

ZARZĄDZENIE NR 57/2021
WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2021 roku oraz wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach za pierwsze półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 266 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r, poz. 305):

Wójt Gminy Łagiewniki
zarządza co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2021 roku, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia;
2. Przedkłada się Radzie Gminy Łagiewniki:
 - 2.1.1. sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2021 roku, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia,
 - 2.1.2. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach za pierwsze półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łagiewniki.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI


Jarosław Tyniec

**Spis załączników
sprawozdania o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2021 roku**

1. Realizacja planu dochodów za pierwsze półrocze 2021 roku str. 1-8,
2. Realizacja planu wydatków za pierwsze półrocze 2021 roku str. 9-26,
3. Realizacja planu finansowego dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zł str. 27-28,
4. Realizacja planu finansowego wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zł str. 29-30,
5. Realizacja wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2021 roku według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych str. 31-35,
6. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego poniesione w pierwszym półroczu 2021 roku str. 36-37,
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 pierwszego półrocza 2021 roku str. 38-39,
8. Dotacje udzielone w pierwszym półroczu 2021 roku z budżetu gminy Łagiewniki podmiotom należącym do sektora finansów publicznychstr. 40-41,
9. Dotacje udzielone w pierwszym półroczu 2021 roku z budżetu gminy Łagiewniki podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznychstr. 42-43,
10. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za pierwsze półrocze 2021 rokustr. 44,
11. Przychody i rozchody budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku str.45,
12. Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatków nimi finansowanych za pierwsze półrocze 2021 rokustr.46,
13. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2021 roku str. 47,
14. Przebieg i realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej z dnia 27 maja 2021 roku str. 48,
15. Wykonanie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) programu, w ramach którego rządowe środki trafiły do gminy na inwestycje bliskie ludziom str. 49,
16. Informacja opisowa z wykonania Budżetu Gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2021 rokustr. 50-92.

Załącznik do sprawozdania
 z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2021 roku.
Realizacja planu dochodów za pierwsze półrocze 2021 roku.

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody			37 486 349,19	21 727 390,01	57,96
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 022 998,98	464 675,48	45,42
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			560 878,50	2 555,00	0,46
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	623,00	42,21
0830 - Wpływy z usług			166 146,50	0,00	0,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 932,00	1 932,00	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			391 324,00	0,00	0,00
01095 - Pozostała działalność			462 120,48	462 120,48	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			462 120,48	462 120,48	100,00
020 - Leśnictwo			4 800,00	3 421,19	71,27
02001 - Gospodarka leśna			4 800,00	3 421,19	71,27
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			4 800,00	3 421,19	71,27
600 - Transport i łączność			775 220,61	105 774,46	13,64
60004 - Lokalny transport zbiorowy			1 200,00	445,81	37,15
0690 - Wpływy z różnych opłat			1 200,00	445,81	37,15
60014 - Drogi publiczne powiatowe			150 924,97	105 328,65	69,79
2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			150 924,97	105 328,65	69,79
60016 - Drogi publiczne gminne			514 735,64	0,00	0,00
6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			514 735,64	0,00	0,00
60017 - Drogi wewnętrzne			108 360,00	0,00	0,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego			108 360,00	0,00	0,00

na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

700 - Gospodarka mieszkaniowa	233 230,00	147 758,86	63,35
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 230,00	147 758,86	63,35
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 830,00	557,19	5,67
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	2 417,42	105,11
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 229,37	122,94
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	100 000,00	37 347,55	37,35
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 100,00	8 816,59	62,53
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	81 265,97	101,58
0830 - Wpływy z usług	21 000,00	12 231,91	58,25
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 850,86	37,02
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 042,00	-
710 - Działalność usługowa	46 930,00	11 866,66	25,29
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	31 430,00	0,00	0,00
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	27 196,64	0,00	0,00
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	4 233,36	0,00	0,00
71035 - Cmentarze	15 500,00	11 866,66	76,56
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 400,00	10 059,25	69,86
0690 - Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 796,75	163,34
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,66	-
750 - Administracja publiczna	65 206,00	37 644,18	57,73
75011 - Urzędy wojewódzkie	50 959,00	21 610,00	42,41
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 959,00	21 610,00	42,41
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 219,00	5 443,58	169,11
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 795,00	-
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 124,00	564,62	50,23
0830 - Wpływy z usług	420,00	177,31	42,22

0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	900,00	0,00	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	775,00	902,00	116,39
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-
75056 - Spis powszechny i inne	10 428,00	10 428,00	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	10 428,00	10 428,00	100,00
75095 - Pozostała działalność	600,00	162,60	27,10
0830 - Wpływy z usług	600,00	162,60	27,10
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00	786,00	49,94
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	786,00	49,94
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	1 574,00	786,00	49,94
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
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 725 823,09	6 063 785,32	51,71
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 950,09	22 829,92	143,13
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 950,09	22 819,92	143,07
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	-
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 583 037,00	1 336 863,42	51,76
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 927 154,00	1 018 218,28	52,84
0320 - Wpływy z podatku rolnego	501 398,00	243 169,28	48,50
0330 - Wpływy z podatku leśnego	95 985,00	47 915,00	49,92
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	10 504,46	58,36
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	310,00	1,41
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	618,44	123,69
0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	869,00	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	15 258,96	84,77
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 077 954,00	1 708 923,02	55,52
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 038 753,00	590 690,58	56,87
0320 - Wpływy z podatku rolnego	1 469 987,00	816 425,42	55,54

0330 - Wpływy z podatku leśnego	1 214,00	805,00	66,31
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	108 713,83	47,27
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	12 354,00	51,48
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	169 297,93	56,43
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 604,23	65,11
0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	149,00	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 883,03	78,83
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	236 500,00	177 204,92	74,93
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	15 685,20	65,36
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 500,00	7 999,80	64,00
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 000,00	110 574,94	75,74
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	28 900,48	72,25
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	68,00	-
2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 000,00	13 976,50	99,83
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 812 382,00	2 817 964,04	48,48
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 677 382,00	2 771 590,00	48,82
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	135 000,00	46 374,04	34,35
758 - Różne rozliczenia	11 117 218,91	8 238 350,90	74,10
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 197 823,00	3 814 048,00	61,54
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 197 823,00	3 814 048,00	61,54
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 337 906,00	2 168 952,00	50,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 337 906,00	2 168 952,00	50,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	81 489,91	1 632,50	2,00
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	1 632,50	1 632,50	100,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 528,15	0,00	0,00
6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 329,26	0,00	0,00
75816 - Wpływy do rozliczenia	500 000,00	2 253 718,40	450,74
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 154,48	-
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	2 250 563,92	450,11
801 - Oświata i wychowanie	636 425,53	415 960,02	65,36

80101 - Szkoły podstawowe	22 624,00	8 631,08	38,15
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	61,00	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	259,01	-
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	2 824,11	28,24
0830 - Wpływy z usług	12 000,00	4 824,96	40,21
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	624,00	362,00	58,01
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 361,53	191 382,46	83,44
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 791,00	17 893,00	49,99
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	193 570,53	173 489,46	89,63
80104 - Przedszkola	284 940,00	166 772,56	58,53
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	35 861,80	79,69
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	252,00	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,98	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 203,00	2 203,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	131,00	-
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 337,00	105 666,00	50,00
2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 400,00	22 626,78	85,71
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	99 500,00	49 173,92	49,42
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 000,00	47 976,13	48,96
0830 - Wpływy z usług	1 500,00	1 154,90	76,99
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,89	-
851 - Ochrona zdrowia	3 756,80	3 418,29	90,99
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	1 476,00	733,30	49,68
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	231,00	15,65
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	252,30	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	-

85195 - Pozostała działalność	2 280,80	2 684,99	117,72
0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 280,80	2 684,99	117,72
852 - Pomoc społeczna	417 801,27	208 575,59	49,92
85202 - Domy pomocy społecznej	12 000,00	5 300,00	44,17
0830 - Wpływy z usług	12 000,00	5 300,00	44,17
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 600,00	5 170,00	41,03
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 400,00	5 170,00	41,69
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 900,00	28 500,00	45,31
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)	62 500,00	28 500,00	45,60
85216 - Zasiłki stałe	139 300,00	62 900,00	45,15
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	0,00	0,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 600,00	62 900,00	45,38
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	120 980,00	62 480,00	51,64
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 280,00	4 280,00	100,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 700,00	58 200,00	49,87
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 621,27	20 555,59	71,82
0830 - Wpływy z usług	20 400,00	12 334,32	60,46
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 221,27	8 221,27	100,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	25 200,00	7 470,00	29,64
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 200,00	7 470,00	29,64
85295 - Pozostała działalność	16 200,00	16 200,00	100,00
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 200,00	16 200,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	15 898,00	15 898,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 898,00	15 898,00	100,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 898,00	15 898,00	100,00

855 - Rodzina	9 463 448,00	4 959 466,80	52,41
85501 - Świadczenie wychowawcze	6 975 000,00	3 815 200,00	54,70
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00
2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 969 000,00	3 815 200,00	54,75
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 222 148,00	1 136 119,06	51,13
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	156,19	6,25
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	7 666,60	51,11
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 189 248,00	1 118 248,00	51,08
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 400,00	10 048,27	65,25
85504 - Wspieranie rodziny	256 000,00	0,00	0,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	256 000,00	0,00	0,00
85508 - Rodziny zastępcze	0,00	86,74	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	86,74	-
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 300,00	8 061,00	78,26
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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	10 200,00	8 061,00	79,03
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 943 678,00	1 042 235,14	53,62
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	1 941 800,00	1 040 377,50	53,58
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 932 800,00	1 031 424,49	53,36
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 431,30	108,63
0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	10,00	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 511,71	87,79
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	500,00	-
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500,00	-
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	449,00	448,25	99,83
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	449,00	448,25	99,83

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	886,36	88,64
0690 - Wpływy z różnych opłat	1 000,00	886,36	88,64
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	23,03	11,52
0400 - Wpływy z opłaty produktowej	200,00	23,03	11,52
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	229,00	0,00	0,00
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	229,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 400,00	7 225,61	63,38
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 400,00	7 225,61	63,38
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	11 400,00	6 513,61	57,14
0830 - Wpływy z usług	0,00	712,00	-
926 - Kultura fizyczna	740,00	347,51	46,96
92601 - Obiekty sportowe	740,00	347,51	46,96
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	740,00	0,75	0,10
0830 - Wpływy z usług	0,00	345,05	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,71	-
Dochody	37 486 349,19	21 727 390,01	57,96
Dochody bieżące	35 846 500,29	19 386 743,53	54,08
Dochody majątkowe	1 639 848,90	2 340 646,48	142,74

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI

Jarosław Tyniec

Załącznik do sprawozdania
 z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2021 roku.
Realizacja planu wydatków za pierwsze półrocze 2021 roku.

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
Wydatki			38 722 641,17	16 180 426,89	41,79
010 - Rolnictwo i łowiectwo			2 002 955,78	487 632,84	24,35
01008 - Melioracje wodne			137 385,30	7 074,36	5,15
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	1 343,80	22,40
4270 - Zakup usług remontowych			30 000,00	246,00	0,82
4300 - Zakup usług pozostałych			87 385,30	3 465,56	3,97
4430 - Różne opłaty i składki			14 000,00	2 019,00	14,42
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 370 450,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			614 000,00	0,00	0,00
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			391 324,00	0,00	0,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			365 126,00	0,00	0,00
01030 - Izby rolnicze			33 000,00	18 438,00	55,87
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			33 000,00	18 438,00	55,87
01095 - Pozostała działalność			462 120,48	462 120,48	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			7 743,19	7 743,19	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych			1 318,00	1 318,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki			453 059,29	453 059,29	100,00
600 - Transport i łączność			2 518 317,97	331 104,72	13,15
60004 - Lokalny transport zbiorowy			105 000,00	33 835,87	32,22
4300 - Zakup usług pozostałych			85 000,00	33 835,87	39,81
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	0,00	0,00
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			151 254,97	105 658,65	69,85
4300 - Zakup usług pozostałych			150 924,97	105 328,65	69,79

4430 - Różne opłaty i składki	330,00	330,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	1 873 000,00	187 985,18	10,04
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	427,43	1,14
4270 - Zakup usług remontowych	138 000,00	90 737,28	65,75
4300 - Zakup usług pozostałych	95 500,00	51 143,94	53,55
4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	45 176,53	3,05
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	500,00	0,41
60017 - Drogi wewnętrzne	370 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00
60095 - Pozostała działalność	17 000,00	1 562,10	9,19
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	984,00	98,40
4270 - Zakup usług remontowych	16 000,00	578,10	3,61
630 - Turystyka	100 000,00	0,00	0,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	502 556,22	117 717,06	23,42
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 164,00	117 314,64	26,06
4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	2 491,52	24,92
4300 - Zakup usług pozostałych	120 300,00	52 821,26	43,91
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 000,00	25 344,85	45,26
4430 - Różne opłaty i składki	5 500,00	3 116,60	56,67
4480 - Podatek od nieruchomości	26 000,00	12 780,00	49,15
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	1 592,23	14,47
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	12 248,12	75,61
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	10 164,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 920,06	69,20
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00
70095 - Pozostała działalność	52 392,22	402,42	0,77
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	5 000,00	402,42	8,05
4270 - Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 392,22	0,00	0,00

6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa	229 620,00	22 381,07	9,75
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	139 120,00	2 892,42	2,08
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	668,20	278,18	41,63
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	124,62	51,88	41,63
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,61	39,64	41,03
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,03	7,40	41,04
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,00	0,00	0,00
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 877,83	1 618,18	41,73
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	723,29	301,82	41,73
4300 - Zakup usług pozostałych	100 000,00	595,32	0,60
4307 - Zakup usług pozostałych	27 134,79	0,00	0,00
4309 - Zakup usług pozostałych	5 061,21	0,00	0,00
4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,62	0,00	0,00
4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,80	0,00	0,00
71035 - Cmentarze	90 500,00	19 488,65	21,53
4300 - Zakup usług pozostałych	55 500,00	19 488,65	35,11
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	4 056 781,39	2 032 624,48	50,10
75011 - Urzędy wojewódzkie	50 959,00	21 610,00	42,41
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 205,00	15 048,00	38,38
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 332,00	3 332,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 378,00	2 830,00	38,36
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,00	400,00	38,31
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 600,00	62 456,59	48,19
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00	54 406,32	49,01
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 651,83	82,59
4220 - Zakup środków żywności	600,00	14,00	2,33
4300 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 364,03	38,31
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 020,41	51,02
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 627 443,26	1 850 924,50	51,03
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 482,00	2 015,40	21,26
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063 323,00	1 000 515,82	48,49

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 798,00	158 565,73	99,85
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	355 337,00	197 379,33	55,55
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 023,00	20 517,36	50,01
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 786,95	58,58
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	134 700,26	58 191,73	43,20
4220 - Zakup środków żywności	4 000,00	866,44	21,66
4260 - Zakup energii	26 000,00	22 126,72	85,10
4270 - Zakup usług remontowych	7 000,00	318,40	4,55
4280 - Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	600,00	15,00
4300 - Zakup usług pozostałych	317 494,00	140 170,17	44,15
4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 200,00	18 520,40	43,89
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 600,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	35 000,00	11 256,29	32,16
4430 - Różne opłaty i składki	13 110,00	12 068,33	92,05
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 716,00	47 070,00	75,05
4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	40,00	2,67
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 560,00	10 668,16	73,27
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 585,75	65,86
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	997,26	7,12
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	133 664,26	45,31
75056 - Spis powszechny i inne	10 428,00	936,00	8,98
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 862,00	936,00	9,49
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	0,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	21 973,35	34,33
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 531,00	29,43
4220 - Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	48 500,00	18 442,35	38,03
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	174 351,13	74 724,04	42,86
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 840,00	31 920,00	50,00
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	4 818,00	40,15

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	3 000,00	1 466,03	48,87
4300 - Zakup usług pozostałych	15 926,18	1 159,73	7,28
4430 - Różne opłaty i składki	69 497,46	35 272,79	50,75
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	0,00
4580 - Pozostałe odsetki	87,49	87,49	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00	0,00	0,00
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 000,00	227 071,39	89,40
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	215 200,00	190 735,68	88,63
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 000,00	164 000,00	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	10 270,50	91,70
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	2 844,56	12,93
4260 - Zakup energii	10 000,00	7 470,62	74,71
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 150,00	38,33
4430 - Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	8 800,00	6 335,71	72,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 530,00	3 119,71	56,41
4300 - Zakup usług pozostałych	3 270,00	3 216,00	98,35
757 - Obsługa długu publicznego	183 000,00	26 869,09	14,68
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	143 000,00	26 869,09	18,79
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	143 000,00	26 869,09	18,79

75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00
8030 - Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	40 000,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	232 000,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	232 000,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	232 000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	10 746 221,29	5 138 808,67	47,82
80101 - Szkoły podstawowe	6 854 448,00	3 383 028,10	49,36
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 590,00	114 948,82	46,81
3050 - Zasądzone renty	16 878,00	8 040,02	47,64
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 377 067,00	1 969 226,45	44,99
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 320,00	315 554,01	97,60
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	804 260,00	363 722,59	45,22
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 500,00	36 639,29	40,49
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	1 136,57	5,57
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	156 588,32	62,64
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500,00	10 997,44	36,06
4260 - Zakup energii	69 163,00	32 958,00	47,65
4270 - Zakup usług remontowych	65 000,00	38 347,68	59,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	1 900,00	24,36
4300 - Zakup usług pozostałych	95 000,00	53 438,59	56,25
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	2 868,63	46,27
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	4 734,00	512,71	10,83
4430 - Różne opłaty i składki	5 822,00	4 728,40	81,22
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 767,00	133 146,68	54,40
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	8 337,00	45,06
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 592,00	584,55	1,31
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	72 680,10	98,22
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 655,00	56 672,25	95,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	774 926,29	405 571,54	52,34
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	9 294,95	54,68

3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 610,00	8 268,41	46,95
3027 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 236,80	2 427,60	75,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 431,00	117 693,27	41,09
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 530,84	70 968,99	64,79
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 899,00	18 671,31	69,41
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	53 368,00	22 848,57	42,81
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 664,35	13 725,58	58,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 669,00	2 606,35	39,08
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 288,17	931,40	28,33
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	90,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 247,59	26,55
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 211,35	400,00	5,55
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	10 405,01	69,37
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	56 637,80	54 915,29	96,96
4260 - Zakup energii	5 967,78	2 415,83	40,48
4270 - Zakup usług remontowych	7 500,00	7 142,70	95,24
4277 - Zakup usług remontowych	51 872,20	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	560,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	11 650,00	11 650,00	100,00
4307 - Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	943,02	57,15
4410 - Podróże służbowe krajowe	480,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	640,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 060,00	12 227,65	81,19
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	7 988,02	86,83
80104 - Przedszkola	1 632 013,00	701 969,14	43,01
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 400,00	50 943,81	39,37
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 400,00	18 154,20	43,85
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 065,00	420 304,26	46,80
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 120,00	58 371,47	92,48
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	152 917,00	80 620,82	52,72
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 920,00	6 704,02	42,11

4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	25,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	12 339,13	53,65
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 060,00	2 644,50	86,42
4260 - Zakup energii	5 000,00	1 865,21	37,30
4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	61,50	3,08
4280 - Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 057,23	35,29
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	444,99	35,32
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	350,00	70,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	2 600,00	397,00	15,27
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 994,00	33 337,00	69,46
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 724,00	28,73
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 377,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 800,00	6 150,00	3,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	11 400,00	416,10	3,65
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 400,00	416,10	3,65
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	674 238,00	261 207,12	38,74
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	330,00	33,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 010,00	80 301,74	44,36
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 746,00	11 345,04	96,59
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	26 915,00	15 051,30	55,92
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 637,00	958,48	58,55
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 764,92	34,41
4270 - Zakup usług remontowych	25 000,00	4 046,70	16,19
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	356 000,00	126 997,94	35,67
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	3 000,00	2 165,00	72,17
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 798,00	4 930,00	72,52
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 632,00	1 316,00	50,00

4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	308 224,00	143 415,50	46,53
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 057,00	72 986,96	53,25
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 595,00	9 019,33	85,13
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	25 248,00	12 488,97	49,47
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	536,00	26,80
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 972,00	2 630,84	23,98
4220 - Zakup środków żywności	98 000,00	36 340,66	37,08
4260 - Zakup energii	9 500,00	3 730,98	39,27
4270 - Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 940,00	2 192,76	36,92
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 489,00	75,02
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 661,00	0,00	0,00
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	138 333,00	69 019,38	49,89
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 648,00	1 820,40	49,90
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 665,00	40 763,34	51,82
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 749,05	4 482,33	94,38
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 865,00	7 743,10	52,09
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 127,00	498,43	23,43
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	142,00	1,42
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	10 269,95	8 945,78	87,11
4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 902,00	19,02
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 009,00	2 722,00	67,90
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	244 774,00	101 991,90	41,67
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 554,00	4 816,32	38,36
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 314,00	68 119,32	43,30
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 531,14	3 531,14	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 531,00	11 519,05	37,73
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 354,00	1 542,93	35,44

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 504,04	1 319,50	37,66
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	16 367,50	3 419,75	20,89
4280 - Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	4 035,00	35,00	0,87
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 180,32	6 813,99	60,95
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	538,00	538,00	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	171,90	24,56
80195 - Pozostała działalność	107 865,00	72 189,89	66,93
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	600,00	500,00	83,33
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 265,00	71 689,89	76,05
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	238 248,80	80 872,28	33,94
85153 - Zwalczanie narkomanii	22 317,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 817,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 651,00	78 591,48	36,96
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	20 000,00	57,14
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	31 036,00	47,02
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	62 100,00	16 380,00	26,38
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	305,48	1,97
4280 - Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	31 651,00	10 870,00	34,34
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
85195 - Pozostała działalność	3 280,80	2 280,80	69,52
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	1 250,00	1 250,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	215,25	215,25	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,63	30,63	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	590,40	590,40	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	194,52	194,52	100,00

852 - Pomoc społeczna	1 238 267,27	571 497,66	46,15
85202 - Domy pomocy społecznej	174 240,00	82 105,51	47,12
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 240,00	82 105,51	47,12
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	1 461,32	48,71
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	538,12	67,27
4220 - Zakup środków żywności	200,00	33,80	16,90
4300 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	590,40	39,36
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	299,00	59,80
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 600,00	5 063,68	40,19
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	200,00	0,00	0,00
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 400,00	5 063,68	40,84
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 900,00	43 169,23	38,24
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	112 500,00	43 169,23	38,37
85215 - Dodatki mieszkaniowe	15 900,00	5 736,39	36,08
3110 - Świadczenia społeczne	15 900,00	5 736,39	36,08
85216 - Zasiłki stałe	139 300,00	61 666,69	44,27
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	700,00	0,00	0,00
3110 - Świadczenia społeczne	138 600,00	61 666,69	44,49
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	578 566,00	300 379,65	51,92
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	500,00	31,25
3110 - Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 730,00	183 310,71	48,66
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 289,00	28 288,79	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	66 943,00	36 021,02	53,81
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 438,00	4 310,97	51,09
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 835,00	6 661,20	48,15
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,00	1 021,67	16,27
4260 - Zakup energii	18 000,00	7 953,20	44,18

4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	615,00	20,50
4280 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	305,00	50,83
4300 - Zakup usług pozostałych	24 281,00	14 289,44	58,85
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 017,76	56,54
4410 - Podróże służbowe krajowe	6 930,00	2 772,15	40,00
4430 - Różne opłaty i składki	800,00	140,00	17,50
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 819,00	7 363,74	74,99
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 609,00	53,63
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 921,00	0,00	0,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 374,27	28 781,33	35,81
4300 - Zakup usług pozostałych	80 374,27	28 781,33	35,81
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	44 512,00	13 949,10	31,34
3110 - Świadczenia społeczne	44 512,00	13 949,10	31,34
85295 - Pozostała działalność	76 875,00	29 184,76	37,96
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	9 600,00	47,06
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 514,00	1 691,46	48,13
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00	227,85	46,03
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 036,00	5 168,60	30,34
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 209,00	2 023,14	16,57
4220 - Zakup środków żywności	900,00	361,40	40,16
4260 - Zakup energii	16 000,00	8 478,47	52,99
4300 - Zakup usług pozostałych	6 321,00	1 633,84	25,85
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	6 500,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	6 500,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	403 338,00	189 885,44	47,08
85401 - Świetlice szkolne	333 640,00	156 306,37	46,85
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 256,05	7 676,29	47,22
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 981,00	107 167,23	44,84
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 529,95	12 689,19	93,79
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	44 044,00	19 089,98	43,34
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 094,00	1 972,50	48,18

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 401,48	40,04
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 369,70	39,13
4260 - Zakup energii	350,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	75,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 590,00	4 940,00	74,96
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 898,00	17 139,07	68,84
3240 - Stypendia dla uczniów	24 898,00	17 139,07	68,84
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 800,00	14 740,00	64,65
3240 - Stypendia dla uczniów	22 800,00	14 740,00	64,65
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	1 700,00	7,73
4300 - Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 700,00	7,73
855 - Rodzina	9 766 818,00	4 926 056,16	50,44
85501 - Świadczenie wychowawcze	6 975 000,00	3 692 499,12	52,94
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	5 000,00	0,00	0,00
3110 - Świadczenia społeczne	6 909 764,00	3 660 896,04	52,98
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 241,00	21 327,83	49,32
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 886,00	2 678,79	92,82
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 944,00	4 204,31	52,92
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,00	387,75	53,70
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	493,00	243,42	49,38
4300 - Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 388,95	77,16
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	872,03	74,98
4580 - Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	487,00	0,00	0,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 229 068,00	1 115 899,61	50,06

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	15 000,00	7 071,64	47,14
3110 - Świadczenia społeczne	2 027 470,00	999 043,27	49,28
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 229,00	27 590,83	49,07
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 570,00	4 570,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	110 411,00	71 361,61	64,63
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	797,00	454,98	57,09
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 248,00	338,72	10,43
4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	4 552,00	2 694,16	59,19
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 453,37	74,99
4580 - Pozostałe odsetki	2 500,00	747,03	29,88
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	574,00	57,40
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	633,00	0,00	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	281 850,00	10 800,00	3,83
3110 - Świadczenia społeczne	247 500,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 805,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	685,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	10 800,00	50,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
85508 - Rodziny zastępcze	49 400,00	25 948,96	52,53
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 400,00	25 948,96	52,53
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	166 000,00	50 504,23	30,42
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	50 504,23	30,42
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 300,00	8 004,24	77,71
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	10 200,00	8 004,24	78,47
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 200,00	22 400,00	40,58
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 200,00	22 400,00	40,58

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 366 586,88	1 197 081,98	27,41
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00	176 324,66	48,98
4300 - Zakup usług pozostałych	360 000,00	176 324,66	48,98
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	1 941 800,00	607 722,52	31,30
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 909,00	35 825,00	49,82
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 433,00	98,78
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 591,00	7 042,00	51,81
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 847 300,00	557 622,18	30,19
4430 - Różne opłaty i składki	2 000,00	1 800,34	90,02
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	16 275,00	27,13
4300 - Zakup usług pozostałych	60 000,00	16 275,00	27,13
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 655,58	17 785,30	18,40
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	51 905,58	16 216,10	31,24
4270 - Zakup usług remontowych	6 750,00	834,50	12,36
4300 - Zakup usług pozostałych	22 000,00	734,70	3,34
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 000,00	11 876,00	17,99
4300 - Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 790,00	5,11
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 086,00	91,69
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	40 000,00	35 000,00	87,50
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	35 000,00	87,50
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 029 285,30	318 020,01	30,90
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 885,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	310 000,00	188 429,21	60,78
4270 - Zakup usług remontowych	240 000,00	107 705,40	44,88
4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 740,40	67,40
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 400,30	15 145,00	3,33
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	750 000,00	0,00	0,00
6030 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	750 000,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	22 846,00	14 078,49	61,62

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	10 000,00	6 588,21	65,88
4300 - Zakup usług pozostałych	10 846,00	6 490,28	59,84
4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 618 974,45	694 754,15	42,91
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 206 439,28	542 726,79	44,99
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	979 100,00	489 540,00	50,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 632,75	16 820,42	47,20
4260 - Zakup energii	6 000,00	605,67	10,09
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	23,13	0,46
4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 206,53	22 237,57	13,30
6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 500,00	12 500,00	100,00
92116 - Biblioteki	291 000,00	145 500,00	50,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 000,00	145 500,00	50,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 000,00	0,00	0,00
2720 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność	90 535,17	6 527,36	7,21
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	3 977,87	45,20
4220 - Zakup środków żywności	13 963,41	492,14	3,52
4260 - Zakup energii	4 000,00	507,35	12,68
4270 - Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	28 271,76	1 550,00	5,48
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	256 681,12	129 569,90	50,48
92601 - Obiekty sportowe	26 180,00	10 439,32	39,88
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	8 000,00	3 322,85	41,54
4270 - Zakup usług remontowych	4 180,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 116,47	61,16
4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 570,00	113 000,00	88,58
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	12 320,00	0,00	0,00
92695 - Pozostała działalność	102 931,12	6 130,58	5,96
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 332,33	55,54
4270 - Zakup usług remontowych	9 300,00	2 798,25	30,09
4300 - Zakup usług pozostałych	3 631,12	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	0,00

Wydatki	38 722 641,17	16 180 426,89	41,79
Wydatki bieżące	32 795 629,34	15 775 615,18	48,10
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 338 363,76	3 598 989,40	43,16
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)	168 856,14	80 103,31	47,44
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)	5 061,21	0,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 938 600,00	1 087 630,86	56,10
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 135 314,05	5 087 487,03	50,20
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)	3 236,80	2 427,60	75,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 871 194,02	5 795 184,82	48,82
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)	151 135,62	96 561,97	63,89
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)	867,74	361,10	41,61
Wypłaty 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)	143 000,00	26 869,09	18,79
Wydatki majątkowe	5 927 011,83	404 811,71	6,83
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 348 406,83	335 639,46	7,72
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)	391 324,00	0,00	0,00
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)	424 781,00	56 672,25	13,34

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 500,00	12 500,00	100,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	750 000,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI
Jarostaw Tyniec

Załącznik do sprawozdania
 z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2021 roku.
**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		9 955 641,98	5 442 565,98	54,67
010 - Rolnictwo i łowiectwo			462 120,48	462 120,48	100,00
01095 - Pozostała działalność			462 120,48	462 120,48	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			462 120,48	462 120,48	100,00
750 - Administracja publiczna			61 387,00	32 038,00	52,19
75011 - Urzędy wojewódzkie			50 959,00	21 610,00	42,41
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			50 959,00	21 610,00	42,41
75056 - Spis powszechny i inne			10 428,00	10 428,00	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			10 428,00	10 428,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 574,00	786,00	49,94
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 574,00	786,00	49,94
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			1 574,00	786,00	49,94
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			1 632,50	1 632,50	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe			1 632,50	1 632,50	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 632,50	1 632,50	100,00
852 - Pomoc społeczna			4 280,00	4 280,00	100,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej			4 280,00	4 280,00	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			4 280,00	4 280,00	100,00
855 - Rodzina			9 424 448,00	4 941 509,00	52,43
85501 - Świadczenie wychowawcze			6 969 000,00	3 815 200,00	54,75

2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 969 000,00	3 815 200,00	54,75
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 189 248,00	1 118 248,00	51,08
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	2 189 248,00	1 118 248,00	51,08
85504 - Wspieranie rodziny	256 000,00	0,00	0,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256 000,00	0,00	0,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 200,00	8 061,00	79,03
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	10 200,00	8 061,00	79,03

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI

Jarostaw Tyniec

Załącznik do sprawozdania
 z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2021 roku.
**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		9 954 009,48	5 276 144,56	53,01
010 - Rolnictwo i łowiectwo			462 120,48	462 120,48	100,00
01095 - Pozostała działalność			462 120,48	462 120,48	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			7 743,19	7 743,19	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych			1 318,00	1 318,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki			453 059,29	453 059,29	100,00
750 - Administracja publiczna			61 387,00	14 780,00	24,08
75011 - Urzędy wojewódzkie			50 959,00	13 844,00	27,17
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			39 205,00	8 716,00	22,23
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 332,00	3 332,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			7 378,00	1 634,00	22,15
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 044,00	162,00	15,52
75056 - Spis powszechny i inne			10 428,00	936,00	8,98
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			9 862,00	936,00	9,49
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			566,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 574,00	0,00	0,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 574,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			144,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			20,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			410,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa			200,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne			200,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna			4 280,00	4 252,50	99,36
85219 - Ośrodki pomocy społecznej			4 280,00	4 252,50	99,36
3110 - Świadczenia społeczne			4 200,00	4 200,00	100,00

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	52,50	65,63
855 - Rodzina	9 424 448,00	4 794 991,58	50,88
85501 - Świadczenie wychowawcze	6 969 000,00	3 692 499,12	52,98
3110 - Świadczenia społeczne	6 909 764,00	3 660 896,04	52,98
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 241,00	21 327,83	49,32
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 886,00	2 678,79	92,82
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 944,00	4 204,31	52,92
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,00	387,75	53,70
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	493,00	243,42	49,38
4300 - Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 388,95	77,16
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	872,03	74,98
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	487,00	0,00	0,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 189 248,00	1 094 488,22	49,99
3110 - Świadczenia społeczne	2 027 470,00	999 043,27	49,28
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 983,00	22 072,66	49,07
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	107 746,00	69 606,56	64,60
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562,00	284,16	50,56
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 248,00	338,72	10,43
4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 533,00	2 568,85	72,71
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	574,00	57,40
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	506,00	0,00	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	256 000,00	0,00	0,00
3110 - Świadczenia społeczne	247 500,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 200,00	8 004,24	78,47
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00	8 004,24	78,47

Załącznik do Wykonania budżetu gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2021 roku

**Wykonanie planu wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2021 roku według działów, rozdziałów i paragrafów
 z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 370 450,00	0,00	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 370 450,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 000,00	0,00	0
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łagiewnikach i przepompowni przy ul. Słowińskiej	255 000,00	0,00	0
			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sienice i Radzików	100 000,00	0,00	0
			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupice	100 000,00	0,00	0
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Łagiewniki	159 000,00	0,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 324,00	0,00	0
			Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki	391 324,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 126,00	0,00	0
			Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki	365 126,00	0,00	0
600			Transport i łączność	1 991 000,00	45 676,53	2,29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0
			Budowa przystanków PKS na terenie gminy Łagiewniki	20 000,00	0,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 601 000,00	45 676,53	2,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	45 176,53	3,05
			Budowa chodnika w ciągu dróg gminnych ul. Truskawkowa, ul. Sportowa, ul. Łowiecka w miejscowości Łagiewniki	500 000,00	0,00	0
			Modernizacja dróg gminnych	237 000,00	45 176,53	3,05
			Modernizacja dróg gminnych w m. Jaźwina	40 000,00	0,00	0

		Modernizacja mostów gminnych	50 000,00	0,00	0
		Przebudowa drogi gminnej na terenie przemysłowym w m. Łagiewniki	653 000,00	0,00	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	500,00	0,41
		Wyplata odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne w gminie Łagiewniki	121 000,00	500,00	0,41
	60017	Drogi wewnętrzne	370 000,00	0,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0
		Łagiewniki droga dojazdowa do gruntów rolnych	350 000,00	0,00	0
		Remont wejścia z ul. Dolnej na ul. Jedności Narodowej (do samego chodnika w m. Łagiewniki)	20 000,00	0,00	0
630		Turystyka	100 000,00	0,00	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	0,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0
		Prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz zagospodarowaniem Stawu Trzciniowego w Sieniawce	100 000,00	0,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	0,00	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00	0,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0
		Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych	30 000,00	0,00	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0
		Wykup gruntów na cele komunalne	155 000,00	0,00	0
	70095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0
		Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku po byłej SP w Jażwinie	25 000,00	0,00	0
710		Działalność usługowa	35 000,00	0,00	0
	71035	Cmentarze	35 000,00	0,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0
		Modernizacja cmentarza komunalnego w Łagiewnikach	35 000,00	0,00	0
750		Administracja publiczna	295 000,00	133 664,26	45,31
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 000,00	133 664,26	45,31

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	133 664,26	45,31
			Modernizacja infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach	15 000,00	0,00	0
			Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach	280 000,00	133 664,26	45,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100
			Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej PSP w Dzierżonowie.	30 000,00	30 000,00	100
801			Oświata i wychowanie	349 455,00	135 502,35	38,78
	80101		Szkoły podstawowe	133 655,00	129 352,35	96,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	72 680,10	98,22
			Budowa windy przy budynku SP Łagiewniki	22 000,00	20 970,90	95,32
			Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Łagiewnikach - wymiana opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na energooszczędne	52 000,00	51 709,20	99,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 655,00	56 672,25	95
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Łagiewniki	59 655,00	56 672,25	95
	80104		Przedszkola	204 800,00	6 150,00	3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 800,00	6 150,00	3
			Projekt i budowa Niskoemisyjnego Przedszkole Publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagiewnikach	204 800,00	6 150,00	3
	80195		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0
			Opracowanie dokumentacji i wniosku na zadanie: "Wprowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków"	11 000,00	0,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 252 400,30	25 231,00	2,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0
			Zakup traktorka koszącego w m. Sienice	16 000,00	0,00	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 000,00	10 086,00	32,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 086,00	91,69

		Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Łagiewniki	11 000,00	10 086,00	91,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0
		Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łagiewniki na lata 2019-2034	20 000,00	0,00	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 400,30	15 145,00	3,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 400,30	15 145,00	3,33
		Montaż oświetlenia na placu rekreacyjnym przy ul. Sportowej (przy urządzeniach street workout)	10 000,30	0,00	0
		Projekty i budowa słupów linii oświetleniowej i montaż opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Łagiewniki	45 400,00	15 145,00	33,36
		Wykonanie sieci oświetlenia drogowego ul. Sportowej w m. Oleszna i oświetlenia skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową w m. Ratajno	400 000,00	0,00	0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	750 000,00	0,00	0
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	750 000,00	0,00	0
		Wniesienie wkładów do Spółki Komunalnej w Łagiewnikach	750 000,00	0,00	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 706,53	34 737,57	16,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 706,53	34 737,57	19,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 206,53	22 237,57	13,3
		Modernizacja sali wiejskiej w m. Radzików	17 084,37	0,00	0
		Modernizacja sali wiejskiej w m. Słupice	30 767,87	0,00	0
		Modernizacja sali wiejskiej w m. Trzebnik	38 692,21	20 392,57	52,70
		Remont kuchni i sali wiejskiej w m. Ligota Wielka - modernizacja	80 662,08	1 845,00	2,29
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 500,00	12 500,00	100
		Opracowanie projektu dla zadania pn. Przebudowa, rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach	12 500,00	12 500,00	100
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0
		Wykonanie monumentu rotmistrza Witolda Pileckiego w Łagiewnikach	30 000,00	0,00	0
926		Kultura fizyczna	84 000,00	0,00	0

92695	Pozostała działalność	84 000,00	0,00	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	0
	Doposażenie placu zabaw w m. Łagiewniki	10 000,00	0,00	0
	Projekt i budowa szatni na boisku sportowym w m. Łagiewniki	20 000,00	0,00	0
	Przebudowa placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia w m. Przysronie	14 000,00	0,00	0
	Zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw w m. Oleszna	15 000,00	0,00	0
	Zakup i montaż zestawów zabawowych na placu zabaw w m. Oleszna	25 000,00	0,00	0
	Razem	5 927 011,83	404 811,71	6,83

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI

Jarosław Tynieć

L.p.	Nazwa Sołectwa	Przydatki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Łagiewniki	43 885,30	600.60017§6050	Remont wejścia z ul. Dolnej na ul. Jedności Narodowej (do samego chodnika)	20 000,00	-	43 885,30	-	1 550,00	-	3,53
			900.90015§6050	Montaż oświetlenia na placu rekreacyjnym przy ul. Sportowej (przy urządzeniach street workout)	10 000,30	-		-			
			900.90015§4210	Zakup iluminacji świetlnych	12 335,00	-		-			
			921.92195§4300	Wykonanie nadruku na namiotach sołeckich	1 550,00	-		1 550,00			
2.	Oleszna	43 885,30	926.92695§6050	Zakup i montaż zestawów zabawowych na placu zabaw	25 000,00	-	43 885,30	-	492,14	-	1,12
			926.92695§6050	Zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw	15 000,00	-		-			
			921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	1 885,30	-		492,14			
			900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	2 000,00	-		-			
3.	Jaźwina	43 885,30	010.01008§4300	Oczyszczenie rowu przy boisku sportowym	7 385,30	-	63 885,30	-	9 186,50	-	20,93
			600.60016§6050	Modernizacja dróg gminnych	20 000,00	20 000,00		-			
			754.75412§3020	Zakup ubrań specjalnych dla OSP Jaźwina	7 000,00	-		6 211,50			
			926.92695§4210	Zakup bramek piłkarskich	3 000,00	-		2 800,00			
			900.90004§4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	2 750,00	-		175,00			
			921.92109§4210	Zakup regałów do świetlicy wiejskiej	2 500,00	-		-			
			900.90004§4270	Naprawa sprzętu koszącego trawę	1 250,00	-		-			
4.	Sienice	24 795,19	921.92109§4210	Zakup drabin na potrzeby sali wiejskiej	1 150,00	-	25 795,19	1 150,00	6 295,61	-	25,39
			921.92109§4210	Zakup rolet okiennych na salę wiejską	945,19	-		-			
			754.75412§3020	Doposażenie OSP Sienice w hełmy z wyposażeniem	4 200,00	-		4 059,00			
			900.90004§4210	Zakup paliwa i części zamiennych do urządzeń koszących	3 500,00	-		1 086,61			
			900.90004§6060	Zakup traktorka koszącego	15 000,00	1 000,00		-			
5.	Sieniawka	27 296,66	921.92195§4220	Impreza integracyjna "Zdrowa rodzina -zdrowe dzieci"	4 296,66	-	27 296,66	-	12 492,37	-	45,77
			921.92109§4210	Zakup krzeseł i stołów do sali wiejskiej	19 000,00	-		12 183,15			
			900.90004§4210	Zakup paliwa i oleju do kosiarek	2 500,00	-		309,22			
			900.90004§4270	Utrzymanie kosiarek (remont i konserwacja)	1 500,00	-		-			
6.	Stoszów	19 221,76	921.92195§4300	Zakup, dostawa i montaż budynku gospodarczego wraz z ułożeniem nawierzchni pod budynkiem	8 221,76	-	19 221,76	-	-	-	-
			900.90004§4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	-		-			
			900.90004§4210	Zakup traktorka ogrodowego	10 000,00	-		-			
7.	Słupice	26 067,87	921.92109§6050	Modernizacja sali wiejskiej w m. Słupice	20 767,87	10 000,00	36 067,87	-	3 884,29	-	14,90
			921.92195§4210	Zakup impregnatu do drewna (impregnacja altany i stołów)	300,00	-		-			
			900.90004§4210	Zakup kosy spalinowej do koszenia	2 500,00	-		2 000,00			
			900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek wraz z ich naprawą	1 500,00	-		1 234,29			
			900.90004§4270	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek wraz z ich naprawą	1 000,00	-		650,00			
8.	Młynica	16 281,45	921.92195§4210	Zakup wiatry chłodniczej dwurdzwiowej na świetlicę	4 000,00	-	16 281,45	3 528,87	3 528,87	-	21,67
			900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	-		-			
			921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	1 781,45	-		-			
			921.92195§4300	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej pod altanę	7 500,00	-		-			
			921.92195§4300	Zakup i montaż lamp ledowych na zewnątrz świetlicy	2 000,00	-		-			
9.	Sokolniki	20 055,58	900.90015§4300	Zakup i montaż lamp ulicznych z wysięgnikiem	8 000,00	-	20 055,58	6 740,40	14 835,69	-	73,97
			926.92601§4300	Wykonanie piłkochwyłów na boisku	5 000,00	-		5 000,00			
			900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	1 555,58	-		648,75			
			921.92195§4210	Zakup ławek parkowych	3 000,00	-		-			
			921.92109§4210	Zakup talerzy na świetlicę wiejską	2 500,00	-		2 446,54			

10.	Przystronie	16 237,56	926.92695§6050	Przebudowa placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia	14 000,00	-	16 237,56	-	-	-	-
			921.92109§4210	Zakup naczyń do świetlicy wiejskiej	237,56	-		-			
			921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	2 000,00	-		-			
11.	Trzebnik	13 692,21	921.92109§6050	Modernizacja sali wiejskiej w m. Trzebnik	13 692,21	25 000,00	38 692,21	13 692,21	13 692,21	6 700,37	100,00
12.	Radzików	21 284,37	921.92109§6050	Modernizacja sali wiejskiej w m. Radzików	17 084,37	-	21 284,37	-	3 290,74	-	15,46
			921.92109§4210	Zakup rolet na salę wiejską	1 200,00	-		1 040,73			
			900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	500,00	-		250,01			
			900.90004§4210	Zakup kosy spalinowej	2 500,00	-		2 000,00			
13.	Ratajno	20 231,12	921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	4 000,00	-	20 231,12	-	2 581,24	-	12,76
			921.92195§4300	Ułożenie nawierzchni z kostki pod altanę (opuzłowanie)	5 000,00	-		-			
			600.60095§4210	Zakup przęseł ogrodzeniowych -betonowych przy parkingu	1 000,00	-		984,00			
			900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	600,00	-		598,24			
			921.92109§4210	Zakup materiałów do odmalowania ścian, zakup oprawy oświetleniowej oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00	-		-			
			926.92695§4300	Ułożenie nawierzchni z kostki pod siłownię plenerową	2 631,12	-		-			
			900.90004§4210	Zakup sadzonek na plac zabaw	1 000,00	-		999,00			
14.	Ligota Wielka	22 162,08	921.92109§6050	Remont kuchni i sali wiejskiej w m. Ligota Wielka - modernizacja	20 662,08	60 000,00	82 162,08	1 845,00	2 809,38	-	12,68
			900.90004§4210	Zakup paliwa i akcesorii eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	-		515,38			
			921.92195§4210	Zakup ławki koło przystanku autobusowego	500,00	-		449,00			
Suma środków przypadająca na		358 981,75	Ogółem		358 981,75	116 000,00	474 981,75	74 639,04	74 639,04	6 700,37	20,79

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI

Jarosław Tyniec

Załącznik do sprawozdania
 z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2021 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 pierwszego półrocza 2021 roku.**

L.p.	Nazwa programu	Plan wg uchwały budżetowej na początek 2021 roku	Zwiększenia w trakcie realizacji I półrocza 2021 roku	Zmniejszenia w trakcie realizacji I półrocza 2021 roku	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.
1	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)	193 570,53	97 870,98	0,00	291 441,51	177 156,88
2	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)	8 246,00	29 470,00	0,00	37 716,00	2 297,10
3	Projekt realizowany przez Urząd Gminy Łagiewniki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków UE p.n. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki” (r 01010)	756 450,00	0,00	0,00	756 450,00	0,00

4	Projekt realizowany przez Urząd Gminy Łagiewniki p.n." Zwiększenie efektywności energetycznej budynków oświetlowych na terenie Gminy Łagiewniki" z udziałem środków UE (r.80101)	0,00	59 655,00	0,00	59 655,00	56 672,25
	RAZEM	958 266,53	186 995,98	0,00	1 145 262,51	236 126,23

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI

Jarostaw Tyniec

Załącznik do sprawozdania
 z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2021 roku.

**Dotacje udzielone w pierwszym półroczu 2021 roku z budżetu gminy Łagiewniki
 podmiotom należącym do sektora finansów publicznych**

Dział Rozdział §	Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych											
	Dotacje podmiotowe			Dotacje przedmiotowe			Dotacje celowe			Suma dotacji		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
801 - Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	157 800,00	60 654,86	-	157 800,00	60 654,86	38,44
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	17 000,00	9 294,95	54,68
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	-	17 000,00	9 294,95	54,68	17 000,00	9 294,95	54,68
80104 - Przedszkola	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	129 400,00	50 943,81	39,37
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	-	129 400,00	50 943,81	39,37	129 400,00	50 943,81	39,37
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	11 400,00	416,10	3,65
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	-	11 400,00	416,10	3,65	11 400,00	416,10	3,65
851 - Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	35 000,00	20 000,00	-	35 000,00	20 000,00	57,14
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	35 000,00	20 000,00	57,14
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	35 000,00	20 000,00	57,14	35 000,00	20 000,00	57,14
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 500,00	158 000,00	52,06	0,00	0,00	-	12 500,00	12 500,00	-	316 000,00	170 500,00	53,96
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	979 100,00	489 540,00	50,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	991 600,00	502 040,00	50,63

2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	979 100,00	489 540,00	50,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	979 100,00	489 540,00	50,00
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	-	12 500,00	12 500,00	100,00	12 500,00	12 500,00	100,00
92116 - Biblioteki	291 000,00	145 500,00	50,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	291 000,00	145 500,00	50,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 000,00	145 500,00	50,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	291 000,00	145 500,00	50,00
Razem	1 270 100,00	635 040,00		0,00	0,00		205 300,00	93 154,86		1 475 400,00	728 194,86	49,36

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI

Jarosław Tyniec

Załącznik do sprawozdania
 z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2021 roku.

**Dotacje udzielone w pierwszym półroczu 2021 roku z budżetu gminy Łagiewniki
 podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Dotacje dla jednostek spoza 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	-	164 000,00	164 000,00	-	164 000,00	164 000,00	100,00	
75412 - Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	164 000,00	164 000,00	100,00	
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	164 000,00	164 000,00	100,00	164 000,00	164 000,00	100,00	
851 - Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	67 000,00	31 036,00	-	67 000,00	31 036,00	46,32	
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	66 000,00	31 036,00	47,02	
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	66 000,00	31 036,00	47,02	66 000,00	31 036,00	47,02	
85195 - Pozostała działalność	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	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	-	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00	6 500,00	100,00	
85395 - Pozostała działalność	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	6 500,00	6 500,00	100,00	
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	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	22 400,00	-	55 200,00	22 400,00	40,58	
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	55 200,00	22 400,00	40,58	
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	22 400,00	40,58	55 200,00	22 400,00	40,58	

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	40 000,00	35 000,00	-	40 000,00	35 000,00	87,50
90013 - Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	40 000,00	35 000,00	87,50
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	40 000,00	35 000,00	87,50	40 000,00	35 000,00	87,50
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	30 000,00	0,00	-	30 000,00	0,00	0,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	30 000,00	0,00	0,00
2720 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	113 000,00	113 000,00	-	113 000,00	113 000,00	100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	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		475 700,00	371 936,00		475 700,00	371 936,00	78,19

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI

Jarosław Tynieć

**Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
 za pierwsze półrocze 2021 roku**

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	146 000,00	110 574,94	75,74
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 000,00	110 574,94	75,74
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 000,00	110 574,94	75,74

Wydatki: Wyszczególnienie Dział, Rozdział, Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
851 - Ochrona zdrowia	234 968,00	78 591,48	33,45
85153 - Zwalczanie narkomanii	22 317,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 817,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 651,00	78 591,48	36,96
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	20 000,00	57,14
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	31 036,00	47,02
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	62 100,00	16 380,00	26,38
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	305,48	1,97
4280 - Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	31 651,00	10 870,00	34,34
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2021 roku

Przychody i rozchody budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		-	1 938 818,98	12 640 141,09
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	588 971,56	6 588 971,56
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	104 156,98	104 156,98
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 245 690,44	5 947 012,55
Rozchody ogółem:		-	702 527,00	18 950,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	390 000,00	18 950,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	312 527,00	-

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI

Jarosław Tynieć

Załącznik do sprawozdania
 z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2021 roku

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 oraz wydatków nimi finansowanych za pierwsze półrocze 2021 roku**

l.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie §	Plan	Wykonanie	%
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 941 800,00	1 040 377,50	53,58
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 941 800,00	1 040 377,50	53,58
			Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - §0490	1 932 800,00	1 031 424,49	53,36
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - §0640	5 000,00	5 431,30	108,63
			Wpływy z opłaty prolongacyjnej - §0880	0,00	10,00	-
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - §0910	4 000,00	3 511,71	87,79

l.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie §	Plan	Wykonanie	%
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 941 800,00	607 722,52	31,30
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 941 800,00	607 722,52	31,30
			Wynagrodzenia osobowe pracowników - §4010	71 909,00	35 825,00	49,82
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne - §4040	5 500,00	5 433,00	98,78
			Składki na ubezpieczenia społeczne - §4110	13 591,00	7 042,00	51,81
			Zakup materiałów i wypożyczenia - §4210	1 500,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych - §4300	1 847 300,00	557 622,18	30,19
			Różne opłaty i składki - § 4430	2 000,00	1 800,34	90,02

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
na dzień 30 czerwca 2021 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok zgodnie z WPF z dnia 27.05.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021.
I	Wielkość długu	4 101 461,48	4 785 038,48
II	Dochody budżetu ogółem, w tym:	37 484 168,19	21 727 390,01
1	Dochody bieżące	35 844 319,29	19 386 743,53
2	Dochody majątkowe	1 639 848,90	2 340 646,48
III	Zadłużenie do dochodów ogółem	10,94%	22,02%
IV	Wydatki budżetu ogółem, w tym:	38 720 460,17	16 180 426,89
1	Wydatki bieżące, z tego:	32 793 448,34	15 775 615,18
	na obsługę długu	143 000,00	26 869,09
2	Wydatki majątkowe	5 927 011,83	404 811,71
V	Wynik wykonania budżetu	- 1 236 291,98	5 546 963,12
VI	Przychody budżetu ogółem	1 938 818,98	12 640 141,09
VII	Rozchody budżetu ogółem	702 527,00	18 950,00

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI
Jarosław Tynieć

Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2021 rok

Przebieg i realizacja przedsięwzięć określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej z dnia 27 maja 2021 roku

Wójt Gminy Łagiewniki
ul. Jedności Narodowej 21
58-210 ŁAGIEWNIKI
tel. 074 89 39 316/455
fax 074 89 40 130

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 272 875,46	1 144 905,00	11 574 482,32	7 542 488,14	0,00	8 669 144,95
1.a	- wydatki bieżące				68 000,00	24 000,00	44 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 204 875,46	1 120 905,00	11 530 482,32	7 542 488,14	0,00	8 619 144,95
1.1	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.				9 010 376,54	816 105,00	3 633 918,40	4 549 353,14	0,00	7 368 581,03
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 010 376,54	816 105,00	3 633 918,40	4 549 353,14	0,00	7 368 581,03
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	756 450,00	959 400,00	0,00	0,00	85 054,49
1.1.2.2	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Łagiewniki -	Urząd Gminy	2021	2023	7 283 526,54	59 655,00	2 674 518,40	4 549 353,14	0,00	7 283 526,54
1.2	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				11 262 498,92	328 800,00	7 940 563,92	2 993 135,00	0,00	1 300 563,92
1.3.1	- wydatki bieżące				68 000,00	24 000,00	44 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania dla wsi Ligota Wielka	Urząd Gminy	2021	2022	18 000,00	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania dla wsi Oleszna	Urząd Gminy	2021	2022	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania dla wsi Stoszów	Urząd Gminy	2021	2022	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 194 498,92	304 800,00	7 896 563,92	2 993 135,00	0,00	1 250 563,92
1.3.2.1	Projekt i budowa niskoemisyjnego przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagiewnikach	Urząd Gminy	2021	2023	10 243 935,00	204 800,00	7 046 000,00	2 993 135,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz zagospodarowaniem Stawu Trzciniowego w m. Sieniawka	Urząd Gminy	2021	2022	950 563,92	100 000,00	850 563,92	0,00	0,00	950 563,92

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI



Jarosław Tyniec

Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łagiewniki
za pierwsze półrocze 2021 roku.**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	Plan	Wykonanie
1	758	75816	6290	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -Fundusz przeciwdziałania COVID-19	500 000,00	2 250 563,92
Dochody uzyskane w 2021 roku:					500 000,00	2 250 563,92

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ciągu dróg gminnych ul. Truskawkowa, ul. Sportowa, ul. Łowiecka w miejscowości Łagiewniki (realizacja z nadwyżki 2020 roku)	500 000,00	0,00
2.	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz zagospodarowanie Stawu Trzciniowego w Sieniawce	100.000,00	0,00
3.	900	90015	6050	Wykonanie sieci oświetlenia drogowego ul. Sportowej w m. Oleszna i oświetlenia skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową w m. Ratajno	400.000,00	0,00
Plan wydatków 2021 roku:					1.000.000,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
2.	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz zagospodarowanie Stawu Trzciniowego w Sieniawce (realizacja w latach 2021-2022)	850 563,92
1	801	80104	6050	Projekt i budowa Niskoemisyjnego Przedszkole Publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagiewnikach (realizacja w latach 2021-2023 z nadwyżki 2020 roku)	6 000 003,56
Plan wydatków przewidziany do realizacji w latach następnych:					6 850 567,48*

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

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI


Jarosław Tyniec

Informacja opisowa z wykonania Budżetu Gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2021 roku.

Budżet Gminy Łagiewniki na 2021 rok został uchwalony w dniu 17 grudnia 2020 roku, uchwałą Nr XXXI/195/20 Rady Gminy Łagiewniki. Niniejszą uchwałą ustalono:

- planowane dochody budżetu w kwocie 36 034 308,52 zł,
- planowane wydatki budżetu w kwocie 39 531 781,52 zł.

Na koniec pierwszego półrocza 2021 roku, po zmianach dokonanych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy, budżet zamknął się kwotami:

- planowane dochody budżetu w kwocie 37 486 349,19 zł,
- planowane wydatki budżetu w kwocie 38 722 641,17 zł.

Plan dotacji i wydatki realizowane w ramach zadań zleconych na koniec okresu wyniósł 5 276 144,56 zł (w dochodach ujęto dodatkowo 1 632,50 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 702 527,00 zł, natomiast faktycznie dokonane spłaty zamknęły się kwotą 18 950,00 zł (co stanowi – 2,70 %). Kwota ta stanowi spłaty rat zadłużenia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – tytułem spłaty pożyczki przeznaczonej na finansowanie deficytu (zaciągniętej w 2010 roku).

Zgodnie z podjętą uchwałą, stanowiącą Budżet Gminy Łagiewniki na 2021 rok oraz wprowadzonymi zmianami, różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 236 291,98 zł, który zostanie pokryty w całości wolnymi środkami.

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 37 486 349,19 zł, wykonano 21 727 390,01 zł, co stanowi 57,96 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 1 022 998,98 zł, wykonano 464 675,48 zł, co stanowi 45,42 % realizacji planu.

1.1 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale **01010** planowano 560 878,50 zł, wykonano 2 555,00 zł, co stanowi 0,46 % 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 623,00 zł, co stanowi 42,21 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 166 146,50 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 1 932,00 zł, wykonano 1 932,00 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 planowano 391 324,00 zł, planu nie wykonano.

1.2 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 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 462 120,48 zł, wykonano 462 120,48 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

2 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 4 800,00 zł, wykonano 3 421,19 zł, co stanowi 71,27 % realizacji planu.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** planowano 4 800,00 zł, wykonano 3 421,19 zł, co stanowi 71,27 % 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.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 775 220,61 zł, wykonano 105 774,46 zł, co stanowi 13,64 % realizacji planu.

3.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** planowano 1 200,00 zł, wykonano 445,81 zł, co stanowi 37,15 % realizacji planu, w paragrafie Wpływy z różnych opłat.

3.2 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 150 924,97 zł, wykonano 105 328,65 zł, co stanowi 69,79 % realizacji planu w paragrafie Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

3.3 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 514 735,64 zł, planu nie wykonano w paragrafie Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

3.4 Drogi wewnętrzne

W rozdziale **60017** planowano 108 360,00 zł, planu nie wykonano w paragrafie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

4 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 233 230,00 zł, wykonano 147 758,86 zł, co stanowi 63,35 % realizacji planu.

4.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 233 230,00 zł, wykonano 147 758,86 zł, co stanowi 63,35 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planowano 9 830,00 zł, wykonano 557,19 zł, co stanowi 5,67 % 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 2 417,42 zł, co stanowi 105,11 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 229,37 zł, co stanowi 122,94 % 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 100 000,00 zł, wykonano 37 347,55 zł, co stanowi 37,35 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planowano 14 100,00 zł, wykonano 8 816,59 zł, co stanowi 62,53 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowano 80 000,00 zł, wykonano 81 265,97 zł, co stanowi 101,58 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 21 000,00 zł, wykonano 12 231,91 zł, co stanowi 58,25 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 5 000,00 zł, wykonano 1 850,86 zł, co stanowi 37,02 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 2 042,00 zł,

5 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 46 930,00 zł, wykonano 11 866,66 zł, co stanowi 25,29 % realizacji planu.

5.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 31 430,00 zł, planu nie wykonano.

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 27 196,64 zł.

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 4 233,36 zł.

5.2 Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 15 500,00 zł, wykonano 11 866,66 zł, co stanowi 76,56 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 14 400,00 zł, wykonano 10 059,25 zł, co stanowi 69,86 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 1 100,00 zł, wykonano 1 796,75 zł, co stanowi 163,34 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 10,66 zł,

6 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 65 206,00 zł, wykonano 37 644,18 zł, co stanowi 57,73 % realizacji planu.

6.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 50 959,00 zł, wykonano 21 610,00 zł, co stanowi 42,41 % 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 3 219,00 zł, wykonano 5 443,58 zł, co stanowi 169,11 % 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 nie planowano dochodów wykonano 3 795,00 zł.

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 1 124,00 zł, wykonano 564,62 zł, co stanowi 50,23 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 420,00 zł, wykonano 177,31 zł, co stanowi 42,22 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowano 900,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 775,00 zł, wykonano 902,00 zł, co stanowi 116,39 % 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 4,65 zł,

6.3 Spis powszechny i inne

W rozdziale **75056** planowano 10 428,00 zł, wykonano 10 428,00 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.

6.4 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 600,00 zł, wykonano 162,60 zł, co stanowi 27,10 % realizacji planu paragrafie Wpływy z usług.

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

W dziale **751** planowano 1 574,00 zł, wykonano 786,00 zł, co stanowi 49,94 % realizacji planu.

7.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 1 574,00 zł, wykonano 786,00 zł, co stanowi 49,94 % 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 1 574,00 zł, wykonano 786,00 zł, co stanowi 49,94 % realizacji planu.

8 Obrona narodowa

W dziale **752** planowano 200,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

8.1 Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale **75212** planowano 200,00 zł, wykonano 200,00 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 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 11 725 823,09 zł, wykonano 6 063 785,32 zł, co stanowi 51,71 % realizacji planu.

9.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale **75601** planowano 15 950,09 zł, wykonano 22 829,92 zł, co stanowi 143,13 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planowano 15 950,09 zł, wykonano 22 819,92 zł, co stanowi 143,07 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat nie planowano dochodów wykonano 10,00 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 2 583 037,00 zł, wykonano 1 336 863,42 zł, co stanowi 51,76 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od nieruchomości planowano 1 927 154,00 zł, wykonano 1 018 218,28 zł, co stanowi 52,84 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku rolnego planowano 501 398,00 zł, wykonano 243 169,28 zł, co stanowi 48,50 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku leśnego planowano 95 985,00 zł, wykonano 47 915,00 zł, co stanowi 49,92 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od środków transportowych planowano 18 000,00 zł, wykonano 10 504,46

zł, co stanowi 58,36 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowano 22 000,00 zł, wykonano 310,00 zł, co stanowi 1,41 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 500,00 zł, wykonano 618,44 zł, co stanowi 123,69 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty prolongacyjnej nie planowano dochodów wykonano 869,00 zł,

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 18 000,00 zł, wykonano 15 258,96 zł, co stanowi 84,77 % 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 3 077 954,00 zł, wykonano 1 708 923,02 zł, co stanowi 55,52 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od nieruchomości planowano 1 038 753,00 zł, wykonano 590 690,58 zł, co stanowi 56,87 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku rolnego planowano 1 469 987,00 zł, wykonano 816 425,42 zł, co stanowi 55,54 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku leśnego planowano 1 214,00 zł, wykonano 805,00 zł, co stanowi 66,31 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od środków transportowych planowano 230 000,00 zł, wykonano 108 713,83 zł, co stanowi 47,27 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od spadków i darowizn planowano 24 000,00 zł, wykonano 12 354,00 zł, co stanowi 51,48 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowano 300 000,00 zł, wykonano 169 297,93 zł, co stanowi 56,43 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 4 000,00 zł, wykonano 2 604,23 zł, co stanowi 65,11 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty prolongacyjnej nie planowano dochodów wykonano 149,00 zł,

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 10 000,00 zł, wykonano 7 883,03 zł, co stanowi 78,83 % realizacji planu.

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

W rozdziale **75618** planowano 236 500,00 zł, wykonano 177 204,92 zł, co stanowi 74,93 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty skarbowej planowano 24 000,00 zł, wykonano 15 685,20 zł, co stanowi 65,36 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty eksploatacyjnej planowano 12 500,00 zł, wykonano 7 999,80 zł, co stanowi 64,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano 146 000,00 zł,

wykonano 110 574,94 zł, co stanowi 75,74 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 40 000,00 zł, wykonano 28 900,48 zł, co stanowi 72,25 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat nie planowano dochodów wykonano 68,00 zł,

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów

W paragrafie Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych planowano 14 000,00 zł, wykonano 13 976,50 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

9.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** planowano 5 812 382,00 zł, wykonano 2 817 964,04 zł, co stanowi 48,48 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano 5 677 382,00 zł, wykonano 2 771 590,00 zł, co stanowi 48,82 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowano 135 000,00 zł, wykonano 46 374,04 zł, co stanowi 34,35 % realizacji planu.

10 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 11 117 218,91 zł, wykonano 8 238 350,90 zł, co stanowi 74,10 % realizacji planu.

10.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** planowano 6 197 823,00 zł, wykonano 3 814 048,00 zł, co stanowi 61,54 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 6 197 823,00 zł, wykonano 3 814 048,00 zł, co stanowi 61,54 % realizacji planu.

10.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75807** planowano 4 337 906,00 zł, wykonano 2 168 952,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 4 337 906,00 zł, wykonano 2 168 952,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

10.3 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 81 489,91 zł, wykonano 1 632,50 zł, co stanowi 2,00 % 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 planowano 1 632,50 zł, wykonano 1 632,50 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 48 528,15 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 31 329,26

zł, planu nie wykonano.

10.4 Wpływy do rozliczenia

W rozdziale **75816** planowano 500 000,00 zł, wykonano 2 253 718,40 zł, co stanowi 450,74 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 3 154,48 zł,

W paragrafie Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł planowano 500 000,00 zł, wykonano 2 250 563,92 zł, co stanowi 450,11 % realizacji planu.

11 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 636 425,53 zł, wykonano 415 960,02 zł, co stanowi 65,36 % realizacji planu.

11.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 22 624,00 zł, wykonano 8 631,08 zł, co stanowi 38,15 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów nie planowano dochodów wykonano 61,00 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych opłat nie planowano dochodów wykonano 259,01 zł,

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 10 000,00 zł, wykonano 2 824,11 zł, co stanowi 28,24 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 12 000,00 zł, wykonano 4 824,96 zł, co stanowi 40,21 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów nie planowano dochodów wykonano 300,00 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 624,00 zł, wykonano 362,00 zł, co stanowi 58,01 % realizacji planu.

11.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 229 361,53 zł, wykonano 191 382,46 zł, co stanowi 83,44 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 35 791,00 zł, wykonano 17 893,00 zł, co stanowi 49,99 % 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 193 570,53 zł, wykonano 173 489,46 zł, co stanowi 89,63 % realizacji planu.

11.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 284 940,00 zł, wykonano 166 772,56 zł, co stanowi 58,53 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planowano 45 000,00 zł,

wykonano 35 861,80 zł, co stanowi 79,69 % 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 252,00 zł,

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 31,98 zł,

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 2 203,00 zł, wykonano 2 203,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 131,00 zł,

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 211 337,00 zł, wykonano 105 666,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 26 400,00 zł, wykonano 22 626,78 zł, co stanowi 85,71 % realizacji planu.

11.4 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 99 500,00 zł, wykonano 49 173,92 zł, co stanowi 49,42 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego planowano 98 000,00 zł, wykonano 47 976,13 zł, co stanowi 48,96 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 154,90 zł, co stanowi 76,99 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 42,89 zł,

12 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 3 756,80 zł, wykonano 3 418,29 zł, co stanowi 90,99 % realizacji planu.

12.1 Lecznictwo ambulatoryjne

W rozdziale **85121** planowano 1 476,00 zł, wykonano 733,30 zł, co stanowi 49,68 % 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 231,00 zł, co stanowi 15,65 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 252,30 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 250,00 zł,

12.2 Pozostała działalność

W rozdziale **85195** planowano 2 280,80 zł, wykonano 2 684,99 zł, co stanowi 117,72 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 2 280,80 zł, wykonano 2 684,99 zł, co stanowi 117,72 % realizacji planu.

13 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 417 801,27 zł, wykonano 208 575,59 zł, co stanowi 49,92 % realizacji planu.

13.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** planowano 12 000,00 zł, wykonano 5 300,00 zł, co stanowi 44,17 % 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 12 600,00 zł, wykonano 5 170,00 zł, co stanowi 41,03 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 200,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 12 400,00 zł, wykonano 5 170,00 zł, co stanowi 41,69 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85214** planowano 62 900,00 zł, wykonano 28 500,00 zł, co stanowi 45,31 % 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 62 500,00 zł, wykonano 28 500,00 zł, co stanowi 45,60 % realizacji planu.

13.4 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 139 300,00 zł, wykonano 62 900,00 zł, co stanowi 45,15 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 700,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 138 600,00 zł, wykonano 62 900,00 zł, co stanowi 45,38 % realizacji planu.

13.5 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 120 980,00 zł, wykonano 62 480,00 zł, co stanowi 51,64 % 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 4 280,00 zł, wykonano 4 280,00 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 116 700,00 zł, wykonano 58 200,00 zł, co stanowi 49,87 % realizacji planu.

13.6 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 28 621,27 zł, wykonano 20 555,59 zł, co stanowi 71,82 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 20 400,00 zł, wykonano 12 334,32 zł, co stanowi 60,46 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 8 221,27 zł, wykonano 8 221,27 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

13.7 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 25 200,00 zł, wykonano 7 470,00 zł, co stanowi 29,64 % 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 16 200,00 zł, wykonano 16 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu w paragrafie Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

14 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 15 898,00 zł, wykonano 15 898,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

14.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 15 898,00 zł, wykonano 15 898,00 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).

15 Rodzina

W dziale **855** planowano 9 463 448,00 zł, wykonano 4 959 466,80 zł, co stanowi 52,41 % realizacji planu.

15.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 6 975 000,00 zł, wykonano 3 815 200,00 zł, co stanowi 54,70 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci planowano 6 969 000,00 zł, wykonano 3 815 200,00 zł, co stanowi 54,75 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85502** planowano 2 222 148,00 zł, wykonano 1 136 119,06 zł, co stanowi 51,13 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 2 500,00 zł, wykonano 156,19 zł, co stanowi 6,25 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 15 000,00 zł, wykonano 7 666,60 zł,

co stanowi 51,11 % 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 2 189 248,00 zł, wykonano 1 118 248,00 zł, co stanowi 51,08 % realizacji planu.

W paragrafie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowano 15 400,00 zł, wykonano 10 048,27 zł, co stanowi 65,25 % realizacji planu.

15.3 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 256 000,00 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.

15.4 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85508** nie planowano dochodów wykonano 86,74 zł w paragrafie Wpływy z różnych dochodów.

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

W rozdziale **85513** planowano 10 300,00 zł, wykonano 8 061,00 zł, co stanowi 78,26 % 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 10 200,00 zł, wykonano 8 061,00 zł, co stanowi 79,03 % realizacji planu.

16 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 1 943 678,00 zł, wykonano 1 042 235,14 zł, co stanowi 53,62 % realizacji planu.

16.1 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 1 941 800,00 zł, wykonano 1 040 377,50 zł, co stanowi 53,58 % 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 1 031 424,49 zł, co stanowi 53,36 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 431,30 zł, co stanowi 108,63 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty prolongacyjnej nie planowano dochodów wykonano 10,00 zł,

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 4 000,00 zł, wykonano 3 511,71 zł, co stanowi 87,79 % realizacji planu.

16.2 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** nie planowano dochodów wykonano 500,00 zł w paragrafie Środki otrzymane od

pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

16.3 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 449,00 zł, wykonano 448,25 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu w paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

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

W rozdziale **90019** planowano 1 000,00 zł, wykonano 886,36 zł, co stanowi 88,64 % realizacji planu w paragrafie Wpływy z różnych opłat.

16.5 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W rozdziale **90020** planowano 200,00 zł, wykonano 23,03 zł, co stanowi 11,52 % realizacji planu w paragrafie Wpływy z opłaty produktowej.

16.6 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale **90026** planowano 229,00 zł, w paragrafie Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, planu nie wykonano.

17 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 11 400,00 zł, wykonano 7 225,61 zł, co stanowi 63,38 % realizacji planu.

17.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 11 400,00 zł, wykonano 7 225,61 zł, co stanowi 63,38 % 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 11 400,00 zł, wykonano 6 513,61 zł, co stanowi 57,14 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług nie planowano dochodów wykonano 712,00 zł,

18 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 740,00 zł, wykonano 347,51 zł, co stanowi 46,96 % realizacji planu.

18.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 740,00 zł, wykonano 347,51 zł, co stanowi 46,96 % 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 740,00 zł, wykonano 0,75 zł, co stanowi 0,10 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług nie planowano dochodów wykonano 345,05 zł,

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 1,71 zł,

Wydatki planowano 38 722 641,17 zł, wykonano 16 180 426,89 zł, co stanowi 41,79 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 2 002 955,78 zł, wykonano 487 632,84 zł, co stanowi 24,35 % realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 137 385,30 zł, wykonano 7 074,36 zł, co stanowi 5,15 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 6 000,00 zł, wykonano 1 343,80 zł, co stanowi 22,40 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 30 000,00 zł, wykonano 246,00 zł, co stanowi 0,82 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 87 385,30 zł, wykonano 3 465,56 zł, co stanowi 3,97 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 14 000,00 zł, wykonano 2 019,00 zł, co stanowi 14,42 % realizacji planu.

1.2 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale **01010** planowano 1 370 450,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 614 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 391 324,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 365 126,00 zł, planu nie wykonano.

1.3 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** planowano 33 000,00 zł, wykonano 18 438,00 zł, co stanowi 55,87 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego planowano 33 000,00 zł, wykonano 18 438,00 zł, co stanowi 55,87 % realizacji planu.

1.4 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 462 120,48 zł, wykonano 462 120,48 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 7 743,19 zł, wykonano 7 743,19 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 318,00 zł, wykonano 1 318,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 453 059,29 zł, wykonano 453 059,29 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

2 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 2 518 317,97 zł, wykonano 331 104,72 zł, co stanowi 13,15 % realizacji planu.

2.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** planowano 105 000,00 zł, wykonano 33 835,87 zł, co stanowi 32,22 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 85 000,00 zł, wykonano 33 835,87 zł, co stanowi 39,81 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano.

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 planowano 2 063,00 zł, wykonano 2 062,92 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

2.3 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 151 254,97 zł, wykonano 105 658,65 zł, co stanowi 69,85 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 150 924,97 zł, wykonano 105 328,65 zł, co stanowi 69,79 % 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 1 873 000,00 zł, wykonano 187 985,18 zł, co stanowi 10,04 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 37 500,00 zł, wykonano 427,43 zł, co stanowi 1,14 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 138 000,00 zł, wykonano 90 737,28 zł, co stanowi 65,75 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 95 500,00 zł, wykonano 51 143,94 zł, co stanowi 53,55 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 1 480 000,00 zł, wykonano 45 176,53 zł, co stanowi 3,05 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 121 000,00 zł, wykonano 500,00 zł, co stanowi 0,41 % realizacji planu.

2.5 Drogi wewnętrzne

W rozdziale **60017** planowano 370 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 370 000,00 zł, planu nie wykonano.

2.6 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** planowano 17 000,00 zł, wykonano 1 562,10 zł, co stanowi 9,19 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 000,00 zł, wykonano 984,00 zł, co stanowi 98,40 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 16 000,00 zł, wykonano 578,10 zł, co stanowi 3,61 % realizacji planu.

3 Turystyka

W dziale **630** planowano 100 000,00 zł, planu nie wykonano.

3.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale **63003** planowano 100 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 100 000,00 zł, planu nie wykonano.

4 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 502 556,22 zł, wykonano 117 717,06 zł, co stanowi 23,42 % realizacji planu.

4.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 450 164,00 zł, wykonano 117 314,64 zł, co stanowi 26,06 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 10 000,00 zł, wykonano 2 491,52 zł, co stanowi 24,92 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 120 300,00 zł, wykonano 52 821,26 zł, co stanowi 43,91 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 56 000,00 zł, wykonano 25 344,85 zł, co stanowi 45,26 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 5 500,00 zł, wykonano 3 116,60 zł, co stanowi 56,67 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 26 000,00 zł, wykonano 12 780,00 zł, co stanowi 49,15 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa planowano 11 000,00 zł, wykonano 1 592,23 zł, co stanowi 14,47 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego planowano 16 200,00 zł, wykonano 12 248,12 zł, co stanowi 75,61 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od towarów i usług (VAT) planowano 10 164,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 10 000,00 zł, wykonano 6 920,06 zł, co stanowi 69,20 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 30 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 155 000,00 zł, planu nie wykonano.

4.2 Pozostała działalność

W rozdziale **70095** planowano 52 392,22 zł, wykonano 402,42 zł, co stanowi 0,77 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 13 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup energii planowano 5 000,00 zł, wykonano 402,42 zł, co stanowi 8,05 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 5 392,22 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 25 000,00 zł, planu nie wykonano.

5 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 229 620,00 zł, wykonano 22 381,07 zł, co stanowi 9,75 % realizacji planu.

5.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 139 120,00 zł, wykonano 2 892,42 zł, co stanowi 2,08 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 668,20 zł, wykonano 278,18 zł, co stanowi

41,63 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 124,62 zł, wykonano 51,88 zł, co stanowi 41,63 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 96,61 zł, wykonano 39,64 zł, co stanowi 41,03 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 18,03 zł, wykonano 7,40 zł, co stanowi 41,04 % realizacji planu.

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

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 3 877,83 zł, wykonano 1 618,18 zł, co stanowi 41,73 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 723,29 zł, wykonano 301,82 zł, co stanowi 41,73 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 100 000,00 zł, wykonano 595,32 zł, co stanowi 0,60 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 27 134,79 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 5 061,21 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 9,62 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 1,80 zł, planu nie wykonano.

5.2 Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 90 500,00 zł, wykonano 19 488,65 zł, co stanowi 21,53 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 55 500,00 zł, wykonano 19 488,65 zł, co stanowi 35,11 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 35 000,00 zł, planu nie wykonano.

6 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 4 056 781,39 zł, wykonano 2 032 624,48 zł, co stanowi 50,10 % realizacji planu.

6.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 50 959,00 zł, wykonano 21 610,00 zł, co stanowi 42,41 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 39 205,00 zł, wykonano 15 048,00 zł, co stanowi 38,38 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 3 332,00 zł, wykonano 3 332,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 7 378,00 zł, wykonano 2 830,00 zł, co stanowi 38,36 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 1 044,00 zł, wykonano

400,00 zł, co stanowi 38,31 % realizacji planu.

6.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 129 600,00 zł, wykonano 62 456,59 zł, co stanowi 48,19 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 111 000,00 zł, wykonano 54 406,32 zł, co stanowi 49,01 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 651,83 zł, co stanowi 82,59 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 600,00 zł, wykonano 14,00 zł, co stanowi 2,33 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 14 000,00 zł, wykonano 5 364,03 zł, co stanowi 38,31 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 020,41 zł, co stanowi 51,02 % realizacji planu.

6.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 3 627 443,26 zł, wykonano 1 850 924,50 zł, co stanowi 51,03 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 9 482,00 zł, wykonano 2 015,40 zł, co stanowi 21,26 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 2 063 323,00 zł, wykonano 1 000 515,82 zł, co stanowi 48,49 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 158 798,00 zł, wykonano 158 565,73 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 355 337,00 zł, wykonano 197 379,33 zł, co stanowi 55,55 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 41 023,00 zł, wykonano 20 517,36 zł, co stanowi 50,01 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 15 000,00 zł, wykonano 8 786,95 zł, co stanowi 58,58 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 134 700,26 zł, wykonano 58 191,73 zł, co stanowi 43,20 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 4 000,00 zł, wykonano 866,44 zł, co stanowi 21,66 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 26 000,00 zł, wykonano 22 126,72 zł, co stanowi 85,10 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 7 000,00 zł, wykonano 318,40 zł, co stanowi 4,55 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 4 000,00 zł, wykonano 600,00 zł, co stanowi 15,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 317 494,00 zł, wykonano 140 170,17 zł, co stanowi 44,15 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 42 200,00 zł, wykonano 18 520,40 zł, co stanowi 43,89 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących tłumaczenia planowano 1 600,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 35 000,00 zł, wykonano 11 256,29 zł, co stanowi 32,16 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 13 110,00 zł, wykonano 12 068,33 zł, co stanowi 92,05 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 62 716,00 zł, wykonano 47 070,00 zł, co stanowi 75,05 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa planowano 1 500,00 zł, wykonano 40,00 zł, co stanowi 2,67 % realizacji planu.

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

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 14 560,00 zł, wykonano 10 668,16 zł, co stanowi 73,27 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 10 000,00 zł, wykonano 6 585,75 zł, co stanowi 65,86 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 14 000,00 zł, wykonano 997,26 zł, co stanowi 7,12 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 295 000,00 zł, wykonano 133 664,26 zł, co stanowi 45,31 % realizacji planu.

6.4 Spis powszechny i inne

W rozdziale **75056** planowano 10 428,00 zł, wykonano 936,00 zł, co stanowi 8,98 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 9 862,00 zł, wykonano 936,00 zł, co stanowi 9,49 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 566,00 zł, planu nie wykonano.

6.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 64 000,00 zł, wykonano 21 973,35 zł, co stanowi 34,33 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 12 000,00 zł, wykonano 3 531,00 zł, co stanowi 29,43 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 48 500,00 zł, wykonano 18 442,35 zł, co stanowi 38,03 % realizacji planu.

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

6.6 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 174 351,13 zł, wykonano 74 724,04 zł, co stanowi 42,86 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 63 840,00 zł, wykonano 31 920,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne planowano 12 000,00 zł, wykonano 4 818,00 zł, co stanowi 40,15 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup energii planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 466,03 zł, co stanowi 48,87 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 15 926,18 zł, wykonano 1 159,73 zł, co stanowi 7,28 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 69 497,46 zł, wykonano 35 272,79 zł, co stanowi 50,75 % realizacji planu.

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

W paragrafie Pozostałe odsetki planowano 87,49 zł, wykonano 87,49 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

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

W dziale **751** planowano 1 574,00 zł, planu nie wykonano.

7.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 1 574,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 144,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 20,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 410,00 zł, planu nie wykonano.

8 Obrona narodowa

W dziale **752** planowano 200,00 zł, planu nie wykonano.

8.1 Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale **75212** planowano 200,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 200,00 zł, planu nie wykonano.

9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 254 000,00 zł, wykonano 227 071,39 zł, co stanowi 89,40 % realizacji planu.

9.1 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale **75411** planowano 30 000,00 zł, wykonano 30 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowano 30 000,00 zł, wykonano 30 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

9.2 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 215 200,00 zł, wykonano 190 735,68 zł, co stanowi 88,63 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 164 000,00 zł, wykonano 164 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 11 200,00 zł, wykonano 10 270,50 zł, co stanowi 91,70 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 22 000,00 zł, wykonano 2 844,56 zł, co stanowi 12,93 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 10 000,00 zł, wykonano 7 470,62 zł, co stanowi 74,71 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 150,00 zł, co stanowi 38,33 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

9.3 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale **75421** planowano 8 800,00 zł, wykonano 6 335,71 zł, co stanowi 72,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 5 530,00 zł, wykonano 3 119,71 zł, co stanowi 56,41 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 3 270,00 zł, wykonano 3 216,00 zł, co stanowi 98,35 % realizacji planu.

10 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 183 000,00 zł, wykonano 26 869,09 zł, co stanowi 14,68 % realizacji planu.

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

W rozdziale **75702** planowano 143 000,00 zł, wykonano 26 869,09 zł, co stanowi 18,79 % realizacji planu.

W paragrafie Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek planowano 143 000,00 zł, wykonano 26 869,09 zł, co stanowi 18,79 % realizacji planu.

10.2 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 Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji planowano 40 000,00 zł, planu nie wykonano.

11 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 232 000,00 zł, planu nie wykonano.

11.1 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 232 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Rezerwy planowano 232 000,00 zł, planu nie wykonano.

12 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 10 746 221,29 zł, wykonano 5 138 808,67 zł, co stanowi 47,82 % realizacji planu.

12.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 6 854 448,00 zł, wykonano 3 383 028,10 zł, co stanowi 49,36 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 245 590,00 zł, wykonano 114 948,82 zł, co stanowi 46,81 % realizacji planu.

W paragrafie Zasądzone renty planowano 16 878,00 zł, wykonano 8 040,02 zł, co stanowi 47,64 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 4 377 067,00 zł, wykonano 1 969 226,45 zł, co stanowi 44,99 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 323 320,00 zł, wykonano 315 554,01 zł, co stanowi 97,60 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 804 260,00 zł, wykonano 363 722,59 zł, co stanowi 45,22 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 90 500,00 zł, wykonano 36 639,29 zł, co stanowi 40,49 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 20 400,00 zł, wykonano 1 136,57 zł, co stanowi 5,57 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 250 000,00 zł, wykonano 156 588,32 zł, co stanowi 62,64 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 30 500,00 zł, wykonano 10 997,44 zł, co stanowi 36,06 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 69 163,00 zł, wykonano 32 958,00 zł, co stanowi 47,65 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 65 000,00 zł, wykonano 38 347,68 zł, co stanowi 59,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 7 800,00 zł, wykonano 1 900,00 zł, co stanowi 24,36 %

realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 95 000,00 zł, wykonano 53 438,59 zł, co stanowi 56,25 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 6 200,00 zł, wykonano 2 868,63 zł, co stanowi 46,27 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 600,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 4 734,00 zł, wykonano 512,71 zł, co stanowi 10,83 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 5 822,00 zł, wykonano 4 728,40 zł, co stanowi 81,22 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 244 767,00 zł, wykonano 133 146,68 zł, co stanowi 54,40 % realizacji planu.

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

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 18 500,00 zł, wykonano 8 337,00 zł, co stanowi 45,06 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 44 592,00 zł, wykonano 584,55 zł, co stanowi 1,31 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 74 000,00 zł, wykonano 72 680,10 zł, co stanowi 98,22 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 59 655,00 zł, wykonano 56 672,25 zł, co stanowi 95,00 % realizacji planu.

12.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 774 926,29 zł, wykonano 405 571,54 zł, co stanowi 52,34 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 17 000,00 zł, wykonano 9 294,95 zł, co stanowi 54,68 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 17 610,00 zł, wykonano 8 268,41 zł, co stanowi 46,95 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 3 236,80 zł, wykonano 2 427,60 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 286 431,00 zł, wykonano 117 693,27 zł, co stanowi 41,09 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 109 530,84 zł, wykonano 70 968,99 zł, co stanowi 64,79 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 26 899,00 zł, wykonano 18 671,31 zł, co

stanowi 69,41 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 53 368,00 zł, wykonano 22 848,57 zł, co stanowi 42,81 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 23 664,35 zł, wykonano 13 725,58 zł, co stanowi 58,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 6 669,00 zł, wykonano 2 606,35 zł, co stanowi 39,08 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 3 288,17 zł, wykonano 931,40 zł, co stanowi 28,33 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 000,00 zł, co stanowi 90,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 16 000,00 zł, wykonano 4 247,59 zł, co stanowi 26,55 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 7 211,35 zł, wykonano 400,00 zł, co stanowi 5,55 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 15 000,00 zł, wykonano 10 405,01 zł, co stanowi 69,37 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 56 637,80 zł, wykonano 54 915,29 zł, co stanowi 96,96 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 5 967,78 zł, wykonano 2 415,83 zł, co stanowi 40,48 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 7 500,00 zł, wykonano 7 142,70 zł, co stanowi 95,24 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 51 872,20 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 560,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 11 650,00 zł, wykonano 11 650,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 16 800,00 zł, wykonano 16 800,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 650,00 zł, wykonano 943,02 zł, co stanowi 57,15 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 480,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 640,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 15 060,00 zł, wykonano 12 227,65 zł, co stanowi 81,19 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 000,00

zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 9 200,00 zł, wykonano 7 988,02 zł, co stanowi 86,83 % realizacji planu.

12.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 1 632 013,00 zł, wykonano 701 969,14 zł, co stanowi 43,01 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 129 400,00 zł, wykonano 50 943,81 zł, co stanowi 39,37 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 41 400,00 zł, wykonano 18 154,20 zł, co stanowi 43,85 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 898 065,00 zł, wykonano 420 304,26 zł, co stanowi 46,80 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 63 120,00 zł, wykonano 58 371,47 zł, co stanowi 92,48 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 152 917,00 zł, wykonano 80 620,82 zł, co stanowi 52,72 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 15 920,00 zł, wykonano 6 704,02 zł, co stanowi 42,11 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 2 000,00 zł, wykonano 500,00 zł, co stanowi 25,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 23 000,00 zł, wykonano 12 339,13 zł, co stanowi 53,65 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 3 060,00 zł, wykonano 2 644,50 zł, co stanowi 86,42 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 5 000,00 zł, wykonano 1 865,21 zł, co stanowi 37,30 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 2 000,00 zł, wykonano 61,50 zł, co stanowi 3,08 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 800,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 20 000,00 zł, wykonano 7 057,23 zł, co stanowi 35,29 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 260,00 zł, wykonano 444,99 zł, co stanowi 35,32 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 500,00 zł, wykonano 350,00 zł, co stanowi 70,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 800,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 2 600,00 zł, wykonano 397,00 zł, co stanowi 15,27 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 47 994,00 zł, wykonano 33 337,00 zł, co stanowi 69,46 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 6 000,00 zł, wykonano 1 724,00 zł, co stanowi 28,73 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 11 377,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 204 800,00 zł, wykonano 6 150,00 zł, co stanowi 3,00 % realizacji planu.

12.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80106** planowano 11 400,00 zł, wykonano 416,10 zł, co stanowi 3,65 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 11 400,00 zł, wykonano 416,10 zł, co stanowi 3,65 % realizacji planu.

12.5 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 674 238,00 zł, wykonano 261 207,12 zł, co stanowi 38,74 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 1 000,00 zł, wykonano 330,00 zł, co stanowi 33,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 181 010,00 zł, wykonano 80 301,74 zł, co stanowi 44,36 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 11 746,00 zł, wykonano 11 345,04 zł, co stanowi 96,59 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 26 915,00 zł, wykonano 15 051,30 zł, co stanowi 55,92 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 1 637,00 zł, wykonano 958,48 zł, co stanowi 58,55 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 15 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 40 000,00 zł, wykonano 13 764,92 zł, co stanowi 34,41 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 25 000,00 zł, wykonano 4 046,70 zł, co stanowi 16,19 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 356 000,00 zł, wykonano 126 997,94 zł, co stanowi 35,67 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

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

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 165,00 zł, co stanowi 72,17 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 6 798,00 zł, wykonano 4 930,00 zł, co stanowi 72,52 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego planowano 2 632,00 zł, wykonano 1 316,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

12.6 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 308 224,00 zł, wykonano 143 415,50 zł, co stanowi 46,53 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 137 057,00 zł, wykonano 72 986,96 zł, co stanowi 53,25 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 10 595,00 zł, wykonano 9 019,33 zł, co stanowi 85,13 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 25 248,00 zł, wykonano 12 488,97 zł, co stanowi 49,47 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 2 000,00 zł, wykonano 536,00 zł, co stanowi 26,80 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 10 972,00 zł, wykonano 2 630,84 zł, co stanowi 23,98 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 98 000,00 zł, wykonano 36 340,66 zł, co stanowi 37,08 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 9 500,00 zł, wykonano 3 730,98 zł, co stanowi 39,27 % realizacji planu.

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

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

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 5 940,00 zł, wykonano 2 192,76 zł, co stanowi 36,92 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 4 651,00 zł, wykonano 3 489,00 zł, co stanowi 75,02 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 300,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 1 661,00 zł, planu nie wykonano.

12.7 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 138 333,00 zł, wykonano 69 019,38 zł, co stanowi 49,89 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 3 648,00 zł, wykonano 1 820,40 zł, co stanowi 49,90 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 78 665,00 zł, wykonano 40 763,34 zł, co stanowi 51,82 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 4 749,05 zł, wykonano 4 482,33 zł, co stanowi 94,38 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 14 865,00 zł, wykonano 7 743,10 zł, co stanowi 52,09 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 2 127,00 zł, wykonano 498,43 zł, co stanowi 23,43 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 10 000,00 zł, wykonano 142,00 zł, co stanowi 1,42 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 10 269,95 zł, wykonano 8 945,78 zł, co stanowi 87,11 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 10 000,00 zł, wykonano 1 902,00 zł, co stanowi 19,02 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 4 009,00 zł, wykonano 2 722,00 zł, co stanowi 67,90 % realizacji planu.

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

W rozdziale **80150** planowano 244 774,00 zł, wykonano 101 991,90 zł, co stanowi 41,67 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 12 554,00 zł, wykonano 4 816,32 zł, co stanowi 38,36 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 157 314,00 zł, wykonano 68 119,32 zł, co stanowi 43,30 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 3 531,14 zł, wykonano 3 531,14 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 30 531,00 zł, wykonano 11 519,05 zł, co stanowi 37,73 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 4 354,00 zł, wykonano

1 542,93 zł, co stanowi 35,44 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 3 504,04 zł, wykonano 1 319,50 zł, co stanowi 37,66 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 16 367,50 zł, wykonano 3 419,75 zł, co stanowi 20,89 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 165,00 zł, wykonano 165,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 4 035,00 zł, wykonano 35,00 zł, co stanowi 0,87 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 11 180,32 zł, wykonano 6 813,99 zł, co stanowi 60,95 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 538,00 zł, wykonano 538,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 700,00 zł, wykonano 171,90 zł, co stanowi 24,56 % realizacji planu.

12.9 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 107 865,00 zł, wykonano 72 189,89 zł, co stanowi 66,93 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 300,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 700,00 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 94 265,00 zł, wykonano 71 689,89 zł, co stanowi 76,05 % realizacji planu.

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

13 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 238 248,80 zł, wykonano 80 872,28 zł, co stanowi 33,94 % realizacji planu.

13.1 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 22 317,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 10 817,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 11 500,00 zł, planu nie wykonano.

13.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 212 651,00 zł, wykonano 78 591,48 zł, co stanowi 36,96 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowano 35 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 57,14 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 66 000,00 zł, wykonano 31 036,00 zł, co stanowi 47,02 % 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 62 100,00 zł, wykonano 16 380,00 zł, co stanowi 26,38 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 15 500,00 zł, wykonano 305,48 zł, co stanowi 1,97 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 400,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 31 651,00 zł, wykonano 10 870,00 zł, co stanowi 34,34 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa planowano 200,00 zł, planu nie wykonano.

13.3 Pozostała działalność

W rozdziale **85195** planowano 3 280,80 zł, wykonano 2 280,80 zł, co stanowi 69,52 % 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 1 250,00 zł, wykonano 1 250,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 215,25 zł, wykonano 215,25 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 30,63 zł, wykonano 30,63 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 590,40 zł, wykonano 590,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 194,52 zł, wykonano 194,52 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

14 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 1 238 267,27 zł, wykonano 571 497,66 zł, co stanowi 46,15 % realizacji planu.

14.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** planowano 174 240,00 zł, wykonano 82 105,51 zł, co stanowi 47,12 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 174 240,00 zł, wykonano 82 105,51 zł, co stanowi 47,12 % realizacji planu.

14.2 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 1 461,32 zł, co stanowi 48,71 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 800,00 zł, wykonano 538,12 zł, co stanowi 67,27

% realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 200,00 zł, wykonano 33,80 zł, co stanowi 16,90 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 500,00 zł, wykonano 590,40 zł, co stanowi 39,36 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 500,00 zł, wykonano 299,00 zł, co stanowi 59,80 % realizacji planu.

14.3 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 12 600,00 zł, wykonano 5 063,68 zł, co stanowi 40,19 % 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 200,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na ubezpieczenie zdrowotne planowano 12 400,00 zł, wykonano 5 063,68 zł, co stanowi 40,84 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85214** planowano 112 900,00 zł, wykonano 43 169,23 zł, co stanowi 38,24 % 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 112 500,00 zł, wykonano 43 169,23 zł, co stanowi 38,37 % realizacji planu.

14.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 15 900,00 zł, wykonano 5 736,39 zł, co stanowi 36,08 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 15 900,00 zł, wykonano 5 736,39 zł, co stanowi 36,08 % realizacji planu.

14.6 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 139 300,00 zł, wykonano 61 666,69 zł, co stanowi 44,27 % 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 700,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 138 600,00 zł, wykonano 61 666,69 zł, co stanowi 44,49 % realizacji planu.

14.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 578 566,00 zł, wykonano 300 379,65 zł, co stanowi 51,92 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 1 600,00 zł, wykonano 500,00 zł,

co stanowi 31,25 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 4 200,00 zł, wykonano 4 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 376 730,00 zł, wykonano 183 310,71 zł, co stanowi 48,66 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 28 289,00 zł, wykonano 28 288,79 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 66 943,00 zł, wykonano 36 021,02 zł, co stanowi 53,81 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 8 438,00 zł, wykonano 4 310,97 zł, co stanowi 51,09 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 13 835,00 zł, wykonano 6 661,20 zł, co stanowi 48,15 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 6 280,00 zł, wykonano 1 021,67 zł, co stanowi 16,27 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 18 000,00 zł, wykonano 7 953,20 zł, co stanowi 44,18 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 3 000,00 zł, wykonano 615,00 zł, co stanowi 20,50 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 600,00 zł, wykonano 305,00 zł, co stanowi 50,83 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 24 281,00 zł, wykonano 14 289,44 zł, co stanowi 58,85 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 800,00 zł, wykonano 1 017,76 zł, co stanowi 56,54 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 6 930,00 zł, wykonano 2 772,15 zł, co stanowi 40,00 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 800,00 zł, wykonano 140,00 zł, co stanowi 17,50 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 9 819,00 zł, wykonano 7 363,74 zł, co stanowi 74,99 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty 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 1 609,00 zł, co stanowi 53,63 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 3 921,00 zł, planu nie wykonano.

14.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 80 374,27 zł, wykonano 28 781,33 zł, co stanowi 35,81 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 80 374,27 zł, wykonano 28 781,33 zł, co stanowi 35,81 % realizacji planu.

14.9 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 44 512,00 zł, wykonano 13 949,10 zł, co stanowi 31,34 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 44 512,00 zł, wykonano 13 949,10 zł, co stanowi 31,34 % realizacji planu.

14.10 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 76 875,00 zł, wykonano 29 184,76 zł, co stanowi 37,96 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 20 400,00 zł, wykonano 9 600,00 zł, co stanowi 47,06 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 3 514,00 zł, wykonano 1 691,46 zł, co stanowi 48,13 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 495,00 zł, wykonano 227,85 zł, co stanowi 46,03 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 17 036,00 zł, wykonano 5 168,60 zł, co stanowi 30,34 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 12 209,00 zł, wykonano 2 023,14 zł, co stanowi 16,57 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 900,00 zł, wykonano 361,40 zł, co stanowi 40,16 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 16 000,00 zł, wykonano 8 478,47 zł, co stanowi 52,99 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 6 321,00 zł, wykonano 1 633,84 zł, co stanowi 25,85 % realizacji planu.

15 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 6 500,00 zł, wykonano 6 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

15.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 6 500,00 zł, wykonano 6 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, w paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

16 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 403 338,00 zł, wykonano 189 885,44 zł, co stanowi 47,08 % realizacji planu.

16.1 Świetlice szkolne

W rozdziale **85401** planowano 333 640,00 zł, wykonano 156 306,37 zł, co stanowi 46,85 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 16 256,05 zł, wykonano 7 676,29 zł, co stanowi 47,22 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 238 981,00 zł, wykonano 107 167,23 zł, co stanowi 44,84 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 13 529,95 zł, wykonano 12 689,19 zł, co stanowi 93,79 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 44 044,00 zł, wykonano 19 089,98 zł, co stanowi 43,34 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 4 094,00 zł, wykonano 1 972,50 zł, co stanowi 48,18 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 3 500,00 zł, wykonano 1 401,48 zł, co stanowi 40,04 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 3 500,00 zł, wykonano 1 369,70 zł, co stanowi 39,13 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 350,00 zł, planu nie wykonano.

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

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 250,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 350,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 120,00 zł, planu nie wykonano.

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

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 75,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 6 590,00 zł, wykonano 4 940,00 zł, co stanowi 74,96 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 350,00 zł, planu nie wykonano.

16.2 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 24 898,00 zł, wykonano 17 139,07 zł, co stanowi 68,84 % realizacji planu.

W paragrafie Stypendia dla uczniów planowano 24 898,00 zł, wykonano 17 139,07 zł, co stanowi 68,84 % realizacji planu.

16.3 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale **85416** planowano 22 800,00 zł, wykonano 14 740,00 zł, co stanowi 64,65 % realizacji planu.

W paragrafie Stypendia dla uczniów planowano 22 800,00 zł, wykonano 14 740,00 zł, co stanowi 64,65 % realizacji planu.

16.4 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **85446** planowano 22 000,00 zł, wykonano 1 700,00 zł, co stanowi 7,73 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 22 000,00 zł, wykonano 1 700,00 zł, co stanowi 7,73 %

realizacji planu.

17 Rodzina

W dziale **855** planowano 9 766 818,00 zł, wykonano 4 926 056,16 zł, co stanowi 50,44 % realizacji planu.

17.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 6 975 000,00 zł, wykonano 3 692 499,12 zł, co stanowi 52,94 % 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 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 6 909 764,00 zł, wykonano 3 660 896,04 zł, co stanowi 52,98 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 43 241,00 zł, wykonano 21 327,83 zł, co stanowi 49,32 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 2 886,00 zł, wykonano 2 678,79 zł, co stanowi 92,82 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 7 944,00 zł, wykonano 4 204,31 zł, co stanowi 52,92 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 722,00 zł, wykonano 387,75 zł, co stanowi 53,70 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 493,00 zł, wykonano 243,42 zł, co stanowi 49,38 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 800,00 zł, wykonano 1 388,95 zł, co stanowi 77,16 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 1 163,00 zł, wykonano 872,03 zł, co stanowi 74,98 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe odsetki planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 500,00 zł, wykonano 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego planowano 487,00 zł, planu nie wykonano.

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

W rozdziale **85502** planowano 2 229 068,00 zł, wykonano 1 115 899,61 zł, co stanowi 50,06 % 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 15 000,00 zł, wykonano 7 071,64 zł, co stanowi 47,14 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 2 027 470,00 zł, wykonano 999 043,27 zł, co stanowi 49,28 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 56 229,00 zł, wykonano 27 590,83 zł, co stanowi 49,07 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 4 570,00 zł, wykonano 4 570,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 110 411,00 zł, wykonano 71 361,61 zł, co stanowi 64,63 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 797,00 zł, wykonano 454,98 zł, co stanowi 57,09 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 3 248,00 zł, wykonano 338,72 zł, co stanowi 10,43 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 200,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 4 552,00 zł, wykonano 2 694,16 zł, co stanowi 59,19 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 1 938,00 zł, wykonano 1 453,37 zł, co stanowi 74,99 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe odsetki planowano 2 500,00 zł, wykonano 747,03 zł, co stanowi 29,88 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 520,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 000,00 zł, wykonano 574,00 zł, co stanowi 57,40 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 633,00 zł, planu nie wykonano.

17.3 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 281 850,00 zł, wykonano 10 800,00 zł, co stanowi 3,83 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 247 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 6 300,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 4 805,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 685,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 21 600,00 zł, wykonano 10 800,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 260,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 700,00 zł, planu nie wykonano.

17.4 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85508** planowano 49 400,00 zł, wykonano 25 948,96 zł, co stanowi 52,53 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 49 400,00 zł, wykonano 25 948,96 zł, co stanowi 52,53 % realizacji planu.

17.5 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale **85510** planowano 166 000,00 zł, wykonano 50 504,23 zł, co stanowi 30,42 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 166 000,00 zł, wykonano 50 504,23 zł, co stanowi 30,42 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85513** planowano 10 300,00 zł, wykonano 8 004,24 zł, co stanowi 77,71 % 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 10 200,00 zł, wykonano 8 004,24 zł, co stanowi 78,47 % realizacji planu.

17.7 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale **85516** planowano 55 200,00 zł, wykonano 22 400,00 zł, co stanowi 40,58 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych planowano 55 200,00 zł, wykonano 22 400,00 zł, co stanowi 40,58 % realizacji planu.

18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 4 366 586,88 zł, wykonano 1 197 081,98 zł, co stanowi 27,41 % realizacji planu.

18.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 360 000,00 zł, wykonano 176 324,66 zł, co stanowi 48,98 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 360 000,00 zł, wykonano 176 324,66 zł, co stanowi 48,98 % realizacji planu.

18.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 1 941 800,00 zł, wykonano 607 722,52 zł, co stanowi 31,30 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 71 909,00 zł, wykonano 35 825,00 zł, co stanowi 49,82 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 5 500,00 zł, wykonano 5 433,00 zł, co stanowi 98,78 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 13 591,00 zł, wykonano 7 042,00 zł, co

stanowi 51,81 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 847 300,00 zł, wykonano 557 622,18 zł, co stanowi 30,19 % realizacji planu. Środki wydatkowano na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łagiewniki oraz na monitoring gminnego wysypiska śmieci w Przysztoniu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 800,34 zł, co stanowi 90,02 % realizacji planu.

18.3 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 60 000,00 zł, wykonano 16 275,00 zł, co stanowi 27,13 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 60 000,00 zł, wykonano 16 275,00 zł, co stanowi 27,13 % realizacji planu.

18.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 96 655,58 zł, wykonano 17 785,30 zł, co stanowi 18,40 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 51 905,58 zł, wykonano 16 216,10 zł, co stanowi 31,24 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 6 750,00 zł, wykonano 834,50 zł, co stanowi 12,36 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 22 000,00 zł, wykonano 734,70 zł, co stanowi 3,34 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 16 000,00 zł, planu nie wykonano.

18.5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** planowano 66 000,00 zł, wykonano 11 876,00 zł, co stanowi 17,99 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 35 000,00 zł, wykonano 1 790,00 zł, co stanowi 5,11 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 11 000,00 zł, wykonano 10 086,00 zł, co stanowi 91,69 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano.

18.6 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 40 000,00 zł, wykonano 35 000,00 zł, co stanowi 87,50 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 40 000,00 zł, wykonano 35 000,00 zł, co stanowi 87,50 % realizacji planu.

18.7 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 1 029 285,30 zł, wykonano 318 020,01 zł, co stanowi 30,90 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 13 885,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup energii planowano 310 000,00 zł, wykonano 188 429,21 zł, co stanowi 60,78 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 240 000,00 zł, wykonano 107 705,40 zł, co stanowi 44,88 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 10 000,00 zł, wykonano 6 740,40 zł, co stanowi 67,40 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 455 400,30 zł, wykonano 15 145,00 zł, co stanowi 3,33 % realizacji planu.

18.8 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale **90026** planowano 750 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych planowano 750 000,00 zł, planu nie wykonano.

18.9 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 22 846,00 zł, wykonano 14 078,49 zł, co stanowi 61,62 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup energii planowano 10 000,00 zł, wykonano 6 588,21 zł, co stanowi 65,88 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 10 846,00 zł, wykonano 6 490,28 zł, co stanowi 59,84 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

19 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 1 618 974,45 zł, wykonano 694 754,15 zł, co stanowi 42,91 % realizacji planu.

19.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 1 206 439,28 zł, wykonano 542 726,79 zł, co stanowi 44,99 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury planowano 979 100,00 zł, wykonano 489 540,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 35 632,75 zł, wykonano 16 820,42 zł, co stanowi 47,20 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 6 000,00 zł, wykonano 605,67 zł, co stanowi 10,09 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 5 000,00 zł, wykonano 23,13 zł, co stanowi 0,46 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 167 206,53 zł, wykonano 22 237,57 zł, co stanowi 13,30 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych planowano 12 500,00 zł, wykonano 12 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

19.2 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 291 000,00 zł, wykonano 145 500,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury planowano 291 000,00 zł, wykonano 145 500,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

19.3 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale **92120** planowano 31 000,00 zł, planu nie wykonano.

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, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

19.4 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 90 535,17 zł, wykonano 6 527,36 zł, co stanowi 7,21 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 8 800,00 zł, wykonano 3 977,87 zł, co stanowi 45,20 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 13 963,41 zł, wykonano 492,14 zł, co stanowi 3,52 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 4 000,00 zł, wykonano 507,35 zł, co stanowi 12,68 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 5 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 28 271,76 zł, wykonano 1 550,00 zł, co stanowi 5,48 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 30 000,00 zł, planu nie wykonano.

20 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 256 681,12 zł, wykonano 129 569,90 zł, co stanowi 50,48 % realizacji planu.

20.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 26 180,00 zł, wykonano 10 439,32 zł, co stanowi 39,88 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup energii planowano 8 000,00 zł, wykonano 3 322,85 zł, co stanowi 41,54 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 4 180,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 10 000,00 zł, wykonano 6 116,47 zł, co stanowi 61,16 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

20.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 127 570,00 zł, wykonano 113 000,00 zł, co stanowi 88,58 % 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 12 320,00 zł, planu nie wykonano.

20.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 102 931,12 zł, wykonano 6 130,58 zł, co stanowi 5,96 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 6 000,00 zł, wykonano 3 332,33 zł, co stanowi 55,54 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 9 300,00 zł, wykonano 2 798,25 zł, co stanowi 30,09 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 3 631,12 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 84 000,00 zł, planu nie wykonano.

Realizacja planu budżetu na koniec pierwszego półrocza 2021 roku zamknęła się nadwyżką w kwocie 5 546 963,12 zł, przy planowanym deficycie budżetu gminy w kwocie 1 236 291,98 zł.

Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 41,79 %, w tym wydatki na zadania inwestycyjne na poziomie 6,83 % a w tym samym okresie realizacja planowanych dochodów ogółem zamknęła się wykonaniem na poziomie 57,96 % w tym dochody majątkowe na poziomie 142,74 %.

Na koniec analizowanego okresu planowane były spłaty rat pożyczek i kredytów wg uchwał budżetowych i wykupu innych papierów wartościowych – 702 527,00 zł, natomiast faktycznie dokonane spłaty zamknęły się kwotą – 18 950,00 zł (co stanowi – 2,70 %).

Kwota ta stanowi spłaty raty zadłużenia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – tytułem spłaty pożyczki przeznaczonej na finansowanie deficytu (zaciągniętej w 2010 roku), zgodnie z harmonogramami spłat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji (papierów wartościowych) pozostałe spłaty rat przewidziano na koniec roku budżetowego.

Załącznik w formie tabelarycznej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2021 roku zawiera plan i wykonanie Przychodów i Rozchodów.

Zgodnie z aktualnym wykonaniem:

➤ zrealizowane dochody budżetu wyniosły 21 727 390,01 zł, co stanowi 57,96 % planu

w

tym:

- dochody bieżące – 19 386 743,53 zł (co stanowi 54,08 % planu),
- dochody majątkowe – 2 340 646,48 zł (co stanowi 142,74 % planu),

➤ zrealizowane wydatki budżetu wyniosły 16 180 426,89 zł, co stanowi 41,79 % planu

w

tym:

- wydatki bieżące – 15 775 615,18 zł (co stanowi 48,10 % planu),
- wydatki majątkowe – 404 811,71 zł (co stanowi 6,83 % 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:	37 486 349,19	21 726 362,01	58%
dochody bieżące	35 846 500,29	19 385 715,53	54%
dochody majątkowe	1 639 848,90	2 340 646,48	143%
Wydatki ogółem, z tego:	38 722 641,17	16 180 426,89	42%
wydatki bieżące	32 795 629,34	15 775 615,18	48%
wydatki majątkowe	5 927 011,83	404 811,71	7%
Nadwyżka (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	-1 236 291,98	5 545 935,12	-%
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	3 050 870,95	3 610 100,35	118%

W planie i wykonaniu zbiorczym dochodów i wydatków budżetu, ujęte zostały w poszczególnych działach dochody i wydatki na realizację zadań zleconych.

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 szczegółowego zestawienia planu wydatków w ramach funduszu sołectkiego, do realizacji w 2021 roku z podaniem wykonania na koniec pierwszego półrocza 2021 roku.

Zestawiono plan i wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Łagiewniki i podano w tabelarycznym zestawieniu jako załącznik pod nazwą – Realizacja wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2021 roku według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych.

Przedstawiono 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.

Zestawiono tabelaryczną informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2021 roku. Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniający wg stanu na dzień 27 maja 2021 roku ujęto zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/219/21 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 maja 2021 roku.

Dokonano zestawienia wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatków nimi finansowanych za pierwsze półrocze 2021 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 pierwszego półrocza 2021 roku.

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	18 014 236,59	5 874 497,25	32,61
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	10 716 444,07	5 401 137,51	50,40
3	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach	5 985 882,51	2 975 350,33	49,71
4	Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Olesznej	2 301 680,00	1 087 507,76	47,25
5	Przedszkole Publiczne „Na Akacyjnym wzgórzu” w Łagiewnikach	1 704 398,00	841 934,04	49,40
Razem:		38 722 641,17	16 180 426,89	41,79

Dochody i wydatki przedstawione zostały szczegółowo w odrębnych zestawieniach tabelarycznych.

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI


Jarosław Tynieć

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GOKBIS
W ŁAGIEWNIKACH ZA I PÓŁROCZE 2021**

I. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łagiewnikach

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Łagiewniki	979 100,00	489 540,00	50,00%
2.	Sprzedaż usług - wpływy z najmu sal, sprzedaży biletów	65 000,00	7 694,14	11,84%
3.	Inne przychody - darowizny, pozostałe środki, dotacje celowe	35 000,00	21 880,00	62,51%
4.	Dotacje celowe na inwestycje	12 500,00	12 500,00	100,00%
Ogółem przychody		1 091 600,00	531 614,14	48,70%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe	511 376,70	260 534,75	50,95%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	54 357,68	17 539,50	32,27%
3.	Pochodne od wynagrodzeń	95 251,67	47 876,35	50,26%
4.	Podatki i opłaty	34 800,00	10 400,00	29,89%
5.	Zużycie materiałów i energii	122 518,95	75 795,91	61,86%
6.	Usługi obce (bez remontów)	255 109,00	53 012,23	20,78%
	w tym Opracowanie projektu dla zadania pn. Przebudowa, rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach	12 500,00	12 500,00	100,00%
7.	Usługi remontowe	1 000,00	685,11	68,51%
8.	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	9 136,00	6 476,97	70,90%
9.	Pozostałe wydatki	8 050,00	3 114,57	38,69%
Ogółem wydatki		1 091 600,00	475 435,39	43,55%

II. Gminna Biblioteka Publiczna w Łagiewnikach

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Łagiewniki	291 000,00	145 500,00	50,00%
2.	Sprzedaż usług - działalność GPB	1 000,00	610,10	61,01%
3.	Inne przychody - darowizny, pozostałe środki	7 000,00	0,00	0,00%
Ogółem przychody		299 000,00	146 110,10	48,87%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe	194 242,94	91 143,05	46,92%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 260,56	63,03%
3.	Pochodne od wynagrodzeń	36 444,22	18 590,33	51,01%
4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00%
5.	Zużycie materiałów i energii	43 659,50	35 688,18	81,74%
6.	Usługi obce (bez remontów)	17 153,34	9 204,98	53,66%
7.	Usługi remontowe	500,00	0,00	0,00%
8.	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	4 500,00	2 446,00	54,36%
9.	Pozostałe wydatki	500,00	20,00	4,00%
Ogółem wydatki		299 000,00	158 353,10	52,96%

III. Zobowiązania, należności i środki pieniężne

a) Zobowiązania na dzień 30.06.2021 i przewidywany okres spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Stan na 01.01.2021	Stan na 30.06.2021	Płatne do roku
1	2	3	4	5
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	10 024,31	18 861,59	18 861,59
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00

b) Należności na dzień 30.06.2021 i przewidywany okres spłaty

Lp.	Wyszczególnienie należności	Stan na 01.01.2021	Stan na 30.06.2021	Płatne do roku
1	2	3	4	5
1.	Należności krótkoterminowe	1 665,44	3 011,87	3 011,87
W tym:				
	- zaliczki wypłacone pracownikom	0,00	700,00	700,00
	- należności wymagalne	0,00	0,00	0,00

c) Środki pieniężne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021	Stan na 30.06.2021
1	2	3	4
1.	Stan rachunków bankowych	5 062,71	47 030,29
2.	Stan kasy	0,00	1 268,17
	Razem:	5 062,71	48 298,46

IV. Część opisowa

1. Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach na realizację działalności statutowej dysponował środkami pochodzącymi z dotacji podmiotowej, dotacji celowej na inwestycje oraz pozostałymi wpływami.

Pozostałe wpływy to przychody:

- Ze sprzedaży usług: wynajem sal i świetlic wiejskich, wypożyczanie sprzętu, w wynajem hali sportowej, odpłatne zajęcia dla dzieci i dorosłych, odpłatna organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci zamieszkujących gminę Łagiewniki, kary biblioteczne, usługi ksero.
- Z darowizn pieniężnych otrzymywanych od firm lokalnych oraz osób prywatnych (fizycznych).
- Z dotacji zewnętrznych, w tym celowych.

Łączna kwota wpływów w okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. wyniosła 677 724,24 zł.

2. Rozpoczynając okres sprawozdawczy Jednostka korzystała ze środków finansowych poprzedniego okresu obrachunkowego, które wyniosły łącznie 5 062,71 zł.
3. W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2021r. do 30.06.2021r., poniesiono łącznie wydatki na poziomie 633 788,49 zł, w tym główne ich kategorie stanowią:
 - wynagrodzenia pracowników oraz świadczenia na rzecz pracowników,
 - utrzymanie posiadanej infrastruktury: zakup energii elektrycznej, dostawy wody, obsługa nieczystości stałych i płynnych, usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórkowe i Internet), opłaty licencyjne (Aleph, ZAiKS.), usługi serwisowe, bieżące kontrole budynków i instalacji, opłaty z tytułu dzierżawy obiektów (w tym zwiększone wydatki związane z wynajmem nowej siedziby świetlicy i filii bibliotecznej w Jaźwinie), ubezpieczenia majątkowe, rewitalizacja zieleni, środki czystości,
 - usługi i materiały do zajęć prowadzonych w świetlicach i bibliotekach,
 - wykonanie pięcioletnich przeglądów stanu technicznego i elektrycznego we wszystkich budynkach.
 - naprawy i modernizacje budynków w szczególności remonty nowego pomieszczenia biblioteki w Jaźwinie, wstawienie okien w 4 pomieszczeniach i gruntowny remont pomieszczenia dla KGW w Słupicach, wymiana elektryki i malowanie na sali w Sienicach, remont sali w Młynicy,
 - zakup wyposażenia do biblioteki w Jaźwinie (regały i meble),
 - zakup środków do dezynfekcji do zachowania odpowiedniego bezpieczeństwa w związku z korona wirusem SARS-CoV-2,
 - zakup nowości wydawniczych do biblioteki, płyt DVD do filmoteki,
 - zakup nagród na organizowane konkursy.
4. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, po uwzględnieniu posiadanych środków, zrealizowanych wpływów oraz wydatków, Jednostka dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 48 998,46 zł.
5. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego Jednostka posiada zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 18 861,59 zł. Wskazane zobowiązania wynikają z udzielonych kredytów kupieckich na towary i usługi zakupione celem realizacji oferty GOKBiS oraz zobowiązań publicznoprawnych. Wszelkie faktury i rachunki regulowane są w terminach płatności wskazanych przez dostawców. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

6. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego Jednostka posiada należności krótkoterminowe w wysokości 3 011,87 zł. Wskazane należności wynikają z rozliczeń z odbiorcami usług oferowanych przez Jednostkę, rozliczeń z pracownikami oraz rozliczeń publicznoprawnych. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego Jednostka nie posiada należności wymagalnych.
7. W okresie sprawozdawczym w pierwszym półroczu 2021 roku kluczowe dla GOKBiS było zrealizowanie:
- Ferie zimowe we współpracy ze szkołami podstawowymi i ZHP,
 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy(współorganizacja),
 - Dzień Kresowiaka(wydanie kart okolicznościowych, msza online),
 - Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”,
 - Dzień Kobiet " Muzyka jest kobietą",
 - Dzień Sołtysa,
 - Jarmark/ warsztaty Wielkanoc online,
 - Gminny Konkurs Pięknego Czytania,
 - Tydzień bibliotek -online,
 - Rajd Odjazdowy Bibliotekarz,
 - Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego,
 - Dzień Dziecka,
 - Turniej Sołectw w Radzikowie,
 - Konkursy:
 - Konkurs WIELKANOCNA PISANKA online,
 - QUIZ WIELKANOCNY,
 - PLASTYCZNY: "Mój przyjaciel dinozaur",
 - LITERACKI: cytaty z okazji Dnia Kobiet,
 - EKOLOGICZNY "Eko torba",
 - LITERACKI z okazji WALENTYNEK.

Dodatkowo zrealizowano szereg działań o charakterze sportowym, w tym imprezy sportowe na „Orliku” i hali sportowej (Turnieje Piłki Nożnej, halowe mecze towarzyskie).

8. W okresie sprawozdawczym w ofercie GOKBiS znalazły się także dodatkowe zajęcia odbywające się cyklicznie :
- Dyskusyjny Klub Filmu i Globtrotera dla dorosłych,
 - Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 - Gimnastyka dla Seniorów,
 - Język angielski dla dorosłych,
 - Grupa Zabawowa „Z książką na start”,
 - Nauka gry na akordeonie – grupa od 5 lat,
 - Nauka gry na pianinie,
 - Zajęcia artystyczne – grupa 6-12 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 –grupy: 3-5 lat, 6-8 lat.

Wiele z przedstawionych powyżej inicjatyw możliwych było dzięki zaangażowaniu finansowemu lub wsparciu wolontaryjnemu firm lub osób fizycznych (rodziców).

9. W kolejnym okresie sprawozdawczym niezbędne będzie skupienie uwagi na realizacji zaplanowanego na drugą połowę roku 2021 planu działania, a w szczególności realizacji zajęć, warsztatów oraz wycieczek zaplanowanych w ramach wypoczynku letniego dzieci zamieszkujących teren gminy Łagiewniki oraz na organizacji Dożynek Gminnych.

Oferta Jednostki, prezentowana mieszkańcom, realizowana będzie w wynajmowanych od Urzędu Gminy świetlicach i salach wiejskich. 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. wykładzina) umożliwiające realizację celów statutowych.

Gminny Ośrodek Kultury,
Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach
ul. Wrocławska 1. 58-210 Łagiewniki
tel./fax 74 89 39 397
NIP: 882-18-75-229. REGON: 891314464

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach
Wioleta Wawrzyniak
Wioleta Wawrzyniak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena Stahl
Magdalena Stahl