 535,13	81 535,13	81 535,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	11 145,00	11 092,34	11 092,34	11 092,34	11 092,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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%
		4260	Zakup energii	500,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	680,00	676,99	676,99	676,99	0,00	676,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	44 279,00	69 089,00	68 229,74	68 229,74	67 148,08	61 241,75	5 906,33	0,00	1 081,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	686,00	1 086,00	1 081,66	1 081,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00	48 670,00	48 668,72	48 668,72	48 668,72	48 668,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 370,00	2 360,25	2 360,25	2 360,25	2 360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 280,00	9 270,00	9 193,06	9 193,06	9 193,06	9 193,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	1 490,00	1 019,72	1 019,72	1 019,72	1 019,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	300,00	200,46	200,46	200,46	0,00	200,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 450,00	4 402,87	4 402,87	4 402,87	0,00	4 402,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4260	Zakup energii	1 000,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	50,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 303,00	1 303,00	1 303,00	1 303,00	1 303,00	0,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 722,21	67 534,41	67 534,41	48 014,58	0,00	48 014,58	19 519,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	19 519,83	19 519,83	19 519,83	0,00	0,00	0,00	19 519,83	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	5 596,74	5 594,90	5 594,90	5 594,90	0,00	5 594,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 605,64	42 419,68	42 419,68	42 419,68	0,00	42 419,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
80195			Pozostała działalność	90 383,00	90 383,00	90 383,00	90 383,00	90 383,00	0,00	90 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 383,00	90 383,00	90 383,00	90 383,00	90 383,00	0,00	90 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	130 700,63	270 462,09	138 029,49	138 029,49	118 029,49	73 882,57	44 146,92	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,03%
85153			Zwalczanie narkomanii	6 665,00	7 985,00	6 165,00	6 165,00	6 165,00	0,00	6 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	820,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 165,00	7 165,00	6 165,00	6 165,00	6 165,00	0,00	6 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 436,63	215 727,09	90 622,75	90 622,75	70 622,75	48 382,57	22 240,18	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 803,03	10 589,23	9 158,86	9 158,86	9 158,86	9 158,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494,63	494,63	494,63	494,63	494,63	494,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 773,26	1 908,62	1 652,76	1 652,76	1 652,76	1 652,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,69	310,69	12,12	12,12	12,12	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 014,80	56 319,45	37 064,20	37 064,20	37 064,20	37 064,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 135,00	5 736,53	5 080,48	5 080,48	5 080,48	0,00	5 080,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	655,68	655,68	655,68	0,00	655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 592,53	117 786,25	16 504,02	16 504,02	16 504,02	0,00	16 504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	181,69	181,69	0,00</																

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:							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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	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%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	16 000,00	15 720,41	15 720,41	15 720,41	0,00	15 720,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 368,58	9 559,96	9 559,96	9 559,96	9 559,96	0,00	9 559,96	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,59	3 300,59	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%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 930,00	208 430,00	208 430,00	208 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	206 930,00	208 430,00	208 430,00	208 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	43 757,21	44 929,41	41 162,60	41 162,60	41 151,67	34 032,72	7 118,95	0,00	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	20,00	10,93	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 409,08	30 409,08	27 533,34	27 533,34	27 533,34	27 533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 547,99	1 528,52	1 528,52	1 528,52	1 528,52	1 528,52	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330,81	5 503,01	4 933,41	4 933,41	4 933,41	4 933,41	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	89,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,93	37,93	37,45	37,45	37,45	37,45	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	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	277,00	276,88	276,88	276,88	0,00	276,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 898,00	2 898,00	2 898,00	2 898,00	0,00	2 898,00	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	1,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	689,47	661,45	661,45	661,45	0,00	661,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	1,00	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%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 750,00	1 693,00	1 692,36	1 692,36	1 692,36	0,00	1 692,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	60,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	441,14	241,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	14 460,00	19 460,00	17 180,90	17 180,90	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	13 020,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%
		3110	Świadczenia społeczne	10 300,00	15 300,00	13 020,90	13 020,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13 020,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	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%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	353 140,00	436 702,00	417 317,69	417 317,69	319 528,92	307 978,92	11 550,00	5 000,00	92 788,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
	85401		Świetlice szkolne	353 140,00	341 640,00	337 485,77	337 485,77	319 528,92	307 978,92	11 550,00	0,00	17 956,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	18 000,00	17 956,85	17 956,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17 956,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 850,00	235 850,00	234 102,86	234 102,86	234 102,86	234 102,86	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	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	19 800,00	19 341,65	19 341,65	19 341,65	19 341,65	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	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 940,00	48 940,00	48 210,83	48 210,83	48 210,83	48 210,83	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	6 140,21	6 140,21	6 140,21	6 140,21	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	87,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 550,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	183,37	183,37	183,37	183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	95 062,00	79 831,92	79 831,92	0,00	0,00	0,00	5 000,00	74 831,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	86 192,00	70 961,92	70 961,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70 961,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	10 940 261,31	10 853 855,97	10 832 141,16	10 832 141,16	560 934,56	255 621,93	305 312,63	0,00	10 271 206,60											

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:							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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 414,76	27 499,56	26 772,69	26 772,69	26 772,69	26 772,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,47	3 887,98	3 523,73	3 523,73	3 523,73	3 523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,00	1 440,00	1 240,30	1 240,30	1 240,30	0,00	1 240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%
		4260	Zakup energii	3 823,42	4 323,42	2 281,79	2 281,79	2 281,79	0,00	2 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78%
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	50,00	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	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	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 364,95	16 090,73	16 090,73	16 090,73	0,00	16 090,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	560,00	380,84	380,84	380,84	0,00	380,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 660,00	1 393,08	1 393,08	1 393,08	0,00	1 393,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	40,01	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	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 298,70	5 040,32	5 040,32	5 040,32	5 040,32	0,00	5 040,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	606,00	673,00	473,00	473,00	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 249,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	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%
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,35	544,35	286,99	286,99	286,99	0,00	286,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	68,00	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%
		4260	Zakup energii	123,35	239,35	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122,00	237,00	114,99	114,99	114,99	0,00	114,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52%
	85504		Wspieranie rodziny	280 368,81	11 826,39	9 861,63	9 861,63	9 801,74	8 271,20	1 530,54	0,00	59,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241,05	241,05	59,89	59,89	0,00	0,00	0,00	0,00	59,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,85%
		3110	Świadczenia społeczne	244 650,00	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	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 520,81	6 700,00	6 509,47	6 509,47	6 509,47	6 509,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437,93	402,17	402,17	402,17	402,17	402,17	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	4 297,91	1 190,22	1 190,22	1 190,22	1 190,22	1 190,22	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	611,51	169,34	169,34	169,34	169,34	169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,05	150,00	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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	1 443,95	1 074,73	1 074,73	1 074,73	1 074,73	0,00	1 074,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	450,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	215,81	215,81	215,81	0,00	215,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	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	0,00	33,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	402,47	33,75	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%
	85508		Rodziny zastępcze	216 000,00	219 298,72	219 298,72	219 298,72	219 298,72	0,00	219 298,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	219 298,72	219 298,72	219 298,72	219 298,72	0,00	219 298,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 743,00	44 701,00	44 699,88	44 699,88	44 699,88	0,00	44 699,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 743,00	44 701,00	44 699,88	44 699,88	44 699,88	0,00	44 699,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 164 072,01	5 825 727,14	3 480 776,62	2 861 455,08	2 861 455,08	195 607,09	2 665 847,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 321,54	619 321,54	573 622,54	0,00	0,00	0,00	59,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	526 532,54	530 032,54	525 033,88	16 601,34	16 601,34	0,00	16 601,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 432,54	508 432,54	508 432,54	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 000,00	4 155,57	4 155,57	4 155,57	0,00	4 155,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	29,52	29,52	29,52	0,00	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	12 416,25	12 416,25	12 416,25	0,00	12 416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	26																	

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:										w tym:			Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
									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				
		4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	47 740,90	47 740,90	47 740,90	0,00	47 740,90	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	93,61%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	97 000,00	93 831,97	93 831,97	93 831,97	0,00	93 831,97	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	96,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 850,00	31 850,00	27 263,99	27 263,99	27 263,99	0,00	27 263,99	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	85,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 307,89	2 307,89	2 307,89	0,00	2 307,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 168,80	1 168,80	1 168,80	0,00	1 168,80	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	77,92%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 500,00	8 247,61	8 247,61	8 247,61	0,00	8 247,61	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	78,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	3 800,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	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	57,63%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	8 130,00	8 130,00	8 130,00	0,00	8 130,00	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	90,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	2 000,00	1 285,90	1 285,90	1 285,90	0,00	1 285,90	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	64,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 130,00	77 930,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 391,18	105 407,78	96 617,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 617,49	96 617,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	67 000,00	66 283,02	66 283,02	6 283,02	0,00	6 283,02	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 500,00	5 310,22	5 310,22	5 310,22	0,00	5 310,22	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	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	972,80	972,80	972,80	0,00	972,80	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	97,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	617 421,27	605 417,00	478 935,98	437 647,49	436 271,05	308 760,42	127 510,63	0,00	1 376,44	0,00	0,00	0,00	41 288,49	41 288,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 376,44	1 376,44	0,00	0,00	0,00	1 376,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	290 000,00	259 650,40	259 650,40	259 650,40	259 650,40	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	0,00	89,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	17 745,53	17 745,53	17 745,53	17 745,53	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	0,00	88,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	22 896,27	22 896,27	22 896,27	22 896,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	873,82	873,82	873,82	873,82	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	43,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 000,00	7 594,40	7 594,40	7 594,40	7 594,40	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	0,00	94,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,00	19 650,00	13 882,68	13 882,68	13 882,68	0,00	13 882,68	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	70,65%
		4220	Zakup środków żywności	140 500,00	140 500,00	84 105,34	84 105,34	84 105,34	0,00	84 105,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,86%
		4260	Zakup energii	16 000,00	18 500,00	16 195,95	16 195,95	16 195,95	0,00	16 195,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	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	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 500,00	5 411,66	5 411,66	5 411,66	0,00	5 411,66	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	72,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	12 800,00	12 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 798,77	12 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 621,27	29 017,00	28 489,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 489,72	28 489,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
			Razem	58 277 334,78	66 570 872,03	53 900 781,74	39 083 329,00	22 025 448,75	11 774 243,18	10 251 205,57	5 411 073,48	11 388 480,17	0,00	0,00	258 326,60	14 817 452,74	14 243 452,74	3 206 877,72	574 000,00	0,00	0,00	0,00	80,97%	

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Jeziorany za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			57 062 503,83	287 076,00	19 783 318,73	24 201 014,99	14 441 655,82	59,67%	59,67%
1.a	- wydatki bieżące			2 667 228,00	89 076,00	889 076,00	889 076,00	889 076,00	100,00%	100,00%
1.b	- wydatki majątkowe			54 395 275,83	198 000,00	18 894 242,73	23 311 938,99	13 494 625,52	57,89%	57,89%
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.):			18 892 020,83	0,00	12 823 713,73	12 967 736,89	3 208 377,72	24,74%	24,74%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			18 892 020,83	0,00	12 823 713,73	12 967 736,89	3 208 377,72	24,74%	24,74%
1.1.2.1	RPO - Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Jezioranach 85%	2019	2021	3 613 900,00	0,00	3 613 900,00	3 613 900,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.2	RPO - Rewitalizacja zabytkowego parku w Jezioranach 85%	2019	2022	3 764 705,88	0,00	1 882 352,94	2 019 961,94	65 190,00	3,27%	3,27%
1.1.2.3	PROW - Budowa sieci wodociągowej Kalis Wilkiejmy	2018	2021	950 228,11	0,00	946 728,11	950 228,11	939 596,38	98,88%	98,88%
1.1.2.4	RPO - Budowa kanalizacji sanitarnej razem z siecią wodociagową Kalis Wilkiejmy	2018	2021	509 932,54	0,00	508 432,54	509 932,54	509 932,54	100,00	100,00%
1.1.2.5	RPO - Opracowanie i wdrożenia e-usług dla społeczeństwa Gminy Jezioran	2020	2021	1 692 760,14	0,00	1 692 760,14	1 692 760,14	1 648 120,00	99,49%	99,49%
1.1.2.6	RPO - Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w Jezioranach	2020	2022	8 360 494,16	0,00	4 179 540,00	4 180 954,16	45 538,80	1,09%	1,09%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			38 170 483,00	287 076,00	6 959 605,00	11 233 278,10	11 233 278,10	100,00%	100,00%
1.3.1	- wydatki bieżące			2 667 228,00	89 076,00	889 076,00	889 076,00	889 076,00	100,00%	100,00%
1.3.1.1	Ubezpieczenie - Kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy na lata 2020-2023	2020	2023	267 228,00	89 076,00	89 076,00	89 076,00	89 076,00	100,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	zapewnienie ochrony mienia Gminy									
1.3.1.2	Odbiór odpadów - Odbiór i transport odpadów komunalnych-zapewnienie bezpiecznej obsługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	2020	2023	2 400 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			35 503 255,00	198 000,00	6 070 529,00	10 344 202,10	10 286 247,80	99,44%	99,44%
1.3.2.1	FDS-6 - Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Jedności Narodowej (dz.nr 197/5),ul.Asnyka (dz.nr 198),ul.Rycerska (dz.nr 200) wraz z przebudową kanalizacji deszczowej	2019	2023	1 884 250,00	0,00	598 500,00	652 095,00	645 820,00	99,04%	99,04%
1.3.2.2	FDS-7 - Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Jedności Narodowej (dz.nr 197/4),ul.Pieniężnego (dz.nr 197/4),ul.Kościuszki (dz.nr 209/1) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	2019	2023	2 655 125,00	0,00	841 500,00	919 125,00	912 850,00	99,32%	99,32%
1.3.2.3	FDS-10 - Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Zamkowy (dz.nr 189, nr 171/56, nr 171/58), ul.Krzywa (dz.nr 191,nr 125/10),ul.Rycerska (dz.nr 194) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	2019	2023	3 369 250,00	0,00	1 045 500,00	1 225 140,00	1 221 815,00	99,73%	99,73%
1.3.2.4	FDS-12 - Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Mostowa (dz.nr 181) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	2019	2023	919 250,00	0,00	285 500,00	314 540,00	313 540,00	99,68%	99,68%
1.3.2.5	FDS-15 - Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Nadbrzeżna (dz. nr 125/9,dz. nr 109,dz. nr 110/42)	2019	2021	51 500,00	0,00	31 500,00	51 500,00	47 140,00	91,53%	91,53%
1.3.2.6	FDS-16 - Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Rzemieślnicza (dz.nr 261,nr 239)	2019	2021	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.7	FDS-17 - Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Przeskok (dz.nr 270,nr 239)	2019	2021	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.8	FDS-18 - Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Ogrodowa (dz.nr 45)	2019	2021	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.9	FDS-20 - Budowa obwodnicy Miasta Jeziorany ze ścieżką pieszo-jezdną	2020	2024	25 899 000,00	0,00	2 027 149,00	7 145 422,10	7 145 082,80	100,00%	100,00%
1.3.2.10	FDS-21 - Przebudowa drogi gminnej w Radostowie na działce nr 532	2020	2022	204 500,00	198 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.11	FDS-22 - Przebudowa drogi gminnej w Potrytach na działce nr 50/16 wraz z budową kanalizacji deszczowej-zaprojektuj i zbuduj	2020	2022	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.12	FDS-23 - Przebudowa drogi gminnej w Radostowie na działce nr 5/7	2020	2022	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.13	FDS-24 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalis	2020	2022	495 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.14	FDS-25 - Przebudowa drogi gminnej nr 163531N Jeziorany-Lekity	2020	2022	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.15	FDS-26 - Przebudowa drogi gminnej na działce 306 w Jezioranach	2020	2022	5 180,00	0,00	5 180,00	5 180,00	0,00	0,00%	0,00%

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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	946 728,11	2 000,00	0,00	948 728,11	939 596,38	99,04%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	946 728,11	2 000,00	0,00	948 728,11	939 596,38	99,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 363,00	0,00	0,00	489 363,00	489 101,00	99,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 365,11	2 000,00	0,00	459 365,11	450 495,38	98,07%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 179 540,00	1 414,16	0,00	4 180 954,16	45 538,80	1,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 179 540,00	1 414,16	0,00	4 180 954,16	45 538,80	1,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 569 162,53	0,00	0,00	2 569 162,53	35 505,18	1,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 377,47	1 414,16	0,00	1 611 791,63	10 033,62	0,62%
750			Administracja publiczna	1 692 760,14	50 000,00	50 000,00	1 692 760,14	1 648 120,00	97,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 692 760,14	50 000,00	50 000,00	1 692 760,14	1 648 120,00	97,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 504,56	40 000,00	0,00	763 504,56	763 147,00	99,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 677,28	10 000,00	0,00	137 677,28	134 673,00	97,82%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	715 341,56	0,00	40 000,00	675 341,56	637 755,00	94,43%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 236,74	0,00	10 000,00	116 236,74	112 545,00	96,82%
801			Oświata i wychowanie	3 613 900,00	0,00	0,00	3 613 900,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 613 900,00	0,00	0,00	3 613 900,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 071 815,00	0,00	0,00	3 071 815,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 085,00	0,00	0,00	542 085,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 390 785,48	137 609,00	0,00	2 528 394,48	573 622,54	22,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	508 432,54	0,00	0,00	508 432,54	508 432,54	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 432,54	0,00	0,00	245 432,54	245 432,54	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 882 352,94	137 609,00	0,00	2 019 961,94	65 190,00	3,23%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	116 967,65	0,00	1 716 967,65	55 411,50	3,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 352,94	20 641,35	0,00	302 994,29	9 778,50	3,23%
			RAZEM	12 823 713,73	191 023,16	50 000,00	12 964 736,89	3 206 877,72	24,74%

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 Jeziorany za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	802 359,19	802 359,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	802 359,19	802 359,19	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	802 359,19	802 359,19	100,00%
750			Administracja publiczna	92 562,00	92 562,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 060,00	70 060,00	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	70 060,00	70 060,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	22 502,00	22 502,00	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	22 502,00	22 502,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 310,00	8 310,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 552,00	1 552,00	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	1 552,00	1 552,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 758,00	6 758,00	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	6 758,00	6 758,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	67 722,21	67 534,41	99,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 722,21	67 534,41	99,72%
		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	67 722,21	67 534,41	99,72%
851			Ochrona zdrowia	270,00	240,00	88,89%
	85195		Pozostała działalność	270,00	240,00	88,89%
		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	270,00	240,00	88,89%
852			Pomoc społeczna	3 562,00	3 561,72	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 562,00	3 561,72	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 562,00	3 561,72	99,99%
855			Rodzina	10 487 854,00	10 482 172,85	99,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 607 543,00	6 607 542,64	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 607 543,00	6 607 542,64	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 833 765,00	3 828 087,34	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 833 765,00	3 828 087,34	99,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	289,00	286,99	99,30%
		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	289,00	286,99	99,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85504		Wspieranie rodziny	1 556,00	1 556,00	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	1 556,00	1 556,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 701,00	44 699,88	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	44 701,00	44 699,88	100,00%
			Razem	11 462 639,40	11 456 740,17	99,95%

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 Jeziorany za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	802 359,19	802 359,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	802 359,19	802 359,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 112,87	10 112,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738,41	1 738,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,76	247,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,99	275,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 357,50	3 357,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	786 626,66	786 626,66	100,00%
750			Administracja publiczna	92 562,00	92 562,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 060,00	70 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 811,33	58 811,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 773,94	10 773,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,73	474,73	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	22 502,00	22 502,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 937,00	9 937,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 030,08	10 030,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,16	1 724,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,76	245,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,90	355,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	209,10	209,10	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 310,00	8 310,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 552,00	1 552,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,75	222,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,78	31,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 297,47	1 297,47	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 758,00	6 758,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,64	275,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,87	33,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 833,49	1 833,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	67 722,21	67 534,41	99,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 722,21	67 534,41	99,72%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 519,83	19 519,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 596,74	5 594,90	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 605,64	42 419,68	99,56%
851			Ochrona zdrowia	270,00	240,00	88,89%
	85195		Pozostała działalność	270,00	240,00	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	2,20	11,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	237,80	95,12%
852			Pomoc społeczna	3 562,00	3 561,72	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 562,00	3 561,72	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 491,93	3 491,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70,07	69,79	99,60%
855			Rodzina	10 487 854,00	10 482 172,85	99,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 607 543,00	6 607 542,64	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,08	0,08	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 551 378,89	6 551 378,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 950,00	36 950,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 973,82	4 973,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 873,52	6 873,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,86	430,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,46	661,46	100,00%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 603,16	3 603,16	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	159,98	159,98	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,01	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 271,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,01	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 833 765,00	3 828 087,34	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,43	30,56	13,86%
		3110	Świadczenia społeczne	3 724 236,00	3 719 234,27	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 912,00	78 912,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 907,50	5 907,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 605,92	14 605,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 053,55	2 053,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	469,10	95,73%
		4260	Zakup energii	800,00	732,99	91,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 453,21	4 107,02	92,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	227,33	87,43%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	660,00	640,74	97,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,01	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	799,38	799,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367,00	367,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	289,00	286,99	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	56,00	96,55%
		4260	Zakup energii	116,00	116,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,00	114,99	99,99%
	85504		Wspieranie rodziny	1 556,00	1 556,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402,17	402,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,25	69,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,85	9,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,73	1 074,73	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 701,00	44 699,88	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 701,00	44 699,88	100,00%
			Razem	11 462 639,40	11 456 740,17	99,95%

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

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	300,00	124,00	41,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00	124,00	41,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	124,00	41,33%
855			Rodzina	159 873,00	184 383,21	115,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	159 863,00	184 383,21	115,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	55 048,69	122,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	22 766,13	252,96%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	105 863,00	106 568,39	100,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00%
			Razem	160 173,00	184 507,21	115,19%

3.11. INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Wpływy z mienia komunalnego to:

1. Użytkowanie wieczyste od osób prawnych uiszczyły 3 podmioty w kwocie **11 057,30 zł**. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 100 % wykonania.
2. Użytkowanie wieczyste od osób fizycznych dokonanych było 125 księgowañ. Wg zapisów w aktach notarialnych wpłaty roczne powinny być dokonywane w terminie do 31 marca każdego roku, Łącznie wpłynęło **24 150,86 zł**. Z czego **2826,22 zł** na zaległości. Realizacja przypisu bieżącego wynosi **60 %**. Saldo zaległości wynosi **99 481,36 zł**.
3. Przypis bieżący za przekształcenie użytkowania wieczystego wyniósł **29 410,03 zł**, natomiast wpłaty dokonane były na kwotę **29 872,37 zł**, w tym saldo nadpłat 2822,98 zł. Wykonano 517 księgowañ. Realizacja przypisu bieżącego wynosi **92 %**.
4. Za czynsz działki dokonano 424 księgowañ. Na zaległość wpłynęła kwota **4 357,16 zł**, natomiast na należność bieżącą **42447,62 zł**. Realizacja przypisu bieżącego wynosi **98 %**. Saldo zaległości wynosi **24 768,42 zł**.
5. Czynsz za grunt pod punktami usługowymi uiszczało 21 dzierżawców. Na zaległość wpłynęła kwota **3 908,67 zł**, natomiast na należność bieżącą wpłynęło **61 521,36 zł** co stanowi **96%** przypisu bieżącego. Saldo zaległości wynosi **2 927,35 zł**.
6. Na należność czynsze chlewiki-garaże wykonano **134** księgowañ. Na zaległość wpłynęła kwota **205,31 zł** natomiast na należność bieżącą wpłynęła kwota **13 959,16 zł**, co stanowi **93 %** przypisu bieżącego. Zaległość na dzień 31-12-2021 wynosi **1 818,93 zł**.
7. Wpłaty bieżące za dzierżawę sprzętu wyniosły **41 000,39 zł**. Realizacja przypisu bieżącego wynosi **100 %**.
8. W 2021 roku osoby dokonały wykupu nieruchomości na kwotę **12 725,00 zł**. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 100 %.
9. W 2021 r. 33 osoby zakupiło grunty będące w posiadaniu Gminy na kwotę **983 647,79 zł**. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 101 %.

	BO		Przypis zaległy	Odpis zaległy	Wpłata zaległa	Saldo zaległości	Przypis bieżący	Odpis bieżący	Wpłata bieżąca	Saldo przypisu bieżącego	Saldo zaległości		Realizacja (%)
Działki	Z:	28 584,38 zł									Z:	24 768,42 zł	98
	N:	174,04 zł			4 357,16 zł	24 053,18 zł	43 498,99 zł	183,52 zł	42 447,62 zł	867,85 zł	N:	498,80 zł	
		28 410,34 zł										24 269,62 zł	
Użytkowanie wieczyste osoby fizyczne	Z:	102 127,09 zł									Z:	99 481,36 zł	60
	N:	20,77 zł		82,50 zł	2 826,22 zł	99 197,60 zł	35 523,72 zł	193,41 zł	21 324,64 zł	14 005,67 zł	N:	28,87 zł	
		102 106,32 zł										99 452,49 zł	
Użytkowanie wieczyste osoby prawne	Z:	11 037,96 zł									Z:	11 037,96 zł	100
	N:	0,00 zł				11 037,96 zł	11 057,30 zł		11 057,30 zł	0,00 zł	N:		
		11 037,96 zł										11 037,96 zł	
Przekształcenie użytkowania wieczystego	Z:	11 767,45 zł									Z:	3 487,17 zł	92
	N:	664,34 zł		369,60 zł	9 606,98 zł	11 103,11 zł	29 567,33 zł	157,30 zł	29 872,37 zł	-462,34 zł	N:	2 822,98 zł	
		11 103,11 zł										664,19 zł	
Czynsz za grunt	Z:	4 045,07 zł									Z:	2 927,35 zł	96
	N:	132,50 zł		283,1	3 908,67 zł	-279,20 zł	63 875,68 zł		61 521,36 zł	2 354,32 zł	N:	852,23 zł	

3.11.1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JEZIORANY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O MIENIU SPRZEDANY

1. Zasoby mieszkaniowe: przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla najemców:

Teren miejski:

- 4 lokali mieszkalnych w 4 budynkach wybudowanych po roku 1960 (Kopernika 43 -1 lokal, Konopnickiej 12 - 2 lokale, Sienkiewicza 5 - 1 lokale),
- 4 lokale mieszkalne po zmianie sposobu użytkowania w budynku mieszkalnym przy ulicy Kajki 47
- 1 lokal mieszkalny w budynku po kapitalnym remoncie (Plac Zamkowy 5 - 1 lokal)
- 38 lokali mieszkalnych w 26 budynkach wybudowanych w okresie przedwojennym
- Lokale mieszkalne wyłączone ze sprzedaży – Kajki 20 - 1 lokal (budynek przychodni zdrowia), Kościelna 3 - 3 lokale (przebudowany budynek), Kopernika 16 i Kościuszki 23, Mickiewicza 10 - 2 lokale i Kajki 34 - 1 lokal.

Teren wiejski:

Zasoby mieszkaniowe przeznaczone do sprzedaży:

- 1 budynek mieszkalny – sprzedaż dla najemców
- 11 lokali mieszkalnych w 7 budynkach – sprzedaż dla najemców

Nie przeznaczono do sprzedaży: Kramarzewo 2 - 11 lokali mieszkalnych, Wójtówko 16 i 17 - 11 lokali mieszkalnych, Tłokowo 6 i 50 dwa lokale mieszkalne, Radostowo 76 - 3 lokale mieszkalne, Olszewnik 23 - 3 lokale mieszkalne i Miejska Wieś 33 - mieszkanie chronione

W okresie 01.01.2021 do 31.12.2021 roku sprzedano:

1. budynki mieszkalne, lokale mieszkalne i lokale użytkowe :

- miasto Jeziorany - sprzedano 1 lokal mieszkalny w trybie prawa pierwokupu najemcy
- tereny wiejskie - sprzedano 1 budynek mieszkalny dla najemcy

2. grunty mienia komunalnego:

- obręb miasta Jeziorany – sprzedano 10 działek pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem w drogach wewnętrznych - całość o powierzchni 1,3366 ha
- teren wiejski – sprzedano 21 działek o powierzchni 5,1144 ha w tym jedna droga wewnętrzna o powierzchni 0,1200 ha w trybie przetargowym.

2. Do zasobu gminy Jeziorany zostały nabyte nieruchomości :

Teren miejski - 1 działka drogowa o powierzchni 1,0290 ha przejęta od powiatu olsztyńskiego

Teren wiejski - 21 działek o łącznej powierzchni 31,0945 ha : w tym jedna działka

o powierzchni 0,0849 ha nabyta odpłatnie od osoby fizycznej z przeznaczeniem pod drogę zapewniającą dostęp do jeziora Blanki, jedna działka o powierzchni 0,0106 ha nabyta w wyniku zamiany na poszerzenie drogi gminnej oraz 19 działek drogowych o pow. 30,9990 ha przejętych od powiatu olsztyńskiego

3.11.2.SPRZEDAŻ GRUNTÓW LATA 2011- DO 2021

Lp.	Sprzedaż gruntów	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Miasto przetarg	2	29.053	4	67 090	----		3	277748			---	---	12	26435	4	99785			2	58917	13	541815
2	Miasto – Poprawa warunków zagospodarowania	1	4.600	---	----	1	5546			5	28268	---	----			3	14492	1	19600	1	22000		
																1	Skarb Państwa.				darowizna SP		
3.	Wieś - przetarg	7	149.948	4	56 292	4	190604			2	84620	4	59747	1	3377					9	160817	17	325219
4.	Wieś poprawa warunków zagospodarowania	3	8.700	3	6 571	7 (2 działki zamiana)	32182			1	263	2	7503			1	772	7	100521	16	217652	4	21200
																13	Nadleśnictwo Wipsowo				W tym 11 działek zamiana		
RAZEM		13	192.301	11	129 953	12	228332	3	277748	8	113151	6	67250	13	29812	22	115049	8	120121		459386	34	888034

3.11.3.ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY BUDYNKÓW MIENIA KOMUNALNEGO W LATACH 2011 – 2021

L.p.	Sprzedaż mienia komunalnego	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wart ość	ilość	wart ość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
1	Lokale mieszkalne - miasto	13	43 555	7	81033	6	5553	8	27850	6	53175	10	33773	12	42220			3	17905,92	1	12015
2	Budynki mieszkalne - miasto	-	---	1	1370	1	1337					--	---	1	514			--			
3	Przekształcenie WU - własność															125 dz. 6,5247 ha				1 dz 0,0439 ha	
4	Budynki użytkowe – miasto	-	---	1	4579	--	---					---	---			1	6750				
5	Lokale użytkowe			1	89664	--	---					---	---					--			
6	Lokale mieszkalne - wieś	2	1091	1	759	--	--	1	16932			1	8460	5	12283			--			
7	Budynki mieszkalne - wieś	2	14 000	1	232	--	--	1	178					1	307	1	12847	---		1	826
8	przekształcenie WU - własność															38 dz. 5,4878 ha		---		1 dz 0,1596 ha	
9	Budynki użytkowe - wieś	--	---			1	16800											---			
RAZEM		17	58 646	12	177639	8	23690	10	44961	6	53175	11	42233	19	55324	2	19597	3	17905,92	2	12841
																163	12,0125				

3.11.4. WPŁYWY Z MIENIA KOMUNALNEGO :

1. Użytkowanie wieczyste od osób prawnych uiszczyły 3 podmioty w kwocie **11 057,30 zł**. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 100 % wykonania.
2. Użytkowanie wieczyste od osób fizycznych dokonanych było 125 księgowi. Wg zapisów w aktach notarialnych wpłaty roczne powinny być dokonywane w terminie do 31 marca każdego roku, Łącznie wpłynęło **24 150,86 zł**. Z czego **2826,22 zł** na zaległości. Realizacja przypisu bieżącego wynosi **60 %**. Saldo zaległości wynosi **99 481,36 zł**.
3. Przypis bieżący za przekształcenie użytkowania wieczystego wyniósł **29 410,03 zł**, natomiast wpłaty dokonane były na kwotę **29 872,37 zł**, w tym saldo nadpłat 2822,98 zł. Wykonano 517 księgowi. Realizacja przypisu bieżącego wynosi **92 %**.
4. Za czynsz działki dokonano 424 księgowi. Na zaległość wpłynęła kwota **4 357,16 zł**, natomiast na należność bieżącą **42447,62 zł**. Realizacja przypisu bieżącego wynosi **98 %**. Saldo zaległości wynosi **24 768,42 zł**.
5. Czynsz za grunt pod punktami usługowymi uiszczało 21 dzierżawców. Na zaległość wpłynęła kwota **3 908,67 zł**, natomiast na należność bieżącą wpłynęło **61 521,36 zł** co stanowi **96%** przypisu bieżącego. Saldo zaległości wynosi **2 927,35 zł**.
6. Na należność czynsze chlewiki-garaże wykonano **134** księgowi. Na zaległość wpłynęła kwota **205,31 zł** natomiast na należność bieżącą wpłynęła kwota **13 959,16 zł**, co stanowi **93 %** przypisu bieżącego. Zaległość na dzień 31-12-2021 wynosi **1 818,93 zł**.
7. Wpłaty bieżące za dzierżawę sprzętu wyniosły **41 000,39 zł**. Realizacja przypisu bieżącego wynosi **100 %**.
8. W 2021 roku osoby dokonały wykupu nieruchomości na kwotę **12 725,00 zł**. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 100 %.
9. W 2021 r. 33 osoby zakupiło grunty będące w posiadaniu Gminy na kwotę **983 647,79 zł**. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 101 %.

	BO		Przypis zaległy	Odpis zaległy	Wpłata zaległa	Saldo zaległości	Przypis bieżący	Odpis bieżący	Wpłata bieżąca	Saldo przypisu bieżącego	Saldo zaległości		Realizacja (%)
	Z:	N:									Z:	N:	
Działki	Z:	28 584,38 zł									Z:	24 768,42 zł	98
	N:	174,04 zł		4 357,16 zł	24 053,18 zł	43 498,99 zł	183,52 zł	42 447,62 zł	867,85 zł	N:	498,80 zł		
		28 410,34 zł										24 269,62 zł	
Użytkowanie wieczyste osoby fizyczne	Z:	102 127,09 zł									Z:	99 481,36 zł	60
	N:	20,77 zł	82,50 zł	2 826,22 zł	99 197,60 zł	35 523,72 zł	193,41 zł	21 324,64 zł	14 005,67 zł	N:	28,87 zł		
		102 106,32 zł										99 452,49 zł	
Użytkowanie wieczyste osoby prawne	Z:	11 037,96 zł									Z:	11 037,96 zł	100
	N:	0,00 zł			11 037,96 zł	11 057,30 zł		11 057,30 zł	0,00 zł	N:			
		11 037,96 zł										11 037,96 zł	
Przekształcenie użytkowania wieczystego	Z:	11 767,45 zł									Z:	3 487,17 zł	92
	N:	664,34 zł	369,60 zł	9 606,98 zł	11 103,11 zł	29 567,33 zł	157,30 zł	29 872,37 zł	-462,34 zł	N:	2 822,98 zł		
		11 103,11 zł										664,19 zł	
Czynsz za grunt	Z:	4 045,07 zł									Z:	2 927,35 zł	96
	N:	132,50 zł									N:	852,23 zł	
		3 912,57 zł	283,1	3 908,67 zł	-279,20 zł	63 875,68 zł		61 521,36 zł	2 354,32 zł			2 075,12 zł	
Dzierżawa Sprzętu	Z:	8 472,13 zł									Z:	0,00 zł	100
	N:	0,00 zł									N:	0,00 zł	
		8 472,13 zł	533,40 zł	7 938,73 zł	0,00 zł	41 000,39 zł		41 000,39 zł	0,00 zł			0,00 zł	
Chlewiki, garaże	Z:	2 144,72 zł									z:	1 818,93 zł	93
	N:	0,60 zł									N:	65,62 zł	
		2 144,12 zł		205,31 zł	0,00 zł	14 969,54 zł	8,00 zł	13 959,16 zł	1 002,38 zł			1 753,31 zł	
Sprzedaż budynków	Z:	11 294,00 zł									z:	11 294,00 zł	100
	N:										N:		
		11 294,00 zł			11 294,00 zł	12 725,00 zł		12 725,00 zł	0,00 zł			11 294,00 zł	
Sprzedaż gruntów	Z:	0,00 zł									z:	0,00 zł	101
	N:	0,00 zł									N:	6 924,00 zł	
		0,00 zł			0,00 zł	976 723,79 zł		983 647,79 zł	-6 924,00 zł			-6 924,00 zł	

3.11.5.ZAŁĄCZNIK NR 2 DO INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO (GRUNTY) – GMINA JEZIORANY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Stan gruntów mienia komunalnego na terenie gminy Jeziorany:

Grunty ogółem: 405,12 ha.

1.Grunty pod drogami – 318,80 ha.

2.Grunty pod świetlicami i boiskami – 14,82 ha

2. plaże nad jeziorami – 4,02 ha (trzy jeziora).

4.Grunty pod studniami publicznymi i hydroforniami 5.50 ha.

5.Grunty pod remizami i zbiornikami p.poż – 1,9 ha (6 remiz 8 zbiorników).

6.Grunty pod budynkami gminnymi – 3,16 ha – możliwość sprzedaży .

7. Parkingi i place – (Tłokowo , Zerbuń)- 0,5 ha.

8.Cmentarze poniemieckie – 0,1 ha.

9. Spodziewane występowanie żwiru i wyrobiska –6,05 ha.

10.Szkoły i grunty szkolne – 3,89 ha.

11.Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych– 2,40 ha.

12.Grunty podlegające uwłaszczeniu pod budynkami prywatnymi- 1,78 ha.

13.Działki budowlane w zabudowie wiejskiej – 6,90 ha – możliwość sprzedaży

14. Grunty zakupione pod obwodnicę – 2,64 ha

15.Grunty użytkowane rolniczo –31,22 ha – możliwość sprzedaży

16. Rowy melioracyjne 1,43 ha