

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2020 rok oraz wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach za 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, z późn. zm.), art. 266 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.):

Wójt Gminy Łagiewniki
zarządza co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2020 rok, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia;
2. Przedkłada się Radzie Gminy Łagiewniki:
 - 1) sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2020 rok, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia,
 - 2) informację o stanie mienia Gminy Łagiewniki,
 - 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach za 2020 rok, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łagiewniki.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Spis załączników
sprawozdania o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Łagiewniki za 2020 rok**

1. Realizacja planu dochodów za 2020 rok str. 1-10,
2. Realizacja planu wydatków za 2020 rok str.11-31,
3. Realizacja planu finansowego dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zł str. 32-33,
4. Realizacja planu finansowego wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zł str. 34-36,
5. Realizacja wydatków majątkowych za 2020 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych str. 37-40,
6. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego poniesione w 2020 roku str. 41-44,
7. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w trakcie 2020 roku ... str. 45-46,
8. Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu gminy Łagiewniki podmiotom należącym do sektora finansów publicznych str. 47-48,
9. Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu gminy Łagiewniki podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych str. 49-50,
10. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok str. 51,
11. Przychody i rozchody budżetu za 2020 rok str.52,
12. Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatków nimi finansowanych za 2020 rokstr.53,
13. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku str. 54,
14. Przebieg i realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej z dnia 27 sierpnia 2020 roku str. 55,
15. Wykonanie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) programu, w ramach którego rządowe środki trafiły do gminy na inwestycje bliskie ludziom. Bezzwrotne wsparcie pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19..... str. 56,
16. Informacja opisowa z wykonania Budżetu Gminy Łagiewniki za 2020 rok str. 57-108.

Załącznik do sprawozdania
 z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2020 rok.
Realizacja planu dochodów za 2020 rok.

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
Dochody			37 625 525,66	43 796 603,38	116,40
010 - Rolnictwo i łowiectwo			664 662,33	639 685,71	96,24
01008 - Melioracje wodne			25 000,00	0,00	0,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			25 000,00	0,00	0,00
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 200,00	1 223,38	101,95
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			1 200,00	1 223,00	101,92
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,38	-
01095 - Pozostała działalność			638 462,33	638 462,33	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			638 462,33	638 462,33	100,00
020 - Leśnictwo			4 500,00	4 798,64	106,64
02001 - Gospodarka leśna			4 500,00	4 798,64	106,64
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			4 500,00	4 798,51	106,63
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,13	-
600 - Transport i łączność			911 055,65	902 407,67	99,05
60004 - Lokalny transport zbiorowy			2 500,00	2 123,01	84,92
0690 - Wpływy z różnych opłat			2 500,00	1 959,10	78,36
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	163,91	-
60014 - Drogi publiczne powiatowe			141 484,40	135 018,87	95,43
2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			141 484,40	135 018,87	95,43
60016 - Drogi publiczne gminne			666 271,25	664 453,51	99,73
2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			321 707,25	319 882,33	99,43
6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			344 564,00	344 571,18	100,00

60017 - Drogi wewnętrzne	100 800,00	100 812,28	100,01
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,28	-
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 800,00	100 800,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	254 800,00	189 075,34	74,21
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 800,00	189 075,34	74,21
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	5 437,82	54,38
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 640,42	114,80
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 098,12	64,60
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	110 000,00	107 451,33	97,68
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31 800,00	13 506,48	42,47
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	19 086,50	34,70
0830 - Wpływy z usług	22 000,00	21 339,74	97,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 823,21	120,58
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	13 691,72	76,07
710 - Działalność usługowa	58 070,00	30 181,75	51,97
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	40 870,00	17 686,00	43,27
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	34 445,23	14 198,32	41,22
2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 424,77	3 487,68	54,28
71035 - Cmentarze	17 200,00	12 495,75	72,65
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	9 178,47	61,19
0690 - Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 327,68	232,77
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	1 200,00	984,00	82,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,60	-
750 - Administracja publiczna	76 244,00	72 631,95	95,26

75011 - Urzędy wojewódzkie	46 219,00	46 219,00	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	46 219,00	46 219,00	100,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 100,00	6 591,59	160,77
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	1 300,00	1 091,48	83,96
0830 - Wpływy z usług	1 200,00	346,60	28,88
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	819,67	136,61
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 327,64	432,76
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	-
75056 - Spis powszechny i inne	25 325,00	19 324,21	76,30
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 325,00	19 324,21	76,30
75095 - Pozostała działalność	600,00	497,15	82,86
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	0,00	0,00
0830 - Wpływy z usług	0,00	497,15	-
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 874,00	62 874,00	100,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 532,00	1 532,00	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 532,00	1 532,00	100,00
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 342,00	61 342,00	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	61 342,00	61 342,00	100,00
752 - Obrona narodowa	1 291,00	1 290,22	99,94
75212 - Pozostałe wydatki obronne	1 291,00	1 290,22	99,94
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 091,00	1 090,22	99,93
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	200,00	200,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 746 632,51	10 637 187,57	98,98
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 950,00	11 242,72	141,42

0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	7 950,00	11 004,11	138,42
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	238,61	-
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800 179,00	1 806 248,31	100,34
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 136 691,00	1 161 627,77	102,19
0320 - Wpływy z podatku rolnego	501 346,00	500 844,53	99,90
0330 - Wpływy z podatku leśnego	95 732,00	94 716,00	98,94
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	18 560,00	16 388,00	88,30
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 000,00	15 000,00	55,56
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00	316,20	37,20
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	17 355,81	86,78
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 001 577,00	3 039 143,07	101,25
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 048 858,00	982 665,97	93,69
0320 - Wpływy z podatku rolnego	1 458 523,00	1 446 352,18	99,17
0330 - Wpływy z podatku leśnego	1 196,00	1 168,00	97,66
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	218 000,00	196 235,32	90,02
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	24 929,54	124,65
0430 - Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	13 276,50	94,83
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	355 971,97	154,77
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 707,80	190,26
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	12 835,79	160,45
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 300,00	224 846,36	107,43
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 700,94	103,05
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 500,00	12 395,40	63,57
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	127 000,00	146 975,63	115,73
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 500,00	41 555,80	105,20
0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	0,00	0,00
0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	102,00	-
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-

0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87,99	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	-
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 727 626,51	5 555 707,11	97,00
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 592 628,00	5 431 328,00	97,12
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	134 998,51	124 379,11	92,13
758 - Różne rozliczenia	11 187 756,00	17 776 745,66	158,89
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 192 287,00	6 274 842,00	101,33
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 192 287,00	6 274 842,00	101,33
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 387 081,00	4 387 081,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 387 081,00	4 387 081,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	608 388,00	614 822,66	101,06
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	36 238,41	120,79
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	195,97	-
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 638,00	1 638,00	100,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 867,00	53 867,09	100,00
6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 883,00	22 883,19	100,00
6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00
75816 - Wpływy do rozliczenia	0,00	6 500 000,00	-
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 500 000,00	-
801 - Oświata i wychowanie	1 027 671,61	1 029 231,86	100,15
80101 - Szkoły podstawowe	361 478,50	345 023,31	95,45
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	9 200,00	15 631,80	169,91
0830 - Wpływy z usług	10 500,00	10 286,04	97,96
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,30	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	187,43	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 096,70	1 096,70	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	576,00	1 196,77	207,77

2051 - 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	39 355,28	17 153,60	43,59
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	292 968,53	292 344,72	99,79
2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 781,99	7 121,95	91,52
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 145,27	230 145,27	100,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 165,00	31 165,00	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	198 980,27	198 980,27	100,00
80104 - Przedszkola	243 242,00	265 205,20	109,03
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00	46 686,82	111,16
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	294,00	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,12	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	132,67	-
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	200,00	66,67
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	216,00	-
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 022,00	184 022,00	100,00
2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 920,00	33 620,59	198,70
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	453,87	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	453,87	-
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	109 100,00	110 966,28	101,71
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 000,00	59 365,35	102,35
0830 - Wpływy z usług	1 100,00	1 539,40	139,95
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,53	-
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 503,74	56 775,07	90,83
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	62 503,74	56 775,07	90,83
80195 - Pozostała działalność	21 202,10	20 662,86	97,46
0970 - Wpływy z różnych dochodów	5 859,50	5 859,50	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	15 342,60	14 803,36	96,49
851 - Ochrona zdrowia	5 326,56	6 846,46	128,53
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	1 476,00	3 357,42	227,47
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 476,00	1 638,00	110,98
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	504,47	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 214,95	-
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600,00	1 600,00	100,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,00	100,00
85195 - Pozostała działalność	2 250,56	1 889,04	83,94
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	2 250,56	1 889,04	83,94
852 - Pomoc społeczna	610 726,00	606 836,03	99,36
85202 - Domy pomocy społecznej	12 000,00	12 700,00	105,83
0830 - Wpływy z usług	12 000,00	12 700,00	105,83
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 400,00	14 662,36	89,40
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 100,00	14 662,36	91,07
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 800,00	48 157,61	98,68
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	0,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 400,00	48 157,61	99,50
85216 - Zasiłki stałe	184 000,00	173 291,08	94,18

0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	0,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 200,00	173 291,08	94,59
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	145 111,00	144 661,71	99,69
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	10 206,00	10 197,37	99,92
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 905,00	134 464,34	99,67
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 800,00	29 410,78	165,23
0830 - Wpływy z usług	9 600,00	21 210,78	220,95
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 200,00	8 200,00	100,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	19 200,00	19 200,00	100,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 200,00	19 200,00	100,00
85295 - Pozostała działalność	167 415,00	164 752,49	98,41
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 415,00	14 752,49	84,71
6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 520,00	149 519,80	100,00
85395 - Pozostała działalność	149 520,00	149 519,80	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	127 854,56	127 854,39	100,00
2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 665,44	21 665,41	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	39 437,00	28 817,06	73,07
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 437,00	28 817,06	73,07
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 437,00	28 817,06	73,07
855 - Rodzina	9 764 354,00	9 675 616,37	99,09
85501 - Świadczenie wychowawcze	7 264 500,00	7 227 907,71	99,50
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	113,57	7,57
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	1 903,09	21,15

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	7 254 000,00	7 225 891,05	99,61
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 220 000,00	2 170 510,87	97,77
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	722,45	14,45
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	13 568,40	54,27
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 166 000,00	2 141 890,49	98,89
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	14 329,53	59,71
85503 - Karta Dużej Rodziny	314,00	236,36	75,27
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	0,98	-
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314,00	235,38	74,96
85504 - Wspieranie rodziny	263 840,00	262 131,23	99,35
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	263 840,00	262 131,23	99,35
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 700,00	14 830,20	94,46
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	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	15 600,00	14 830,20	95,07
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 005 905,00	1 932 414,85	96,34
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	1 940 300,00	1 881 558,88	96,97
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 932 800,00	1 872 127,72	96,86
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	6 160,94	136,91
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 270,22	109,01
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	2 459,46	54,65
0690 - Wpływy z różnych opłat	4 500,00	2 459,46	54,65
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	125,84	31,46
0400 - Wpływy z opłaty produktowej	400,00	125,84	31,46
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 705,00	48 270,67	79,52

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	185,50	-
0830 - Wpływy z usług	0,00	3 157,66	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,22	-
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 705,00	44 926,29	74,01
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00	39 652,19	90,12
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 000,00	39 652,19	90,12
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	14 000,00	9 467,83	67,63
0830 - Wpływy z usług	0,00	184,36	-
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna	10 700,00	10 790,25	100,84
92601 - Obiekty sportowe	700,00	790,25	112,89
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	700,00	518,00	74,00
0830 - Wpływy z usług	0,00	272,25	-
92695 - Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
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	10 000,00	10 000,00	100,00
Dochody	37 625 525,66	43 796 603,38	116,40
Dochody bieżące	36 380 478,66	36 105 756,03	99,24
Dochody majątkowe	1 245 047,00	7 690 847,35	617,72

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI


Jarosław Tynieć

Załącznik do sprawozdania
 z wykonania budżetu gminy Łaglewniki za 2020 rok.
Realizacja planu wydatków za 2020 rok.

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
Wydatki			37 472 956,81	35 221 332,97	93,99
010 - Rolnictwo i łowiectwo			931 839,33	848 377,82	91,04
01008 - Melioracje wodne			129 000,00	74 488,93	57,74
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	5 831,96	97,20
4270 - Zakup usług remontowych			4 600,00	1 892,50	41,14
4300 - Zakup usług pozostałych			67 500,00	22 957,47	34,01
4430 - Różne opłaty i składki			14 000,00	11 507,00	82,19
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			36 900,00	32 300,00	87,53
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			123 177,00	99 403,56	80,70
4300 - Zakup usług pozostałych			12 177,00	12 177,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	87 226,56	87,23
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			11 000,00	0,00	0,00
01030 - Izby rolnicze			41 200,00	36 023,00	87,43
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			41 200,00	36 023,00	87,43
01095 - Pozostała działalność			638 462,33	638 462,33	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			9 518,87	9 518,87	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych			3 000,00	3 000,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki			625 943,46	625 943,46	100,00
600 - Transport i łączność			2 432 794,09	2 380 138,29	97,84
60004 - Lokalny transport zbiorowy			91 439,00	87 342,39	95,52
4300 - Zakup usług pozostałych			80 000,00	75 903,39	94,88
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			11 439,00	11 439,00	100,00
60011 - Drogi publiczne krajowe			2 063,00	2 062,92	100,00
4430 - Różne opłaty i składki			2 063,00	2 062,92	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe			141 814,40	135 348,87	95,44
4300 - Zakup usług pozostałych			141 484,40	135 018,87	95,43

4430 - Różne opłaty i składki	330,00	330,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	1 751 895,69	1 718 002,65	98,07
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 497,00	99,99
4270 - Zakup usług remontowych	586 643,00	583 658,67	99,49
4300 - Zakup usług pozostałych	92 900,00	86 161,52	92,75
4430 - Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	100,00
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 434,69	984 269,46	97,80
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 018,00	34 616,00	96,11
60017 - Drogi wewnętrzne	377 482,00	374 135,88	99,11
4300 - Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 198,00	99,94
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 282,00	370 937,88	99,11
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna	50 600,00	45 759,90	90,43
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 988,90	99,90
4270 - Zakup usług remontowych	25 000,00	24 299,00	97,20
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 352,00	67,04
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 520,00	69,00
4430 - Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	100,00
60095 - Pozostała działalność	17 500,00	17 485,68	99,92
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 495,68	99,71
4270 - Zakup usług remontowych	16 000,00	15 990,00	99,94
700 - Gospodarka mieszkaniowa	254 213,00	198 144,50	77,94
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 213,00	198 144,50	78,56
4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	9 791,27	97,91
4300 - Zakup usług pozostałych	135 761,00	109 765,97	80,85
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 500,00	35 280,81	87,11
4430 - Różne opłaty i składki	6 700,00	6 043,58	90,20
4480 - Podatek od nieruchomości	10 688,00	9 330,00	87,29
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	5 100,00	46,36
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	13 633,75	84,16

4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	10 164,00	2 577,41	25,36
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 200,00	6 621,71	59,12
70095 - Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa	159 774,00	99 684,63	62,39
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	71 274,00	22 144,15	31,07
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,00	0,00	0,00
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 020,16	0,00	0,00
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	749,84	0,00	0,00
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 371,20	3 371,20	100,00
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	628,80	628,80	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	29 000,00	10 744,15	37,05
4307 - Zakup usług pozostałych	27 053,88	6 236,72	23,05
4309 - Zakup usług pozostałych	5 046,12	1 163,28	23,05
71035 - Cmentarze	88 500,00	77 540,48	87,62
4300 - Zakup usług pozostałych	53 500,00	46 988,35	87,83
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 552,13	87,29
750 - Administracja publiczna	3 909 845,39	3 539 771,70	90,53
75011 - Urzędy wojewódzkie	46 219,00	46 219,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 357,00	33 357,00	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 599,00	4 599,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 571,00	7 571,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	692,00	692,00	100,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 411,36	121 776,51	79,90
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00	108 214,07	97,49
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	780,43	4,88
4220 - Zakup środków żywności	500,00	376,08	75,22
4300 - Zakup usług pozostałych	22 911,36	10 540,35	46,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 865,58	93,28
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 422 180,14	3 128 643,93	91,42

3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 982,00	22 208,97	71,68
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959 721,00	1 918 853,70	97,91
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 952,00	139 081,58	98,67
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	343 718,00	303 400,21	88,27
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 975,00	32 397,70	85,31
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	70 635,00	62 540,65	88,54
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	174 824,88	142 839,52	81,70
4220 - Zakup środków żywności	4 000,00	3 695,85	92,40
4260 - Zakup energii	29 000,00	25 429,36	87,69
4270 - Zakup usług remontowych	16 500,00	9 854,98	59,73
4280 - Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 200,00	20,00
4300 - Zakup usług pozostałych	337 531,14	289 427,92	85,75
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 200,00	39 305,93	93,14
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	30 565,12	25 056,39	81,98
4430 - Różne opłaty i składki	5 000,00	4 734,00	94,68
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 716,00	61 315,44	97,77
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	740,00	49,33
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 060,00	200,00	18,87
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	10 701,67	79,27
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00	35 660,06	32,27
75056 - Spis powszechny i inne	25 325,00	19 324,21	76,30
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 338,21	99,99
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	39 316,04	70,21
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 308,52	69,24
4220 - Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	40 500,00	31 007,52	76,56

4420 - Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	207 709,89	184 492,01	88,82
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 840,00	63 840,00	100,00
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	9 113,00	75,94
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	768,97	44,71
4260 - Zakup energii	3 000,00	2 468,00	82,27
4300 - Zakup usług pozostałych	23 800,00	21 075,83	88,55
4430 - Różne opłaty i składki	76 349,89	71 926,21	94,21
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	15 300,00	85,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 874,00	62 874,00	100,00
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 532,00	1 532,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	335,60	335,60	100,00
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 342,00	61 342,00	100,00
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 400,00	37 400,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 257,08	2 257,08	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,47	198,47	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 997,89	14 997,89	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 561,70	5 561,70	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	626,86	626,86	100,00
752 - Obrona narodowa	1 590,22	1 290,22	81,13
75212 - Pozostałe wydatki obronne	1 590,22	1 290,22	81,13
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 090,22	1 090,22	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	518 613,62	495 425,41	95,53

75412 - Ochotnicze straże pożarne	409 313,62	388 979,98	95,03
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 250,00	5 183,40	98,73
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 884,30	99,28
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	14 875,67	72,56
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 944,00	38 696,57	94,51
4260 - Zakup energii	12 000,00	6 123,39	51,03
4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	7 403,95	74,04
4280 - Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 600,00	80,00
4300 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 926,66	98,78
4430 - Różne opłaty i składki	19 019,62	17 154,00	90,19
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	50,00	8,33
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 602,04	99,05
6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	232 500,00	232 480,00	99,99
75421 - Zarządzanie kryzysowe	109 300,00	106 445,43	97,39
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 650,00	29 965,43	94,68
4300 - Zakup usług pozostałych	4 650,00	3 480,00	74,84
6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 000,00	33 000,00	100,00
757 - Obsługa długu publicznego	208 000,00	108 444,67	52,14
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	168 000,00	108 444,67	64,55
8010 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	166 000,00	108 444,67	65,33
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00
8030 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	40 000,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	116 390,78	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	116 390,78	0,00	0,00

4810 - Rezerwy	116 390,78	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	11 150 702,54	10 318 029,02	92,53
80101 - Szkoły podstawowe	7 756 684,81	7 393 583,57	95,32
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 946,52	369 548,82	99,89
3050 - Zasadzone renty	16 267,00	15 548,44	95,58
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 780 397,19	4 600 260,32	96,23
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 881,86	16 881,86	100,00
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968,44	1 968,44	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 404,26	396 403,39	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	864 344,50	817 857,56	94,62
4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 414,53	3 414,49	100,00
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	398,14	398,14	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 497,67	83 522,45	93,32
4121 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,94	439,94	100,00
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,31	51,31	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	6 073,57	27,11
4171 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 987,26	2 987,26	100,00
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	348,32	348,32	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	282 761,98	260 579,33	92,16
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00	11 554,55	98,76
4241 - Zakup środków dydaktycznych i książek	12 622,23	6 664,23	52,80
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	123 008,80	123 005,14	100,00
4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	933,84	933,42	99,96
4260 - Zakup energii	71 031,06	60 792,95	85,59
4270 - Zakup usług remontowych	62 638,10	60 851,40	97,15
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 820,85	2 575,00	91,28
4300 - Zakup usług pozostałych	128 696,07	123 989,06	96,34
4301 - Zakup usług pozostałych	7 594,75	4 198,80	55,29

4307 - Zakup usług pozostałych	6 885,53	6 885,53	100,00
4309 - Zakup usług pozostałych	802,87	802,87	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 658,16	6 679,97	87,23
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 263,14	1 854,21	81,93
4421 - Podróże służbowe zagraniczne	21 254,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	5 746,00	5 550,15	96,59
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 785,71	214 012,23	97,37
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 666,48	22 843,17	89,00
4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 091,32	30 091,32	100,00
4709 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 508,68	3 508,68	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	118 138,95	78,24
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	599 359,10	457 839,76	76,39
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 900,00	12 410,20	69,33
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 969,64	14 432,82	90,38
3027 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 618,40	1 618,40	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 663,73	214 493,52	97,20
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 261,56	39 153,75	86,51
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 090,66	13 089,67	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	47 751,12	39 803,40	83,36
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 671,55	8 423,44	78,93
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 102,85	4 645,71	91,04
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,96	500,66	32,92
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 022,00	19 022,00	100,00
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 782,82	84,79
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 577,81	14 381,58	69,89
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 511,30	20 299,95	73,79
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	10 176,14	9 876,14	97,05
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	54 396,50	2 402,47	4,42

4260 - Zakup energii	7 460,00	1 131,34	15,17
4277 - Zakup usług remontowych	41 600,00	14 727,80	35,40
4280 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	230,00	46,00
4300 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
4307 - Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 214,88	13 214,09	99,99
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
80104 - Przedszkola	1 263 764,00	1 199 886,93	94,95
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 520,00	101 591,95	87,94
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 200,00	37 294,92	92,77
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 500,00	746 536,24	96,14
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 036,00	56 035,05	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	133 100,00	124 019,88	93,18
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 360,00	9 592,50	77,61
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 184,00	32 146,86	99,88
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 060,00	3 010,58	98,38
4260 - Zakup energii	4 414,00	3 398,86	77,00
4270 - Zakup usług remontowych	1 000,00	184,50	18,45
4280 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	590,00	84,29
4300 - Zakup usług pozostałych	21 979,00	21 440,39	97,55
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	861,04	68,34
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	350,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	381,00	380,60	99,90
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 320,00	44 557,39	98,32
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 916,17	94,07
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 680,00	91,75
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	9 400,00	3 685,29	39,21

2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 400,00	3 685,29	39,21
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	553 049,00	425 818,71	76,99
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	705,50	70,55
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 724,00	148 145,49	91,60
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 226,00	8 867,24	72,53
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	24 080,00	21 398,38	88,86
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 508,00	1 124,86	74,59
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	23 980,00	6 442,11	26,86
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 346,37	67,82
4270 - Zakup usług remontowych	12 000,00	11 959,38	99,66
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	271 700,00	195 076,02	71,80
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	531,36	53,14
4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	3 000,00	2 080,00	69,33
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 798,00	6 609,00	97,22
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 533,00	2 533,00	100,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	319 052,01	314 191,44	98,48
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	643,74	80,47
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 996,00	134 193,63	99,41
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 805,00	8 804,99	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20 669,00	20 160,58	97,54
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	934,69	89,02
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 473,57	31 471,36	99,99
4220 - Zakup środków żywności	58 000,00	57 489,47	99,12
4260 - Zakup energii	7 853,00	6 798,67	86,57
4270 - Zakup usług remontowych	45 748,44	44 778,67	97,88
4280 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67
4300 - Zakup usług pozostałych	4 637,00	4 115,96	88,76
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00

4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69,00	68,90	99,86
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	127 432,15	109 960,23	86,29
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 227,00	3 226,64	99,99
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 507,65	76 860,58	93,16
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 616,35	1 616,35	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 894,00	11 463,70	88,91
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 033,00	1 333,81	65,61
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 771,00	39,59
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	11 255,00	11 229,00	99,77
4300 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	560,00	9,33
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	899,15	899,15	100,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	301 015,00	198 887,32	66,07
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 414,00	19 143,02	93,77
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 206,00	120 770,11	64,86
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 480,00	10 143,69	88,36
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	37 569,00	21 326,38	56,77
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 649,00	2 504,25	44,33
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 457,31	242,05	9,85
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	10 219,69	4 537,23	44,40
4280 - Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,60	20,06
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 999,99	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 503,74	56 775,07	90,83
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	618,84	610,43	98,64
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	61 884,90	56 164,64	90,76

80195 - Pozostała działalność	158 442,73	157 400,70	99,34
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	859,50	100,00
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 139,78	2 137,20	99,88
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,98	273,49	89,67
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 447,84	12 432,89	99,88
4300 - Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 833,84	96,52
4417 - Podróże służbowe krajowe	490,22	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	600,00	500,00	83,33
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 859,41	92 622,78	99,75
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 741,00	41 741,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia	164 199,56	93 846,65	57,15
85153 - Zwalczanie narkomanii	10 349,00	477,49	4,61
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 849,00	477,49	12,41
4300 - Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 600,00	91 480,12	60,74
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	57 100,00	31 414,60	55,02
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	478,52	8,70
4280 - Zakup usług zdrowotnych	400,00	189,00	47,25
4300 - Zakup usług pozostałych	50 200,00	24 098,00	48,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	300,00	50,00
85195 - Pozostała działalność	3 250,56	1 889,04	58,11
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398,92	1 174,19	83,94
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	241,01	202,30	83,94

4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,23	28,73	83,93
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	60,76	51,00	83,94
4300 - Zakup usług pozostałych	313,92	263,50	83,94
4410 - Podróże służbowe krajowe	201,72	169,32	83,94
852 - Pomoc społeczna	1 636 869,00	1 583 525,02	96,74
85202 - Domy pomocy społecznej	160 400,00	158 441,80	98,78
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 400,00	158 441,80	98,78
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	3 000,00	2 691,24	89,71
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
4220 - Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 092,24	99,29
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	199,00	39,80
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 400,00	14 662,36	89,40
2910 - Zwrot 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	300,00	0,00	0,00
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00	14 662,36	91,07
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 800,00	93 923,83	96,04
2910 - Zwrot 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	400,00	0,00	0,00
3110 - Świadczenia społeczne	97 400,00	93 923,83	96,43
85215 - Dodatki mieszkaniowe	13 940,00	12 865,20	92,29
3110 - Świadczenia społeczne	13 940,00	12 865,20	92,29
85216 - Zasiłki stałe	184 100,00	173 291,08	94,13
2910 - Zwrot 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	900,00	0,00	0,00
3110 - Świadczenia społeczne	183 200,00	173 291,08	94,59
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	587 697,00	568 385,59	96,71
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 221,52	76,34
3110 - Świadczenia społeczne	10 051,00	10 046,67	99,96

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 421,00	377 359,06	98,42
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 638,00	27 554,79	99,70
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	63 250,00	61 990,76	98,01
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 880,00	6 706,35	97,48
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 903,00	12 597,00	97,63
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 305,00	10 912,05	96,52
4260 - Zakup energii	20 010,00	16 794,47	83,93
4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	354,50	11,82
4280 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	490,00	81,67
4300 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 238,19	92,95
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 775,88	98,66
4410 - Podróże służbowe krajowe	5 517,00	5 001,33	90,65
4430 - Różne opłaty i składki	1 200,00	295,08	24,59
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 422,00	10 045,96	96,39
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 001,98	66,73
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 096,00	74 587,50	88,69
4300 - Zakup usług pozostałych	84 096,00	74 587,50	88,69
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	33 220,00	32 349,07	97,38
3110 - Świadczenia społeczne	33 220,00	32 349,07	97,38
85295 - Pozostała działalność	456 216,00	452 327,35	99,15
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 637,00	13 600,00	92,92
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 522,00	2 341,92	92,86
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	271,95	75,54
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 223,39	74,11
4300 - Zakup usług pozostałych	1 615,00	1 024,99	63,47
4410 - Podróże służbowe krajowe	635,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 447,00	432 865,10	99,87
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 020,00	156 019,80	100,00
85395 - Pozostała działalność	156 020,00	156 019,80	100,00

2817 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	113 781,32	113 781,15	100,00
2819 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	19 280,68	19 280,65	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	6 500,00	100,00
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 593,76	8 593,76	100,00
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 456,24	1 456,24	100,00
4227 - Zakup środków żywności	5 479,48	5 479,48	100,00
4229 - Zakup środków żywności	928,52	928,52	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	329 896,52	305 570,65	92,63
85401 - Świetlice szkolne	259 959,52	248 419,33	95,56
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 710,65	12 209,38	89,05
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 947,77	174 161,68	96,78
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 031,83	14 031,83	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	32 652,22	32 272,39	98,84
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 852,48	3 669,48	95,25
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 025,26	2 525,26	83,47
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 540,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	250,00	250,00	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	75,00	75,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 254,31	8 254,31	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 937,00	36 021,32	76,74
3240 - Stypendia dla uczniów	46 937,00	36 021,32	76,74
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 000,00	18 975,00	99,87
3240 - Stypendia dla uczniów	19 000,00	18 975,00	99,87
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	2 155,00	53,88

4300 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 155,00	53,88
855 - Rodzina	10 014 374,00	9 904 077,23	98,90
85501 - Świadczenie wychowawcze	7 264 500,00	7 227 907,71	99,50
2910 - Zwrot 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	9 000,00	1 903,09	21,15
3110 - Świadczenia społeczne	7 192 341,00	7 164 999,72	99,62
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 888,00	41 837,39	99,88
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 622,00	2 621,25	99,97
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 640,00	7 630,58	99,88
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 022,00	1 020,38	99,84
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 595,00	3 595,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 620,00	2 606,04	99,47
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 131,69	88,97
4580 - Pozostałe odsetki	1 500,00	113,57	7,57
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,00	44,90
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 218 320,00	2 172 449,50	97,93
2910 - Zwrot 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	25 000,00	13 937,33	55,75
3110 - Świadczenia społeczne	1 994 170,00	1 971 040,20	98,84
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 684,00	53 346,44	92,48
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284,00	4 139,55	96,63
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	121 756,00	120 509,49	98,98
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 631,00	1 280,53	78,51
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 493,00	3 100,25	88,76
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 682,00	2 511,43	93,64
4580 - Pozostałe odsetki	5 000,00	753,52	15,07
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	31,76	6,11
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	749,00	74,90
85503 - Karta Dużej Rodziny	314,00	235,38	74,96

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	235,38	74,96
85504 - Wspieranie rodziny	280 940,00	279 231,23	99,39
3110 - Świadczenia społeczne	255 300,00	253 800,00	99,41
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 781,82	99,69
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,00	995,64	99,46
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00	141,65	97,02
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	17 100,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	343,00	343,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 069,12	85,53
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	55 200,00	46 000,00	83,33
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 200,00	46 000,00	83,33
85508 - Rodziny zastępcze	49 400,00	44 965,59	91,02
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 400,00	44 965,59	91,02
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 000,00	118 457,62	91,12
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	118 457,62	91,12
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 700,00	14 830,20	94,46
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00	14 830,20	95,07
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 394 030,73	3 193 462,15	94,09
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 535,00	365 535,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	100,00
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 535,00	5 535,00	100,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	1 942 435,94	1 939 057,16	99,83
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 702,00	67 702,00	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 045,00	9 045,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 080,00	13 080,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	111,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 562,00	2 562,00	100,00

4300 - Zakup usług pozostałych	1 845 435,94	1 845 359,50	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	4 500,00	1 197,66	26,61
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	47 400,00	38 017,35	80,21
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	47 000,00	38 017,35	80,89
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 751,79	65 399,53	88,68
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	38 186,32	31 618,76	82,80
4270 - Zakup usług remontowych	2 100,41	2 030,00	96,65
4300 - Zakup usług pozostałych	22 765,06	21 050,77	92,47
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	10 700,00	100,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	820 946,00	680 331,59	82,87
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	290,00	18,71
4260 - Zakup energii	340 000,00	284 069,83	83,55
4270 - Zakup usług remontowych	230 000,00	212 082,78	92,21
4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 938,51	96,93
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 396,00	181 950,47	73,55
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 562,00	44 926,39	68,53
4300 - Zakup usług pozostałych	65 562,00	44 926,39	68,53
90095 - Pozostała działalność	41 900,00	25 195,13	60,13
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	386,00	38,60
4260 - Zakup energii	10 000,00	5 279,10	52,79
4300 - Zakup usług pozostałych	28 700,00	17 330,03	60,38
4430 - Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 730 644,20	1 672 426,89	96,64
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 306 902,04	1 272 806,05	97,39
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	879 100,00	869 100,00	98,86

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 005,14	34 373,22	98,19
4260 - Zakup energii	8 000,00	1 446,00	18,07
4270 - Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	7 671,49	3 953,12	51,53
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 625,41	246 933,71	99,72
6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	112 500,00	90,00
92116 - Biblioteki	282 000,00	282 000,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	282 000,00	282 000,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 400,00	30 000,00	80,21
2720 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	6 400,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność	104 342,16	87 620,84	83,97
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 628,17	20 356,62	89,96
4220 - Zakup środków żywności	15 406,38	13 874,42	90,06
4260 - Zakup energii	4 000,00	1 183,07	29,58
4270 - Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	46 805,61	42 204,73	90,17
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 002,00	10 002,00	100,00
926 - Kultura fizyczna	300 285,83	260 224,32	86,66
92601 - Obiekty sportowe	109 804,23	84 627,91	77,07
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	7 787,00	58,99
4260 - Zakup energii	13 999,00	7 640,67	54,58
4270 - Zakup usług remontowych	7 000,00	2 439,86	34,86
4300 - Zakup usług pozostałych	18 435,95	9 612,16	52,14
4430 - Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 969,28	54 948,22	99,96
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 250,00	125 320,00	96,21
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	113 000,00	113 000,00	100,00

3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 320,00	82,13
92695 - Pozostała działalność	60 231,60	50 276,41	83,47
2910 - Zwrot 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	1,00	0,84	84,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 174,14	48,31
4270 - Zakup usług remontowych	9 300,00	3 480,68	37,43
4300 - Zakup usług pozostałych	10 470,10	9 464,85	90,40
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 990,00	99,95
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 960,50	5 165,90	86,67

Wydatki	37 472 956,81	35 221 332,97	93,99
Wydatki bieżące	33 996 041,93	31 996 334,50	94,12
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 952 985,91	7 961 558,91	88,93
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	369 759,21	230 562,64	62,35
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 848,83	7 965,57	67,23
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 584 870,00	1 539 470,84	97,14
Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	113 781,32	113 781,15	100,00
Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	19 280,68	19 280,65	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 641 095,03	10 528 138,33	98,94
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 618,40	1 618,40	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 968 777,78	11 376 901,03	95,05
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	119 052,48	104 389,86	87,68
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 972,29	4 222,45	84,92
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	40 000,00	0,00	0,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	168 000,00	108 444,67	64,55
Wydatki majątkowe	3 476 914,88	3 224 998,47	92,75
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 019 454,38	2 791 852,57	92,46
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 960,50	5 165,90	30,46
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	430 500,00	417 980,00	97,09

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI


Jarosław Tyniec

**Realizacja planu finansowego dochodów zadań zleconych
 z zakresu administracji rządowej w zł.**

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
Dochody			10 549 432,63	10 482 557,37	99,37
010 - Rolnictwo i łowiectwo			638 462,33	638 462,33	100,00
01095 - Pozostała działalność			638 462,33	638 462,33	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			638 462,33	638 462,33	100,00
750 - Administracja publiczna			71 544,00	65 543,21	91,61
75011 - Urzędy wojewódzkie			46 219,00	46 219,00	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			46 219,00	46 219,00	100,00
75056 - Spis powszechny i inne			25 325,00	19 324,21	76,30
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			25 325,00	19 324,21	76,30
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			62 874,00	62 874,00	100,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 532,00	1 532,00	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 532,00	1 532,00	100,00
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			61 342,00	61 342,00	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			61 342,00	61 342,00	100,00
752 - Obrona narodowa			200,00	200,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne			200,00	200,00	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			200,00	200,00	100,00
758 - Różne rozliczenia			1 638,00	1 638,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe			1 638,00	1 638,00	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 638,00	1 638,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			62 503,74	56 775,07	90,83

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 503,74	56 775,07	90,83
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	62 503,74	56 775,07	90,83
851 - Ochrona zdrowia	2 250,56	1 889,04	83,94
85195 - Pozostała działalność	2 250,56	1 889,04	83,94
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	2 250,56	1 889,04	83,94
852 - Pomoc społeczna	10 206,00	10 197,37	99,92
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	10 206,00	10 197,37	99,92
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	10 206,00	10 197,37	99,92
855 - Rodzina	9 699 754,00	9 644 978,35	99,44
85501 - Świadczenie wychowawcze	7 254 000,00	7 225 891,05	99,61
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	7 254 000,00	7 225 891,05	99,61
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 166 000,00	2 141 890,49	98,89
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 166 000,00	2 141 890,49	98,89
85503 - Karta Dużej Rodziny	314,00	235,38	74,96
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314,00	235,38	74,96
85504 - Wspieranie rodziny	263 840,00	262 131,23	99,35
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	263 840,00	262 131,23	99,35
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 600,00	14 830,20	95,07
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	15 600,00	14 830,20	95,07
Dochody w tym:	10 549 432,63	10 482 557,37	99,37
Dochody bieżące	10 549 432,63	10 482 557,37	99,37

Załącznik do sprawozdania
 z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2020 rok.

Realizacja planu finansowego wydatków zadań zleconych
 z zakresu administracji rządowej w zł.

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki			10 547 794,63	10 480 919,37	99,37
010 - Rolnictwo i łowiectwo			638 462,33	638 462,33	100,00
		01095 - Pozostała działalność	638 462,33	638 462,33	100,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 518,87	9 518,87	100,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4430 - Różne opłaty i składki	625 943,46	625 943,46	100,00
750 - Administracja publiczna			71 544,00	65 543,21	91,61
		75011 - Urzędy wojewódzkie	46 219,00	46 219,00	100,00
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 357,00	33 357,00	100,00
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 599,00	4 599,00	100,00
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 571,00	7 571,00	100,00
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	692,00	692,00	100,00
		75056 - Spis powszechny i inne	25 325,00	19 324,21	76,30
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 338,21	99,99
		3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			62 874,00	62 874,00	100,00
		75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 532,00	1 532,00	100,00
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,00
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	335,60	335,60	100,00
		75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 342,00	61 342,00	100,00
		3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 400,00	37 400,00	100,00
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 257,08	2 257,08	100,00

4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,47	198,47	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 997,89	14 997,89	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 561,70	5 561,70	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	626,86	626,86	100,00
752 - Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	62 503,74	56 775,07	90,83
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 503,74	56 775,07	90,83
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	618,84	610,43	98,64
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	61 884,90	56 164,64	90,76
851 - Ochrona zdrowia	2 250,56	1 889,04	83,94
85195 - Pozostała działalność	2 250,56	1 889,04	83,94
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398,92	1 174,19	83,94
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	241,01	202,30	83,94
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,23	28,73	83,93
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	60,76	51,00	83,94
4300 - Zakup usług pozostałych	313,92	263,50	83,94
4410 - Podróże służbowe krajowe	201,72	169,32	83,94
852 - Pomoc społeczna	10 206,00	10 197,37	99,92
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	10 206,00	10 197,37	99,92
3110 - Świadczenia społeczne	10 051,00	10 046,67	99,96
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	150,70	97,23
855 - Rodzina	9 699 754,00	9 644 978,35	99,44
85501 - Świadczenie wychowawcze	7 254 000,00	7 225 891,05	99,61
3110 - Świadczenia społeczne	7 192 341,00	7 164 999,72	99,62
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 888,00	41 837,39	99,88
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 622,00	2 621,25	99,97
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 640,00	7 630,58	99,88
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 022,00	1 020,38	99,84
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 595,00	3 595,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 620,00	2 606,04	99,47
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 131,69	88,97

4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,00	44,90
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 166 000,00	2 141 890,49	98,89
3110 - Świadczenia społeczne	1 994 170,00	1 971 040,20	98,84
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 416,00	46 416,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	119 054,00	118 611,63	99,63
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	1 023,66	81,24
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	749,00	74,90
85503 - Karta Dużej Rodziny	314,00	235,38	74,96
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	235,38	74,96
85504 - Wspieranie rodziny	263 840,00	262 131,23	99,35
3110 - Świadczenia społeczne	255 300,00	253 800,00	99,41
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 781,82	99,69
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,00	995,64	99,46
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00	141,65	97,02
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	343,00	343,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 069,12	85,53
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 600,00	14 830,20	95,07
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00	14 830,20	95,07

Wydatki	10 547 794,63	10 480 919,37	99,37
Wydatki bieżące	10 547 794,63	10 480 919,37	99,37
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	740 801,63	732 940,51	98,94
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 513 601,00	9 455 624,80	99,39
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	293 392,00	292 354,06	99,65

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2020 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	147 900,00	119 526,56	80,82
	01008		Melioracje wodne	36 900,00	32 300,00	87,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	32 300,00	87,53
			Modernizacja urządzeń hydrotechnicznych Gminnego Stawu Trzciniowego Sieniawka	36 900,00	32 300,00	87,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111 000,00	87 226,56	78,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	87 226,56	87,23
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Łagiewniki	100 000,00	87 226,56	87,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0
			Budowa przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki	11 000,00	0,00	0
600			Transport i łączność	1 428 173,69	1 401 262,34	98,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 439,00	11 439,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 439,00	11 439,00	100
			Budowa przystanków PKS na terenie gminy Łagiewniki	11 439,00	11 439,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	1 042 452,69	1 018 885,46	97,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 434,69	984 269,46	97,8
			Budowa drogi do placu zabaw i boiska w miejscowości Przystronie	12 208,81	12 208,81	100
			Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 8 w Łagiewnikach	13 653,00	0,00	0
			Modernizacja dróg gminnych	466 779,89	458 366,69	98,20
			Modernizacja mostów gminnych	69 400,00	69 300,97	99,86
			Przebudowa drogi gminnej na terenie przemysłowym w m. Łagiewniki	430 713,98	430 713,98	100
			Remont drogi gminnej na dz. 337-modernizacja (Młynica)	13 679,01	13 679,01	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 018,00	34 616,00	96,11
			Wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne w Łagiewnikach	36 018,00	34 616,00	96,11
	60017		Drogi wewnętrzne	374 282,00	370 937,88	99,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 282,00	370 937,88	99,11
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Radzików	374 282,00	370 937,88	99,11
710			Działalność usługowa	35 000,00	30 552,13	87,29
	71035		Cmentarze	35 000,00	30 552,13	87,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 552,13	87,29
			Modernizacja cmentarza komunalnego w Łagiewnikach	35 000,00	30 552,13	87,29
750			Administracja publiczna	128 500,00	50 960,06	39,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 500,00	35 660,06	32,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00	35 660,06	32,27

		Modernizacja infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach	15 000,00	13 805,00	92,03
		Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach	84 500,00	21 855,06	25,86
		Projekt i termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy	11 000,00	0,00	0
75095		Pozostała działalność	18 000,00	15 300,00	85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	15 300,00	85
		Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Łagiewniki na lata 2020-2026	18 000,00	15 300,00	85
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 500,00	347 082,04	99,88
75412		Ochotnicze straże pożarne	274 500,00	274 082,04	99,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 602,04	99,05
		Modernizacja placu przed Remizą Strażacką OSP w Łagiewnikach	42 000,00	41 602,04	99,05
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 500,00	232 480,00	99,99
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Łagiewnikach	200 000,00	200 000,00	100
		Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Ligota Wielka	14 500,00	14 490,00	99,93
		Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Sienice	18 000,00	17 990,00	99,94
75421		Zarządzanie kryzysowe	73 000,00	73 000,00	100
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100
		Dofinansowanie zakupu urządzenia do wykonywania diagnostyki SARS CoV-2 metodą PCR-RT dla Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie	40 000,00	40 000,00	100
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 000,00	33 000,00	100
		Dofinansowanie do zakup ambulansu na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 dla Powiatu Dzierżoniowskiego	33 000,00	33 000,00	100
801		Oświata i wychowanie	224 741,00	190 559,94	84,79
80101		Szkoły podstawowe	151 000,00	118 138,95	78,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	118 138,95	78,24
		Budowa windy przy budynku SP Łagiewniki	22 000,00	0,00	0
		Modernizacja - kotłowni w SP Łagiewniki - zmiana z olejowej na gazową	36 000,00	26 186,70	72,74
		Modernizacja dachu nad Szkołą Podstawową w m. Oleszna	30 000,00	29 950,50	99,84
		Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w m. Oleszna	63 000,00	62 001,75	98,42
80104		Przedszkola	16 000,00	14 680,00	91,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 680,00	91,75
		Projekt i budowa zespołu: przedszkole, żłobek, basen wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz parkiem przyrodniczo - edukacyjnym w Gminie Łagiewniki	16 000,00	14 680,00	91,75

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 000,00	15 999,99	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 999,99	100
		Zakup specjalistycznego stołu pielęgnacyjnego	16 000,00	15 999,99	100
80195		Pozostała działalność	41 741,00	41 741,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 741,00	41 741,00	100
		Opracowanie dokumentacji i wniosku na zadanie: Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków	41 741,00	41 741,00	100
852		Pomoc społeczna	433 447,00	432 865,10	99,87
	85295	Pozostała działalność	433 447,00	432 865,10	99,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 447,00	432 865,10	99,87
		Utworzenie i wyposażenie placówki- Klub Senior +	433 447,00	432 865,10	99,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 096,00	192 650,47	74,64
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 700,00	10 700,00	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	10 700,00	100
		Zakup traktorka do koszenia trawy (Jaźwina)	10 700,00	10 700,00	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 396,00	181 950,47	73,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 396,00	181 950,47	73,55
		Projekt i budowa słupów, linii oświetleniowej i montaż opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Łagiewniki	247 396,00	181 950,47	73,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 627,41	369 435,71	96,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	372 625,41	359 433,71	96,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 625,41	246 933,71	99,72
		Budowa kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody opadowe z dachu budynku świetlicy w Słupicach	20 000,00	19 897,14	99,49
		Budowa parkingu do 10 stanowisk, przy sali wiejskiej w Sienicach	68 000,00	67 750,21	99,63
		Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Radzików	22 507,41	22 278,20	98,98
		Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Trzebnik	10 200,00	10 136,88	99,38
		Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej - sala wiejska w Słupicach	15 000,00	15 000,00	100
		Remont sali wiejskiej- modernizacja w m. Słupice	29 418,00	29 418,00	100
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików	72 000,00	72 000,00	100
		Wymiana okien na sali wiejskiej w m. Sieniawka	10 500,00	10 453,28	99,56
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	112 500,00	90
		Opracowanie projektu dla zadania pn. Przebudowa, rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach	125 000,00	112 500,00	90
	92195	Pozostała działalność	10 002,00	10 002,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 002,00	10 002,00	100
		Zakup, dostawa i montaż altany przy boisku sportowym (Stoszków)	10 002,00	10 002,00	100
926		Kultura fizyczna	90 929,78	90 104,12	99,06

92601		Obiekty sportowe	54 969,28	54 948,22	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 969,28	54 948,22	99,96
		Wykonanie wymiany oświetlenia boiska sportowego w m. Łagiewniki	54 969,28	54 948,22	99,96
92695		Pozostała działalność	35 960,50	35 155,90	97,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 990,00	99,95
		Projekt i budowa szatni na boisku sportowym w m. Łagiewniki	20 000,00	19 990,00	99,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Łagiewniki	10 000,00	10 000,00	100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 960,50	5 165,90	86,67
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Łagiewniki	5 960,50	5 165,90	86,67
Razem			3 476 914,88	3 224 998,47	92,75

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI


Jarosław Tynieć

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego poniesione w 2020 roku

L.p.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1. Ustawy o funduszu sołeckim)	Dział/rozdział/paragraf	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosków sołectw	Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem	Plan wydatków w ramach środków własnych na poszczególne pozycje	Plan wydatków ogółem w ramach funduszu sołeckiego i środków własnych	Wykonanie wydatków na poszczególne pozycje w ramach funduszu sołeckiego	Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem	Wykonanie wydatków w ramach środków własnych na poszczególne pozycje	% wykonanie planu w ramach funduszu sołeckiego (9:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Łagiewniki	39 769,28	926.92601§6050	Wykonanie wymiany oświetlenia boiska sportowego w m. Łagiewniki	39 769,28	15 200,00	54 969,28	39 769,28	39 769,28	15 178,94	100,00%
2.	Oleszna	39 769,28	921.92195§4300	Zakup i montaż ławek i stołów na stałe pod wiatami przy boisku gminnym	27 999,98	-	39 769,28	27 999,98	39 733,28	-	100,00%
			926.92695§4300	Wykonanie kostki pod urządzeniami do ćwiczeń i pod ławkami	9 470,10	-		9 434,10		-	
			921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	799,20	-		799,20		-	
			900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 500,00	-		1 500,00		-	
3.	Jaźwina	39 769,28	926.92601§4300	Prace związane z czyszczeniem rowu melioracyjnego i jego częściowym przykryciem (ulożeniem kolektora) przy boisku sportowym	9 400,00	-	39 769,28	8 380,64	38 106,48	-	96,00%
			926.92601§4210	Zakup materiałów do wykonania piłkochwyłów	1 500,00	-		1 496,57		-	
			926.92695§4210	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia pomiędzy placem zabaw a stawem	1 500,00	-		1 491,49		-	
			921.92195§4210	Zakup blaszanego budynku gospodarczego	3 200,00	-		3 200,00		-	
			900.90004§6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	10 700,00	-		10 700,00		-	
			754.75412§3020	Zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP Jaźwina	8 000,00	-		8 000,00		-	
			921.92109§4210	Zakup regałów do świetlicy wiejskiej	2 500,00	-		2 334,60		-	
			900.90004§4210	Zakup paliwa do traktorka	500,00	-		499,18		-	
			600.60016§4270	Naprawa barierek ochronnych (ogrodzenia przy „Dębie”)	700,00	-		700,00		-	
900.90004§4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych wraz z naprawą sprzętu koszącego trawę	1 769,28	-	1 304,00	-						

4.	Sienice	22 151,49	921.92195§4300	Zakup dostawa i montaż blaszanego budynku gospodarczego	2 500,00	-	22 151,49	2 450,00	22 097,51	-	100,00%
			921.92195§4210	Zakup materiałów do wykonania wylewki pod zakupiony budynek gospodarczy	1 672,32	-		1 669,48		-	
			754.75412§4210	Zakup wyposażenia dla OSP Sienice	3 444,00	-		3 444,00		-	
			921.92109§4210	Zakup i dostawa stołów składanych do sali wiejskiej	8 383,68	-		8 383,68		-	
			900.90004§4210	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych wraz z naprawami do sołeckiego sprzętu koszącego	2 500,00	-		2 499,36		-	
			900.90004§4300	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych wraz z naprawami do sołeckiego sprzętu koszącego	1 000,00	-		1 000,00		-	
			921.92109§4210	Zakup wyposażenia do kuchni sali wiejskiej, w tym osprzętu do okapu kuchennego wraz z ich instalacją	2 651,49	-		2 650,99		-	
5.	Sieniawka	24 617,18	900.90004§4210	Zakup kosiarki z napędem	2 500,00	-	24 617,18	2 500,00	23 626,76	-	96,00%
			921.92109§6050	Wymiana okien na sali wiejskiej	10 500,00	-		10 453,28		-	
			900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	2 100,00	-		1 889,80		-	
			900.90004§4210	Zakup podkaszarki	900,00	-		799,00		-	
			921.92109§4210	Zakup zmywarki do sali wiejskiej	1 400,00	-		1 359,00		-	
			921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	3 217,18	-		3 217,18		-	
			921.92109§4210	Doposażenie Sali wiejskiej	2 500,00	-		2 448,50		-	
			900.90004§4300	Naprawa, serwis kosiarek	1 500,00	-		960,00		-	
6.	Stoszów	14 197,63	921.92195§6050	Zakup, dostawa i montaż altany przy boisku sportowym	10 002,00	-	14 197,63	10 002,00	13 644,77	-	96,00%
			900.90004§4210	Zakup paliwa do kosiarki	500,00	-		498,02		-	
			926.92695§4300	Ułożenie nawierzchni z kostki pod altaną	3 695,63	-		3 144,75		-	
7.	Słupice	23 702,49	921.92109§6050	Remont sali wiejskiej - modernizacja	15 500,00	13 918,00	37 620,49	15 500,00	22 995,15	13 918,00	97,00%
			926.92601§4210	Zakup wyposażenia szatni przy boisku sportowym	2 200,00	-		2 200,00		-	
			921.92195§4210	Zakup stołów i ławek do wiaty grillowej na placu zabaw	1 000,00	-		898,00		-	
			921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	1 500,00	-		1 499,19		-	

			900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek wraz z ich naprawą	3 002,43	-		2 397,90		-	
			900.90004§4300	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek wraz z ich naprawą	500,06	-		500,06		-	
8.	Młynica	14 913,48	600.60016§6050	Remont drogi gminnej na dz. 337 - modernizacja	8 750,00	4 929,01	19 842,49	8 750,00	14 881,82	4 929,01	100,00%
			900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	-		997,91		-	
			921.92109§4210	Zakup materiałów do pomalowania świetlicy wiejskiej w m. Młynica	3 413,78	-		3 384,21		-	
			921.92195§4210	Zakup namiotu festynowego	1 749,70	-		1 749,70		-	
9.	Sokolniki	17 935,95	900.90004§4210	Zakup kosiarki żyłkowej	3 000,00	-	17 935,95	2 950,00	17 769,41	-	99,00%
			900.90004§4270	Remont traktorka ogrodowego oraz zakup paliwa	2 100,41	-		2 030,00		-	
			900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	619,59	-		619,59		-	
			921.92195§4210	Zakup stołów składanych piknikowych	1 400,00	-		1 400,00		-	
			926.92601§4300	Modernizacja boiska gminnego	9 435,95	-		9 389,82		-	
			921.92109§4210	Zakup kuchenki do świetlicy wiejskiej	1 380,00	-		1 380,00		-	
10.	Przystronie	14 794,17	600.60016§6050	Budowa drogi do placu zabaw i boiska	10 000,00	2 208,81	17 002,98	10 000,00	14 789,44	2 208,81	100,00%
			921.92109§4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup drzwi)	1 294,17	-		1 294,17		-	
			921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	3 500,00	-		3 495,27		-	
11.	Trzebnik	12 447,79	921.92195§4210	Zakup zestawów piknikowych (ławki i stoły, namioty)	5 447,79	-	15 647,79	5 447,79	12 447,79	3 136,88	100,00%
			921.92109§6050	Modernizacja sali wiejskiej w m. Trzebnik	7 000,00	3 200,00		7 000,00		-	
12.	Radzików	19 407,41	921.92109§6050	Modernizacja sali wiejskiej w m. Radzików	11 407,41	11 100,00	30 507,41	11 407,41	18 902,56	10 870,79	97,00%
			921.92109§4270	Wymiana okien i drzwi w sali wiejskiej	4 500,00	-		4 500,00		-	
			921.92109§4300	Konserwacja klimatyzatorów	400,00	-		400,00		-	
			921.92109§4210	Zakup materiałów do odmalowania ścian w sali wiejskiej	2 100,00	-		2 099,66		-	
			900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	-		495,49		-	

13.	Ratajno	18 095,02	921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	2 890,00	-	18 095,02	2 116,84	16 978,67	-	94,00%
			921.92195§4210	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	500,00	-		183,29		-	
			921.92195§4300	Zakup, dostawa i montaż wiaty na plac zabaw	8 610,00	-		8 610,00		-	
			921.92109§4210	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej	2 000,00	-		2 000,00		-	
			600.60095§4210	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia parkingu	1 500,00	-		1 495,68		-	
			900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	595,02	-		593,91		-	
			921.92109§4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Ratajno	1 500,00	-		1 478,95		-	
			900.90004§4210	Zakup sadzonek na plac zabaw	500,00	-		500,00		-	
14.	Ligota Wielka	20 361,87	754.75412§4210	Zakup radia nasobnego analogowo-cyfrowego dla OSP Ligota Wielka	2 373,92	-	20 361,87	2 373,90	19 264,03	-	95,00%
			754.75412§4210	Zakup akcesoriów do radiotelefonu nasobnego dla OSP Ligota Wielka	626,08	-		284,00		-	
			900.90004§4210	Zakup paliwa i akcesoriów eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	-		997,52		-	
			921.92109§4210	Zakup materiałów do pomalowania sali wiejskiej	1 372,14	-		1 372,14		-	
			921.92195§4210	Zakup kompletów biesiadnych (stół i ławki)	1 500,00	-		1 500,00		-	
			921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	3 500,00	-		2 746,74		-	
			921.92195§4210	Zakup krzeseł bankietowych	4 308,36	-		4 308,36		-	
			921.92109§4210	Zakup wyposażenia w sprzęt kuchenny sali wiejskiej	5 681,37	-		5 681,37		-	
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa		321 932,32	Ogółem	321 932,32	50 555,82	372 488,14	315 006,95	315 006,95	50 242,43	98,00%	

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2020 rok.

**Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w trakcie 2020 roku.**

L.p.	Nazwa programu	Plan wg uchwały budżetowej na początek 2020 roku	Zwiększenia w trakcie realizacji 2020 roku	Zmniejszenia w trakcie realizacji 2020 roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
1	Projekt realizowany przez Urząd Gminy Łagiewniki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pod nazwą „E-aktywni mieszkańcy Gminy Łagiewniki”. (rozdział 85395)	0,00	149 520,00	0,00	149 520,00	149 519,80
2	Projekty w ramach programu ERASMUS+ Partnerstwa Strategiczne –współpraca szkół finansowanie w ramach programu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 realizacja Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach . (rozdział 80101)	20 954,00	22 885,28	0,00	43 839,28	13 231,33
3	Projekt pn. „Kreatywność i nauka każdy uczeń tego szuka „, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – realizacja Szkoły Podstawowe w Łagiewnikach i w Olesznej. (rozdział 80101)	47 242,93	29 477,91	0,00	76 720,84	76 716,72

4	Projekt realizowany przez Urząd Gminy Łagiewniki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nazwą „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Łagiewniki”. (rozdział 92695)	0,00	15 960,50	0,00	15 960,50	15 165,90
5	Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Łagiewnikach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn. ”ABC Przedszkolaka – wsparcie, rozwój, integracji,- okres realizacji lata 2020-2021 (rozdział 80103)	0,00	198 980,27	0,00	198 980,27	101 109,29
6	Projekty realizowane przez Urząd Gminy Łagiewniki jako wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+” (rozdział 80101)	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00
7	Projekt realizowany przez Urząd Gminy Łagiewniki w ramach projektu grantowego ze środków EFS 2014-2020 p.n.”Nasza przestrzeń . Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach” (rozdział 71004)		40 870,00		40 870,00	11 400,00
8	Projekt p.n. „FAMILIJNE LOWE” realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020-realizacja Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach (rozdział 80195).	15 342,60	40,22	0,00	15 382,82	14 843,58
	Razem:	83 539,53	572 734,18	0,00	656 273,71	496 986,62

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI


Jarosław Tynieć

**Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu gminy Łagiewniki
 podmiotom należących do sektora finansów publicznych**

Dział	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych												
	Rozdział §	Dotacje podmiotowe			Dotacje przedmiotowe			Dotacje celowe			Suma dotacji		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	73 000,00	73 000,00	100,00	73 000,00	73 000,00	100,00	
75421 - Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	73 000,00	73 000,00	100,00	73 000,00	73 000,00	100,00	
6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	33 000,00	33 000,00	100,00	33 000,00	33 000,00	100,00	
801 - Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	142 820,00	117 687,44	82,40	142 820,00	117 687,44	82,40	
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	17 900,00	12 410,20	69,33	17 900,00	12 410,20	69,33	
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	17 900,00	12 410,20	69,33	17 900,00	12 410,20	69,33	
80104 - Przedszkola	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	115 520,00	101 591,95	87,94	115 520,00	101 591,95	87,94	
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	115 520,00	101 591,95	87,94	115 520,00	101 591,95	87,94	
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	9 400,00	3 685,29	39,21	9 400,00	3 685,29	39,21	

2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	9 400,00	3 685,29	39,21	9 400,00	3 685,29	39,21
851 - Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 161 100,00	1 151 100,00	99,14	0,00	0,00	-	125 000,00	112 500,00	90,00	1 286 100,00	1 263 600,00	98,25
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	879 100,00	869 100,00	98,86	0,00	0,00	-	125 000,00	112 500,00	90,00	1 004 100,00	981 600,00	97,76
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	879 100,00	869 100,00	98,86	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	879 100,00	869 100,00	98,86
6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	125 000,00	112 500,00	90,00	125 000,00	112 500,00	90,00
92116 - Biblioteki	282 000,00	282 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	282 000,00	282 000,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	282 000,00	282 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	282 000,00	282 000,00	100,00
Razem	1 161 100,00	1 151 100,00	99,14	0,00	0,00	-	355 820,00	318 187,44	89,42	1 516 920,00	1 469 287,44	96,86

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI

Jarosław Tynieć

Załącznik do sprawozdania
 z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2020 rok.

**Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu gminy Łagiewniki
 podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
	Dotacje podmiotowe			Dotacje przedmiotowe			Dotacje celowe			Suma dotacji		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	237 750,00	237 663,40	99,96	237 750,00	237 663,40	99,96
75412 - Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	237 750,00	237 663,40	99,96	237 750,00	237 663,40	99,96
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	5 250,00	5 183,40	98,73	5 250,00	5 183,40	98,73
6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	232 500,00	232 480,00	99,99	232 500,00	232 480,00	99,99
851 - Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	21 000,00	20 000,00	95,24	21 000,00	20 000,00	95,24
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00
85195 - Pozostała działalność	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	139 562,00	139 561,80	100,00	139 562,00	139 561,80	100,00
85395 - Pozostała działalność	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	139 562,00	139 561,80	100,00	139 562,00	139 561,80	100,00
2817 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	113 781,32	113 781,15	100,00	113 781,32	113 781,15	100,00
2819 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	19 280,68	19 280,65	100,00	19 280,68	19 280,65	100,00

2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	100,00
855 - Rodzina	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	55 200,00	46 000,00	83,33	55 200,00	46 000,00	83,33
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	55 200,00	46 000,00	83,33	55 200,00	46 000,00	83,33
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	55 200,00	46 000,00	83,33	55 200,00	46 000,00	83,33
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00
2720 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	113 000,00	113 000,00	100,00	113 000,00	113 000,00	100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	113 000,00	113 000,00	100,00	113 000,00	113 000,00	100,00
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	113 000,00	113 000,00	100,00	113 000,00	113 000,00	100,00
Razem	0,00	0,00		0,00	0,00		631 512,00	621 225,20	98,37	631 512,00	621 225,20	98,37

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI

Jarosław Tynieć

**Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 i Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok**

Dochody: Wyszczególnienie Dział, Rozdział, Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	127 000,00	146 975,63	115,73
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 000,00	146 975,63	115,73
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	127 000,00	146 975,63	115,73
Wydatki: Wyszczególnienie Dział, Rozdział, Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
851 - Ochrona zdrowia	160 949,00	91 957,61	57,13
85153 - Zwalczanie narkomanii	10 349,00	477,49	4,61
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 849,00	477,49	12,41
4300 - Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 600,00	91 480,12	60,74
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	57 100,00	31 414,60	55,02
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	478,52	8,70
4280 - Zakup usług zdrowotnych	400,00	189,00	47,25
4300 - Zakup usług pozostałych	50 200,00	24 098,00	48,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	300,00	50,00

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2020 rok

Przychody i rozchody budżetu za 2020 rok.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu	Wykonanie w 2020 roku
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			568 908,15	4 781 009,97
1	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp	905	34 484,94	34 484,94
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp	950	534 423,21	4 746 525,03
Rozchody ogółem:			721 477,00	721 476,92
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	390 000,00	390 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	331 477,00	331 476,92

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI

Jarosław Tyniec

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 oraz wydatków nimi finansowanych za 2020 rok**

l.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie §	Plan	Wykonanie	%
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.940.300,00	1.881.558,88	96,97
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.940.300,00	1.881.558,88	96,97
			Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - §0490	1.932.800,00	1.872.127,72	96,86
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - §0640	4.500,00	6.160,94	136,94
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - §0910	3.000,00	3.270,22	109,00

l.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie §	Plan	Wykonanie	%
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 942 435,94	1 939 057,16	99,83
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 942 435,94	1 939 057,16	99,83
			Wynagrodzenia osobowe pracowników - §4010	67 702,00	67 702,00	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne - §4040	9 045,00	9 045,00	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne - §4110	13 080,00	13 080,00	100,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - §4120	111,00	111,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia - §4210	2 562,00	2 562,00	100,00
			Zakup usług pozostałych - §4300	1 845 435,94	1 845 359,50	100,00
			Różne opłaty i składki - § 4430	4.500,00	1 197,66	26,61

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI


 Jarosław Tynieć

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2020 rok

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
na dzień 31 grudnia 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok zgodnie z WPF z dnia 27.08.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
I	Wielkość długu	4 803 988,40	4 803 988,48
II	Dochody budżetu ogółem, w tym:	37 938 725,53	43 796 603,38
1	Dochody bieżące	36 693 678,53	36 105 756,03
2	Dochody majątkowe	1 245 047,00	7 690 847,35
III	Zadłużenie do dochodów ogółem	12,67%	10,97%
IV	Wydatki budżetu ogółem, w tym:	37 786 156,68	35 221 332,97
1	Wydatki bieżące, z tego:	34 358 984,59	31 996 334,50
	na obsługę długu	168 000,00	108 444,67
2	Wydatki majątkowe	3 427 172,09	3 224 998,47
V	Wynik wykonania budżetu	152 568,85	8 575 270,41
VI	Przychody budżetu ogółem	568 908,15	4 781 009,97
VII	Rozchody budżetu ogółem	721 477,00	721 476,92

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI


Jarosław Tynieć

Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2020 rok

Przebieg i realizacja przedsięwzięć określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej z dnia 27 sierpnia 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 393 692,30	699 249,80	557 371,71	1 735 042,50	959 400,00	0,00	3 393 692,30
1.a	- wydatki bieżące				583 151,20	257 535,82	126 657,73	325 615,38	0,00	0,00	583 151,20
1.b	- wydatki majątkowe				2 810 541,10	441 713,98	430 713,98	1 409 427,12	959 400,00	0,00	2 810 541,10
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				2 168 516,80	250 850,27	112 509,29	958 266,53	959 400,00	0,00	2 168 516,80
1.1.1	- wydatki bieżące				441 666,80	239 850,27	112 509,29	201 816,53	0,00	0,00	441 666,80
1.1.1.1	ABC Przedszkolaka - wsparcie rozwój , integracja.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w	2020	2021	392 550,80	198 980,27	101 109,29	193 570,53	0,00	0,00	392 550,80
1.1.1.2	Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach	Urząd Gminy	2020	2021	49 116,00	40 870,00	11 400,00	8 246,00	0,00	0,00	49 116,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 726 850,00	11 000,00	0,00	756 450,00	959 400,00	0,00	1 726 850,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z robudową sieci wodociągowej na terenie gminy Łagiewniki	Urząd Gminy	2020	2022	1 726 850,00	11 000,00	0,00	756 450,00	959 400,00	0,00	1 726 850,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 225 175,50	448 399,53	444 862,42	776 775,97	0,00	0,00	1 225 175,50
1.3.1	- wydatki bieżące				141 484,40	17 685,55	14 148,44	123 798,85	0,00	0,00	141 484,40
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach Gminy Łagiewniki	Urząd Gminy	2020	2021	141 484,40	17 685,55	14 148,44	123 798,85	0,00	0,00	141 484,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 083 691,10	430 713,98	430 713,98	652 977,12	0,00	0,00	1 083 691,10
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej na terenie przemysłowym w miejscowości Łagiewniki	Urząd Gminy	2020	2021	1 083 691,10	430 713,98	430 713,98	652 977,12	0,00	0,00	1 083 691,10

Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2020 rok.

**Wykonanie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) programu, w ramach którego rządowe środki trafiły do gminy na inwestycje bliskie ludziom.
 Bezzwrotne wsparcie pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	758	75814	6350	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -Fundusz przeciwdziałania COVID-19 – I nabór	500 000,00
2	758	75816	6290	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -Fundusz przeciwdziałania COVID-19 – II nabór	6 500 000,00
2	600	60017	0920	Odsetki bankowe naliczone od środków z funduszu COVID-19	12,28
Dochody uzyskane w 2020 roku:					7 000 012,28

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	296 757,50
2	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radzikowie	203 251,22
Wydatki 2020 roku:					500 008,72

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	801	80104	6050	Projekt i budowa Niskoemisyjnego Przedszkole Publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagiewnikach (realizacja w latach 2021-2023)	6 000 003,56
2	600	60016	6050	Budowa chodnika w ciągu dróg gminnych ul. Truskawkowa, ul. Sportowa, ul. Łowiecka w miejscowości Łagiewniki (realizacja w 2021 roku)	500 000,00
Plan wydatków przewidziany do realizacji w latach następnych:					6 500 003,56*

*Plan wydatków RFIL zostanie zwiększony o naliczone odsetki od lokat w latach następnych.

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI

 Jarosław Tynieć

**Informacja opisowa z wykonania Budżetu Gminy Łagiewniki
za 2020 rok.**

Budżet Gminy Łagiewniki na 2020 rok został uchwalony w dniu 19 grudnia 2019 roku, uchwałą Nr XVI/109/19 Rady Gminy Łagiewniki. Niniejszą uchwałą ustalono:

- planowane dochody budżetu w kwocie 34 902 405,38 zł,
- planowane wydatki budżetu w kwocie 34 180 928,38 zł.

Na koniec 2020 roku, po zmianach dokonanych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy, budżet zamknął się kwotami:

- planowane dochody budżetu w kwocie 37 625 525,66 zł,
- planowane wydatki budżetu w kwocie 37 472 956,81 zł.

Plan dotacji i wydatki realizowane w ramach zadań zleconych na koniec okresu wyniósł 10 547 794,63 zł (w dochodach ujęto dodatkowo 1 638,00 zł z rozliczeń z lat ubiegłych).

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane były spłaty rat pożyczek i kredytów wg uchwał budżetowych oraz papierów dochodowych w kwocie 721 477,00 zł, natomiast faktycznie dokonane spłaty zamknęły się kwotą 721 476,92 zł (co stanowi – 100,00 %) w tym: spłaty raty kredytów wieloletnich zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach oddział Łagiewniki w latach 2012-2014 roku – w kwocie 293 576,92 zł, spłaty rat pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej w roku 2010 – w kwocie 37 900,00 zł oraz wykup papierów wartościowych emitowanych przez Bank PKO B.P. w Warszawie w latach 2013, 2014 i 2017 – w kwocie 390 000,00 zł.

Zgodnie z podjętą uchwałą, stanowiącą Budżet Gminy Łagiewniki na 2020 rok oraz wprowadzonymi zmianami, różnica między dochodami a wydatkami ma planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 152.568,85 zł, która została przeznaczona w całości na spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykup papierów wartościowych.

Realizacja planowanych dochodów budżetowych, wydatków budżetowych oraz dotacji i wydatków dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych ustawowo, przedstawiona została w zestawieniach tabelarycznych.

Dochody planowano 37 625 525,66 zł, wykonano 43 796 603,38 zł, co stanowi 116,40 % realizacji planu.

I Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 664 662,33 zł, wykonano 639 685,71 zł, co stanowi 96,24 % realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 25 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących planowano 25 000,00 zł, planu nie

wykonano w związku ze stanem zanieczyszczonych rowów, uniemożliwiającym wykonanie zakresu zadania w ustalonym terminie umownym i w ramach przyznanej kwoty.

1.2 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale **01010** planowano 1 200,00 zł, wykonano 1 223,38 zł, co stanowi 101,95 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 1 200,00 zł, wykonano 1 223,00 zł, co stanowi 101,92 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 0,38 zł.

1.3 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 638 462,33 zł, wykonano 638 462,33 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, w paragrafie 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 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 4 500,00 zł, wykonano 4 798,64 zł, co stanowi 106,64 % realizacji planu.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** planowano 4 500,00 zł, wykonano 4 798,64 zł, co stanowi 106,64 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 4 500,00 zł, wykonano 4 798,51 zł, co stanowi 106,63 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 0,13 zł,

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 911 055,65 zł, wykonano 902 407,67 zł, co stanowi 99,05 % realizacji planu.

3.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** planowano 2 500,00 zł, wykonano 2 123,01 zł, co stanowi 84,92 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 2 500,00 zł, wykonano 1 959,10 zł, co stanowi 78,36 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 163,91 zł,

3.2 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 141 484,40 zł, wykonano 135 018,87 zł, co stanowi 95,43 % realizacji planu, w paragrafie ujęta została Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Dzierżoniowskiego na utrzymanie zimowe i letnie dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki.

3.3 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 666 271,25 zł, wykonano 664 453,51 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu.

W paragrafie Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek

sektora finansów publicznych planowano 321 707,25 zł, wykonano 319 882,33 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu.

W paragrafie Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie otrzymano z Funduszu Dróg Samorządowych jako środki krajowe do realizacji zadania Remont drogi gminnej w miejscowości Sokolniki, działki nr 62/1 i 57 obręb Sokolniki kwota dofinansowania 319 882,33 zł oraz Przebudowa drogi gminnej na terenie przemysłowym w m. Łagiewniki kwota dofinansowania 344 571,18 zł.

3.4 Drogi wewnętrzne

W rozdziale **60017** planowano 100 800,00 zł, wykonano 100 812,28 zł, co stanowi 100,01 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 12,28 zł,

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pokazano pozyskaną kwotę 100 800,00 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Radzików.

4 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 254 800,00 zł, wykonano 189 075,34 zł, co stanowi 74,21 % realizacji planu.

4.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 254 800,00 zł, wykonano 189 075,34 zł, co stanowi 74,21 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planowano 10 000,00 zł, wykonano 5 437,82 zł, co stanowi 54,38 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 2 300,00 zł, wykonano 2 640,42 zł, co stanowi 114,80 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 1 700,00 zł, wykonano 1 098,12 zł, co stanowi 64,60 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 110 000,00 zł, wykonano 107 451,33 zł, co stanowi 97,68 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planowano 31 800,00 zł, wykonano 13 506,48 zł, co stanowi 42,47 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowano 55 000,00 zł, wykonano 19 086,50 zł, co stanowi 34,70 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 22 000,00 zł, wykonano 21 339,74 zł, co stanowi 97,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 4 000,00 zł, wykonano 4 823,21 zł, co stanowi 120,58

% realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 18 000,00 zł, wykonano 13 691,72 zł, co stanowi 76,07 % realizacji planu.

5 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 58 070,00 zł, wykonano 30 181,75 zł, co stanowi 51,97 % realizacji planu.

5.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 40 870,00 zł, wykonano 17 686,00 zł, co stanowi 43,27 % realizacji planu, ujęto tu dotacje (dofinansowanie unijne i budżetu krajowego) na projekt „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach”, do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W paragrafie 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 planowano 34 445,23 zł, wykonano 14 198,32 zł, co stanowi 41,22 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 6 424,77 zł, wykonano 3 487,68 zł, co stanowi 54,28 % realizacji planu.

5.2 Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 17 200,00 zł, wykonano 12 495,75 zł, co stanowi 72,65 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 15 000,00 zł, wykonano 9 178,47 zł, co stanowi 61,19 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 1 000,00 zł, wykonano 2 327,68 zł, co stanowi 232,77 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 1 200,00 zł, wykonano 984,00 zł, co stanowi 82,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 5,60 zł,

6 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 76 244,00 zł, wykonano 72 631,95 zł, co stanowi 95,26 % realizacji planu.

6.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 46 219,00 zł, wykonano 46 219,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu,

w paragrafie 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.

6.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 4 100,00 zł, wykonano 6 591,59 zł, co stanowi 160,77 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 1 300,00 zł, wykonano 1 091,48 zł, co stanowi 83,96 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 1 200,00 zł, wykonano 346,60 zł, co stanowi 28,88 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowano 600,00 zł, wykonano 819,67 zł, co stanowi 136,61 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 1 000,00 zł, wykonano 4 327,64 zł, co stanowi 432,76 % realizacji planu.

W paragrafie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami nie planowano dochodów wykonano 6,20 zł,

6.3 Spis powszechny i inne

W rozdziale **75056** planowano 25 325,00 zł, wykonano 19 324,21 zł, co stanowi 76,30 % realizacji planu,

w paragrafie 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.

6.4 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 600,00 zł, wykonano 497,15 zł, co stanowi 82,86 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 600,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z usług nie planowano dochodów wykonano 497,15 zł,

7 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale **751** planowano 62 874,00 zł, wykonano 62 874,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

7.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 1 532,00 zł, wykonano 1 532,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu,

w paragrafie 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.

7.2 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale **75107** planowano 61 342,00 zł, wykonano 61 342,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu,

w paragrafie 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.

8 Obrona narodowa

W dziale **752** planowano 1 291,00 zł, wykonano 1 290,22 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

8.1 Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale **75212** planowano 1 291,00 zł, wykonano 1 290,22 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 1 091,00 zł, wykonano 1 090,22 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 200,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

9 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale **756** planowano 10 746 632,51 zł, wykonano 10 637 187,57 zł, co stanowi 98,98 % realizacji planu.

9.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale **75601** planowano 7 950,00 zł, wykonano 11 242,72 zł, co stanowi 141,42 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planowano 7 950,00 zł, wykonano 11 004,11 zł, co stanowi 138,42 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat nie planowano dochodów wykonano 238,61 zł,

9.2 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W rozdziale **75615** planowano 1 800 179,00 zł, wykonano 1 806 248,31 zł, co stanowi 100,34 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od nieruchomości planowano 1 136 691,00 zł, wykonano 1 161 627,77 zł, co stanowi 102,19 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku rolnego planowano 501 346,00 zł, wykonano 500 844,53 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku leśnego planowano 95 732,00 zł, wykonano 94 716,00 zł, co stanowi 98,94 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od środków transportowych planowano 18 560,00 zł, wykonano 16 388,00 zł, co stanowi 88,30 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowano 27 000,00 zł, wykonano

15 000,00 zł, co stanowi 55,56 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 850,00 zł, wykonano 316,20 zł, co stanowi 37,20 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 20 000,00 zł, wykonano 17 355,81 zł, co stanowi 86,78 % realizacji planu.

9.3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W rozdziale **75616** planowano 3 001 577,00 zł, wykonano 3 039 143,07 zł, co stanowi 101,25 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od nieruchomości planowano 1 048 858,00 zł, wykonano 982 665,97 zł, co stanowi 93,69 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku rolnego planowano 1 458 523,00 zł, wykonano 1 446 352,18 zł, co stanowi 99,17 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku leśnego planowano 1 196,00 zł, wykonano 1 168,00 zł, co stanowi 97,66 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od środków transportowych planowano 218 000,00 zł, wykonano 196 235,32 zł, co stanowi 90,02 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od spadków i darowizn planowano 20 000,00 zł, wykonano 24 929,54 zł, co stanowi 124,65 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty targowej planowano 14 000,00 zł, wykonano 13 276,50 zł, co stanowi 94,83 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowano 230 000,00 zł, wykonano 355 971,97 zł, co stanowi 154,77 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 3 000,00 zł, wykonano 5 707,80 zł, co stanowi 190,26 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 8 000,00 zł, wykonano 12 835,79 zł, co stanowi 160,45 % realizacji planu.

9.4 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W rozdziale **75618** planowano 209 300,00 zł, wykonano 224 846,36 zł, co stanowi 107,43 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty skarbowej planowano 23 000,00 zł, wykonano 23 700,94 zł, co stanowi 103,05 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty eksploatacyjnej planowano 19 500,00 zł, wykonano 12 395,40 zł, co stanowi 63,57 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano 127 000,00 zł, wykonano 146 975,63 zł, co stanowi 115,73 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 39 500,00 zł, wykonano 41 555,80 zł, co stanowi 105,20 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za koncesje i licencje planowano 300,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości nie planowano dochodów wykonano 102,00 zł,

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień nie planowano dochodów wykonano 11,60 zł,

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 87,99 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 17,00 zł,

9.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** planowano 5 727 626,51 zł, wykonano 5 555 707,11 zł, co stanowi 97,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano 5 592 628,00 zł, wykonano 5 431 328,00 zł, co stanowi 97,12 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowano 134 998,51 zł, wykonano 124 379,11 zł, co stanowi 92,13 % realizacji planu.

10 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 11 187 756,00 zł, wykonano 17 776 745,66 zł, co stanowi 158,89 % realizacji planu.

10.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** planowano 6 192 287,00 zł, wykonano 6 274 842,00 zł, co stanowi 101,33 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 6 192 287,00 zł, wykonano 6 274 842,00 zł, co stanowi 101,33 % realizacji planu.

10.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75807** planowano 4 387 081,00 zł, wykonano 4 387 081,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 4 387 081,00 zł, wykonano 4 387 081,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

10.3 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 608 388,00 zł, wykonano 614 822,66 zł, co stanowi 101,06 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 30 000,00 zł, wykonano 36 238,41 zł, co stanowi 120,79 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 195,97 zł,

W paragrafie 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 planowano 1 638,00 zł, wykonano 1 638,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 53 867,00 zł, wykonano 53 867,09 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, zgodnie ze złożonym wnioskiem, kwotę zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2019 rok (kwota stanowi 26,204 % wykonanych wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego).

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 22 883,00 zł, wykonano 22 883,19 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu zgodnie ze złożonym wnioskiem, kwotę zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2019 rok (kwota stanowi 26,204 % wykonanych wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego)..

W paragrafie Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych planowano 500 000,00 zł, wykonano 500 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, otrzymane z Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2020 rok w kwocie 500.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku (poz. 662) przeznaczone na dofinansowanie modernizacji dróg gminnych i dojazdowej do gruntów rolnych.

10.4 Wpływy do rozliczenia

W rozdziale **75816** nie planowano dochodów wykonano 6 500 000,00 zł,

W paragrafie Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) programu, w ramach którego rządowe środki trafiły do gminy na inwestycje bliskie ludziom jako bezzwrotne wsparcie pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

11 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 1 027 671,61 zł, wykonano 1 029 231,86 zł, co stanowi 100,15 % realizacji planu.

11.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 361 478,50 zł, wykonano 345 023,31 zł, co stanowi 95,45 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 9 200,00 zł, wykonano 15 631,80 zł, co stanowi 169,91 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 10 500,00 zł, wykonano 10 286,04 zł, co stanowi 97,96 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 4,30 zł,

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 187,43 zł,

W paragrafie Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowano 1 096,70 zł, wykonano 1 096,70 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 576,00 zł, wykonano 1 196,77 zł, co stanowi 207,77 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 39 355,28 zł, wykonano 17 153,60 zł, co stanowi 43,59 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 292 968,53 zł, wykonano 292 344,72 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 7 781,99 zł, wykonano 7 121,95 zł, co stanowi 91,52 % realizacji planu.

11.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 230 145,27 zł, wykonano 230 145,27 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 31 165,00 zł, wykonano 31 165,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 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, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Łągiewnikach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn. "ABC Przedszkolaka – wsparcie, rozwój, integracja,„

11.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 243 242,00 zł, wykonano 265 205,20 zł, co stanowi 109,03 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planowano 42 000,00 zł, wykonano 46 686,82 zł, co stanowi 111,16 % realizacji planu.

W paragrafie 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 nie planowano dochodów wykonano 294,00 zł,

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 33,12 zł,

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 132,67 zł,
W paragrafie Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej planowano 300,00 zł,
wykonano 200,00 zł, co stanowi 66,67 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 216,00 zł,

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 184 022,00 zł, wykonano 184 022,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 16 920,00 zł, wykonano 33 620,59 zł, co stanowi 198,70 % realizacji planu.

11.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80106** nie planowano dochodów wykonano 453,87 zł, w paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

11.5 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 109 100,00 zł, wykonano 110 966,28 zł, co stanowi 101,71 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego planowano 58 000,00 zł, wykonano 59 365,35 zł, co stanowi 102,35 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 1 100,00 zł, wykonano 1 539,40 zł, co stanowi 139,95 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 61,53 zł,

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

11.6 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale **80153** planowano 62 503,74 zł, wykonano 56 775,07 zł, co stanowi 90,83 % realizacji planu,

w paragrafie 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.

11.7 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 21 202,10 zł, wykonano 20 662,86 zł, co stanowi 97,46 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 5 859,50 zł, wykonano 5 859,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 15 342,60 zł, wykonano 14 803,36 zł, co stanowi 96,49 % realizacji planu.

12 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 5 326,56 zł, wykonano 6 846,46 zł, co stanowi 128,53 % realizacji planu.

12.1 Lecznictwo ambulatoryjne

W rozdziale **85121** planowano 1 476,00 zł, wykonano 3 357,42 zł, co stanowi 227,47 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 1 476,00 zł, wykonano 1 638,00 zł, co stanowi 110,98 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 504,47 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 1 214,95 zł,

12.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 1 600,00 zł, wykonano 1 600,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 1 600,00 zł, wykonano 1 600,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

12.3 Pozostała działalność

W rozdziale **85195** planowano 2 250,56 zł, wykonano 1 889,04 zł, co stanowi 83,94 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 2 250,56 zł, wykonano 1 889,04 zł, co stanowi 83,94 % realizacji planu.

13 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 610 726,00 zł, wykonano 606 836,03 zł, co stanowi 99,36 % realizacji planu.

13.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** planowano 12 000,00 zł, wykonano 12 700,00 zł, co stanowi 105,83 % realizacji planu, w paragrafie Wpływy z usług.

13.2 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale **85213** planowano 16 400,00 zł, wykonano 14 662,36 zł, co stanowi 89,40 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 300,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 16 100,00 zł, wykonano 14 662,36 zł, co stanowi 91,07 % realizacji planu.

13.3 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale **85214** planowano 48 800,00 zł, wykonano 48 157,61 zł, co stanowi 98,68 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 400,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 48 400,00 zł, wykonano 48 157,61 zł, co stanowi 99,50 % realizacji planu.

13.4 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 184 000,00 zł, wykonano 173 291,08 zł, co stanowi 94,18 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 800,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 183 200,00 zł, wykonano 173 291,08 zł, co stanowi 94,59 % realizacji planu.

13.5 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 145 111,00 zł, wykonano 144 661,71 zł, co stanowi 99,69 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 10 206,00 zł, wykonano 10 197,37 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 134 905,00 zł, wykonano 134 464,34 zł, co stanowi 99,67 % realizacji planu.

13.6 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 17 800,00 zł, wykonano 29 410,78 zł, co stanowi 165,23 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 9 600,00 zł, wykonano 21 210,78 zł, co stanowi 220,95 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 8 200,00 zł, wykonano 8 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

13.7 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 19 200,00 zł, wykonano 19 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu,

w paragrafie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

13.8 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 167 415,00 zł, wykonano 164 752,49 zł, co stanowi 98,41 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 17 415,00 zł, wykonano 14 752,49 zł, co stanowi 84,71 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 150 000,00 zł, wykonano 150 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, uzyskane środki pozyskane decyzją Ministra Finansów z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na Utworzenie i wyposażenie placówki- Klub Senior +.

14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 149 520,00 zł, wykonano 149 519,80 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

14.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 149 520,00 zł, wykonano 149 519,80 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, pozyskane w ramach projektu realizowanego przez Urząd Gminy Łagiewniki, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pod nazwą „E-aktywni mieszkańcy Gminy Łagiewniki”.

W paragrafie 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 planowano 127 854,56 zł, wykonano 127 854,39 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 21 665,44 zł, wykonano 21 665,41 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

15 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 39 437,00 zł, wykonano 28 817,06 zł, co stanowi 73,07 % realizacji planu.

15.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 39 437,00 zł, wykonano 28 817,06 zł, co stanowi 73,07 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 39 437,00 zł, wykonano 28 817,06 zł, co stanowi 73,07 % realizacji planu.

16 Rodzina

W dziale **855** planowano 9 764 354,00 zł, wykonano 9 675 616,37 zł, co stanowi 99,09 % realizacji planu.

16.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 7 264 500,00 zł, wykonano 7 227 907,71 zł, co stanowi 99,50 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 1 500,00 zł, wykonano 113,57 zł, co stanowi 7,57 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 9 000,00 zł, wykonano 1 903,09 zł, co

stanowi 21,15 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 7 254 000,00 zł, wykonano 7 225 891,05 zł, co stanowi 99,61 % realizacji planu.

16.2 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale **85502** planowano 2 220 000,00 zł, wykonano 2 170 510,87 zł, co stanowi 97,77 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 5 000,00 zł, wykonano 722,45 zł, co stanowi 14,45 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 25 000,00 zł, wykonano 13 568,40 zł, co stanowi 54,27 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 2 166 000,00 zł, wykonano 2 141 890,49 zł, co stanowi 98,89 % realizacji planu.

W paragrafie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowano 24 000,00 zł, wykonano 14 329,53 zł, co stanowi 59,71 % realizacji planu.

16.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 314,00 zł, wykonano 236,36 zł, co stanowi 75,27 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat nie planowano dochodów wykonano 0,98 zł,

W paragrafie 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 planowano 314,00 zł, wykonano 235,38 zł, co stanowi 74,96 % realizacji planu.

16.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 263 840,00 zł, wykonano 262 131,23 zł, co stanowi 99,35 % realizacji planu, w paragrafie 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.

16.5 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale **85513** planowano 15 700,00 zł, wykonano 14 830,20 zł, co stanowi 94,46 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 100,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 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 planowano 15 600,00 zł, wykonano 14 830,20 zł, co stanowi 95,07 % realizacji planu.

17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 2 005 905,00 zł, wykonano 1 932 414,85 zł, co stanowi 96,34 % realizacji planu.

17.1 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 1 940 300,00 zł, wykonano 1 881 558,88 zł, co stanowi 96,97 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 1 932 800,00 zł, wykonano 1 872 127,72 zł, co stanowi 96,86 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 4 500,00 zł, wykonano 6 160,94 zł, co stanowi 136,91 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 3 000,00 zł, wykonano 3 270,22 zł, co stanowi 109,01 % realizacji planu.

17.2 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale **90019** planowano 4 500,00 zł, wykonano 2 459,46 zł, co stanowi 54,65 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 4 500,00 zł, wykonano 2 459,46 zł, co stanowi 54,65 % realizacji planu.

17.3 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W rozdziale **90020** planowano 400,00 zł, wykonano 125,84 zł, co stanowi 31,46 % realizacji planu, w paragrafie Wpływy z opłaty produktowej.

17.4 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale **90026** planowano 60 705,00 zł, wykonano 48 270,67 zł, co stanowi 79,52 % realizacji planu.

W paragrafie 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 nie planowano dochodów wykonano 185,50 zł,

W paragrafie Wpływy z usług nie planowano dochodów wykonano 3 157,66 zł,

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 1,22 zł,

W paragrafie Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowano 60 705,00 zł, wykonano 44 926,29 zł, co stanowi 74,01 % realizacji planu, ujęto tu środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację przedsięwzięcia pn.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łagiewniki oraz środki pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 44 000,00 zł, wykonano 39 652,19 zł, co stanowi 90,12 % realizacji planu.

18.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 44 000,00 zł, wykonano 39 652,19 zł, co stanowi 90,12 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 14 000,00 zł, wykonano 9 467,83 zł, co stanowi 67,63 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług nie planowano dochodów wykonano 184,36 zł,

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowano 30 000,00 zł, wykonano 30 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, środki pozyskane od Wojewody Dolnośląskiego, w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików.

19 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 10 700,00 zł, wykonano 10 790,25 zł, co stanowi 100,84 % realizacji planu.

19.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 700,00 zł, wykonano 790,25 zł, co stanowi 112,89 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 700,00 zł, wykonano 518,00 zł, co stanowi 74,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług nie planowano dochodów wykonano 272,25 zł,

19.2 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, w paragrafie 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, pozyskane za pośrednictwem LGD Ślężanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie wyposażenia placu zabaw w miejscowości Łagiewniki.

Wydatki planowano 37 472 956,81 zł, wykonano 35 221 332,97 zł, co stanowi 93,99 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 931 839,33 zł, wykonano 848 377,82 zł, co stanowi 91,04 % realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 129 000,00 zł, wykonano 74 488,93 zł, co stanowi 57,74 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 6 000,00 zł, wykonano 5 831,96 zł, co stanowi 97,20 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 4 600,00 zł, wykonano 1 892,50 zł, co stanowi 41,14 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 67 500,00 zł, wykonano 22 957,47 zł, co stanowi 34,01 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 14 000,00 zł, wykonano 11 507,00 zł, co stanowi 82,19 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 36 900,00 zł, wykonano 32 300,00 zł, co stanowi 87,53 % realizacji planu.

1.2 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale **01010** planowano 123 177,00 zł, wykonano 99 403,56 zł, co stanowi 80,70 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 12 177,00 zł, wykonano 12 177,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 100 000,00 zł, wykonano 87 226,56 zł, co stanowi 87,23 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 11 000,00 zł, planu nie wykonano.

1.3 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** planowano 41 200,00 zł, wykonano 36 023,00 zł, co stanowi 87,43 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego planowano 41 200,00 zł, wykonano 36 023,00 zł, co stanowi 87,43 % realizacji planu.

1.4 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 638 462,33 zł, wykonano 638 462,33 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 9 518,87 zł, wykonano 9 518,87 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 625 943,46 zł, wykonano 625 943,46 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

2 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 2 432 794,09 zł, wykonano 2 380 138,29 zł, co stanowi 97,84 % realizacji planu.

2.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** planowano 91 439,00 zł, wykonano 87 342,39 zł, co stanowi 95,52 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 80 000,00 zł, wykonano 75 903,39 zł, co stanowi 94,88 %

realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 11 439,00 zł, wykonano 11 439,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

2.2 Drogi publiczne krajowe

W rozdziale **60011** planowano 2 063,00 zł, wykonano 2 062,92 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, w paragrafie Różne opłaty i składki.

2.3 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 141 814,40 zł, wykonano 135 348,87 zł, co stanowi 95,44 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 141 484,40 zł, wykonano 135 018,87 zł, co stanowi 95,43 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 330,00 zł, wykonano 330,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

2.4 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 1 751 895,69 zł, wykonano 1 718 002,65 zł, co stanowi 98,07 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 25 500,00 zł, wykonano 25 497,00 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 586 643,00 zł, wykonano 583 658,67 zł, co stanowi 99,49 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 92 900,00 zł, wykonano 86 161,52 zł, co stanowi 92,75 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 3 800,00 zł, wykonano 3 800,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych planowano 600,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 1 006 434,69 zł, wykonano 984 269,46 zł, co stanowi 97,80 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 36 018,00 zł, wykonano 34 616,00 zł, co stanowi 96,11 % realizacji planu.

2.5 Drogi wewnętrzne

W rozdziale **60017** planowano 377 482,00 zł, wykonano 374 135,88 zł, co stanowi 99,11 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 3 200,00 zł, wykonano 3 198,00 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 374 282,00 zł, wykonano 370 937,88 zł, co stanowi 99,11 % realizacji planu.

2.6 Infrastruktura telekomunikacyjna

W rozdziale **60053** planowano 50 600,00 zł, wykonano 45 759,90 zł, co stanowi 90,43 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 11 000,00 zł, wykonano 10 988,90 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 25 000,00 zł, wykonano 24 299,00 zł, co stanowi 97,20 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 352,00 zł, co stanowi 67,04 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 8 000,00 zł, wykonano 5 520,00 zł, co stanowi 69,00 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 1 600,00 zł, wykonano 1 600,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

2.7 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** planowano 17 500,00 zł, wykonano 17 485,68 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 495,68 zł, co stanowi 99,71 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 16 000,00 zł, wykonano 15 990,00 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

3 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 254 213,00 zł, wykonano 198 144,50 zł, co stanowi 77,94 % realizacji planu.

3.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 252 213,00 zł, wykonano 198 144,50 zł, co stanowi 78,56 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 791,27 zł, co stanowi 97,91 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 135 761,00 zł, wykonano 109 765,97 zł, co stanowi 80,85 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 40 500,00 zł, wykonano 35 280,81 zł, co stanowi 87,11 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 6 700,00 zł, wykonano 6 043,58 zł, co stanowi 90,20 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 10 688,00 zł, wykonano 9 330,00 zł, co stanowi 87,29 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa planowano 11 000,00 zł, wykonano 5 100,00 zł, co stanowi 46,36 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego planowano 16 200,00 zł,

wykonano 13 633,75 zł, co stanowi 84,16 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od towarów i usług (VAT) planowano 10 164,00 zł, wykonano 2 577,41 zł, co stanowi 25,36 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 11 200,00 zł, wykonano 6 621,71 zł, co stanowi 59,12 % realizacji planu.

3.2 Pozostała działalność

W rozdziale **70095** planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano, w paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

4 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 159 774,00 zł, wykonano 99 684,63 zł, co stanowi 62,39 % realizacji planu.

4.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 71 274,00 zł, wykonano 22 144,15 zł, co stanowi 31,07 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 1 404,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 4 020,16 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 749,84 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 3 371,20 zł, wykonano 3 371,20 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 628,80 zł, wykonano 628,80 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 29 000,00 zł, wykonano 10 744,15 zł, co stanowi 37,05 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 27 053,88 zł, wykonano 6 236,72 zł, co stanowi 23,05 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 5 046,12 zł, wykonano 1 163,28 zł, co stanowi 23,05 % realizacji planu.

4.2 Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 88 500,00 zł, wykonano 77 540,48 zł, co stanowi 87,62 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 53 500,00 zł, wykonano 46 988,35 zł, co stanowi 87,83 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 35 000,00 zł, wykonano 30 552,13 zł, co stanowi 87,29 % realizacji planu.

5 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 3 909 845,39 zł, wykonano 3 539 771,70 zł, co stanowi 90,53 % realizacji planu.

5.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 46 219,00 zł, wykonano 46 219,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 33 357,00 zł, wykonano 33 357,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 4 599,00 zł, wykonano 4 599,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 7 571,00 zł, wykonano 7 571,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 692,00 zł, wykonano 692,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

5.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 152 411,36 zł, wykonano 121 776,51 zł, co stanowi 79,90 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 111 000,00 zł, wykonano 108 214,07 zł, co stanowi 97,49 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 16 000,00 zł, wykonano 780,43 zł, co stanowi 4,88 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 500,00 zł, wykonano 376,08 zł, co stanowi 75,22 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 22 911,36 zł, wykonano 10 540,35 zł, co stanowi 46,00 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 865,58 zł, co stanowi 93,28 % realizacji planu.

5.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 3 422 180,14 zł, wykonano 3 128 643,93 zł, co stanowi 91,42 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 30 982,00 zł, wykonano 22 208,97 zł, co stanowi 71,68 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 1 959 721,00 zł, wykonano 1 918 853,70 zł, co stanowi 97,91 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 140 952,00 zł, wykonano 139 081,58 zł, co stanowi 98,67 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 343 718,00 zł, wykonano 303 400,21 zł, co stanowi 88,27 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 37 975,00 zł, wykonano 32 397,70 zł, co stanowi 85,31 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 70 635,00 zł, wykonano 62 540,65 zł, co stanowi 88,54 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 174 824,88 zł, wykonano 142 839,52 zł, co stanowi 81,70 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 4 000,00 zł, wykonano 3 695,85 zł, co stanowi 92,40 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 29 000,00 zł, wykonano 25 429,36 zł, co stanowi 87,69 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 16 500,00 zł, wykonano 9 854,98 zł, co stanowi 59,73 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 6 000,00 zł, wykonano 1 200,00 zł, co stanowi 20,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 337 531,14 zł, wykonano 289 427,92 zł, co stanowi 85,75 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 42 200,00 zł, wykonano 39 305,93 zł, co stanowi 93,14 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących tłumaczenia planowano 300,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 30 565,12 zł, wykonano 25 056,39 zł, co stanowi 81,98 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 734,00 zł, co stanowi 94,68 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 62 716,00 zł, wykonano 61 315,44 zł, co stanowi 97,77 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa planowano 1 500,00 zł, wykonano 740,00 zł, co stanowi 49,33 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 1 060,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 18,87 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 13 500,00 zł, wykonano 10 701,67 zł, co stanowi 79,27 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 1 10 500,00 zł, wykonano 35 660,06 zł, co stanowi 32,27 % realizacji planu.

5.4 Spis powszechny i inne

W rozdziale **75056** planowano 25 325,00 zł, wykonano 19 324,21 zł, co stanowi 76,30 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 10 339,00 zł, wykonano 10 338,21 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń planowano 14 000,00 zł, wykonano 8 000,00 zł, co stanowi 57,14 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 986,00 zł, wykonano 986,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

5.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 56 000,00 zł, wykonano 39 316,04 zł, co stanowi 70,21 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 12 000,00 zł, wykonano 8 308,52 zł, co stanowi 69,24 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 2 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 40 500,00 zł, wykonano 31 007,52 zł, co stanowi 76,56 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe zagraniczne planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

5.6 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 207 709,89 zł, wykonano 184 492,01 zł, co stanowi 88,82 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 63 840,00 zł, wykonano 63 840,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne planowano 12 000,00 zł, wykonano 9 113,00 zł, co stanowi 75,94 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 720,00 zł, wykonano 768,97 zł, co stanowi 44,71 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 468,00 zł, co stanowi 82,27 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 23 800,00 zł, wykonano 21 075,83 zł, co stanowi 88,55 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 76 349,89 zł, wykonano 71 926,21 zł, co stanowi 94,21 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 6 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 18 000,00 zł, wykonano 15 300,00 zł, co stanowi 85,00 % realizacji planu.

6 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale **751** planowano 62 874,00 zł, wykonano 62 874,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

6.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 1 532,00 zł, wykonano 1 532,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 171,90 zł, wykonano 171,90 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 24,50 zł, wykonano 24,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 335,60 zł, wykonano 335,60 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

6.2 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale **75107** planowano 61 342,00 zł, wykonano 61 342,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 37 400,00 zł, wykonano 37 400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 2 257,08 zł, wykonano 2 257,08 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 198,47 zł, wykonano 198,47 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 14 997,89 zł, wykonano 14 997,89 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 5 561,70 zł, wykonano 5 561,70 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 300,00 zł, wykonano 300,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 626,86 zł, wykonano 626,86 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

7 Obrona narodowa

W dziale **752** planowano 1 590,22 zł, wykonano 1 290,22 zł, co stanowi 81,13 % realizacji planu.

7.1 Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale **75212** planowano 1 590,22 zł, wykonano 1 290,22 zł, co stanowi 81,13 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 1 090,22 zł, wykonano 1 090,22 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 200,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 300,00 zł, planu nie wykonano.

8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 518 613,62 zł, wykonano 495 425,41 zł, co stanowi 95,53 % realizacji planu.

8.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 409 313,62 zł, wykonano 388 979,98 zł, co stanowi 95,03 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych planowano 5 250,00 zł, wykonano 5 183,40 zł, co stanowi 98,73 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 16 000,00 zł, wykonano 15 884,30 zł, co stanowi 99,28 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 20 500,00 zł, wykonano 14 875,67 zł, co stanowi 72,56 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 40 944,00 zł, wykonano 38 696,57 zł, co stanowi 94,51 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 12 000,00 zł, wykonano 6 123,39 zł, co stanowi 51,03 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 10 000,00 zł, wykonano 7 403,95 zł, co stanowi 74,04 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 4 500,00 zł, wykonano 3 600,00 zł, co stanowi 80,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 6 000,00 zł, wykonano 5 926,66 zł, co stanowi 98,78 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 19 019,62 zł, wykonano 17 154,00 zł, co stanowi 90,19 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego planowano 600,00 zł, wykonano 50,00 zł, co stanowi 8,33 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 42 000,00 zł, wykonano 41 602,04 zł, co stanowi 99,05 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych planowano 232 500,00 zł, wykonano 232 480,00 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

8.2 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale **75421** planowano 109 300,00 zł, wykonano 106 445,43 zł, co stanowi 97,39 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 31 650,00 zł, wykonano 29 965,43 zł, co stanowi 94,68 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 4 650,00 zł, wykonano 3 480,00 zł, co stanowi 74,84 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych planowano 40 000,00 zł, wykonano 40 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowano 33 000,00 zł, wykonano 33 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

9 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 208 000,00 zł, wykonano 108 444,67 zł, co stanowi 52,14 % realizacji planu.

9.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

W rozdziale **75702** planowano 168 000,00 zł, wykonano 108 444,67 zł, co stanowi 64,55 % realizacji planu.

W paragrafie Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek planowano 166 000,00 zł, wykonano 108 444,67 zł, co stanowi 65,33 % realizacji planu.

9.2 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W rozdziale **75704** planowano 40 000,00 zł, planu nie wykonano, w paragrafie Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji.

10 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 116 390,78 zł, planu nie wykonano.

10.1 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 116 390,78 zł, planu nie wykonano, w paragrafie Rezerwy.

11 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 11 150 702,54 zł, wykonano 10 318 029,02 zł, co stanowi 92,53 % realizacji planu.

11.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 7 756 684,81 zł, wykonano 7 393 583,57 zł, co stanowi 95,32 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 369 946,52 zł, wykonano 369 548,82 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu.

W paragrafie Zasądzone renty planowano 16 267,00 zł, wykonano 15 548,44 zł, co stanowi 95,58 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 4 780 397,19 zł, wykonano 4 600 260,32 zł, co stanowi 96,23 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 16 881,86 zł, wykonano 16 881,86 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 1 968,44 zł, wykonano 1 968,44 zł, co

stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 396 404,26 zł, wykonano 396 403,39 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 864 344,50 zł, wykonano 817 857,56 zł, co stanowi 94,62 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 343,80 zł, wykonano 343,80 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 3 414,53 zł, wykonano 3 414,49 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 398,14 zł, wykonano 398,14 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 89 497,67 zł, wykonano 83 522,45 zł, co stanowi 93,32 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 24,50 zł, wykonano 24,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 439,94 zł, wykonano 439,94 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 51,31 zł, wykonano 51,31 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 22 400,00 zł, wykonano 6 073,57 zł, co stanowi 27,11 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 2 987,26 zł, wykonano 2 987,26 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 348,32 zł, wykonano 348,32 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 282 761,98 zł, wykonano 260 579,33 zł, co stanowi 92,16 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 11 700,00 zł, wykonano 11 554,55 zł, co stanowi 98,76 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 12 622,23 zł, wykonano 6 664,23 zł, co stanowi 52,80 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 123 008,80 zł, wykonano 123 005,14 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 933,84 zł, wykonano 933,42 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 71 031,06 zł, wykonano 60 792,95 zł, co stanowi 85,59 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 62 638,10 zł, wykonano 60 851,40 zł, co stanowi 97,15 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 2 820,85 zł, wykonano 2 575,00 zł, co stanowi 91,28 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 128 696,07 zł, wykonano 123 989,06 zł, co stanowi 96,34 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 7 594,75 zł, wykonano 4 198,80 zł, co stanowi 55,29 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 6 885,53 zł, wykonano 6 885,53 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 802,87 zł, wykonano 802,87 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 7 658,16 zł, wykonano 6 679,97 zł, co stanowi 87,23 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 2 263,14 zł, wykonano 1 854,21 zł, co stanowi 81,93 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe zagraniczne planowano 21 254,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 5 746,00 zł, wykonano 5 550,15 zł, co stanowi 96,59 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 219 785,71 zł, wykonano 214 012,23 zł, co stanowi 97,37 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od towarów i usług (VAT) planowano 100,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 25 666,48 zł, wykonano 22 843,17 zł, co stanowi 89,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 30 091,32 zł, wykonano 30 091,32 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 3 508,68 zł, wykonano 3 508,68 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 151 000,00 zł, wykonano 118 138,95

zł, co stanowi 78,24 % realizacji planu.

11.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 599 359,10 zł, wykonano 457 839,76 zł, co stanowi 76,39 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 17 900,00 zł, wykonano 12 410,20 zł, co stanowi 69,33 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 15 969,64 zł, wykonano 14 432,82 zł, co stanowi 90,38 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 1 618,40 zł, wykonano 1 618,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 220 663,73 zł, wykonano 214 493,52 zł, co stanowi 97,20 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 45 261,56 zł, wykonano 39 153,75 zł, co stanowi 86,51 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 13 090,66 zł, wykonano 13 089,67 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 47 751,12 zł, wykonano 39 803,40 zł, co stanowi 83,36 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 10 671,55 zł, wykonano 8 423,44 zł, co stanowi 78,93 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 5 102,85 zł, wykonano 4 645,71 zł, co stanowi 91,04 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 1 520,96 zł, wykonano 500,66 zł, co stanowi 32,92 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 19 022,00 zł, wykonano 19 022,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 8 000,00 zł, wykonano 6 782,82 zł, co stanowi 84,79 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 20 577,81 zł, wykonano 14 381,58 zł, co stanowi 69,89 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 27 511,30 zł, wykonano 20 299,95 zł, co stanowi 73,79 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 10 176,14 zł, wykonano 9 876,14 zł, co stanowi 97,05 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 54 396,50 zł, wykonano 2 402,47 zł, co

stanowi 4,42 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 7 460,00 zł, wykonano 1 131,34 zł, co stanowi 15,17 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 41 600,00 zł, wykonano 14 727,80 zł, co stanowi 35,40 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 500,00 zł, wykonano 230,00 zł, co stanowi 46,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 8 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 7 200,00 zł, wykonano 7 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 350,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 13 214,88 zł, wykonano 13 214,09 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 600,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 200,00 zł, planu nie wykonano.

11.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 1 263 764,00 zł, wykonano 1 199 886,93 zł, co stanowi 94,95 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 115 520,00 zł, wykonano 101 591,95 zł, co stanowi 87,94 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 40 200,00 zł, wykonano 37 294,92 zł, co stanowi 92,77 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 776 500,00 zł, wykonano 746 536,24 zł, co stanowi 96,14 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 56 036,00 zł, wykonano 56 035,05 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 133 100,00 zł, wykonano 124 019,88 zł, co stanowi 93,18 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 12 360,00 zł, wykonano 9 592,50 zł, co stanowi 77,61 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 300,00 zł, wykonano 300,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 32 184,00 zł, wykonano 32 146,86 zł, co stanowi

99,88 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 3 060,00 zł, wykonano 3 010,58 zł, co stanowi 98,38 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 4 414,00 zł, wykonano 3 398,86 zł, co stanowi 77,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 1 000,00 zł, wykonano 184,50 zł, co stanowi 18,45 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 700,00 zł, wykonano 590,00 zł, co stanowi 84,29 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 21 979,00 zł, wykonano 21 440,39 zł, co stanowi 97,55 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 260,00 zł, wykonano 861,04 zł, co stanowi 68,34 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 350,00 zł, wykonano 350,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 381,00 zł, wykonano 380,60 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 45 320,00 zł, wykonano 44 557,39 zł, co stanowi 98,32 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 3 100,00 zł, wykonano 2 916,17 zł, co stanowi 94,07 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 16 000,00 zł, wykonano 14 680,00 zł, co stanowi 91,75 % realizacji planu.

11.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80106** planowano 9 400,00 zł, wykonano 3 685,29 zł, co stanowi 39,21 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 9 400,00 zł, wykonano 3 685,29 zł, co stanowi 39,21 % realizacji planu.

11.5 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 553 049,00 zł, wykonano 425 818,71 zł, co stanowi 76,99 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 1 000,00 zł, wykonano 705,50 zł, co stanowi 70,55 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 161 724,00 zł, wykonano 148 145,49 zł, co stanowi 91,60 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 12 226,00 zł, wykonano 8 867,24 zł, co stanowi 72,53 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 24 080,00 zł, wykonano 21 398,38 zł, co stanowi 88,86 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 1 508,00 zł, wykonano 1 124,86 zł, co stanowi 74,59 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 23 980,00 zł, wykonano 6 442,11 zł, co stanowi 26,86 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 30 000,00 zł, wykonano 20 346,37 zł, co stanowi 67,82 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 12 000,00 zł, wykonano 11 959,38 zł, co stanowi 99,66 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 271 700,00 zł, wykonano 195 076,02 zł, co stanowi 71,80 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 000,00 zł, wykonano 531,36 zł, co stanowi 53,14 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 080,00 zł, co stanowi 69,33 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 6 798,00 zł, wykonano 6 609,00 zł, co stanowi 97,22 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego planowano 2 533,00 zł, wykonano 2 533,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

11.6 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 319 052,01 zł, wykonano 314 191,44 zł, co stanowi 98,48 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 800,00 zł, wykonano 643,74 zł, co stanowi 80,47 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 134 996,00 zł, wykonano 134 193,63 zł, co stanowi 99,41 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 8 805,00 zł, wykonano 8 804,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 20 669,00 zł, wykonano 20 160,58 zł, co stanowi 97,54 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 1 050,00 zł, wykonano 934,69 zł, co stanowi 89,02 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 31 473,57 zł, wykonano 31 471,36 zł, co stanowi

99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 58 000,00 zł, wykonano 57 489,47 zł, co stanowi 99,12 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 7 853,00 zł, wykonano 6 798,67 zł, co stanowi 86,57 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 45 748,44 zł, wykonano 44 778,67 zł, co stanowi 97,88 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 300,00 zł, wykonano 80,00 zł, co stanowi 26,67 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 4 637,00 zł, wykonano 4 115,96 zł, co stanowi 88,76 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 4 651,00 zł, wykonano 4 650,78 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 69,00 zł, wykonano 68,90 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

11.7 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80149** planowano 127 432,15 zł, wykonano 109 960,23 zł, co stanowi 86,29 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 3 227,00 zł, wykonano 3 226,64 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 82 507,65 zł, wykonano 76 860,58 zł, co stanowi 93,16 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 1 616,35 zł, wykonano 1 616,35 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 12 894,00 zł, wykonano 11 463,70 zł, co stanowi 88,91 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 2 033,00 zł, wykonano 1 333,81 zł, co stanowi 65,61 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 7 000,00 zł, wykonano 2 771,00 zł, co stanowi 39,59 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 11 255,00 zł, wykonano 11 229,00 zł, co stanowi 99,77 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 6 000,00 zł, wykonano 560,00 zł, co stanowi 9,33 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 899,15 zł, wykonano 899,15 zł,

co stanowi 100,00 % realizacji planu.

11.8 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale **80150** planowano 301 015,00 zł, wykonano 198 887,32 zł, co stanowi 66,07 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 20 414,00 zł, wykonano 19 143,02 zł, co stanowi 93,77 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 186 206,00 zł, wykonano 120 770,11 zł, co stanowi 64,86 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 11 480,00 zł, wykonano 10 143,69 zł, co stanowi 88,36 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 37 569,00 zł, wykonano 21 326,38 zł, co stanowi 56,77 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 5 649,00 zł, wykonano 2 504,25 zł, co stanowi 44,33 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 2 457,31 zł, wykonano 242,05 zł, co stanowi 9,85 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 10 219,69 zł, wykonano 4 537,23 zł, co stanowi 44,40 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 320,00 zł, wykonano 320,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 1 000,00 zł, wykonano 200,60 zł, co stanowi 20,06 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 3 700,00 zł, wykonano 3 700,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 16 000,00 zł, wykonano 15 999,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

11.9 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale **80153** planowano 62 503,74 zł, wykonano 56 775,07 zł, co stanowi 90,83 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 618,84 zł, wykonano 610,43 zł, co stanowi 98,64 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 61 884,90 zł, wykonano 56 164,64 zł, co

stanowi 90,76 % realizacji planu.

11.10 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 158 442,73 zł, wykonano 157 400,70 zł, co stanowi 99,34 % realizacji planu.

W paragrafie Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 859,50 zł, wykonano 859,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 2 139,78 zł, wykonano 2 137,20 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 304,98 zł, wykonano 273,49 zł, co stanowi 89,67 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 100,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 12 447,84 zł, wykonano 12 432,89 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

W paragrafie zakup usług pozostałych planowano 1 900,00 zł, wykonano 1 833,84 zł, co stanowi 96,52 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 490,22 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 600,00 zł, wykonano 500,00 zł, co stanowi 83,33 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 92 859,41 zł, wykonano 92 622,78 zł, co stanowi 99,75 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 41 741,00 zł, wykonano 41 741,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

12 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 164 199,56 zł, wykonano 93 846,65 zł, co stanowi 57,15 % realizacji planu.

12.1 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 10 349,00 zł, wykonano 477,49 zł, co stanowi 4,61 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 3 849,00 zł, wykonano 477,49 zł, co stanowi 12,41 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 6 500,00 zł, planu nie wykonano.

12.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 150 600,00 zł, wykonano 91 480,12 zł, co stanowi 60,74 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowano 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

stowarzyszeniom planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 300,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 57 100,00 zł, wykonano 31 414,60 zł, co stanowi 55,02 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 5 500,00 zł, wykonano 478,52 zł, co stanowi 8,70 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 400,00 zł, wykonano 189,00 zł, co stanowi 47,25 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 50 200,00 zł, wykonano 24 098,00 zł, co stanowi 48,00 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa planowano 600,00 zł, wykonano 300,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

12.3 Pozostała działalność

W rozdziale **85195** planowano 3 250,56 zł, wykonano 1 889,04 zł, co stanowi 58,11 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 1 398,92 zł, wykonano 1 174,19 zł, co stanowi 83,94 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 241,01 zł, wykonano 202,30 zł, co stanowi 83,94 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 34,23 zł, wykonano 28,73 zł, co stanowi 83,93 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 60,76 zł, wykonano 51,00 zł, co stanowi 83,94 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 313,92 zł, wykonano 263,50 zł, co stanowi 83,94 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 201,72 zł, wykonano 169,32 zł, co stanowi 83,94 % realizacji planu.

13 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 1 636 869,00 zł, wykonano 1 583 525,02 zł, co stanowi 96,74 % realizacji planu.

13.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** planowano 160 400,00 zł, wykonano 158 441,80 zł, co stanowi 98,78 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu

terytorialnego planowano 160 400,00 zł, wykonano 158 441,80 zł, co stanowi 98,78 % realizacji planu.

13.2 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).

W rozdziale **85205** planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 691,24 zł, co stanowi 89,71 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 200,00 zł, wykonano 1 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 200,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 100,00 zł, wykonano 1 092,24 zł, co stanowi 99,29 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 500,00 zł, wykonano 199,00 zł, co stanowi 39,80 % realizacji planu.

13.3 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale **85213** planowano 16 400,00 zł, wykonano 14 662,36 zł, co stanowi 89,40 % realizacji planu.

W paragrafie Zwrot 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 planowano 300,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na ubezpieczenie zdrowotne planowano 16 100,00 zł, wykonano 14 662,36 zł, co stanowi 91,07 % realizacji planu.

13.4 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale **85214** planowano 97 800,00 zł, wykonano 93 923,83 zł, co stanowi 96,04 % realizacji planu.

W paragrafie Zwrot 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 planowano 400,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 97 400,00 zł, wykonano 93 923,83 zł, co stanowi 96,43 % realizacji planu.

13.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 13 940,00 zł, wykonano 12 865,20 zł, co stanowi 92,29 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 13 940,00 zł, wykonano 12 865,20 zł, co stanowi 92,29 % realizacji planu.

13.6 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 184 100,00 zł, wykonano 173 291,08 zł, co stanowi 94,13 % realizacji planu.

W paragrafie Zwrot 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 planowano 900,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 183 200,00 zł, wykonano 173 291,08 zł, co stanowi 94,59 % realizacji planu.

13.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 587 697,00 zł, wykonano 568 385,59 zł, co stanowi 96,71 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 1 600,00 zł, wykonano 1 221,52 zł, co stanowi 76,34 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 10 051,00 zł, wykonano 10 046,67 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 383 421,00 zł, wykonano 377 359,06 zł, co stanowi 98,42 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 27 638,00 zł, wykonano 27 554,79 zł, co stanowi 99,70 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 63 250,00 zł, wykonano 61 990,76 zł, co stanowi 98,01 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 6 880,00 zł, wykonano 6 706,35 zł, co stanowi 97,48 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 12 903,00 zł, wykonano 12 597,00 zł, co stanowi 97,63 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 11 305,00 zł, wykonano 10 912,05 zł, co stanowi 96,52 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 20 010,00 zł, wykonano 16 794,47 zł, co stanowi 83,93 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 3 000,00 zł, wykonano 354,50 zł, co stanowi 11,82 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 600,00 zł, wykonano 490,00 zł, co stanowi 81,67 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 25 000,00 zł, wykonano 23 238,19 zł, co stanowi 92,95 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 800,00 zł, wykonano 1 775,88 zł, co stanowi 98,66 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 5 517,00 zł, wykonano 5 001,33 zł, co stanowi 90,65 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 1 200,00 zł, wykonano 295,08 zł, co stanowi 24,59 % realizacji

planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 10 422,00 zł, wykonano 10 045,96 zł, co stanowi 96,39 % realizacji planu.

W paragrafie Oplaty na rzecz budżetu państwa planowano 100,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 001,98 zł, co stanowi 66,73 % realizacji planu.

13.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 84 096,00 zł, wykonano 74 587,50 zł, co stanowi 88,69 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 84 096,00 zł, wykonano 74 587,50 zł, co stanowi 88,69 % realizacji planu.

13.9 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 33 220,00 zł, wykonano 32 349,07 zł, co stanowi 97,38 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 33 220,00 zł, wykonano 32 349,07 zł, co stanowi 97,38 % realizacji planu.

13.10 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 456 216,00 zł, wykonano 452 327,35 zł, co stanowi 99,15 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 14 637,00 zł, wykonano 13 600,00 zł, co stanowi 92,92 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 2 522,00 zł, wykonano 2 341,92 zł, co stanowi 92,86 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 360,00 zł, wykonano 271,95 zł, co stanowi 75,54 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 223,39 zł, co stanowi 74,11 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 615,00 zł, wykonano 1 024,99 zł, co stanowi 63,47 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 635,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 433 447,00 zł, wykonano 432 865,10 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 156 020,00 zł, wykonano 156 019,80 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

14.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 156 020,00 zł, wykonano 156 019,80 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom planowano 113 781,32 zł, wykonano 113 781,15 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom planowano 19 280,68 zł, wykonano 19 280,65 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 6 500,00 zł, wykonano 6 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 8 593,76 zł, wykonano 8 593,76 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 1 456,24 zł, wykonano 1 456,24 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 5 479,48 zł, wykonano 5 479,48 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 928,52 zł, wykonano 928,52 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

15 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 329 896,52 zł, wykonano 305 570,65 zł, co stanowi 92,63 % realizacji planu.

15.1 Świetlice szkolne

W rozdziale **85401** planowano 259 959,52 zł, wykonano 248 419,33 zł, co stanowi 95,56 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 13 710,65 zł, wykonano 12 209,38 zł, co stanowi 89,05 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 179 947,77 zł, wykonano 174 161,68 zł, co stanowi 96,78 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 14 031,83 zł, wykonano 14 031,83 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 32 652,22 zł, wykonano 32 272,39 zł, co stanowi 98,84 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 3 852,48 zł, wykonano 3 669,48 zł, co stanowi 95,25 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 3 025,26 zł, wykonano 2 525,26 zł, co stanowi 83,47 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 1 540,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup energii planowano 250,00 zł, wykonano 250,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 1 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 230,00 zł, wykonano 230,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 270,00 zł, wykonano 270,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 120,00 zł, wykonano 120,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 150,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 75,00 zł, wykonano 75,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 8 254,31 zł, wykonano 8 254,31 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 350,00 zł, wykonano 350,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

15.2 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 46 937,00 zł, wykonano 36 021,32 zł, co stanowi 76,74 % realizacji planu, w paragrafie Stypendia dla uczniów.

15.3 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale **85416** planowano 19 000,00 zł, wykonano 18 975,00 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu, w paragrafie Stypendia dla uczniów.

15.4 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **85446** planowano 4 000,00 zł, wykonano 2 155,00 zł, co stanowi 53,88 % realizacji planu, w paragrafie Zakup usług pozostałych.

16 Rodzina

W dziale **855** planowano 10 014 374,00 zł, wykonano 9 904 077,23 zł, co stanowi 98,90 % realizacji planu.

16.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 7 264 500,00 zł, wykonano 7 227 907,71 zł, co stanowi 99,50 % realizacji planu.

W paragrafie Zwrot 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 planowano 9 000,00 zł, wykonano 1 903,09 zł, co stanowi 21,15 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 7 192 341,00 zł, wykonano 7 164 999,72 zł, co stanowi 99,62 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 41 888,00 zł, wykonano 41 837,39 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 2 622,00 zł, wykonano 2 621,25 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 7 640,00 zł, wykonano 7 630,58 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 1 022,00 zł, wykonano

1 020,38 zł, co stanowi 99,84 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 3 595,00 zł, wykonano 3 595,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 2 620,00 zł, wykonano 2 606,04 zł, co stanowi 99,47 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 1 272,00 zł, wykonano 1 131,69 zł, co stanowi 88,97 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe odsetki planowano 1 500,00 zł, wykonano 113,57 zł, co stanowi 7,57 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 000,00 zł, wykonano 449,00 zł, co stanowi 44,90 % realizacji planu.

16.2 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale **85502** planowano 2 218 320,00 zł, wykonano 2 172 449,50 zł, co stanowi 97,93 % realizacji planu.

W paragrafie Zwrot 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 planowano 25 000,00 zł, wykonano 13 937,33 zł, co stanowi 55,75 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 1 994 170,00 zł, wykonano 1 971 040,20 zł, co stanowi 98,84 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 57 684,00 zł, wykonano 53 346,44 zł, co stanowi 92,48 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 4 284,00 zł, wykonano 4 139,55 zł, co stanowi 96,63 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 121 756,00 zł, wykonano 120 509,49 zł, co stanowi 98,98 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 1 631,00 zł, wykonano 1 280,53 zł, co stanowi 78,51 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 100,00 zł, wykonano 50,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 3 493,00 zł, wykonano 3 100,25 zł, co stanowi 88,76 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 2 682,00 zł, wykonano 2 511,43

zł, co stanowi 93,64 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe odsetki planowano 5 000,00 zł, wykonano 753,52 zł, co stanowi 15,07 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 520,00 zł, wykonano 31,76 zł, co stanowi 6,11 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 000,00 zł, wykonano 749,00 zł, co stanowi 74,90 % realizacji planu.

16.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 314,00 zł, wykonano 235,38 zł, co stanowi 74,96 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 314,00 zł, wykonano 235,38 zł, co stanowi 74,96 % realizacji planu.

16.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 280 940,00 zł, wykonano 279 231,23 zł, co stanowi 99,39 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 255 300,00 zł, wykonano 253 800,00 zł, co stanowi 99,41 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 5 800,00 zł, wykonano 5 781,82 zł, co stanowi 99,69 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 001,00 zł, wykonano 995,64 zł, co stanowi 99,46 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 146,00 zł, wykonano 141,65 zł, co stanowi 97,02 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 17 100,00 zł, wykonano 17 100,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 343,00 zł, wykonano 343,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 250,00 zł, wykonano 1 069,12 zł, co stanowi 85,53 % realizacji planu.

16.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale **85505** planowano 55 200,00 zł, wykonano 46 000,00 zł, co stanowi 83,33 % realizacji planu, w paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

16.6 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85508** planowano 49 400,00 zł, wykonano 44 965,59 zł, co stanowi 91,02 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 49 400,00 zł, wykonano 44 965,59 zł, co stanowi 91,02 % realizacji planu.

16.7 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale **85510** planowano 130 000,00 zł, wykonano 118 457,62 zł, co stanowi 91,12 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 130 000,00 zł, wykonano 118 457,62 zł, co stanowi 91,12 % realizacji planu.

16.8 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale **85513** planowano 15 700,00 zł, wykonano 14 830,20 zł, co stanowi 94,46 % realizacji planu.

W paragrafie Zwrot 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 planowano 100,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na ubezpieczenie zdrowotne planowano 15 600,00 zł, wykonano 14 830,20 zł, co stanowi 95,07 % realizacji planu.

17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 3 394 030,73 zł, wykonano 3 193 462,15 zł, co stanowi 94,09 % realizacji planu.

17.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 365 535,00 zł, wykonano 365 535,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 360 000,00 zł, wykonano 360 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 5 535,00 zł, wykonano 5 535,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

17.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 1 942 435,94 zł, wykonano 1 939 057,16 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 67 702,00 zł, wykonano 67 702,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 9 045,00 zł, wykonano 9 045,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 13 080,00 zł, wykonano 13 080,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 111,00 zł, wykonano 111,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 2 562,00 zł, wykonano 2 562,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 845 435,94 zł, wykonano 1 845 359,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 4 500,00 zł, wykonano 1 197,66 zł, co stanowi 26,61 % realizacji planu.

17.3 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 47 400,00 zł, wykonano 38 017,35 zł, co stanowi 80,21 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 400,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 47 000,00 zł, wykonano 38 017,35 zł, co stanowi 80,89 % realizacji planu.

17.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 73 751,79 zł, wykonano 65 399,53 zł, co stanowi 88,68 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 38 186,32 zł, wykonano 31 618,76 zł, co stanowi 82,80 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 2 100,41 zł, wykonano 2 030,00 zł, co stanowi 96,65 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 22 765,06 zł, wykonano 21 050,77 zł, co stanowi 92,47 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 10 700,00 zł, wykonano 10 700,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

17.5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** planowano 1 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 500,00 zł, planu nie wykonano.

17.6 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 35 000,00 zł, wykonano 35 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, w paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

17.7 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 820 946,00 zł, wykonano 680 331,59 zł, co stanowi 82,87 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 550,00 zł, wykonano 290,00 zł, co stanowi 18,71 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 340 000,00 zł, wykonano 284 069,83 zł, co stanowi 83,55 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 230 000,00 zł, wykonano 212 082,78 zł, co stanowi 92,21 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 938,51 zł, co stanowi 96,93 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 247 396,00 zł, wykonano 181 950,47

zł, co stanowi 73,55 % realizacji planu.

17.8 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale **90026** planowano 65 562,00 zł, wykonano 44 926,39 zł, co stanowi 68,53 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 65 562,00 zł, wykonano 44 926,39 zł, co stanowi 68,53 % realizacji planu.

17.9 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 41 900,00 zł, wykonano 25 195,13 zł, co stanowi 60,13 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 000,00 zł, wykonano 386,00 zł, co stanowi 38,60 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 10 000,00 zł, wykonano 5 279,10 zł, co stanowi 52,79 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 28 700,00 zł, wykonano 17 330,03 zł, co stanowi 60,38 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 2 200,00 zł, wykonano 2 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 1 730 644,20 zł, wykonano 1 672 426,89 zł, co stanowi 96,64 % realizacji planu.

18.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 1 306 902,04 zł, wykonano 1 272 806,05 zł, co stanowi 97,39 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury planowano 879 100,00 zł, wykonano 869 100,00 zł, co stanowi 98,86 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 35 005,14 zł, wykonano 34 373,22 zł, co stanowi 98,19 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 8 000,00 zł, wykonano 1 446,00 zł, co stanowi 18,07 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 4 500,00 zł, wykonano 4 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 7 671,49 zł, wykonano 3 953,12 zł, co stanowi 51,53 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 247 625,41 zł, wykonano 246 933,71 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych planowano 125 000,00 zł, wykonano 112 500,00 zł, co stanowi 90,00 % realizacji planu.

18.2 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 282 000,00 zł, wykonano 282 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, w paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

18.3 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale **92120** planowano 37 400,00 zł, wykonano 30 000,00 zł, co stanowi 80,21 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych planowano 30 000,00 zł, wykonano 30 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 6 400,00 zł, planu nie wykonano.

18.4 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 104 342,16 zł, wykonano 87 620,84 zł, co stanowi 83,97 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 22 628,17 zł, wykonano 20 356,62 zł, co stanowi 89,96 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 15 406,38 zł, wykonano 13 874,42 zł, co stanowi 90,06 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 4 000,00 zł, wykonano 1 183,07 zł, co stanowi 29,58 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 5 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 46 805,61 zł, wykonano 42 204,73 zł, co stanowi 90,17 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 10 002,00 zł, wykonano 10 002,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

19 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 300 285,83 zł, wykonano 260 224,32 zł, co stanowi 86,66 % realizacji planu.

19.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 109 804,23 zł, wykonano 84 627,91 zł, co stanowi 77,07 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 13 200,00 zł, wykonano 7 787,00 zł, co stanowi 58,99 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 13 999,00 zł, wykonano 7 640,67 zł, co stanowi 54,58 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 7 000,00 zł, wykonano 2 439,86 zł, co stanowi 34,86 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 18 435,95 zł, wykonano 9 612,16 zł, co stanowi 52,14 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 2 200,00 zł, wykonano 2 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 54 969,28 zł, wykonano 54 948,22 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

19.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 130 250,00 zł, wykonano 125 320,00 zł, co stanowi 96,21 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych planowano 113 000,00 zł, wykonano 113 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń planowano 2 250,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 15 000,00 zł, wykonano 12 320,00 zł, co stanowi 82,13 % realizacji planu.

19.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 60 231,60 zł, wykonano 50 276,41 zł, co stanowi 83,47 % realizacji planu.

W paragrafie Zwrot 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 planowano 1,00 zł, wykonano 0,84 zł, co stanowi 84,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 4 500,00 zł, wykonano 2 174,14 zł, co stanowi 48,31 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 9 300,00 zł, wykonano 3 480,68 zł, co stanowi 37,43 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 10 470,10 zł, wykonano 9 464,85 zł, co stanowi 90,40 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 20 000,00 zł, wykonano 19 990,00 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 5 960,50 zł, wykonano 5 165,90 zł, co stanowi 86,67 % realizacji planu.

Realizacja planu budżetu na koniec 2020 roku zamknęła się nadwyżką w kwocie 8 575 270,41 zł, przy planowanej nadwyżce budżetu gminy w kwocie 152 568,85 zł.

Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 93,99 %, w tym wydatki na zadania inwestycyjne na poziomie 92,46 % a w tym samym okresie realizacja planowanych dochodów ogółem zamknęła się wykonaniem na poziomie 116,40 % w tym dochody majątkowe na poziomie 617,72 %.

Wykonie dochodów znacznie powyżej planowanego, spowodowane jest otrzymaniem z końcem roku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) programu, w ramach którego rządowe środki trafiły do

gminy na inwestycje bliskie ludziom, jako bezzwrotne wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 6 500 000,00 zł. Dochody otrzymane w 2020 roku zostaną wydatkowane w latach następnych na zadanie Budowa chodnika w ciągu dróg gminnych ul. Truskawkowa, ul. Sportowa, ul. Łowiecka w miejscowości Łagiewniki (realizacja w 2021 roku w kwocie dofinansowania 500 000,00 zł) oraz na Projekt i budowę Niskoemisyjnego Przedszkole Publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagiewnikach (realizacja w latach 2021-2023 w kwocie dofinansowania 6 000 000,00 zł).

Na koniec analizowanego okresu planowane były spłaty rat pożyczek i kredytów wg uchwał budżetowych i wykupu innych papierów wartościowych – 721 477,00 zł, natomiast faktycznie dokonane spłaty zamknęły się kwotą – 721 476,92 zł (co stanowi – 100,00 %).

Dokonane spłaty rat kredytów wieloletnich zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach oddział Łagiewniki w latach 2012-2014 roku – w kwocie 293 576,92 zł, spłaty rat pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej w roku 2010 – w kwocie 37 900,00 zł oraz wykup papierów wartościowych emitowanych przez Bank PKO B.P. w Warszawie w latach 2013, 2014 i 2017 – w kwocie 390 000,00 zł.

Załącznik w formie tabelarycznej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2020 rok zawiera plan i wykonanie Przychodów i Rozchodów.

Zgodnie z aktualnym wykonaniem:

- zrealizowane dochody budżetu wyniosły 43 796 603,38 zł, co stanowi 116,40 % planu w tym:
 - dochody bieżące – 36 105 756,03 zł (co stanowi 99,24 % planu),
 - dochody majątkowe – 7 690 847,35 zł (co stanowi 617,72 % planu),
- zrealizowane wydatki budżetu wyniosły 35 221 332,97 zł, co stanowi 93,99 % planu w tym:
 - wydatki bieżące – 31 996 334,50 zł (co stanowi 94,12 % planu),
 - wydatki majątkowe – 3 224 998,47 zł (co stanowi 92,75 % planu).

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu, na koniec roku z odpowiednim podziałem, oraz wyliczenie wyniku budżetu z uwzględnieniem nadwyżki operacyjnej, przedstawiono w poniższej tabeli.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem, z tego:	37 625 525,66	43 796 603,38	116%
dochody bieżące	36 380 478,66	36 105 756,03	99%
dochody majątkowe	1 245 047,00	7 690 847,35	618%
Wydatki ogółem, z tego:	37 472 956,81	35 221 332,97	94%
wydatki bieżące	33 996 041,93	31 996 334,50	94%
wydatki majątkowe	3 476 914,88	3 224 998,47	93%
Nadwyżka (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	152 568,85	8 575 270,41	5 621%

Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	2 384 436,73	4 109 421,53	172%
--	--------------	--------------	------

W planie i wykonaniu zbiorczym dochodów i wydatków budżetu, ujęte zostały w poszczególnych działach dochody i wydatki na realizację zadań zleconych.

Zestawiono plan i wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Łagiewniki i podano w tabelarycznym zestawieniu jako załącznik pod nazwą – Realizacja wydatków majątkowych za 2020 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych.

Dokonano szczegółowego zestawienia planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego, do realizacji w 2020 roku z podaniem wykonania na koniec 2020 roku.

Tabelarycznie ujęto Informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w trakcie 2020 roku.

Tabelarycznie zestawiono wykonanie dochodów i wydatków, dotacje udzielone z budżetu gminy Łagiewniki w podziale na podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych, ujęto także tabelarycznie realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Dokonano zestawienia wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatków nimi finansowanych za 2020 rok

Zestawiono tabelaryczną informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku. Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniający wg stanu na dzień 27 sierpnia 2020 roku ujęto zgodnie z Uchwałą nr XXVI/169/20 Rady Gminy Łagiewniki, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagiewniki.

Ujęto także w odpowiednim załączniku przebieg realizacji przedsięwzięć określonych zgodnie z załącznikiem do wieloletniej prognozy finansowej z dnia 27 sierpnia 2020 roku.

Po raz pierwszy pokazano wykonanie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) programu, w ramach którego rządowe środki trafiły do gminy na inwestycje bliskie ludziom. Bezzwrotne wsparcie pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

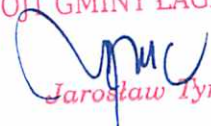
Należy zwrócić uwagę iż w załącznikach i zestawieniach tabelarycznych odnośnie wydatków ujęto wszystkie jednostki budżetowe z terenu Gminy Łagiewniki do których należą:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	Urząd Gminy w Łagiewnikach	16 103 193,96	14 613 637,76	90,75
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	10 988 863,56	10 865 516,80	98,88
3	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach	5 681 362,38	5 181 513,23	91,20

4	Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Olesznej	2 069 410,40	1 988 904,55	96,11
5	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jażwinie	1 146 828,51	1 146 828,51	100,00
6	Przedszkole Publiczne „Na Akacjowym wzgórzu” w Łagiewnikach	1 483 298,00	1 424 932,12	96,07
Razem:		37 472 956,81 zł	35 221 332,97	93,99

Dochody i wydatki przedstawione zostały szczegółowo w odrębnych zestawieniach tabelarycznych.

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI


Jarosław Tynieć

Gminie Łagiewniki do niżej wymienionego stanu mienia komunalnego przysługuje prawo własności (art. 267 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych).

Gmina nie posiada innych niż własność praw majątkowych (art. 267 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych).

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na: koniec roku 2019	Stan na: koniec roku 2020	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	364,30	364,65	0,48	-0,13
	- rolne (grunty orne, łąki i pastwiska)	49,00	49,00	0,00	0,00
	- działki budowlane	0,12	0,12	0,00	0,00
	- tereny rekreacyjne	16,78	16,78	0,00	0,00
	- pozostałe	285,09	285,44	0,48	-0,13
	- lasy	7,03	7,03	0,00	0,00
	- parki	5,98	5,98	0,00	0,00
2.	Budynki ogółem (szt.) w tym:	93	93	0,00	0,00
	- mieszkalne	23	23	0,00	0,00
	- obiekty szkolne	4	4	0,00	0,00
	- obiekty kulturalne	1	1	0,00	0,00
	- obiekty służby zdrowia	1	1	0,00	0,00
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	18	18	0,00	0,00
	- inne	46	46	0,00	0,00
3.	Budowle i urządzenia techniczne, w tym :				
	- wodociągi	3	3	0,00	0,00
	- liczba w szt.	3	3	0,00	0,00
	- długość w km	94,84	95,12	0,28	0,00
	- oczyszczalnie ścieków	2	2	0,00	0,00
	- wysypiska (szt.)	0	0	0,00	0,00
	- drogi gminne, dł. (km)	396,67	396,93	0,26	0,00
	- obiekty sportowe	12	12	0,00	0,00
	- inne			0,00	0,00
4.	Środki transportowe - szt	1	1	0,00	0,00
5.	Inwestycje gminne stan zaangażowania w mln zł	0,37	0,94	0,57	0,00
6.	Lokaty kapitałowe - wartość w mln zł	0	0	0,00	0,00
7.	Pożyczki udzielone - wartość w mln zł	0	0	0,00	0,00
8.	Obligacje własne - sprzedaż w mln zł	0	0	0,00	0,00
9.	Komunalne osoby prawne – liczba	1	1	0,00	0,00
10.	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	6	5	0,00	-1,00
11.	Związki komunalne, stowarzyszenia i spółki których członkiem jest gmina	6	6	0,00	0,00
12.	Wpływy do budżetu gminy z tytułu wykonywania praw własności w zł	281 882,42	181 314,25	0,00	100 568,17

Wartości środków trwałych na dzień 31-12-2020 r., wg. Klasyfikacji rodzajowych środków trwałych.
WARTOŚĆ ZBIORCZA DLA GMINY I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Grupa	Nazwa	Wartość inwentarza na dzień: 31-12-2020 r.
0	Grunty	7 652 772,95
1	Budynki i lokale	29 298 347,33
2	Budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	112 916 373,87
3	Kotły i maszyny energetyczne	410 673,46
4	Maszyny i urządzenia techniczne ogólnego zastosowania	3 169 721,25
5	Maszyny i urządzenia – agregaty specjalistyczne branżowe	29 699,98
6	Urządzenia techniczne	2 287 415,46
7	Środki transportowe	343 081,47
8	Narzędzia, przyrządy nieruchomości i wyposażenie	1 791 950,00
9	Wartości niematerialne i prawne	434 140,32
RAZEM:		158 334 176,09

Wartości środków trwałych na dzień 31-12-2020 r., wg. Klasyfikacji rodzajowych środków trwałych.
WARTOŚĆ DLA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, ul. Sportowa 9

Grupa	Nazwa	Wartość inwentarza na dzień: 31-12-2020 r.
0	Grunty	0,00
1	Budynki i lokale	0,00
2	Budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
4	Maszyny i urządzenia techniczne ogólnego zastosowania	61 925,69
5	Maszyny i urządzenia – agregaty specjalistyczne branżowe	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00
7	Środki transportowe	0,00
8	Narzędzia, przyrządy nieruchomości i wyposażenie	26 622,55
9	Wartości niematerialne i prawne	4 460,55
RAZEM:		93 008,79

Wartości środków trwałych na dzień 31-12-2020 r., wg. Klasyfikacji rodzajowych środków trwałych.
WARTOŚĆ DLA Przedszkola Publicznego w Łagiewnikach, ul. Jedności Narodowej 10

Grupa	Nazwa	Wartość inwentarza na dzień: 31-12-2020 r.
0	Grunty	0,00
1	Budynki i lokale	397 015,12
2	Budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
4	Maszyny i urządzenia techniczne ogólnego zastosowania	9 184,17
5	Maszyny i urządzenia – agregaty specjalistyczne branżowe	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00
7	Środki transportowe	0,00
8	Narzędzia, przyrządy nieruchomości i wyposażenie	7 269,98
9	Wartości niematerialne i prawne	0,00
RAZEM:		413 469,27

Wartości środków trwałych na dzień 31-12-2020 r., wg. Klasyfikacji rodzajowych środków trwałych.
WARTOŚĆ DLA Urzędu Gminy w Łagiewnikach, ul. Jedności Narodowej 21

Grupa	Nazwa	Wartość inwentarza na dzień: 31-12-2020 r.
0	Grunty	7 652 772,95
1	Budynki i lokale	22 051 218,12
2	Budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	112 805 049,87
3	Kotły i maszyny energetyczne	83 556,62
4	Maszyny i urządzenia techniczne ogólnego zastosowania	3 098 611,39
5	Maszyny i urządzenia – agregaty specjalistyczne branżowe	29 699,98
6	Urządzenia techniczne	2 256 222,66
7	Środki transportowe	343 081,47
8	Narzędzia, przyrządy nieruchomości i wyposażenie	1 677 748,78
9	Wartości niematerialne i prawne	425 489,27
RAZEM:		150 423 451,11

Wartości środków trwałych na dzień 31-12-2020 r., wg. Klasyfikacji rodzajowych środków trwałych.
WARTOŚĆ DLA Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach, ul. Jedności Narodowej 38

Grupa	Nazwa	Wartość inwentarza na dzień: 31-12-2020 r.
0	Grunty	0,00
1	Budynki i lokale	5 170 672,98
2	Budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	111 324,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	327 116,84
4	Maszyny i urządzenia techniczne ogólnego zastosowania	0,00
5	Maszyny i urządzenia – agregaty specjalistyczne branżowe	0,00
6	Urządzenia techniczne	31 192,80
7	Środki transportowe	0,00
8	Narzędzia, przyrządy nieruchomości i wyposażenie	80 308,69
9	Wartości niematerialne i prawne	0,00
RAZEM:		5 720 615,31

Wartości środków trwałych na dzień 31-12-2020 r., wg. Klasyfikacji rodzajowych środków trwałych.
WARTOŚĆ DLA Szkoły Podstawowej w Olesznej, Oleszna ul. Ślężna 1

Grupa	Nazwa	Wartość inwentarza na dzień: 31-12-2020 r.
0	Grunty	0,00
1	Budynki i lokale	1 679 441,11
2	Budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
4	Maszyny i urządzenia techniczne ogólnego zastosowania	0,00
5	Maszyny i urządzenia – agregaty specjalistyczne branżowe	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00
7	Środki transportowe	0,00
8	Narzędzia, przyrządy nieruchomości i wyposażenie	0,00
9	Wartości niematerialne i prawne	4 190,50
RAZEM:		1 683 631,61

WPLYWY DO BUDŻETU GMINY ŁAGIEWNIKI (wykonanie na dzień 31-12-2020 r.)		
WARTOŚĆ ZBIORCZA DLA GMINY I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		
Lp.	tytuł	wartość
1.	dzierżawa, najem	143 283,45
2.	sprzedaż	42 879,02
3.	wieczyste użytkowanie	5 437,82
RAZEM:		191 600,29

WPLYWY do: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, ul. Sportowa 9		
(wykonanie nadzień 31-12-2020 r.)		
Lp.	tytuł	wartość
1.	dzierżawa, najem	0,00
2.	sprzedaż	0,00
3.	wieczyste użytkowanie	0,00
RAZEM:		0,00

WPLYWY DO: Urzędu Gminy w Łagiewnikach, ul. Jedności Narodowej 21		
(wykonanie na dzień 31-12-2020 r.)		
Lp.	tytuł	wartość
1.	dzierżawa, najem	139 040,14
2.	sprzedaż	32 592,98
3.	wieczyste użytkowanie	5 437,82
RAZEM:		177 070,94

WPLYWY do: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach. ul. Jedności Narodowej 38		
(wykonanie na dzień 31-12-2020 r.)		
Lp.	tytuł	wartość
1.	dzierżawa, najem	1 894,31
2.	sprzedaż	0,00
3.	wieczyste użytkowanie	0,00
RAZEM:		1 894,31

WPLYWY DO: Szkoły Podstawowej w Olesznej, Oleszna ul. Ślężna 1		
(wykonanie na dzień 31-12-2020 r.)		
Lp.	tytuł	wartość
1.	dzierżawa, najem	2 055,00
2.	sprzedaż	10 286,04
3.	wieczyste użytkowanie	0,00
RAZEM:		12 341,04

WPLYWY DO: Przedszkola Publicznego w Łagiewnikach, ul. Jedności Narodowej 10		
(wykonanie na dzień 31-12-2020 r.)		
Lp.	tytuł	wartość
1.	dzierżawa, najem	294,00
2.	sprzedaż	0,00
3.	wieczyste użytkowanie	0,00
RAZEM:		294,00

3 [Część opisowa]

II. Dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia gminy

Ad. 1. Grunty ogółem

Grunty rolne:

- zmiana spowodowana sprzedażą i nabyciem terenów pozostałych

działki budowlane:

▪ *budownictwo jednorodzinne*

- bez zmian

tereny rekreacyjne:

- bez zmian

tereny pozostałe: / dot. terenów niewymienionych /

- przejęcie działek pod drogi gminne z mocy prawa (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
- zbycie działek

Ad. 2. Budynki

- budynki mieszkalne – bez zmian,
- budynki szkolne – bez zmian
- budynki kulturalne – bez zmian
- obiekty służby zdrowia – bez zmian
- **pozostałe obiekty użyteczności publicznej;** tj. świetlice, remizy strażackie, itp.
 - bez zmian
- **inne:** /dot. obiektów pomocniczych (gospodarczych) i usługowych

Ad. 3. Budowle i urządzenia techniczne

- *wodociągi*
 - rozbudowa sieci wodociągowej (wydłużenie) w m. Radzików do boiska sportowego
- *oczyszczalnie ścieków*
 - bez zmian
- *wysypiska śmieci*
 - bez zmian

- *drogi gminne* -
 - ogółem drogi; 396,93 km,
 - w tym; - drogi publiczne gminne – 77,36 km (przejęcie gruntów pod drogi gminne w m. Łagiewniki 0,1185km i w m. Słupice 0,1415km)
 - drogi lokalne, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych – 319,57 km,
- *obiekty sportowe*
 - bez zmian
- *inne budowle i urządzenia-*
 - dotyczy: ogrodzeń, szamb, linii zasilających wodociągów, placów manewrowych, wewnętrznych dróg, kotłów, pieców c.o., zespołu prądotwórczego, pomp, dmuchaw, maszyn stolarskich, komory chłodniczej, wyciągu budowlanego, stacji transformatorowej i BOS – 200,

Ad. 4. Środki transportowe:

- autobus szkolny

Ad. 10. Jednostki sektora finansów publicznych Gminy Łagiewniki;

1. Jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki;
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach, ul. Jedności Narodowej 38, 58-210 Łagiewniki z oddziałem przedszkolnym w Jaźwinie, Jaźwina 79, 58-212 Jaźwina;
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Olesznej, ul. Ślężna 1; 58-214 Oleszna;
- Przedszkole Publiczne „Na Akacjowym Wzgórzu” w Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 10, 58-210 Łagiewniki;
- W roku 2020 z dniem 31 sierpnia została zlikwidowana jednostka organizacyjna pod nazwą: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza, Jaźwina 79, 58-212 Jaźwina.

2. Instytucje kultury:


- Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach, ul. Wrocławska 1, 58-210 Łagiewniki.

Ad. 11. Związki komunalne, stowarzyszenia i spółki których członkiem jest gmina;

1. Zakład Usług Komunalnych w Łagiewnikach Sp. z o.o., ul. Słowiańska 13, 58-210 Łagiewniki;
2. Stowarzyszenie "Ziemia Dzierżoniowska", Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów;
3. „Strategia Rozwoju Sudety 2030”, pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych;
4. Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o., Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów;
5. Stowarzyszenie "Ślężanie – Lokalna Grupa Działania", ul. Kościuszki 7/9 55-050 Sobótka;
6. Stowarzyszenie „Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Powiat”, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów.

Dane kwotowe dotyczą pozyskiwania dochodów z różnych form zawiadywania mieniem /sprzedaż, dzierżawa, itp./ zawarte są w załączniku do wykonania budżetu gminy Łagiewniki na 2020 rok w realizacji planów dochodów.

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI


Jęrosław Tynieć

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GOKBIS W ŁAGIEWNIKACH ZA ROK 2020

I. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łagiewnikach

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW ZA ROK 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie roku 2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Łagiewniki	879 100,00	869 100,00	98,86%
2.	Sprzedaż usług - wpływy z najmu sal, sprzedaży biletów	73 804,54	73 829,54	100,03%
3.	Inne przychody - darowizny, pozostałe środki, dotacje celowe	41 510,00	41 510,00	100,00%
4.	Dotacje celowe na inwestycje	125 000,00	112 500,00	90,00%
	Ogółem przychody	1 119 414,54	1 096 939,54	97,99%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA ROK 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe	459 630,42	459 630,42	100,00%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	50 836,55	50 836,55	100,00%
3.	Pochodne od wynagrodzeń	77 645,02	77 645,02	100,00%
4.	Podatki i opłaty	32 387,92	32 387,92	100,00%
5.	Zużycie materiałów i energii	146 397,82	146 388,83	99,99%
6.	Usługi obce (bez remontów)	316 539,63	289 039,63	91,31%
-	w tym Opracowanie projektu dla zadania pn. Przebudowa, rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach	125 000,00	112 500,00	90,00%
7.	Usługi remontowe	10 252,39	10 252,39	100,00%
8.	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	21 608,35	21 608,35	100,00%
9.	Pozostałe wydatki	4 129,98	4 111,99	99,56%
	Ogółem wydatki	1 119 428,08	1 091 901,10	97,54%

II. Gminna Biblioteka Publiczna w Łagiewnikach

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW ZA ROK 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie roku 2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Łagiewniki	282 000,00	282 000,00	100,00%
2.	Sprzedaż usług - działalność GPB	1 007,35	1 007,35	100,00%
3.	Inne przychody - darowizny, pozostałe środki	7 000,00	7 000,00	100,00%
Ogółem przychody		290 007,35	290 007,35	100,00%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA ROK 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe	176 071,22	176 071,22	100,00%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	874,73	874,73	100,00%
3.	Pochodne od wynagrodzeń	29 050,91	29 050,91	100,00%
4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00%
5.	Zużycie materiałów i energii	63 593,28	63 582,55	99,98%
6.	Usługi obce (bez remontów)	18 687,28	18 687,28	100,00%
7.	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
8.	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	1 710,00	1 710,00	100,00%
9.	Pozostałe wydatki	21,63	21,63	100,00%
Ogółem wydatki		290 009,05	289 998,32	100,00%

III. Zobowiązania, należności i środki pieniężne

a) Zobowiązania na dzień 31.12.2020 i przewidywany okres spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020	Płatne do roku
1	2	3	4	5
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 900,86	10 024,31	10 024,31
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00

b) Należności na dzień 31.12.2020 i przewidywany okres spłaty

Lp.	Wyszczególnienie należności	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020	Płatne do roku
1	2	3	4	5
1.	Należności krótkoterminowe	2 865,03	1 665,46	1 665,46
	w tym należności wymagalne	156,30	0,00	0,00

b) Środki pieniężne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020
1	2	3	4
1.	Stan rachunków bankowych	15,24	5 062,71
2.	Stan kasy	0,00	0,00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach
Wioleta Wyrzyńskiak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena Stahl

IV. Część opisowa

1. Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach na realizację działalności statutowej dysponował środkami pochodzącymi z dotacji podmiotowej Organizatora oraz innymi przychodami.
2. Pozostałe wpływy to przychody:
 - ze sprzedaży usług: wynajem sal i świetlic wiejskich, wypożyczanie sprzętu, wynajmu hali sportowej, sprzedaży biletów, organizacji półkolonii;
 - z darowizn pieniężnych przekazanych przez lokalnych przedsiębiorców oraz osoby prywatne (fizyczne);
 - z dotacji zewnętrznych, w tym celowych;
 - z dotacji celowej na inwestycje zapewnionej przez Organizatora.
3. W okresie sprawozdawczym – od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – poniesiono łącznie wydatki na poziomie 1 381 899,42 zł, w tym główne ich kategorie stanowią:
 - Wynagrodzenia pracowników oraz świadczenia na rzecz pracowników;
 - Utrzymanie posiadanej infrastruktury: energia elektryczna, woda, nieczystości stałe i płynne, usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne i Internet), opłaty licencyjne (Aleph, ZAiKS), usługi serwisowe; bieżące kontrole budynków i instalacji, opłaty z tytułu dzierżawy obiektów, ubezpieczenia majątkowe, rewitalizacja zieleni, środki czystości;
 - Usługi i materiały do zajęć prowadzonych w świetlicach i bibliotekach;
 - Usługi związane z przeprowadzeniem pięcioletnich przeglądów stanu technicznego i elektrycznego we wszystkich budynkach, usługi związane z przeglądami kominiarskimi;
 - Usługi projektowe związane z planem rozbudowy siedziby GOKBiS w Łagiewnikach,
 - Naprawy i modernizacje budynków, w szczególności remonty dachów w Jaźwinie, Olesznie, Radzikowie, rynny w Łagiewnikach, zaplecze i remont korytarza w Olesznie /świetlica;
 - Zakup środków do dezynfekcji i zachowania odpowiedniego bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2;
 - Zakup nowości wydawniczych do biblioteki, płyt DVD do filmoteki, zakup nagród na organizowane konkursy.
4. W okresie sprawozdawczym, a w szczególności od połowy marca 2020 roku, działalność naszej jednostki została mocno ograniczona, na co wpływ miała ogłoszona pandemia koronawirusa SARS-CoV-2. Nowa sytuacja (zamknięcie wszystkich placówek) wymagała nowych form pracy, w związku z czym większość działań odbywała się wirtualnie. Opracowaliśmy program pod nazwą **#NaszPomysłNaKulturę**, który rozpowszechniliśmy na naszej stronie internetowej <http://www.gokbis.pl/home.html> oraz na <https://www.facebook.com/GOKBiSLagiewniki/>. Dzięki temu zrealizowano prawie wszystkie wydarzenia wskazane w Planie działania na rok 2020. Program zawierał aktywności podejmowane samodzielnie przez GOKBiS, jak również we współpracy z Radami Sołeczkimi, organizacjami pozarządowymi, parafiami, Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi oraz grupami inicjatywnymi z terenu Gminy Łagiewniki.

Kluczowym dla GOKBiS było zrealizowanie w okresie sprawozdawczym niemal wszystkich wydarzeń wskazanych w Planie działania na rok 2020. Część z nich, z uwagi na ograniczenia wprowadzane przez Rozporządzenia Rady Ministrów, została osiągnięta poprzez realizację online.

Wśród zrealizowanych wydarzeń znalazły się:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (współorganizacja)
- Kolędowanie w Sienicach
- Ferie zimowe(półkolonie, wycieczki i warsztaty)
- TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH Rozgrywki gminne
- Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta
- Turniej GRY W WARCABY
- Gala 10-lecia-czterech żywiołów(współorganizacja)
- Dzień Kobiet GMINNE FORUM KOBIET (współorganizacja)
- Dzień Sołtysa

- MARATON TANECZNY FITNES (matron charytatywny dla Michałka)
- Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (GMINNE DYKTANDO online)
- Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (włączenie się do ogólnopolskiej akcji Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych)
- DZIEŃ SOŁTYSA
- Dzień Kresowiaka (msza i złożenie kwiatów pod pomnikiem oraz relacja online ze wspomnień wydarzeń związanych z Dniem Kresowiaka)
- Konkurs: Etnograficzny konkurs „Tradycyjna pisanka wielkanocna” (online)
- WARSZTATY WIELKANOCNE KRASZANKI” (online)
- Gminny Konkurs Pięknego Czytania(przeprowadzony konkurs pt. „Dziennik czasu pandemii”
- Wystawa prac malarskich i spotkanie z Tadeuszem Kwazebartem
- Rok 2020 – Rokiem Jana Pawła II (wystawa online)
- TYDZIEŃ BIBLIOTEK (konkursy min. SLEVACE online)
- Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom (czytał min. Pan Wójt, Pani Weterynarz, wydarzenie online)
- Gminny Dzień Dziecka (online)
- Wakacje: zajęcia, wycieczki, półkolonie, warsztaty dla dzieci i młodzieży (wszystko w reżimie sanitarnym zatwierdzonym przez Sanepid)
- Festiwal Bachowski (współorganizacja)
- Dożynki Gminne (msza, relacja online ze wspomnień wydarzeń związanych z dożynkami)
- Narodowe Czytanie w Łagiewnikach
- II Gminny Dzień Seniora -recital Jacka Borkowskiego
- Konkurs „KOLOROWO MI”
- Akcja EKO SPRZTANIE (współorganizacja)
- WARSZTATY ARTYSTYCZNO-MUZYCZNE (online)
- Rajd rowerowy - ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ
- Obchody 11 Listopada-odzyskania niepodległości (msza i złożenie kwiatów pod pomnikiem)
- II Gminny Jarmark Bożonarodzeniowy (online)
- Zaprezentowano kilkadziesiąt seansów w ramach Kina ISKRA

Dodatkowo zrealizowano szereg działań o charakterze sportowym, w tym:

- imprezy sportowe na „Orliku” m.in.: Turniej koszykówki o Puchar Wójta Gminy Łagiewniki, Turniej Piłki Nożnej o Puchar Rady Gminy Łagiewniki; Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy;

Ze względu na pandemię wirusem Covid-19 nie mógł się odbyć:

- Turniej Sołectw w Radzikowie (przeniesiony na 05.06.2021r)
- Kartoflisko w Stoszowie (przeniesione na 11.09.2021r)
- „Objazdowy” Mikołaj (przeniesiony na 03-06.12.2021r)
- Ogólnopolski Przegląd Pieśni Maryjnej dedykowany św. Janowi Pawłowi II (przeniesiony na 2022 rok)

Równolegle w planie ujęto zajęcia o charakterze cyklicznym, wśród których znalazły się:

- Dyskusyjny Klub Filmu i Globtrotera dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- Zajęcia fizjoterapeutyczne dla Seniorów
- Joga dla młodzieży i dorosłych
- Zajęcia taneczne salsa solo dla młodzieży i dorosłych
- Zajęcia z Break Dance dla dzieci i młodzieży
- Grupa wokalna dla dzieci i młodzieży

- Grupa Zabawowa „Z książką na start”
- Nauka gry na akordeonie – grupa od 5 lat
- Nauka gry na pianinie - od 5lat
- Zajęcia językowe dla dorosłych: angielski
- Zajęcia- Rysownik nauka rysunku i malarstwa od 5 lat
- Zajęcia artystyczne – grupa 6-12 lat
- Zajęcia szachowe dla dwóch grup (6-16 lat)
- Zajęcia muzyczne – Chór Canzona – grupa dorosłych
- Zajęcia muzyczne – Chór Legato – grupa dorosłych
- Rytmika dla Maluszków – zajęcia muzyczne – grupa 2-4 lata
- Balet dla dzieci (dwie grupy) – grupy: 3-5 lat, 6-8 lat
- Basen dla Mieszkańców Gminy – w Aquapark Granit w Strzelinie
- Zajęcia/lekcje biblioteczne

Wiele z przedstawionych powyżej inicjatyw możliwych było dzięki zaangażowaniu finansowemu lub wsparciu wolontaryjnemu firm lub osób fizycznych (rodziców).

5. Zobowiązania wskazane w części III niniejszego sprawozdania wynikają z udzielonych kredytów kupieckich na towary i usługi zakupione w ramach działalności GOKBiS. Faktury i rachunki, a także wszelkie zobowiązania wobec pracowników oraz zobowiązania publiczno-prawne regulowane są w terminach. GOKBiS nie posiada zobowiązań wymagalnych.
6. Należności wskazane w części III niniejszego sprawozdania wynikają z rozliczeń z odbiorcami.
7. W kolejnym okresie sprawozdawczym niezbędne jest skupienie uwagi na realizacji działań zaplanowanego planu działania na rok 2021. Oferta prezentowana mieszkańcom realizowana będzie z wynajmowanych od Urzędu Gminy świetlicach i salach. Podejmowane będą bieżące działania mające na celu podwyższenie warunków w jakich realizowane są zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Istnieje bowiem potrzeba pomalowania najmowanych pomieszczeń oraz wzmocnienia systemu ich ogrzewania. Szczególnie istotne jest:
 - Wykonanie napraw wynikających z przeglądów budowlanych;
 - Doposażenie świetlic w podstawowy sprzęt i wyposażenie (np. szafy) umożliwiające realizację celów statutowych.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach
Wawrzyniak
Wioleta Wawrzyniak

GLÓWNA KSIĘGOWA
Stahl
Magdalena Stahl