

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Jaktorów za 2021 rok

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan po zmianie ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	%	w tym:					
						Wydatki bieżące		% 8 : 7	Wydatki majątkowe		% 11 :10
						Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 501 873,31	4 136 545,84	48,65	670 359,16	593 862,45	88,59	7 831 514,15	3 542 683,39	45,24
	01009	Spółki wodne	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	250 000,00	100,00			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 149 714,15	3 784 911,22	46,44	318 200,00	242 227,83	76,12	7 831 514,15	3 542 683,39	45,24
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	1 553,46	77,67	2 000,00	1 553,46	77,67			
	01095	Pozostała działalność	100 159,16	100 081,16	99,92	100 159,16	100 081,16	99,92			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 772 000,00	1 065 262,90	60,12	1 772 000,00	1 065 262,90	60,12	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	1 772 000,00	1 065 262,90	60,12	1 772 000,00	1 065 262,90	60,12			
600		Transport i łączność	19 369 352,50	16 715 607,54	86,30	5 062 617,00	4 423 468,43	87,38	14 306 735,50	12 292 139,11	85,92
	60004	Lokalny transport zbiorowy	84 000,00	41 745,44	49,70	84 000,00	41 745,44				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	79 000,00	77 708,06	98,36	4 000,00	2 708,06	67,70	75 000,00	75 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	463 000,00	459 339,56	99,21	13 000,00	9 339,56	71,84	450 000,00	450 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	18 484 836,50	16 002 994,37	86,57	4 852 916,00	4 285 670,26	88,31	13 631 920,50	11 717 324,11	85,96
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	158 516,00	133 820,11	84,42	108 701,00	84 005,11	77,28	49 815,00	49 815,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 095 000,00	1 839 168,73	87,79	2 020 000,00	1 800 251,23	89,12	75 000,00	38 917,50	51,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 095 000,00	1 839 168,73	87,79	2 020 000,00	1 800 251,23	89,12	75 000,00	38 917,50	51,89
710		Działalność usługowa	197 385,94	114 957,82	58,24	196 000,00	114 530,82	58,43	1 385,94	427,00	30,81
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	108 535,64	57,12	190 000,00	108 535,64	57,12	0,00		
	71095	Pozostała działalność	7 385,94	6 422,18	86,95	6 000,00	5 995,18	99,92	1 385,94	427,00	30,81
750		Administracja publiczna	9 854 268,00	9 145 428,15	92,81	9 559 268,00	8 864 305,95	92,73	295 000,00	281 122,20	95,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 495,79	84 495,79	100,00	84 495,79	84 495,79	100,00			
	75022	Rady gmin	265 300,00	196 507,54	74,07	265 300,00	196 507,54	74,07			
	75023	Urzędy gmin	9 171 872,21	8 574 886,97	93,49	8 876 872,21	8 293 764,77	93,43	295 000,00	281 122,20	95,30
	75056	Spis powszechny i inne	29 300,00	29 300,00	100,00	29 300,00	29 300,00	100,00			

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	71 003,53	88,75	80 000,00	71 003,53	88,75			
	75095	Pozostała działalność	223 300,00	189 234,32	84,74	223 300,00	189 234,32	84,74			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 429,00	2 429,00	100,00	2 429,00	2 429,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 429,00	2 429,00	100,00	2 429,00	2 429,00	100,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	744 229,00	651 200,62	87,50	590 229,00	499 161,12	84,57	154 000,00	152 039,50	98,73
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	197 831,45	98,92	100 000,00	99 791,95	99,79	100 000,00	98 039,50	98,04
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	54 000,00	54 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	334 949,00	303 931,44	90,74	334 949,00	303 931,44	90,74	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	8 433,72	24,10	35 000,00	8 433,72	24,10			
	75495	Pozostała działalność	120 280,00	87 004,01	72,33	120 280,00	87 004,01	72,33			
757		Obsługa długu publicznego	1 451 375,00	642 715,40	44,28	1 451 375,00	642 715,40	44,28			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 451 375,00	642 715,40	44,28	1 451 375,00	642 715,40	44,28			
758		Różne rozliczenia	5 146 117,00	4 822 518,00	93,71	5 146 117,00	4 822 518,00	93,71			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	34 833,00	25 454,00	73,07	34 833,00	25 454,00	73,07			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	314 220,00	0,00	0,00	314 220,00	0,00				
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 797 064,00	4 797 064,00	100,00	4 797 064,00	4 797 064,00	100,00			
801		Oświata i wychowanie	31 447 756,93	29 815 501,79	94,81	30 938 656,93	29 728 601,79	96,09	509 100,00	86 900,00	17,07
	80101	Szkoły podstawowe	17 816 855,00	17 157 873,25	96,30	17 357 755,00	17 120 973,25	98,64	459 100,00	36 900,00	8,04
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 400,00	3 597,59	42,83	8 400,00	3 597,59				
	80104	Przedszkola	8 344 379,00	7 943 095,85	95,19	8 344 379,00	7 943 095,85	95,19			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 800,00	1 777,20	98,73	1 800,00	1 777,20	98,73			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 010 932,00	915 161,43	90,53	1 010 932,00	915 161,43	90,53			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 797,00	57 301,58	76,61	74 797,00	57 301,58	76,61			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 313 986,00	1 186 397,46	90,29	1 313 986,00	1 186 397,46	90,29			

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	2 514 170,00	2 221 391,69	88,35	2 514 170,00	2 221 391,69	88,35			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180 507,93	179 624,74	99,51	180 507,93	179 624,74	99,51			
	80195	Pozostała działalność	181 930,00	149 281,00	82,05	131 930,00	99 281,00	75,25	50 000,00	50 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	755 072,61	695 814,52	92,15	225 072,61	166 523,52	73,99	530 000,00	529 291,00	99,87
	85111	Szpitala ogólne	530 000,00	529 291,00	99,87	0,00	0,00		530 000,00	529 291,00	99,87
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	25 476,10	84,92	30 000,00	25 476,10	84,92			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 272,61	119 545,09	79,03	151 272,61	119 545,09	79,03			
	85195	Pozostała działalność	43 800,00	21 502,33	49,09	43 800,00	21 502,33	49,09			
852		Pomoc społeczna	4 966 720,79	4 366 563,96	87,92	4 966 720,79	4 366 563,96	87,92	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	675 000,00	653 711,47	96,85	675 000,00	653 711,47	96,85			
	85203	Ośrodki wsparcia	146 000,00	88 396,44	60,55	146 000,00	88 396,44	60,55			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	7 665,09	51,10	15 000,00	7 665,09	51,10			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	34 253,00	29 337,06	85,65	34 253,00	29 337,06	85,65			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	389 000,00	335 039,32	86,13	389 000,00	335 039,32	86,13			
	85216	Zasiłki stałe	394 850,00	346 265,13	87,70	394 850,00	346 265,13	87,70			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 318 221,79	2 052 249,01	88,53	2 318 221,79	2 052 249,01	88,53			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	783 396,00	704 114,50	89,88	783 396,00	704 114,50	89,88			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	172 000,00	122 042,41	70,95	172 000,00	122 042,41	70,95			
	85295	Pozostała działalność	39 000,00	27 743,53	71,14	39 000,00	27 743,53	71,14			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	923 382,00	825 848,57	89,44	923 382,00	825 848,57	89,44	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	674 201,00	610 758,45	90,59	674 201,00	610 758,45	90,59			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	77 800,00	76 732,76	98,63	77 800,00	76 732,76	98,63			
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	50 000,00	49 986,11	99,97	50 000,00	49 986,11				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 381,00	18 371,25	69,64	26 381,00	18 371,25	69,64			

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	95 000,00	70 000,00	73,68	95 000,00	70 000,00	73,68			
855		Rodzina	21 890 480,00	21 747 235,84	99,35	21 890 480,00	21 747 235,84	99,35	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	16 741 357,00	16 730 742,06	99,94	16 741 357,00	16 730 742,06	99,94			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 494 391,00	4 472 739,19	99,52	4 494 391,00	4 472 739,19	99,52			
	85503	Karta Dużej Rodziny	598,00	597,80	99,97	598,00	597,80	99,97			
	85504	Wspieranie rodziny	146 420,00	108 364,40	74,01	146 420,00	108 364,40	74,01			
	85508	Rodziny zastępcze	95 000,00	60 868,14	64,07	95 000,00	60 868,14	64,07			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	68 820,02	80,96	85 000,00	68 820,02	80,96			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 514,00	47 804,23	98,54	48 514,00	47 804,23	98,54			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	279 200,00	257 300,00	92,16	279 200,00	257 300,00	92,16			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 816 226,82	6 509 573,16	73,84	7 955 099,41	6 189 481,16	77,81	861 127,41	320 092,00	37,17
	90002	Gospodarka odpadami	4 851 390,19	4 522 766,36	93,23	4 851 390,19	4 522 766,36	93,23			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	446 250,00	359 769,74	80,62	276 250,00	199 992,74	72,40	170 000,00	159 777,00	93,99
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 901,00	19 012,65	48,87	38 901,00	19 012,65	48,87			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 058 299,41	211 163,20	19,95	478 487,00	162 163,20	33,89	579 812,41	49 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 785 688,57	970 632,43	54,36	1 674 373,57	859 317,43	51,32	111 315,00	111 315,00	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	155 234,65	137 840,74	88,80	155 234,65	137 840,74	88,80			
	90095	Pozostała działalność	480 463,00	288 388,04	60,02	480 463,00	288 388,04	60,02			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 017 660,00	815 344,50	80,12	1 017 660,00	815 344,50	80,12	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	777 500,00	768 574,80	98,85	777 500,00	768 574,80	98,85	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	240 160,00	46 769,70	19,47	240 160,00	46 769,70	19,47			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 000,00	700,00	5,00	14 000,00	700,00	5,00			
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	14 000,00	700,00	5,00	14 000,00	700,00	5,00			

926		Kultura fizyczna	780 000,00	773 584,90	99,18	625 000,00	623 000,00	99,68	155 000,00	150 584,90	97,15
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	625 000,00	623 000,00	99,68	625 000,00	623 000,00	99,68			
	92695	Pozostała działalność	155 000,00	150 584,90	97,15	0,00	0,00		155 000,00	150 584,90	97,15
		O g ó ł e m	119 745 328,90	104 686 001,24	87,42	95 026 465,90	87 291 804,64	91,86	24 718 863,00	17 394 196,60	70,37