



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 września 2023 r.

Poz. 5318

ZARZĄDZENIE NR BN.0050.1215.2023 BURMISTRZA JELCZA - LASKOWIC

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 ust 1 – 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

- zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2022 rok wraz informacją o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przyjmuję informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za rok 2022 wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 i 2 przedstawiam Radzie Miejskiej w Jelczu-Laskowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Jelcza-Laskowic:
Bogdan Szcześniak

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr BN.0050.1215.2023
Burmistrza Jelcza-Laskowic
z dnia 30 marca 2023

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Jelcz-Laskowice w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice nr XLII.368.2021 z dnia 30.12.2021 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Jelcz-Laskowice za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Jelcz-Laskowice w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice nr XLII.368.2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 122 500 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 149 523 509,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 29 771 509,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 748 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 27 023 509,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 48 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice i 32 zarządzeniami Burmistrza Jelcz-Laskowice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 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	XLIII.375.2022	54 410,00	54 410,00	5 066 813,34	1 562 613,30	3 504 200,04	0,00	0,00	0,00
2	BN.0050.824.2022	5 096,00	0,00	1 906 467,58	1 901 371,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BN.0050.845.2022	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLIV.398.2022	372 580,00	429 769,00	1 517 930,00	967 000,00	608 119,00	0,00	0,00	0,00
5	BN.0050.851.2022	0,00	1 700,00	393 650,00	395 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BN.0050.858.2022	0,00	2 100,00	394 800,00	396 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BN.0050.866.2022	317 004,00	0,00	898 550,00	581 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLV.400.2022	86 298,00	0,00	3 045 623,78	1 409 823,96	1 549 501,82	0,00	0,00	0,00
9	BN.0050.895.2022	987 584,30	0,00	1 147 556,81	159 972,51	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BN.0050.899.2022	160 815,00	0,00	175 209,00	14 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BN.0050.904.2022	1 052 094,08	0,00	1 111 002,08	58 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BN.0050.914.2022	449 524,75	0,00	534 784,75	85 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLVI.425.2022	62 450,00	53 635,00	2 256 080,00	674 240,00	1 691 653,00	118 628,00	0,00	0,00
14	BN.0050.921.2022	800 894,80	230 847,50	931 516,73	361 469,43	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BN.0050.924.2022	0,00	0,00	77 700,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BN.0050.928.2022	1 030 881,00	0,00	1 036 381,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XLVII.424.2022	5 630,06	1 118 781,00	517 560,98	1 505 474,98	125 236,94	0,00	0,00	0,00
18	BN.0050.945.2022	698 825,01	0,00	886 297,68	187 472,67	0,00	0,00	0,00	0,00
19	BN.0050.954.2022	1 503 005,99	0,00	1 611 779,67	108 773,68	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XLVIII.442.2022	2 691 368,34	0,00	2 792 215,10	48 597,10	52 249,66	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
21	BN.0050.967.2022	139 396,45	92 373,42	393 836,45	346 813,42	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BN.0050.968.2022	135 159,79	0,00	135 219,79	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BN.0050.976.2022	954 935,67	0,00	1 157 340,67	202 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XLIV.447.2022	1 078 059,00	0,00	2 048 517,00	622 200,00	348 258,00	0,00	0,00	0,00
25	BN.0050.989.2022	1 898 956,38	0,00	2 402 475,38	503 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	BN.0050.1016.2022	332 721,60	230,45	380 223,60	47 732,45	0,00	0,00	0,00	0,00
27	BN.0050.1020.2022	69 895,05	21 480,00	177 463,05	129 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	L.454.2022	549 109,88	0,00	1 307 724,83	2 645 724,83	0,00	1 887 109,88	0,00	0,00
29	BN.0050.1026.2022	1 332 028,00	0,00	1 802 480,66	470 452,66	0,00	0,00	0,00	0,00
30	BN.0050.1043.2022 - zmiana klasyfikacji budżetowej	8 315 811,92	8 315 811,92	8 292 205,92	8 292 205,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LI.457.2022	3 586 827,50	0,00	6 012 662,44	2 425 834,94	0,00	0,00	0,00	0,00
32	BN.0050.1047. 2022	262 958,40	3 660,84	935 085,40	675 787,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33	korekta BN.0050.1047/2022 - mylnie wprowadzone dane	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	korekta LII.467.2022 - mylnie wprowadzone dane	4 590 000,00	4 590 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LII.467.2022	4 590 000,00	3 060 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	LIII.468.2022	3 942 478,16	0,00	826 869,61	1 020 381,03	0,00	4 135 989,58	0,00	0,00
37	BN.0050.1073.2022	5 186 245,68	4 636 825,00	7 333 647,98	6 784 227,30	0,00	0,00	0,00	0,00
38	BN.0050.1075.2022	2 251 627,65	2 251 160,00	4 171 603,80	4 171 136,15	0,00	0,00	0,00	0,00
39	LIV.475.2022	1 932 932,00	2 250 000,00	1 190 795,00	5 571 304,00	0,00	314 650,00	3 748 791,00	0,00
40	BN.0050.1097.2022	3 054 070,08	274 237,61	4 202 204,94	1 422 372,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
41	BN.0050.1100.2022	2 307 430,00	1 817 640,00	638 622,15	148 832,15	0,00	0,00	0,00	0,00
42	BN.0050.1111.2022	139 958,05	69 895,05	206 378,05	136 315,05	0,00	0,00	0,00	0,00
43	LV.487.2022	2 684 280,00	1 817 640,00	2 684 280,00	1 817 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	BN.0050.1114...2022	276 055,85	0,00	454 499,17	178 443,32	0,00	0,00	0,00	0,00
45	BN.0050.1124. 2022	45 839,00	0,00	80 750,00	34 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	korekta LVI.495.2022	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LVI.495.2022	894 567,00	0,00	950 375,00	55 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	BN.0050.1130.2022	820,00	632,50	466 576,83	466 389,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	60 830 624,44	31 092 829,29	81 661 756,22	54 249 911,07	7 879 218,46	6 456 377,46	3 748 791,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 29 737 795,15 zł do kwoty 152 237 795,15 zł;
- plan wydatków wzrósł o 27 411 845,15 zł do kwoty 176 935 354,15 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 422 841,00 zł do kwoty 31 194 350,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 748 791,00 zł do kwoty 6 496 791,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Jelcz-Laskowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 24 697 559,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

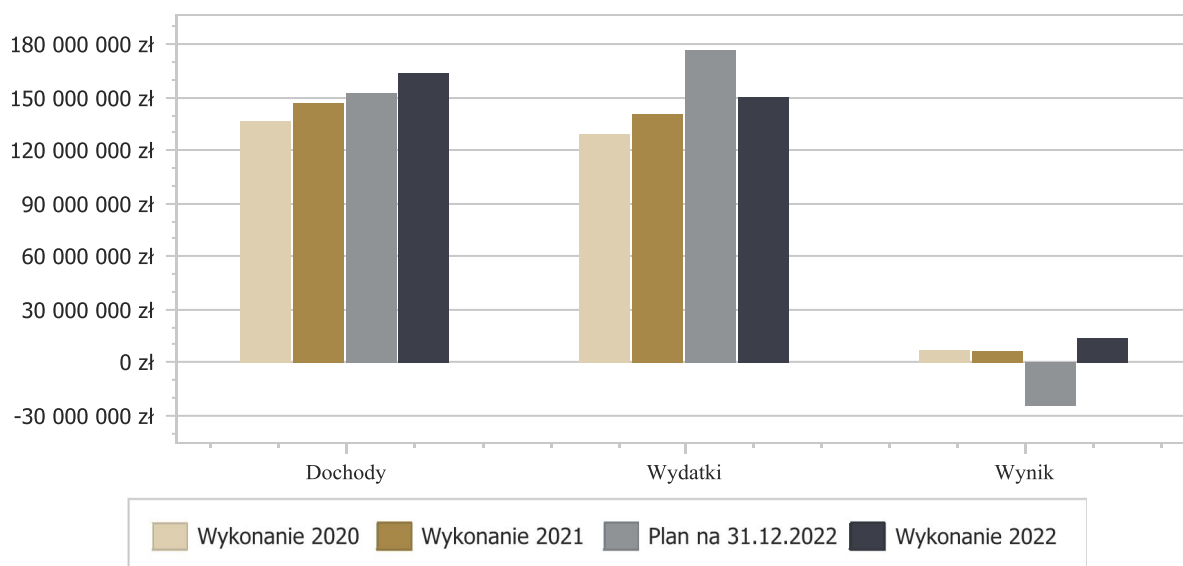
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	122 500 000,00	152 237 795,15	163 895 393,36	107,66%
Wydatki	149 523 509,00	176 935 354,15	150 105 319,19	84,84%
Wynik	-27 023 509,00	-24 697 559,00	13 790 074,17	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Jelcz-Laskowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 163 895 393,36 zł, a ich realizacja stanowiła 107,66% planu wynoszącego 152 237 795,15 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

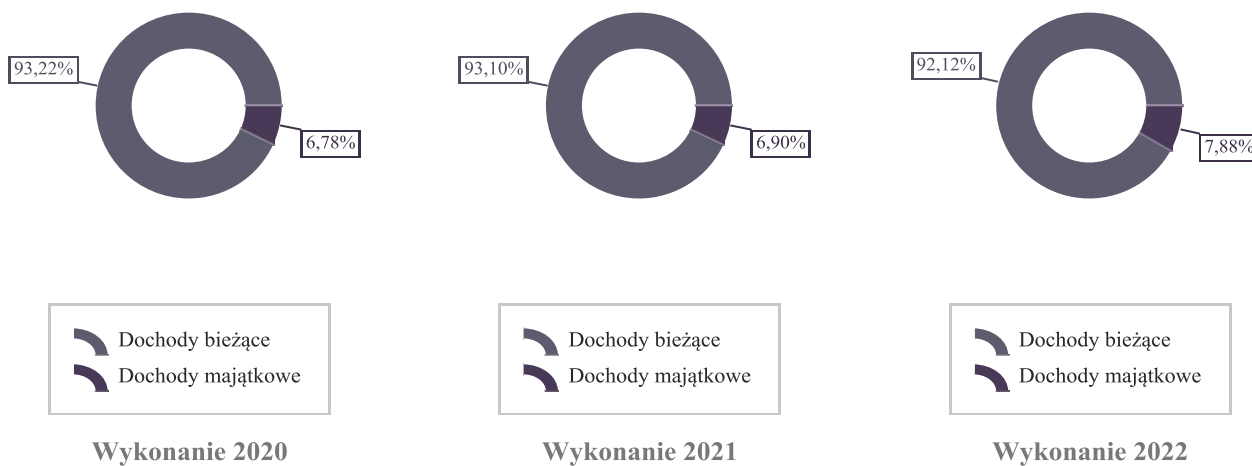
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Jelcz-Laskowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	111 179 461,00	140 348 166,06	150 986 158,54	107,58%	92,12%
Dochody majątkowe	11 320 539,00	11 889 629,09	12 909 234,82	108,58%	7,88%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	122 500 000,00	152 237 795,15	163 895 393,36	107,66%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Jelcz-Laskowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 578 019,00	66 606 798,49	77 577 103,54	116,47%	47,33%
758	Różne rozliczenia	20 092 959,00	25 159 720,02	25 159 528,04	100,00%	15,35%
855	Rodzina	17 935 100,00	19 393 204,00	19 148 014,93	98,74%	11,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 264 776,49	13 934 866,18	97,69%	8,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 056 144,00	7 063 631,20	7 746 406,66	109,67%	4,73%
801	Oświata i wychowanie	8 126 159,00	7 164 525,33	6 830 939,53	95,34%	4,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 860 000,00	3 923 000,00	5 724 976,83	145,93%	3,49%
600	Transport i łączność	1 185 383,00	2 483 432,21	2 435 816,61	98,08%	1,49%
852	Pomoc społeczna	1 119 100,00	2 467 235,15	2 311 026,33	93,67%	1,41%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 090 640,00	1 327 972,00	63,52%	0,81%
750	Administracja publiczna	1 457 643,00	782 969,96	836 185,14	106,80%	0,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	497 100,61	497 100,61	100,00%	0,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	134 779,84	134 779,84	100,00%	0,08%
710	Działalność usługowa	83 600,00	83 600,00	89 254,86	106,76%	0,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	54 000,00	64 269,43	119,02%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	22 000,00	34 450,84	156,59%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 667,00	33 359,14	90,98%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 593,00	4 593,00	4 593,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 821,85	4 349,85	113,82%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	400,00	30,77%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	122 500 000,00	152 237 795,15	163 895 393,36	107,66%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Jelcz-Laskowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



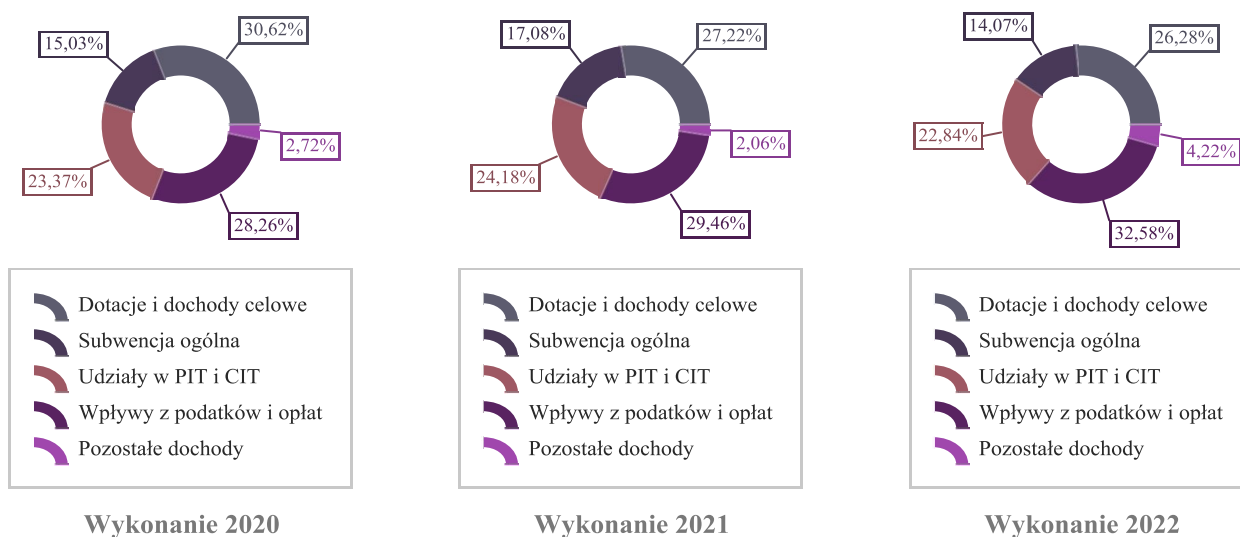
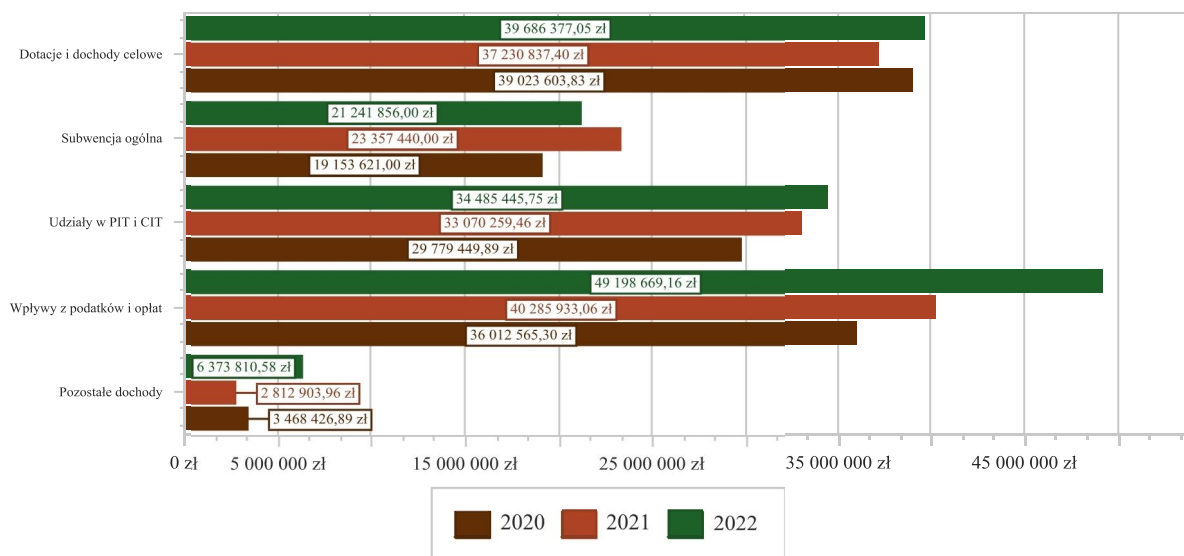
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 150 986 158,54 zł, tj. w 107,58% w stosunku do planu wynoszącego 140 348 166,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Jelcz-Laskowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	20 166 336,00	40 520 518,94	39 686 377,05	97,94%	26,28%
Subwencja ogólna	20 042 959,00	21 241 856,00	21 241 856,00	100,00%	14,07%
Udziały w PIT i CIT	30 737 234,00	34 486 024,33	34 485 445,75	100,00%	22,84%
Wpływy z podatków i opłat	38 079 432,00	39 184 383,16	49 198 669,16	125,56%	32,58%
Pozostałe dochody	2 153 500,00	4 915 383,63	6 373 810,58	129,67%	4,22%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	111 179 461,00	140 348 166,06	150 986 158,54	107,58%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Jelcz-Laskowice wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



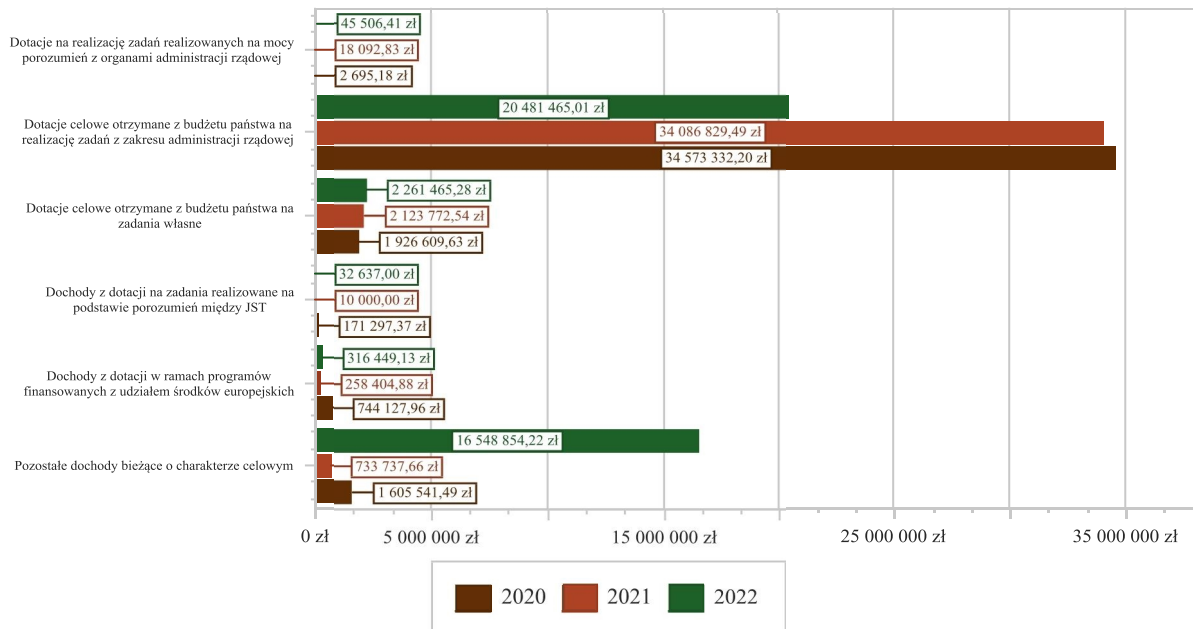
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Jelcz-Laskowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 40 520 518,94 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 39 686 377,05 zł, co stanowi 97,94% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 20 481 465,01 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 45 506,41 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 261 465,28 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 32 637,00 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 316 449,13 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 316 449,13 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 16 548 854,22 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania



finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 5 630,61 zł).

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Jelcz-Laskowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

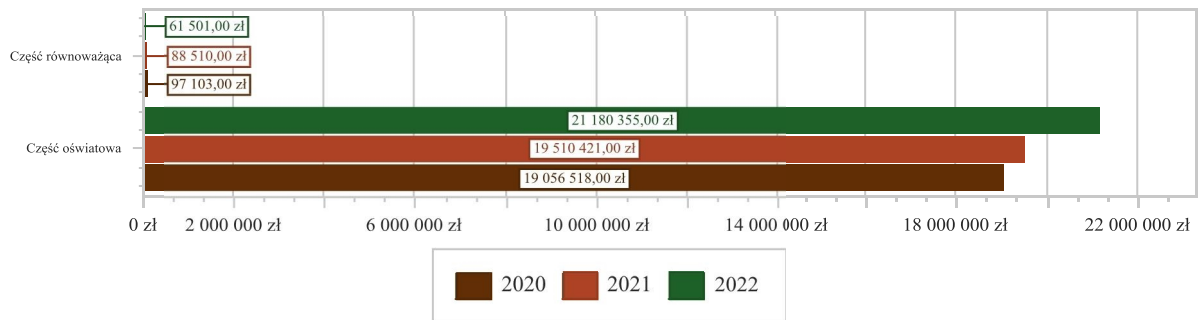
- Rodzina – 19 040 366,67 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 13 922 516,18 zł;
- Różne rozliczenia – 2 497 523,14 zł;
- Pomoc społeczna – 2 011 572,54 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 241 856,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 21 241 856,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 21 180 355,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 61 501,00 zł.

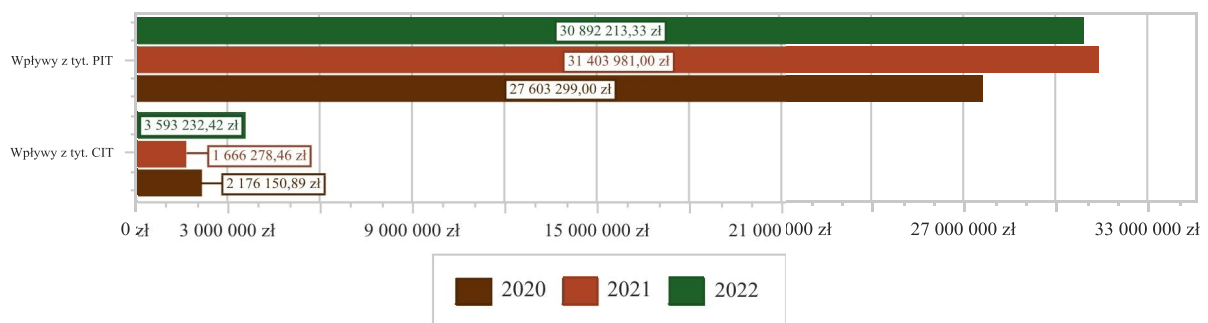
Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Jelcz-Laskowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 34 486 024,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 485 445,75 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 3 593 232,42 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 30 892 213,33 zł.



Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Jelcz-Laskowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

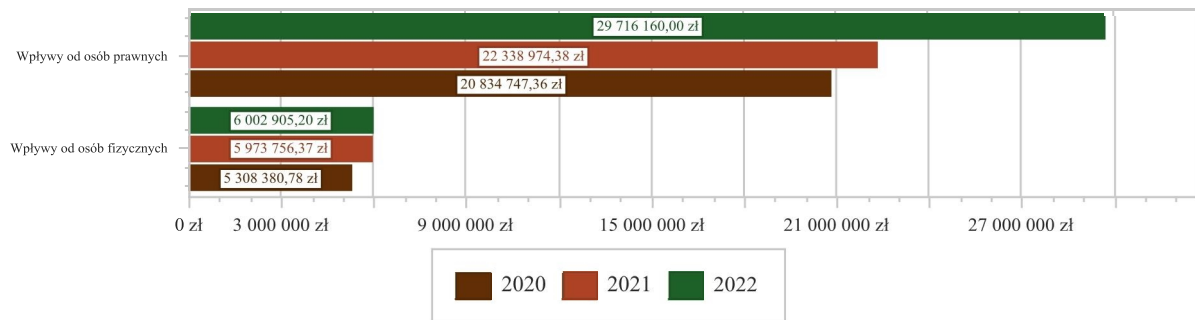
2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 719 065,20 zł, co stanowi 130,83% realizacji planu wynoszącego 27 302 590,00 zł, w tym 29 716 160,00 zł od osób prawnych i 6 002 905,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 391 216,08 zł, w tym 1 983 510,60 zł od osób prawnych i 1 407 705,48 zł od osób fizycznych.



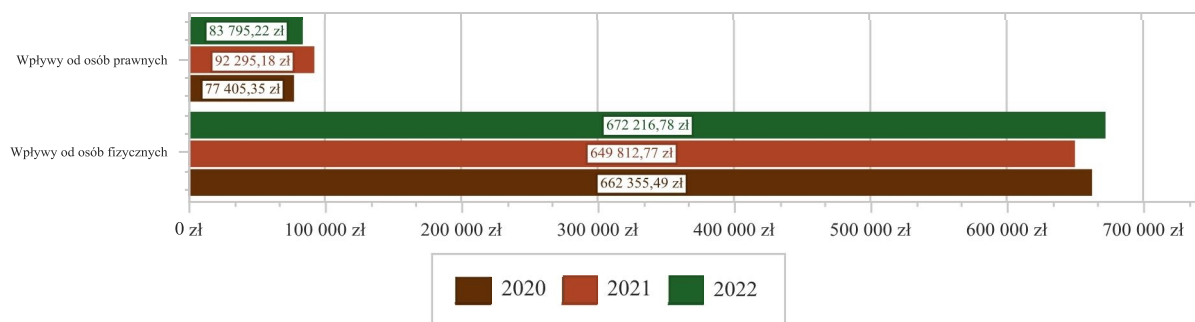
Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Jelcz-Laskowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 756 012,00 zł, co stanowi 103,56% realizacji planu wynoszącego 730 000,00 zł, w tym 83 795,22 zł od osób prawnych i 672 216,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 128 630,60 zł, w tym 18 316,02 zł od osób prawnych i 110 314,58 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 173 212,86 zł.

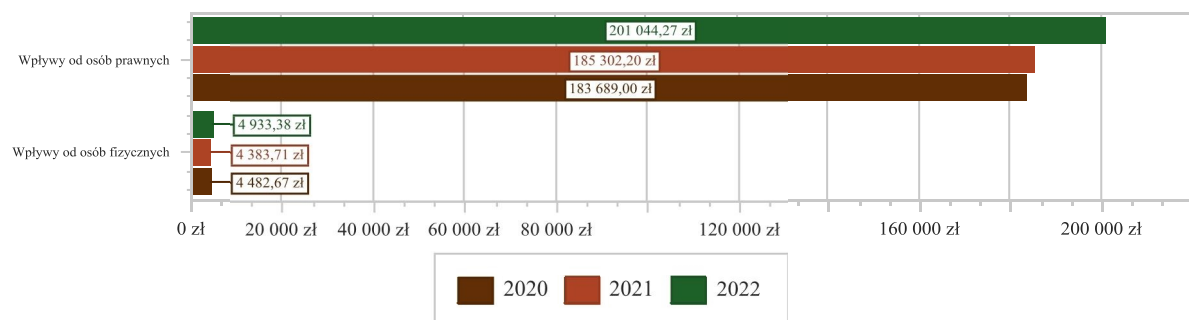


Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Jelcz-Laskowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 205 977,65 zł, co stanowi 125,29% realizacji planu wynoszącego 164 400,00 zł, w tym 201 044,27 zł od osób prawnych i 4 933,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 811,79 zł, w tym 189,40 zł od osób prawnych i 3 622,39 zł od osób fizycznych.



Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Gminy Jelcz-Laskowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

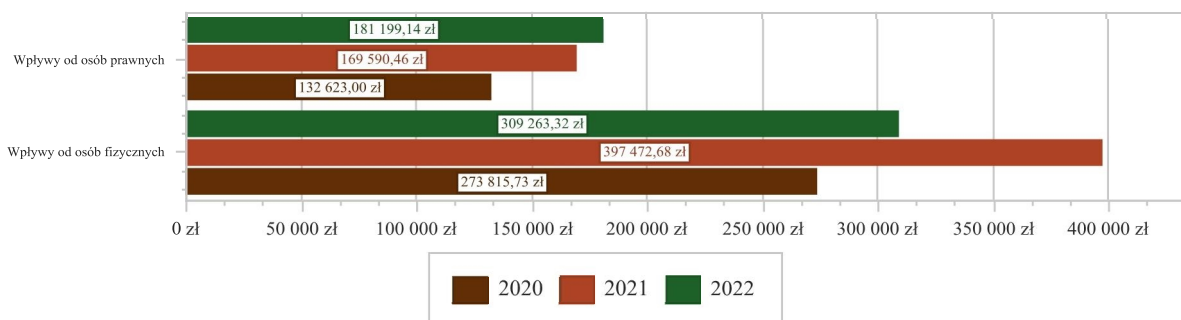
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 490 462,46 zł, co stanowi 118,18% realizacji planu wynoszącego 415 000,00 zł, w tym 181 199,14 zł od osób prawnych i 309 263,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 215 414,19 zł, w tym 39 424,00 zł od osób prawnych i 175 990,19 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 243 414,35 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Jelcz-Laskowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

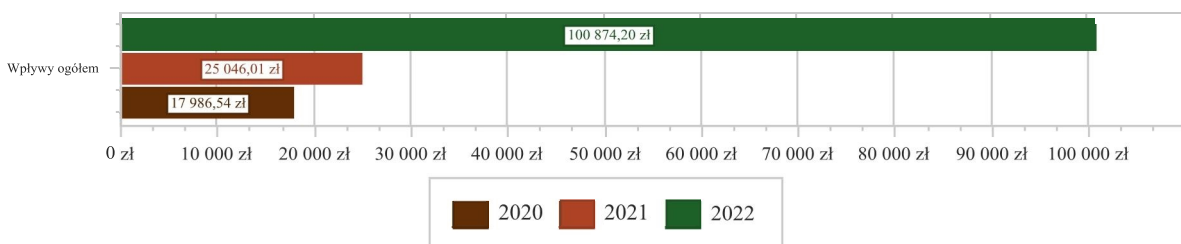


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 100 874,20 zł, co stanowi 504,37% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 24 832,78 zł.

Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Jelcz-Laskowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

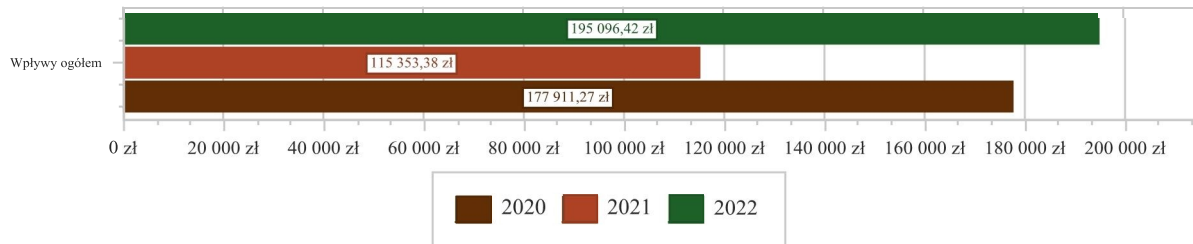


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 195 096,42 zł, co stanowi 390,19% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 21 740,97 zł.

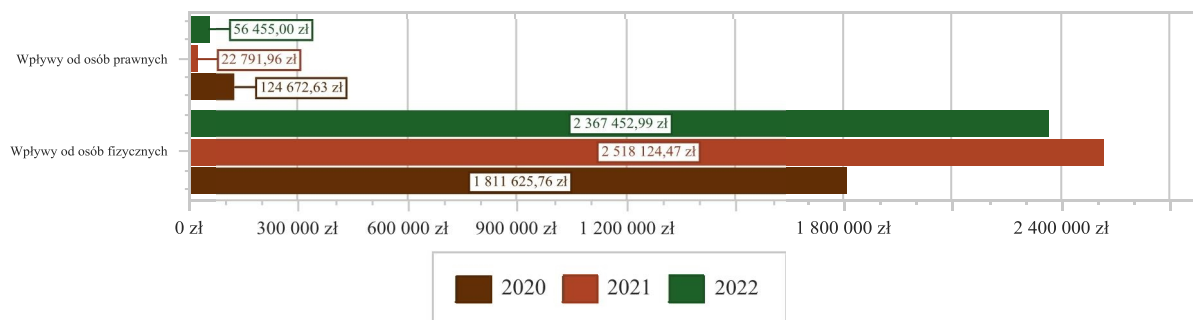
Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Jelcz-Laskowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 423 907,99 zł, co stanowi 133,92% realizacji planu wynoszącego 1 810 000,00 zł, w tym 56 455,00 zł od osób prawnych i 2 367 452,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 93 387,33 zł, w tym 76 730,01 zł od osób prawnych i 16 657,32 zł od osób fizycznych.

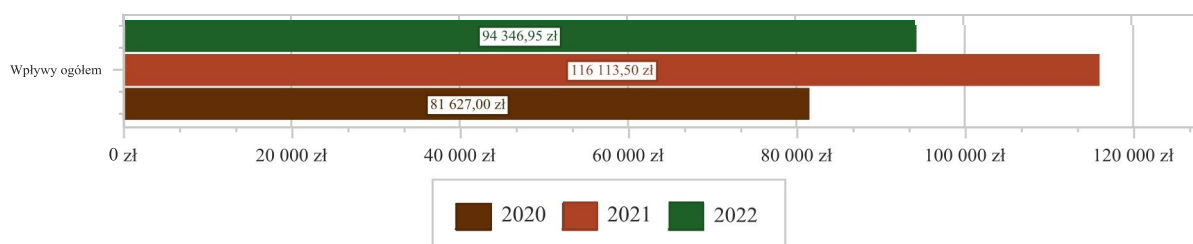


Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Jelcz-Laskowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 94 346,95 zł, co stanowi 134,78% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

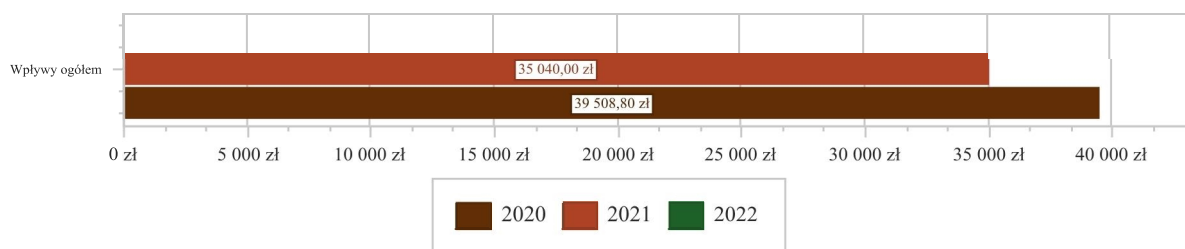
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Jelcz-Laskowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Jelcz-Laskowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

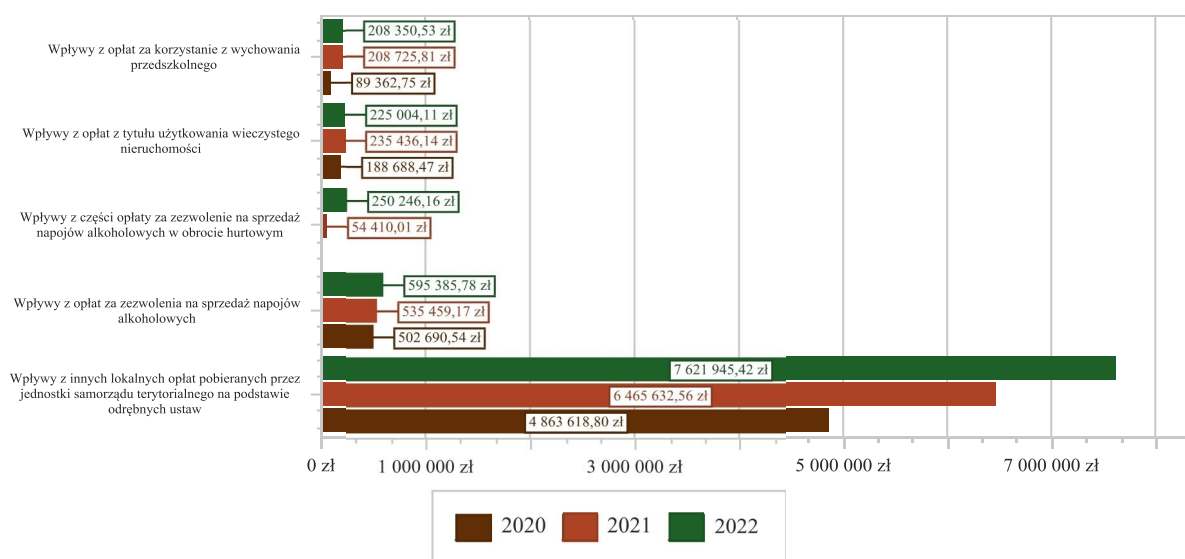


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 542 393,16 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 212 926,29 zł, co stanowi 107,85% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 7 621 945,42 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 595 385,78 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 250 246,16 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 225 004,11 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 208 350,53 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Jelcz-Laskowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



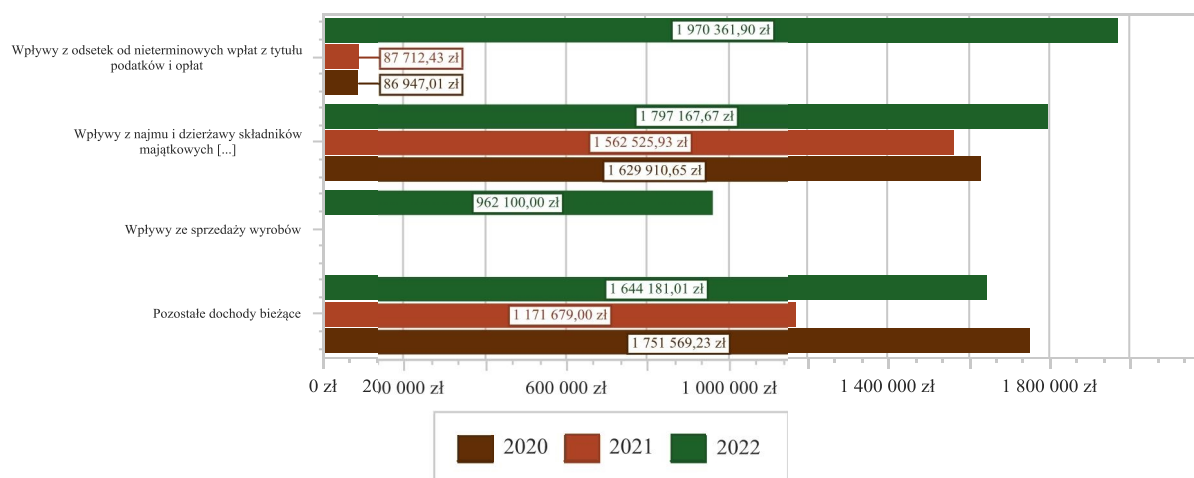
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 915 383,63 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 373 810,58 zł, co stanowi 129,67% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Jelcz-Laskowice w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 970 361,90 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 – 1 895 270,42 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 – 49 519,26 zł;
- Gospodarka odpadami komunalnymi – 24 823,02 zł;
- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 749,20 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 – 1 797 167,67 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 280 762,37 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 490 105,27 zł;
 - Pozostała działalność – 26 300,03 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 962 100,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 962 100,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 721 724,00 zł;
- Wpływy z usług – 340 066,23 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 270 288,20 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 106 589,12 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 64 103,67 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 55 560,35 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 43 123,57 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 12 350,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10 000,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 8 182,06 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 683,31 zł;
- Wpływy do wyjaśnienia – 5 177,30 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 295,20 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 38,00 zł.



Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Jelcz-Laskowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

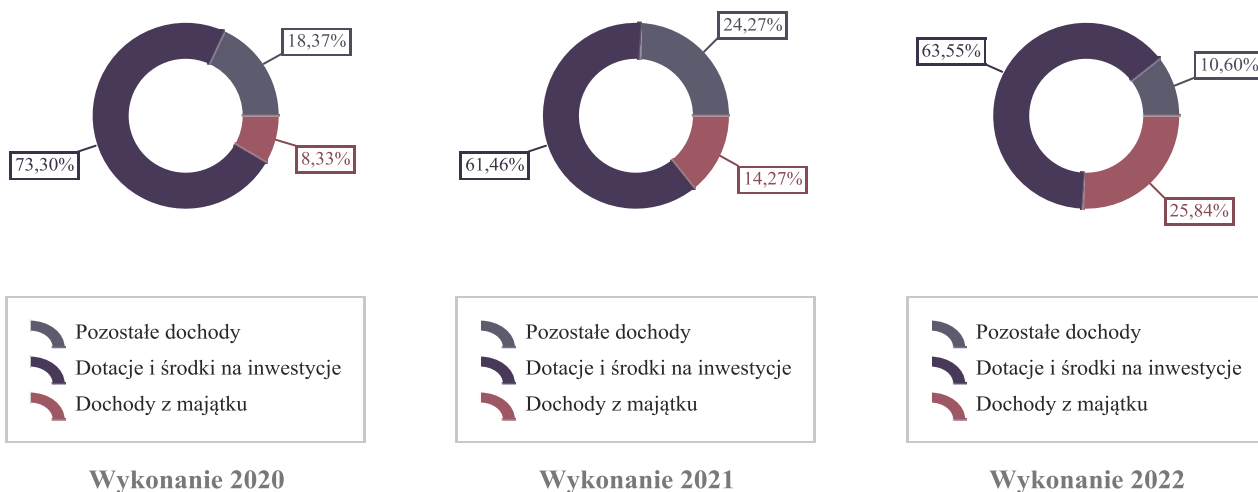
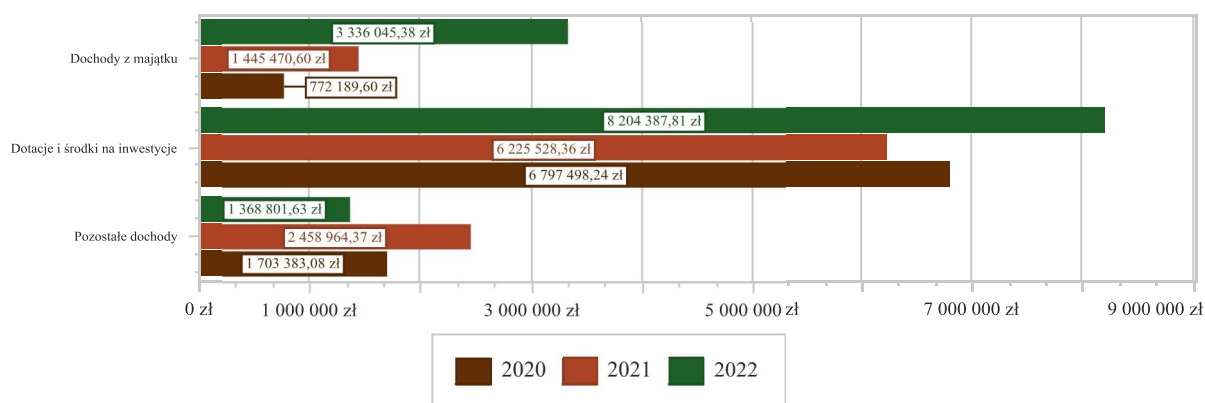
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Jelcz-Laskowice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 12 909 234,82 zł, tj. w 108,58% w stosunku do planu wynoszącego 11 889 629,09 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Jelcz-Laskowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 127 000,00	2 190 000,00	3 336 045,38	152,33%	25,84%
Dotacje i środki na inwestycje	9 193 539,00	8 330 827,46	8 204 387,81	98,48%	63,55%
Pozostałe dochody	0,00	1 368 801,63	1 368 801,63	100,00%	10,60%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 320 539,00	11 889 629,09	12 909 234,82	108,58%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Jelcz-Laskowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



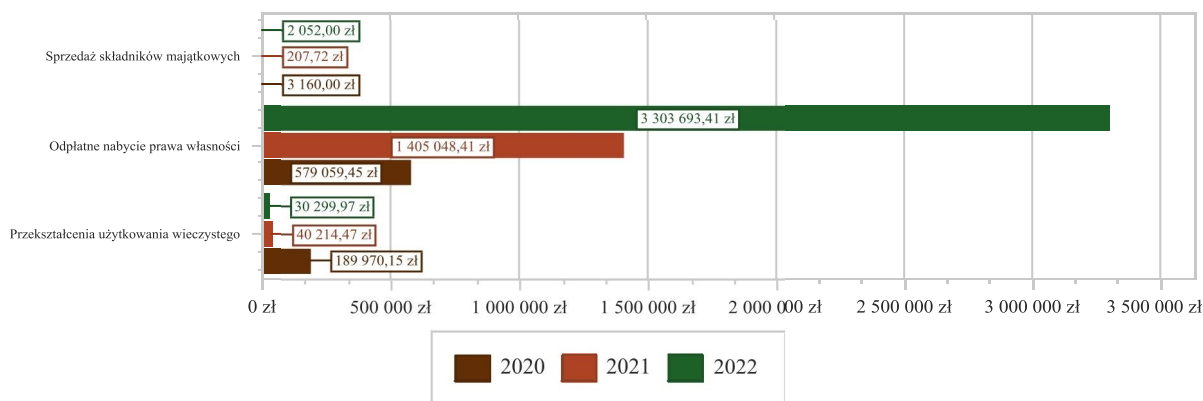
Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Jelcz-Laskowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 190 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 336 045,38 zł, co stanowi 152,33% realizacji planu, przy czym:

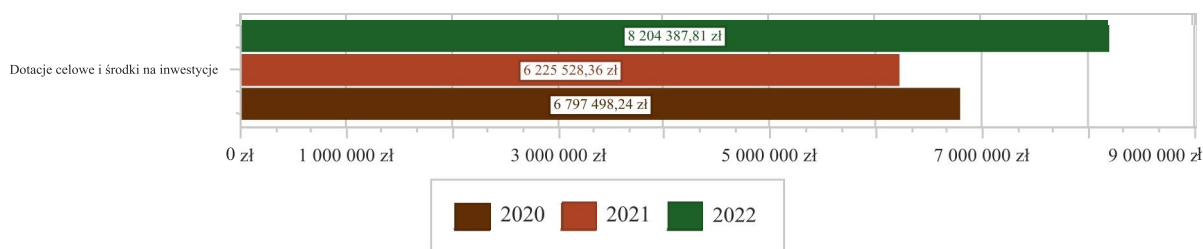
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3 303 693,41 zł;
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 30 299,97 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 052,00 zł.

Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Jelcz-Laskowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 330 827,46 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 204 387,81 zł, co stanowi 98,48% realizacji planu.



Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Jelcz-Laskowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

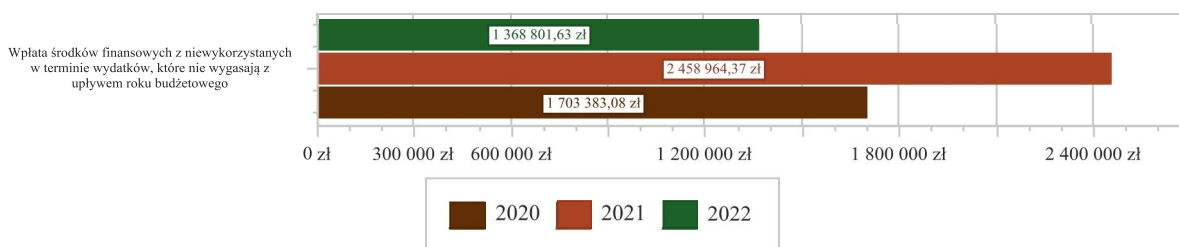
Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 5 225 635,62 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 435 816,61 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 333 552,65 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 120 143,68 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 368 801,63 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 368 801,63 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 368 801,63 zł.



Wykres 22: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Jelcz-Laskowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 150 105 319,19 zł, a ich realizacja wyniosła 84,84% planu wynoszącego 176 935 354,15 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają table poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Jelcz-Laskowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	108 466 278,00	133 754 328,09	118 171 503,58	88,35%	78,73%
Wydatki majątkowe	41 057 231,00	43 181 026,06	31 933 815,61	73,95%	21,27%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	149 523 509,00	176 935 354,15	150 105 319,19	84,84%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Jelcz-Laskowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	47 416 978,00	56 312 582,50	51 949 757,20	92,25%	34,61%
855	Rodzina	19 345 736,00	20 805 840,00	20 120 201,85	96,70%	13,40%
750	Administracja publiczna	15 547 673,00	14 523 784,43	13 739 751,51	94,60%	9,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 284 926,49	13 082 561,05	91,58%	8,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 075 700,00	14 817 865,57	12 878 485,49	86,91%	8,58%
600	Transport i łączność	21 454 345,00	19 202 621,48	11 158 612,13	58,11%	7,43%
926	Kultura fizyczna	4 320 121,00	7 960 939,84	6 695 357,81	84,10%	4,46%
852	Pomoc społeczna	6 647 228,00	8 006 472,52	6 182 978,96	77,22%	4,12%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 112 942,00	8 111 502,99	5 861 627,24	72,26%	3,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 214 000,00	5 004 000,00	3 965 771,25	79,25%	2,64%
851	Ochrona zdrowia	1 465 295,00	2 065 068,01	1 643 644,40	79,59%	1,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 025 938,00	1 962 510,01	1 586 078,97	80,82%	1,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	174 600,00	639 063,61	620 801,31	97,14%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	538 800,00	336 467,00	238 205,34	70,80%	0,16%
710	Działalność usługowa	237 750,00	237 750,00	225 963,34	95,04%	0,15%
757	Obsługa długu publicznego	580 000,00	580 000,00	146 029,00	25,18%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 593,00	4 593,00	4 593,00	100,00%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 500,00	4 500,00	4 499,34	99,99%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	400,00	30,77%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 031 480,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	3 356 010,00	42 086,70	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		149 523 509,00	176 935 354,15	150 105 319,19	84,84%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Jelcz-Laskowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



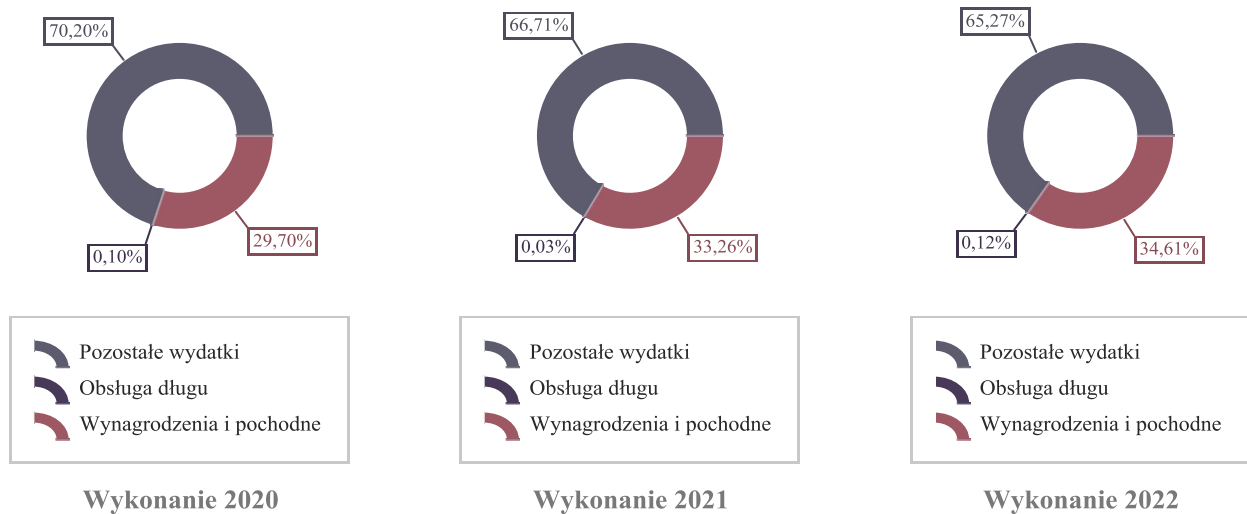
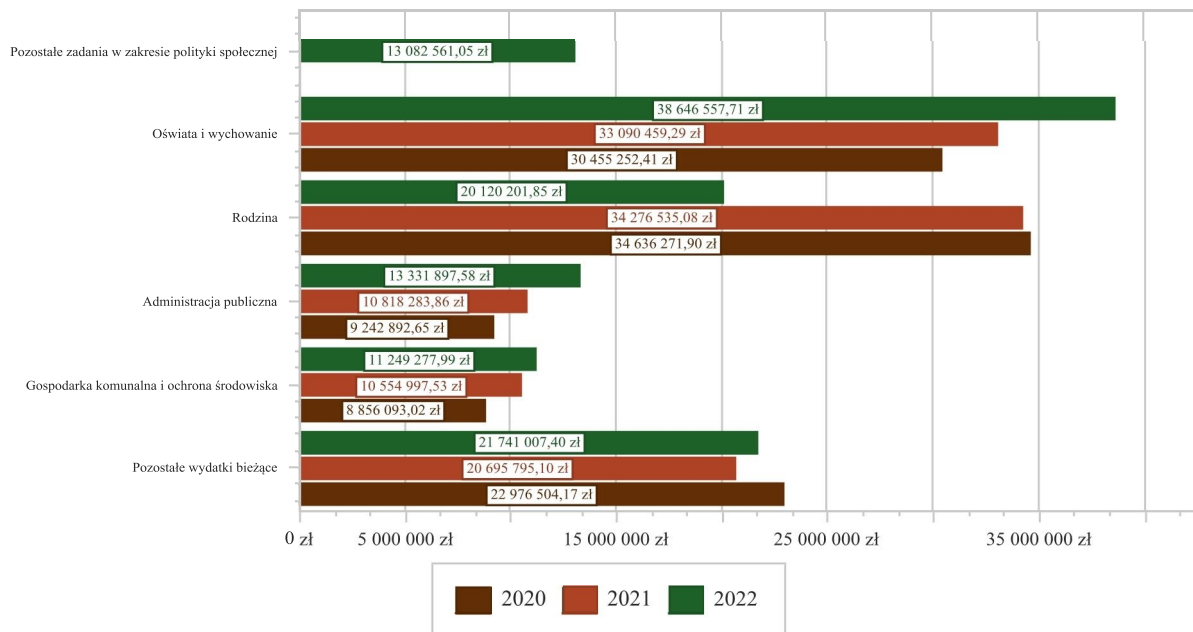
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 118 171 503,58 zł, tj. w 88,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 133 754 328,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Jelcz-Laskowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	36 778 965,00	41 622 910,48	38 646 557,71	92,85%	32,70%
855	Rodzina	19 345 736,00	20 805 840,00	20 120 201,85	96,70%	17,03%
750	Administracja publiczna	13 471 939,00	13 880 536,43	13 331 897,58	96,05%	11,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 284 926,49	13 082 561,05	91,58%	11,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 518 000,00	12 532 365,57	11 249 277,99	89,76%	9,52%
852	Pomoc społeczna	6 647 228,00	8 006 472,52	6 182 978,96	77,22%	5,23%
926	Kultura fizyczna	2 846 400,00	4 083 947,00	3 780 681,96	92,57%	3,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 512 942,00	4 103 672,66	3 539 473,42	86,25%	3,00%
600	Transport i łączność	5 436 220,00	5 624 145,48	3 483 281,28	61,93%	2,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 854 000,00	2 854 000,00	2 192 497,25	76,82%	1,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 000,00	1 054 389,84	677 958,80	64,30%	0,57%
851	Ochrona zdrowia	815 295,00	1 065 068,01	643 644,40	60,43%	0,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	124 600,00	629 063,61	620 801,31	98,69%	0,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	538 800,00	336 467,00	238 205,34	70,80%	0,20%
710	Działalność usługowa	237 750,00	237 750,00	225 963,34	95,04%	0,19%
757	Obsługa długu publicznego	580 000,00	580 000,00	146 029,00	25,18%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 593,00	4 593,00	4 593,00	100,00%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 500,00	4 500,00	4 499,34	99,99%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	400,00	30,77%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 031 480,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	2 206 010,00	10 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	108 466 278,00	133 754 328,09	118 171 503,58	88,35%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Jelcz-Laskowice wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



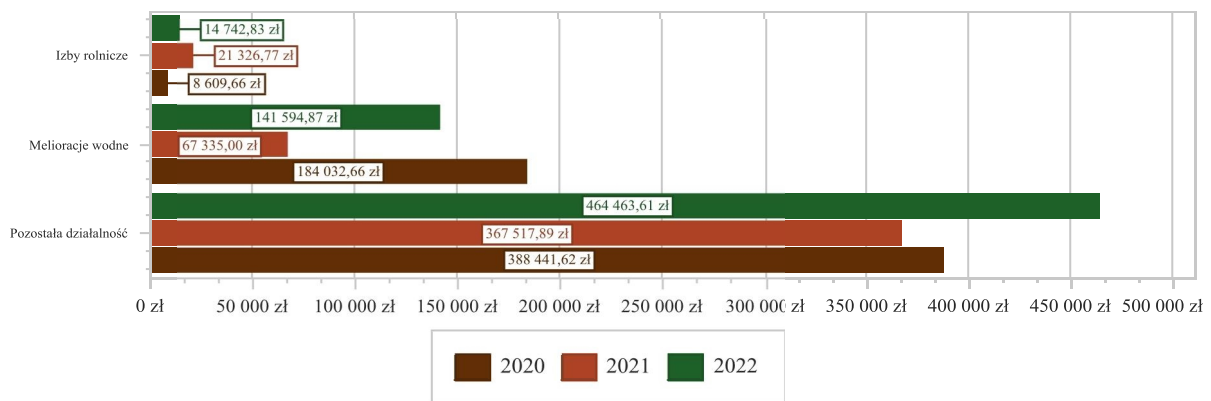
Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Jelcz-Laskowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 629 063,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 620 801,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 141 594,87 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 149 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 81 594,87 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 742,83 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 14 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 742,83 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 464 463,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 464 463,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 455 356,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 540,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 289,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 184,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 89,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3,50 zł.



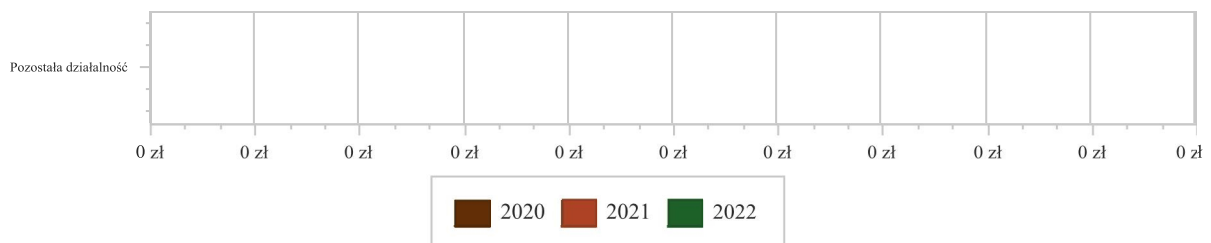
Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 031 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność w kwocie 2 031 480,00 zł;

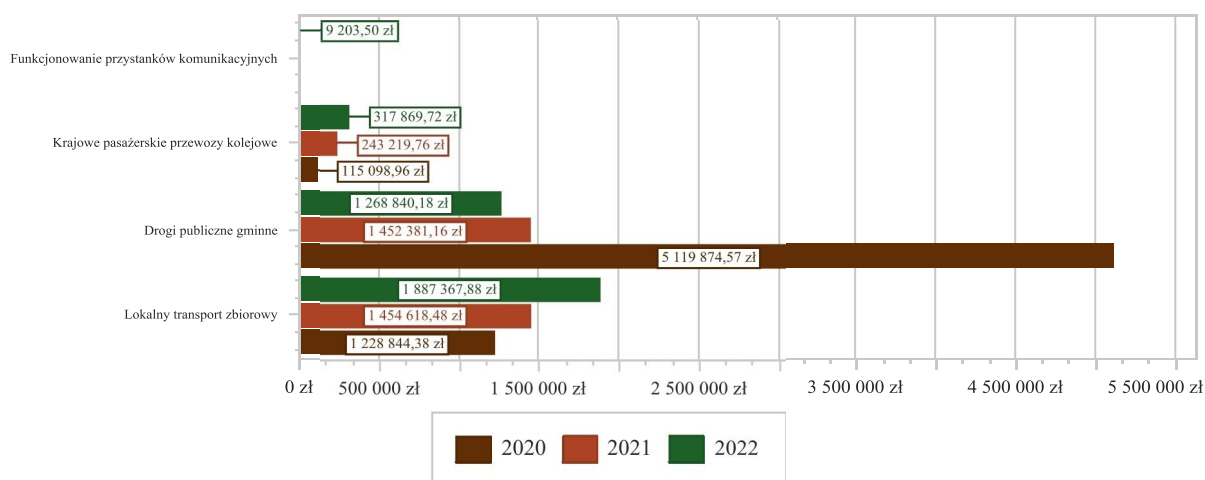
Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 624 145,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 483 281,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 317 869,72 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego wynoszącego 350 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 317 869,72 zł;
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 887 367,88 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 1 946 275,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 713 673,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 89 689,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 299,90 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 704,70 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 268 840,18 zł, co stanowi 39,20% planu rocznego wynoszącego 3 237 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 939 830,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 327 158,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 850,26 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 9 203,50 zł, co stanowi 10,23% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 203,50 zł;



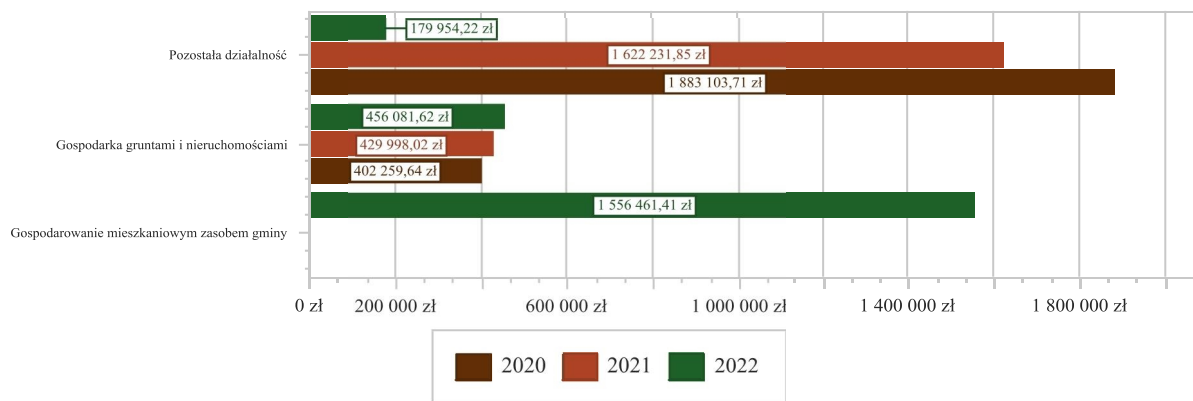
Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 854 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 192 497,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 456 081,62 zł, co stanowi 72,16% planu rocznego wynoszącego 632 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 294 450,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 161 630,76 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 556 461,41 zł, co stanowi 88,94% planu rocznego wynoszącego 1 750 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 769 656,75 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 526 979,15 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 152 678,12 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 57 932,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 027,03 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 188,01 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 179 954,22 zł, co stanowi 38,13% planu rocznego wynoszącego 472 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 342,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 955,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 094,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 710,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 885,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 644,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 321,00 zł;

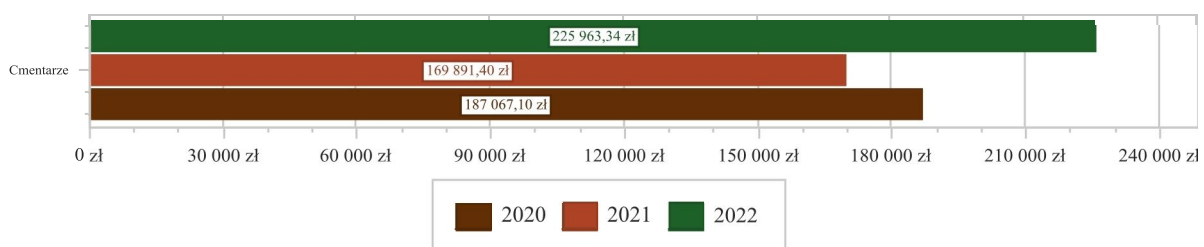


Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225 963,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 225 963,34 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 237 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 224 613,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 349,99 zł.



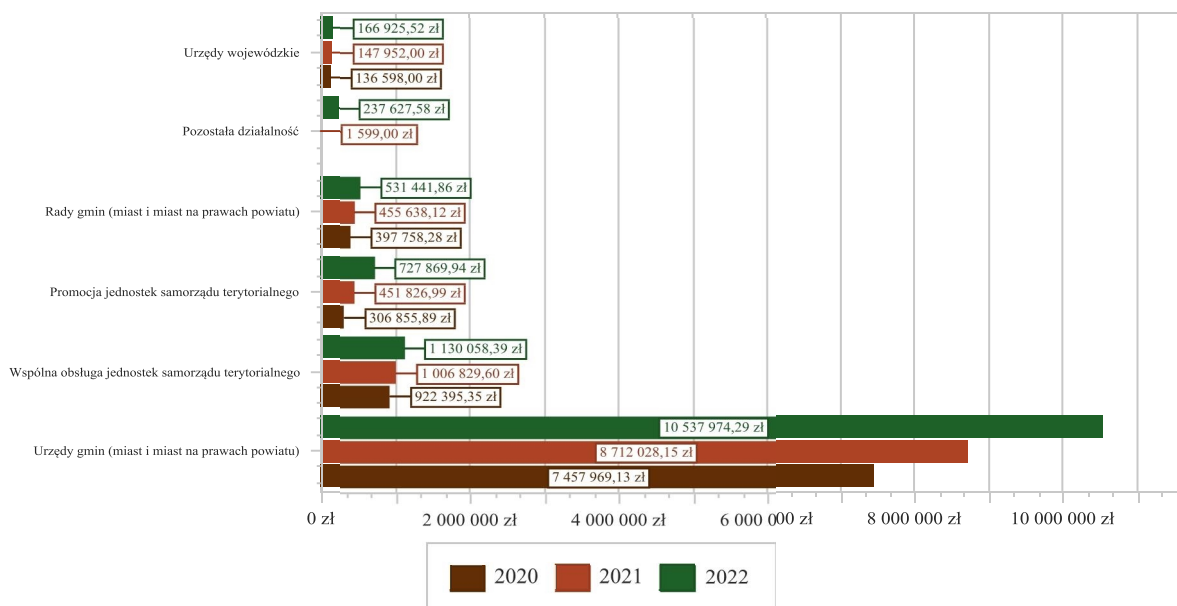
Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 880 536,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 331 897,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 166 925,52 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 174 036,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 545,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 960,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 418,87 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 531 441,86 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 556 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 506 806,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 644,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 518,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 069,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 153,13 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 10 537 974,29 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 10 889 055,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 643 508,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 938 396,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 916 093,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 478 079,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 367 693,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 298 060,85 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 167 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119 332,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106 938,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 85 554,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 76 403,66 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 74 026,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 68 440,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 47 579,13 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 46 712,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 808,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 687,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 950,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 122,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 705,50 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 025,25 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 553,50 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 504,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 727 869,94 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 783 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 586 371,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 415,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 732,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 784,98 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 160,56 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 120,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 951,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 333,45 zł;

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 130 058,39 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 1 141 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 737 328,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 597,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 428,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 650,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 377,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 093,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 180,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 315,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 169,69 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 964,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 762,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 816,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 779,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 373,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 050,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 705,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 465,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 237 627,58 zł, co stanowi 70,67% planu rocznego wynoszącego 336 233,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 96 800,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 199,05 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 340,68 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 614,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 787,30 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 790,32 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 094,75 zł.



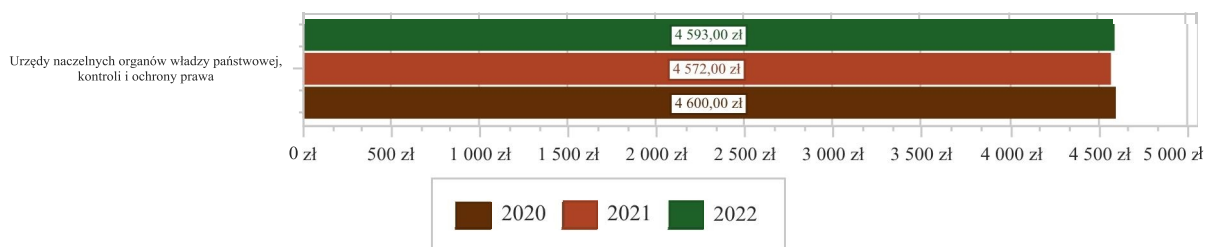
Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 593,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 593,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 593,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 593,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 836,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 657,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,79 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w



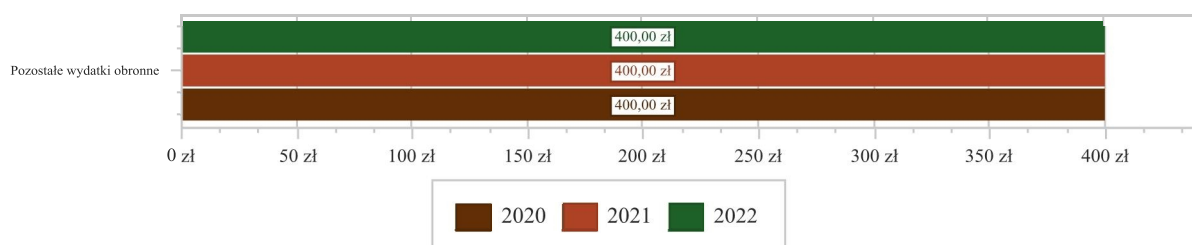
Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 30,77% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;

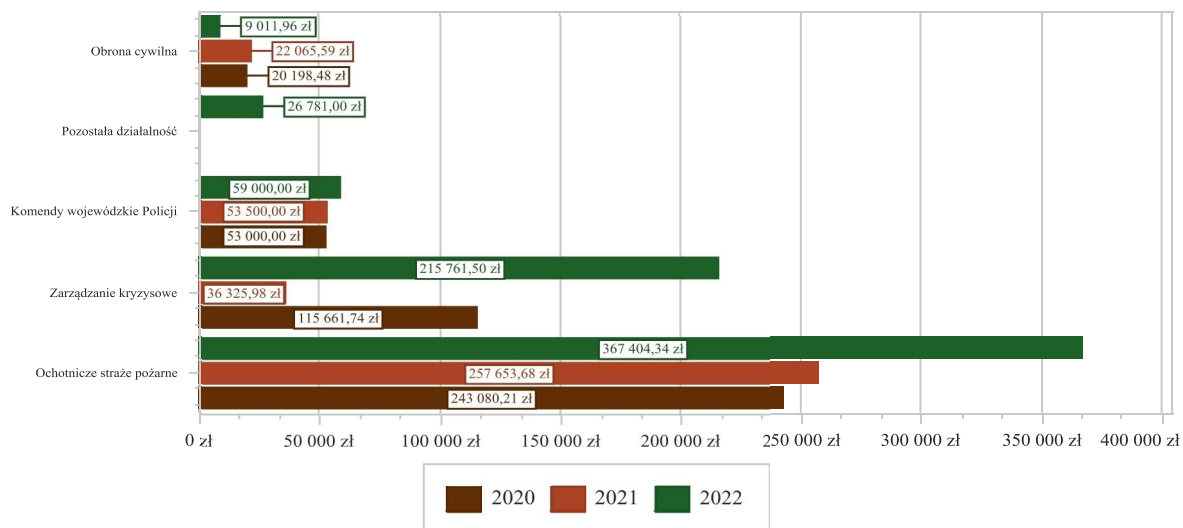
Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 054 389,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 677 958,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 59 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 59 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 367 404,34 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 397 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 310,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 211,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 397,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 618,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 154,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 060,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 507,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 885,42 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 304,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 635,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 318,59 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 9 011,96 zł, co stanowi 20,84% planu rocznego wynoszącego 43 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 805,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 206,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 215 761,50 zł, co stanowi 46,66% planu rocznego wynoszącego 462 416,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 102 277,29 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58 215,26 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 360,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 038,51 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 773,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 96,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 781,00 zł, co stanowi 28,99% planu rocznego wynoszącego 92 373,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 860,63 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 920,37 zł.



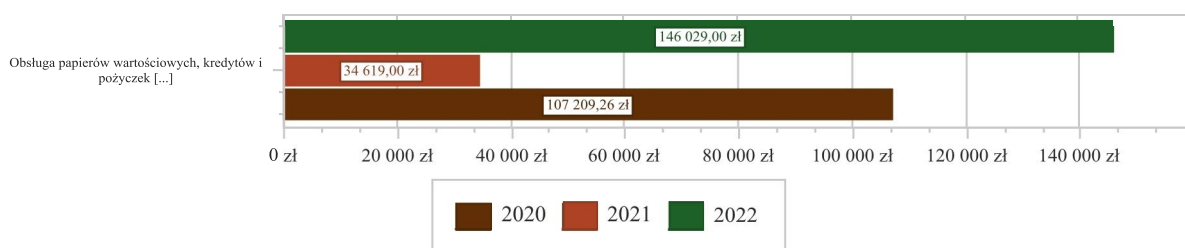
Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 580 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 029,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,18%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 146 029,00 zł, co stanowi 25,18% planu rocznego wynoszącego 580 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 146 029,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

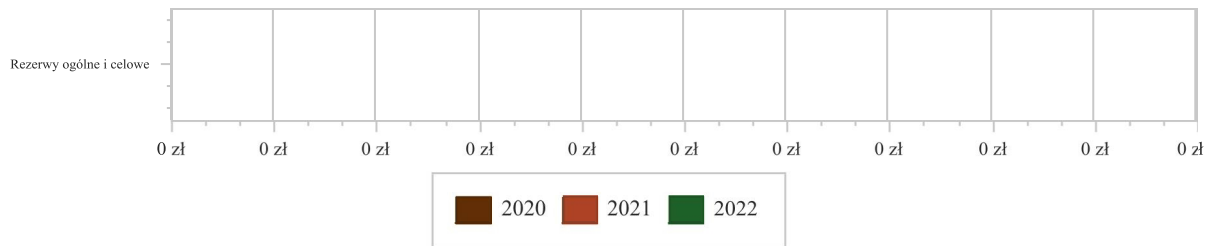


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 10 900,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 622 910,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 646 557,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,85%. Środki te przeznaczono następująco:

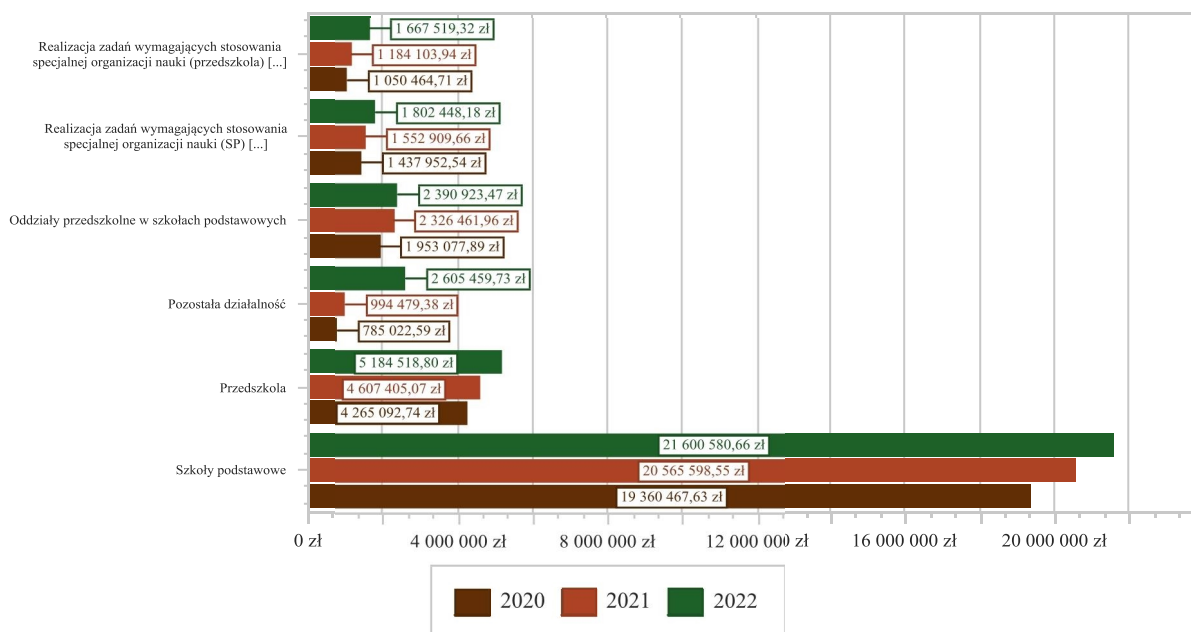
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 21 600 580,66 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 22 438 132,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 640 227,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 505 652,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 381 777,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 920 468,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 785 814,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 713 910,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 600 771,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 498 685,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 417 363,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 259 455,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 239 582,01 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 199 384,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 158 648,54 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 112 006,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 70 340,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 837,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 22 471,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 025,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 047,17 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 844,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 170,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 155,43 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 441,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 390 923,47 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 2 557 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 321 220,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256 134,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 545,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 500,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 100 129,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 95 113,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 519,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 69 159,30 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 52 891,24 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 427,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 529,77 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25 894,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 560,94 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 371,16 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 009,50 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 425,98 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 689,57 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 184 518,80 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 5 361 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 800 811,60 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 052 107,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 724 553,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 454 837,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161 826,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 145 232,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 143 150,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 140 931,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 130 572,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 576,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 110 273,53 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 59 432,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 676,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 794,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 239,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 204,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 162,03 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 791,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 650,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 695,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 896,80 zł, co stanowi 0,74% planu rocznego wynoszącego 121 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 896,80 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 359 049,38 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 1 435 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 003 578,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 181 377,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 68 480,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 390,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 936,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 637,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 406,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 242,47 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 565 358,29 zł, co stanowi 84,76% planu rocznego wynoszącego 667 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 564 840,29 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 518,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 85 083,90 zł, co stanowi 61,99% planu rocznego wynoszącego 137 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 982,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 101,90 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 187 462,91 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 1 214 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 780 532,15 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 539,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 983,22 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 58 942,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 989,72 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 110,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 094,64 zł;
- zakup energii w kwocie 8 132,29 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 240,06 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 730,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 613,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 556,48 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 667 519,32 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 1 725 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 368 500,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 132 316,77 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 67 598,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 701,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 876,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 582,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 070,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 390,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 944,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 424,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 113,33 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 802 448,18 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 1 871 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 279 539,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 228 586,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 87 185,44 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 72 698,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 460,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 160,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 018,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 075,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 559,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 364,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 800,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 197 256,27 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 230 139,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 195 181,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 074,61 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 605 459,73 zł, co stanowi 67,45% planu rocznego wynoszącego 3 862 856,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 709 156,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 390 945,55 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 279 206,58 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 265 309,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 251 080,00 zł;

- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 180 351,07 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 116 760,87 zł;
- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 110 273,34 zł;
- o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 72 153,50 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 56 399,24 zł;
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 887,10 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 400,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 729,84 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 115,70 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 090,00 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 285,52 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 600,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 5 402,20 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 204,56 zł;
- o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 881,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 227,30 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



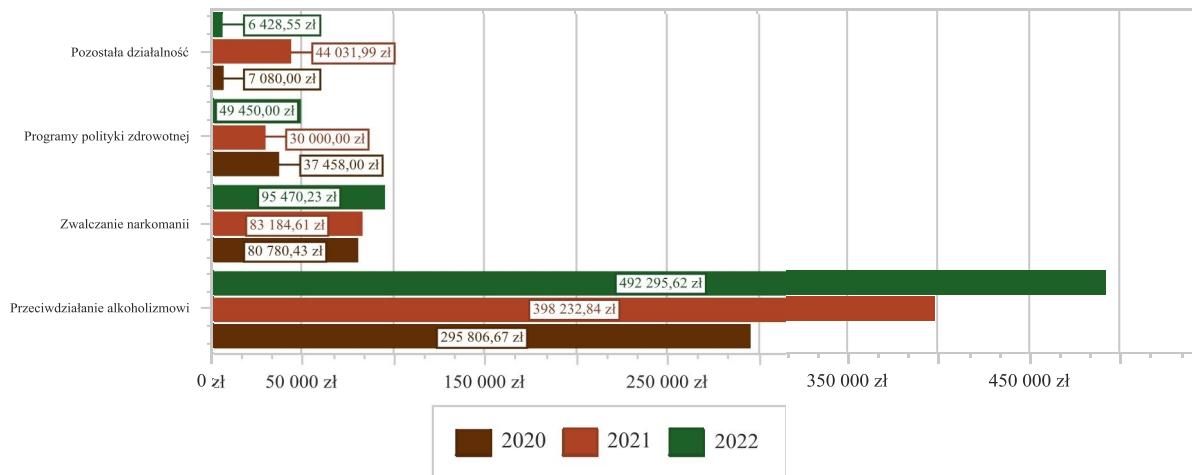
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 065 068,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 643 644,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 49 450,00 zł, co stanowi 65,93% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 49 450,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 95 470,23 zł, co stanowi 73,44% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 512,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 789,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 760,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 068,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 311,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,13 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 492 295,62 zł, co stanowi 69,02% planu rocznego wynoszącego 713 246,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 203 063,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 173 281,94 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 34 581,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 277,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 283,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 906,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 911,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 029,65 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 022,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 820,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 105,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,76 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 428,55 zł, co stanowi 4,38% planu rocznego wynoszącego 146 821,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 089,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 548,50 zł;
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 995,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 422,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 262,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,59 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



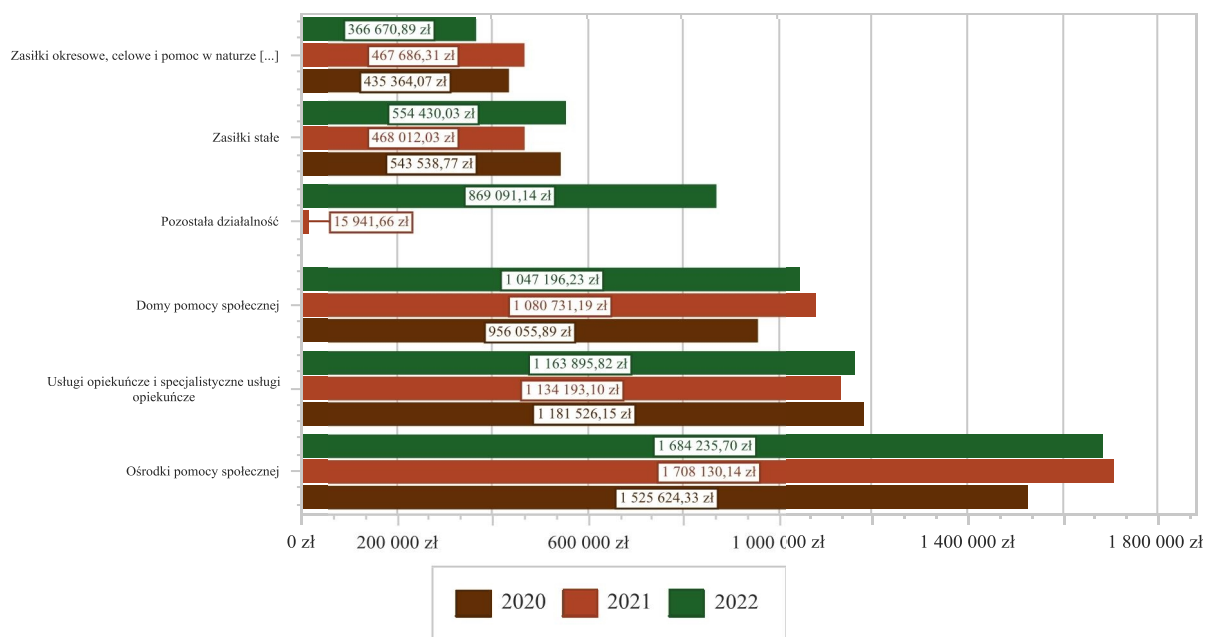
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 006 472,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 182 978,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 047 196,23 zł, co stanowi 70,88% planu rocznego wynoszącego 1 477 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 982 900,29 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 64 295,94 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 48 154,18 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 48 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 48 154,18 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 366 670,89 zł, co stanowi 55,55% planu rocznego wynoszącego 660 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 355 728,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 942,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 302 329,28 zł, co stanowi 75,54% planu rocznego wynoszącego 400 218,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 302 325,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4,26 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 554 430,03 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 562 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 554 430,03 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 684 235,70 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 1 866 831,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 099 842,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199 597,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 086,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 831,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 638,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 922,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 634,12 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 920,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 18 300,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 371,25 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 910,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 535,76 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 166,58 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 857,55 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 519,06 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 613,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 489,54 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 1 173,05 zł, co stanowi 61,74% planu rocznego wynoszącego 1 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 173,05 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 163 895,82 zł, co stanowi 67,42% planu rocznego wynoszącego 1 726 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 157 415,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 480,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 134 211,34 zł, co stanowi 72,08% planu rocznego wynoszącego 186 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 134 211,34 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 11 591,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 591,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 591,30 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 869 091,14 zł, co stanowi 81,59% planu rocznego wynoszącego 1 065 131,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 761 131,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 072,19 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 22 994,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 514,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 247,17 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 448,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 708,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 312,31 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

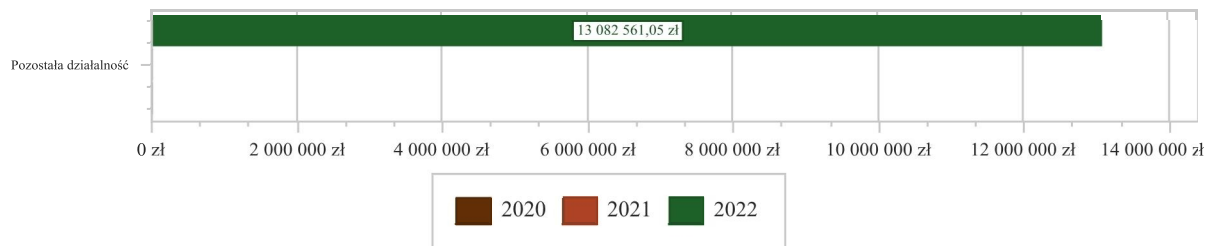


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 284 926,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 082 561,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 082 561,05 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 14 284 926,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 918 000,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 786 960,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 732 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 283 232,59 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 143 070,34 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 115 506,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 831,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 069,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 749,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 716,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 323,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 102,50 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

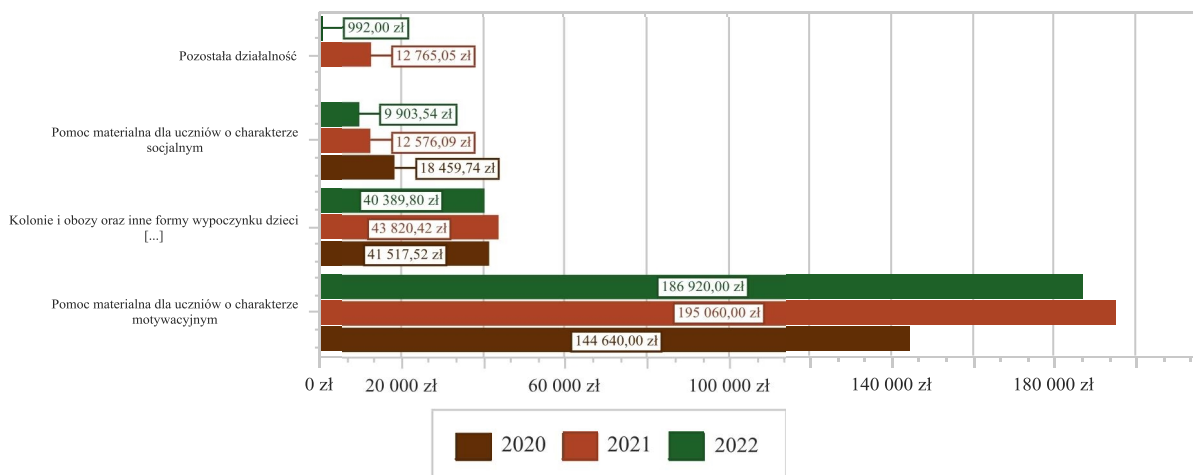


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 336 467,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 205,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 40 389,80 zł, co stanowi 37,79% planu rocznego wynoszącego 106 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 204,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 064,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 121,50 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 9 903,54 zł, co stanowi 23,76% planu rocznego wynoszącego 41 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 332,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 571,54 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 186 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 186 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 186 920,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 992,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 992,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



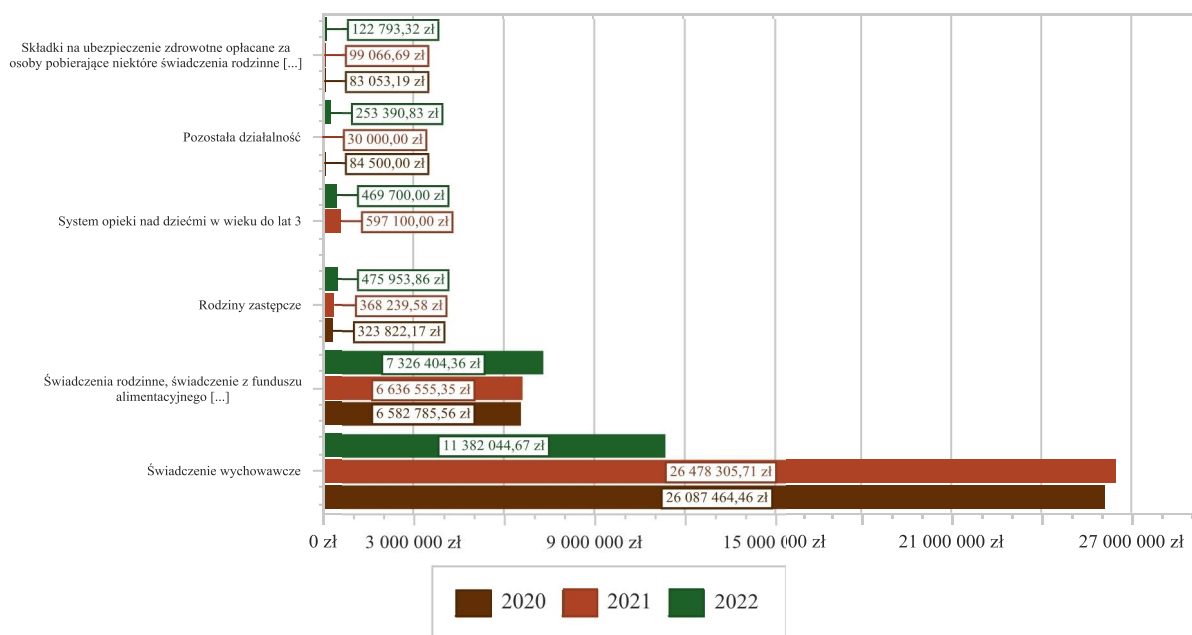
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 805 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 120 201,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 11 382 044,67 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 11 406 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 344 483,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 671,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 036,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 360,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 494,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 326 404,36 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 7 555 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 437 529,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 689 492,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 137 652,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 679,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 950,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 661,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 138,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 919,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 938,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 441,09 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 432,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 432,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 85 482,81 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 93 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 804,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 364,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 870,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 154,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 159,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 733,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 473,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 475 953,86 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 500 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 475 953,86 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 122 793,32 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 126 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 122 793,32 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 469 700,00 zł, co stanowi 61,00% planu rocznego wynoszącego 770 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 469 700,00 zł;

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 253 390,83 zł, co stanowi 72,40% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 209 916,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 785,75 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 14 800,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 770,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 938,26 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 180,19 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



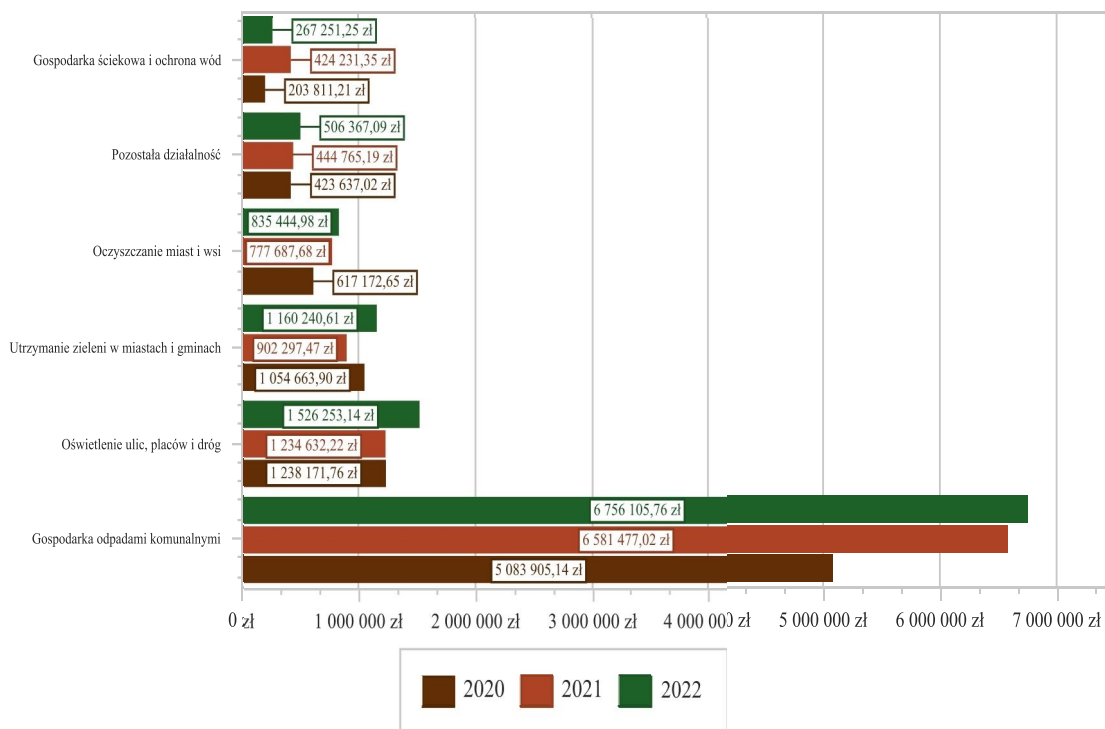
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 532 365,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 249 277,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 267 251,25 zł, co stanowi 60,41% planu rocznego wynoszącego 442 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 721,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 58 461,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 42 979,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 088,70 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 756 105,76 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 6 787 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 749 921,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 184,17 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 835 444,98 zł, co stanowi 86,95% planu rocznego wynoszącego 960 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 769 579,44 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 501,58 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 630,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 646,78 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 199,50 zł;
- zakup energii w kwocie 887,68 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 160 240,61 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 1 193 565,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 117 253,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 986,76 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 22 490,37 zł, co stanowi 24,99% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 421,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 068,81 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 109 907,67 zł, co stanowi 73,27% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 495,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 070,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 342,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 526 253,14 zł, co stanowi 71,32% planu rocznego wynoszącego 2 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 341 230,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 128 356,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 667,09 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 65 217,12 zł, co stanowi 69,38% planu rocznego wynoszącego 94 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 850,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 366,40 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 506 367,09 zł, co stanowi 75,07% planu rocznego wynoszącego 674 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 298 229,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100 303,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 579,62 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 30 993,48 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 624,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 177,50 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 460,16 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



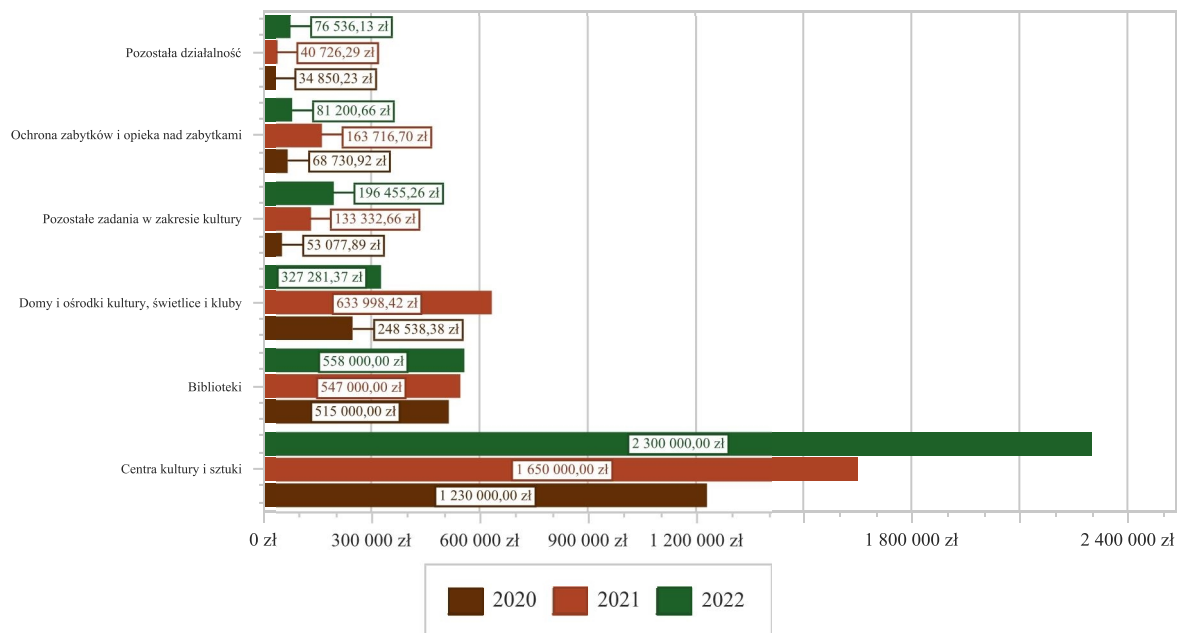
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 103 672,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 539 473,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 196 455,26 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 205 692,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 664,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 897,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 392,87 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 327 281,37 zł, co stanowi 47,05% planu rocznego wynoszącego 695 672,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 113 984,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 77 903,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 877,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 393,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 122,00 zł.
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 2 300 000,00 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 2 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 300 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 558 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 558 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 558 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 81 200,66 zł, co stanowi 56,94% planu rocznego wynoszącego 142 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 70 622,66 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 995,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 583,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 536,13 zł, co stanowi 75,25% planu rocznego wynoszącego 101 707,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 488,70 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 833,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 126,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87,61 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

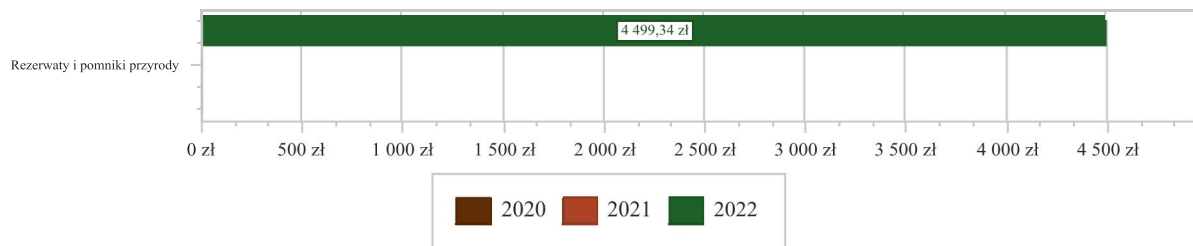


2.7.20. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 499,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 4 499,34 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 499,34 zł.

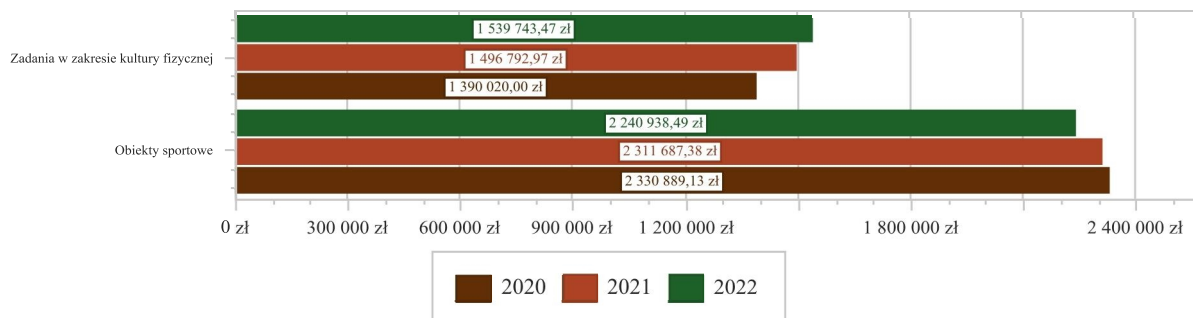
Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 083 947,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 780 681,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 240 938,49 zł, co stanowi 91,41% planu rocznego wynoszącego 2 451 447,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 1 266 316,18 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 865 076,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 601,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 456,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 249,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 238,48 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 539 743,47 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 1 632 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 464 530,78 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 67 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 752,69 zł;



- zakup usług pozostałych w kwocie 1 460,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Jelcz-Laskowice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 31 933 815,61 zł, tj. w 73,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 181 026,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Jelcz-Laskowice wg działów klasyfikacji budżetowej.

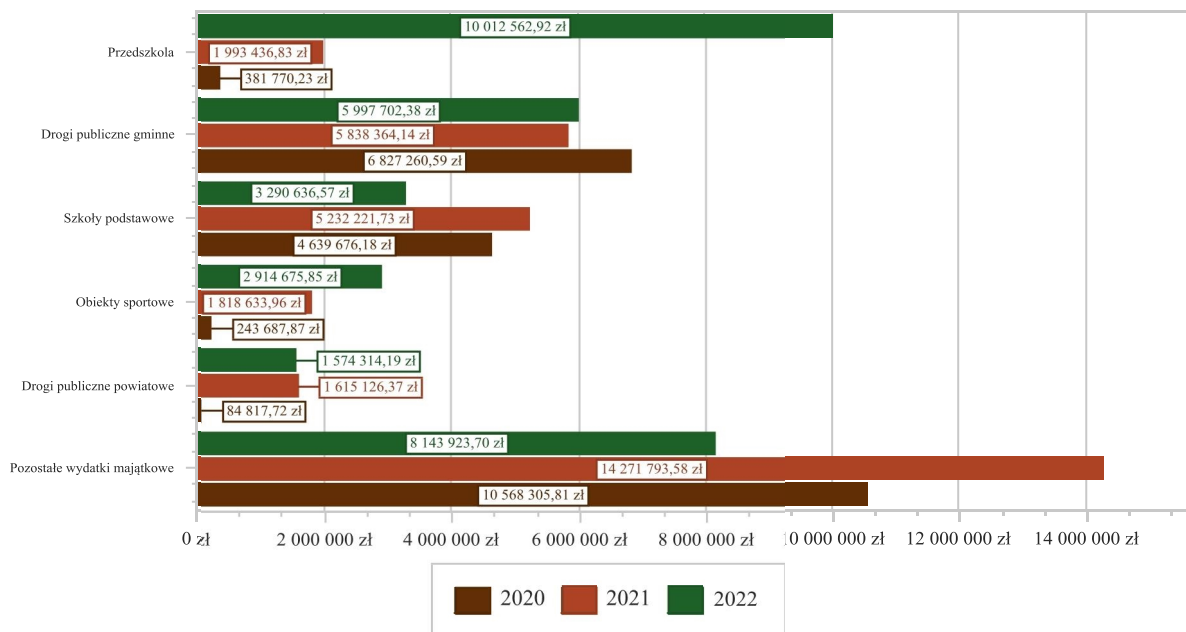
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 638 013,00	14 689 672,02	13 303 199,49	90,56%	41,66%
600	Transport i łączność	16 018 125,00	13 578 476,00	7 675 330,85	56,53%	24,04%
926	Kultura fizyczna	1 473 721,00	3 876 992,84	2 914 675,85	75,18%	9,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600 000,00	4 007 830,33	2 322 153,82	57,94%	7,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 360 000,00	2 150 000,00	1 773 274,00	82,48%	5,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 557 700,00	2 285 500,00	1 629 207,50	71,28%	5,10%
851	Ochrona zdrowia	650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	3,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 483 938,00	908 120,17	908 120,17	100,00%	2,84%
750	Administracja publiczna	2 075 734,00	643 248,00	407 853,93	63,41%	1,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 150 000,00	31 186,70	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	41 057 231,00	43 181 026,06	31 933 815,61	73,95%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Jelcz-Laskowice.

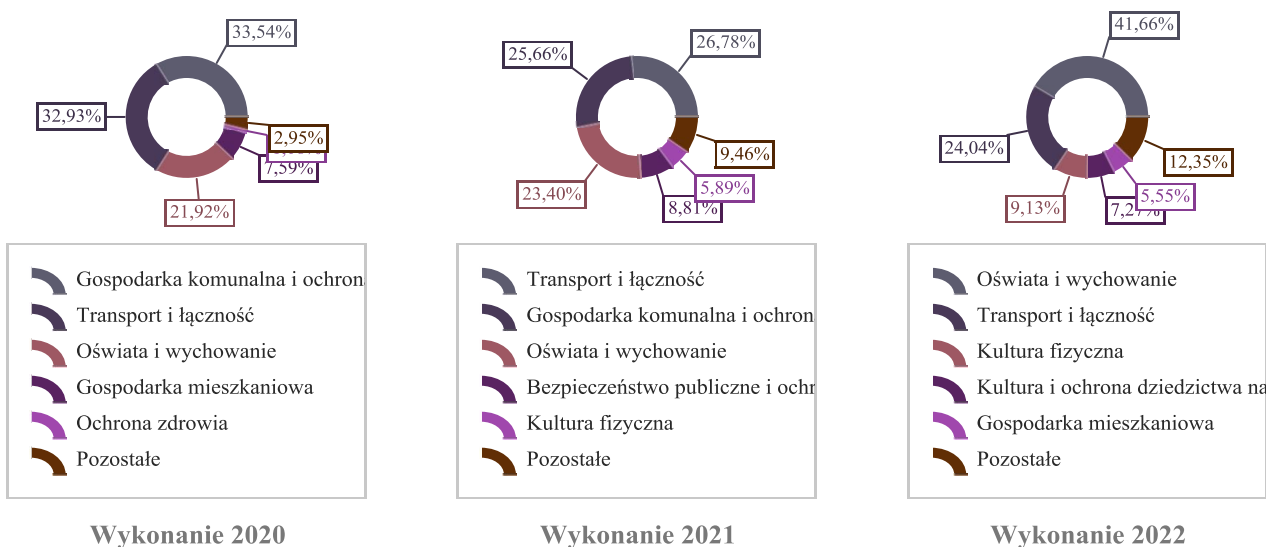
Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
01008	Rekultywacja zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1551D ul. Oławskiej wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr 1111543D ul. Belgijską na małe rondo w m. Jelcz-Laskowice"	0,00	653 391,00	653 390,83	100,00%
60016	Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	261 000,00	261 000,00	12 320,97	4,72%
60016	Modernizacja parkingów i chodników na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
60014	Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 396 i 455 , powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa	143 800,00	0,00		0,00%
60013	Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 396 i 455 , powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa	0,00	134 268,00	92 814,28	69,13%
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1541D w m. Chwałowice	400 000,00	504 500,00	504 109,50	99,92%
60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. ul. Leśnej	1 100 000,00	264 700,00	10 500,00	3,97%

60016	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	600 000,00	710 000,00	633 071,73	89,17%
60016	Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim	2 100 000,00	3 388 192,00	3 238 256,43	95,57%
60016	Przebudowa ul. Drzewieckiego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
60016	Przebudowa ul. Mieszka I i Garażowej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
60016	Przebudowa ul. Piastowskiej i ul. Partyzantów	3 000 000,00	600 000,00	9 225,00	1,54%
60016	Przebudowa ul. Średniej w Piekarach - projekt budowlany	100 000,00	0,00		0,00%
60016	Przebudowa ul. Tymienieckiego i ul. Zielonej	6 000 000,00	4 900 000,00	2 097 044,75	42,80%
60016	Remont drogi gminnej - ulicy Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach - FDS	1 100 000,00	526 000,00	1 783,50	0,34%
60016	RS - Dębina - poprawa infrastruktury drogowej wsi	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
60020	Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
70095	Budowa monitoringu na terenie miasta	80 000,00	20 000,00	1 500,00	7,50%
70007	GMZG - Prace modernizacyjne w mieszkaniowym zasobie gminnym - ZGM-TBS - Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Techników 4a, 4b, 4c	180 000,00	30 000,00	2 460,00	8,20%
70021	Objęcie udziałów ZGMTBS	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
75023	"Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice"	222 782,00	52 275,00	0,00	0,00%
75023	"Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice"	1 425 734,00	0,00		0,00%
75023	Komputeryzacja Urzędu MiG Jelcz-Laskowice	100 000,00	0,00		0,00%
75023	Modernizacja budynku UMIG	350 000,00	50 000,00	12 300,00	24,60%
75095	Zakup samochodu osobowego	200 000,00	246 000,00	245 954,18	99,98%
75495	RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice	356 250,00	264 049,20	264 049,20	100,00%
75495	RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111541 D, ul. Wierzbowa i nr 111527 D, ul. Długa, ul. Europejska, Miłoszyce	287 688,00	127 951,37	127 951,37	100,00%
75495	RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111507 D, ul. Tańskiego i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice	400 000,00	253 480,60	253 480,60	100,00%
75495	RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111507 D, ul. Tańskiego, Jelcz-Laskowice	400 000,00	232 639,00	232 639,00	100,00%
75818	Rezerwa - Budżet Obywatelski 2022	800 000,00	31 186,80		0,00%
75818	Rezerwa na zadania oświatowe	350 000,00	0,00		0,00%
80104	"Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej"	5 741 858,00	7 851 014,72	7 206 274,44	91,79%
80101	BO-2022 - Utwardzenie terenu na działce nr 261/1 w Minkowicach Oławskich przy Szkole Podstawowej	0,00	125 589,30	94 919,10	75,58%
80101	Budowa zaplecza sportowego przy PSP 2	50 000,00	50 000,00	40 892,93	81,79%
80101	Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice	2 000 000,00	200 000,00	35 055,00	17,53%
80104	Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Liliowej	250 000,00	426 260,00	268 023,15	62,88%
85121	Objęcie udziałów - przeciwdziałanie COVID-19 - konkurs rosnąca odporność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
90015	BO-2022 - Zakup i montaż lamp solarno-wiatrowych w Gzędzinie	0,00	145 500,00	145 500,00	100,00%
90001	Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	300 000,00	300 000,00	47 724,72	15,91%
90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oł.	100 000,00	693 000,00	653 184,48	94,25%

90015	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
90095	Przebudowa targowiska miejskiego	230 000,00	100 000,00	17 220,00	17,22%
90015	RS - Chwałowice - projekt oświetlenia ulicznego	6 500,00	0,00	0,00	0,00%
90015	RS - Miłocice - zakup i montaż lamp solarnych	16 000,00	0,00	0,00	0,00%
90015	RS - Minkowice - zakup i montaż lamp solarnych	25 200,00	0,00	0,00	0,00%
92109	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Miłoszycach	800 000,00	1 050 000,00	949 681,84	90,45%
92120	Rewaloryzacja Parku	1 750 000,00	2 891 330,33	1 356 633,70	46,92%
92601	"Budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach Oławskich wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 270/6 AM-2"	290 000,00	325 000,00	320 570,01	98,64%
92601	"Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży"	0,00	300 000,00	292 692,00	97,56%
92601	BO-2022 - Budowa kortu tenisowego wraz z odwodnieniem i ogrodzeniem przy ul. Partyzantów w Jelczu-Laskowicach	0,00	248 000,00	248 000,00	100,00%
92601	BO-2022 - Piknikowa Strefa Relaksu - Pierwszy Staw Jelczański	0,00	249 724,00	249 724,00	100,00%
92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Wójcicach	80 000,00	80 000,00	5 433,00	6,79%
92601	Budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
92601	Dotacja dla Pływalni Miejskiej	150 000,00	182 093,84	147 598,60	81,06%
92601	Instalacja nawadniająca - boisko sportowe Miłoszyce	50 000,00	90 000,00	86 505,90	96,12%
92601	Prace modernizacyjne - CSIR	200 000,00	390 000,00	107 858,73	27,66%
92601	RS - Brzezinki - zagospodarowanie terenu działki nr 38 AM-1 w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, siłowni plenerowej oraz placu zabaw	10 352,00	7 000,00	6 396,00	91,37%
92601	RS - Dziuplina - Zagospodarowanie terenu działki 8/2 w Dziuplinie	10 369,00	10 369,00	0,00	0,00%
92601	RS - Miłoszyce - modernizacja placu zabaw	35 000,00	35 000,00	10 455,00	29,87%
92601	RS - Piekary - Budowa siłowni plenerowej	11 000,00	0,00	0,00	0,00%
92601	RS - Wójcice - Budowa strefy Street Workout	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
92601	Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
92601	Zagospodarowanie terenu działki nr 38 AM-1 w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, siłowni plenerowej oraz placu zabaw	60 000,00	60 000,00	16 730,00	27,88%
		34 909 533,00	32 675 514,16	22 805 923,94	



Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jelcz-Laskowice w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Jelcz-Laskowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 26 899 027,51 zł, (co stanowi 86,23% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 13 584 325,65 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 9 066 701,86 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 248 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 496 791,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 748 000,00 zł;
- Inne cele – 3 748 791,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Jelcz-Laskowice.

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

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jelcz-Laskowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	497 100,61	497 100,61	100,00%
	01008		Melioracje wodne	0,00	32 637,00	32 637,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 637,00	32 637,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	464 463,61	464 463,61	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	464 463,61	464 463,61	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 090 640,00	1 327 972,00	63,52%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 090 640,00	1 327 972,00	63,52%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 539 000,00	962 100,00	62,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	492 480,00	307 872,00	62,51%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	59 160,00	58 000,00	98,04%
600			Transport i łączność	1 185 383,00	2 483 432,21	2 435 816,61	98,08%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	489 793,00	72 341,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	489 793,00	72 341,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	695 590,00	2 411 091,21	2 435 816,61	101,03%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	695 590,00	1 822 393,71	1 847 119,11	101,36%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	61 870,00	61 870,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	526 827,50	526 827,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 860 000,00	3 923 000,00	5 724 976,83	145,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 563 000,00	2 563 000,00	3 883 975,28	151,54%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	210 000,00	225 004,11	107,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17 631,76	-
		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	326 000,00	326 000,00	490 105,27	150,34%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 000,00	27 000,00	30 299,97	112,22%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	3 109 011,66	155,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 922,51	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 297 000,00	1 360 000,00	1 507 448,90	110,84%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 168 000,00	1 168 000,00	1 280 762,37	109,65%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	163 000,00	194 681,75	119,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 000,00	20 637,94	121,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	11 366,84	94,72%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	333 552,65	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	0,00	333 552,65	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			terytorialnego				
710			Działalność usługowa	83 600,00	83 600,00	89 254,86	106,76%
	71035		Cmentarze	3 600,00	3 600,00	3 099,99	86,11%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 600,00	3 600,00	3 099,99	86,11%
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	86 154,87	107,69%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	86 154,87	107,69%
750			Administracja publiczna	1 457 643,00	782 969,96	836 185,14	106,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 862,00	171 537,00	166 944,12	97,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,60	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 862,00	171 537,00	166 925,52	97,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 118 781,00	220 000,00	314 538,87	142,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11 324,69	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	235,92	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 052,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	78,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	141,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120 000,00	165 020,00	137,52%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 118 781,00	12 300,00	44 449,13	361,38%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	3 537,80	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	87 700,00	87 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			terytorialnego				
	75095		Pozostała działalność	165 000,00	391 432,96	354 702,15	90,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	28 122,00	187,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	270 000,00	270 147,19	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 432,96	56 432,96	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 593,00	4 593,00	4 593,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 593,00	4 593,00	4 593,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 593,00	4 593,00	4 593,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	400,00	30,77%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	400,00	30,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	134 779,84	134 779,84	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	42 406,42	42 406,42	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	42 406,42	42 406,42	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	92 373,42	92 373,42	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 373,42	92 373,42	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 578 019,00	66 606 798,49	77 577 103,54	116,47%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	101 623,40	495,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	100 874,20	504,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	749,20	149,84%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 600 000,00	21 805 038,00	32 135 655,05	147,38%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 200 000,00	21 200 000,00	29 716 160,00	140,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	83 795,22	104,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	160 000,00	201 044,27	125,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	165 000,00	181 199,14	109,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	56 455,00	564,55%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 693,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	190 000,00	1 895 270,42	997,51%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	38,00	38,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 341 990,00	9 161 990,00	9 765 446,35	106,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 102 590,00	6 102 590,00	6 002 905,20	98,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	650 000,00	672 216,78	103,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 400,00	4 400,00	4 933,38	112,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	250 000,00	309 263,32	123,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	195 096,42	390,19%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	162 811,00	65,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 800 000,00	2 367 452,99	131,53%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 248,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	49 519,26	90,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	823 885,00	1 133 246,16	1 088 932,99	96,09%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	250 246,16	250 246,16	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	94 346,95	134,78%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	533 885,00	593 000,00	595 385,78	100,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	140 000,00	148 323,96	105,95%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	626,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,64	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	54 410,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 410,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 737 234,00	34 486 024,33	34 485 445,75	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 143 423,00	30 892 213,33	30 892 213,33	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 593 811,00	3 593 811,00	3 593 232,42	99,98%
758			Różne rozliczenia	20 092 959,00	25 159 720,02	25 159 528,04	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 981 458,00	21 180 355,00	21 180 355,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 981 458,00	21 180 355,00	21 180 355,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	3 917 864,02	3 917 672,04	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	295,20	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12 605,37	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	31 224,14	62,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 683,31	-
		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	2 499,67	2 499,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 009,47	63 009,47	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 432 014,00	2 432 014,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 539,25	1 539,25	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 368 801,63	1 368 801,63	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 501,00	61 501,00	61 501,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 501,00	61 501,00	61 501,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 126 159,00	7 164 525,33	6 830 939,53	95,34%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	69 685,96	70 703,97	101,46%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 685,96	69 685,96	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	18,01	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	30 000,00	31 902,49	106,34%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	31 902,49	106,34%
	80104		Przedszkola	8 096 159,00	6 841 505,00	6 518 188,72	95,27%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 147,00	128 147,00	176 448,04	137,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	110 000,00	160 292,04	145,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	965 346,00	955 813,02	99,01%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 250 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 638 012,00	5 638 012,00	5 225 635,62	92,69%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	8 165,00	8 164,05	99,99%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 165,00	8 164,05	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	209 539,31	196 349,69	93,71%
		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	209 539,31	196 349,69	93,71%
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 630,06	5 630,61	100,01%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 630,06	5 630,61	100,01%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 821,85	4 349,85	113,82%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	528,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	528,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 821,85	3 821,85	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	2 661,85	2 661,85	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 160,00	1 160,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 119 100,00	2 467 235,15	2 311 026,33	93,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	38 189,84	190,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	38 189,84	190,95%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 700,00	48 700,00	48 154,18	98,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 700,00	48 700,00	48 154,18	98,88%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 700,00	73 600,00	41 735,24	56,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 000,00	3 450,58	14,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 700,00	49 600,00	38 284,66	77,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	218,55	218,55	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	218,55	218,55	100,00%
	85216		Zasilki stałe	479 000,00	562 100,00	554 430,03	98,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	479 000,00	562 100,00	554 430,03	98,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 300,00	379 131,00	378 680,96	99,88%
		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	18 575,00	18 574,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 300,00	360 556,00	360 106,46	99,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	321 122,63	382 803,42	119,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	180 850,63	253 911,36	140,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 272,00	15 272,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 000,00	113 572,06	90,86%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 400,00	53 600,00	53 426,31	99,68%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 854,01	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 400,00	51 600,00	49 572,30	96,07%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 591,30	11 591,30	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	11 591,30	11 591,30	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	997 171,67	801 796,50	80,41%
		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	969 043,16	776 353,73	80,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 128,51	25 442,77	90,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 264 776,49	13 934 866,18	97,69%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 264 776,49	13 934 866,18	97,69%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	12 350,00	12 350,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	272 000,00	272 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 137 246,49	6 748 176,56	94,55%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 843 180,00	6 902 339,62	100,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 667,00	33 359,14	90,98%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	24 000,00	23 530,00	98,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 000,00	23 530,00	98,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	11 675,00	8 837,14	75,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	4 265,60	71,09%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	5 675,00	4 571,54	80,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych				
	85495		Pozostała działalność	0,00	992,00	992,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	992,00	992,00	100,00%
855			Rodzina	17 935 100,00	19 393 204,00	19 148 014,93	98,74%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 226 000,00	11 406 000,00	11 382 044,67	99,79%
		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	11 226 000,00	11 406 000,00	11 382 044,67	99,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 616 000,00	7 613 372,00	7 418 878,10	97,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	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	6 596 000,00	7 535 372,00	7 312 291,60	97,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	66 000,00	106 585,92	161,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 432,00	4 435,20	100,07%
		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	4 432,00	4 432,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,20	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	60,64	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	60,64	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające	93 100,00	126 400,00	122 793,32	97,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zasilki dla opiekunów				
		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	93 100,00	126 400,00	122 793,32	97,15%
	85595		Pozostała działalność	0,00	240 000,00	216 803,00	90,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	240 000,00	215 805,08	89,92%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	997,92	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 056 144,00	7 063 631,20	7 746 406,66	109,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 144,00	120 144,00	120 143,68	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 144,00	120 144,00	120 143,68	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 816 000,00	6 816 000,00	7 515 872,82	110,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 800 000,00	6 800 000,00	7 473 621,46	109,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	15 788,84	263,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	24 823,02	248,23%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 639,50	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	102 902,96	85,75%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	11,59	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	30 518,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	72 198,17	60,17%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	175,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 487,20	7 487,20	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	7 487,20	7 487,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	22 000,00	34 450,84	156,59%
	92195		Pozostała działalność	0,00	22 000,00	34 450,84	156,59%
		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	17 000,00	26 300,03	154,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	8 148,69	162,97%
926			Kultura fizyczna	0,00	54 000,00	64 269,43	119,02%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	10 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	54 000,00	54 269,43	100,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	235,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	54 000,00	54 034,43	100,06%
			Razem	122 500 000,00	152 237 795,15	163 895 393,36	107,66%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Jelcz-Laskowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	497 100,61	497 100,61	100,00%
	01008		Melioracje wodne	0,00	32 637,00	32 637,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 637,00	32 637,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	464 463,61	464 463,61	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	464 463,61	464 463,61	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 090 640,00	1 327 972,00	63,52%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 090 640,00	1 327 972,00	63,52%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 539 000,00	962 100,00	62,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	492 480,00	307 872,00	62,51%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	59 160,00	58 000,00	98,04%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 733 000,00	1 733 000,00	2 057 430,80	118,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 000,00	536 000,00	744 663,65	138,93%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	210 000,00	225 004,11	107,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17 631,76	-
		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	326 000,00	326 000,00	490 105,27	150,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 922,51	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 197 000,00	1 197 000,00	1 312 767,15	109,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 168 000,00	1 168 000,00	1 280 762,37	109,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 000,00	20 637,94	121,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	11 366,84	94,72%
710			Działalność usługowa	83 600,00	83 600,00	89 254,86	106,76%
	71035		Cmentarze	3 600,00	3 600,00	3 099,99	86,11%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 600,00	3 600,00	3 099,99	86,11%
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	86 154,87	107,69%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	86 154,87	107,69%
750			Administracja publiczna	1 457 643,00	695 269,96	746 433,14	107,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 862,00	171 537,00	166 944,12	97,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,60	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 862,00	171 537,00	166 925,52	97,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 118 781,00	132 300,00	224 786,87	169,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11 324,69	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	235,92	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	78,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	141,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120 000,00	165 020,00	137,52%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 118 781,00	12 300,00	44 449,13	361,38%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	3 537,80	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	165 000,00	391 432,96	354 702,15	90,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	28 122,00	187,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	270 000,00	270 147,19	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 432,96	56 432,96	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 593,00	4 593,00	4 593,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 593,00	4 593,00	4 593,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 593,00	4 593,00	4 593,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	400,00	30,77%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	400,00	30,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	134 779,84	134 779,84	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	42 406,42	42 406,42	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	42 406,42	42 406,42	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	92 373,42	92 373,42	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 373,42	92 373,42	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 578 019,00	66 606 798,49	77 577 103,54	116,47%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	101 623,40	495,72%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	100 874,20	504,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	749,20	149,84%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 600 000,00	21 805 038,00	32 135 655,05	147,38%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 200 000,00	21 200 000,00	29 716 160,00	140,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	83 795,22	104,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	160 000,00	201 044,27	125,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	165 000,00	181 199,14	109,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	56 455,00	564,55%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 693,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	190 000,00	1 895 270,42	997,51%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	38,00	38,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 341 990,00	9 161 990,00	9 765 446,35	106,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 102 590,00	6 102 590,00	6 002 905,20	98,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	650 000,00	672 216,78	103,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 400,00	4 400,00	4 933,38	112,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	250 000,00	309 263,32	123,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	195 096,42	390,19%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	162 811,00	65,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 800 000,00	2 367 452,99	131,53%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 248,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	49 519,26	90,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	823 885,00	1 133 246,16	1 088 932,99	96,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	250 246,16	250 246,16	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	94 346,95	134,78%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	533 885,00	593 000,00	595 385,78	100,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	140 000,00	148 323,96	105,95%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	626,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,64	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	54 410,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 410,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 737 234,00	34 486 024,33	34 485 445,75	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 143 423,00	30 892 213,33	30 892 213,33	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 593 811,00	3 593 811,00	3 593 232,42	99,98%
758			Różne rozliczenia	20 092 959,00	23 789 379,14	23 789 187,16	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 981 458,00	21 180 355,00	21 180 355,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 981 458,00	21 180 355,00	21 180 355,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	2 547 523,14	2 547 331,16	99,99%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	295,20	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12 605,37	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	31 224,14	62,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 683,31	-
		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	2 499,67	2 499,67	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	63 009,47	63 009,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 432 014,00	2 432 014,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 501,00	61 501,00	61 501,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 501,00	61 501,00	61 501,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	238 147,00	1 526 513,33	1 605 303,91	105,16%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	69 685,96	70 703,97	101,46%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 685,96	69 685,96	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	18,01	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	30 000,00	31 902,49	106,34%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	31 902,49	106,34%
	80104		Przedszkola	208 147,00	1 203 493,00	1 292 553,10	107,40%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 147,00	128 147,00	176 448,04	137,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	110 000,00	160 292,04	145,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	965 346,00	955 813,02	99,01%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	8 165,00	8 164,05	99,99%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 165,00	8 164,05	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	209 539,31	196 349,69	93,71%
		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	209 539,31	196 349,69	93,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 630,06	5 630,61	100,01%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 630,06	5 630,61	100,01%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 821,85	4 349,85	113,82%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	528,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	528,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 821,85	3 821,85	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	2 661,85	2 661,85	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 160,00	1 160,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 119 100,00	2 467 235,15	2 311 026,33	93,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	38 189,84	190,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	38 189,84	190,95%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 700,00	48 700,00	48 154,18	98,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 700,00	48 700,00	48 154,18	98,88%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 700,00	73 600,00	41 735,24	56,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 000,00	3 450,58	14,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 700,00	49 600,00	38 284,66	77,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	218,55	218,55	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	218,55	218,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85216		Zasilki stałe	479 000,00	562 100,00	554 430,03	98,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	479 000,00	562 100,00	554 430,03	98,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 300,00	379 131,00	378 680,96	99,88%
		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	18 575,00	18 574,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 300,00	360 556,00	360 106,46	99,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	321 122,63	382 803,42	119,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	180 850,63	253 911,36	140,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 272,00	15 272,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 000,00	113 572,06	90,86%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 400,00	53 600,00	53 426,31	99,68%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 854,01	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 400,00	51 600,00	49 572,30	96,07%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 591,30	11 591,30	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	11 591,30	11 591,30	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	997 171,67	801 796,50	80,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	969 043,16	776 353,73	80,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 128,51	25 442,77	90,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 264 776,49	13 934 866,18	97,69%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 264 776,49	13 934 866,18	97,69%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	12 350,00	12 350,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	272 000,00	272 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 137 246,49	6 748 176,56	94,55%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 843 180,00	6 902 339,62	100,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 667,00	33 359,14	90,98%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	24 000,00	23 530,00	98,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 000,00	23 530,00	98,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	11 675,00	8 837,14	75,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	4 265,60	71,09%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 675,00	4 571,54	80,56%
	85495		Pozostała działalność	0,00	992,00	992,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	992,00	992,00	100,00%
855			Rodzina	17 935 100,00	19 393 204,00	19 148 014,93	98,74%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 226 000,00	11 406 000,00	11 382 044,67	99,79%
		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	11 226 000,00	11 406 000,00	11 382 044,67	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 616 000,00	7 613 372,00	7 418 878,10	97,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	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	6 596 000,00	7 535 372,00	7 312 291,60	97,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	66 000,00	106 585,92	161,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 432,00	4 435,20	100,07%
		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	4 432,00	4 432,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,20	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	60,64	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	60,64	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 100,00	126 400,00	122 793,32	97,15%
		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	93 100,00	126 400,00	122 793,32	97,15%
	85595		Pozostała działalność	0,00	240 000,00	216 803,00	90,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	240 000,00	215 805,08	89,92%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	997,92	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 936 000,00	6 943 487,20	7 626 262,98	109,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 816 000,00	6 816 000,00	7 515 872,82	110,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 800 000,00	6 800 000,00	7 473 621,46	109,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	15 788,84	263,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	24 823,02	248,23%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 639,50	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	102 902,96	85,75%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	11,59	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	30 518,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	72 198,17	60,17%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	175,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 487,20	7 487,20	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	7 487,20	7 487,20	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	22 000,00	34 450,84	156,59%
	92195		Pozostała działalność	0,00	22 000,00	34 450,84	156,59%
		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	17 000,00	26 300,03	154,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	8 148,69	162,97%
926			Kultura fizyczna	0,00	54 000,00	64 269,43	119,02%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	10 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	54 000,00	54 269,43	100,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	235,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	54 000,00	54 034,43	100,06%
			Razem	111 179 461,00	140 348 166,06	150 986 158,54	107,58%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Jelcz-Laskowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 185 383,00	2 483 432,21	2 435 816,61	98,08%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	489 793,00	72 341,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	489 793,00	72 341,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	695 590,00	2 411 091,21	2 435 816,61	101,03%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	695 590,00	1 822 393,71	1 847 119,11	101,36%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	61 870,00	61 870,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	526 827,50	526 827,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 127 000,00	2 190 000,00	3 667 546,03	167,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 027 000,00	2 027 000,00	3 139 311,63	154,87%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 000,00	27 000,00	30 299,97	112,22%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	3 109 011,66	155,45%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	163 000,00	194 681,75	119,44%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	163 000,00	194 681,75	119,44%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	333 552,65	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	333 552,65	-
750			Administracja publiczna	0,00	87 700,00	89 752,00	102,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	87 700,00	89 752,00	102,34%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 052,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 700,00	87 700,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 370 340,88	1 370 340,88	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 370 340,88	1 370 340,88	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 539,25	1 539,25	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 368 801,63	1 368 801,63	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 888 012,00	5 638 012,00	5 225 635,62	92,69%
	80104		Przedszkola	7 888 012,00	5 638 012,00	5 225 635,62	92,69%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 250 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 638 012,00	5 638 012,00	5 225 635,62	92,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 144,00	120 144,00	120 143,68	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 144,00	120 144,00	120 143,68	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 144,00	120 144,00	120 143,68	100,00%
			Razem	11 320 539,00	11 889 629,09	12 909 234,82	108,58%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jelcz-Laskowice za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 143 423,00	30 892 213,33	30 892 213,33	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 593 811,00	3 593 811,00	3 593 232,42	99,98%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 410,00	250 246,16	250 246,16	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 302 590,00	27 302 590,00	35 719 065,20	130,83%
0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	730 000,00	756 012,00	103,56%
0330	Wpływy z podatku leśnego	164 400,00	164 400,00	205 977,65	125,29%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	365 000,00	415 000,00	490 462,46	118,18%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	100 874,20	504,37%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	195 096,42	390,19%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	11,59	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	94 346,95	134,78%
0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	162 811,00	65,12%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	533 885,00	593 000,00	595 385,78	100,40%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 940 000,00	6 940 000,00	7 621 945,42	109,83%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 010 000,00	1 810 000,00	2 423 907,99	133,92%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	210 000,00	225 004,11	107,14%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 295,20	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	43 123,57	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	626,50	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	39 495,27	263,30%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	158 147,00	158 147,00	208 350,53	131,74%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	60,64	-
0690	Wpływy z różnych opłat	126 000,00	126 000,00	105 873,29	84,03%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	12 350,00	12 350,00	100,00%
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	1 494 000,00	1 511 000,00	1 797 167,67	118,94%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 000,00	27 000,00	30 299,97	112,22%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 163 000,00	3 303 693,41	152,74%
0830	Wpływy z usług	230 000,00	262 850,63	340 066,23	129,38%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 539 000,00	962 100,00	62,51%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 052,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3 116,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 500,00	255 500,00	1 970 361,90	771,18%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67 000,00	67 000,00	64 103,67	95,68%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	270 000,00	270 288,20	100,11%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 683,31	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	162 000,00	869 480,00	721 724,00	83,01%
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	6 867 955,00	9 536 598,45	9 099 420,34	95,42%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	46 906,42	45 506,41	97,02%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	949 100,00	2 301 597,43	2 256 893,74	98,06%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 675,00	4 571,54	80,56%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 118 781,00	284 300,00	316 449,13	111,31%
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	11 226 000,00	11 406 000,00	11 382 044,67	99,79%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 987 187,38	9 571 236,79	95,84%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 903 500,00	6 961 499,62	100,84%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	66 000,00	106 589,12	161,50%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 165,00	8 182,06	100,21%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 487,20	7 487,20	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	38,00	38,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 630,06	5 630,61	100,01%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 637,00	32 637,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 042 959,00	21 241 856,00	21 241 856,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	54 000,00	55 560,35	102,89%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	5 177,30	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 250 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 453 746,00	7 668 249,71	7 614 151,06	99,29%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	61 870,00	61 870,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 539,25	1 539,25	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	526 827,50	526 827,50	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	489 793,00	72 341,00	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 368 801,63	1 368 801,63	100,00%
	Razem	122 500 000,00	152 237 795,15	163 895 393,36	107,66%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Jelcz-Laskowice za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 143 423,00	30 892 213,33	30 892 213,33	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 593 811,00	3 593 811,00	3 593 232,42	99,98%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 410,00	250 246,16	250 246,16	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 302 590,00	27 302 590,00	35 719 065,20	130,83%
0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	730 000,00	756 012,00	103,56%
0330	Wpływy z podatku leśnego	164 400,00	164 400,00	205 977,65	125,29%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	365 000,00	415 000,00	490 462,46	118,18%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	100 874,20	504,37%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	195 096,42	390,19%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	11,59	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	94 346,95	134,78%
0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	162 811,00	65,12%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	533 885,00	593 000,00	595 385,78	100,40%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 940 000,00	6 940 000,00	7 621 945,42	109,83%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 010 000,00	1 810 000,00	2 423 907,99	133,92%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	210 000,00	225 004,11	107,14%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 295,20	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	43 123,57	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	626,50	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	39 495,27	263,30%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	158 147,00	158 147,00	208 350,53	131,74%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	60,64	-
0690	Wpływy z różnych opłat	126 000,00	126 000,00	105 873,29	84,03%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	12 350,00	12 350,00	100,00%
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	1 494 000,00	1 511 000,00	1 797 167,67	118,94%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 000,00	27 000,00	30 299,97	112,22%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 163 000,00	3 303 693,41	152,74%
0830	Wpływy z usług	230 000,00	262 850,63	340 066,23	129,38%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 539 000,00	962 100,00	62,51%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 052,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3 116,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 500,00	255 500,00	1 970 361,90	771,18%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67 000,00	67 000,00	64 103,67	95,68%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	270 000,00	270 288,20	100,11%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 683,31	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	162 000,00	869 480,00	721 724,00	83,01%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	66 000,00	106 589,12	161,50%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 165,00	8 182,06	100,21%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	38,00	38,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	54 000,00	55 560,35	102,89%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	5 177,30	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 368 801,63	1 368 801,63	100,00%
	Razem	73 097 166,00	82 144 592,75	94 762 772,50	115,36%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jelcz-Laskowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 600,00	639 063,61	620 801,31	97,14%
	01008		Melioracje wodne	160 000,00	159 850,00	141 594,87	88,58%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	89 850,00	81 594,87	90,81%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	14 600,00	14 750,00	14 742,83	99,95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 600,00	14 750,00	14 742,83	99,95%
	01095		Pozostała działalność	0,00	464 463,61	464 463,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 540,00	7 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 289,35	1 289,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,73	184,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,50	3,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	455 356,48	455 356,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	89,55	89,55	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 031 480,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 031 480,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 539 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	443 180,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	21 454 345,00	19 202 621,48	11 158 612,13	58,11%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	500 520,00	350 870,00	317 869,72	90,59%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	467 520,00	317 870,00	317 869,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 664 700,00	1 946 275,48	1 887 367,88	96,97%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 500 000,00	1 745 870,78	1 713 673,68	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	48 299,90	64,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 704,70	35 704,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	89 700,00	89 700,00	89 689,60	99,99%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100 000,00	398 968,00	103 314,28	25,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	264 700,00	10 500,00	3,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	134 268,00	92 814,28	69,13%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	692 125,00	1 576 216,00	1 574 314,19	99,88%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	692 125,00	1 576 216,00	1 574 314,19	99,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 287 000,00	14 840 292,00	7 266 542,56	48,96%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	500 000,00	327 158,99	65,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 167 500,00	2 723 500,00	936 427,82	34,38%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 403,11	97,23%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 850,26	18,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 106 000,00	9 490 362,89	3 884 794,23	40,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 320,96	12 300,00	99,83%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 100 608,15	2 100 608,15	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	210 000,00	90 000,00	9 203,50	10,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	9 203,50	23,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 214 000,00	5 004 000,00	3 965 771,25	79,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 632 000,00	1 632 000,00	1 125 395,62	68,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	317 000,00	161 630,76	50,99%
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	300 000,00	294 450,86	98,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	669 314,00	66,93%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 930 000,00	1 780 000,00	1 558 921,41	87,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	70 000,00	47 027,03	67,18%
		4260	Zakup energii	820 000,00	800 000,00	769 656,75	96,21%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	57 932,35	68,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	600 000,00	526 979,15	87,83%
		4430	Różne opłaty i składki	175 000,00	175 000,00	152 678,12	87,24%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	2 188,01	21,88%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	30 000,00	2 460,00	8,20%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	552 000,00	492 000,00	181 454,22	36,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	644,64	35,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	13 885,42	69,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	55 000,00	38 094,98	69,26%
		4260	Zakup energii	0,00	80 000,00	50 955,45	63,69%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	15 710,24	10,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	100 000,00	60 342,49	60,34%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	321,00	6,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	20 000,00	1 500,00	7,50%
710			Działalność usługowa	237 750,00	237 750,00	225 963,34	95,04%
	71035		Cmentarze	237 750,00	237 750,00	225 963,34	95,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 850,00	1 349,99	72,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 950,00	235 900,00	224 613,35	95,22%
750			Administracja publiczna	15 547 673,00	14 523 784,43	13 739 751,51	94,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 862,00	174 036,67	166 925,52	95,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 330,00	145 504,67	139 545,71	95,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 992,00	24 992,00	23 960,94	95,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540,00	3 540,00	3 418,87	96,58%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	473 700,00	556 700,00	531 441,86	95,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 500,00	513 500,00	506 806,54	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 069,20	53,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	153,13	76,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 250,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	2 518,61	31,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	14 644,38	86,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 734 100,00	11 085 303,80	10 644 247,29	96,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	12 122,20	60,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	171 000,00	167 800,00	98,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300 000,00	6 700 000,00	6 643 508,55	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 000,00	368 000,00	367 693,43	99,92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	46 712,00	66,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 000,00	990 000,00	938 396,42	94,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 000,00	133 000,00	106 938,05	80,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	75 000,00	74 026,00	98,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	300 000,00	298 060,85	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	516 000,00	478 079,12	92,65%
		4260	Zakup energii	90 000,00	80 000,00	76 403,66	95,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	80 000,00	68 440,18	85,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 705,50	57,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	965 000,00	865 000,00	863 621,92	99,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	128 113,00	45 505,08	45 505,08	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	49 669,00	6 966,72	6 966,72	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	88 000,00	85 554,10	97,22%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	553,50	11,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	20 950,33	52,38%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	90 000,00	32 808,96	36,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00	119 332,10	99,44%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 584,00	2 584,00	504,00	19,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	2 025,25	20,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	50 000,00	28 687,24	57,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	48 000,00	47 579,13	99,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	50 000,00	12 300,00	24,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 165,00	93 973,00	93 973,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 794,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 275,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 275,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	849 000,00	783 496,69	92,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	3 120,40	12,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	333,45	11,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	35 732,32	79,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	104 000,00	91 415,92	87,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	587 000,00	586 371,17	99,89%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 951,14	97,56%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	5 000,00	4 160,56	83,21%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 784,98	47,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	55 626,75	84,28%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 117 160,00	1 141 510,00	1 130 058,39	99,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	600,00	465,00	77,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 200,00	737 400,00	737 328,26	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600,00	48 700,00	48 650,99	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 200,00	132 200,00	131 597,43	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 100,00	12 700,00	12 315,10	96,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 050,00	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	32 100,00	32 093,89	99,98%
		4260	Zakup energii	24 000,00	41 000,00	35 377,88	86,29%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 200,00	5 169,69	71,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	730,00	705,00	96,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00	90 000,00	88 428,38	98,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	3 964,54	96,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	2 779,42	86,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 400,00	1 373,90	98,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 460,00	22 180,00	22 180,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 900,00	2 816,00	97,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 762,91	94,07%
	75095		Pozostała działalność	348 851,00	717 233,96	483 581,76	67,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 000,00	11 787,30	21,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81 950,00	74 199,05	90,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 094,75	2 094,75	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 930,00	26 340,68	94,31%
		4430	Różne opłaty i składki	148 851,00	142 851,00	96 800,50	67,76%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 617,89	22 614,98	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 790,32	3 790,32	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	381 000,00	245 954,18	64,55%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 593,00	4 593,00	4 593,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 593,00	4 593,00	4 593,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 838,00	3 836,12	3 836,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,00	657,95	657,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	94,14	94,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,79	4,79	100,00%
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	400,00	30,77%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	400,00	30,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	900,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 025 938,00	1 962 510,01	1 586 078,97	80,82%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	83 500,00	89 000,00	89 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	53 500,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	390 250,00	397 350,00	367 404,34	92,46%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	9 000,00	8 304,00	92,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	72 600,00	65 211,60	89,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 318,59	65,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	35 000,00	32 060,00	91,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	96 500,00	93 310,90	96,70%
		4260	Zakup energii	43 000,00	53 000,00	47 397,56	89,43%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	48 000,00	46 618,91	97,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	18 000,00	14 507,50	80,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	44 600,00	42 154,86	94,52%
		4430	Różne opłaty i składki	21 950,00	13 950,00	12 885,42	92,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	4 200,00	3 635,00	86,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	43 250,00	43 250,00	9 011,96	20,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	27 700,00	2 206,42	7,97%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	5 805,54	79,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	462 416,42	215 761,50	46,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	96,00	1,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	20 038,51	50,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142 360,88	33 360,88	23,43%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	194 374,54	102 277,29	52,62%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 260,00	58 215,26	99,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 421,00	1 773,56	73,26%
	75495		Pozostała działalność	1 443 938,00	970 493,59	904 901,17	93,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 983,42	25 860,63	28,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 390,00	920,37	38,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 938,00	878 120,17	878 120,17	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	580 000,00	580 000,00	146 029,00	25,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	580 000,00	580 000,00	146 029,00	25,18%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	580 000,00	146 029,00	25,18%
758			Różne rozliczenia	3 356 010,00	42 086,70	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 356 010,00	42 086,70	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 206 010,00	10 900,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00	31 186,70	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	47 416 978,00	56 312 582,50	51 949 757,20	92,25%
	80101		Szkoły podstawowe	26 949 590,00	26 025 529,46	24 891 217,23	95,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 000,00	233 626,00	199 384,54	85,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 400,00	272 470,00	259 455,34	95,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556 700,00	2 505 620,00	2 381 777,07	95,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 900,00	159 000,00	158 648,54	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718 400,00	2 569 200,00	2 505 652,44	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419 700,00	269 000,00	239 582,01	89,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	5 170,00	78,33%
		4190	Nagrody konkursowe	24 400,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 600,00	521 739,40	498 685,46	95,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	114 207,96	112 006,57	98,07%
		4260	Zakup energii	546 700,00	694 200,00	600 771,62	86,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	95 200,00	447 490,00	417 363,92	93,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 800,00	24 400,00	22 471,72	92,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	881 700,00	832 290,00	785 814,40	94,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	17 900,00	15 025,44	83,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	2 300,00	1 155,43	50,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	8 800,00	5 844,06	66,41%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	72 278,00	70 340,87	97,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692 390,00	713 910,00	713 910,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	441,00	44,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 900,00	12 047,17	93,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 300,00	36 900,00	26 837,76	72,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 933 300,00	11 994 100,80	11 640 227,19	97,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	983 300,00	920 700,00	920 468,11	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650 000,00	1 674 589,30	1 377 828,57	82,28%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 912 808,00	1 912 808,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 394 090,00	2 557 890,00	2 390 923,47	93,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	52 891,24	88,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	41 300,00	39 427,79	95,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 900,00	112 900,00	104 500,92	92,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 700,00	5 560,94	97,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 800,00	277 800,00	256 134,19	92,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	41 400,00	30 529,77	73,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 100,00	128 110,00	122 545,12	95,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	2 000,00	1 425,98	71,30%
		4260	Zakup energii	84 500,00	114 180,00	100 129,49	87,69%
		4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	75 200,00	69 159,30	91,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	83 400,00	74 519,98	89,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 900,00	3 009,50	77,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	1 700,00	689,57	40,56%
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	39 300,00	25 894,30	65,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 590,00	83 800,00	83 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	5 600,00	4 371,16	78,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 355 200,00	1 386 200,00	1 321 220,62	95,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 400,00	95 400,00	95 113,60	99,70%
	80104		Przedszkola	11 157 398,00	16 463 607,72	15 197 081,72	92,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 000,00	1 113 750,00	1 052 107,59	94,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	13 100,00	9 239,19	70,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 500,00	753 500,00	724 553,82	96,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 300,00	45 900,00	45 794,46	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 100,00	465 800,00	454 837,53	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 400,00	57 100,00	53 676,37	94,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 460,00	5 890,00	5 791,00	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	162 400,00	161 826,13	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	61 000,00	59 432,33	97,43%
		4260	Zakup energii	150 000,00	151 870,00	145 232,65	95,63%
		4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	115 200,00	110 273,53	95,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 600,00	3 650,50	79,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 900,00	134 900,00	126 998,69	94,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 568,25	1 568,25	491,38	31,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	276,75	276,75	86,72	31,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 600,00	7 204,30	94,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	104 200,00	143 200,00	140 931,47	98,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 580,00	143 150,00	143 150,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	700,00	695,00	99,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 200,00	7 162,03	87,34%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 801 500,00	1 840 528,00	1 800 811,60	97,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 800,00	130 700,00	130 572,51	99,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	4 551 260,00	3 510 030,09	77,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 205 152,00	5 150 760,70	5 110 040,10	99,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 861,00	1 400 254,02	1 392 492,73	99,45%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	121 000,00	896,80	0,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	896,80	89,68%
	80107		Świetlice szkolne	1 231 700,00	1 435 990,00	1 359 049,38	94,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	27 000,00	25 936,06	96,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 500,00	193 500,00	181 377,15	93,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 900,00	22 600,00	14 637,94	64,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	7 600,00	7 406,97	97,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 800,00	56 390,00	56 390,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 700,00	1 242,47	46,02%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	878 700,00	1 057 400,00	1 003 578,09	94,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 900,00	68 800,00	68 480,70	99,54%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	695 000,00	667 000,00	565 358,29	84,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00	665 300,00	564 840,29	84,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	518,00	30,47%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 260,00	137 260,00	85 083,90	61,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 340,00	71 670,00	52 982,00	73,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 920,00	65 590,00	32 101,90	48,94%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 122 210,00	1 214 530,00	1 187 462,91	97,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	3 400,00	2 730,00	80,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 300,00	786 430,00	780 532,15	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 300,00	57 100,00	56 989,72	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 700,00	146 500,00	137 539,24	93,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 600,00	20 600,00	16 094,64	78,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	89 300,00	88 983,22	99,65%
		4260	Zakup energii	2 500,00	8 500,00	8 132,29	95,67%
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 200,00	6 240,06	67,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	60 790,00	58 942,11	96,96%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	2 613,00	72,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 610,00	27 110,00	27 110,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 556,48	77,82%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 275 040,00	1 725 270,00	1 667 519,32	96,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 390 000,00	1 368 500,57	98,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 700,00	1 424,53	30,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 100,00	41 701,52	88,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 400,00	3 390,06	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	40 600,00	31 876,78	78,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	2 944,91	53,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	68 000,00	67 598,50	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 540,00	8 070,00	8 070,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	2 000,00	113,33	5,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 300,00	146 000,00	132 316,77	90,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 200,00	9 800,00	9 582,35	97,78%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 001 210,00	1 871 510,00	1 802 448,18	96,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 000,00	77 000,00	72 698,43	94,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700,00	36 400,00	35 160,39	96,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	4 364,35	87,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 000,00	239 600,00	228 586,09	95,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	29 500,00	21 018,98	71,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 600,00	4 559,04	99,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 210,00	62 460,00	62 460,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	6 500,00	5 075,60	78,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 424 200,00	1 321 150,00	1 279 539,86	96,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 100,00	87 500,00	87 185,44	99,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	230 139,31	197 256,27	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 074,61	2 074,61	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	228 064,70	195 181,66	85,58%
	80195		Pozostała działalność	333 480,00	3 862 856,01	2 605 459,73	67,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	92 829,80	72 153,50	77,73%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	4 000,00	1 881,00	47,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	279 207,00	279 206,58	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 557,15	9 485,57	99,25%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 122,85	1 114,43	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 105,99	17 105,99	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 009,71	2 009,71	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 972,82	1 972,82	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	231,74	231,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	19 000,00	15 400,00	81,05%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 948,65	8 948,65	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 051,35	1 051,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	47 046,26	24 729,84	52,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	391 101,15	390 945,55	99,96%
		4260	Zakup energii	0,00	5 402,20	5 402,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 750,00	158 091,54	3 556,84	2,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	71 266,37	47 286,81	66,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 751,29	5 555,59	51,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129 378,80	116 760,87	90,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 550,90	55 887,10	44,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 430,00	251 080,00	251 080,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 398,41	14 398,41	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 691,59	1 691,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	203,37	203,37	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,93	23,93	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	330 978,80	265 309,58	80,16%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 491 438,70	709 156,78	47,55%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	98 679,80	98 679,80	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 593,54	11 593,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	270 241,80	180 351,07	66,74%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 500,50	12 285,52	84,72%
851			Ochrona zdrowia	1 465 295,00	2 065 068,01	1 643 644,40	79,59%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	75 000,00	49 450,00	65,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	49 450,00	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	130 000,00	130 000,00	95 470,23	73,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	5 311,51	66,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	28,13	5,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	44 000,00	27 789,15	63,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 068,41	60,46%
		4260	Zakup energii	10 000,00	14 000,00	12 760,89	91,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	43 300,00	40 512,14	93,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	458 295,00	713 246,16	492 295,62	69,02%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	79 000,00	35 000,00	34 581,18	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	8 911,08	81,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	11,76	11,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	173 500,00	173 281,94	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	81 000,00	34 277,59	42,32%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 029,65	80,30%
		4270	Zakup usług remontowych	12 585,00	13 085,00	11 906,40	90,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 410,00	368 361,16	203 063,33	55,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 820,72	60,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	3 500,00	3 022,44	86,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	105,78	52,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	13 500,00	13 283,75	98,40%
	85195		Pozostała działalność	127 000,00	146 821,85	6 428,55	4,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	52 000,00	52 000,00	995,00	1,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 024,00	74,20	2,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 548,50	1 548,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	262,66	262,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,59	36,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 023,25	422,25	6,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	32 926,85	3 089,35	9,38%
852			Pomoc społeczna	6 647 228,00	8 006 472,52	6 182 978,96	77,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 477 400,00	1 477 400,00	1 047 196,23	70,88%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	64 295,94	98,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 412 400,00	1 412 400,00	982 900,29	69,59%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 700,00	48 700,00	48 154,18	98,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 700,00	48 700,00	48 154,18	98,88%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	686 200,00	660 100,00	366 670,89	55,55%
		3110	Świadczenia społeczne	675 700,00	643 960,00	355 728,89	55,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	16 140,00	10 942,00	67,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	400 218,55	302 329,28	75,54%
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	400 214,29	302 325,02	75,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,26	4,26	100,00%
	85216		Zasilki stałe	479 000,00	562 100,00	554 430,03	98,64%
		3110	Świadczenia społeczne	479 000,00	562 100,00	554 430,03	98,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 778 000,00	1 866 831,00	1 684 235,70	90,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 950,00	10 950,00	7 166,58	65,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 500,00	1 179 223,00	1 099 842,97	93,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 300,00	87 300,00	79 831,78	91,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 500,00	199 598,00	199 597,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 750,00	24 165,00	16 371,25	67,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 897,00	24 920,00	92,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 000,00	42 922,25	95,38%
		4260	Zakup energii	69 400,00	69 400,00	49 638,45	71,53%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	489,54	24,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	613,00	61,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 900,00	130 678,00	90 086,30	68,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	12 000,00	10 910,00	90,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 800,00	10 700,00	4 857,55	45,40%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100,00	36 100,00	29 634,12	82,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 000,00	7 535,76	62,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 520,00	1 519,06	99,94%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 900,00	1 900,00	1 173,05	61,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 173,05	61,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 586 028,00	1 726 300,00	1 163 895,82	67,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 480,00	6 480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 586 028,00	1 719 820,00	1 157 415,82	67,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00	186 200,00	134 211,34	72,08%
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	186 200,00	134 211,34	72,08%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 591,30	11 591,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 591,30	11 591,30	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 065 131,67	869 091,14	81,59%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	950 376,00	761 131,11	80,09%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 680,51	22 994,77	89,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 615,38	55 072,19	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 368,88	9 247,17	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 312,74	1 312,31	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 708,17	56,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 667,16	13 514,45	86,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 448,00	2 448,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 284 926,49	13 082 561,05	91,58%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 284 926,49	13 082 561,05	91,58%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 709 000,00	5 918 000,00	88,21%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 884 756,00	5 786 960,00	98,34%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	882 547,00	732 000,00	82,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93 395,00	45 000,00	48,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 095,00	7 749,01	48,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 290,00	1 102,50	48,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	396,55	16,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	272 000,00	272 000,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	10 836,04	54,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	11 069,37	65,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132 373,84	115 506,38	87,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210 314,65	143 070,34	68,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	2 716,00	90,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 793,00	33 831,60	91,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 962,00	2 323,26	78,44%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	538 800,00	336 467,00	238 205,34	70,80%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	265 000,00	106 880,00	40 389,80	37,79%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 000,00	22 204,00	96,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 000,00	1 121,50	56,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	76 880,00	17 064,30	22,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	41 675,00	9 903,54	23,76%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	36 000,00	5 332,00	14,81%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 675,00	4 571,54	80,56%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	243 800,00	186 920,00	186 920,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	243 800,00	186 920,00	186 920,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	992,00	992,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	992,00	992,00	100,00%
855			Rodzina	19 345 736,00	20 805 840,00	20 120 201,85	96,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 226 000,00	11 406 000,00	11 382 044,67	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	11 188 955,00	11 368 361,00	11 344 483,49	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	24 671,00	24 671,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 360,00	3 360,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,00	494,00	494,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 280,00	8 114,00	8 036,18	99,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 616 000,00	7 555 372,00	7 326 404,36	96,97%
		3110	Świadczenia społeczne	5 836 730,00	6 658 764,00	6 437 529,82	96,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	137 653,00	137 652,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	16 951,00	16 950,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 800,00	689 493,00	689 492,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 590,00	3 920,00	3 919,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 284,00	19 744,00	12 661,69	64,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 145,00	21 679,13	97,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	5 322,00	5 138,58	96,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	938,00	938,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	696,00	442,00	441,09	99,79%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 432,00	4 432,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 432,00	4 432,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	90 436,00	93 436,00	85 482,81	91,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	733,34	91,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 456,00	68 756,00	64 804,60	94,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 870,28	96,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 778,00	11 778,00	10 364,39	88,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 652,00	1 652,00	1 159,98	70,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	473,97	79,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	9,00	2,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	3 050,00	2 154,28	70,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 662,97	97,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	700,00	250,00	35,71%
	85508		Rodziny zastępcze	500 200,00	500 200,00	475 953,86	95,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 200,00	500 200,00	475 953,86	95,15%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 100,00	126 400,00	122 793,32	97,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 100,00	126 400,00	122 793,32	97,15%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	770 000,00	770 000,00	469 700,00	61,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	770 000,00	469 700,00	61,00%
	85595		Pozostała działalność	50 000,00	350 000,00	253 390,83	72,40%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	14 800,00	29,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	232 739,00	209 916,63	90,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	22 785,75	37,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 916,00	4 770,00	80,63%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 164,00	938,26	80,61%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181,00	180,19	99,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 075 700,00	14 817 865,57	12 878 485,49	86,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	936 000,00	1 440 400,00	969 046,20	67,28%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 088,70	67,26%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	136 400,00	58 461,67	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	191 000,00	155 721,00	81,53%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	100 000,00	42 979,88	42,98%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	5 000,00	885,75	17,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	993 000,00	700 909,20	70,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 816 000,00	6 837 100,00	6 805 748,56	99,54%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 184,17	88,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 759 000,00	6 780 100,00	6 749 921,59	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 642,80	99,29%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	920 000,00	960 800,00	835 444,98	86,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 900,00	1 646,78	86,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	16 100,00	9 630,00	59,81%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	1 199,50	19,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	62 800,00	52 501,58	83,60%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	887,68	17,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	869 000,00	769 579,44	88,56%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 479 000,00	1 293 565,57	1 172 380,71	90,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	53 419,57	42 986,76	80,47%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021 000,00	1 130 146,00	1 117 253,85	98,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	100 000,00	12 140,10	12,14%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 105 000,00	527 000,00	385 899,71	73,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	7 068,81	17,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	50 000,00	15 421,56	30,84%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	437 000,00	363 409,34	83,16%
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	109 907,67	73,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,00	535,00	342,00	63,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	76,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	16 070,09	80,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 389,00	126 389,00	91 495,58	72,39%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 587 700,00	2 710 500,00	2 011 253,45	74,20%
		4260	Zakup energii	700 000,00	1 850 000,00	1 341 230,01	72,50%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	128 356,04	75,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 000,00	120 000,00	56 667,09	47,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 700,00	570 500,00	485 000,31	85,01%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000,00	94 000,00	65 217,12	69,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	14 366,40	95,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	79 000,00	50 850,72	64,37%
	90095		Pozostała działalność	952 000,00	804 500,00	523 587,09	65,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	50 000,00	30 993,48	61,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00	12 450,00	12 177,50	97,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 550,00	124 850,00	100 303,20	80,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	41 000,00	36 579,62	89,22%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	12 624,13	74,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	396 700,00	298 229,00	75,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	460,16	30,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	100 000,00	17 220,00	17,22%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 112 942,00	8 111 502,99	5 861 627,24	72,26%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	229 974,00	205 692,69	196 455,26	95,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 448,00	80 394,89	78 897,60	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 926,00	122 297,80	115 664,79	94,58%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	1 500,00	392,87	26,19%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 094 682,00	1 812 172,74	1 292 801,49	71,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 687,00	76 002,74	69 877,50	91,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	53 274,00	91 621,00	77 903,61	85,03%
		4270	Zakup usług remontowych	74 052,00	454 025,00	113 984,30	25,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 669,00	69 902,00	61 393,96	87,83%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 122,00	4 122,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	1 100 000,00	949 681,84	86,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	15 838,28	95,99%
	92113		Centra kultury i sztuki	2 400 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	95,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	95,83%
	92116		Biblioteki	558 000,00	558 000,00	558 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 000,00	558 000,00	558 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 780 000,00	3 033 930,33	1 437 834,36	47,39%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	70 622,66	58,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 600,00	2 583,00	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	7 995,00	39,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	2 891 330,33	1 356 633,70	46,92%
	92195		Pozostała działalność	50 286,00	101 707,23	76 536,13	75,25%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	20 000,00	57,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,61	87,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 127,39	1 126,67	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	39 550,00	39 488,70	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 942,23	15 833,15	61,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 500,00	4 500,00	4 499,34	99,99%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	4 500,00	4 500,00	4 499,34	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 499,34	99,99%
926			Kultura fizyczna	4 320 121,00	7 960 939,84	6 695 357,81	84,10%
	92601		Obiekty sportowe	2 702 621,00	6 328 439,84	5 155 614,34	81,47%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	922 900,00	922 900,00	865 076,26	93,73%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 266 317,00	1 266 316,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	36 000,00	13 249,49	36,80%
		4260	Zakup energii	30 000,00	50 000,00	37 456,77	74,91%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	13 238,48	16,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	96 230,00	45 601,31	47,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 721,00	3 694 899,00	2 767 077,25	74,89%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	182 093,84	147 598,60	81,06%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 617 500,00	1 632 500,00	1 539 743,47	94,32%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 506 500,00	1 506 500,00	1 464 530,78	97,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	70 000,00	67 000,00	95,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	6 752,69	45,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 460,00	7,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	149 523 509,00	176 935 354,15	150 105 319,19	84,84%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Jelcz-Laskowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 600,00	629 063,61	620 801,31	98,69%
	01008		Melioracje wodne	110 000,00	149 850,00	141 594,87	94,49%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	89 850,00	81 594,87	90,81%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	14 600,00	14 750,00	14 742,83	99,95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 600,00	14 750,00	14 742,83	99,95%
	01095		Pozostała działalność	0,00	464 463,61	464 463,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 540,00	7 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 289,35	1 289,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,73	184,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,50	3,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	455 356,48	455 356,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	89,55	89,55	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 031 480,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 031 480,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 539 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	443 180,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	5 436 220,00	5 624 145,48	3 483 281,28	61,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	500 520,00	350 870,00	317 869,72	90,59%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	467 520,00	317 870,00	317 869,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 664 700,00	1 946 275,48	1 887 367,88	96,97%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 500 000,00	1 745 870,78	1 713 673,68	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	48 299,90	64,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 704,70	35 704,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	89 700,00	89 700,00	89 689,60	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 181 000,00	3 237 000,00	1 268 840,18	39,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	500 000,00	327 158,99	65,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 167 500,00	2 723 500,00	936 427,82	34,38%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 403,11	97,23%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 850,26	18,50%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000,00	90 000,00	9 203,50	10,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	9 203,50	23,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 854 000,00	2 854 000,00	2 192 497,25	76,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 000,00	632 000,00	456 081,62	72,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	317 000,00	161 630,76	50,99%
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	300 000,00	294 450,86	98,15%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 750 000,00	1 750 000,00	1 556 461,41	88,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	70 000,00	47 027,03	67,18%
		4260	Zakup energii	820 000,00	800 000,00	769 656,75	96,21%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	57 932,35	68,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	600 000,00	526 979,15	87,83%
		4430	Różne opłaty i składki	175 000,00	175 000,00	152 678,12	87,24%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	2 188,01	21,88%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	472 000,00	472 000,00	179 954,22	38,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	644,64	35,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	13 885,42	69,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	55 000,00	38 094,98	69,26%
		4260	Zakup energii	0,00	80 000,00	50 955,45	63,69%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	15 710,24	10,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	100 000,00	60 342,49	60,34%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	321,00	6,42%
710			Działalność usługowa	237 750,00	237 750,00	225 963,34	95,04%
	71035		Cmentarze	237 750,00	237 750,00	225 963,34	95,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 850,00	1 349,99	72,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 950,00	235 900,00	224 613,35	95,22%
750			Administracja publiczna	13 471 939,00	13 880 536,43	13 331 897,58	96,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 862,00	174 036,67	166 925,52	95,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 330,00	145 504,67	139 545,71	95,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 992,00	24 992,00	23 960,94	95,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540,00	3 540,00	3 418,87	96,58%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	473 700,00	556 700,00	531 441,86	95,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 500,00	513 500,00	506 806,54	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 069,20	53,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	153,13	76,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 250,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	2 518,61	31,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	14 644,38	86,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 858 366,00	10 889 055,80	10 537 974,29	96,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	12 122,20	60,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	171 000,00	167 800,00	98,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300 000,00	6 700 000,00	6 643 508,55	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 000,00	368 000,00	367 693,43	99,92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	46 712,00	66,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 000,00	990 000,00	938 396,42	94,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 000,00	133 000,00	106 938,05	80,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	75 000,00	74 026,00	98,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	300 000,00	298 060,85	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	516 000,00	478 079,12	92,65%
		4260	Zakup energii	90 000,00	80 000,00	76 403,66	95,50%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	80 000,00	68 440,18	85,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 705,50	57,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	965 000,00	865 000,00	863 621,92	99,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	128 113,00	45 505,08	45 505,08	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	49 669,00	6 966,72	6 966,72	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	88 000,00	85 554,10	97,22%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	553,50	11,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	20 950,33	52,38%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	90 000,00	32 808,96	36,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00	119 332,10	99,44%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 584,00	2 584,00	504,00	19,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	2 025,25	20,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	50 000,00	28 687,24	57,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	40 000,00	48 000,00	47 579,13	99,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	783 000,00	727 869,94	92,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	3 120,40	12,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	333,45	11,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	35 732,32	79,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	104 000,00	91 415,92	87,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	587 000,00	586 371,17	99,89%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 951,14	97,56%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	5 000,00	4 160,56	83,21%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 784,98	47,85%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 117 160,00	1 141 510,00	1 130 058,39	99,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	600,00	465,00	77,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 200,00	737 400,00	737 328,26	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600,00	48 700,00	48 650,99	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 200,00	132 200,00	131 597,43	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 100,00	12 700,00	12 315,10	96,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 050,00	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	32 100,00	32 093,89	99,98%
		4260	Zakup energii	24 000,00	41 000,00	35 377,88	86,29%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 200,00	5 169,69	71,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	730,00	705,00	96,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00	90 000,00	88 428,38	98,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	3 964,54	96,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	2 779,42	86,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 400,00	1 373,90	98,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 460,00	22 180,00	22 180,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 900,00	2 816,00	97,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 762,91	94,07%
	75095		Pozostała działalność	148 851,00	336 233,96	237 627,58	70,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 000,00	11 787,30	21,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81 950,00	74 199,05	90,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 094,75	2 094,75	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 930,00	26 340,68	94,31%
		4430	Różne opłaty i składki	148 851,00	142 851,00	96 800,50	67,76%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 617,89	22 614,98	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 790,32	3 790,32	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 593,00	4 593,00	4 593,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 593,00	4 593,00	4 593,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 838,00	3 836,12	3 836,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,00	657,95	657,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	94,14	94,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,79	4,79	100,00%
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	400,00	30,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	400,00	30,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	900,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 000,00	1 054 389,84	677 958,80	64,30%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	53 500,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	53 500,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 250,00	397 350,00	367 404,34	92,46%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	9 000,00	8 304,00	92,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	72 600,00	65 211,60	89,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 318,59	65,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	35 000,00	32 060,00	91,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	96 500,00	93 310,90	96,70%
		4260	Zakup energii	43 000,00	53 000,00	47 397,56	89,43%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	48 000,00	46 618,91	97,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	18 000,00	14 507,50	80,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	44 600,00	42 154,86	94,52%
		4430	Różne opłaty i składki	21 950,00	13 950,00	12 885,42	92,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	4 200,00	3 635,00	86,55%
	75414		Obrona cywilna	43 250,00	43 250,00	9 011,96	20,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 000,00	83,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	27 700,00	2 206,42	7,97%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	5 805,54	79,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	462 416,42	215 761,50	46,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	96,00	1,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	20 038,51	50,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142 360,88	33 360,88	23,43%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	194 374,54	102 277,29	52,62%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 260,00	58 215,26	99,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 421,00	1 773,56	73,26%
	75495		Pozostała działalność	0,00	92 373,42	26 781,00	28,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 983,42	25 860,63	28,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 390,00	920,37	38,51%
757			Obsługa długu publicznego	580 000,00	580 000,00	146 029,00	25,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	580 000,00	580 000,00	146 029,00	25,18%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	580 000,00	146 029,00	25,18%
758			Różne rozliczenia	2 206 010,00	10 900,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 206 010,00	10 900,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 206 010,00	10 900,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	36 778 965,00	41 622 910,48	38 646 557,71	92,85%
	80101		Szkoły podstawowe	22 299 590,00	22 438 132,16	21 600 580,66	96,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 000,00	233 626,00	199 384,54	85,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 400,00	272 470,00	259 455,34	95,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556 700,00	2 505 620,00	2 381 777,07	95,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 900,00	159 000,00	158 648,54	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718 400,00	2 569 200,00	2 505 652,44	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419 700,00	269 000,00	239 582,01	89,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	5 170,00	78,33%
		4190	Nagrody konkursowe	24 400,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 600,00	521 739,40	498 685,46	95,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	114 207,96	112 006,57	98,07%
		4260	Zakup energii	546 700,00	694 200,00	600 771,62	86,54%
		4270	Zakup usług remontowych	95 200,00	447 490,00	417 363,92	93,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 800,00	24 400,00	22 471,72	92,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	881 700,00	832 290,00	785 814,40	94,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	17 900,00	15 025,44	83,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	2 300,00	1 155,43	50,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	8 800,00	5 844,06	66,41%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	72 278,00	70 340,87	97,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692 390,00	713 910,00	713 910,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	441,00	44,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 900,00	12 047,17	93,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 300,00	36 900,00	26 837,76	72,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 933 300,00	11 994 100,80	11 640 227,19	97,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	983 300,00	920 700,00	920 468,11	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 394 090,00	2 557 890,00	2 390 923,47	93,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	52 891,24	88,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	41 300,00	39 427,79	95,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 900,00	112 900,00	104 500,92	92,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 700,00	5 560,94	97,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 800,00	277 800,00	256 134,19	92,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	41 400,00	30 529,77	73,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 100,00	128 110,00	122 545,12	95,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	2 000,00	1 425,98	71,30%
		4260	Zakup energii	84 500,00	114 180,00	100 129,49	87,69%
		4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	75 200,00	69 159,30	91,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	83 400,00	74 519,98	89,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 900,00	3 009,50	77,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	1 700,00	689,57	40,56%
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	39 300,00	25 894,30	65,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 590,00	83 800,00	83 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	5 600,00	4 371,16	78,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 355 200,00	1 386 200,00	1 321 220,62	95,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 400,00	95 400,00	95 113,60	99,70%
	80104		Przedszkola	5 169 385,00	5 361 333,00	5 184 518,80	96,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 000,00	1 113 750,00	1 052 107,59	94,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	13 100,00	9 239,19	70,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 500,00	753 500,00	724 553,82	96,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 300,00	45 900,00	45 794,46	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 100,00	465 800,00	454 837,53	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 400,00	57 100,00	53 676,37	94,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 460,00	5 890,00	5 791,00	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	162 400,00	161 826,13	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	61 000,00	59 432,33	97,43%
		4260	Zakup energii	150 000,00	151 870,00	145 232,65	95,63%
		4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	115 200,00	110 273,53	95,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 600,00	3 650,50	79,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 900,00	134 900,00	126 998,69	94,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 568,25	1 568,25	491,38	31,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	276,75	276,75	86,72	31,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 600,00	7 204,30	94,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	104 200,00	143 200,00	140 931,47	98,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 580,00	143 150,00	143 150,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	700,00	695,00	99,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 200,00	7 162,03	87,34%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 801 500,00	1 840 528,00	1 800 811,60	97,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 800,00	130 700,00	130 572,51	99,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	121 000,00	896,80	0,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	896,80	89,68%
	80107		Świetlice szkolne	1 231 700,00	1 435 990,00	1 359 049,38	94,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	27 000,00	25 936,06	96,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 500,00	193 500,00	181 377,15	93,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 900,00	22 600,00	14 637,94	64,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	7 600,00	7 406,97	97,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 800,00	56 390,00	56 390,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 700,00	1 242,47	46,02%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	878 700,00	1 057 400,00	1 003 578,09	94,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 900,00	68 800,00	68 480,70	99,54%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	695 000,00	667 000,00	565 358,29	84,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00	665 300,00	564 840,29	84,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	518,00	30,47%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 260,00	137 260,00	85 083,90	61,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 340,00	71 670,00	52 982,00	73,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 920,00	65 590,00	32 101,90	48,94%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 122 210,00	1 214 530,00	1 187 462,91	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	3 400,00	2 730,00	80,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 300,00	786 430,00	780 532,15	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 300,00	57 100,00	56 989,72	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 700,00	146 500,00	137 539,24	93,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 600,00	20 600,00	16 094,64	78,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	89 300,00	88 983,22	99,65%
		4260	Zakup energii	2 500,00	8 500,00	8 132,29	95,67%
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 200,00	6 240,06	67,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	60 790,00	58 942,11	96,96%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	2 613,00	72,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 610,00	27 110,00	27 110,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 556,48	77,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 275 040,00	1 725 270,00	1 667 519,32	96,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 390 000,00	1 368 500,57	98,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 700,00	1 424,53	30,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 100,00	41 701,52	88,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 400,00	3 390,06	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	40 600,00	31 876,78	78,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	2 944,91	53,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	68 000,00	67 598,50	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 540,00	8 070,00	8 070,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	2 000,00	113,33	5,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 300,00	146 000,00	132 316,77	90,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 200,00	9 800,00	9 582,35	97,78%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 001 210,00	1 871 510,00	1 802 448,18	96,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 000,00	77 000,00	72 698,43	94,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700,00	36 400,00	35 160,39	96,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	4 364,35	87,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 000,00	239 600,00	228 586,09	95,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	29 500,00	21 018,98	71,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 600,00	4 559,04	99,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 210,00	62 460,00	62 460,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	6 500,00	5 075,60	78,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 424 200,00	1 321 150,00	1 279 539,86	96,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 100,00	87 500,00	87 185,44	99,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	230 139,31	197 256,27	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 074,61	2 074,61	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	228 064,70	195 181,66	85,58%
	80195		Pozostała działalność	333 480,00	3 862 856,01	2 605 459,73	67,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	92 829,80	72 153,50	77,73%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	4 000,00	1 881,00	47,03%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	279 207,00	279 206,58	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 557,15	9 485,57	99,25%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 122,85	1 114,43	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 105,99	17 105,99	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 009,71	2 009,71	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 972,82	1 972,82	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	231,74	231,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	19 000,00	15 400,00	81,05%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 948,65	8 948,65	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 051,35	1 051,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	47 046,26	24 729,84	52,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	391 101,15	390 945,55	99,96%
		4260	Zakup energii	0,00	5 402,20	5 402,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 750,00	158 091,54	3 556,84	2,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	71 266,37	47 286,81	66,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 751,29	5 555,59	51,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129 378,80	116 760,87	90,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 550,90	55 887,10	44,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 430,00	251 080,00	251 080,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 398,41	14 398,41	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 691,59	1 691,59	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	203,37	203,37	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,93	23,93	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	330 978,80	265 309,58	80,16%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 491 438,70	709 156,78	47,55%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	98 679,80	98 679,80	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 593,54	11 593,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	270 241,80	180 351,07	66,74%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 500,50	12 285,52	84,72%
851			Ochrona zdrowia	815 295,00	1 065 068,01	643 644,40	60,43%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	75 000,00	49 450,00	65,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	49 450,00	98,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	130 000,00	130 000,00	95 470,23	73,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	5 311,51	66,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	28,13	5,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	44 000,00	27 789,15	63,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 068,41	60,46%
		4260	Zakup energii	10 000,00	14 000,00	12 760,89	91,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	43 300,00	40 512,14	93,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	458 295,00	713 246,16	492 295,62	69,02%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	79 000,00	35 000,00	34 581,18	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	8 911,08	81,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	11,76	11,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	173 500,00	173 281,94	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	81 000,00	34 277,59	42,32%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 029,65	80,30%
		4270	Zakup usług remontowych	12 585,00	13 085,00	11 906,40	90,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 410,00	368 361,16	203 063,33	55,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 820,72	60,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	3 500,00	3 022,44	86,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	105,78	52,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	13 500,00	13 283,75	98,40%
	85195		Pozostała działalność	127 000,00	146 821,85	6 428,55	4,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	52 000,00	52 000,00	995,00	1,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 024,00	74,20	2,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 548,50	1 548,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	262,66	262,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,59	36,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 023,25	422,25	6,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	32 926,85	3 089,35	9,38%
852			Pomoc społeczna	6 647 228,00	8 006 472,52	6 182 978,96	77,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 477 400,00	1 477 400,00	1 047 196,23	70,88%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	64 295,94	98,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 412 400,00	1 412 400,00	982 900,29	69,59%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 700,00	48 700,00	48 154,18	98,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 700,00	48 700,00	48 154,18	98,88%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	686 200,00	660 100,00	366 670,89	55,55%
		3110	Świadczenia społeczne	675 700,00	643 960,00	355 728,89	55,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	16 140,00	10 942,00	67,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	400 218,55	302 329,28	75,54%
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	400 214,29	302 325,02	75,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,26	4,26	100,00%
	85216		Zasilki stałe	479 000,00	562 100,00	554 430,03	98,64%
		3110	Świadczenia społeczne	479 000,00	562 100,00	554 430,03	98,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 778 000,00	1 866 831,00	1 684 235,70	90,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 950,00	10 950,00	7 166,58	65,45%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 500,00	1 179 223,00	1 099 842,97	93,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 300,00	87 300,00	79 831,78	91,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 500,00	199 598,00	199 597,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 750,00	24 165,00	16 371,25	67,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 897,00	24 920,00	92,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 000,00	42 922,25	95,38%
		4260	Zakup energii	69 400,00	69 400,00	49 638,45	71,53%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	489,54	24,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	613,00	61,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 900,00	130 678,00	90 086,30	68,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	12 000,00	10 910,00	90,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 800,00	10 700,00	4 857,55	45,40%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100,00	36 100,00	29 634,12	82,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 000,00	7 535,76	62,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 520,00	1 519,06	99,94%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 900,00	1 900,00	1 173,05	61,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 173,05	61,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 586 028,00	1 726 300,00	1 163 895,82	67,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 480,00	6 480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 586 028,00	1 719 820,00	1 157 415,82	67,30%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00	186 200,00	134 211,34	72,08%
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	186 200,00	134 211,34	72,08%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 591,30	11 591,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 591,30	11 591,30	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 065 131,67	869 091,14	81,59%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	950 376,00	761 131,11	80,09%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 680,51	22 994,77	89,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 615,38	55 072,19	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 368,88	9 247,17	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 312,74	1 312,31	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 708,17	56,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 667,16	13 514,45	86,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 448,00	2 448,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 663,00	1 662,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 284 926,49	13 082 561,05	91,58%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 284 926,49	13 082 561,05	91,58%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 709 000,00	5 918 000,00	88,21%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 884 756,00	5 786 960,00	98,34%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	882 547,00	732 000,00	82,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93 395,00	45 000,00	48,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 095,00	7 749,01	48,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 290,00	1 102,50	48,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	396,55	16,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	272 000,00	272 000,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	10 836,04	54,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	11 069,37	65,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132 373,84	115 506,38	87,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210 314,65	143 070,34	68,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	2 716,00	90,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 793,00	33 831,60	91,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 962,00	2 323,26	78,44%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	538 800,00	336 467,00	238 205,34	70,80%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	265 000,00	106 880,00	40 389,80	37,79%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 000,00	22 204,00	96,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 000,00	1 121,50	56,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	76 880,00	17 064,30	22,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	41 675,00	9 903,54	23,76%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	36 000,00	5 332,00	14,81%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 675,00	4 571,54	80,56%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	243 800,00	186 920,00	186 920,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	243 800,00	186 920,00	186 920,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	992,00	992,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	992,00	992,00	100,00%
855			Rodzina	19 345 736,00	20 805 840,00	20 120 201,85	96,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 226 000,00	11 406 000,00	11 382 044,67	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	11 188 955,00	11 368 361,00	11 344 483,49	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	24 671,00	24 671,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 360,00	3 360,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,00	494,00	494,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 280,00	8 114,00	8 036,18	99,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 616 000,00	7 555 372,00	7 326 404,36	96,97%
		3110	Świadczenia społeczne	5 836 730,00	6 658 764,00	6 437 529,82	96,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	137 653,00	137 652,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	16 951,00	16 950,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 800,00	689 493,00	689 492,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 590,00	3 920,00	3 919,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 284,00	19 744,00	12 661,69	64,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 145,00	21 679,13	97,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	5 322,00	5 138,58	96,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	938,00	938,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	696,00	442,00	441,09	99,79%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 432,00	4 432,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 432,00	4 432,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	90 436,00	93 436,00	85 482,81	91,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	733,34	91,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 456,00	68 756,00	64 804,60	94,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 870,28	96,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 778,00	11 778,00	10 364,39	88,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 652,00	1 652,00	1 159,98	70,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	473,97	79,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	9,00	2,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	3 050,00	2 154,28	70,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 662,97	97,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	700,00	250,00	35,71%
	85508		Rodziny zastępcze	500 200,00	500 200,00	475 953,86	95,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 200,00	500 200,00	475 953,86	95,15%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 100,00	126 400,00	122 793,32	97,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 100,00	126 400,00	122 793,32	97,15%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	770 000,00	770 000,00	469 700,00	61,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	770 000,00	469 700,00	61,00%
	85595		Pozostała działalność	50 000,00	350 000,00	253 390,83	72,40%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	14 800,00	29,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	232 739,00	209 916,63	90,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	22 785,75	37,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 916,00	4 770,00	80,63%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 164,00	938,26	80,61%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181,00	180,19	99,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 518 000,00	12 532 365,57	11 249 277,99	89,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	536 000,00	442 400,00	267 251,25	60,41%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 088,70	67,26%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	136 400,00	58 461,67	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	191 000,00	155 721,00	81,53%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	100 000,00	42 979,88	42,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 766 000,00	6 787 100,00	6 756 105,76	99,54%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 184,17	88,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 759 000,00	6 780 100,00	6 749 921,59	99,55%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	920 000,00	960 800,00	835 444,98	86,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 900,00	1 646,78	86,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	16 100,00	9 630,00	59,81%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	1 199,50	19,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	62 800,00	52 501,58	83,60%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	887,68	17,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	869 000,00	769 579,44	88,56%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 079 000,00	1 193 565,57	1 160 240,61	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	53 419,57	42 986,76	80,47%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021 000,00	1 130 146,00	1 117 253,85	98,86%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00	90 000,00	22 490,37	24,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	7 068,81	17,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	50 000,00	15 421,56	30,84%
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	109 907,67	73,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,00	535,00	342,00	63,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	76,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	16 070,09	80,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 389,00	126 389,00	91 495,58	72,39%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 140 000,00	2 140 000,00	1 526 253,14	71,32%
		4260	Zakup energii	700 000,00	1 850 000,00	1 341 230,01	72,50%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	128 356,04	75,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 000,00	120 000,00	56 667,09	47,22%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000,00	94 000,00	65 217,12	69,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	14 366,40	95,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	79 000,00	50 850,72	64,37%
	90095		Pozostała działalność	692 000,00	674 500,00	506 367,09	75,07%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	50 000,00	30 993,48	61,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00	12 450,00	12 177,50	97,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 550,00	124 850,00	100 303,20	80,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	41 000,00	36 579,62	89,22%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	12 624,13	74,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	396 700,00	298 229,00	75,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	460,16	30,68%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 512 942,00	4 103 672,66	3 539 473,42	86,25%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	229 974,00	205 692,69	196 455,26	95,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 448,00	80 394,89	78 897,60	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 926,00	122 297,80	115 664,79	94,58%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	1 500,00	392,87	26,19%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 682,00	695 672,74	327 281,37	47,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 687,00	76 002,74	69 877,50	91,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	53 274,00	91 621,00	77 903,61	85,03%
		4270	Zakup usług remontowych	74 052,00	454 025,00	113 984,30	25,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 669,00	69 902,00	61 393,96	87,83%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 122,00	4 122,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	2 400 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	95,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	95,83%
	92116		Biblioteki	558 000,00	558 000,00	558 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 000,00	558 000,00	558 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	142 600,00	81 200,66	56,94%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	70 622,66	58,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 600,00	2 583,00	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	7 995,00	39,98%
	92195		Pozostała działalność	50 286,00	101 707,23	76 536,13	75,25%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	20 000,00	57,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,61	87,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 127,39	1 126,67	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	39 550,00	39 488,70	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 942,23	15 833,15	61,03%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 500,00	4 500,00	4 499,34	99,99%
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	4 500,00	4 500,00	4 499,34	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 499,34	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	2 846 400,00	4 083 947,00	3 780 681,96	92,57%
	92601		Obiekty sportowe	1 228 900,00	2 451 447,00	2 240 938,49	91,41%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	922 900,00	922 900,00	865 076,26	93,73%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 266 317,00	1 266 316,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	36 000,00	13 249,49	36,80%
		4260	Zakup energii	30 000,00	50 000,00	37 456,77	74,91%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	13 238,48	16,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	96 230,00	45 601,31	47,39%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 617 500,00	1 632 500,00	1 539 743,47	94,32%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 506 500,00	1 506 500,00	1 464 530,78	97,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	70 000,00	67 000,00	95,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	6 752,69	45,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 460,00	7,30%
			Razem	108 466 278,00	133 754 328,09	118 171 503,58	88,35%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Jelcz-Laskowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	16 018 125,00	13 578 476,00	7 675 330,85	56,53%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100 000,00	398 968,00	103 314,28	25,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	264 700,00	10 500,00	3,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	134 268,00	92 814,28	69,13%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	692 125,00	1 576 216,00	1 574 314,19	99,88%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	692 125,00	1 576 216,00	1 574 314,19	99,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 106 000,00	11 603 292,00	5 997 702,38	51,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 106 000,00	9 490 362,89	3 884 794,23	40,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 320,96	12 300,00	99,83%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 100 608,15	2 100 608,15	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 360 000,00	2 150 000,00	1 773 274,00	82,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 000 000,00	669 314,00	66,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	669 314,00	66,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 000,00	30 000,00	2 460,00	8,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	30 000,00	2 460,00	8,20%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	80 000,00	20 000,00	1 500,00	7,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	20 000,00	1 500,00	7,50%
750			Administracja publiczna	2 075 734,00	643 248,00	407 853,93	63,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 875 734,00	196 248,00	106 273,00	54,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	50 000,00	12 300,00	24,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 165,00	93 973,00	93 973,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 794,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 275,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 275,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	66 000,00	55 626,75	84,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	55 626,75	84,28%
	75095		Pozostała działalność	200 000,00	381 000,00	245 954,18	64,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	381 000,00	245 954,18	64,55%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 483 938,00	908 120,17	908 120,17	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	1 443 938,00	878 120,17	878 120,17	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 938,00	878 120,17	878 120,17	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 150 000,00	31 186,70	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 150 000,00	31 186,70	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00	31 186,70	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 638 013,00	14 689 672,02	13 303 199,49	90,56%
	80101		Szkoły podstawowe	4 650 000,00	3 587 397,30	3 290 636,57	91,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650 000,00	1 674 589,30	1 377 828,57	82,28%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 912 808,00	1 912 808,00	100,00%
	80104		Przedszkola	5 988 013,00	11 102 274,72	10 012 562,92	90,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	4 551 260,00	3 510 030,09	77,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 205 152,00	5 150 760,70	5 110 040,10	99,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 861,00	1 400 254,02	1 392 492,73	99,45%
851			Ochrona zdrowia	650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 557 700,00	2 285 500,00	1 629 207,50	71,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	998 000,00	701 794,95	70,32%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych	0,00	5 000,00	885,75	17,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			instytucji finansowych				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	993 000,00	700 909,20	70,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	50 000,00	49 642,80	99,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 642,80	99,29%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00	100 000,00	12 140,10	12,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	100 000,00	12 140,10	12,14%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	437 000,00	363 409,34	83,16%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	437 000,00	363 409,34	83,16%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	447 700,00	570 500,00	485 000,31	85,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 700,00	570 500,00	485 000,31	85,01%
	90095		Pozostała działalność	260 000,00	130 000,00	17 220,00	13,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	100 000,00	17 220,00	17,22%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600 000,00	4 007 830,33	2 322 153,82	57,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	1 116 500,00	965 520,12	86,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	1 100 000,00	949 681,84	86,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	15 838,28	95,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 750 000,00	2 891 330,33	1 356 633,70	46,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	2 891 330,33	1 356 633,70	46,92%
926			Kultura fizyczna	1 473 721,00	3 876 992,84	2 914 675,85	75,18%
	92601		Obiekty sportowe	1 473 721,00	3 876 992,84	2 914 675,85	75,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 721,00	3 694 899,00	2 767 077,25	74,89%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	182 093,84	147 598,60	81,06%
			Razem	41 057 231,00	43 181 026,06	31 933 815,61	73,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	443 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
600			Transport i łączność	21 454 345,00	19 202 621,48	11 158 612,13	3 483 281,28	1 448 334,77	0,00	1 448 334,77	2 031 543,40	0,00	3 403,11	0,00	0,00	7 675 330,85	7 675 330,85	12 300,00	0,00	0,00	0,00	58,11%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	500 520,00	350 870,00	317 869,72	317 869,72	0,00	0,00	0,00	317 869,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	467 520,00	317 870,00	317 869,72	317 869,72	0,00	0,00	0,00	317 869,72	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 664 700,00	1 946 275,48	1 887 367,88	1 887 367,88	173 694,20	0,00	173 694,20	1 713 673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 500 000,00	1 745 870,78	1 713 673,68	1 713 673,68	0,00	0,00	0,00	1 713 673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	48 299,90	48 299,90	48 299,90	0,00	48 299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 704,70	35 704,70	35 704,70	35 704,70	0,00	35 704,70	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	89 700,00	89 700,00	89 689,60	89 689,60	89 689,60	0,00	89 689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100 000,00	398 968,00	103 314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 314,28	103 314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	264 700,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	134 268,00	92 814,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 814,28	92 814,28	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
60014			Drogi publiczne powiatowe	692 125,00	1 576 216,00	1 574 314,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 314,19	1 574 314,19	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	692 125,00	1 576 216,00	1 574 314,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 314,19	1 574 314,19	0,00	0,00	0,00	99,88%	
60016			Drogi publiczne gminne	17 287 000,00	14 840 292,00	7 266 542,56	1 268 840,18	1 265 437,07	0,00	1 265 437,07	0,00	0,00	3 403,11	0,00	0,00	5 997 702,38	5 997 702,38	12 300,00	0,00	0,00	48,96%	
	4270		Zakup usług remontowych	2 000 000,00	500 000,00	327 158,99	327 158,99	327 158,99	0,00	327 158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 167 500,00	2 723 500,00	936 427,82	936 427,82	936 427,82	0,00	936 427,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38%	
	4309		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 403,11	3 403,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 850,26	1 850,26	1 850,26	0,00	1 850,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 106 000,00	9 490 362,89	3 884 794,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 794,23	3 884 794,23	0,00	0,00	0,00	40,93%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 320,96	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	99,83%	
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 100 608,15	2 100 608,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 608,15	2 100 608,15	0,00	0,00	0,00	100,00%	
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	210 000,00	90 000,00	9 203,50	9 203,50	9 203,50	0,00	9 203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	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%	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	9 203,50	9 203,50	9 203,50	0,00	9 203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,01%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	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	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 214 000,00	5 004 000,00	3 965 771,25	2 192 497,25	2 192 497,25	14 530,06	2 177 967,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 274,00	673 274,00	0,00	0,00	1 100 000,00	79,25%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 632 000,00	1 632 000,00	1 125 395,62	456 081,62	456 081,62	0,00	456 081,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 314,00	669 314,00	0,00	0,00	0,00	68,96%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 930,00	26 340,68	26 340,68	26 340,68	0,00	26 340,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
		4430	Różne opłaty i składki	148 851,00	142 851,00	96 800,50	96 800,50	96 800,50	0,00	96 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,76%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 617,89	22 614,98	22 614,98	22 614,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 790,32	3 790,32	3 790,32	3 790,32	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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	381 000,00	245 954,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 954,18	245 954,18	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 593,00	4 593,00	4 593,00	4 593,00	4 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 593,00	4 593,00	4 593,00	4 593,00	4 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 838,00	3 836,12	3 836,12	3 836,12	3 836,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,00	657,95	657,95	657,95	657,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	94,14	94,14	94,14	94,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,79	4,79	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 025 938,00	1 962 510,01	1 586 078,97	677 958,80	604 347,20	94 367,41	509 979,79	8 304,00	65 307,60	0,00	0,00	0,00	908 120,17	908 120,17	0,00	0,00	0,00	80,82%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	83 500,00	89 000,00	89 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące								wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
85595			Pozostała działalność	50 000,00	350 000,00	253 390,83	253 390,83	28 674,20	5 708,26	22 965,94	14 800,00	209 916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40%	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	232 739,00	209 916,63	209 916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	209 916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	22 785,75	22 785,75	22 785,75	0,00	22 785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98%	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 916,00	4 770,00	4 770,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63%	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 164,00	938,26	938,26	938,26	938,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61%	
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181,00	180,19	180,19	180,19	0,00	180,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 075 700,00	14 817 865,57	12 878 485,49	11 249 277,99	11 234 277,99	157 092,96	11 077 185,03	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 207,50	1 628 321,75	0,00	0,00	885,75	86,91%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	936 000,00	1 440 400,00	969 046,20	267 251,25	267 251,25	0,00	267 251,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 794,95	700 909,20	0,00	0,00	885,75	67,28%	
	4260		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 088,70	10 088,70	10 088,70	0,00	10 088,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,26%	
	4270		Zakup usług remontowych	250 000,00	136 400,00	58 461,67	58 461,67	58 461,67	0,00	58 461,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%	
	4300		Zakup usług pozostałych	151 000,00	191 000,00	155 721,00	155 721,00	155 721,00	0,00	155 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53%	
	4430		Różne opłaty i składki	120 000,00	100 000,00	42 979,88	42 979,88	42 979,88	0,00	42 979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98%	
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	5 000,00	885,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,75	0,00	0,00	0,00	885,75	17,72%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	993 000,00	700 909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 909,20	700 909,20	0,00	0,00	0,00	70,59%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 816 000,00	6 837 100,00	6 805 748,56	6 756 105,76	6 756 105,76	0,00	6 756 105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 642,80	49 642,80	0,00	0,00	0,00	99,54%
	4260		Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 184,17	6 184,17	6 184,17	0,00	6 184,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 759 000,00	6 780 100,00	6 749 921,59	6 749 921,59	6 749 921,59	0,00	6 749 921,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 642,80	49 642,80	0,00	0,00	0,00	99,29%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	920 000,00	960 800,00	835 444,98	835 444,98	835 444,98	11 276,78	824 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 900,00	1 646,78	1 646,78	1 646,78	1 646,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	16 100,00	9 630,00	9 630,00	9 630,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81%
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	1 199,50	1 199,50	1 199,50	0,00	1 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	62 800,00	52 501,58	52 501,58	52 501,58	0,00	52 501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%
	4260		Zakup energii	0,00	5 000,00	887,68	887,68	887,68	0,00	887,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75%
	4300		Zakup usług pozostałych	850 000,00	869 000,00	769 579,44	769 579,44	769 579,44	0,00	769 579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 479 000,00	1 293 565,57	1 172 380,71	1 160 240,61	1 160 240,61	0,00	1 160 240,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 140,10	12 140,10	0,00	0,00	0,00	90,63%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	53 419,57	42 986,76	42 986,76	42 986,76	0,00	42 986,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47%
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 021 000,00	1 130 146,00	1 117 253,85	1 117 253,85	1 117 253,85	0,00	1 117 253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	100 000,00	12 140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 140,10	12 140,10	0,00	0,00	0,00	12,14%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 105 000,00	527 000,00	385 899,71	22 490,37	22 490,37	0,00	22 490,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 409,34	363 409,34	0,00	0,00	0,00	73,23%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	7 068,81	7 068,81	7 068,81	0,00	7 068,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,67%
	4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	50 000,00	15 421,56	15 421,56	15 421,56	0,00	15 421,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,84%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	1 000 000,00	437 000,00	363 409,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 409,34	363 409,34	0,00	0,00	0,00	83,16%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	70 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	6 752,69	6 752,69	6 752,69	0,00	6 752,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30%
			Razem	149 523 509,00	176 935 354,15	150 105 319,19	118 171 503,58	72 753 929,04	40 882 483,23	31 871 445,81	10 786 516,09	33 924 387,10	560 642,35	0,00	146 029,00	31 933 815,61	29 832 929,86	6 608 805,83	0,00	2 100 885,75	84,84%		

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Jelcz-Laskowice za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.
1	Przedsięwzięcia razem	172 250 289,27 zł	43 199 859,88 zł	32 682 799,72 zł	75,65%
1.a	- wydatki bieżące	25 812 112,41 zł	9 332 574,80 zł	7 400 892,73 zł	79,30%
1.b	- wydatki majątkowe	146 438 176,86 zł	33 867 285,08 zł	25 281 906,99 zł	74,65%
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.):	15 738 895,09 zł	6 615 125,48 zł	6 565 259,04 zł	99,25%
1.1.1	- wydatki bieżące	210 616,41 zł	51 789,80 zł	50 426,21 zł	97,37%
1.1.1.1	ZIT-WrOF - Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	3 085,00 zł	1 845,00 zł	578,30 zł	31,34%
1.1.1.2	WM - Budowa P&B, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	9 234,41 zł	3 500,00 zł	3 403,11 zł	97,23%
1.1.1.3	Rozwój e-usług - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice poprzez wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie i komunikację elektroniczną oraz uruchomienie 45 e-usług o wysokim stopniu dojrzałości.	198 297,00 zł	46 444,80 zł	46 444,80 zł	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe	15 528 278,68 zł	6 563 335,68 zł	6 514 832,83 zł	99,26%
1.1.2.1	WPI - Modernizacja budynków remiz OSP z doposażeniem na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.1.2.2	WPI - Przebudowa dworca kolejowego w Laskowicach na cele komunikacyjne oraz społeczno-kulturowe	3 600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.1.2.3	ZIT-WrOF - Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	10 247 311,72 zł	6 551 014,72 zł	6 502 532,83 zł	99,26%
1.1.2.4	Rozwój e-usług - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice poprzez wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie i komunikację elektroniczną oraz uruchomienie 45 e-usług o wysokim stopniu dojrzałości.	1 518 646,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.1.2.5	WM - Budowa P&B, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	12 320,96 zł	12 320,96 zł	12 300,00 zł	99,83%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	156 511 394,18 zł	36 584 734,40 zł	26 117 540,68 zł	71,39%
1.3.1	- wydatki bieżące	25 601 496,00 zł	9 280 785,00 zł	7 350 466,52 zł	79,20%
1.3.1.1	Program profilaktyki zdrowotnej - Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice w latach 2021-2023	156 000,00 zł	52 000,00 zł	995,00 zł	1,91%
1.3.1.2	ZIT WROF - Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

1.3.1.3	Pomoc społeczna - 852 - Usługi opiekuńcze 2022-2024	4 758 084,00 zł	1 586 028,00 zł	1 148 623,82 zł	72,42%
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi - 900 - Odbieranie, transport, zagospodarowanie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	18 780 412,00 zł	6 188 257,00 zł	6 188 257,00 zł	100,00%
1.3.1.5	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice -	95 000,00 zł	45 000,00 zł	5 090,70 zł	11,31%
1.3.1.6	WM NK - Budowa P&B, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	10 000,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%
1.3.1.7	Drogi publiczne gminne - Remont nawierzchni drogi gminnej - Chwałowice	1 800 000,00 zł	1 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.1.8	Prace modernizacyjne w MGCSiR -	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe	130 909 898,18 zł	27 303 949,40 zł	18 767 074,16 zł	68,73%
1.3.2.1	WPI - Budowa monitoringu na terenie miasta Jelcz-Laskowice	310 762,50 zł	20 000,00 zł	1 500,00 zł	7,50%
1.3.2.2	WPF - Realizacja programu budownictwa społecznego	12 320 000,00 zł	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	100,00%
1.3.2.3	WPI - Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Olawskich	13 241 666,75 zł	693 000,00 zł	653 184,48 zł	94,25%
1.3.2.4	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Jelcz: Klonowej, Lipowej, Grabowej, Bukowej, Brzozowej	850 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.5	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	12 340 289,64 zł	3 388 192,00 zł	3 238 256,43 zł	95,57%
1.3.2.6	WPI - Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	13 782 962,73 zł	3 211 808,00 zł	3 119 769,54 zł	97,13%
1.3.2.7	WPI - Przebudowa ulicy Wyspiańskiego i Słowackiego w Miłoszycach	3 100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.8	WPI - Zagospodarowanie centrum miasta jako teren zielony - Park Miejski	3 065 127,50 zł	100 000,00 zł	12 140,10 zł	12,14%
1.3.2.9	WPI - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	6 858 590,00 zł	710 000,00 zł	633 071,73 zł	89,17%
1.3.2.10	WPI - Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	1 970 717,91 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.11	WPI - Budowa infrastruktury technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe	1 990 479,36 zł	300 000,00 zł	47 724,72 zł	15,91%
1.3.2.12	WPI - Oświetlenie lampami solarnymi terenów Gminy Jelcz-Laskowice	1 905 639,00 zł	350 000,00 zł	317 975,31 zł	90,85%
1.3.2.13	WPI - Przebudowa ul. Tymienieckiego i Zielonej - Przebudowa dróg na Osiedlu Laskowice	11 693 560,58 zł	3 977 045,58 zł	2 097 044,75 zł	52,73%
1.3.2.14	Pomoc finansowa - RPULIRID - Mosty dla Regionów 2018-2025 - " Budowa mostu w m. Olawa na rzekach Odra i Olawa, jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa" - Rządowy Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów 2018-2025 - Dotacja celowa na pomoc finansową	208 059,06 zł	92 814,28 zł	92 814,28 zł	100,00%
1.3.2.15	WM NK - Budowa P&B, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	885 679,04 zł	237 679,04 zł	20,97 zł	0,01%
1.3.2.16	ZIT WROF - Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	1 523 759,00 zł	1 300 000,00 zł	700 741,61 zł	53,90%
1.3.2.17	WPI-UMIG - Modernizacja budynku UMIG	1 123 370,00 zł	50 000,00 zł	12 300,00 zł	24,60%
1.3.2.18	WPI - Zagospodarowanie terenu wokół pałacu w Jelczu-Laskowicach	8 101 770,33 zł	2 891 330,33 zł	1 356 633,70 zł	46,92%
1.3.2.19	WPI - Przebudowa świetlicy w Miłoszycach	1 180 057,00 zł	1 050 000,00 zł	949 681,84 zł	90,45%
1.3.2.20	WPI - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 196 i 270/6 w Minkowicach Olawskich	1 070 000,00 zł	325 000,00 zł	320 570,01 zł	98,64%

1.3.2.21	Polski Ład Poprawa efektywności energetycznej - Poprawa efektywności energetycznej wraz z modernizacją budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Jelczu-Laskowicach	5 699 260,00 zł	3 251 260,00 zł	2 806 288,48 zł	86,31%
1.3.2.22	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice -	457 725,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.23	RFRD2021-1 - RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice	920 399,20 zł	264 049,20 zł	264 049,20 zł	100,00%
1.3.2.24	RFRD2021-2 - RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111541 D, ul. Wierzbowa i nr 111527 D, ul. Długa, ul. Europejska, Miłoszyce	736 863,37 zł	127 951,37 zł	127 951,37 zł	100,00%
1.3.2.25	RFRD2021-3 - RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111507 D, ul. Tańskiego i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice	625 117,50 zł	253 480,60 zł	253 480,60 zł	100,00%
1.3.2.26	RFRD2021-4 - RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111507 D, ul. Tańskiego, Jelcz-Laskowice	724 202,10 zł	232 639,00 zł	232 639,00 zł	100,00%
1.3.2.27	Zagospodarowanie ternu działki nr 38 AM-1w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, siłowni plenerowej oraz placu zabaw -	293 538,61 zł	67 000,00 zł	23 126,00 zł	34,52%
1.3.2.28	WM - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. Leśnej	1 224 700,00 zł	264 700,00 zł	10 500,00 zł	3,97%
1.3.2.29	WM - Budowa Skate-Parku w Miłoszycach	520 826,00 zł	100 000,00 zł	22 788,31 zł	22,79%
1.3.2.30	WM - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wójcicach	529 776,00 zł	80 000,00 zł	5 433,00 zł	6,79%
1.3.2.31	WM - Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice	13 230 000,00 zł	200 000,00 zł	35 055,00 zł	17,53%
1.3.2.32	WMD - Przebudowa ul. Drzewieckiego	1 545 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.33	WMD - Przebudowa ul. Mieszka i Garażowej	800 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.34	WMD - Przebudowa ul. Piastowskiej i ul. Partyzantów	3 680 000,00 zł	600 000,00 zł	9 225,00 zł	1,54%
1.3.2.35	RFRD - Remont drogi gminnej ul. Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach	1 800 000,00 zł	526 000,00 zł	1 783,50 zł	0,34%
1.3.2.36	Prace modernizacyjne w MGCSiR -	600 000,00 zł	390 000,00 zł	321 325,23 zł	82,39%

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

Tabela 23: 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 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	3 500,00	12 320,96	0,00	15 820,96	15 703,11	99,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500,00	12 320,96	0,00	15 820,96	15 703,11	99,26%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 403,11	97,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 320,96	0,00	12 320,96	12 300,00	99,83%
750			Administracja publiczna	1 503 516,00	106 273,00	1 463 344,20	146 444,80	146 444,80	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 503 516,00	106 273,00	1 463 344,20	146 444,80	146 444,80	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	128 113,00	12 300,00	94 907,92	45 505,08	45 505,08	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	49 669,00	0,00	42 702,28	6 966,72	6 966,72	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 165,00	93 973,00	1 030 165,00	93 973,00	93 973,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 794,00	0,00	181 794,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 275,00	0,00	52 275,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	5 439 858,00	1 308 783,98	119 188,16	6 803 468,28	6 724 464,23	98,84%
	80104		Przedszkola	5 439 858,00	1 113 001,72	0,00	6 552 859,72	6 503 110,93	99,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 568,25	0,00	0,00	1 568,25	491,38	31,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	276,75	0,00	0,00	276,75	86,72	31,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 205 152,00	945 608,70	0,00	5 150 760,70	5 110 040,10	99,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 861,00	167 393,02	0,00	1 400 254,02	1 392 492,73	99,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	80195		Pozostała działalność	0,00	195 782,26	119 188,16	250 608,56	221 353,30	88,33%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 342,94	29 654,90	9 557,15	9 485,57	99,25%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 767,44	8 644,59	1 122,85	1 114,43	99,25%
		4107	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	9 557,15	9 557,15	0,00	0,00	-
		4109	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	1 122,85	1 122,85	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 541,04	435,47	17 105,99	17 105,99	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 826,90	1 655,02	2 009,71	2 009,71	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	691,32	490,96	1 972,82	1 972,82	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	224,36	162,51	231,74	231,74	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 948,65	0,00	8 948,65	8 948,65	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 051,35	0,00	1 051,35	1 051,35	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 860,59	13 893,50	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 588,77	1 349,27	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 649,87	18 755,31	71 266,37	47 286,81	66,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	751,19	2 481,67	10 751,29	5 555,59	51,67%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 252,92	5 323,49	14 398,41	14 398,41	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,93	772,63	1 691,59	1 691,59	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	176,21	11,81	203,37	203,37	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	23,12	6,45	23,93	23,93	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 094,66	13 810,11	98 679,80	98 679,80	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 821,00	11 060,47	11 593,54	11 593,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	564 000,00	272 000,00	292 000,00	282 836,04	96,86%
	85395		Pozostała działalność	0,00	564 000,00	272 000,00	292 000,00	282 836,04	96,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	272 000,00	0,00	272 000,00	272 000,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 836,04	54,18%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	6 946 874,00	1 991 377,94	1 854 532,36	7 257 734,04	7 169 448,18	98,78%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jelcz-Laskowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	464 463,61	464 463,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	464 463,61	464 463,61	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	464 463,61	464 463,61	100,00%
750			Administracja publiczna	171 537,00	166 925,52	97,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 537,00	166 925,52	97,31%
		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	171 537,00	166 925,52	97,31%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 593,00	4 593,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 593,00	4 593,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 593,00	4 593,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 499,67	2 499,67	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 499,67	2 499,67	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	2 499,67	2 499,67	100,00%
801			Oświata i wychowanie	209 539,31	196 349,69	93,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	209 539,31	196 349,69	93,71%
		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	209 539,31	196 349,69	93,71%
851			Ochrona zdrowia	2 661,85	2 661,85	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 661,85	2 661,85	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	2 661,85	2 661,85	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 014 700,01	822 010,08	81,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	218,55	218,55	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	218,55	218,55	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 575,00	18 574,50	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	18 575,00	18 574,50	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 272,00	15 272,00	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	15 272,00	15 272,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 591,30	11 591,30	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	11 591,30	11 591,30	100,00%
	85295		Pozostała działalność	969 043,16	776 353,73	80,12%
		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	969 043,16	776 353,73	80,12%
855			Rodzina	19 072 204,00	18 821 561,59	98,69%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 406 000,00	11 382 044,67	99,79%
		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	11 406 000,00	11 382 044,67	99,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 535 372,00	7 312 291,60	97,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 535 372,00	7 312 291,60	97,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 432,00	4 432,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 432,00	4 432,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 400,00	122 793,32	97,15%
		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	126 400,00	122 793,32	97,15%
			Razem	20 942 598,45	20 481 465,01	97,80%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE*Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jelcz-Laskowice za 2022 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	464 463,61	464 463,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	464 463,61	464 463,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 540,00	7 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,35	1 289,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,73	184,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,50	3,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	455 356,48	455 356,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,55	89,55	100,00%
750			Administracja publiczna	174 036,67	166 925,52	95,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 036,67	166 925,52	95,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 504,67	139 545,71	95,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 992,00	23 960,94	95,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540,00	3 418,87	96,58%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 593,00	4 593,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 593,00	4 593,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 836,12	3 836,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657,95	657,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,14	94,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,79	4,79	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	209 539,31	196 163,87	93,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	209 539,31	196 163,87	93,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 074,61	2 074,61	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 464,70	194 089,26	93,55%
851			Ochrona zdrowia	2 661,85	2 661,85	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 661,85	2 661,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548,50	1 548,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,66	262,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,59	36,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,25	23,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	790,85	790,85	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 014 700,01	822 010,08	81,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	218,55	218,55	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	214,29	214,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,26	4,26	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 575,00	18 574,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 300,00	18 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	275,00	274,50	99,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 272,00	15 272,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	6 480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 792,00	8 792,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 591,30	11 591,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 591,30	11 591,30	100,00%
	85295		Pozostała działalność	969 043,16	776 353,73	80,12%
		3110	Świadczenia społeczne	950 376,00	761 131,11	80,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 708,17	56,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 667,16	13 514,45	86,26%
855			Rodzina	19 072 204,00	18 821 561,59	98,69%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 406 000,00	11 382 044,67	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	11 368 361,00	11 344 483,49	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 671,00	24 671,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,00	3 360,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494,00	494,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 114,00	8 036,18	99,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 535 372,00	7 312 291,60	97,04%
		3110	Świadczenia społeczne	6 658 764,00	6 437 529,82	96,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 653,00	137 652,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 951,00	16 950,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 493,00	689 492,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 920,00	3 919,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 044,00	4 845,43	80,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 845,00	15 382,63	97,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 322,00	5 138,58	96,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	938,00	938,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	442,00	441,09	99,79%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 432,00	4 432,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 432,00	4 432,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 400,00	122 793,32	97,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 400,00	122 793,32	97,15%
			Razem	20 942 598,45	20 478 779,52	97,79%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 800 000,00	6 800 000,00	7 473 621,46	109,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 800 000,00	6 800 000,00	7 473 621,46	109,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 800 000,00	6 800 000,00	7 473 621,46	109,91%
			Razem	6 800 000,00	6 800 000,00	7 473 621,46	109,91%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 816 000,00	6 837 100,00	6 805 748,56	99,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 816 000,00	6 837 100,00	6 805 748,56	99,54%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 184,17	88,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 759 000,00	6 780 100,00	6 749 921,59	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 642,80	99,29%
			Razem	6 816 000,00	6 837 100,00	6 805 748,56	99,54%

3.15. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	533 885,00	843 246,16	845 631,94	100,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	533 885,00	843 246,16	845 631,94	100,28%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	250 246,16	250 246,16	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	533 885,00	593 000,00	595 385,78	100,40%
			Razem	533 885,00	843 246,16	845 631,94	100,28%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	588 295,00	843 246,16	587 765,85	69,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	130 000,00	130 000,00	95 470,23	73,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	5 311,51	66,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	28,13	5,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	44 000,00	27 789,15	63,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 068,41	60,46%
		4260	Zakup energii	10 000,00	14 000,00	12 760,89	91,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	43 300,00	40 512,14	93,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	458 295,00	713 246,16	492 295,62	69,02%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	79 000,00	35 000,00	34 581,18	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	8 911,08	81,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	11,76	11,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	173 500,00	173 281,94	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	81 000,00	34 277,59	42,32%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 029,65	80,30%
		4270	Zakup usług remontowych	12 585,00	13 085,00	11 906,40	90,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 410,00	368 361,16	203 063,33	55,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 820,72	60,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	3 500,00	3 022,44	86,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	105,78	52,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	13 500,00	13 283,75	98,40%
			Razem	588 295,00	843 246,16	587 765,85	69,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 000,00	1 113 750,00	1 052 107,59	-	-	-	-	-	-	94,47%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 000 000,00	1 390 000,00	1 368 500,57	-	-	-	-	-	-	98,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 390 000,00	1 368 500,57	-	-	-	-	-	-	98,45%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	67 000,00	77 000,00	72 698,43	-	-	-	-	-	-	94,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 000,00	77 000,00	72 698,43	-	-	-	-	-	-	94,41%
	80195		Pozostała działalność	-	92 829,80	72 153,50	-	-	-	-	-	-	77,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	92 829,80	72 153,50	-	-	-	-	-	-	77,73%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	231 000,00	187 000,00	85 026,18	45,47%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	49 450,00	98,90%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	49 450,00	98,90%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	79 000,00	35 000,00	34 581,18	98,80%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	79 000,00	35 000,00	34 581,18	98,80%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	102 000,00	102 000,00	995,00	0,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	52 000,00	52 000,00	995,00	1,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	65 000,00	-	-	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	65 000,00	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	65 000,00	-	-	-
855			Rodzina	750 000,00	-	-	-	-	-	70 000,00	820 000,00	484 500,00	59,09%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	750 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	770 000,00	469 700,00	61,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	770 000,00	469 700,00	61,00%
	85595		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	14 800,00	29,60%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	14 800,00	29,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	1 060 000,00	497 000,00	378 409,34	76,14%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	437 000,00	363 409,34	83,16%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	437 000,00	363 409,34	83,16%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	15 000,00	25,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	155 000,00	90 622,66	58,47%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	70 622,66	58,85%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	70 622,66	58,85%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	20 000,00	57,14%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	20 000,00	57,14%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	1 506 500,00	1 506 500,00	1 464 530,78	97,21%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	1 506 500,00	1 506 500,00	1 464 530,78	97,21%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	1 506 500,00	1 506 500,00	1 464 530,78	97,21%
			Razem	3 679 000,00	3 087 205,80	2 817 735,87	0,00	0,00	0,00	2 997 500,00	3 174 500,00	2 511 392,96	91,27%	

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

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

Wydzielone rachunki zostały utworzone we wszystkich szkołach podstawowych oraz przedszkolach.

Łączne zrealizowane dochody na rachunkach wydzielonych wynoszą 1 500 193,77 zł,

Stan środków na początek roku 8 182,06 zł

Łączne zrealizowane wydatki na rachunkach dochodów własnych wynoszą 1 508 265,83 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 110,00 zł.

Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 79 265,23 zł. a zobowiązania 21 618,53 zł.

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 764 520,00	1 500 193,77	85,02%
	80101		Szkoły podstawowe	230 820,00	219 476,43	95,09%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	156,00	52,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00	2 572,45	88,71%
		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	109 900,00	108 906,16	99,10%
		0830	Wpływy z usług	13 300,00	4 193,00	31,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	49,14	40,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 600,00	100 556,26	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 043,42	82,25%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 100,00	153 994,52	62,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	247 100,00	153 994,52	62,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	10 000,00	8 153,65	81,54%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	6 153,65	76,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 276 600,00	1 118 569,17	87,62%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	774 200,00	616 206,17	79,59%
		0830	Wpływy z usług	502 400,00	502 363,00	99,99%
			Razem	1 764 520,00	1 500 193,77	85,02%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 764 520,00	1 508 265,83	85,48%
	80101		Szkoły podstawowe	230 820,00	219 414,21	95,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 120,00	73 273,92	98,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	5 394,59	88,44%
		4270	Zakup usług remontowych	95 500,00	95 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	22 811,54	70,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	1 845,00	97,11%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	80,70	80,70%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 700,00	20 508,46	99,07%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 100,00	154 056,74	62,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	247 100,00	154 056,74	62,35%
	80104		Przedszkola	10 000,00	8 153,65	81,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	4 758,79	82,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	464,56	92,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	1 779,59	82,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00	1 150,71	71,92%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 276 600,00	1 126 641,23	88,25%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 182,06	-
		4220	Zakup środków żywności	1 229 116,00	1 070 975,17	87,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 484,00	47 484,00	100,00%
			Razem	1 764 520,00	1 508 265,83	85,48%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	102 716,37	85,60%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	102 716,37	85,60%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	30 518,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	72 198,17	60,17%
			Razem	120 000,00	120 000,00	102 716,37	85,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	102 716,37	85,60%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		22 500,00	22 496,08	99,98 %
		4300	Zakup usług pozostałych		22 500,00	22 496,08	99,98 %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		22 600,00	22 490,37	99,51 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 100,00	7 068,81	99,56 %
		4300	Zakup usług pozostałych		15 500,00	15 421,56	99,49 %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	74 900,00	57 729,92	77,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 400,00	14 366,40	99,97 %
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	60 500,00	43 363,52	71,68%
			Razem	120 000,00	120 000,00	102 716,37	85,60%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	3 600,00	3 600,00	3 099,99	86,11%
	71035		Cmentarze	3 600,00	3 600,00	3 099,99	86,11%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 600,00	3 600,00	3 099,99	86,11%
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	42 406,42	42 406,42	100 %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	42 406,42	42 406,42	100 %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	42 406,42	42 406,42	100 %
			Razem	4 500,00	46 906,42	45 506,41	97,02 %

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
-------	----------	----------	------------------	-------------------	--------------------	-------------------------	---------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	3 600,00	3 600,00	3 099,99	86,11 %
	71035		Cmentarze	3 600,00	3 600,00	3 099,99	86,11 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 850,00	1 349,99	72,97 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 750,00	1 750,00	100 %
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	42 406,42	42 406,42	100%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	42 406,42	42 406,42	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 360,88	33 360,88	100%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 045,54	9 045,54	100%
			Razem	4 500,00	46 906,42	45 506,41	97,02 %

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	489 793,00	134 211,00	61 870,00	46,10 %
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	489 793,00	72 341,00	0,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	489 793,00	72 341,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	61 870,00	61 870,00	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	61 870,00	61 870,00	100%
			Razem	489 793,00	134 211,00	61 870,00	46,10 %

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 259 645,00	2 293 054,00	1 997 400,00	87,11 %
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	467 520,00	317 870,00	317 869,72	100 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	467 520,00	317 870,00	317 869,72	100 %
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100 000,00	398 968,00	103 314,28	25,90 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	264 700,00	10 500,00	3,97 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	134 268,00	92 814,28	69,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	692 125,00	1 576 216,00	1 576 216,00	100 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	692 125,00	1 576 216,00	1 576 216,00	100 %
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	4 000,00	1 881,00	47,03 %
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	4 000,00	1 881,00	47,03 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	4 000,00	1 881,00	47,03 %
852			Pomoc społeczna	65 000,00	65 000,00	64 295,94	98,92 %
	85202		Domy pomocy społecznej	65 000,00	65 000,00	64 295,94	98,92 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	64 295,94	98,92 %
			Razem	2 326 645,00	2 362 054,00	2 063 576,94	87,36 %

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 28 148,26 zł (z 109 749,59 zł do 81 601,33 zł)	zmniejszenie o 14 017,18 zł (z 79 132,48 zł do 65 115,30 zł)	zmniejszenie o 511,72 zł (z 6 087,59 zł do 5 575,87 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 747,00 zł (z 212 878,20 zł do 213 625,20 zł)	wzrost o 31,00 zł (z 212 739,82 zł do 212 770,82 zł)	-
700	70005	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	zmniejszenie o 4 359 574,52 zł (z 4 408 214,82 zł do 48 640,30 zł)	zmniejszenie o 4 341 843,99 zł (z 4 390 484,29 zł do 48 640,30 zł)	zmniejszenie o 39,78 zł (z 351,36 zł do 311,58 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 153,79 zł (z 9 067,52 zł do 9 221,31 zł)	wzrost o 153,79 zł (z 9 067,52 zł do 9 221,31 zł)	zmniejszenie o 1 912,00 zł (z 3 170,43 zł do 1 258,43 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 406 996,83 zł (z 3 447 635,64 zł do 40 638,81 zł)	zmniejszenie o 3 406 996,83 zł (z 3 447 635,64 zł do 40 638,81 zł)	-
700	70007	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	wzrost o 4 601 225,39 zł (z 0,00 zł do 4 601 225,39 zł)	wzrost o 4 588 378,16 zł (z 0,00 zł do 4 588 378,16 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 821 720,44 zł (z 0,00 zł do 3 821 720,44 zł)	wzrost o 3 821 720,44 zł (z 0,00 zł do 3 821 720,44 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 8 244,96 zł (z 0,00 zł do 8 244,96 zł)	wzrost o 8 244,96 zł (z 0,00 zł do 8 244,96 zł)	-
710	71095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 716,60 zł (z 5 352,60 zł do 1 636,00 zł)	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (221,91 zł)	bez zmian (221,91 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 030 313,91 zł (z 1 038 115,07 zł do 7 801,16 zł)	zmniejszenie o 30,16 zł (z 2 737,25 zł do 2 707,09 zł)	wzrost o 225,54 zł (z 661,96 zł do 887,50 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 64 835,05 zł (z 89 667,83 zł do 24 832,78 zł)	zmniejszenie o 64 835,05 zł (z 89 667,83 zł do 24 832,78 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 4 055 378,66 zł (z 6 114 886,91 zł do 2 059 508,25 zł)	zmniejszenie o 4 032 530,66 zł (z 6 016 041,26 zł do 1 983 510,60 zł)	wzrost o 28,34 zł (z 57,33 zł do 85,67 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 883,75 zł (z 16 432,27 zł do 18 316,02 zł)	wzrost o 1 883,75 zł (z 16 432,27 zł do 18 316,02 zł)	zmniejszenie o 52,03 zł (z 52,78 zł do 0,75 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 49,00 zł (z 140,40 zł do 189,40 zł)	wzrost o 49,00 zł (z 140,40 zł do 189,40 zł)	zmniejszenie o 4,73 zł (z 5,20 zł do 0,47 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 6 457,14 zł (z 45 881,14 zł do 39 424,00 zł)	zmniejszenie o 6 457,14 zł (z 45 881,14 zł do 39 424,00 zł)	bez zmian (11,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 78,00 zł (z 76 732,01 zł do 76 810,01 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 76 732,01 zł do 76 730,01 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 133 674,00 zł (z 1 665 667,00 zł do 531 993,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 109 337,48 zł (z 1 365 242,14 zł do 1 474 579,62 zł)	wzrost o 71 021,93 zł (z 1 336 683,55 zł do 1 407 705,48 zł)	zmniejszenie o 1 625,93 zł (z 19 995,33 zł do 18 369,40 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 8 197,54 zł (z 118 591,12 zł do 110 393,58 zł)	zmniejszenie o 7 253,70 zł (z 117 568,28 zł do 110 314,58 zł)	zmniejszenie o 674,69 zł (z 3 556,04 zł do 2 881,35 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 177,70 zł (z 3 446,69 zł do 3 624,39 zł)	wzrost o 175,70 zł (z 3 446,69 zł do 3 622,39 zł)	wzrost o 5,36 zł (z 8,56 zł do 13,92 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 50 932,68 zł (z 125 057,51 zł do 175 990,19 zł)	wzrost o 50 932,68 zł (z 125 057,51 zł do 175 990,19 zł)	wzrost o 802,00 zł (z 34,00 zł do 836,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 24 430,42 zł (z 82 230,68 zł do 57 800,26 zł)	zmniejszenie o 44 204,00 zł (z 65 944,97 zł do 21 740,97 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 131,05 zł (z 17 788,30 zł do 18 919,35 zł)	wzrost o 1 352,93 zł (z 15 304,39 zł do 16 657,32 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 97 483,00 zł (z 446 837,00 zł do 544 320,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 217,94 zł (z 3 280,73 zł do 4 498,67 zł)	wzrost o 1 666,28 zł (z 2 021,45 zł do 3 687,73 zł)	wzrost o 330,94 zł (z 333,16 zł do 664,10 zł)
758	75814	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 56 418,31 zł (z 355 701,35 zł do 412 119,66 zł)	wzrost o 56 418,31 zł (z 355 701,35 zł do 412 119,66 zł)	-
758	75814	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 17 469,90 zł (z 240 801,95 zł do 258 271,85 zł)	wzrost o 17 469,90 zł (z 240 801,95 zł do 258 271,85 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 36,77 zł (z 2 325,80 zł do 2 362,57 zł)	zmniejszenie o 144,00 zł (z 186,00 zł do 42,00 zł)	zmniejszenie o 137,74 zł (z 319,21 zł do 181,47 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 3 034,66 zł (z 15 792,08 zł do 12 757,42 zł)	wzrost o 446,00 zł (z 1 802,50 zł do 2 248,50 zł)	wzrost o 801,72 zł (z 480,50 zł do 1 282,22 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 427,04 zł (z 587,78 zł do 160,74 zł)
801	80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (15 625,54 zł)	bez zmian (15 625,54 zł)	-
801	80195	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	bez zmian (10 000,00 zł)	bez zmian (10 000,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			nadmiernej wysokości			
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 155 266,70 zł (z 849 620,57 zł do 1 004 887,27 zł)	wzrost o 157 879,85 zł (z 844 478,42 zł do 1 002 358,27 zł)	zmniejszenie o 31 391,65 zł (z 118 988,84 zł do 87 597,19 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 67 645,00 zł (z 75 578,00 zł do 143 223,00 zł)	-	-
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 7 890,00 zł (z 0,00 zł do 7 890,00 zł)	-	-
900	90019	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 391,00 zł (z 0,00 zł do 391,00 zł)	-	-
921	92195	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	wzrost o 50,00 zł (z 0,00 zł do 50,00 zł)	-	zmniejszenie o 99,10 zł (z 850,00 zł do 750,90 zł)
921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 515,46 zł (z 1 909,50 zł do 1 394,04 zł)	zmniejszenie o 379,83 zł (z 1 243,90 zł do 864,07 zł)	wzrost o 45,94 zł (z 75,48 zł do 121,42 zł)
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (9 462,03 zł)	bez zmian (9 462,03 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 5 125 723,19 zł (z 20 979 933,90 zł do 15 854 210,71 zł)	zmniejszenie o 3 140 869,86 zł (z 17 532 242,35 zł do 14 391 372,49 zł)	zmniejszenie o 34 636,57 zł (z 155 626,55 zł do 120 989,98 zł)

4.1 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2022 ROK

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
za rok 2022.

Lp.	Rodzaj Mienia	Pow. /ha/	Wartość gruntu /zł/	Wartość budynków i budowli /zł/	Razem /zł/
1.	Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste	76,9006	13 832 117	-	13 832 117
2.	Mienie komunalne zarządzane przez jednostki organizacyjne gminy i inne podmioty	18,2410	2 834 823	11 531 914	14 366 737
3.	Mienie komunalne użytkowane przez niepubliczne ZOZ	0,2229	13 354	238 449	251 803
Razem		95,3645	16 680 294	11 770 363	28 450 657

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

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

WARTOŚĆ UDZIAŁÓW GMINY W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów /zł/ 2021 r.	Zmiany	Wartość udziałów /zł/ 2022 r.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Jelczu-Laskowicach	69 679 405,09	12 784 809,96	82 464 215,05
2.	Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest -Park” Spółka z o. o w Wałbrzychu	4 830 000,00		4 830 000,00
3.	Przychodnia Rejonowo -Specjalistyczna Spółka z o.o. w Jelczu-Laskowicach	5 246 500,00	1 000 000,00	6 246 500,00
4.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Jelczu-Laskowicach	18 420 000,00	1 100 000,00	19 520 000,00
5.	Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Gać	800 000,00	0,00	800 000,00
6.	Agencja Rozwoju Agl. Wrocławskiej S.A.	10 000,00	0,00	10 000,00
7.	Krajowy Fundusz Poręczeńiowy	50 000,00	0,00	50 000,00
8.	Centrum Sportu i Rekreacji Spółka z o. o. w Jelczu-Laskowicach	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
RAZEM		102 935 905,09	14 884 809,96	117 820 715,05

MIENIE KOMUNALNE BĘDĄCE W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022	Przychody	Rozchody	Wartość początkowa na dzień 31.12.2022
1	Grunty	54 952 307,78	1 122 942,70	698 821,28	55 376 429,20
2	Budynki	45 950 219,14	11 342 751,32	507 710,80	56 785 259,66
3	Budowle	94 795 052,95	34 516 631,24	13 650 461,22	115 661 222,97
4	Kotły i maszyny energetyczne	159 271,47	15 838,28	29 855,84	145 253,91
5	Maszyny i urządzenia	915 663,46	0,00	0,00	915 663,46
6	Specjalistyczne maszyny	74 537,74	0,00	0,00	74 537,74
7	Urządzenia techniczne	687 906,63	0,00	11 800,00	676 106,63
8	Środki transportu	650 632,08	245 954,18	0,00	896 586,26
9	Wyposażenie	3 778 238,29	605 854,48	655 713,52	3 728 379,25
Razem		201 963 829,54	47 849 972,20	15 554 362,66	234 259 439,08

DOCHODY Z TYTUŁU PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH.

Lp.	Źródło dochodu	Kwota
1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	251 304,14
2	Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	30 299,97
3	Najem lokali mieszkalnych	1 280 762,37
4	Najem lokali użytkowych	79 160,73
5	Dzierżawa gruntów	358 393,57
6	Sprzedaż gruntów	3 107 698,66
7	Sprzedaż mieszkań	194 681,75
8	Pozostałe dochody majątkowe (w tym odsetki)	66 654,49
Razem		5 368 955,68

5.1 INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2022 R.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zakład budżetowy zrealizował przychody w wysokości 2 456 433,29 zł. oraz koszty w wysokości 2 472 372,33 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 wynosi 204 169,19 zł.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	926	92601	0750	51 800,00	51 662,50
G	926	92601	0830	1 159 400,00	1 166 634,76
G	926	92601	0920	500,00	452,69
G	926	92601	0970	15 200,00	15 191,15
G	926	92601	2650	922 900,00	865 076,26
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			200 000,00	189 202,79
K	100 (Inne zwiększenia)			103 200,00	168 213,14
H	RAZEM			2 453 000,00	2 456 433,29
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			220 108,23	220 108,23
L	190 Ogółem (H+K110)			2 673 108,23	2 676 541,52

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92601	3020	19 430,00	18 648,22
M	926	92601	4010	767 200,00	766 892,26
M	926	92601	4040	60 000,00	59 903,61
M	926	92601	4110	172 850,00	170 846,52
M	926	92601	4120	10 550,00	10 442,80
M	926	92601	4170	302 400,00	300 456,20
M	926	92601	4210	147 000,00	145 834,28
M	926	92601	4260	509 800,00	509 703,70
M	926	92601	4270	62 200,00	60 651,88
M	926	92601	4280	1 100,00	1 049,50
M	926	92601	4300	177 450,00	171 406,77
M	926	92601	4360	3 200,00	2 797,88
M	926	92601	4390	11 510,00	10 541,77
M	926	92601	4410	2 600,00	2 564,28
M	926	92601	4430	7 850,00	7 958,98
M	926	92601	4440	19 015,00	19 014,81
M	926	92601	4700	6 010,00	6 009,10
M	926	92601	6060	18 500,00	18 446,98
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			200 000,00	189 202,79
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			2 498 665,00	2 472 372,33
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			174 443,23	204 169,19

S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 673 108,23	2 676 541,52
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	278 245,42	330 828,97
W	020	1)	20 061,60	100 995,81
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	106,68
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	78 198,79	227 655,59
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	220 108,23	204 169,19
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	19 188,40	100 995,81
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 228,31	101 817,20
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	19 188,09	53 905,35
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	18 502,26	52 733,16
W	093	składek na Fundusz Pracy	685,83	1 172,19
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	17 242,28	61 682,45

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
nr BN.0050.1215.2023
Burmistrza Jelcza-Laskowice
z dnia 30 marca 2023

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Jelcz-Laskowice.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jelcz-Laskowice obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XLII.369.2021 Rady Gminy Jelcz-Laskowice z dnia 30 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice została przyjęta uchwałą nr BN.0050.1131.2022 Rady Gminy Jelcz-Laskowice z dnia 30 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 152 237 795,15 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 163 895 393,36 zł, tj. 107,66%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Jelcz-Laskowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Jelcz-Laskowice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	122 500 000,00	152 237 795,15	152 237 795,15	163 895 393,36	107,66%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	111 179 461,00	140 348 166,06	140 348 166,06	150 986 158,54	107,58%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 143 423,00	30 892 213,33	30 892 213,33	30 892 213,33	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 593 811,00	3 593 811,00	3 593 811,00	3 593 232,42	99,98%
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 042 959,00	21 241 856,00	21 241 856,00	21 241 856,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 166 336,00	40 520 518,94	40 520 518,94	39 686 377,05	97,94%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	40 232 932,00	44 099 766,79	44 099 766,79	55 572 479,74	126,02%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	27 302 590,00	27 302 590,00	27 302 590,00	35 719 065,20	130,83%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 320 539,00	11 889 629,09	11 889 629,09	12 909 234,82	108,58%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 100 000,00	2 163 000,00	2 163 000,00	3 305 745,41	152,83%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 943 539,00	8 330 827,46	8 330 827,46	8 204 387,81	98,48%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 176 935 354,15 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 150 105 319,19 zł, tj. 84,84%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Jelcz-Laskowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Jelcz-Laskowice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	149 523 509,00	176 935 354,15	176 935 354,15	150 105 319,19	84,84%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	108 466 278,00	133 754 328,09	133 754 328,09	118 171 503,58	88,35%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 343 353,00	43 323 149,36	43 323 149,36	40 882 483,23	94,37%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	580 000,00	580 000,00	580 000,00	146 029,00	25,18%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	41 057 231,00	43 181 026,06	43 181 026,06	31 933 815,61	73,95%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 307 231,00	41 076 026,06	41 076 026,06	29 832 929,86	72,63%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 882 125,00	2 359 577,84	2 359 577,84	2 178 136,41	92,31%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 13 790 074,17 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Jelcz-Laskowice w roku 2022 planowano na poziomie -27 023 509,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 26 899 027,51 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 13 584 325,65 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 9 066 701,86 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 248 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Jelcz-Laskowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Jelcz-Laskowice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	29 771 509,00	31 194 350,00	31 194 350,00	26 899 027,51	86,23%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	22 000 000,00	21 685 350,00	21 685 350,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 013 000,00	5 261 000,00	5 261 000,00	22 651 027,51	430,55%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 758 509,00	4 248 000,00	4 248 000,00	4 248 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 496 791,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 748 000,00 zł;
2. innych celów – 3 748 791,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Jelcz-Laskowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Jelcz-Laskowice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 748 000,00	6 496 791,00	6 496 791,00	6 496 791,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 748 000,00	2 748 000,00	2 748 000,00	2 748 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	3 748 791,00	3 748 791,00	3 748 791,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 1 500 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Jelcz-Laskowice w roku 2022 planowano na poziomie 23 500 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Jelcz-Laskowice na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 1 500 000,00 zł;

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Jelcz-Laskowice zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Jelcz-Laskowice przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	3,33%	23,85%	TAK	26,30%	TAK
2023	2,13%	22,09%	TAK	24,54%	TAK
2024	3,65%	21,17%	TAK	23,62%	TAK
2025	3,42%	19,89%	TAK	22,34%	TAK
2026	3,23%	17,12%	TAK	19,72%	TAK
2027	3,07%	16,40%	TAK	19,00%	TAK
2028	2,94%	15,91%	TAK	18,51%	TAK
2029	2,82%	17,47%	TAK	17,47%	TAK
2030	2,45%	19,24%	TAK	19,24%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Jelcz-Laskowice spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Jelcz-Laskowice został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Jelcz-Laskowice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 118 781,00	289 930,06	289 930,06	322 079,74	111,09%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 118 781,00	289 930,06	289 930,06	322 079,74	111,09%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 118 781,00	289 930,06	289 930,06	322 079,74	111,09%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 453 746,00	7 668 249,71	7 668 249,71	7 614 151,06	99,29%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 453 746,00	7 668 249,71	7 668 249,71	7 614 151,06	99,29%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 453 746,00	7 668 249,71	7 668 249,71	7 614 151,06	99,29%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	183 127,00	600 425,36	600 425,36	560 642,35	93,37%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	183 127,00	600 425,36	600 425,36	560 642,35	93,37%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 681,25	541 205,89	541 205,89	516 077,88	95,36%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 763 747,00	6 657 308,68	6 657 308,68	6 608 805,83	99,27%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków,	6 763 747,00	6 657 308,68	6 657 308,68	6 608 805,83	99,27%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 287 592,00	5 244 733,70	5 244 733,70	5 204 013,10	99,22%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik nr 1
do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice za rok 2022

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
1	Dochody ogółem	122 500 000,00 zł	152 237 795,15 zł	152 237 795,15 zł	163 895 393,36 zł	107,66%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	111 179 461,00 zł	140 348 166,06 zł	140 348 166,06 zł	150 986 158,54 zł	107,58%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 143 423,00 zł	30 892 213,33 zł	30 892 213,33 zł	30 892 213,33 zł	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 593 811,00 zł	3 593 811,00 zł	3 593 811,00 zł	3 593 232,42 zł	99,98%
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 042 959,00 zł	21 241 856,00 zł	21 241 856,00 zł	21 241 856,00 zł	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 166 336,00 zł	40 520 518,94 zł	40 520 518,94 zł	39 686 377,05 zł	97,94%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	40 232 932,00 zł	44 099 766,79 zł	44 099 766,79 zł	55 572 479,74 zł	126,02%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	27 302 590,00 zł	27 302 590,00 zł	27 302 590,00 zł	35 719 065,20 zł	130,83%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 320 539,00 zł	11 889 629,09 zł	11 889 629,09 zł	12 909 234,82 zł	108,58%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 100 000,00 zł	2 163 000,00 zł	2 163 000,00 zł	3 305 745,41 zł	152,83%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 943 539,00 zł	8 330 827,46 zł	8 330 827,46 zł	8 204 387,81 zł	98,48%
2	Wydatki ogółem	149 523 509,00 zł	176 935 354,15 zł	176 935 354,15 zł	150 105 319,19 zł	84,84%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	108 466 278,00 zł	133 754 328,09 zł	133 754 328,09 zł	118 171 503,58 zł	88,35%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 343 353,00 zł	43 323 149,36 zł	43 323 149,36 zł	40 882 483,23 zł	94,37%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	580 000,00 zł	580 000,00 zł	580 000,00 zł	146 029,00 zł	25,18%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	41 057 231,00 zł	43 181 026,06 zł	43 181 026,06 zł	31 933 815,61 zł	73,95%

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	39 307 231,00 zł	41 076 026,06 zł	41 076 026,06 zł	29 832 929,86 zł	72,63%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 882 125,00 zł	2 359 577,84 zł	2 359 577,84 zł	2 178 136,41 zł	92,31%
3	Wynik budżetu	-27 023 509,00 zł	-24 697 559,00 zł	-24 697 559,00 zł	13 790 074,17 zł	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 748 000,00 zł	
4	Przychody budżetu	29 771 509,00 zł	31 194 350,00 zł	31 194 350,00 zł	26 899 027,51 zł	86,23%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	22 000 000,00 zł	21 685 350,00 zł	21 685 350,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	19 252 000,00 zł	15 188 559,00 zł	15 188 559,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 013 000,00 zł	5 261 000,00 zł	5 261 000,00 zł	22 651 027,51 zł	430,55%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 013 000,00 zł	5 261 000,00 zł	5 261 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 758 509,00 zł	4 248 000,00 zł	4 248 000,00 zł	4 248 000,00 zł	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 758 509,00 zł	4 248 000,00 zł	4 248 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 748 000,00 zł	6 496 791,00 zł	6 496 791,00 zł	6 496 791,00 zł	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 748 000,00 zł	2 748 000,00 zł	2 748 000,00 zł	2 748 000,00 zł	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00 zł	3 748 791,00 zł	3 748 791,00 zł	3 748 791,00 zł	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	23 500 000,00 zł	23 185 350,00 zł	23 185 350,00 zł	1 500 000,00 zł	6,47%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 713 183,00 zł	6 593 837,97 zł	6 593 837,97 zł	32 814 654,96 zł	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	10 484 692,00 zł	16 102 837,97 zł	16 102 837,97 zł	59 713 682,47 zł	370,83%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,66%	3,33%	3,33%	2,60%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	2,59%	7,50%	7,50%	29,83%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	23,85%	23,85%	23,85%	23,85%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	24,34%	26,30%	26,30%	26,30%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 118 781,00 zł	289 930,06 zł	289 930,06 zł	322 079,74 zł	111,09%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 118 781,00 zł	289 930,06 zł	289 930,06 zł	322 079,74 zł	111,09%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 118 781,00 zł	289 930,06 zł	289 930,06 zł	322 079,74 zł	111,09%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 453 746,00 zł	7 668 249,71 zł	7 668 249,71 zł	7 614 151,06 zł	99,29%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 453 746,00 zł	7 668 249,71 zł	7 668 249,71 zł	7 614 151,06 zł	99,29%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 453 746,00 zł	7 668 249,71 zł	7 668 249,71 zł	7 614 151,06 zł	99,29%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	183 127,00 zł	600 425,36 zł	600 425,36 zł	560 642,35 zł	93,37%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	183 127,00 zł	600 425,36 zł	600 425,36 zł	560 642,35 zł	93,37%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 681,25 zł	541 205,89 zł	541 205,89 zł	516 077,88 zł	95,36%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 763 747,00 zł	6 657 308,68 zł	6 657 308,68 zł	6 608 805,83 zł	99,27%

9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 763 747,00 zł	6 657 308,68 zł	6 657 308,68 zł	6 608 805,83 zł	99,27%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 287 592,00 zł	5 244 733,70 zł	5 244 733,70 zł	5 204 013,10 zł	99,22%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	41 326 483,00 zł	43 199 859,88 zł	43 199 859,88 zł	22 107 857,67 zł	51,18%
10.1.1	bieżące	7 764 998,00 zł	9 332 574,80 zł	9 332 574,80 zł	1 892 264,00 zł	20,28%
10.1.2	majątkowe	33 561 485,00 zł	33 867 285,08 zł	33 867 285,08 zł	20 215 593,67 zł	59,69%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 748 000,00 zł	2 748 000,00 zł	2 748 000,00 zł	2 748 000,00 zł	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Załącznik nr 2
do Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jelcz-Laskowice za rok 2022

Realizacja Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej 2022

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.
1	Przedsięwzięcia razem	172 250 289,27 zł	43 199 859,88 zł	32 682 799,72 zł	75,65%
1.a	- wydatki bieżące	25 812 112,41 zł	9 332 574,80 zł	7 400 892,73 zł	79,30%
1.b	- wydatki majątkowe	146 438 176,86 zł	33 867 285,08 zł	25 281 906,99 zł	74,65%
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.):	15 738 895,09 zł	6 615 125,48 zł	6 565 259,04 zł	99,25%
1.1.1	- wydatki bieżące	210 616,41 zł	51 789,80 zł	50 426,21 zł	97,37%
1.1.1.1	ZIT-WrOF - Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	3 085,00 zł	1 845,00 zł	578,30 zł	31,34%
1.1.1.2	WM - Budowa P&B, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	9 234,41 zł	3 500,00 zł	3 403,11 zł	97,23%
1.1.1.3	Rozwój e-usług - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice poprzez wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie i komunikację elektroniczną oraz uruchomienie 45 e-usług o wysokim stopniu dojrzałości.	198 297,00 zł	46 444,80 zł	46 444,80 zł	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe	15 528 278,68 zł	6 563 335,68 zł	6 514 832,83 zł	99,26%
1.1.2.1	WPI - Modernizacja budynków remiz OSP z wyposażeniem na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.1.2.2	WPI - Przebudowa dworca kolejowego w Laskowicach na cele komunikacyjne oraz społeczno-kulturowe	3 600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.1.2.3	ZIT-WrOF - Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	10 247 311,72 zł	6 551 014,72 zł	6 502 532,83 zł	99,26%

1.1.2.4	Rozwój e-usług - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice poprzez wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie i komunikację elektroniczną oraz uruchomienie 45 e-usług o wysokim stopniu dojrzałości.	1 518 646,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.1.2.5	WM - Budowa P&B, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	12 320,96 zł	12 320,96 zł	12 300,00 zł	99,83%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	156 511 394,18 zł	36 584 734,40 zł	26 117 540,68 zł	71,39%
1.3.1	- wydatki bieżące	25 601 496,00 zł	9 280 785,00 zł	7 350 466,52 zł	79,20%
1.3.1.1	Program profilaktyki zdrowotnej - Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice w latach 2021-2023	156 000,00 zł	52 000,00 zł	995,00 zł	1,91%
1.3.1.2	ZIT WROF - Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.1.3	Pomoc społeczna - 852 - Usługi opiekuńcze 2022-2024	4 758 084,00 zł	1 586 028,00 zł	1 148 623,82 zł	72,42%
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi - 900 - Odbieranie, transport, zagospodarowanie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	18 780 412,00 zł	6 188 257,00 zł	6 188 257,00 zł	100,00%
1.3.1.5	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice -	95 000,00 zł	45 000,00 zł	5 090,70 zł	11,31%
1.3.1.6	WM NK - Budowa P&B, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	10 000,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%
1.3.1.7	Drogi publiczne gminne - Remont nawierzchni drogi gminnej - Chwałowice	1 800 000,00 zł	1 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.1.8	Prace modernizacyjne w MGCSiR -	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe	130 909 898,18 zł	27 303 949,40 zł	18 767 074,16 zł	68,73%
1.3.2.1	WPI - Budowa monitoringu na terenie miasta Jelcz-Laskowice	310 762,50 zł	20 000,00 zł	1 500,00 zł	7,50%
1.3.2.2	WPF - Realizacja programu budownictwa społecznego	12 320 000,00 zł	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	100,00%
1.3.2.3	WPI - Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich	13 241 666,75 zł	693 000,00 zł	653 184,48 zł	94,25%

1.3.2.4	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Jelcz: Klonowej, Lipowej, Grabowej, Bukowej, Brzozowej	850 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.5	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	12 340 289,64 zł	3 388 192,00 zł	3 238 256,43 zł	95,57%
1.3.2.6	WPI - Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	13 782 962,73 zł	3 211 808,00 zł	3 119 769,54 zł	97,13%
1.3.2.7	WPI - Przebudowa ulicy Wyspiańskiego i Słowackiego w Miłoszycach	3 100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.8	WPI - Zagospodarowanie centrum miasta jako teren zielony - Park Miejski	3 065 127,50 zł	100 000,00 zł	12 140,10 zł	12,14%
1.3.2.9	WPI - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	6 858 590,00 zł	710 000,00 zł	633 071,73 zł	89,17%
1.3.2.10	WPI - Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	1 970 717,91 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.11	WPI - Budowa infrastruktury technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe	1 990 479,36 zł	300 000,00 zł	47 724,72 zł	15,91%
1.3.2.12	WPI - Oświetlenie lampami solarnymi terenów Gminy Jelcz-Laskowice	1 905 639,00 zł	350 000,00 zł	317 975,31 zł	90,85%
1.3.2.13	WPI - Przebudowa ul. Tymienieckiego i Zielonej - Przebudowa dróg na Osiedlu Laskowice	11 693 560,58 zł	3 977 045,58 zł	2 097 044,75 zł	52,73%
1.3.2.14	Pomoc finansowa - RPULiRID - Mosty dla Regionów 2018-2025 - " Budowa mostu w m. Olawa na rzekach Odra i Olawa, jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa" - Rządowy Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów 2018-2025 - Dotacja celowa na pomoc finansową	208 059,06 zł	92 814,28 zł	92 814,28 zł	100,00%
1.3.2.15	WM NK - Budowa P&B, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	885 679,04 zł	237 679,04 zł	20,97 zł	0,01%
1.3.2.16	ZIT WROF - Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	1 523 759,00 zł	1 300 000,00 zł	700 741,61 zł	53,90%
1.3.2.17	WPI-UMIG - Modernizacja budynku UMiG	1 123 370,00 zł	50 000,00 zł	12 300,00 zł	24,60%
1.3.2.18	WPI - Zagospodarowanie terenu wokół pałacu w Jelczu-Laskowicach	8 101 770,33 zł	2 891 330,33 zł	1 356 633,70 zł	46,92%
1.3.2.19	WPI - Przebudowa świetlicy w Miłoszycach	1 180 057,00 zł	1 050 000,00 zł	949 681,84 zł	90,45%

1.3.2.20	WPI - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 196 i 270/6 w Minkowicach Olawskich	1 070 000,00 zł	325 000,00 zł	320 570,01 zł	98,64%
1.3.2.21	Polski Ład Poprawa efektywności energetycznej - Poprawa efektywności energetycznej wraz z modernizacją budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Jelczu-Laskowicach	5 699 260,00 zł	3 251 260,00 zł	2 806 288,48 zł	86,31%
1.3.2.22	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice -	457 725,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.23	RFRD2021-1 - RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice	920 399,20 zł	264 049,20 zł	264 049,20 zł	100,00%
1.3.2.24	RFRD2021-2 - RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111541 D, ul. Wierzbowa i nr 111527 D, ul. Długa, ul. Europejska, Miłoszyce	736 863,37 zł	127 951,37 zł	127 951,37 zł	100,00%
1.3.2.25	RFRD2021-3 - RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111507 D, ul. Tańskiego i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice	625 117,50 zł	253 480,60 zł	253 480,60 zł	100,00%
1.3.2.26	RFRD2021-4 - RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111507 D, ul. Tańskiego, Jelcz-Laskowice	724 202,10 zł	232 639,00 zł	232 639,00 zł	100,00%
1.3.2.27	Zagospodarowanie temu działki nr 38 AM-1w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, siłowni plenerowej oraz placu zabaw -	293 538,61 zł	67 000,00 zł	23 126,00 zł	34,52%
1.3.2.28	WM - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. Leśnej	1 224 700,00 zł	264 700,00 zł	10 500,00 zł	3,97%
1.3.2.29	WM - Budowa Skate-Parku w Miłoszycach	520 826,00 zł	100 000,00 zł	22 788,31 zł	22,79%
1.3.2.30	WM - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wójcicach	529 776,00 zł	80 000,00 zł	5 433,00 zł	6,79%
1.3.2.31	WM - Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice	13 230 000,00 zł	200 000,00 zł	35 055,00 zł	17,53%
1.3.2.32	WMD - Przebudowa ul. Drzewieckiego	1 545 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.33	WMD - Przebudowa ul. Mieszka i Garażowej	800 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.34	WMD - Przebudowa ul. Piastowskiej i ul. Partyzantów	3 680 000,00 zł	600 000,00 zł	9 225,00 zł	1,54%
1.3.2.35	RFRD - Remont drogi gminnej ul. Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach	1 800 000,00 zł	526 000,00 zł	1 783,50 zł	0,34%
1.3.2.36	Prace modernizacyjne w MGCSiR -	600 000,00 zł	390 000,00 zł	321 325,23 zł	82,39%

Załącznik nr 3
do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice za rok
2022

Wykonanie dochodów ogółem - 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	01008	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 637,00 zł	32 637,00 zł	100,00%
010	01095	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	464 463,61 zł	464 463,61 zł	100,00%
400	40095	084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 539 000,00 zł	962 100,00 zł	62,51%
400	40095	097	0	Wpływy z różnych dochodów	492 480,00 zł	307 872,00 zł	62,51%
400	40095	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	59 160,00 zł	58 000,00 zł	98,04%
600	60013	663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 341,00 zł	0,00 zł	0,00%
600	60016	625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 822 393,71 zł	1 847 119,11 zł	101,36%
600	60016	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 870,00 zł	61 870,00 zł	100,00%
600	60016	635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	526 827,50 zł	526 827,50 zł	100,00%
700	70005	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00 zł	225 004,11 zł	107,14%
700	70005	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	17 631,76 zł	0,00%
700	70005	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	326 000,00 zł	490 105,27 zł	150,34%
700	70005	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 000,00 zł	30 299,97 zł	112,22%
700	70005	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00 zł	3 109 011,66 zł	155,45%
700	70005	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	11 922,51 zł	0,00%
700	70007	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 168 000,00 zł	1 280 762,37 zł	109,65%
700	70007	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	163 000,00 zł	194 681,75 zł	119,44%
700	70007	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00 zł	20 637,94 zł	121,40%

700	70007	097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00 zł	11 366,84 zł	94,72%
700	70095	625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	333 552,65 zł	0,00%
710	71035	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 600,00 zł	3 099,99 zł	86,11%
710	71095	083	0	Wpływy z usług	80 000,00 zł	86 154,87 zł	107,69%
750	75011	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	18,60 zł	0,00%
750	75011	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 537,00 zł	166 925,52 zł	97,31%
750	75023	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	11 324,69 zł	0,00%
750	75023	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	235,92 zł	0,00%
750	75023	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	2 052,00 zł	0,00%
750	75023	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	78,32 zł	0,00%
750	75023	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	141,01 zł	0,00%
750	75023	097	0	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00 zł	165 020,00 zł	137,52%
750	75023	205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 300,00 zł	44 449,13 zł	361,38%
750	75023	298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00 zł	3 537,80 zł	0,00%
750	75023	625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 700,00 zł	87 700,00 zł	100,00%
750	75095	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00 zł	28 122,00 zł	187,48%
750	75095	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270 000,00 zł	270 147,19 zł	100,05%
750	75095	097	0	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
750	75095	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 432,96 zł	56 432,96 zł	100,00%
751	75101	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 593,00 zł	4 593,00 zł	100,00%
752	75212	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
752	75212	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00 zł	0,00 zł	0,00%

754	75421	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 406,42 zł	42 406,42 zł	100,00%
754	75495	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 373,42 zł	92 373,42 zł	100,00%
756	75601	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00 zł	100 874,20 zł	504,37%
756	75601	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00 zł	749,20 zł	149,84%
756	75615	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 200 000,00 zł	29 716 160,00 zł	140,17%
756	75615	032	0	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00 zł	83 795,22 zł	104,74%
756	75615	033	0	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00 zł	201 044,27 zł	125,65%
756	75615	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00 zł	181 199,14 zł	109,82%
756	75615	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00 zł	56 455,00 zł	564,55%
756	75615	088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00 zł	1 693,00 zł	0,00%
756	75615	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000,00 zł	1 895 270,42 zł	997,51%
756	75615	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38,00 zł	38,00 zł	100,00%
756	75616	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 102 590,00 zł	6 002 905,20 zł	98,37%
756	75616	032	0	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00 zł	672 216,78 zł	103,42%
756	75616	033	0	Wpływy z podatku leśnego	4 400,00 zł	4 933,38 zł	112,12%
756	75616	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00 zł	309 263,32 zł	123,71%
756	75616	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00 zł	195 096,42 zł	390,19%
756	75616	043	0	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00 zł	162 811,00 zł	65,12%
756	75616	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00 zł	2 367 452,99 zł	131,53%
756	75616	088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00 zł	1 248,00 zł	0,00%
756	75616	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00 zł	49 519,26 zł	90,04%
756	75618	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 246,16 zł	250 246,16 zł	100,00%
756	75618	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00 zł	94 346,95 zł	134,78%
756	75618	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
756	75618	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	593 000,00 zł	595 385,78 zł	100,40%
756	75618	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00 zł	148 323,96 zł	105,95%
756	75618	059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00 zł	626,50 zł	0,00%
756	75618	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	3,64 zł	0,00%
756	75621	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 892 213,33 zł	30 892 213,33 zł	100,00%
756	75621	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 593 811,00 zł	3 593 232,42 zł	99,98%
758	75801	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 180 355,00 zł	21 180 355,00 zł	100,00%
758	75814	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00 zł	295,20 zł	0,00%
758	75814	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	12 605,37 zł	0,00%
758	75814	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00 zł	31 224,14 zł	62,45%
758	75814	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	5 683,31 zł	0,00%

758	75814	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,67 zł	2 499,67 zł	100,00%
758	75814	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 009,47 zł	63 009,47 zł	100,00%
758	75814	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 432 014,00 zł	2 432 014,00 zł	100,00%
758	75814	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 539,25 zł	1 539,25 zł	100,00%
758	75814	668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 368 801,63 zł	1 368 801,63 zł	100,00%
758	75831	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 501,00 zł	61 501,00 zł	100,00%
801	80101	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00%
801	80101	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 685,96 zł	69 685,96 zł	100,00%
801	80101	240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00 zł	18,01 zł	0,00%
801	80103	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00 zł	31 902,49 zł	106,34%
801	80104	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 147,00 zł	176 448,04 zł	137,69%
801	80104	097	0	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00 zł	160 292,04 zł	145,72%
801	80104	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	965 346,00 zł	955 813,02 zł	99,01%
801	80104	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	80104	625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 638 012,00 zł	5 225 635,62 zł	92,69%
801	80148	240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 165,00 zł	8 164,05 zł	99,99%
801	80153	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 539,31 zł	196 349,69 zł	93,71%
801	80195	270	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 630,06 zł	5 630,61 zł	100,01%

801	80195	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
851	85149	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	528,00 zł	0,00%
851	85195	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 661,85 zł	2 661,85 zł	100,00%
851	85195	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 160,00 zł	1 160,00 zł	100,00%
852	85202	097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00 zł	38 189,84 zł	190,95%
852	85213	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 700,00 zł	48 154,18 zł	98,88%
852	85214	097	0	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00 zł	3 450,58 zł	14,38%
852	85214	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 600,00 zł	38 284,66 zł	77,19%
852	85215	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218,55 zł	218,55 zł	100,00%
852	85216	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	562 100,00 zł	554 430,03 zł	98,64%
852	85219	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 575,00 zł	18 574,50 zł	100,00%
852	85219	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 556,00 zł	360 106,46 zł	99,88%
852	85228	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	48,00 zł	0,00%
852	85228	083	0	Wpływy z usług	180 850,63 zł	253 911,36 zł	140,40%
852	85228	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 272,00 zł	15 272,00 zł	100,00%
852	85228	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00 zł	113 572,06 zł	90,86%
852	85230	083	0	Wpływy z usług	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
852	85230	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	3 854,01 zł	0,00%
852	85230	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 600,00 zł	49 572,30 zł	96,07%

852	85278	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 591,30 zł	11 591,30 zł	100,00%
852	85295	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	969 043,16 zł	776 353,73 zł	80,12%
852	85295	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 128,51 zł	25 442,77 zł	90,45%
853	85395	072	0	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	12 350,00 zł	12 350,00 zł	100,00%
853	85395	205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 000,00 zł	272 000,00 zł	100,00%
853	85395	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 137 246,49 zł	6 748 176,56 zł	94,55%
853	85395	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 843 180,00 zł	6 902 339,62 zł	100,86%
854	85412	097	0	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00 zł	23 530,00 zł	98,04%
854	85415	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00 zł	4 265,60 zł	71,09%
854	85415	204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 675,00 zł	4 571,54 zł	80,56%
854	85495	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	992,00 zł	992,00 zł	100,00%
855	85501	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 406 000,00 zł	11 382 044,67 zł	99,79%
855	85502	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	0,58 zł	0,00%
855	85502	097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
855	85502	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 535 372,00 zł	7 312 291,60 zł	97,04%
855	85502	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 000,00 zł	106 585,92 zł	161,49%

855	85503	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 432,00 zł	4 432,00 zł	100,00%
855	85503	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	3,20 zł	0,00%
855	85504	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
855	85508	068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00 zł	60,64 zł	0,00%
855	85513	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 400,00 zł	122 793,32 zł	97,15%
855	85595	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	240 000,00 zł	215 805,08 zł	89,92%
855	85595	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	997,92 zł	0,00%
900	90001	625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 144,00 zł	120 143,68 zł	100,00%
900	90002	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 800 000,00 zł	7 473 621,46 zł	109,91%
900	90002	069	0	Wpływy z różnych opłat	6 000,00 zł	15 788,84 zł	263,15%
900	90002	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł	24 823,02 zł	248,23%
900	90002	298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00 zł	1 639,50 zł	0,00%
900	90019	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00 zł	11,59 zł	0,00%
900	90019	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	30 518,20 zł	0,00%
900	90019	069	0	Wpływy z różnych opłat	120 000,00 zł	72 198,17 zł	60,17%
900	90019	088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00 zł	175,00 zł	0,00%
900	90026	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 487,20 zł	7 487,20 zł	100,00%
921	92195	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00 zł	26 300,03 zł	154,71%
921	92195	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	2,12 zł	0,00%
921	92195	097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00 zł	8 148,69 zł	162,97%
926	92601	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00%
926	92605	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	235,00 zł	0,00%
926	92605	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

926	92605	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54 000,00 zł	54 034,43 zł	100,06%
				Razem	152 237 795,15 zł	163 895 393,36 zł	107,66%

Załącznik nr 4
do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice za rok
2022

Wykonanie dochodów bieżących -2022

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	497 100,61 zł	497 100,61 zł	100,00%
	01008			Melioracje wodne	32 637,00 zł	32 637,00 zł	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 637,00 zł	32 637,00 zł	100,00%
	01095			Pozostała działalność	464 463,61 zł	464 463,61 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	464 463,61 zł	464 463,61 zł	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 090 640,00 zł	1 327 972,00 zł	63,52%
	40095			Pozostała działalność	2 090 640,00 zł	1 327 972,00 zł	63,52%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 539 000,00 zł	962 100,00 zł	62,51%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	492 480,00 zł	307 872,00 zł	62,51%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	59 160,00 zł	58 000,00 zł	98,04%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 733 000,00 zł	2 057 430,80 zł	118,72%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 000,00 zł	744 663,65 zł	138,93%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00 zł	225 004,11 zł	107,14%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	17 631,76 zł	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	326 000,00 zł	490 105,27 zł	150,34%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	11 922,51 zł	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 197 000,00 zł	1 312 767,15 zł	109,67%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 168 000,00 zł	1 280 762,37 zł	109,65%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00 zł	20 637,94 zł	121,40%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00 zł	11 366,84 zł	94,72%
710				Działalność usługowa	83 600,00 zł	89 254,86 zł	106,76%
	71035			Cmentarze	3 600,00 zł	3 099,99 zł	86,11%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 600,00 zł	3 099,99 zł	86,11%
	71095			Pozostała działalność	80 000,00 zł	86 154,87 zł	107,69%
		083	0	Wpływy z usług	80 000,00 zł	86 154,87 zł	107,69%
750				Administracja publiczna	695 269,96 zł	746 433,14 zł	107,36%
	75011			Urzędy wojewódzkie	171 537,00 zł	166 944,12 zł	97,32%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	18,60 zł	0,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 537,00 zł	166 925,52 zł	97,31%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 300,00 zł	224 786,87 zł	169,91%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	11 324,69 zł	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	235,92 zł	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	78,32 zł	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	141,01 zł	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00 zł	165 020,00 zł	137,52%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 300,00 zł	44 449,13 zł	361,38%
		298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00 zł	3 537,80 zł	0,00%
	75095			Pozostała działalność	391 432,96 zł	354 702,15 zł	90,62%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00 zł	28 122,00 zł	187,48%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270 000,00 zł	270 147,19 zł	100,05%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 432,96 zł	56 432,96 zł	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 593,00 zł	4 593,00 zł	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 593,00 zł	4 593,00 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 593,00 zł	4 593,00 zł	100,00%
752				Obrona narodowa	1 300,00 zł	400,00 zł	30,77%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 300,00 zł	400,00 zł	30,77%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00 zł	0,00 zł	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 779,84 zł	134 779,84 zł	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	42 406,42 zł	42 406,42 zł	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 406,42 zł	42 406,42 zł	100,00%
	75495			Pozostała działalność	92 373,42 zł	92 373,42 zł	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 373,42 zł	92 373,42 zł	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 606 798,49 zł	77 577 103,54 zł	116,47%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00 zł	101 623,40 zł	495,72%

	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00 zł	100 874,20 zł	504,37%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00 zł	749,20 zł	149,84%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 805 038,00 zł	32 135 655,05 zł	147,38%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 200 000,00 zł	29 716 160,00 zł	140,17%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00 zł	83 795,22 zł	104,74%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00 zł	201 044,27 zł	125,65%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00 zł	181 199,14 zł	109,82%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00 zł	56 455,00 zł	564,55%
	088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00 zł	1 693,00 zł	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000,00 zł	1 895 270,42 zł	997,51%
	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38,00 zł	38,00 zł	100,00%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 161 990,00 zł	9 765 446,35 zł	106,59%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 102 590,00 zł	6 002 905,20 zł	98,37%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00 zł	672 216,78 zł	103,42%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	4 400,00 zł	4 933,38 zł	112,12%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00 zł	309 263,32 zł	123,71%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00 zł	195 096,42 zł	390,19%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00 zł	162 811,00 zł	65,12%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00 zł	2 367 452,99 zł	131,53%
	088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00 zł	1 248,00 zł	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00 zł	49 519,26 zł	90,04%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 133 246,16 zł	1 088 932,99 zł	96,09%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 246,16 zł	250 246,16 zł	100,00%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00 zł	94 346,95 zł	134,78%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	593 000,00 zł	595 385,78 zł	100,40%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00 zł	148 323,96 zł	105,95%
	059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00 zł	626,50 zł	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	3,64 zł	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 486 024,33 zł	34 485 445,75 zł	100,00%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 892 213,33 zł	30 892 213,33 zł	100,00%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 593 811,00 zł	3 593 232,42 zł	99,98%
758			Różne rozliczenia	23 789 379,14 zł	23 789 187,16 zł	100,00%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 180 355,00 zł	21 180 355,00 zł	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 180 355,00 zł	21 180 355,00 zł	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	2 547 523,14 zł	2 547 331,16 zł	99,99%

	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00 zł	295,20 zł	0,00%
	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	12 605,37 zł	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00 zł	31 224,14 zł	62,45%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	5 683,31 zł	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,67 zł	2 499,67 zł	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 009,47 zł	63 009,47 zł	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 432 014,00 zł	2 432 014,00 zł	100,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 501,00 zł	61 501,00 zł	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 501,00 zł	61 501,00 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 526 513,33 zł	1 605 303,91 zł	105,16%
80101			Szkoły podstawowe	69 685,96 zł	70 703,97 zł	101,46%
	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 685,96 zł	69 685,96 zł	100,00%
	240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00 zł	18,01 zł	0,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00 zł	31 902,49 zł	106,34%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00 zł	31 902,49 zł	106,34%
80104			Przedszkola	1 203 493,00 zł	1 292 553,10 zł	107,40%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 147,00 zł	176 448,04 zł	137,69%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00 zł	160 292,04 zł	145,72%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	965 346,00 zł	955 813,02 zł	99,01%
	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	8 165,00 zł	8 164,05 zł	99,99%
	240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 165,00 zł	8 164,05 zł	99,99%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	209 539,31 zł	196 349,69 zł	93,71%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 539,31 zł	196 349,69 zł	93,71%
80195			Pozostała działalność	5 630,06 zł	5 630,61 zł	100,01%

		270	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 630,06 zł	5 630,61 zł	100,01%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
851				Ochrona zdrowia	3 821,85 zł	4 349,85 zł	113,82%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	0,00 zł	528,00 zł	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	528,00 zł	0,00%
	85195			Pozostała działalność	3 821,85 zł	3 821,85 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 661,85 zł	2 661,85 zł	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 160,00 zł	1 160,00 zł	100,00%
852				Pomoc społeczna	2 467 235,15 zł	2 311 026,33 zł	93,67%
	85202			Domy pomocy społecznej	20 000,00 zł	38 189,84 zł	190,95%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00 zł	38 189,84 zł	190,95%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 700,00 zł	48 154,18 zł	98,88%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 700,00 zł	48 154,18 zł	98,88%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 600,00 zł	41 735,24 zł	56,71%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00 zł	3 450,58 zł	14,38%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 600,00 zł	38 284,66 zł	77,19%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	218,55 zł	218,55 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218,55 zł	218,55 zł	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	562 100,00 zł	554 430,03 zł	98,64%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	562 100,00 zł	554 430,03 zł	98,64%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	379 131,00 zł	378 680,96 zł	99,88%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 575,00 zł	18 574,50 zł	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 556,00 zł	360 106,46 zł	99,88%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 122,63 zł	382 803,42 zł	119,21%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	48,00 zł	0,00%

	083	0	Wpływy z usług	180 850,63 zł	253 911,36 zł	140,40%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 272,00 zł	15 272,00 zł	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00 zł	113 572,06 zł	90,86%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	53 600,00 zł	53 426,31 zł	99,68%
	083	0	Wpływy z usług	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	3 854,01 zł	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 600,00 zł	49 572,30 zł	96,07%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 591,30 zł	11 591,30 zł	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 591,30 zł	11 591,30 zł	100,00%
85295			Pozostała działalność	997 171,67 zł	801 796,50 zł	80,41%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	969 043,16 zł	776 353,73 zł	80,12%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 128,51 zł	25 442,77 zł	90,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 264 776,49 zł	13 934 866,18 zł	97,69%
85395			Pozostała działalność	14 264 776,49 zł	13 934 866,18 zł	97,69%
	072	0	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	12 350,00 zł	12 350,00 zł	100,00%
	205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 000,00 zł	272 000,00 zł	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 137 246,49 zł	6 748 176,56 zł	94,55%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 843 180,00 zł	6 902 339,62 zł	100,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 667,00 zł	33 359,14 zł	90,98%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 000,00 zł	23 530,00 zł	98,04%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00 zł	23 530,00 zł	98,04%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 675,00 zł	8 837,14 zł	75,69%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00 zł	4 265,60 zł	71,09%
	204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 675,00 zł	4 571,54 zł	80,56%
85495			Pozostała działalność	992,00 zł	992,00 zł	100,00%

		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	992,00 zł	992,00 zł	100,00%
855				Rodzina	19 393 204,00 zł	19 148 014,93 zł	98,74%
	85501			Świadczenie wychowawcze	11 406 000,00 zł	11 382 044,67 zł	99,79%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 406 000,00 zł	11 382 044,67 zł	99,79%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 613 372,00 zł	7 418 878,10 zł	97,45%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	0,58 zł	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 535 372,00 zł	7 312 291,60 zł	97,04%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 000,00 zł	106 585,92 zł	161,49%
	85503			Karta Dużej Rodziny	4 432,00 zł	4 435,20 zł	100,07%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 432,00 zł	4 432,00 zł	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	3,20 zł	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	0,00 zł	60,64 zł	0,00%
		068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00 zł	60,64 zł	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 400,00 zł	122 793,32 zł	97,15%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 400,00 zł	122 793,32 zł	97,15%
	85595			Pozostała działalność	240 000,00 zł	216 803,00 zł	90,33%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	240 000,00 zł	215 805,08 zł	89,92%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	997,92 zł	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 943 487,20 zł	7 626 262,98 zł	109,83%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 816 000,00 zł	7 515 872,82 zł	110,27%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 800 000,00 zł	7 473 621,46 zł	109,91%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 000,00 zł	15 788,84 zł	263,15%

	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł	24 823,02 zł	248,23%
	298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00 zł	1 639,50 zł	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00 zł	102 902,96 zł	85,75%
	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00 zł	11,59 zł	0,00%
	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	30 518,20 zł	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	120 000,00 zł	72 198,17 zł	60,17%
	088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00 zł	175,00 zł	0,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 487,20 zł	7 487,20 zł	100,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 487,20 zł	7 487,20 zł	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00 zł	34 450,84 zł	156,59%
92195			Pozostała działalność	22 000,00 zł	34 450,84 zł	156,59%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00 zł	26 300,03 zł	154,71%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	2,12 zł	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00 zł	8 148,69 zł	162,97%
926			Kultura fizyczna	54 000,00 zł	64 269,43 zł	119,02%
92601			Obiekty sportowe	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00 zł	54 269,43 zł	100,50%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	235,00 zł	0,00%
	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54 000,00 zł	54 034,43 zł	100,06%
			Razem	140 348 166,06 zł	150 986 158,54 zł	107,58%

Załącznik nr 5
do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice za
rok 2022

Wykonanie dochodów majątkowych - 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	2 483 432,21 zł	2 435 816,61 zł	98,08%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	72 341,00 zł	0,00 zł	0,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 341,00 zł	0,00 zł	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 411 091,21 zł	2 435 816,61 zł	101,03%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 822 393,71 zł	1 847 119,11 zł	101,36%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 870,00 zł	61 870,00 zł	100,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	526 827,50 zł	526 827,50 zł	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 190 000,00 zł	3 667 546,03 zł	167,47%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 027 000,00 zł	3 139 311,63 zł	154,87%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 000,00 zł	30 299,97 zł	112,22%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00 zł	3 109 011,66 zł	155,45%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	163 000,00 zł	194 681,75 zł	119,44%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	163 000,00 zł	194 681,75 zł	119,44%
	70095			Pozostała działalność	0,00 zł	333 552,65 zł	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	333 552,65 zł	0,00%
750				Administracja publiczna	87 700,00 zł	89 752,00 zł	102,34%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 700,00 zł	89 752,00 zł	102,34%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	2 052,00 zł	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 700,00 zł	87 700,00 zł	100,00%
758				Różne rozliczenia	1 370 340,88 zł	1 370 340,88 zł	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 370 340,88 zł	1 370 340,88 zł	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 539,25 zł	1 539,25 zł	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 368 801,63 zł	1 368 801,63 zł	100,00%
801				Oświata i wychowanie	5 638 012,00 zł	5 225 635,62 zł	92,69%

	80104			Przedszkola	5 638 012,00 zł	5 225 635,62 zł	92,69%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 638 012,00 zł	5 225 635,62 zł	92,69%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 144,00 zł	120 143,68 zł	100,00%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 144,00 zł	120 143,68 zł	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 144,00 zł	120 143,68 zł	100,00%
				Razem	11 889 629,09 zł	12 909 234,82 zł	108,58%

Załącznik nr 6
do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice za rok
2022

Wykonanie wydatków ogółem - 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	639 063,61 zł	620 801,31 zł	97,14%
	01008			Melioracje wodne	159 850,00 zł	141 594,87 zł	88,58%
		427	0	Zakup usług remontowych	89 850,00 zł	81 594,87 zł	90,81%
		443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	01030			Izby rolnicze	14 750,00 zł	14 742,83 zł	99,95%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 750,00 zł	14 742,83 zł	99,95%
	01095			Pozostała działalność	464 463,61 zł	464 463,61 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 540,00 zł	7 540,00 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,35 zł	1 289,35 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,73 zł	184,73 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3,50 zł	3,50 zł	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	455 356,48 zł	455 356,48 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,55 zł	89,55 zł	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 031 480,00 zł	0,00 zł	0,00%
	40095			Pozostała działalność	2 031 480,00 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	443 180,00 zł	0,00 zł	0,00%
600				Transport i łączność	19 202 621,48 zł	11 158 612,13 zł	58,11%
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	350 870,00 zł	317 869,72 zł	90,59%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	317 870,00 zł	317 869,72 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 946 275,48 zł	1 887 367,88 zł	96,97%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 745 870,78 zł	1 713 673,68 zł	98,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 000,00 zł	48 299,90 zł	64,40%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 704,70 zł	35 704,70 zł	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	89 700,00 zł	89 689,60 zł	99,99%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	398 968,00 zł	103 314,28 zł	25,90%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 700,00 zł	10 500,00 zł	3,97%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 268,00 zł	92 814,28 zł	69,13%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 576 216,00 zł	1 574 314,19 zł	99,88%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 576 216,00 zł	1 574 314,19 zł	99,88%
	60016			Drogi publiczne gminne	14 840 292,00 zł	7 266 542,56 zł	48,96%

		427	0	Zakup usług remontowych	500 000,00 zł	327 158,99 zł	65,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 723 500,00 zł	936 427,82 zł	34,38%
		430	9	Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł	3 403,11 zł	97,23%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	1 850,26 zł	18,50%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 490 362,89 zł	3 884 794,23 zł	40,93%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 320,96 zł	12 300,00 zł	99,83%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 100 608,15 zł	2 100 608,15 zł	100,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000,00 zł	9 203,50 zł	10,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	9 203,50 zł	23,01%
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 004 000,00 zł	3 965 771,25 zł	79,25%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 632 000,00 zł	1 125 395,62 zł	68,96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	317 000,00 zł	161 630,76 zł	50,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	300 000,00 zł	294 450,86 zł	98,15%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00 zł	669 314,00 zł	66,93%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 780 000,00 zł	1 558 921,41 zł	87,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00 zł	47 027,03 zł	67,18%
		426	0	Zakup energii	800 000,00 zł	769 656,75 zł	96,21%
		427	0	Zakup usług remontowych	85 000,00 zł	57 932,35 zł	68,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	600 000,00 zł	526 979,15 zł	87,83%
		443	0	Różne opłaty i składki	175 000,00 zł	152 678,12 zł	87,24%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00 zł	2 188,01 zł	21,88%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	2 460,00 zł	8,20%
	70021			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	100,00%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	100,00%
	70095			Pozostała działalność	492 000,00 zł	181 454,22 zł	36,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00 zł	644,64 zł	35,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł	13 885,42 zł	69,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00 zł	38 094,98 zł	69,26%
		426	0	Zakup energii	80 000,00 zł	50 955,45 zł	63,69%
		427	0	Zakup usług remontowych	150 000,00 zł	15 710,24 zł	10,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00 zł	60 342,49 zł	60,34%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	321,00 zł	6,42%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	1 500,00 zł	7,50%
710				Działalność usługowa	237 750,00 zł	225 963,34 zł	95,04%
	71035			Cmentarze	237 750,00 zł	225 963,34 zł	95,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00 zł	1 349,99 zł	72,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	235 900,00 zł	224 613,35 zł	95,22%
750				Administracja publiczna	14 523 784,43 zł	13 739 751,51 zł	94,60%
	75011			Urzędy wojewódzkie	174 036,67 zł	166 925,52 zł	95,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 504,67 zł	139 545,71 zł	95,90%

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 992,00 zł	23 960,94 zł	95,87%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540,00 zł	3 418,87 zł	96,58%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	556 700,00 zł	531 441,86 zł	95,46%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	513 500,00 zł	506 806,54 zł	98,70%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł	1 069,20 zł	53,46%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00 zł	153,13 zł	76,57%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	6 250,00 zł	62,50%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	2 518,61 zł	31,48%
	430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00 zł	14 644,38 zł	86,14%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 085 303,80 zł	10 644 247,29 zł	96,02%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00 zł	12 122,20 zł	60,61%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 000,00 zł	167 800,00 zł	98,13%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700 000,00 zł	6 643 508,55 zł	99,16%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 000,00 zł	367 693,43 zł	99,92%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00 zł	46 712,00 zł	66,73%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 000,00 zł	938 396,42 zł	94,79%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 000,00 zł	106 938,05 zł	80,40%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00 zł	74 026,00 zł	98,70%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00 zł	298 060,85 zł	99,35%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	516 000,00 zł	478 079,12 zł	92,65%
	426	0	Zakup energii	80 000,00 zł	76 403,66 zł	95,50%
	427	0	Zakup usług remontowych	80 000,00 zł	68 440,18 zł	85,55%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	5 705,50 zł	57,06%
	430	0	Zakup usług pozostałych	865 000,00 zł	863 621,92 zł	99,84%
	430	7	Zakup usług pozostałych	45 505,08 zł	45 505,08 zł	100,00%
	430	9	Zakup usług pozostałych	6 966,72 zł	6 966,72 zł	100,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 000,00 zł	85 554,10 zł	97,22%
	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00 zł	553,50 zł	11,07%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	40 000,00 zł	20 950,33 zł	52,38%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	90 000,00 zł	32 808,96 zł	36,45%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00 zł	119 332,10 zł	99,44%
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 584,00 zł	504,00 zł	19,50%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00 zł	2 025,25 zł	20,25%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00 zł	28 687,24 zł	57,37%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 000,00 zł	47 579,13 zł	99,12%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	12 300,00 zł	24,60%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 973,00 zł	93 973,00 zł	100,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 275,00 zł	0,00 zł	0,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	849 000,00 zł	783 496,69 zł	92,28%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00 zł	3 120,40 zł	12,48%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł	333,45 zł	11,12%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00 zł	35 732,32 zł	79,41%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00 zł	91 415,92 zł	87,90%
	430	0	Zakup usług pozostałych	587 000,00 zł	586 371,17 zł	99,89%
	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	1 951,14 zł	97,56%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00 zł	4 160,56 zł	83,21%
	443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	4 784,98 zł	47,85%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00 zł	55 626,75 zł	84,28%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 141 510,00 zł	1 130 058,39 zł	99,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł	465,00 zł	77,50%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 400,00 zł	737 328,26 zł	99,99%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 700,00 zł	48 650,99 zł	99,90%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 200,00 zł	131 597,43 zł	99,54%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00 zł	12 315,10 zł	96,97%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00 zł	1 050,00 zł	95,45%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00 zł	32 093,89 zł	99,98%
	426	0	Zakup energii	41 000,00 zł	35 377,88 zł	86,29%
	427	0	Zakup usług remontowych	7 200,00 zł	5 169,69 zł	71,80%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	730,00 zł	705,00 zł	96,58%
	430	0	Zakup usług pozostałych	90 000,00 zł	88 428,38 zł	98,25%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00 zł	3 964,54 zł	96,70%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 200,00 zł	2 779,42 zł	86,86%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 400,00 zł	1 373,90 zł	98,14%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 180,00 zł	22 180,00 zł	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00 zł	2 816,00 zł	97,10%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00 zł	3 762,91 zł	94,07%
75095			Pozostała działalność	717 233,96 zł	483 581,76 zł	67,42%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00 zł	11 787,30 zł	21,43%
	430	0	Zakup usług pozostałych	81 950,00 zł	74 199,05 zł	90,54%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 094,75 zł	2 094,75 zł	100,00%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 930,00 zł	26 340,68 zł	94,31%
	443	0	Różne opłaty i składki	142 851,00 zł	96 800,50 zł	67,76%
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 617,89 zł	22 614,98 zł	99,99%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 790,32 zł	3 790,32 zł	100,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00 zł	245 954,18 zł	64,55%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 593,00 zł	4 593,00 zł	100,00%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 593,00 zł	4 593,00 zł	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 836,12 zł	3 836,12 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	657,95 zł	657,95 zł	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,14 zł	94,14 zł	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,79 zł	4,79 zł	100,00%
752			Obrona narodowa	1 300,00 zł	400,00 zł	30,77%
75212			Pozostałe wydatki obronne	1 300,00 zł	400,00 zł	30,77%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	900,00 zł	0,00 zł	0,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 962 510,01 zł	1 586 078,97 zł	80,82%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	89 000,00 zł	89 000,00 zł	100,00%
		230	0 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	59 000,00 zł	59 000,00 zł	100,00%
		617	0 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	397 350,00 zł	367 404,34 zł	92,46%
		283	0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00 zł	8 304,00 zł	92,27%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 600,00 zł	65 211,60 zł	89,82%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł	1 318,59 zł	65,93%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00 zł	32 060,00 zł	91,60%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00 zł	93 310,90 zł	96,70%
		426	0 Zakup energii	53 000,00 zł	47 397,56 zł	89,43%
		427	0 Zakup usług remontowych	48 000,00 zł	46 618,91 zł	97,12%
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	18 000,00 zł	14 507,50 zł	80,60%
		430	0 Zakup usług pozostałych	44 600,00 zł	42 154,86 zł	94,52%
		443	0 Różne opłaty i składki	13 950,00 zł	12 885,42 zł	92,37%
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00 zł	3 635,00 zł	86,55%
	75414		Obrona cywilna	43 250,00 zł	9 011,96 zł	20,84%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00 zł	1 000,00 zł	83,33%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00 zł	2 206,42 zł	7,97%
		427	0 Zakup usług remontowych	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0 Zakup usług pozostałych	7 300,00 zł	5 805,54 zł	79,53%
		441	0 Podróże służbowe krajowe	250,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0 Różne opłaty i składki	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	462 416,42 zł	215 761,50 zł	46,66%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł	96,00 zł	1,92%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0 Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	20 038,51 zł	50,10%
		435	0 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 360,88 zł	33 360,88 zł	23,43%
		437	0 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	194 374,54 zł	102 277,29 zł	52,62%
		484	0 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 260,00 zł	58 215,26 zł	99,92%
		485	0 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 421,00 zł	1 773,56 zł	73,26%
	75495		Pozostała działalność	970 493,59 zł	904 901,17 zł	93,24%
		435	0 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 983,42 zł	25 860,63 zł	28,74%
		437	0 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 390,00 zł	920,37 zł	38,51%
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 120,17 zł	878 120,17 zł	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	580 000,00 zł	146 029,00 zł	25,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	580 000,00 zł	146 029,00 zł	25,18%

		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00 zł	146 029,00 zł	25,18%
758				Różne rozliczenia	42 086,70 zł	0,00 zł	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	42 086,70 zł	0,00 zł	0,00%
		481	0	Rezerwy	10 900,00 zł	0,00 zł	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 186,70 zł	0,00 zł	0,00%
801				Oświata i wychowanie	56 312 582,50 zł	51 949 757,20 zł	92,25%
	80101			Szkoły podstawowe	26 025 529,46 zł	24 891 217,23 zł	95,64%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 626,00 zł	199 384,54 zł	85,34%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 470,00 zł	259 455,34 zł	95,22%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505 620,00 zł	2 381 777,07 zł	95,06%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00 zł	158 648,54 zł	99,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 569 200,00 zł	2 505 652,44 zł	97,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 000,00 zł	239 582,01 zł	89,06%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00 zł	5 170,00 zł	78,33%
		419	0	Nagrody konkursowe	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	521 739,40 zł	498 685,46 zł	95,58%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 207,96 zł	112 006,57 zł	98,07%
		426	0	Zakup energii	694 200,00 zł	600 771,62 zł	86,54%
		427	0	Zakup usług remontowych	447 490,00 zł	417 363,92 zł	93,27%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	24 400,00 zł	22 471,72 zł	92,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	832 290,00 zł	785 814,40 zł	94,42%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 900,00 zł	15 025,44 zł	83,94%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00 zł	1 155,43 zł	50,24%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 800,00 zł	5 844,06 zł	66,41%
		443	0	Różne opłaty i składki	72 278,00 zł	70 340,87 zł	97,32%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713 910,00 zł	713 910,00 zł	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 000,00 zł	441,00 zł	44,10%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00 zł	12 047,17 zł	93,39%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 900,00 zł	26 837,76 zł	72,73%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 994 100,80 zł	11 640 227,19 zł	97,05%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	920 700,00 zł	920 468,11 zł	99,97%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 589,30 zł	1 377 828,57 zł	82,28%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 912 808,00 zł	1 912 808,00 zł	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 557 890,00 zł	2 390 923,47 zł	93,47%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00 zł	52 891,24 zł	88,15%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 300,00 zł	39 427,79 zł	95,47%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 900,00 zł	104 500,92 zł	92,56%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00 zł	5 560,94 zł	97,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 800,00 zł	256 134,19 zł	92,20%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 400,00 zł	30 529,77 zł	73,74%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	128 110,00 zł	122 545,12 zł	95,66%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	1 425,98 zł	71,30%
		426	0	Zakup energii	114 180,00 zł	100 129,49 zł	87,69%
		427	0	Zakup usług remontowych	75 200,00 zł	69 159,30 zł	91,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	83 400,00 zł	74 519,98 zł	89,35%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00 zł	3 009,50 zł	77,17%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00 zł	689,57 zł	40,56%
		443	0	Różne opłaty i składki	39 300,00 zł	25 894,30 zł	65,89%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 800,00 zł	83 800,00 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00 zł	4 371,16 zł	78,06%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 386 200,00 zł	1 321 220,62 zł	95,31%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 400,00 zł	95 113,60 zł	99,70%
80104				Przedszkola	16 463 607,72 zł	15 197 081,72 zł	92,31%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 113 750,00 zł	1 052 107,59 zł	94,47%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00 zł	9 239,19 zł	70,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 500,00 zł	724 553,82 zł	96,16%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00 zł	45 794,46 zł	99,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 800,00 zł	454 837,53 zł	97,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 100,00 zł	53 676,37 zł	94,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 890,00 zł	5 791,00 zł	98,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	162 400,00 zł	161 826,13 zł	99,65%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 000,00 zł	59 432,33 zł	97,43%
		426	0	Zakup energii	151 870,00 zł	145 232,65 zł	95,63%
		427	0	Zakup usług remontowych	115 200,00 zł	110 273,53 zł	95,72%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00 zł	3 650,50 zł	79,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	134 900,00 zł	126 998,69 zł	94,14%
		430	7	Zakup usług pozostałych	1 568,25 zł	491,38 zł	31,33%
		430	9	Zakup usług pozostałych	276,75 zł	86,72 zł	31,34%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00 zł	7 204,30 zł	94,79%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	143 200,00 zł	140 931,47 zł	98,42%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 150,00 zł	143 150,00 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	695,00 zł	99,29%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00 zł	7 162,03 zł	87,34%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 840 528,00 zł	1 800 811,60 zł	97,84%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 700,00 zł	130 572,51 zł	99,90%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 551 260,00 zł	3 510 030,09 zł	77,12%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150 760,70 zł	5 110 040,10 zł	99,21%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 254,02 zł	1 392 492,73 zł	99,45%
80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	121 000,00 zł	896,80 zł	0,74%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	896,80 zł	89,68%
80107				Świetlice szkolne	1 435 990,00 zł	1 359 049,38 zł	94,64%

	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00 zł	25 936,06 zł	96,06%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 500,00 zł	181 377,15 zł	93,73%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 600,00 zł	14 637,94 zł	64,77%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00 zł	7 406,97 zł	97,46%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 390,00 zł	56 390,00 zł	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00 zł	1 242,47 zł	46,02%
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 057 400,00 zł	1 003 578,09 zł	94,91%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 800,00 zł	68 480,70 zł	99,54%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	667 000,00 zł	565 358,29 zł	84,76%
	430	0	Zakup usług pozostałych	665 300,00 zł	564 840,29 zł	84,90%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00 zł	518,00 zł	30,47%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 260,00 zł	85 083,90 zł	61,99%
	430	0	Zakup usług pozostałych	71 670,00 zł	52 982,00 zł	73,92%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 590,00 zł	32 101,90 zł	48,94%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 214 530,00 zł	1 187 462,91 zł	97,77%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00 zł	2 730,00 zł	80,29%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 430,00 zł	780 532,15 zł	99,25%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 100,00 zł	56 989,72 zł	99,81%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 500,00 zł	137 539,24 zł	93,88%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 600,00 zł	16 094,64 zł	78,13%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	89 300,00 zł	88 983,22 zł	99,65%
	426	0	Zakup energii	8 500,00 zł	8 132,29 zł	95,67%
	427	0	Zakup usług remontowych	9 200,00 zł	6 240,06 zł	67,83%
	430	0	Zakup usług pozostałych	60 790,00 zł	58 942,11 zł	96,96%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 600,00 zł	2 613,00 zł	72,58%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 110,00 zł	27 110,00 zł	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00 zł	1 556,48 zł	77,82%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 725 270,00 zł	1 667 519,32 zł	96,65%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 390 000,00 zł	1 368 500,57 zł	98,45%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00 zł	1 424,53 zł	30,31%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 100,00 zł	41 701,52 zł	88,54%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00 zł	3 390,06 zł	99,71%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600,00 zł	31 876,78 zł	78,51%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00 zł	2 944,91 zł	53,54%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 000,00 zł	67 598,50 zł	99,41%
	430	0	Zakup usług pozostałych	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 070,00 zł	8 070,00 zł	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00 zł	113,33 zł	5,67%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 000,00 zł	132 316,77 zł	90,63%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 800,00 zł	9 582,35 zł	97,78%

80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 871 510,00 zł	1 802 448,18 zł	96,31%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 000,00 zł	72 698,43 zł	94,41%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 400,00 zł	35 160,39 zł	96,59%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00 zł	4 364,35 zł	87,29%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 600,00 zł	228 586,09 zł	95,40%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00 zł	21 018,98 zł	71,25%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00 zł	4 559,04 zł	99,11%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 460,00 zł	62 460,00 zł	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00 zł	5 075,60 zł	78,09%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 321 150,00 zł	1 279 539,86 zł	96,85%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 500,00 zł	87 185,44 zł	99,64%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	230 139,31 zł	197 256,27 zł	85,71%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 074,61 zł	2 074,61 zł	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	228 064,70 zł	195 181,66 zł	85,58%
80195			Pozostała działalność	3 862 856,01 zł	2 605 459,73 zł	67,45%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 829,80 zł	72 153,50 zł	77,73%
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00 zł	1 881,00 zł	47,03%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	279 207,00 zł	279 206,58 zł	100,00%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 557,15 zł	9 485,57 zł	99,25%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122,85 zł	1 114,43 zł	99,25%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00 zł	0,00 zł	0,00%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 105,99 zł	17 105,99 zł	100,00%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 009,71 zł	2 009,71 zł	100,00%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 972,82 zł	1 972,82 zł	100,00%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,74 zł	231,74 zł	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00 zł	15 400,00 zł	81,05%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	8 948,65 zł	8 948,65 zł	100,00%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 051,35 zł	1 051,35 zł	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 046,26 zł	24 729,84 zł	52,56%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	391 101,15 zł	390 945,55 zł	99,96%
	426	0	Zakup energii	5 402,20 zł	5 402,20 zł	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	158 091,54 zł	3 556,84 zł	2,25%
	430	7	Zakup usług pozostałych	71 266,37 zł	47 286,81 zł	66,35%
	430	9	Zakup usług pozostałych	10 751,29 zł	5 555,59 zł	51,67%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 378,80 zł	116 760,87 zł	90,25%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	125 550,90 zł	55 887,10 zł	44,51%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 080,00 zł	251 080,00 zł	100,00%
	470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 398,41 zł	14 398,41 zł	100,00%
	470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 691,59 zł	1 691,59 zł	100,00%
	471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203,37 zł	203,37 zł	100,00%

	471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,93 zł	23,93 zł	100,00%
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330 978,80 zł	265 309,58 zł	80,16%
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 491 438,70 zł	709 156,78 zł	47,55%
	479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 679,80 zł	98 679,80 zł	100,00%
	479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 593,54 zł	11 593,54 zł	100,00%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270 241,80 zł	180 351,07 zł	66,74%
	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 500,50 zł	12 285,52 zł	84,72%
851			Ochrona zdrowia	2 065 068,01 zł	1 643 644,40 zł	79,59%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%
	603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	75 000,00 zł	49 450,00 zł	65,93%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00 zł	49 450,00 zł	98,90%
	430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	130 000,00 zł	95 470,23 zł	73,44%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00 zł	5 311,51 zł	66,39%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 zł	28,13 zł	5,63%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00 zł	27 789,15 zł	63,16%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	9 068,41 zł	60,46%
	426	0	Zakup energii	14 000,00 zł	12 760,89 zł	91,15%
	430	0	Zakup usług pozostałych	43 300,00 zł	40 512,14 zł	93,56%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	713 246,16 zł	492 295,62 zł	69,02%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00 zł	34 581,18 zł	98,80%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00 zł	8 911,08 zł	81,01%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00 zł	11,76 zł	11,76%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	173 500,00 zł	173 281,94 zł	99,87%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00 zł	34 277,59 zł	42,32%
	426	0	Zakup energii	10 000,00 zł	8 029,65 zł	80,30%
	427	0	Zakup usług remontowych	13 085,00 zł	11 906,40 zł	90,99%
	430	0	Zakup usług pozostałych	368 361,16 zł	203 063,33 zł	55,13%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	1 820,72 zł	60,69%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00 zł	3 022,44 zł	86,36%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	200,00 zł	105,78 zł	52,89%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00 zł	13 283,75 zł	98,40%
	85195		Pozostała działalność	146 821,85 zł	6 428,55 zł	4,38%

		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	52 000,00 zł	995,00 zł	1,91%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 024,00 zł	74,20 zł	2,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548,50 zł	1 548,50 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,66 zł	262,66 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,59 zł	36,59 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 023,25 zł	422,25 zł	6,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 926,85 zł	3 089,35 zł	9,38%
852				Pomoc społeczna	8 006 472,52 zł	6 182 978,96 zł	77,22%
	85202			Domy pomocy społecznej	1 477 400,00 zł	1 047 196,23 zł	70,88%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00 zł	64 295,94 zł	98,92%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 412 400,00 zł	982 900,29 zł	69,59%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 700,00 zł	48 154,18 zł	98,88%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 700,00 zł	48 154,18 zł	98,88%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	660 100,00 zł	366 670,89 zł	55,55%
		311	0	Świadczenia społeczne	643 960,00 zł	355 728,89 zł	55,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 140,00 zł	10 942,00 zł	67,79%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	400 218,55 zł	302 329,28 zł	75,54%
		311	0	Świadczenia społeczne	400 214,29 zł	302 325,02 zł	75,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4,26 zł	4,26 zł	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	562 100,00 zł	554 430,03 zł	98,64%
		311	0	Świadczenia społeczne	562 100,00 zł	554 430,03 zł	98,64%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 866 831,00 zł	1 684 235,70 zł	90,22%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 950,00 zł	7 166,58 zł	65,45%
		311	0	Świadczenia społeczne	18 300,00 zł	18 300,00 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 223,00 zł	1 099 842,97 zł	93,27%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 300,00 zł	79 831,78 zł	91,45%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 598,00 zł	199 597,09 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 165,00 zł	16 371,25 zł	67,75%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 897,00 zł	24 920,00 zł	92,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00 zł	42 922,25 zł	95,38%
		426	0	Zakup energii	69 400,00 zł	49 638,45 zł	71,53%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	489,54 zł	24,48%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	613,00 zł	61,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	130 678,00 zł	90 086,30 zł	68,94%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00 zł	10 910,00 zł	90,92%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 700,00 zł	4 857,55 zł	45,40%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100,00 zł	29 634,12 zł	82,09%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00 zł	7 535,76 zł	62,80%

	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 520,00 zł	1 519,06 zł	99,94%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 900,00 zł	1 173,05 zł	61,74%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 900,00 zł	1 173,05 zł	61,74%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 726 300,00 zł	1 163 895,82 zł	67,42%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00 zł	6 480,00 zł	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 719 820,00 zł	1 157 415,82 zł	67,30%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	186 200,00 zł	134 211,34 zł	72,08%
	311	0	Świadczenia społeczne	186 200,00 zł	134 211,34 zł	72,08%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 591,30 zł	11 591,30 zł	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	11 591,30 zł	11 591,30 zł	100,00%
85295			Pozostała działalność	1 065 131,67 zł	869 091,14 zł	81,59%
	311	0	Świadczenia społeczne	950 376,00 zł	761 131,11 zł	80,09%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 680,51 zł	22 994,77 zł	89,54%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 615,38 zł	55 072,19 zł	99,02%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 368,88 zł	9 247,17 zł	98,70%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 312,74 zł	1 312,31 zł	99,97%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	1 708,17 zł	56,94%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 667,16 zł	13 514,45 zł	86,26%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 448,00 zł	2 448,00 zł	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00 zł	1 662,97 zł	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 284 926,49 zł	13 082 561,05 zł	91,58%
85395			Pozostała działalność	14 284 926,49 zł	13 082 561,05 zł	91,58%
	311	0	Świadczenia społeczne	6 709 000,00 zł	5 918 000,00 zł	88,21%
	328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 884 756,00 zł	5 786 960,00 zł	98,34%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	882 547,00 zł	732 000,00 zł	82,94%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 395,00 zł	45 000,00 zł	48,18%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 095,00 zł	7 749,01 zł	48,15%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 290,00 zł	1 102,50 zł	48,14%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00 zł	396,55 zł	16,52%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	272 000,00 zł	272 000,00 zł	100,00%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	10 836,04 zł	54,18%
	430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00 zł	11 069,37 zł	65,11%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 373,84 zł	115 506,38 zł	87,26%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	210 314,65 zł	143 070,34 zł	68,03%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	2 716,00 zł	90,53%
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 793,00 zł	33 831,60 zł	91,95%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 962,00 zł	2 323,26 zł	78,44%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	336 467,00 zł	238 205,34 zł	70,80%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	106 880,00 zł	40 389,80 zł	37,79%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00 zł	22 204,00 zł	96,54%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 121,50 zł	56,08%
	430	0	Zakup usług pozostałych	76 880,00 zł	17 064,30 zł	22,20%

85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 675,00 zł	9 903,54 zł	23,76%
	324	0	Stypendia dla uczniów	36 000,00 zł	5 332,00 zł	14,81%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	5 675,00 zł	4 571,54 zł	80,56%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	186 920,00 zł	186 920,00 zł	100,00%
	324	0	Stypendia dla uczniów	186 920,00 zł	186 920,00 zł	100,00%
85495			Pozostała działalność	992,00 zł	992,00 zł	100,00%
	324	0	Stypendia dla uczniów	992,00 zł	992,00 zł	100,00%
855			Rodzina	20 805 840,00 zł	20 120 201,85 zł	96,70%
85501			Świadczenie wychowawcze	11 406 000,00 zł	11 382 044,67 zł	99,79%
	311	0	Świadczenia społeczne	11 368 361,00 zł	11 344 483,49 zł	99,79%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 671,00 zł	24 671,00 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,00 zł	3 360,00 zł	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494,00 zł	494,00 zł	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 114,00 zł	8 036,18 zł	99,04%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 555 372,00 zł	7 326 404,36 zł	96,97%
	311	0	Świadczenia społeczne	6 658 764,00 zł	6 437 529,82 zł	96,68%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 653,00 zł	137 652,67 zł	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 951,00 zł	16 950,66 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 493,00 zł	689 492,75 zł	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 920,00 zł	3 919,97 zł	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 744,00 zł	12 661,69 zł	64,13%
	430	0	Zakup usług pozostałych	22 145,00 zł	21 679,13 zł	97,90%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 322,00 zł	5 138,58 zł	96,55%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	938,00 zł	938,00 zł	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	442,00 zł	441,09 zł	99,79%
85503			Karta Dużej Rodziny	4 432,00 zł	4 432,00 zł	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 432,00 zł	4 432,00 zł	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	93 436,00 zł	85 482,81 zł	91,49%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00 zł	733,34 zł	91,67%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 756,00 zł	64 804,60 zł	94,25%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00 zł	3 870,28 zł	96,76%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 778,00 zł	10 364,39 zł	88,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 652,00 zł	1 159,98 zł	70,22%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł	473,97 zł	79,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	400,00 zł	9,00 zł	2,25%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 050,00 zł	2 154,28 zł	70,63%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00 zł	1 662,97 zł	97,82%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	250,00 zł	35,71%
85508			Rodziny zastępcze	500 200,00 zł	475 953,86 zł	95,15%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 200,00 zł	475 953,86 zł	95,15%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 400,00 zł	122 793,32 zł	97,15%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 400,00 zł	122 793,32 zł	97,15%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	770 000,00 zł	469 700,00 zł	61,00%

	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	770 000,00 zł	469 700,00 zł	61,00%
85595			Pozostała działalność	350 000,00 zł	253 390,83 zł	72,40%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00 zł	14 800,00 zł	29,60%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	232 739,00 zł	209 916,63 zł	90,19%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 zł	22 785,75 zł	37,98%
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 916,00 zł	4 770,00 zł	80,63%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 164,00 zł	938,26 zł	80,61%
	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	181,00 zł	180,19 zł	99,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 817 865,57 zł	12 878 485,49 zł	86,91%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 440 400,00 zł	969 046,20 zł	67,28%
	426	0	Zakup energii	15 000,00 zł	10 088,70 zł	67,26%
	427	0	Zakup usług remontowych	136 400,00 zł	58 461,67 zł	42,86%
	430	0	Zakup usług pozostałych	191 000,00 zł	155 721,00 zł	81,53%
	443	0	Różne opłaty i składki	100 000,00 zł	42 979,88 zł	42,98%
	603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00 zł	885,75 zł	17,72%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 000,00 zł	700 909,20 zł	70,59%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 837 100,00 zł	6 805 748,56 zł	99,54%
	426	0	Zakup energii	7 000,00 zł	6 184,17 zł	88,35%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 780 100,00 zł	6 749 921,59 zł	99,55%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	49 642,80 zł	99,29%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	960 800,00 zł	835 444,98 zł	86,95%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00 zł	1 646,78 zł	86,67%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00 zł	9 630,00 zł	59,81%
	419	0	Nagrody konkursowe	6 000,00 zł	1 199,50 zł	19,99%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 800,00 zł	52 501,58 zł	83,60%
	426	0	Zakup energii	5 000,00 zł	887,68 zł	17,75%
	430	0	Zakup usług pozostałych	869 000,00 zł	769 579,44 zł	88,56%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 293 565,57 zł	1 172 380,71 zł	90,63%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 419,57 zł	42 986,76 zł	80,47%
	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 130 146,00 zł	1 117 253,85 zł	98,86%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	12 140,10 zł	12,14%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	527 000,00 zł	385 899,71 zł	73,23%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł	7 068,81 zł	17,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	15 421,56 zł	30,84%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	437 000,00 zł	363 409,34 zł	83,16%
90013			Schroniska dla zwierząt	150 000,00 zł	109 907,67 zł	73,27%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,00 zł	342,00 zł	63,93%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00 zł	0,00 zł	0,00%

	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	2 000,00 zł	66,67%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	16 070,09 zł	80,35%
	430	0	Zakup usług pozostałych	126 389,00 zł	91 495,58 zł	72,39%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 710 500,00 zł	2 011 253,45 zł	74,20%
	426	0	Zakup energii	1 850 000,00 zł	1 341 230,01 zł	72,50%
	427	0	Zakup usług remontowych	170 000,00 zł	128 356,04 zł	75,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	120 000,00 zł	56 667,09 zł	47,22%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 500,00 zł	485 000,31 zł	85,01%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 000,00 zł	65 217,12 zł	69,38%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	14 366,40 zł	95,78%
	430	0	Zakup usług pozostałych	79 000,00 zł	50 850,72 zł	64,37%
90095			Pozostała działalność	804 500,00 zł	523 587,09 zł	65,08%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00 zł	15 000,00 zł	50,00%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00 zł	30 993,48 zł	61,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 450,00 zł	12 177,50 zł	97,81%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	124 850,00 zł	100 303,20 zł	80,34%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00 zł	36 579,62 zł	89,22%
	426	0	Zakup energii	17 000,00 zł	12 624,13 zł	74,26%
	430	0	Zakup usług pozostałych	396 700,00 zł	298 229,00 zł	75,18%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00 zł	460,16 zł	30,68%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	17 220,00 zł	17,22%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 111 502,99 zł	5 861 627,24 zł	72,26%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	205 692,69 zł	196 455,26 zł	95,51%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 394,89 zł	78 897,60 zł	98,14%
	430	0	Zakup usług pozostałych	122 297,80 zł	115 664,79 zł	94,58%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	392,87 zł	26,19%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 812 172,74 zł	1 292 801,49 zł	71,34%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	76 002,74 zł	69 877,50 zł	91,94%
	426	0	Zakup energii	91 621,00 zł	77 903,61 zł	85,03%
	427	0	Zakup usług remontowych	454 025,00 zł	113 984,30 zł	25,11%
	430	0	Zakup usług pozostałych	69 902,00 zł	61 393,96 zł	87,83%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 122,00 zł	4 122,00 zł	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00 zł	949 681,84 zł	86,33%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00 zł	15 838,28 zł	95,99%
	92113		Centra kultury i sztuki	2 400 000,00 zł	2 300 000,00 zł	95,83%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00 zł	2 300 000,00 zł	95,83%
	92116		Biblioteki	558 000,00 zł	558 000,00 zł	100,00%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 000,00 zł	558 000,00 zł	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 033 930,33 zł	1 437 834,36 zł	47,39%
	272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00 zł	70 622,66 zł	58,85%

		427	0	Zakup usług remontowych	2 600,00 zł	2 583,00 zł	99,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	7 995,00 zł	39,98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 891 330,33 zł	1 356 633,70 zł	46,92%
	92195			Pozostała działalność	101 707,23 zł	76 536,13 zł	75,25%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00 zł	20 000,00 zł	57,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,61 zł	87,61 zł	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 127,39 zł	1 126,67 zł	99,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 550,00 zł	39 488,70 zł	99,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 942,23 zł	15 833,15 zł	61,03%
	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 500,00 zł	4 499,34 zł	99,99%
	92503			Rezerwy i pomniki przyrody	4 500,00 zł	4 499,34 zł	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00 zł	4 499,34 zł	99,99%
	926			Kultura fizyczna	7 960 939,84 zł	6 695 357,81 zł	84,10%
	92601			Obiekty sportowe	6 328 439,84 zł	5 155 614,34 zł	81,47%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	922 900,00 zł	865 076,26 zł	93,73%
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 266 317,00 zł	1 266 316,18 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00 zł	13 249,49 zł	36,80%
		426	0	Zakup energii	50 000,00 zł	37 456,77 zł	74,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	80 000,00 zł	13 238,48 zł	16,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	96 230,00 zł	45 601,31 zł	47,39%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 694 899,00 zł	2 767 077,25 zł	74,89%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	182 093,84 zł	147 598,60 zł	81,06%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 632 500,00 zł	1 539 743,47 zł	94,32%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 506 500,00 zł	1 464 530,78 zł	97,21%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00 zł	0,00 zł	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	70 000,00 zł	67 000,00 zł	95,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	6 752,69 zł	45,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	1 460,00 zł	7,30%
				Razem	176 935 354,15 zł	150 105 319,19 zł	84,84%

Załącznik nr 7
do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice za rok
2022

Wykonanie wydatków bieżących - 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	629 063,61 zł	620 801,31 zł	98,69%
	01008			Melioracje wodne	149 850,00 zł	141 594,87 zł	94,49%
		427	0	Zakup usług remontowych	89 850,00 zł	81 594,87 zł	90,81%
		443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
	01030			Izby rolnicze	14 750,00 zł	14 742,83 zł	99,95%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 750,00 zł	14 742,83 zł	99,95%
	01095			Pozostała działalność	464 463,61 zł	464 463,61 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 540,00 zł	7 540,00 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,35 zł	1 289,35 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,73 zł	184,73 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3,50 zł	3,50 zł	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	455 356,48 zł	455 356,48 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,55 zł	89,55 zł	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 031 480,00 zł	0,00 zł	0,00%
	40095			Pozostała działalność	2 031 480,00 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	443 180,00 zł	0,00 zł	0,00%
600				Transport i łączność	5 624 145,48 zł	3 483 281,28 zł	61,93%
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	350 870,00 zł	317 869,72 zł	90,59%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	317 870,00 zł	317 869,72 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 946 275,48 zł	1 887 367,88 zł	96,97%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 745 870,78 zł	1 713 673,68 zł	98,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 000,00 zł	48 299,90 zł	64,40%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 704,70 zł	35 704,70 zł	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	89 700,00 zł	89 689,60 zł	99,99%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 237 000,00 zł	1 268 840,18 zł	39,20%
		427	0	Zakup usług remontowych	500 000,00 zł	327 158,99 zł	65,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 723 500,00 zł	936 427,82 zł	34,38%
		430	9	Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł	3 403,11 zł	97,23%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	1 850,26 zł	18,50%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000,00 zł	9 203,50 zł	10,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	9 203,50 zł	23,01%
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 854 000,00 zł	2 192 497,25 zł	76,82%

	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 000,00 zł	456 081,62 zł	72,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	317 000,00 zł	161 630,76 zł	50,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	300 000,00 zł	294 450,86 zł	98,15%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 750 000,00 zł	1 556 461,41 zł	88,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00 zł	47 027,03 zł	67,18%
		426	0	Zakup energii	800 000,00 zł	769 656,75 zł	96,21%
		427	0	Zakup usług remontowych	85 000,00 zł	57 932,35 zł	68,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	600 000,00 zł	526 979,15 zł	87,83%
		443	0	Różne opłaty i składki	175 000,00 zł	152 678,12 zł	87,24%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00 zł	2 188,01 zł	21,88%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	70095			Pozostała działalność	472 000,00 zł	179 954,22 zł	38,13%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00 zł	644,64 zł	35,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł	13 885,42 zł	69,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00 zł	38 094,98 zł	69,26%
		426	0	Zakup energii	80 000,00 zł	50 955,45 zł	63,69%
		427	0	Zakup usług remontowych	150 000,00 zł	15 710,24 zł	10,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00 zł	60 342,49 zł	60,34%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	321,00 zł	6,42%
710				Działalność usługowa	237 750,00 zł	225 963,34 zł	95,04%
	71035			Cmentarze	237 750,00 zł	225 963,34 zł	95,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00 zł	1 349,99 zł	72,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	235 900,00 zł	224 613,35 zł	95,22%
750				Administracja publiczna	13 880 536,43 zł	13 331 897,58 zł	96,05%
	75011			Urzędy wojewódzkie	174 036,67 zł	166 925,52 zł	95,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 504,67 zł	139 545,71 zł	95,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 992,00 zł	23 960,94 zł	95,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540,00 zł	3 418,87 zł	96,58%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	556 700,00 zł	531 441,86 zł	95,46%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	513 500,00 zł	506 806,54 zł	98,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł	1 069,20 zł	53,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00 zł	153,13 zł	76,57%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	6 250,00 zł	62,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	2 518,61 zł	31,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00 zł	14 644,38 zł	86,14%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 889 055,80 zł	10 537 974,29 zł	96,78%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00 zł	12 122,20 zł	60,61%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 000,00 zł	167 800,00 zł	98,13%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700 000,00 zł	6 643 508,55 zł	99,16%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 000,00 zł	367 693,43 zł	99,92%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00 zł	46 712,00 zł	66,73%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 000,00 zł	938 396,42 zł	94,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 000,00 zł	106 938,05 zł	80,40%

	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00 zł	74 026,00 zł	98,70%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00 zł	298 060,85 zł	99,35%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	516 000,00 zł	478 079,12 zł	92,65%
	426	0	Zakup energii	80 000,00 zł	76 403,66 zł	95,50%
	427	0	Zakup usług remontowych	80 000,00 zł	68 440,18 zł	85,55%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	5 705,50 zł	57,06%
	430	0	Zakup usług pozostałych	865 000,00 zł	863 621,92 zł	99,84%
	430	7	Zakup usług pozostałych	45 505,08 zł	45 505,08 zł	100,00%
	430	9	Zakup usług pozostałych	6 966,72 zł	6 966,72 zł	100,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 000,00 zł	85 554,10 zł	97,22%
	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00 zł	553,50 zł	11,07%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	40 000,00 zł	20 950,33 zł	52,38%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	90 000,00 zł	32 808,96 zł	36,45%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00 zł	119 332,10 zł	99,44%
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 584,00 zł	504,00 zł	19,50%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00 zł	2 025,25 zł	20,25%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00 zł	28 687,24 zł	57,37%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 000,00 zł	47 579,13 zł	99,12%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	783 000,00 zł	727 869,94 zł	92,96%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00 zł	3 120,40 zł	12,48%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł	333,45 zł	11,12%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00 zł	35 732,32 zł	79,41%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00 zł	91 415,92 zł	87,90%
	430	0	Zakup usług pozostałych	587 000,00 zł	586 371,17 zł	99,89%
	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	1 951,14 zł	97,56%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00 zł	4 160,56 zł	83,21%
	443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	4 784,98 zł	47,85%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 141 510,00 zł	1 130 058,39 zł	99,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł	465,00 zł	77,50%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 400,00 zł	737 328,26 zł	99,99%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 700,00 zł	48 650,99 zł	99,90%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 200,00 zł	131 597,43 zł	99,54%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00 zł	12 315,10 zł	96,97%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00 zł	1 050,00 zł	95,45%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00 zł	32 093,89 zł	99,98%
	426	0	Zakup energii	41 000,00 zł	35 377,88 zł	86,29%
	427	0	Zakup usług remontowych	7 200,00 zł	5 169,69 zł	71,80%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	730,00 zł	705,00 zł	96,58%
	430	0	Zakup usług pozostałych	90 000,00 zł	88 428,38 zł	98,25%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00 zł	3 964,54 zł	96,70%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 200,00 zł	2 779,42 zł	86,86%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 400,00 zł	1 373,90 zł	98,14%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 180,00 zł	22 180,00 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00 zł	2 816,00 zł	97,10%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00 zł	3 762,91 zł	94,07%
	75095			Pozostała działalność	336 233,96 zł	237 627,58 zł	70,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00 zł	11 787,30 zł	21,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	81 950,00 zł	74 199,05 zł	90,54%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 094,75 zł	2 094,75 zł	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 930,00 zł	26 340,68 zł	94,31%
		443	0	Różne opłaty i składki	142 851,00 zł	96 800,50 zł	67,76%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 617,89 zł	22 614,98 zł	99,99%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 790,32 zł	3 790,32 zł	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 593,00 zł	4 593,00 zł	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 593,00 zł	4 593,00 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 836,12 zł	3 836,12 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	657,95 zł	657,95 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,14 zł	94,14 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,79 zł	4,79 zł	100,00%
752				Obrona narodowa	1 300,00 zł	400,00 zł	30,77%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 300,00 zł	400,00 zł	30,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	900,00 zł	0,00 zł	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 054 389,84 zł	677 958,80 zł	64,30%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	59 000,00 zł	59 000,00 zł	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	59 000,00 zł	59 000,00 zł	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	397 350,00 zł	367 404,34 zł	92,46%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00 zł	8 304,00 zł	92,27%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 600,00 zł	65 211,60 zł	89,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł	1 318,59 zł	65,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00 zł	32 060,00 zł	91,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00 zł	93 310,90 zł	96,70%
		426	0	Zakup energii	53 000,00 zł	47 397,56 zł	89,43%
		427	0	Zakup usług remontowych	48 000,00 zł	46 618,91 zł	97,12%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00 zł	14 507,50 zł	80,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 600,00 zł	42 154,86 zł	94,52%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 950,00 zł	12 885,42 zł	92,37%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00 zł	3 635,00 zł	86,55%
	75414			Obrona cywilna	43 250,00 zł	9 011,96 zł	20,84%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00 zł	1 000,00 zł	83,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00 zł	2 206,42 zł	7,97%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 300,00 zł	5 805,54 zł	79,53%

	441	0	Podróże służbowe krajowe	250,00 zł	0,00 zł	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00 zł	0,00 zł	0,00%
75421			Zarządzanie kryzysowe	462 416,42 zł	215 761,50 zł	46,66%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł	96,00 zł	1,92%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	20 038,51 zł	50,10%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 360,88 zł	33 360,88 zł	23,43%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	194 374,54 zł	102 277,29 zł	52,62%
	484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 260,00 zł	58 215,26 zł	99,92%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 421,00 zł	1 773,56 zł	73,26%
75495			Pozostała działalność	92 373,42 zł	26 781,00 zł	28,99%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 983,42 zł	25 860,63 zł	28,74%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 390,00 zł	920,37 zł	38,51%
757			Obsługa długu publicznego	580 000,00 zł	146 029,00 zł	25,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	580 000,00 zł	146 029,00 zł	25,18%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00 zł	146 029,00 zł	25,18%
758			Różne rozliczenia	10 900,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 900,00 zł	0,00 zł	0,00%
	481	0	Rezerwy	10 900,00 zł	0,00 zł	0,00%
801			Oświata i wychowanie	41 622 910,48 zł	38 646 557,71 zł	92,85%
	80101		Szkoły podstawowe	22 438 132,16 zł	21 600 580,66 zł	96,27%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 626,00 zł	199 384,54 zł	85,34%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 470,00 zł	259 455,34 zł	95,22%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505 620,00 zł	2 381 777,07 zł	95,06%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00 zł	158 648,54 zł	99,78%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 569 200,00 zł	2 505 652,44 zł	97,53%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 000,00 zł	239 582,01 zł	89,06%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00 zł	5 170,00 zł	78,33%
	419	0	Nagrody konkursowe	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	521 739,40 zł	498 685,46 zł	95,58%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 207,96 zł	112 006,57 zł	98,07%
	426	0	Zakup energii	694 200,00 zł	600 771,62 zł	86,54%
	427	0	Zakup usług remontowych	447 490,00 zł	417 363,92 zł	93,27%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	24 400,00 zł	22 471,72 zł	92,10%
	430	0	Zakup usług pozostałych	832 290,00 zł	785 814,40 zł	94,42%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 900,00 zł	15 025,44 zł	83,94%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00 zł	1 155,43 zł	50,24%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	8 800,00 zł	5 844,06 zł	66,41%
	443	0	Różne opłaty i składki	72 278,00 zł	70 340,87 zł	97,32%

	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713 910,00 zł	713 910,00 zł	100,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	1 000,00 zł	441,00 zł	44,10%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00 zł	12 047,17 zł	93,39%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 900,00 zł	26 837,76 zł	72,73%
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 994 100,80 zł	11 640 227,19 zł	97,05%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	920 700,00 zł	920 468,11 zł	99,97%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 557 890,00 zł	2 390 923,47 zł	93,47%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00 zł	52 891,24 zł	88,15%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 300,00 zł	39 427,79 zł	95,47%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 900,00 zł	104 500,92 zł	92,56%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00 zł	5 560,94 zł	97,56%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 800,00 zł	256 134,19 zł	92,20%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 400,00 zł	30 529,77 zł	73,74%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	128 110,00 zł	122 545,12 zł	95,66%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	1 425,98 zł	71,30%
	426	0	Zakup energii	114 180,00 zł	100 129,49 zł	87,69%
	427	0	Zakup usług remontowych	75 200,00 zł	69 159,30 zł	91,97%
	430	0	Zakup usług pozostałych	83 400,00 zł	74 519,98 zł	89,35%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00 zł	3 009,50 zł	77,17%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00 zł	689,57 zł	40,56%
	443	0	Różne opłaty i składki	39 300,00 zł	25 894,30 zł	65,89%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 800,00 zł	83 800,00 zł	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00 zł	4 371,16 zł	78,06%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 386 200,00 zł	1 321 220,62 zł	95,31%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 400,00 zł	95 113,60 zł	99,70%
80104			Przedszkola	5 361 333,00 zł	5 184 518,80 zł	96,70%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 113 750,00 zł	1 052 107,59 zł	94,47%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00 zł	9 239,19 zł	70,53%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 500,00 zł	724 553,82 zł	96,16%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00 zł	45 794,46 zł	99,77%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 800,00 zł	454 837,53 zł	97,65%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 100,00 zł	53 676,37 zł	94,00%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 890,00 zł	5 791,00 zł	98,32%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	162 400,00 zł	161 826,13 zł	99,65%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 000,00 zł	59 432,33 zł	97,43%
	426	0	Zakup energii	151 870,00 zł	145 232,65 zł	95,63%
	427	0	Zakup usług remontowych	115 200,00 zł	110 273,53 zł	95,72%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00 zł	3 650,50 zł	79,36%
	430	0	Zakup usług pozostałych	134 900,00 zł	126 998,69 zł	94,14%
	430	7	Zakup usług pozostałych	1 568,25 zł	491,38 zł	31,33%
	430	9	Zakup usług pozostałych	276,75 zł	86,72 zł	31,34%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00 zł	7 204,30 zł	94,79%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	143 200,00 zł	140 931,47 zł	98,42%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 150,00 zł	143 150,00 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	695,00 zł	99,29%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00 zł	7 162,03 zł	87,34%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 840 528,00 zł	1 800 811,60 zł	97,84%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 700,00 zł	130 572,51 zł	99,90%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	121 000,00 zł	896,80 zł	0,74%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	896,80 zł	89,68%
	80107			Świetlice szkolne	1 435 990,00 zł	1 359 049,38 zł	94,64%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00 zł	25 936,06 zł	96,06%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 500,00 zł	181 377,15 zł	93,73%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 600,00 zł	14 637,94 zł	64,77%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00 zł	7 406,97 zł	97,46%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 390,00 zł	56 390,00 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00 zł	1 242,47 zł	46,02%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 057 400,00 zł	1 003 578,09 zł	94,91%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 800,00 zł	68 480,70 zł	99,54%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	80113			Dowozienie uczniów do szkół	667 000,00 zł	565 358,29 zł	84,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	665 300,00 zł	564 840,29 zł	84,90%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00 zł	518,00 zł	30,47%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 260,00 zł	85 083,90 zł	61,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 670,00 zł	52 982,00 zł	73,92%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 590,00 zł	32 101,90 zł	48,94%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 214 530,00 zł	1 187 462,91 zł	97,77%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00 zł	2 730,00 zł	80,29%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 430,00 zł	780 532,15 zł	99,25%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 100,00 zł	56 989,72 zł	99,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 500,00 zł	137 539,24 zł	93,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 600,00 zł	16 094,64 zł	78,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	89 300,00 zł	88 983,22 zł	99,65%
		426	0	Zakup energii	8 500,00 zł	8 132,29 zł	95,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 200,00 zł	6 240,06 zł	67,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 790,00 zł	58 942,11 zł	96,96%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 600,00 zł	2 613,00 zł	72,58%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 110,00 zł	27 110,00 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00 zł	1 556,48 zł	77,82%

80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 725 270,00 zł	1 667 519,32 zł	96,65%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 390 000,00 zł	1 368 500,57 zł	98,45%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00 zł	1 424,53 zł	30,31%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 100,00 zł	41 701,52 zł	88,54%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00 zł	3 390,06 zł	99,71%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600,00 zł	31 876,78 zł	78,51%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00 zł	2 944,91 zł	53,54%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 000,00 zł	67 598,50 zł	99,41%
	430	0	Zakup usług pozostałych	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 070,00 zł	8 070,00 zł	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00 zł	113,33 zł	5,67%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 000,00 zł	132 316,77 zł	90,63%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 800,00 zł	9 582,35 zł	97,78%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 871 510,00 zł	1 802 448,18 zł	96,31%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 000,00 zł	72 698,43 zł	94,41%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 400,00 zł	35 160,39 zł	96,59%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00 zł	4 364,35 zł	87,29%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 600,00 zł	228 586,09 zł	95,40%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00 zł	21 018,98 zł	71,25%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00 zł	4 559,04 zł	99,11%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 460,00 zł	62 460,00 zł	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00 zł	5 075,60 zł	78,09%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 321 150,00 zł	1 279 539,86 zł	96,85%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 500,00 zł	87 185,44 zł	99,64%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	230 139,31 zł	197 256,27 zł	85,71%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 074,61 zł	2 074,61 zł	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	228 064,70 zł	195 181,66 zł	85,58%
80195			Pozostała działalność	3 862 856,01 zł	2 605 459,73 zł	67,45%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 829,80 zł	72 153,50 zł	77,73%
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00 zł	1 881,00 zł	47,03%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	279 207,00 zł	279 206,58 zł	100,00%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 557,15 zł	9 485,57 zł	99,25%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122,85 zł	1 114,43 zł	99,25%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00 zł	0,00 zł	0,00%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 105,99 zł	17 105,99 zł	100,00%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 009,71 zł	2 009,71 zł	100,00%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 972,82 zł	1 972,82 zł	100,00%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,74 zł	231,74 zł	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00 zł	15 400,00 zł	81,05%

		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	8 948,65 zł	8 948,65 zł	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 051,35 zł	1 051,35 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 046,26 zł	24 729,84 zł	52,56%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	391 101,15 zł	390 945,55 zł	99,96%
		426	0	Zakup energii	5 402,20 zł	5 402,20 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	158 091,54 zł	3 556,84 zł	2,25%
		430	7	Zakup usług pozostałych	71 266,37 zł	47 286,81 zł	66,35%
		430	9	Zakup usług pozostałych	10 751,29 zł	5 555,59 zł	51,67%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 378,80 zł	116 760,87 zł	90,25%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	125 550,90 zł	55 887,10 zł	44,51%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 080,00 zł	251 080,00 zł	100,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 398,41 zł	14 398,41 zł	100,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 691,59 zł	1 691,59 zł	100,00%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203,37 zł	203,37 zł	100,00%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,93 zł	23,93 zł	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330 978,80 zł	265 309,58 zł	80,16%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 491 438,70 zł	709 156,78 zł	47,55%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 679,80 zł	98 679,80 zł	100,00%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 593,54 zł	11 593,54 zł	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270 241,80 zł	180 351,07 zł	66,74%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 500,50 zł	12 285,52 zł	84,72%
851				Ochrona zdrowia	1 065 068,01 zł	643 644,40 zł	60,43%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	75 000,00 zł	49 450,00 zł	65,93%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00 zł	49 450,00 zł	98,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	130 000,00 zł	95 470,23 zł	73,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00 zł	5 311,51 zł	66,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 zł	28,13 zł	5,63%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00 zł	27 789,15 zł	63,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	9 068,41 zł	60,46%
		426	0	Zakup energii	14 000,00 zł	12 760,89 zł	91,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 300,00 zł	40 512,14 zł	93,56%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	713 246,16 zł	492 295,62 zł	69,02%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00 zł	34 581,18 zł	98,80%

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00 zł	8 911,08 zł	81,01%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00 zł	11,76 zł	11,76%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	173 500,00 zł	173 281,94 zł	99,87%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00 zł	34 277,59 zł	42,32%
	426	0	Zakup energii	10 000,00 zł	8 029,65 zł	80,30%
	427	0	Zakup usług remontowych	13 085,00 zł	11 906,40 zł	90,99%
	430	0	Zakup usług pozostałych	368 361,16 zł	203 063,33 zł	55,13%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	1 820,72 zł	60,69%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00 zł	3 022,44 zł	86,36%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	200,00 zł	105,78 zł	52,89%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00 zł	13 283,75 zł	98,40%
85195			Pozostała działalność	146 821,85 zł	6 428,55 zł	4,38%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	52 000,00 zł	995,00 zł	1,91%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 024,00 zł	74,20 zł	2,45%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548,50 zł	1 548,50 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,66 zł	262,66 zł	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,59 zł	36,59 zł	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 023,25 zł	422,25 zł	6,01%
	430	0	Zakup usług pozostałych	32 926,85 zł	3 089,35 zł	9,38%
852			Pomoc społeczna	8 006 472,52 zł	6 182 978,96 zł	77,22%
85202			Domy pomocy społecznej	1 477 400,00 zł	1 047 196,23 zł	70,88%
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00 zł	64 295,94 zł	98,92%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 412 400,00 zł	982 900,29 zł	69,59%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 700,00 zł	48 154,18 zł	98,88%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 700,00 zł	48 154,18 zł	98,88%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	660 100,00 zł	366 670,89 zł	55,55%
	311	0	Świadczenia społeczne	643 960,00 zł	355 728,89 zł	55,24%
	430	0	Zakup usług pozostałych	16 140,00 zł	10 942,00 zł	67,79%
85215			Dodatki mieszkaniowe	400 218,55 zł	302 329,28 zł	75,54%
	311	0	Świadczenia społeczne	400 214,29 zł	302 325,02 zł	75,54%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4,26 zł	4,26 zł	100,00%
85216			Zasiłki stałe	562 100,00 zł	554 430,03 zł	98,64%
	311	0	Świadczenia społeczne	562 100,00 zł	554 430,03 zł	98,64%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 866 831,00 zł	1 684 235,70 zł	90,22%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 950,00 zł	7 166,58 zł	65,45%
	311	0	Świadczenia społeczne	18 300,00 zł	18 300,00 zł	100,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 223,00 zł	1 099 842,97 zł	93,27%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 300,00 zł	79 831,78 zł	91,45%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 598,00 zł	199 597,09 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 165,00 zł	16 371,25 zł	67,75%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 897,00 zł	24 920,00 zł	92,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00 zł	42 922,25 zł	95,38%
		426	0	Zakup energii	69 400,00 zł	49 638,45 zł	71,53%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	489,54 zł	24,48%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	613,00 zł	61,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	130 678,00 zł	90 086,30 zł	68,94%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00 zł	10 910,00 zł	90,92%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 700,00 zł	4 857,55 zł	45,40%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100,00 zł	29 634,12 zł	82,09%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00 zł	7 535,76 zł	62,80%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 520,00 zł	1 519,06 zł	99,94%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 900,00 zł	1 173,05 zł	61,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 900,00 zł	1 173,05 zł	61,74%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 726 300,00 zł	1 163 895,82 zł	67,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00 zł	6 480,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 719 820,00 zł	1 157 415,82 zł	67,30%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	186 200,00 zł	134 211,34 zł	72,08%
		311	0	Świadczenia społeczne	186 200,00 zł	134 211,34 zł	72,08%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 591,30 zł	11 591,30 zł	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	11 591,30 zł	11 591,30 zł	100,00%
	85295			Pozostała działalność	1 065 131,67 zł	869 091,14 zł	81,59%
		311	0	Świadczenia społeczne	950 376,00 zł	761 131,11 zł	80,09%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 680,51 zł	22 994,77 zł	89,54%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 615,38 zł	55 072,19 zł	99,02%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 368,88 zł	9 247,17 zł	98,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 312,74 zł	1 312,31 zł	99,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	1 708,17 zł	56,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 667,16 zł	13 514,45 zł	86,26%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 448,00 zł	2 448,00 zł	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00 zł	1 662,97 zł	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 284 926,49 zł	13 082 561,05 zł	91,58%
	85395			Pozostała działalność	14 284 926,49 zł	13 082 561,05 zł	91,58%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 709 000,00 zł	5 918 000,00 zł	88,21%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 884 756,00 zł	5 786 960,00 zł	98,34%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	882 547,00 zł	732 000,00 zł	82,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 395,00 zł	45 000,00 zł	48,18%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 095,00 zł	7 749,01 zł	48,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 290,00 zł	1 102,50 zł	48,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00 zł	396,55 zł	16,52%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	272 000,00 zł	272 000,00 zł	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	10 836,04 zł	54,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00 zł	11 069,37 zł	65,11%

		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 373,84 zł	115 506,38 zł	87,26%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	210 314,65 zł	143 070,34 zł	68,03%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	2 716,00 zł	90,53%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 793,00 zł	33 831,60 zł	91,95%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 962,00 zł	2 323,26 zł	78,44%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	336 467,00 zł	238 205,34 zł	70,80%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	106 880,00 zł	40 389,80 zł	37,79%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00 zł	22 204,00 zł	96,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 121,50 zł	56,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	76 880,00 zł	17 064,30 zł	22,20%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 675,00 zł	9 903,54 zł	23,76%
		324	0	Stypendia dla uczniów	36 000,00 zł	5 332,00 zł	14,81%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	5 675,00 zł	4 571,54 zł	80,56%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	186 920,00 zł	186 920,00 zł	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	186 920,00 zł	186 920,00 zł	100,00%
	85495			Pozostała działalność	992,00 zł	992,00 zł	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	992,00 zł	992,00 zł	100,00%
855				Rodzina	20 805 840,00 zł	20 120 201,85 zł	96,70%
	85501			Świadczenie wychowawcze	11 406 000,00 zł	11 382 044,67 zł	99,79%
		311	0	Świadczenia społeczne	11 368 361,00 zł	11 344 483,49 zł	99,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 671,00 zł	24 671,00 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,00 zł	3 360,00 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494,00 zł	494,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 114,00 zł	8 036,18 zł	99,04%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 555 372,00 zł	7 326 404,36 zł	96,97%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 658 764,00 zł	6 437 529,82 zł	96,68%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 653,00 zł	137 652,67 zł	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 951,00 zł	16 950,66 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 493,00 zł	689 492,75 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 920,00 zł	3 919,97 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 744,00 zł	12 661,69 zł	64,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 145,00 zł	21 679,13 zł	97,90%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 322,00 zł	5 138,58 zł	96,55%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	938,00 zł	938,00 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	442,00 zł	441,09 zł	99,79%
	85503			Karta Dużej Rodziny	4 432,00 zł	4 432,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 432,00 zł	4 432,00 zł	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	93 436,00 zł	85 482,81 zł	91,49%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00 zł	733,34 zł	91,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 756,00 zł	64 804,60 zł	94,25%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00 zł	3 870,28 zł	96,76%

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 778,00 zł	10 364,39 zł	88,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 652,00 zł	1 159,98 zł	70,22%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł	473,97 zł	79,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	400,00 zł	9,00 zł	2,25%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 050,00 zł	2 154,28 zł	70,63%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00 zł	1 662,97 zł	97,82%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	250,00 zł	35,71%
85508			Rodziny zastępcze	500 200,00 zł	475 953,86 zł	95,15%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 200,00 zł	475 953,86 zł	95,15%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 400,00 zł	122 793,32 zł	97,15%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 400,00 zł	122 793,32 zł	97,15%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	770 000,00 zł	469 700,00 zł	61,00%
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	770 000,00 zł	469 700,00 zł	61,00%
85595			Pozostała działalność	350 000,00 zł	253 390,83 zł	72,40%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00 zł	14 800,00 zł	29,60%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	232 739,00 zł	209 916,63 zł	90,19%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 zł	22 785,75 zł	37,98%
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 916,00 zł	4 770,00 zł	80,63%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 164,00 zł	938,26 zł	80,61%
	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	181,00 zł	180,19 zł	99,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 532 365,57 zł	11 249 277,99 zł	89,76%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	442 400,00 zł	267 251,25 zł	60,41%
	426	0	Zakup energii	15 000,00 zł	10 088,70 zł	67,26%
	427	0	Zakup usług remontowych	136 400,00 zł	58 461,67 zł	42,86%
	430	0	Zakup usług pozostałych	191 000,00 zł	155 721,00 zł	81,53%
	443	0	Różne opłaty i składki	100 000,00 zł	42 979,88 zł	42,98%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 787 100,00 zł	6 756 105,76 zł	99,54%
	426	0	Zakup energii	7 000,00 zł	6 184,17 zł	88,35%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 780 100,00 zł	6 749 921,59 zł	99,55%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	960 800,00 zł	835 444,98 zł	86,95%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00 zł	1 646,78 zł	86,67%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00 zł	9 630,00 zł	59,81%
	419	0	Nagrody konkursowe	6 000,00 zł	1 199,50 zł	19,99%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 800,00 zł	52 501,58 zł	83,60%
	426	0	Zakup energii	5 000,00 zł	887,68 zł	17,75%
	430	0	Zakup usług pozostałych	869 000,00 zł	769 579,44 zł	88,56%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 193 565,57 zł	1 160 240,61 zł	97,21%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 419,57 zł	42 986,76 zł	80,47%
	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	1 130 146,00 zł	1 117 253,85 zł	98,86%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00 zł	22 490,37 zł	24,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł	7 068,81 zł	17,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	15 421,56 zł	30,84%
90013				Schroniska dla zwierząt	150 000,00 zł	109 907,67 zł	73,27%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,00 zł	342,00 zł	63,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	2 000,00 zł	66,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	16 070,09 zł	80,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	126 389,00 zł	91 495,58 zł	72,39%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 140 000,00 zł	1 526 253,14 zł	71,32%
		426	0	Zakup energii	1 850 000,00 zł	1 341 230,01 zł	72,50%
		427	0	Zakup usług remontowych	170 000,00 zł	128 356,04 zł	75,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	120 000,00 zł	56 667,09 zł	47,22%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 000,00 zł	65 217,12 zł	69,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	14 366,40 zł	95,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	79 000,00 zł	50 850,72 zł	64,37%
90095				Pozostała działalność	674 500,00 zł	506 367,09 zł	75,07%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00 zł	15 000,00 zł	50,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00 zł	30 993,48 zł	61,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 450,00 zł	12 177,50 zł	97,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	124 850,00 zł	100 303,20 zł	80,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00 zł	36 579,62 zł	89,22%
		426	0	Zakup energii	17 000,00 zł	12 624,13 zł	74,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	396 700,00 zł	298 229,00 zł	75,18%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00 zł	460,16 zł	30,68%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 103 672,66 zł	3 539 473,42 zł	86,25%
92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury	205 692,69 zł	196 455,26 zł	95,51%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 394,89 zł	78 897,60 zł	98,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	122 297,80 zł	115 664,79 zł	94,58%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	392,87 zł	26,19%
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	695 672,74 zł	327 281,37 zł	47,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	76 002,74 zł	69 877,50 zł	91,94%
		426	0	Zakup energii	91 621,00 zł	77 903,61 zł	85,03%
		427	0	Zakup usług remontowych	454 025,00 zł	113 984,30 zł	25,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	69 902,00 zł	61 393,96 zł	87,83%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 122,00 zł	4 122,00 zł	100,00%
92113				Centra kultury i sztuki	2 400 000,00 zł	2 300 000,00 zł	95,83%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00 zł	2 300 000,00 zł	95,83%
92116				Biblioteki	558 000,00 zł	558 000,00 zł	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 000,00 zł	558 000,00 zł	100,00%
92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	142 600,00 zł	81 200,66 zł	56,94%

		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00 zł	70 622,66 zł	58,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 600,00 zł	2 583,00 zł	99,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	7 995,00 zł	39,98%
	92195			Pozostała działalność	101 707,23 zł	76 536,13 zł	75,25%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00 zł	20 000,00 zł	57,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,61 zł	87,61 zł	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 127,39 zł	1 126,67 zł	99,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 550,00 zł	39 488,70 zł	99,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 942,23 zł	15 833,15 zł	61,03%
	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 500,00 zł	4 499,34 zł	99,99%
		92503		Rezerwy i pomniki przyrody	4 500,00 zł	4 499,34 zł	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00 zł	4 499,34 zł	99,99%
	926			Kultura fizyczna	4 083 947,00 zł	3 780 681,96 zł	92,57%
		92601		Obiekty sportowe	2 451 447,00 zł	2 240 938,49 zł	91,41%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	922 900,00 zł	865 076,26 zł	93,73%
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 266 317,00 zł	1 266 316,18 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00 zł	13 249,49 zł	36,80%
		426	0	Zakup energii	50 000,00 zł	37 456,77 zł	74,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	80 000,00 zł	13 238,48 zł	16,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	96 230,00 zł	45 601,31 zł	47,39%
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 632 500,00 zł	1 539 743,47 zł	94,32%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 506 500,00 zł	1 464 530,78 zł	97,21%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00 zł	0,00 zł	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	70 000,00 zł	67 000,00 zł	95,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	6 752,69 zł	45,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	1 460,00 zł	7,30%
				Razem	133 754 328,09 zł	118 171 503,58 zł	88,35%

Załącznik nr 8
do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice za
rok 2022

Wykonanie wydatków majątkowych - 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	01008			Melioracje wodne	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
600				Transport i łączność	13 578 476,00 zł	7 675 330,85 zł	56,53%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	398 968,00 zł	103 314,28 zł	25,90%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 700,00 zł	10 500,00 zł	3,97%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 268,00 zł	92 814,28 zł	69,13%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 576 216,00 zł	1 574 314,19 zł	99,88%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 576 216,00 zł	1 574 314,19 zł	99,88%
	60016			Drogi publiczne gminne	11 603 292,00 zł	5 997 702,38 zł	51,69%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 490 362,89 zł	3 884 794,23 zł	40,93%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 320,96 zł	12 300,00 zł	99,83%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 100 608,15 zł	2 100 608,15 zł	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 150 000,00 zł	1 773 274,00 zł	82,48%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00 zł	669 314,00 zł	66,93%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00 zł	669 314,00 zł	66,93%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00 zł	2 460,00 zł	8,20%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	2 460,00 zł	8,20%
	70021			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	100,00%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	100,00%
	70095			Pozostała działalność	20 000,00 zł	1 500,00 zł	7,50%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	1 500,00 zł	7,50%
750				Administracja publiczna	643 248,00 zł	407 853,93 zł	63,41%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 248,00 zł	106 273,00 zł	54,15%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	12 300,00 zł	24,60%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 973,00 zł	93 973,00 zł	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 275,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00 zł	55 626,75 zł	84,28%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00 zł	55 626,75 zł	84,28%
	75095			Pozostała działalność	381 000,00 zł	245 954,18 zł	64,55%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00 zł	245 954,18 zł	64,55%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	908 120,17 zł	908 120,17 zł	100,00%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%

	75495		Pozostała działalność	878 120,17 zł	878 120,17 zł	100,00%
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 120,17 zł	878 120,17 zł	100,00%
758			Różne rozliczenia	31 186,70 zł	0,00 zł	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	31 186,70 zł	0,00 zł	0,00%
		680	0 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 186,70 zł	0,00 zł	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 689 672,02 zł	13 303 199,49 zł	90,56%
	80101		Szkoły podstawowe	3 587 397,30 zł	3 290 636,57 zł	91,73%
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 589,30 zł	1 377 828,57 zł	82,28%
		610	0 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 912 808,00 zł	1 912 808,00 zł	100,00%
	80104		Przedszkola	11 102 274,72 zł	10 012 562,92 zł	90,18%
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 551 260,00 zł	3 510 030,09 zł	77,12%
		605	7 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150 760,70 zł	5 110 040,10 zł	99,21%
		605	9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 254,02 zł	1 392 492,73 zł	99,45%
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%
		603	0 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 285 500,00 zł	1 629 207,50 zł	71,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	998 000,00 zł	701 794,95 zł	70,32%
		603	0 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00 zł	885,75 zł	17,72%
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 000,00 zł	700 909,20 zł	70,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00 zł	49 642,80 zł	99,29%
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	49 642,80 zł	99,29%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00 zł	12 140,10 zł	12,14%
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	12 140,10 zł	12,14%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	437 000,00 zł	363 409,34 zł	83,16%
		623	0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	437 000,00 zł	363 409,34 zł	83,16%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 500,00 zł	485 000,31 zł	85,01%
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 500,00 zł	485 000,31 zł	85,01%
	90095		Pozostała działalność	130 000,00 zł	17 220,00 zł	13,25%
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	17 220,00 zł	17,22%
		623	0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 007 830,33 zł	2 322 153,82 zł	57,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 116 500,00 zł	965 520,12 zł	86,48%
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00 zł	949 681,84 zł	86,33%
		606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00 zł	15 838,28 zł	95,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 891 330,33 zł	1 356 633,70 zł	46,92%
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 891 330,33 zł	1 356 633,70 zł	46,92%
926			Kultura fizyczna	3 876 992,84 zł	2 914 675,85 zł	75,18%
	92601		Obiekty sportowe	3 876 992,84 zł	2 914 675,85 zł	75,18%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 694 899,00 zł	2 767 077,25 zł	74,89%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	182 093,84 zł	147 598,60 zł	81,06%
				Razem	43 181 026,06 zł	31 933 815,61 zł	73,95%