

ZARZĄDZENIE NR 29/2022
WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI

z dnia 14 kwietnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 559), 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 2021 rok, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia;
2. Przedkłada się Radzie Gminy Łagiewniki:
 - 2.1.1. sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2021 rok, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia,
 - 2.1.2. informację o stanie mienia Gminy Łagiewniki stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia,
 - 2.1.3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach za 2021 rok, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łagiewniki.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Spis załączników
sprawozdania o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Łagiewniki za 2021 rok**

1. Realizacja planu dochodów za 2021 rok str. 1-8,
2. Realizacja planu wydatków za 2021 rok str.9-24,
3. Realizacja planu finansowego dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zł str. 25-26,
4. Realizacja planu finansowego wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zł str. 27-29,
5. Realizacja wydatków majątkowych za 2021 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych str. 30-34,
6. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego poniesione w 2021 roku str. 35-36,
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 2021 roku ... str. 37-38,
8. Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu gminy Łagiewniki podmiotom należącym do sektora finansów publicznych str. 39,
9. Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu gminy Łagiewniki podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych str. 40-41,
10. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok str. 42,
11. Przychody i rozchody budżetu za 2020 rok str.43,
12. Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatków nimi finansowanych za 2021 rokstr.44,
13. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku str. 45,
14. Przebieg i realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej z dnia 25 listopada 2021 roku str. 46,
15. Wykonanie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) programu, w ramach którego rządowe środki trafiły do gminy na inwestycje bliskie ludziom. Bezzwrotne wsparcie pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19..... str. 47,
16. Informacja opisowa z wykonania Budżetu Gminy Łagiewniki za 2021 rok str. 48-95.

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2021 rok.
Realizacja planu dochodów za 2021 rok.

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
Dochody			38 847 938,56	46 013 213,91	118,44
010 - Rolnictwo i łowiectwo			904 813,43	891 032,24	98,48
01008 - Melioracje wodne			27 097,00	27 097,00	100,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			27 097,00	27 097,00	100,00
01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			169 554,50	155 773,31	91,87
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 476,00	1 100,00	74,53
0830 - Wpływy z usług			166 146,50	152 741,31	91,93
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 932,00	1 932,00	100,00
01095 - Pozostała działalność			708 161,93	708 161,93	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			708 161,93	708 161,93	100,00
020 - Leśnictwo			4 800,00	4 805,90	100,12
02001 - Gospodarka leśna			4 800,00	4 805,90	100,12
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			4 800,00	4 805,90	100,12
600 - Transport i łączność			775 220,61	3 891 700,21	502,01
60004 - Lokalny transport zbiorowy			1 200,00	784,35	65,36
0690 - Wpływy z różnych opłat			1 200,00	784,35	65,36
60014 - Drogi publiczne powiatowe			150 924,97	142 563,23	94,46
2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			150 924,97	142 563,23	94,46
60016 - Drogi publiczne gminne			514 735,64	3 639 992,63	707,16
6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			514 735,64	3 639 992,63	707,16
60017 - Drogi wewnętrzne			108 360,00	108 360,00	100,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			108 360,00	108 360,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			235 272,00	250 004,12	106,26
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			235 272,00	250 004,12	106,26
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			9 830,00	3 888,61	39,56

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	3 033,79	131,90
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 377,23	137,72
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	106 689,30	106,69
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 100,00	14 308,17	101,48
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	33 680,76	160,38
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 718,29	74,37
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 042,00	2 042,00	100,00
710 - Działalność usługowa	80 530,00	153 057,84	190,06
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	31 430,00	32 013,07	101,86
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	583,07	-
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	27 196,64	100,00
2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 233,36	4 233,36	100,00
71035 - Cmentarze	49 100,00	121 044,77	246,53
0690 - Wpływy z różnych opłat	1 100,00	3 481,55	316,50
0830 - Wpływy z usług	48 000,00	117 530,66	244,86
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,56	-
750 - Administracja publiczna	86 567,00	88 235,89	101,93
75011 - Urzędy wojewódzkie	56 525,00	56 525,00	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	56 525,00	56 525,00	100,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 014,00	8 826,39	125,84
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 795,00	3 795,00	100,00
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 124,00	1 090,74	97,04
0830 - Wpływy z usług	420,00	348,07	82,87
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,68	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 287,90	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	900,00	0,00	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	775,00	1 297,80	167,46
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	-
75056 - Spis powszechny i inne	22 428,00	22 428,00	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	22 428,00	22 428,00	100,00
75095 - Pozostała działalność	600,00	456,50	76,08
0830 - Wpływy z usług	600,00	456,50	76,08
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00	1 574,00	100,00
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	1 574,00	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 574,00	1 574,00	100,00
752 - Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 849 928,03	12 348 844,81	104,21
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 950,09	54 575,46	133,27
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 950,09	54 565,46	133,25
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	2 586 337,00	2 653 376,01	102,59
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 927 154,00	2 068 949,66	107,36
0320 - Wpływy z podatku rolnego	501 398,00	442 272,22	88,21
0330 - Wpływy z podatku leśnego	95 985,00	95 473,00	99,47
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	16 328,46	90,71
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	1 222,01	5,55
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 218,54	243,71
0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 300,00	3 763,00	114,03
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	24 149,12	134,16
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 144 954,00	3 171 691,61	100,85
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 038 753,00	1 014 825,93	97,70
0320 - Wpływy z podatku rolnego	1 469 987,00	1 511 519,02	102,83
0330 - Wpływy z podatku leśnego	1 214,00	1 178,00	97,03
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	221 212,63	96,18
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 000,00	38 187,87	100,49
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	361 995,33	103,43
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 893,10	122,33
0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	950,50	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	16 929,23	130,22
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	265 304,94	266 662,22	100,51

0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 804,94	15 804,94	100,00
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	29 451,86	122,72
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 500,00	13 422,00	99,42
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	158 000,00	156 688,68	99,17
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	37 096,26	92,74
0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	100,00	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	34,00	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,98	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	-
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	6 202 539,51	106,71
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 677 382,00	6 145 383,00	108,24
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	135 000,00	57 156,51	42,34
758 - Różne rozliczenia	11 755 409,91	14 986 813,34	127,49
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 213 573,00	6 213 573,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 213 573,00	6 213 573,00	100,00
75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	883 074,00	2 083 074,00	235,89
2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	883 074,00	883 074,00	100,00
6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 200 000,00	-
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 337 906,00	4 337 906,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 337 906,00	4 337 906,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	81 489,91	85 706,35	105,17
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 216,44	-
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	48 528,15	100,00
6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 329,26	31 329,26	100,00
75816 - Wpływy do rozliczenia	239 367,00	2 266 553,99	946,89
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	15 990,07	199,88
6100 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	231 367,00	2 250 563,92	972,72
801 - Oświata i wychowanie	930 766,25	948 872,63	101,95
80101 - Szkoły podstawowe	205 640,90	201 947,44	98,20
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	96,00	-

0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	-
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	10 000,00	8 176,38	81,76
0830 - Wpływy z usług	12 000,00	9 649,92	80,42
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 316,90	3 316,90	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	624,00	963,24	154,37
2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	179 700,00	179 700,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 361,53	198 641,16	86,61
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 791,00	35 791,00	100,00
2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 570,53	162 850,16	84,13
80104 - Przedszkola	305 940,00	355 425,94	116,18
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 000,00	65 099,30	103,33
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	420,00	-
0830 - Wpływy z usług	26 400,00	73 007,80	276,54
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,84	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 203,00	2 203,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	299,00	-
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 337,00	214 337,00	100,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	94 500,00	99 412,56	105,20
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 000,00	96 762,10	104,05
0830 - Wpływy z usług	1 500,00	2 566,40	171,09
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84,06	-
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 708,82	69 830,53	97,38
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	71 708,82	69 830,53	97,38
80195 - Pozostała działalność	23 615,00	23 615,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	23 615,00	23 615,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia	19 293,94	269 209,41	1 395,31
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	1 476,00	1 900,45	128,76
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 476,00	1 187,97	80,49
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	304,31	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	408,17	-

85195 - Pozostała działalność	17 817,94	267 308,96	1 500,22
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 112,00	2 889,12	92,84
2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 705,94	264 419,84	1 798,05
852 - Pomoc społeczna	464 289,39	467 023,01	100,59
85202 - Domy pomocy społecznej	12 000,00	12 000,00	100,00
0830 - Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	100,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 800,00	10 290,88	95,29
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)	10 600,00	10 290,88	97,08
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 400,00	51 967,04	99,17
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)	52 000,00	51 967,04	99,94
85216 - Zasiłki stałe	128 900,00	126 905,58	98,45
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)	128 200,00	126 905,58	98,99
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	176 086,26	175 448,56	99,64
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	8 560,00	8 526,00	99,60
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 526,26	166 922,56	99,64
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 703,13	49 088,10	114,95
0830 - Wpływy z usług	20 400,00	27 553,57	135,07
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 303,13	21 534,53	96,55
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	25 200,00	25 123,86	99,70
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 200,00	25 123,86	99,70
85295 - Pozostała działalność	16 200,00	16 198,99	99,99
2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 200,00	16 198,99	99,99
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	26 048,00	22 538,82	86,53
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 048,00	22 538,82	86,53
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 048,00	22 538,82	86,53
855 - Rodzina	9 585 532,00	9 553 818,78	99,67

85501 - Świadczenie wychowawcze	7 350 000,00	7 337 919,15	99,84
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	0,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	0,00	0,00
2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 346 000,00	7 337 919,15	99,89
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 216 148,00	2 197 167,49	99,14
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	523,32	20,93
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	8 471,70	56,48
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	2 183 248,00	2 168 777,06	99,34
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 400,00	19 395,41	125,94
85503 - Karta Dużej Rodziny	368,00	231,22	62,83
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	368,00	231,22	62,83
85504 - Wspieranie rodziny	3 716,00	3 618,45	97,37
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	102,59	51,30
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 800,00	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	716,00	715,86	99,98
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	100,00
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	15 300,00	14 795,73	96,70
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 200,00	14 795,73	97,34
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 083 144,00	2 088 567,49	100,26
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	1 941 800,00	1 936 686,75	99,74
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 932 800,00	1 922 675,78	99,48
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 289,38	165,79
0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	54,00	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 667,59	141,69
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	950,00	2 100,00	221,05
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	950,00	2 100,00	221,05
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 107,00	129 099,31	104,02

0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	449,00	448,25	99,83
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 993,06	-
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 658,00	123 658,00	100,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 248,41	89,94
0690 - Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 248,41	89,94
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	25,09	12,54
0400 - Wpływy z opłaty produktowej	200,00	25,09	12,54
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 587,00	18 407,93	135,48
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	185,50	-
0830 - Wpływy z usług	0,00	4 843,53	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,90	-
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 587,00	13 358,00	98,31
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 810,00	45 615,32	104,12
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 810,00	45 615,32	104,12
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 400,00	11 313,65	99,24
0830 - Wpływy z usług	2 410,00	4 301,67	178,49
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna	740,00	1 300,10	175,69
92601 - Obiekty sportowe	740,00	1 300,10	175,69
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	740,00	555,65	75,09
0830 - Wpływy z usług	0,00	718,73	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,72	-
Dochody	38 847 938,56	46 013 213,91	118,44
Dochody bieżące	37 714 388,66	38 533 735,96	102,17
Dochody majątkowe	1 133 549,90	7 479 477,95	659,83

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2021 rok.
Realizacja planu wydatków za 2021 rok.

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki			39 181 711,91	37 139 920,18	94,79
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 341 331,51	1 286 247,55	95,89
		01008 - Melioracje wodne	202 097,00	191 653,49	94,83
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 866,79	31,11
		4270 - Zakup usług remontowych	88 597,00	88 304,74	99,67
		4300 - Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 465,56	99,02
		4430 - Różne opłaty i składki	14 000,00	8 374,00	59,81
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 642,40	99,60
		01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	394 672,58	350 282,13	88,75
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 672,58	350 282,13	88,75
		01030 - Izby rolnicze	36 400,00	36 150,00	99,31
		2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 400,00	36 150,00	99,31
		01095 - Pozostała działalność	708 161,93	708 161,93	100,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 467,53	11 467,53	100,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	2 418,00	2 418,00	100,00
		4430 - Różne opłaty i składki	694 276,40	694 276,40	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			110 000,00	110 000,00	100,00
		40095 - Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	100,00
		6030 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	110 000,00	110 000,00	100,00
600 - Transport i łączność			2 467 806,19	2 240 419,76	90,79
		60004 - Lokalny transport zbiorowy	85 000,00	82 778,34	97,39
		4300 - Zakup usług pozostałych	85 000,00	82 778,34	97,39
		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	142 893,23	94,47
		4300 - Zakup usług pozostałych	150 924,97	142 563,23	94,46
		4430 - Różne opłaty i składki	330,00	330,00	100,00

60016 - Drogi publiczne gminne	2 020 279,36	1 803 692,45	89,28
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 879,36	33 879,26	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	141 000,00	140 352,28	99,54
4300 - Zakup usług pozostałych	105 500,00	96 781,28	91,74
4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 900,00	1 524 679,63	94,24
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	8 000,00	6,61
60017 - Drogi wewnętrzne	201 588,22	201 588,22	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 588,22	201 588,22	100,00
60095 - Pozostała działalność	7 620,64	7 404,60	97,17
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	984,00	98,40
4270 - Zakup usług remontowych	6 620,64	6 420,60	96,98
700 - Gospodarka mieszkaniowa	521 756,22	305 037,42	58,46
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 364,00	265 981,78	56,67
4270 - Zakup usług remontowych	12 500,00	12 466,73	99,73
4300 - Zakup usług pozostałych	128 100,00	113 710,14	88,77
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 900,00	58 916,55	93,67
4430 - Różne opłaty i składki	5 500,00	3 116,60	56,67
4480 - Podatek od nieruchomości	26 000,00	25 086,00	96,48
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	4 592,23	41,75
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	12 442,72	76,81
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	10 164,00	414,65	4,08
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	10 692,97	89,11
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 543,19	81,81
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00
70095 - Pozostała działalność	52 392,22	39 055,64	74,54
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 362,95	56,64
4260 - Zakup energii	5 000,00	4 070,40	81,41
4270 - Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 392,22	3 541,54	65,68
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 080,75	96,32
710 - Działalność usługowa	146 760,08	132 769,22	90,47
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	91 260,08	85 940,44	94,17
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	668,20	666,62	99,76
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	124,62	124,30	99,74

4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,61	94,99	98,32
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,03	17,73	98,34
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,00	600,00	42,74
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 877,83	3 877,73	100,00
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	723,29	723,27	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 488,30	84,96
4307 - Zakup usług pozostałych	27 134,79	27 134,79	100,00
4309 - Zakup usług pozostałych	5 061,21	5 061,21	100,00
4580 - Pozostałe odsetki	1 940,08	1 940,08	100,00
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 200,00	20 200,00	100,00
4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,62	9,62	100,00
4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,80	1,80	100,00
71035 - Cmentarze	55 500,00	46 828,78	84,38
4300 - Zakup usług pozostałych	55 500,00	46 828,78	84,38
750 - Administracja publiczna	4 259 457,39	4 100 844,64	96,28
75011 - Urzędy wojewódzkie	56 525,00	56 525,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 805,00	43 805,00	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 332,00	3 332,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 229,00	8 229,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 159,00	1 159,00	100,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 010,00	144 072,95	87,31
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 210,00	130 010,67	89,53
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 195,80	68,62
4220 - Zakup środków żywności	600,00	477,13	79,52
4300 - Zakup usług pozostałych	13 600,00	9 261,94	68,10
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 127,41	88,64
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 772 843,26	3 660 757,07	97,03
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 482,00	4 467,40	68,92
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163 323,00	2 151 317,19	99,45
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 798,00	158 565,73	99,85
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	385 337,00	381 860,00	99,10
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 023,00	41 011,22	99,97
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 395,38	69,30
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	133 900,26	117 574,32	87,81

4220 - Zakup środków żywności	8 500,00	6 968,77	81,99
4260 - Zakup energii	43 500,00	36 817,54	84,64
4270 - Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,90	42,87
4280 - Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 100,00	27,50
4300 - Zakup usług pozostałych	324 294,00	293 068,18	90,37
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 200,00	37 249,10	88,27
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 600,00	808,50	50,53
4410 - Podróże służbowe krajowe	28 500,00	24 140,09	84,70
4430 - Różne opłaty i składki	13 110,00	12 347,82	94,19
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 716,00	61 785,74	98,52
4510 - Opłaty 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	21 460,00	18 276,79	85,17
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	13 748,68	85,93
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 123,53	70,78
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	284 090,19	97,96
75056 - Spis powszechny i inne	22 428,00	22 428,00	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 862,00	21 862,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	57 864,69	83,86
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 664,00	5 579,55	72,80
4220 - Zakup środków żywności	3 992,91	2 492,91	62,43
4300 - Zakup usług pozostałych	44 582,09	37 056,23	83,12
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 761,00	12 736,00	99,80
75095 - Pozostała działalność	173 651,13	159 196,93	91,68
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 840,00	63 840,00	100,00
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	8 667,00	72,22
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
4260 - Zakup energii	3 000,00	1 698,10	56,60
4300 - Zakup usług pozostałych	19 526,18	12 428,93	63,65
4430 - Różne opłaty i składki	73 497,46	72 375,41	98,47
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
4580 - Pozostałe odsetki	87,49	87,49	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00	1 574,00	100,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	1 574,00	100,00

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	402,10	402,10	100,00
752 - Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 500,00	252 673,86	98,89
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	29 427,60	98,09
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	29 427,60	98,09
75412 - Ochotnicze straże pożarne	215 200,00	213 448,83	99,19
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 940,00	175 940,00	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	11 058,50	98,74
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 060,00	10 009,42	99,50
4260 - Zakup energii	10 000,00	9 490,91	94,91
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 950,00	65,00
4430 - Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	10 300,00	9 797,43	95,12
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 530,00	5 518,71	99,80
4300 - Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 632,97	98,45
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080,00	645,75	59,79
757 - Obsługa długu publicznego	113 000,00	53 970,09	47,76
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	73 000,00	53 970,09	73,93
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	73 000,00	53 970,09	73,93
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00
8030 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	40 000,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	253 287,34	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	253 287,34	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	253 287,34	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	11 296 147,95	10 885 927,92	96,37
80101 - Szkoły podstawowe	7 139 490,43	7 030 804,48	98,48
2951 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 125,82	11 125,82	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 858,00	249 292,49	99,77
3050 - Zasądzone renty	16 190,54	16 190,54	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 520 900,18	4 490 772,53	99,33

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 554,01	315 554,01	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	784 000,50	778 838,43	99,34
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 004,87	81 313,30	99,16
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	3 884,40	94,74
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	324 277,71	324 269,02	100,00
4211 - Zakup materiałów i wyposażenia	505,76	505,76	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	208 100,00	147 014,01	70,65
4260 - Zakup energii	67 163,00	66 317,36	98,74
4270 - Zakup usług remontowych	58 225,15	58 214,47	99,98
4280 - Zakup usług zdrowotnych	8 110,00	7 815,00	96,36
4300 - Zakup usług pozostałych	118 920,02	117 654,85	98,94
4301 - Zakup usług pozostałych	3 003,00	3 003,00	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	5 484,37	88,46
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750,00	750,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	4 634,00	2 369,92	51,14
4430 - Różne opłaty i składki	4 728,40	4 653,40	98,41
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 842,47	196 662,61	99,91
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 650,00	17 350,00	98,30
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 992,00	2 416,84	80,78
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 655,00	129 352,35	96,78
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	793 639,21	746 854,23	94,11
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 525,00	20 520,20	99,98
3027 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 236,80	3 236,80	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 441,00	300 975,11	99,85
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 530,84	89 687,92	91,03
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 671,31	18 671,31	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	55 715,63	54 936,47	98,60
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 664,35	22 192,50	93,78
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 093,17	5 898,65	96,81
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 288,17	1 418,66	43,14
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 583,44	99,26
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 211,35	1 288,99	17,87
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	13 974,86	13 724,86	98,21
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	56 637,80	54 875,29	96,89
4260 - Zakup energii	3 442,92	3 440,31	99,92

4270 - Zakup usług remontowych	7 142,70	7 142,70	100,00
4277 - Zakup usług remontowych	51 872,20	32 170,70	62,02
4280 - Zakup usług zdrowotnych	560,00	345,00	61,61
4300 - Zakup usług pozostałych	15 927,30	15 927,30	100,00
4307 - Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	100,00
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	20 233,19	84,30
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	943,02	736,02	78,05
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 060,79	17 060,79	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	7 988,02	86,83
80104 - Przedszkola	1 671 888,67	1 625 433,65	97,22
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 400,00	39 322,21	94,98
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 039,20	941 129,39	99,48
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 371,47	58 371,47	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	161 917,00	159 196,21	98,32
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 420,00	13 283,97	92,12
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	25,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	27 099,51	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 260,00	6 256,56	99,95
4260 - Zakup energii	5 000,00	4 268,36	85,37
4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	696,00	34,80
4280 - Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	62,50
4300 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 127,08	95,64
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 400,00	99 150,98	76,62
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	863,85	68,56
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	350,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	100,00	57,34	57,34
4430 - Różne opłaty i składki	600,00	397,00	66,17
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 071,00	44 063,73	99,98
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 999,99	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 800,00	204 800,00	100,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	4 400,00	1 109,60	25,22
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	1 109,60	25,22
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	784 947,19	627 626,98	79,96
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	330,00	33,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 810,00	164 596,86	92,05

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 746,00	11 345,04	96,59
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	28 415,00	27 663,54	97,36
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 337,00	2 096,48	89,71
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	2 348,21	38,50
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	39 486,72	47,86
4270 - Zakup usług remontowych	29 655,00	29 576,00	99,73
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	428 454,19	339 120,49	79,15
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	106,98	21,40
4430 - Różne opłaty i składki	3 000,00	2 165,00	72,17
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 798,00	6 159,66	90,61
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 632,00	2 632,00	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	308 617,33	304 323,21	98,61
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	998,65	99,86
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 757,00	146 003,12	99,49
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 019,33	9 019,33	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	25 248,00	24 723,74	97,92
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 103,67	84,90
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 972,00	10 948,38	99,78
4220 - Zakup środków żywności	93 000,00	91 438,66	98,32
4260 - Zakup energii	9 500,00	8 538,01	89,87
4270 - Zakup usług remontowych	1 050,00	1 019,06	97,05
4280 - Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 940,00	5 699,81	95,96
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00
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	133 176,88	109 738,64	82,40
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 648,00	3 640,80	99,80
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 065,00	67 930,94	89,31
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 749,05	4 482,33	94,38
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 865,00	12 945,16	87,08
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 227,00	652,37	53,17
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 843,88	142,00	2,93

4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	13 769,95	12 815,73	93,07
4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 512,00	35,12
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 009,00	3 617,31	90,23
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	249 930,12	244 718,06	97,91
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 006,57	12 942,41	99,51
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 557,64	165 449,63	99,33
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 531,14	3 531,14	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 617,27	30 350,30	99,13
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 427,64	4 279,97	96,66
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 004,04	1 605,74	53,45
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	15 862,50	15 573,00	98,17
4280 - Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 935,00	805,00	41,60
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,32	8 902,94	93,86
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	538,00	538,00	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	574,93	71,87
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 708,82	69 830,53	97,38
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	709,98	709,98	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	70 998,84	69 120,55	97,35
80195 - Pozostała działalność	138 349,30	125 488,54	90,70
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 531,25	3 482,82	98,63
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,75	183,75	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 700,00	858,01	50,47
4430 - Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 934,30	99 963,96	99,04
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	280 590,88	158 497,62	56,49
85153 - Zwalczanie narkomanii	22 317,00	3 237,24	14,51
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 817,00	3 237,24	29,93
4300 - Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 455,94	137 951,42	57,37
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00

2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	39 106,00	59,25
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	36 018,00	58,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 234,88	8,82
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	378,00	27,00
4300 - Zakup usług pozostałych	59 455,94	25 914,54	43,59
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	300,00	42,86
85195 - Pozostała działalność	17 817,94	17 308,96	97,14
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 984,60	4 845,82	97,22
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	871,19	847,39	97,27
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,05	118,67	97,23
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 409,40	1 403,40	99,57
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	7 699,00	7 381,90	95,88
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	452,82	452,82	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	278,88	258,96	92,86
852 - Pomoc społeczna	1 270 534,39	1 187 115,98	93,43
85202 - Domy pomocy społecznej	183 840,00	175 939,31	95,70
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 840,00	175 939,31	95,70
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	3 000,00	2 464,30	82,14
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
4220 - Zakup środków żywności	200,00	180,50	90,25
4300 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 180,80	78,72
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	303,00	60,60
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 800,00	10 290,88	95,29
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	10 600,00	10 290,88	97,08
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 400,00	96 016,84	98,58
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	0,00
3110 - Świadczenia społeczne	97 000,00	96 016,84	98,99
85215 - Dodatki mieszkaniowe	12 700,00	12 622,69	99,39

3110 - Świadczenia społeczne	12 700,00	12 622,69	99,39
85216 - Zasiłki stałe	128 900,00	126 905,58	98,45
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	128 200,00	126 905,58	98,99
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	625 051,26	588 820,85	94,20
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 737,78	96,54
3110 - Świadczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 902,26	386 345,37	93,34
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 289,00	28 288,79	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	74 897,00	69 272,37	92,49
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 338,00	8 541,22	91,47
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 835,00	13 450,50	97,22
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 360,00	7 295,73	99,13
4260 - Zakup energii	16 700,00	16 532,34	99,00
4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	1 990,37	99,52
4280 - Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	25 981,00	25 056,68	96,44
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 903,36	95,17
4410 - Podróże służbowe krajowe	6 530,00	6 148,02	94,15
4430 - Różne opłaty i składki	200,00	140,00	70,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 819,00	9 818,32	99,99
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 456,13	71 562,16	81,83
4300 - Zakup usług pozostałych	87 456,13	71 562,16	81,83
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	44 512,00	40 262,60	90,45
3110 - Świadczenia społeczne	44 512,00	40 262,60	90,45
85295 - Pozostała działalność	76 875,00	62 230,77	80,95
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	20 240,00	99,22
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 599,22	99,98
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00	488,53	98,69
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 036,00	14 687,50	86,21
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 723,00	3 274,14	48,70
4220 - Zakup środków żywności	900,00	600,45	66,72
4260 - Zakup energii	16 000,00	10 902,28	68,14

4300 - Zakup usług pozostałych	11 721,00	8 438,65	72,00
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	411 313,32	381 850,70	92,84
-	334 465,32	317 937,18	95,06
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 256,05	15 493,69	95,31
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 781,00	226 402,78	94,82
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 529,95	12 689,19	93,79
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	44 044,00	42 694,11	96,94
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 094,00	3 808,05	93,02
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 183,26	1 806,34	82,74
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 027,63	3 811,74	94,64
4260 - Zakup energii	350,00	350,00	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	255,00	255,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	150,00	128,58	85,72
4430 - Różne opłaty i składki	75,00	75,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 799,43	9 599,43	97,96
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	3,27	3,27
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 048,00	28 173,52	85,25
3240 - Stypendia dla uczniów	33 048,00	28 173,52	85,25
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	21 000,00	21 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	100,00
855 - Rodzina	9 844 902,00	9 774 493,68	99,28
85501 - Świadczenie wychowawcze	7 350 000,00	7 337 919,15	99,84
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	3 200,00	0,00	0,00
3110 - Świadczenia społeczne	7 283 559,00	7 275 876,15	99,89
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 992,00	43 991,92	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 886,00	2 678,79	92,82
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 166,00	8 163,20	99,97

4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	727,00	724,47	99,65
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 307,00	2 307,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 514,92	93,15
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 162,70	99,97
4580 - Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 223 068,00	2 198 888,32	98,91
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	7 880,74	52,54
3110 - Świadczenia społeczne	1 983 300,00	1 974 652,97	99,56
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 409,00	56 984,33	99,26
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 570,00	4 570,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	148 016,00	142 635,24	96,36
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,00	811,76	99,97
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 248,00	3 248,00	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	76,00	10,00	13,16
4300 - Zakup usług pozostałych	4 552,00	4 159,56	91,38
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 937,82	99,99
4580 - Pozostałe odsetki	2 500,00	1 024,90	41,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	973,00	97,30
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127,00	0,00	0,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	368,00	231,22	62,83
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	368,00	231,22	62,83
85504 - Wspieranie rodziny	25 566,00	25 218,45	98,64
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	1 800,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 850,00	22 600,00	98,91
4300 - Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98
4580 - Pozostałe odsetki	200,00	102,59	51,30
85508 - Rodziny zastępcze	49 400,00	47 989,66	97,15
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 400,00	47 989,66	97,15
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 000,00	97 051,15	77,02
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	97 051,15	77,02
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 300,00	14 795,73	96,70

2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 200,00	14 795,73	97,34
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 200,00	52 400,00	94,93
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 200,00	52 400,00	94,93
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 622 893,34	4 345 461,64	94,00
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	395 600,00	392 605,47	99,24
4300 - Zakup usług pozostałych	395 600,00	392 605,47	99,24
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	2 152 800,00	2 144 477,60	99,61
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 909,00	71 909,00	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 433,00	98,78
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 591,00	13 591,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 058 300,00	2 050 780,10	99,63
4430 - Różne opłaty i składki	3 500,00	2 764,50	78,99
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	36 924,00	67,13
4300 - Zakup usług pozostałych	55 000,00	36 924,00	67,13
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 055,23	84 539,74	85,35
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	47 755,23	42 627,75	89,26
4270 - Zakup usług remontowych	7 750,00	4 492,14	57,96
4300 - Zakup usług pozostałych	7 550,00	3 419,85	45,30
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	34 000,00	94,44
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 343,52	49 429,52	98,18
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	37 243,52	37 243,52	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 086,00	91,69
90013 - Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 206 898,59	991 223,80	82,13
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 885,30	24 012,69	70,86
4260 - Zakup energii	438 254,22	327 899,22	74,82
4270 - Zakup usług remontowych	270 000,00	216 027,12	80,01
4300 - Zakup usług pozostałych	20 740,40	11 794,15	56,87
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 018,67	411 490,62	92,67
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	591 000,00	589 082,92	99,68
4300 - Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 082,92	89,91

6030 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	572 000,00	572 000,00	100,00
90095 - Pozostała działalność	37 196,00	22 178,59	59,63
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	284,50	11,38
4260 - Zakup energii	10 000,00	9 178,03	91,78
4300 - Zakup usług pozostałych	21 396,00	11 161,33	52,17
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	554,73	24,12
4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 731 840,88	1 699 756,81	98,15
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 324 085,82	1 305 054,48	98,56
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 026 100,00	1 026 100,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 579,29	22 338,15	90,88
4260 - Zakup energii	6 000,00	995,94	16,60
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	40,78	0,82
4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 906,53	242 079,61	97,26
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	291 000,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 000,00	291 000,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 000,00	30 000,00	96,77
2720 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność	85 755,06	73 702,33	85,95
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 475,25	6 947,62	81,98
4220 - Zakup środków żywności	14 508,05	13 173,37	90,80
4260 - Zakup energii	4 000,00	734,97	18,37
4270 - Zakup usług remontowych	5 500,00	3 938,87	71,62
4300 - Zakup usług pozostałych	23 271,76	18 907,50	81,25
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna	246 316,42	216 579,29	87,93
92601 - Obiekty sportowe	29 680,00	18 302,79	61,67
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 604,20	70,83
4260 - Zakup energii	8 000,00	4 305,58	53,82
4270 - Zakup usług remontowych	4 180,00	2 180,00	52,15
4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 213,01	62,13

4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 320,00	121 382,00	96,86
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
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 320,00	8 382,00	68,04
92695 - Pozostała działalność	91 316,42	76 894,50	84,21
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 585,30	8 100,14	69,92
4270 - Zakup usług remontowych	11 100,00	4 598,25	41,43
4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	780,00	78,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 631,12	63 416,11	93,77
Wydatki	39 181 711,91	37 139 920,18	94,79
Wydatki bieżące	34 332 278,79	32 771 125,38	95,45
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 610 106,18	8 434 578,80	87,77
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)	183 490,72	154 892,37	84,41
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	5 061,21	100,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 833 740,00	1 804 046,00	98,38
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 256 857,16	10 199 367,11	99,44
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	3 236,80	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 174 783,36	11 976 157,86	98,37
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	138 948,04	91,94
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	867,10	99,93
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)	73 000,00	53 970,09	73,93
Wydatki majątkowe	4 849 433,12	4 368 794,80	90,09
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 154 933,12	3 674 294,80	88,43
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)	682 000,00	682 000,00	100,00

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2021 rok.
**Realizacja planu finansowego dochodów zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej w zł.**

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody			10 419 434,25	10 394 206,10	99,76
010 - Rolnictwo i łowiectwo			708 161,93	708 161,93	100,00
01095 - Pozostała działalność			708 161,93	708 161,93	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			708 161,93	708 161,93	100,00
750 - Administracja publiczna			78 953,00	78 953,00	100,00
75011 - Urzędy wojewódzkie			56 525,00	56 525,00	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			56 525,00	56 525,00	100,00
75056 - Spis powszechny i inne			22 428,00	22 428,00	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			22 428,00	22 428,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 574,00	1 574,00	100,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 574,00	1 574,00	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 574,00	1 574,00	100,00
752 - Obrona narodowa			200,00	200,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne			200,00	200,00	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			200,00	200,00	100,00
758 - Różne rozliczenia			1 632,50	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
801 - Oświata i wychowanie			71 708,82	69 830,53	97,38
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			71 708,82	69 830,53	97,38
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			71 708,82	69 830,53	97,38
851 - Ochrona zdrowia			3 112,00	2 889,12	92,84

85195 - Pozostała działalność	3 112,00	2 889,12	92,84
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 112,00	2 889,12	92,84
852 - Pomoc społeczna	8 560,00	8 526,00	99,60
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	8 560,00	8 526,00	99,60
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 560,00	8 526,00	99,60
855 - Rodzina	9 545 532,00	9 522 439,02	99,76
85501 - Świadczenie wychowawcze	7 346 000,00	7 337 919,15	99,89
2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 346 000,00	7 337 919,15	99,89
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 183 248,00	2 168 777,06	99,34
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	2 183 248,00	2 168 777,06	99,34
85503 - Karta Dużej Rodziny	368,00	231,22	62,83
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	368,00	231,22	62,83
85504 - Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	99,98
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 200,00	14 795,73	97,34
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 200,00	14 795,73	97,34
Dochody	10 419 434,25	10 394 206,10	99,76
Dochody bieżące	10 419 434,25	10 394 206,10	99,76

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2021 rok.

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

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
Wydatki			10 417 801,75	10 392 573,60	99,76
010 - Rolnictwo i łowiectwo			708 161,93	708 161,93	100,00
		01095 - Pozostała działalność	708 161,93	708 161,93	100,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 467,53	11 467,53	100,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	2 418,00	2 418,00	100,00
		4430 - Różne opłaty i składki	694 276,40	694 276,40	100,00
750 - Administracja publiczna			78 953,00	78 953,00	100,00
		75011 - Urzędy wojewódzkie	56 525,00	56 525,00	100,00
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 805,00	43 805,00	100,00
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 332,00	3 332,00	100,00
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 229,00	8 229,00	100,00
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 159,00	1 159,00	100,00
		75056 - Spis powszechny i inne	22 428,00	22 428,00	100,00
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 862,00	21 862,00	100,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 574,00	1 574,00	100,00
		75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	1 574,00	100,00
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,00
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	402,10	402,10	100,00
752 - Obrona narodowa			200,00	200,00	100,00
		75212 - Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			71 708,82	69 830,53	97,38
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 708,82	69 830,53	97,38
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	709,98	709,98	100,00

4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	70 998,84	69 120,55	97,35
851 - Ochrona zdrowia	3 112,00	2 889,12	92,84
85195 - Pozostała działalność	3 112,00	2 889,12	92,84
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934,60	1 795,82	92,83
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	333,20	309,40	92,86
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,32	43,94	92,86
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	78,00	92,86
4300 - Zakup usług pozostałych	434,00	403,00	92,86
4410 - Podróże służbowe krajowe	278,88	258,96	92,86
852 - Pomoc społeczna	8 560,00	8 526,00	99,60
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	8 560,00	8 526,00	99,60
3110 - Świadczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	126,00	78,75
855 - Rodzina	9 545 532,00	9 522 439,02	99,76
85501 - Świadczenie wychowawcze	7 346 000,00	7 337 919,15	99,89
3110 - Świadczenia społeczne	7 283 559,00	7 275 876,15	99,89
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 992,00	43 991,92	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 886,00	2 678,79	92,82
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 166,00	8 163,20	99,97
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	727,00	724,47	99,65
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 307,00	2 307,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 514,92	93,15
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 162,70	99,97
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 183 248,00	2 168 777,06	99,34
3110 - Świadczenia społeczne	1 983 300,00	1 974 652,97	99,56
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 163,00	45 833,00	99,29
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	145 351,00	139 971,22	96,30
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,00	577,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 248,00	3 248,00	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	76,00	10,00	13,16
4300 - Zakup usług pozostałych	3 533,00	3 511,87	99,40
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	973,00	97,30
85503 - Karta Dużej Rodziny	368,00	231,22	62,83
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	368,00	231,22	62,83

85504 - Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98
4300 - Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 200,00	14 795,73	97,34
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 200,00	14 795,73	97,34
Wydatki	10 417 801,75	10 392 573,60	99,76
Wydatki bieżące	10 417 801,75	10 392 573,60	99,76
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	812 806,73	809 996,82	99,65
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 297 121,00	9 280 791,12	99,82
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	307 874,02	301 785,66	98,02

Załącznik do Wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2021 rok

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2021 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	484 672,58	439 924,53	90,77
	01008		Melioracje wodne	90 000,00	89 642,40	99,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 642,40	99,60
			Odtworzenie i funkcji retencyjnej - konserwacja zbiornika wodnego w miejscowości Jażwina	90 000,00	89 642,40	99,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	394 672,58	350 282,13	88,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 672,58	350 282,13	88,75
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łagiewnikach i przepompowni przy ul. Słowiańskiej	153 000,00	123 840,20	80,94
			Opracowanie PFU - Programu Funkcjonalno - Użytkowego na modernizację Oczyszczalni i pompowni ścieków w miejscowości Łagiewniki	92 250,00	92 250,00	100
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Łagiewniki	149 422,58	134 191,93	89,81
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 000,00	110 000,00	100
	40095		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	100
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	110 000,00	110 000,00	100
			Objęcie udziałów w Spółce Energia Komunalna Sp.z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie	110 000,00	110 000,00	100
600			Transport i łączność	1 940 488,22	1 734 267,85	89,37
	60016		Drogi publiczne gminne	1 738 900,00	1 532 679,63	88,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 900,00	1 524 679,63	94,24
			Budowa chodnika w ciągu dróg gminnych ul. Truskawkowa, ul. Sportowa, ul. Łowiecka w miejscowości Łagiewniki	567 000,00	566 660,84	99,94
			Modernizacja dróg gminnych	262 592,56	205 334,53	78,20

		Modernizacja dróg gminnych w m. Jażwina	40 000,00	40 000,00	100
		Modernizacja mostów gminnych	47 407,44	47 407,44	100
		Przebudowa drogi gminnej na terenie przemysłowym w m. Łagiewniki	653 000,00	652 976,82	99,97
		Przebudowa drogi gminnej nr 117211D w m. Radzików	18 450,00	6 150,00	33,33
		Przebudowa drogi gminnej nr 117225D, ul. Cukrowniczej i Zboińskiej w m. Łagiewniki	11 000,00	0,00	0
		Przebudowa drogi gminnej nr 117227D ul. Przemysłowa w m. Łagiewniki	18 450,00	6 150,00	33,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	8 000,00	6,61
		Wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne w gminie Łagiewniki	121 000,00	8 000,00	6,61
	60017	Drogi wewnętrzne	201 588,22	201 588,22	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 588,22	201 588,22	100
		Łagiewniki droga dojazdowa do gruntów rolnych	181 588,22	181 588,22	100
		Remont wejścia z ul. Dolnej na ul. Jedności Narodowej (do samego chodnika w m. Łagiewniki)	20 000,00	20 000,00	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	48 623,94	23,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00	24 543,19	13,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 543,19	81,81
		Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych	30 000,00	24 543,19	81,81
	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	24 080,75	96,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 080,75	96,32
		Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku po byłej SP w Jażwinie	25 000,00	24 080,75	96,32
750		Administracja publiczna	302 761,00	296 826,19	98,04
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00	284 090,19	97,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	284 090,19	97,96
		Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach	290 000,00	284 090,19	97,96
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 761,00	12 736,00	99,80

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 761,00	12 736,00	99,80
			Wykonanie sztandaru Gminy Łagiewniki wraz z drzewcem i osprzętem	12 761,00	12 736,00	99,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	29 427,60	98,09
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	29 427,60	98,09
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	29 427,60	98,09
			Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie.	30 000,00	29 427,60	98,09
801			Oświata i wychowanie	349 455,00	334 152,35	95,62
	80101		Szkoły podstawowe	133 655,00	129 352,35	96,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 655,00	129 352,35	96,78
			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
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Łagiewniki	59 655,00	56 672,25	94,83
	80104		Przedszkola	204 800,00	204 800,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 800,00	204 800,00	100
			Projekt i budowa Niskoemisyjnego Przedszkole Publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagiewnikach	204 800,00	204 800,00	100
	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 świadomości na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków"	11 000,00	0,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 063 019,17	1 027 576,62	96,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	34 000,00	94,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	34 000,00	94,44
			Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) wraz z akcesoriami	20 000,00	18 000,00	90
			Zakup traktorka koszącego w m. Sienice	16 000,00	16 000,00	100
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 000,00	10 086,00	91,69
		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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	444 018,67	411 490,62	92,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 018,67	411 490,62	92,67
		Budowa oświetlenia ulicznego oraz przejścia dla pieszych w m. Jaźwina	207 600,00	206 716,95	99,57
		Projekty i budowa słupów linii oświetleniowej i montaż opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Łagiewniki	61 600,00	29 955,00	48,63
		Wykonanie sieci oświetlenia drogowego ul. Sportowej w m. Oleszna i oświetlenia skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową w m. Ratajno	174 818,67	174 818,67	100
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	572 000,00	572 000,00	100
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	572 000,00	572 000,00	100
		Wniesienie wkładów do Spółki Komunalnej w Łagiewnikach	572 000,00	572 000,00	100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 406,53	284 579,61	97,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	261 406,53	254 579,61	97,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 906,53	242 079,61	97,26
		Modernizacja sali wiejskiej w m. Radzików	17 084,37	17 084,36	100
		Modernizacja sali wiejskiej w m. Słupice	35 467,87	35 440,06	99,92
		Modernizacja sali wiejskiej w Sienicach (posadzka)	70 000,00	64 162,85	91,66
		Modernizacja sali wiejskiej w m. Trzebnik	38 692,21	38 692,19	100
		Remont kuchni i sali wiejskiej w m. Ligota Wielka - modernizacja	87 662,08	86 700,15	98,90
	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
		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	30 000,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100
		Wykonanie monumentu rotmistrza Witolda Pileckiego w Łagiewnikach	30 000,00	30 000,00	100
926		Kultura fizyczna	67 631,12	63 416,11	93,77
	92695	Pozostała działalność	67 631,12	63 416,11	93,77

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 631,12	63 416,11	93,77
		Przebudowa placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia w m. Przysronie	14 000,00	14 000,00	100
		Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej pod siłownię plenerową oraz altanę w m. Ratajno	13 631,12	13 631,12	100
		Zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw w m. Oleszna	15 000,00	14 900,00	99,33
		Zakup i montaż zestawów zabawowych na placu zabaw w m. Oleszna	25 000,00	20 884,99	83,54
Wydatki majątkowe razem:			4 849 433,12	4 368 794,80	90,09

Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2021 rok. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego poniesione w 2021 roku

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1. Ustawy o funduszu sołeckim)	Klasyfikacja budżetowa			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(10/8)
			Dział	Rozdział	Paragraf								
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Łagiewniki	43 885,30 zł	600	60017	605 0	Remont wejścia z ul. Dolnej na ul. Jedności Narodowej (do samego chodnika)	20 000,00	0,00	43 885,30	20 000,00	42 600,15	0,00	97,07%
			900	90015	421 0	Montaż oświetlenia na placu rekreacyjnym przy ul. Sportowej (przy urządzeniach street workout)	10 000,30	0,00		9 199,99		0,00	
			900	90015	421 0	Zakup iluminacji świetlnych	12 335,00	0,00		11 850,16		0,00	
			921	92195	430 0	Wykonanie nadruku na namiotach sołeckich	1 550,00	0,00		1 550,00		0,00	
2.	Oleszna	43 885,30 zł	926	92695	605 0	Zakup i montaż zestawów zabawowych na placu zabaw	25 000,00	0,00	43 885,30	20 884,99	37 311,41	0,00	85,02%
			926	92695	605 0	Zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw	15 000,00	0,00		14 900,00		0,00	
			921	92195	422 0	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	1 885,30	0,00		627,20		0,00	
			900	90004	421 0	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	2 000,00	0,00		899,22		0,00	
3.	Jaźwina	43 885,30 zł	926	92695	421 0	Zakup ogrodzenia przy boisku sportowym	5 200,00	0,00	63 885,30	4 200,00	41 697,66	0,00	95,02%
			926	92695	421 0	Zakup cementu do wykonania ogrodzenia	385,30	0,00		385,30		0,00	
			926	92695	427 0	Naprawa piłochwyłów na boisku sportowym	1 800,00	0,00		1 800,00		0,00	
			600	60016	605 0	Modernizacja dróg gminnych	20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00	
			754	75412	302 0	Zakup ubrań specjalnych dla OSP Jaźwina	7 000,00	0,00		6 999,50		0,00	
			926	92695	421 0	Zakup bramek piłkarskich	3 000,00	0,00		2 800,00		0,00	
			921	92109	421 0	Zakup krzeseł na świetlicę wiejską	1 500,00	0,00		1 463,24		0,00	
			900	90004	421 0	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	2 750,00	0,00		2 749,62		0,00	
			921	92109	421 0	Zakup wyposażenia i oświetlenia na świetlicę wiejską	1 000,00	0,00		992,50		0,00	
			900	90004	427 0	Naprawa sprzętu koszącego trawę	1 250,00	0,00		307,50		0,00	
4.	Sienice	24 795,19 zł	921	92109	421 0	Zakup drabin na potrzeby sali wiejskiej	1 150,00	0,00	25 795,19	1 150,00	24 640,31	0,00	99,38%
			921	92109	421 0	Zakup rolet okiennych na salę wiejską	945,19	0,00		939,72		0,00	
			754	75412	302 0	Doposażenie OSP Sienice w helmy z wyposażeniem	4 200,00	0,00		4 059,00		0,00	
			900	90004	421 0	Zakup paliwa i części zamiennych do urządzeń koszących	3 500,00	0,00		3 491,59		0,00	
			900	90004	606 0	Zakup traktorka koszącego	15 000,00	1 000,00		15 000,00		1 000,00	
5.	Sieniawka	27 296,66 zł	921	92195	422 0	Impreza integracyjna "Zdrowa rodzina -zdrowe dzieci"	4 296,66	0,00	27 296,66	4 296,66	25 269,66	0,00	92,57%
			700	70005	427 0	Naprawa dachu na budynku remizy	2 500,00	0,00		2 500,00		0,00	
			921	92109	421 0	Doposażenie sali wiejskiej	1 316,85	0,00		1 316,00		0,00	
			926	92601	421 0	Zakup bramek na małe boisko	3 000,00	0,00		2 892,60		0,00	
			921	92109	421 0	Zakup krzeseł i stołów do sali wiejskiej	12 183,15	0,00		12 183,15		0,00	
			900	90004	421 0	Zakup paliwa i oleju do kosiarek	2 500,00	0,00		1 461,59		0,00	
			900	90004	427 0	Utrzymanie kosiarek (remont i konserwacja)	1 500,00	0,00		619,66		0,00	
6.	Stoszów	19 221,76 zł	921	92195	430 0	Zakup, dostawa i montaż budynku gospodarczego wraz z ułożeniem nawierzchni pod budynkiem	8 221,76	0,00	19 221,76	8 221,76	19 110,54	0,00	99,42%
			900	90004	421 0	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	0,00		988,78		0,00	
			900	90004	421 0	Zakup traktorka ogrodowego	10 000,00	0,00		9 900,00		0,00	
7.	Słupice	26 067,87 zł	921	92109	605 0	Modernizacja sali wiejskiej w m. Słupice	20 767,87	14 700,00	40 767,87	20 767,87	25 697,29	14 672,19	98,58%
			921	92195	421 0	Zakup impregnatu do drewna (impregnacja altany i stołów)	300,00	0,00		294,50		0,00	
			921	92109	421 0	Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	0,00		494,91		0,00	
			900	90004	421 0	Zakup kosy spalinowej do koszenia	2 000,00	0,00		2 000,00		0,00	
			900	90004	421 0	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek wraz z ich naprawą	1 500,00	0,00		1 490,01		0,00	

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1. Ustawy o funduszu sołeckim)	Klasyfikacja budżetowa			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(10/8)		
			Dział	Rozdział	Paragraf										
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12		
			900	90004	427 0	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek wraz z ich naprawą	1 000,00	0,00		650,00		0,00			
8.	Młynica	16 281,45 zł	921	92195	421 0	Zakup witryny chłodniczej dwudrzwiowej na świetlicę	4 000,00	0,00	16 281,45	3 528,87	15 357,87	0,00	94,33%		
			900	90004	421 0	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	0,00		999,49		0,00			
			921	92195	422 0	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	1 781,45	0,00		1 710,79		0,00			
			921	92195	430 0	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej pod altanę	7 500,00	0,00		7 118,72		0,00			
			921	92195	430 0	Zakup i montaż lamp ledowych na zewnątrz świetlicy	2 000,00	0,00		2 000,00		0,00			
			900	90015	430 0	Zakup i montaż lamp ulicznych z wysięgnikiem	6 740,40	0,00		6 740,40		0,00			
9.	Sokolniki	20 055,58 zł	926	92601	430 0	Wykonanie piłkochwyłów na boisku	5 000,00	0,00	20 055,58	5 000,00	20 050,92	0,00	99,98%		
			900	90004	421 0	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	648,75	0,00		648,75		0,00			
			921	92195	421 0	Zakup ławek parkowych	2 675,25	0,00		2 675,25		0,00			
			900	90004	427 0	Utrzymanie kosiarek (remont i konserwacja)	2 000,00	0,00		1 999,98		0,00			
			921	92195	422 0	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	544,64	0,00		540,00		0,00			
			921	92109	421 0	Zakup talerzy na świetlicę wiejską	2 446,54	0,00		2 446,54		0,00			
			926	92695	605 0	Przebudowa placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia	14 000,00	0,00		14 000,00		0,00			
			921	92109	421 0	Zakup naczyń do świetlicy wiejskiej	237,56	0,00		237,56		0,00			
10.	Przystronie	16 237,56 zł	921	92195	422 0	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	2 000,00	0,00	16 237,56	1 998,75	16 236,31	0,00	99,99%		
			921	92109	605 0	Modernizacja sali wiejskiej w m. Trzebnik	13 692,21	25 000,00		13 692,21		13 692,21		24 999,98	100,00%
			921	92109	605 0	Modernizacja sali wiejskiej w m. Radzików	17 084,37	0,00		17 084,36		0,00			
12.	Radzików	21 284,37 zł	921	92109	421 0	Zakup rolet na salę wiejską	1 200,00	0,00	21 284,37	1 040,73	21 124,41	0,00	99,25%		
			900	90004	421 0	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	500,00	0,00		499,32		0,00			
			926	92601	421 0	Zakup piasku pod urządzenia na boisku sportowym	500,00	0,00		500,00		0,00			
			900	90004	421 0	Zakup kosy spalinowej	2 000,00	0,00		2 000,00		0,00			
			921	92195	422 0	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	4 000,00	0,00		3 999,97		0,00			
13.	Ratajno	20 231,12 zł	926	92695	605 0	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej pod siłownię plenerową oraz pod altanę	13 631,12	0,00	20 231,12	13 631,12	20 212,33	0,00	99,91%		
			600	60095	421 0	Zakup pręseł ogrodzeniowych -betonowych przy parkingu	1 000,00	0,00		984,00		0,00			
			900	90004	421 0	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	600,00	0,00		598,24		0,00			
			900	90004	421 0	Zakup sadzonek na plac zabaw	1 000,00	0,00		999,00		0,00			
			921	92195	422 0	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	4 000,00	0,00		3 999,97		0,00			
14.	Ligota Wielka	22 162,08 zł	921	92109	605 0	Remont kuchni i sali wiejskiej w m. Ligota Wielka - modernizacja	20 662,08	67 000,00	89 162,08	20 662,08	22 107,39	67 000,00	99,75%		
			900	90004	421 0	Zakup paliwa i akcesorii eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	0,00		996,31		0,00			
			921	92195	421 0	Zakup ławki koło przystanku autobusowego	500,00	0,00		449,00		0,00			
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa		358 981,75				Ogółem	358 981,75	127 700,00	486 681,75	345 108,46	345 108,46	127 672,17	96,14%		

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

L.p.	Nazwa programu	Plan wg uchwały budżetowej na początek 2021 roku	Zwiększenia w trakcie realizacji 2021 roku	Zmniejszenia w trakcie realizacji 2021 roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
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	250 658,88
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	37 712,06
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	756 450,00	0,00	0,00

4	Projekty w ramach programu ERASMUS+ Partnerstwa Strategiczne –współpraca szkół finansowanie w ramach programu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 realizacja Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach . (r 80101)	0,00	14 634,58	0,00	14 634,58	14 634,58
5	Projekt realizowany przez Urząd Gminy Łagiewniki p.n.” Zwiększenie efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Łagiewniki” z udziałem środków UE (r.80101)	0,00	59 655,00	59 655,00	0,00	0,00
	RAZEM:	958 266,53	201 630,56	816 105,00	343 792,09	303 005,52

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2021 rok.

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

Dział	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
	Dotacje podmiotowe			Dotacje przedmiotowe			Dotacje celowe			Suma dotacji		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
851 - Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 317 100,00	1 317 100,00	100,00	0,00	0,00	-	12 500,00	12 500,00	100,00	1 329 600,00	1 329 600,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 026 100,00	1 026 100,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 026 100,00	1 026 100,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 026 100,00	1 026 100,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 026 100,00	1 026 100,00	100,00
6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	12 500,00	12 500,00	100,00	12 500,00	12 500,00	100,00
92116 - Biblioteki	291 000,00	291 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	291 000,00	291 000,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 000,00	291 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	291 000,00	291 000,00	100,00
Razem	1 317 100,00	1 317 100,00	100,00	0,00	0,00	-	47 500,00	47 500,00	100,00	1 364 600,00	1 364 600,00	100,00

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2021 rok.

**Dotacje udzielone w 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	-	175 940,00	175 940,00	100,00	175 940,00	175 940,00	100,00	
75412 - Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	175 940,00	175 940,00	100,00	175 940,00	175 940,00	100,00	
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	175 940,00	175 940,00	100,00	175 940,00	175 940,00	100,00	
851 - Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	66 000,00	39 106,00	59,25	66 000,00	39 106,00	59,25	
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	66 000,00	39 106,00	59,25	66 000,00	39 106,00	59,25	
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	39 106,00	59,25	66 000,00	39 106,00	59,25	
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	100,00	
85395 - Pozostała działalność	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	6 500,00	6 500,00	100,00	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	52 400,00	-	55 200,00	52 400,00	94,93	
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	55 200,00	52 400,00	94,93	55 200,00	52 400,00	94,93	
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	52 400,00	94,93	55 200,00	52 400,00	94,93	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00	
90013 - Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00	
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00	

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00
2720 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	113 000,00	113 000,00	100,00	113 000,00	113 000,00	100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	113 000,00	113 000,00	100,00	113 000,00	113 000,00	100,00
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	113 000,00	113 000,00	100,00	113 000,00	113 000,00	100,00
Razem	0,00	0,00		0,00	0,00		481 640,00	451 946,00	93,83	481 640,00	451 946,00	93,83

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2021 rok

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok

Dochody: Wyszczególnienie Dział, Rozdział, Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	173 804,94	172 493,62	99,25
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 804,94	172 493,62	99,25
0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 804,94	15 804,94	100,00
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	158 000,00	156 688,68	99,17
Wydatki: Wyszczególnienie Dział, Rozdział, Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
851 - Ochrona zdrowia	262 772,94	141 188,66	53,73
85153 - Zwalczanie narkomanii	22 317,00	3 237,24	14,51
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 817,00	3 237,24	29,93
4300 - Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 455,94	137 951,42	57,37
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	39 106,00	59,25
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	36 018,00	58,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 234,88	8,82
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	378,00	27,00
4300 - Zakup usług pozostałych	59 455,94	25 914,54	43,59
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	300,00	42,86

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2021 rok

Przychody i rozchody budżetu za 2021 rok.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		-	1 036 300,35	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	343 171,81	5 947 012,55
Rozchody ogółem:		-	702 527,00	702 526,92
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	390 000,00	390 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	312 527,00	312 526,92

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2021 rok

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

l.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie §	Plan	Wykonanie	%
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 941 800,00	1 936 686,75	99,74
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 941 800,00	1 936 686,75	99,74
			Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - §0490	1 932 800,00	1 922 675,78	99,48
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - §0640	5 000,00	8 289,38	165,79
			Wpływy z opłaty prolongacyjnej - §0880	0,00	54,00	-
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - §0910	4 000,00	5 667,59	141,69

l.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie §	Plan	Wykonanie	%
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 152 800,00	2 144 477,60	99,61
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 152 800,00	2 144 477,60	99,61
			Wynagrodzenia osobowe pracowników - §4010	71 909,00	71 909,00	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne - §4040	5 500,00	5 433,00	98,78
			Składki na ubezpieczenia społeczne - §4110	13 591,00	13 591,00	100,00
			Zakup usług pozostałych - §4300	2 058 300,00	2 050 780,10	99,63
			Różne opłaty i składki - § 4430	3 500,00	2 764,50	78,99

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2021 rok

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
na dzień 31.12.2021 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok zgodnie z WPF z dnia 25.11.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021.
I	Wielkość długu	4 101 461,48	4 101 461,56
II	Dochody budżetu ogółem, w tym:	38 445 045,70	46 013 213,91
1	Dochody bieżące	37 311 495,80	38 533 735,96
2	Dochody majątkowe	1 133 549,90	7 479 477,95
III	Zadłużenie do dochodów ogółem	10,67%	8,91%
IV	Wydatki budżetu ogółem, w tym:	38 778 819,05	37 139 920,18
1	Wydatki bieżące, z tego:	33 929 385,93	32 771 125,38
	na obsługę długu	73 000,00	53 970,09
2	Wydatki majątkowe	4 849 433,12	4 368 794,80
V	Wynik wykonania budżetu	-333 773,35	8 873 293,73
VI	Przychody budżetu ogółem	1 036 300,35	12 640 141,09
VII	Rozchody budżetu ogółem	702 527,00	702 526,92

Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2021 rok

Przebieg i realizacja przedsięwzięć określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej z dnia 25 listopada 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 235 894,85	568 805,52	540 548,15	15 779 129,33	2 876 960,00	0,00	2 138 580,00
1.a	- wydatki bieżące				214 294,84	42 286,85	38 629,48	172 007,99	0,00	0,00	45 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 021 600,01	526 518,67	501 918,67	15 607 121,34	2 876 960,00	0,00	2 093 580,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				1 641 795,50	0,00	0,00	1 630 795,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 641 795,50	0,00	0,00	1 630 795,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z robudową sieci wodociągowej na terenie gminy Łagiewniki	Urząd Gminy	2020	2022	1 641 795,50	0,00	0,00	1 630 795,50	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 594 099,35	568 805,52	540 548,15	14 148 333,83	2 876 960,00	0,00	2 138 580,00
1.3.1	- wydatki bieżące				214 294,84	42 286,85	38 629,48	172 007,99	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania dla wsi Ligota Wielka	Urząd Gminy	2021	2022	18 000,00	14 000,00	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	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania dla wsi Stoszków	Urząd Gminy	2021	2022	25 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach Gminy Łagiewniki -	Urząd Gminy	2021	2022	146 294,84	18 286,85	14 629,48	128 007,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 379 804,51	526 518,67	501 918,67	13 976 325,84	2 876 960,00	0,00	2 093 580,00
1.3.2.1	Projekt i budowa niskoemisyjnego przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagiewnikach	Urząd Gminy	2021	2023	10 011 585,00	204 800,00	204 800,00	6 929 825,00	2 876 960,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz zagospodarowaniem Stawu Trzciniowego w m. Sieniawka -	Urząd Gminy	2021	2022	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 033 580,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 117211D w m. Radzików -	Urząd Gminy	2021	2022	2 255 767,84	18 450,00	6 150,00	2 237 317,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 117227D ul. Przemysłowa w m. Łagiewniki -	Urząd Gminy	2021	2022	2 499 000,00	18 450,00	6 150,00	2 480 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt i budowa chodników na ul. Łowieckiej w m. Łagiewniki -	Urząd Gminy	2021	2022	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
1.3.2.6	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Łowieckiej w m. Łagiewniki -	Urząd Gminy	2021	2022	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
1.3.2.7	Objęcie udziałów w Spółce Energia Komunalna Sp.z o.o. z siedzibą w Dzierżonowie -	Urząd Gminy	2021	2022	220 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.8	Wykonanie sieci oświetlenia drogowego ul. Sportowej w m. Oleszna i oświetlenia skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową w m. Ratajno. -	Urząd Gminy	2021	2022	343 451,67	174 818,67	174 818,67	168 633,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łagiewniki
za 2021 rok.

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

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	758	75816	6100	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -Fundusz przeciwdziałania COVID-19	231 367,00	2 250 563,92
Dochody uzyskane w 2021 roku:					231 367,00	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) odsetki z lokat	500 000,00 -	500 000,00 824,80
2.	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz zagospodarowanie Stawu Trzciniowego w Sienawce	0,00	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	174 818,67	174 818,67
4.	600	60017	6050	Łagiewniki droga dojazdowa do gruntów rolnych (ul. Zielona) odsetki z lokat	56 548,33 -	56 548,33 35,97
5.	801	80104	6050	Projekt i budowa Niskoemisyjnego Przedszkole Publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagiewnikach (realizacja w latach 2021-2023 z nadwyżki 2020 roku) odsetki z lokat	-	3,56
Plan wydatków 2021 roku:					731 367,00	732 231,33

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz zagospodarowanie Stawu Trzciniowego w Sienawce (realizacja w 2022 roku)	950 563,92
2.	801	80104	6050	Projekt i budowa Niskoemisyjnego Przedszkole Publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagiewnikach (realizacja w latach 2021-2023 z nadwyżki 2020 roku)	6 000 000,00
3.	600	60016	6050	Projekt i budowa chodników na ul. Łowieckiej w miejscowości Łagiewniki (realizacja 2022 rok)	450 000,00
4.	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Łowieckiej w miejscowości Łagiewniki (realizacja 2022 rok)	450 000,00
5.	900	90015	6050	Wykonanie sieci oświetlenia drogowego ul. Sportowej w m. Oleszna i oświetlenia skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową w m. Ratajno (realizacja 2022-2023 rok)	168 633,00
Plan wydatków przewidziany do realizacji w latach następnych:					8 019 196,92*

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

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2021 rok.

**Informacja opisowa z wykonania Budżetu Gminy Łagiewniki
za 2021 rok.**

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

- planowane dochody budżetu w kwocie 38.847.938,56 zł,
- planowane wydatki budżetu w kwocie 39.181.711,91 zł.

Plan dotacji i wydatki realizowane w ramach zadań zleconych na koniec okresu wyniósł 10 419 434,25 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 702 526,92 zł (co stanowi – 100,00 %) w tym: spłaty raty kredytów wieloletnich zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach oddział Łagiewniki w latach 2012-2014 roku – w kwocie 293 576,92 zł, spłaty rat pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej w roku 2010 – w kwocie 18 950,00 zł oraz wykup papierów wartościowych emitowanych przez Bank PKO B.P. w Warszawie w latach 2013, 2014 i 2017 – w kwocie 390 000,00 zł.

Zgodnie z podjętą uchwałą, stanowiącą Budżet Gminy Łagiewniki na 2021 rok oraz wprowadzonymi zmianami, różnica między dochodami a wydatkami na planowany deficyt budżetu w kwocie 333 773,35 zł, który ostatecznie po wykonaniu zostały pokazany jako nadwyżka.

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 38 847 938,56 zł, wykonano 46 013 213,91 zł, co stanowi 118,44 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 904 813,43 zł, wykonano 891 032,24 zł, co stanowi 98,48 % realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 27 097,00 zł, wykonano 27 097,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących planowano 27 097,00 zł, wykonano

27 097,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

1.2 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale planowano 169 554,50 zł, wykonano 155 773,31 zł, co stanowi 91,87 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 1 476,00 zł, wykonano 1 100,00 zł, co stanowi 74,53 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 166 146,50 zł, wykonano 152 741,31 zł, co stanowi 91,93 % realizacji planu.

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.

1.3 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 708 161,93 zł, wykonano 708 161,93 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 708 161,93 zł, wykonano 708 161,93 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

2 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 4 800,00 zł, wykonano 4 805,90 zł, co stanowi 100,12 % realizacji planu.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** planowano 4 800,00 zł, wykonano 4 805,90 zł, co stanowi 100,12 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 4 800,00 zł, wykonano 4 805,90 zł, co stanowi 100,12 % realizacji planu.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 775 220,61 zł, wykonano 3 891 700,21 zł, co stanowi 502,01 % realizacji planu.

3.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** planowano 1 200,00 zł, wykonano 784,35 zł, co stanowi 65,36 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 1 200,00 zł, wykonano 784,35 zł, co stanowi 65,36 % realizacji planu.

3.2 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 150 924,97 zł, wykonano 142 563,23 zł, co stanowi 94,46 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 150 924,97 zł, wykonano 142 563,23 zł, co stanowi 94,46 % realizacji planu.

3.3 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 514 735,64 zł, wykonano 3 639 992,63 zł, co stanowi 707,16 % realizacji planu.

W paragrafie Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych planowano 514 735,64 zł, wykonano 3 639 992,63 zł, co stanowi 707,16 % realizacji planu.

3.4 Drogi wewnętrzne

W rozdziale **60017** planowano 108 360,00 zł, wykonano 108 360,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowano 108 360,00 zł, wykonano 108 360,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

4 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 235 272,00 zł, wykonano 250 004,12 zł, co stanowi 106,26 % realizacji planu.

4.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 235 272,00 zł, wykonano 250 004,12 zł, co stanowi 106,26 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planowano 9 830,00 zł, wykonano 3 888,61 zł, co stanowi 39,56 % 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 3 033,79 zł, co stanowi 131,90 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 377,23 zł, co stanowi 137,72 % 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 106 689,30 zł, co stanowi 106,69 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planowano 14 100,00 zł, wykonano 14 308,17 zł, co stanowi 101,48 % 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 33 680,76 zł, co stanowi 160,38 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 718,29 zł, co stanowi 74,37 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 2 042,00 zł, wykonano 2 042,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

5 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 80 530,00 zł, wykonano 153 057,84 zł, co stanowi 190,06 % realizacji planu.

5.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 31 430,00 zł, wykonano 32 013,07 zł, co stanowi 101,86 % 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 583,07 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 27 196,64 zł, wykonano 27 196,64 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 4 233,36 zł, wykonano 4 233,36 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

5.2 Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 49 100,00 zł, wykonano 121 044,77 zł, co stanowi 246,53 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 1 100,00 zł, wykonano 3 481,55 zł, co stanowi 316,50 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 48 000,00 zł, wykonano 117 530,66 zł, co stanowi 244,86 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 32,56 zł,

6 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 86 567,00 zł, wykonano 88 235,89 zł, co stanowi 101,93 % realizacji planu.

6.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 56 525,00 zł, wykonano 56 525,00 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 56 525,00 zł, wykonano 56 525,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

6.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 7 014,00 zł, wykonano 8 826,39 zł, co stanowi 125,84 % 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 3 795,00 zł, wykonano 3 795,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 1 124,00 zł, wykonano 1 090,74 zł, co stanowi 97,04 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 420,00 zł, wykonano 348,07 zł, co stanowi 82,87 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 0,68 zł,

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 2 287,90 zł,

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 1 297,80 zł, co stanowi 167,46 % realizacji planu.

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

6.3 Spis powszechny i inne

W rozdziale **75056** planowano 22 428,00 zł, wykonano 22 428,00 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 planowano 22 428,00 zł, wykonano 22 428,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

6.4 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 600,00 zł, wykonano 456,50 zł, co stanowi 76,08 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 600,00 zł, wykonano 456,50 zł, co stanowi 76,08 % realizacji planu.

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

W dziale **751** planowano 1 574,00 zł, wykonano 1 574,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

7.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 1 574,00 zł, wykonano 1 574,00 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 1 574,00 zł, wykonano 1 574,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** nie planowano dochodów

9.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** nie planowano dochodów

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nie planowano dochodów

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

W dziale **756** planowano 11 849 928,03 zł, wykonano 12 348 844,81 zł, co stanowi 104,21 % realizacji planu.

10.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale **75601** planowano 40 950,09 zł, wykonano 54 575,46 zł, co stanowi 133,27 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planowano 40 950,09 zł, wykonano 54 565,46 zł, co stanowi 133,25 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat nie planowano dochodów wykonano 10,00 zł,

10.2 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 2 586 337,00 zł, wykonano 2 653 376,01 zł, co stanowi 102,59 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od nieruchomości planowano 1 927 154,00 zł, wykonano 2 068 949,66 zł, co stanowi 107,36 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku rolnego planowano 501 398,00 zł, wykonano 442 272,22 zł, co stanowi 88,21 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku leśnego planowano 95 985,00 zł, wykonano 95 473,00 zł, co stanowi 99,47 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od środków transportowych planowano 18 000,00 zł, wykonano 16 328,46 zł, co stanowi 90,71 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowano 22 000,00 zł, wykonano 1 222,01 zł, co stanowi 5,55 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 500,00 zł, wykonano 1 218,54 zł, co stanowi 243,71 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty prolongacyjnej planowano 3 300,00 zł, wykonano 3 763,00 zł, co stanowi 114,03 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 18 000,00 zł, wykonano 24 149,12 zł, co stanowi 134,16 % realizacji planu.

10.3 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 3 144 954,00 zł, wykonano 3 171 691,61 zł, co stanowi 100,85 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od nieruchomości planowano 1 038 753,00 zł, wykonano 1 014 825,93 zł, co stanowi 97,70 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku rolnego planowano 1 469 987,00 zł, wykonano 1 511 519,02 zł, co stanowi

102,83 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku leśnego planowano 1 214,00 zł, wykonano 1 178,00 zł, co stanowi 97,03 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od środków transportowych planowano 230 000,00 zł, wykonano 221 212,63 zł, co stanowi 96,18 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od spadków i darowizn planowano 38 000,00 zł, wykonano 38 187,87 zł, co stanowi 100,49 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowano 350 000,00 zł, wykonano 361 995,33 zł, co stanowi 103,43 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 4 000,00 zł, wykonano 4 893,10 zł, co stanowi 122,33 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty prolongacyjnej nie planowano dochodów wykonano 950,50 zł,

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 13 000,00 zł, wykonano 16 929,23 zł, co stanowi 130,22 % realizacji planu.

10.4 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw W rozdziale **75618** planowano 265 304,94 zł, wykonano 266 662,22 zł, co stanowi 100,51 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym planowano 15 804,94 zł, wykonano 15 804,94 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty skarbowej planowano 24 000,00 zł, wykonano 29 451,86 zł, co stanowi 122,72 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty eksploatacyjnej planowano 13 500,00 zł, wykonano 13 422,00 zł, co stanowi 99,42 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano 158 000,00 zł, wykonano 156 688,68 zł, co stanowi 99,17 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 40 000,00 zł, wykonano 37 096,26 zł, co stanowi 92,74 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości nie planowano dochodów wykonano 100,00 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych opłat nie planowano dochodów wykonano 34,00 zł,

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 70,98 zł,

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

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.

10.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** planowano 5 812 382,00 zł, wykonano 6 202 539,51 zł, co stanowi 106,71 % realizacji

planu.

W paragrafie Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano 5 677 382,00 zł, wykonano 6 145 383,00 zł, co stanowi 108,24 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowano 135 000,00 zł, wykonano 57 156,51 zł, co stanowi 42,34 % realizacji planu.

11 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 11 755 409,91 zł, wykonano 14 986 813,34 zł, co stanowi 127,49 % realizacji planu.

11.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** planowano 6 213 573,00 zł, wykonano 6 213 573,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 6 213 573,00 zł, wykonano 6 213 573,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

11.2 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75802** planowano 883 074,00 zł, wykonano 2 083 074,00 zł, co stanowi 235,89 % realizacji planu.

W paragrafie Środki na uzupełnienie dochodów gmin planowano 883 074,00 zł, wykonano 883 074,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych nie planowano dochodów wykonano 1 200 000,00 zł,

11.3 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75807** planowano 4 337 906,00 zł, wykonano 4 337 906,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 4 337 906,00 zł, wykonano 4 337 906,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

11.4 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 81 489,91 zł, wykonano 85 706,35 zł, co stanowi 105,17 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 4 216,44 zł,

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 1 632,50 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, wykonano 48 528,15 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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, wykonano 31 329,26 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

11.5 Wpływy do rozliczenia

W rozdziale **75816** planowano 239 367,00 zł, wykonano 2 266 553,99 zł, co stanowi 946,89 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 8 000,00 zł, wykonano 15 990,07 zł, co stanowi 199,88 % realizacji planu.

W paragrafie Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych planowano 231 367,00 zł, wykonano 2 250 563,92 zł, co stanowi 972,72 % realizacji planu.

12 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 930 766,25 zł, wykonano 948 872,63 zł, co stanowi 101,95 % realizacji planu.

12.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 205 640,90 zł, wykonano 201 947,44 zł, co stanowi 98,20 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów nie planowano dochodów wykonano 96,00 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych opłat nie planowano dochodów wykonano 45,00 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 10 000,00 zł, wykonano 8 176,38 zł, co stanowi 81,76 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 12 000,00 zł, wykonano 9 649,92 zł, co stanowi 80,42 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowano 3 316,90 zł, wykonano 3 316,90 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 624,00 zł, wykonano 963,24 zł, co stanowi 154,37 % realizacji planu.

W paragrafie Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 planowano 179 700,00 zł, wykonano 179 700,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

12.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 229 361,53 zł, wykonano 198 641,16 zł, co stanowi 86,61 % 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 35 791,00 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 193 570,53 zł, wykonano

162 850,16 zł, co stanowi 84,13 % realizacji planu.

12.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 305 940,00 zł, wykonano 355 425,94 zł, co stanowi 116,18 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planowano 63 000,00 zł, wykonano 65 099,30 zł, co stanowi 103,33 % 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 420,00 zł,

W paragrafie Wpływy z usług planowano 26 400,00 zł, wykonano 73 007,80 zł, co stanowi 276,54 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 59,84 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 299,00 zł,

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 214 337,00 zł, wykonano 214 337,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

12.4 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 94 500,00 zł, wykonano 99 412,56 zł, co stanowi 105,20 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego planowano 93 000,00 zł, wykonano 96 762,10 zł, co stanowi 104,05 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 1 500,00 zł, wykonano 2 566,40 zł, co stanowi 171,09 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 84,06 zł,

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

W rozdziale **80153** planowano 71 708,82 zł, wykonano 69 830,53 zł, co stanowi 97,38 % 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 71 708,82 zł, wykonano 69 830,53 zł, co stanowi 97,38 % realizacji planu.

12.6 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 23 615,00 zł, wykonano 23 615,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 23 615,00 zł, wykonano 23 615,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

13 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 19 293,94 zł, wykonano 269 209,41 zł, co stanowi 1 395,31 % realizacji planu.

13.1 Lecznictwo ambulatoryjne

W rozdziale **85121** planowano 1 476,00 zł, wykonano 1 900,45 zł, co stanowi 128,76 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 1 476,00 zł, wykonano 1 187,97 zł, co stanowi 80,49 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 304,31 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 408,17 zł,

13.2 Pozostała działalność

W rozdziale **85195** planowano 17 817,94 zł, wykonano 267 308,96 zł, co stanowi 1 500,22 % 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 3 112,00 zł, wykonano 2 889,12 zł, co stanowi 92,84 % realizacji planu.

W paragrafie Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 planowano 14 705,94 zł, wykonano 264 419,84 zł, co stanowi 1 798,05 % realizacji planu.

14 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 464 289,39 zł, wykonano 467 023,01 zł, co stanowi 100,59 % realizacji planu.

14.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** planowano 12 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 12 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

14.2 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 10 800,00 zł, wykonano 10 290,88 zł, co stanowi 95,29 % 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 10 600,00 zł, wykonano 10 290,88 zł, co stanowi 97,08 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85214** planowano 52 400,00 zł, wykonano 51 967,04 zł, co stanowi 99,17 % 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 52 000,00 zł, wykonano 51 967,04 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

14.4 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 128 900,00 zł, wykonano 126 905,58 zł, co stanowi 98,45 % 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 128 200,00 zł, wykonano 126 905,58 zł, co stanowi 98,99 % realizacji planu.

14.5 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 176 086,26 zł, wykonano 175 448,56 zł, co stanowi 99,64 % 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 8 560,00 zł, wykonano 8 526,00 zł, co stanowi 99,60 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 167 526,26 zł, wykonano 166 922,56 zł, co stanowi 99,64 % realizacji planu.

14.6 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 42 703,13 zł, wykonano 49 088,10 zł, co stanowi 114,95 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 20 400,00 zł, wykonano 27 553,57 zł, co stanowi 135,07 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 22 303,13 zł, wykonano 21 534,53 zł, co stanowi 96,55 % realizacji planu.

14.7 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 25 200,00 zł, wykonano 25 123,86 zł, co stanowi 99,70 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 25 200,00 zł, wykonano 25 123,86 zł, co stanowi 99,70 % realizacji planu.

14.8 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 16 200,00 zł, wykonano 16 198,99 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 planowano 16 200,00 zł, wykonano 16 198,99 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

15 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 26 048,00 zł, wykonano 22 538,82 zł, co stanowi 86,53 % realizacji planu.

15.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 26 048,00 zł, wykonano 22 538,82 zł, co stanowi 86,53 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 26 048,00 zł, wykonano 22 538,82 zł, co

stanowi 86,53 % realizacji planu.

16 Rodzina

W dziale **855** planowano 9 585 532,00 zł, wykonano 9 553 818,78 zł, co stanowi 99,67 % realizacji planu.

16.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 7 350 000,00 zł, wykonano 7 337 919,15 zł, co stanowi 99,84 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 800,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 3 200,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci planowano 7 346 000,00 zł, wykonano 7 337 919,15 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85502** planowano 2 216 148,00 zł, wykonano 2 197 167,49 zł, co stanowi 99,14 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 2 500,00 zł, wykonano 523,32 zł, co stanowi 20,93 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 15 000,00 zł, wykonano 8 471,70 zł, co stanowi 56,48 % 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 2 183 248,00 zł, wykonano 2 168 777,06 zł, co stanowi 99,34 % 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 19 395,41 zł, co stanowi 125,94 % realizacji planu.

16.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 368,00 zł, wykonano 231,22 zł, co stanowi 62,83 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 368,00 zł, wykonano 231,22 zł, co stanowi 62,83 % realizacji planu.

16.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 3 716,00 zł, wykonano 3 618,45 zł, co stanowi 97,37 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 200,00 zł, wykonano 102,59 zł, co stanowi 51,30 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 1 800,00 zł, wykonano 1 800,00 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 716,00 zł, wykonano 715,86 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W paragrafie Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

16.5 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85508** nie planowano dochodów wykonano 86,74 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 86,74 zł,

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

W rozdziale **85513** planowano 15 300,00 zł, wykonano 14 795,73 zł, co stanowi 96,70 % realizacji planu.

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

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 15 200,00 zł, wykonano 14 795,73 zł, co stanowi 97,34 % realizacji planu.

17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 2 083 144,00 zł, wykonano 2 088 567,49 zł, co stanowi 100,26 % realizacji planu.

17.1 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 1 941 800,00 zł, wykonano 1 936 686,75 zł, co stanowi 99,74 % 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 1 922 675,78 zł, co stanowi 99,48 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 5 000,00 zł, wykonano 8 289,38 zł, co stanowi 165,79 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty prolongacyjnej nie planowano dochodów wykonano 54,00 zł,

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 4 000,00 zł, wykonano 5 667,59 zł, co stanowi 141,69 % realizacji planu.

17.2 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** planowano 950,00 zł, wykonano 2 100,00 zł, co stanowi 221,05 % realizacji planu.

W paragrafie Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowano 950,00 zł, wykonano 2 100,00 zł, co stanowi 221,05 % realizacji planu.

17.3 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 124 107,00 zł, wykonano 129 099,31 zł, co stanowi 104,02 % realizacji planu.

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

W paragrafie Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów nie planowano dochodów wykonano 4 993,06 zł,

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowano 123 658,00 zł, wykonano 123 658,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W rozdziale **90019** planowano 2 500,00 zł, wykonano 2 248,41 zł, co stanowi 89,94 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 2 500,00 zł, wykonano 2 248,41 zł, co stanowi 89,94 % realizacji planu.

17.5 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W rozdziale **90020** planowano 200,00 zł, wykonano 25,09 zł, co stanowi 12,54 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty produktowej planowano 200,00 zł, wykonano 25,09 zł, co stanowi 12,54 % realizacji planu.

17.6 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale **90026** planowano 13 587,00 zł, wykonano 18 407,93 zł, co stanowi 135,48 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze nie planowano dochodów wykonano 185,50 zł,

W paragrafie Wpływy z usług nie planowano dochodów wykonano 4 843,53 zł,

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 20,90 zł,

W paragrafie Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowano 13 587,00 zł, wykonano 13 358,00 zł, co stanowi 98,31 % realizacji planu.

18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 43 810,00 zł, wykonano 45 615,32 zł, co stanowi 104,12 % realizacji planu.

18.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 43 810,00 zł, wykonano 45 615,32 zł, co stanowi 104,12 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 11 400,00 zł, wykonano 11 313,65 zł, co stanowi 99,24 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 2 410,00 zł, wykonano 4 301,67 zł, co stanowi 178,49 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowano 30 000,00 zł, wykonano 30 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

19 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 740,00 zł, wykonano 1 300,10 zł, co stanowi 175,69 % realizacji planu.

19.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 740,00 zł, wykonano 1 300,10 zł, co stanowi 175,69 % 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 planowano 740,00 zł, wykonano 555,65 zł, co stanowi 75,09 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług nie planowano dochodów wykonano 718,73 zł,

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 25,72 zł.

Wydatki planowano 39 181 711,91 zł, wykonano 37 139 920,18 zł, co stanowi 94,79 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 1 341 331,51 zł, wykonano 1 286 247,55 zł, co stanowi 95,89 % realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 202 097,00 zł, wykonano 191 653,49 zł, co stanowi 94,83 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 6 000,00 zł, wykonano 1 866,79 zł, co stanowi 31,11 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 88 597,00 zł, wykonano 88 304,74 zł, co stanowi 99,67 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 3 500,00 zł, wykonano 3 465,56 zł, co stanowi 99,02 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 14 000,00 zł, wykonano 8 374,00 zł, co stanowi 59,81 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 90 000,00 zł, wykonano 89 642,40 zł, co stanowi 99,60 % realizacji planu.

1.2 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale planowano 394 672,58 zł, wykonano 350 282,13 zł, co stanowi 88,75 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 394 672,58 zł, wykonano 350 282,13 zł, co stanowi 88,75 % realizacji planu.

1.3 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** planowano 36 400,00 zł, wykonano 36 150,00 zł, co stanowi 99,31 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego planowano 36 400,00 zł, wykonano 36 150,00 zł, co stanowi 99,31 % realizacji planu.

1.4 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 708 161,93 zł, wykonano 708 161,93 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 11 467,53 zł, wykonano 11 467,53 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 2 418,00 zł, wykonano 2 418,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 694 276,40 zł, wykonano 694 276,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale **400** planowano 110 000,00 zł, wykonano 110 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

2.1 Pozostała działalność

W rozdziale **40095** planowano 110 000,00 zł, wykonano 110 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych planowano 110 000,00 zł, wykonano 110 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 2 467 806,19 zł, wykonano 2 240 419,76 zł, co stanowi 90,79 % realizacji planu.

3.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** planowano 85 000,00 zł, wykonano 82 778,34 zł, co stanowi 97,39 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 85 000,00 zł, wykonano 82 778,34 zł, co stanowi 97,39 % realizacji planu.

3.2 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.

3.3 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 151 254,97 zł, wykonano 142 893,23 zł, co stanowi 94,47 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 150 924,97 zł, wykonano 142 563,23 zł, co stanowi 94,46 % realizacji planu.

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

3.4 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 2 020 279,36 zł, wykonano 1 803 692,45 zł, co stanowi 89,28 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 33 879,36 zł, wykonano 33 879,26 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 141 000,00 zł, wykonano 140 352,28 zł, co stanowi 99,54 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 105 500,00 zł, wykonano 96 781,28 zł, co stanowi 91,74 % realizacji planu.

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

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 1 617 900,00 zł, wykonano 1 524 679,63 zł, co stanowi 94,24 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 121 000,00 zł, wykonano 8 000,00 zł, co stanowi 6,61 % realizacji planu.

3.5 Drogi wewnętrzne

W rozdziale **60017** planowano 201 588,22 zł, wykonano 201 588,22 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 201 588,22 zł, wykonano 201 588,22 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

3.6 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** planowano 7 620,64 zł, wykonano 7 404,60 zł, co stanowi 97,17 % 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 6 620,64 zł, wykonano 6 420,60 zł, co stanowi 96,98 % realizacji planu.

4 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 521 756,22 zł, wykonano 305 037,42 zł, co stanowi 58,46 % realizacji planu.

4.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 469 364,00 zł, wykonano 265 981,78 zł, co stanowi 56,67 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 12 500,00 zł, wykonano 12 466,73 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 128 100,00 zł, wykonano 113 710,14 zł, co stanowi 88,77 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 62 900,00 zł, wykonano 58 916,55 zł, co stanowi 93,67 % 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 25 086,00 zł, co stanowi 96,48 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa planowano 11 000,00 zł, wykonano 4 592,23 zł, co stanowi 41,75 % realizacji planu.

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

wykonano 12 442,72 zł, co stanowi 76,81 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od towarów i usług (VAT) planowano 10 164,00 zł, wykonano 414,65 zł, co stanowi 4,08 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 12 000,00 zł, wykonano 10 692,97 zł, co stanowi 89,11 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 30 000,00 zł, wykonano 24 543,19 zł, co stanowi 81,81 % realizacji planu.

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 39 055,64 zł, co stanowi 74,54 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 13 000,00 zł, wykonano 7 362,95 zł, co stanowi 56,64 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 070,40 zł, co stanowi 81,41 % 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, wykonano 3 541,54 zł, co stanowi 65,68 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 25 000,00 zł, wykonano 24 080,75 zł, co stanowi 96,32 % realizacji planu.

5 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 146 760,08 zł, wykonano 132 769,22 zł, co stanowi 90,47 % realizacji planu.

5.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 91 260,08 zł, wykonano 85 940,44 zł, co stanowi 94,17 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 668,20 zł, wykonano 666,62 zł, co stanowi 99,76 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 124,62 zł, wykonano 124,30 zł, co stanowi 99,74 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 96,61 zł, wykonano 94,99 zł, co stanowi 98,32 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 18,03 zł, wykonano 17,73 zł, co stanowi 98,34 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 1 404,00 zł, wykonano 600,00 zł, co stanowi 42,74 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 3 877,83 zł, wykonano 3 877,73 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 723,29 zł, wykonano 723,27 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 30 000,00 zł, wykonano 25 488,30 zł, co stanowi 84,96 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 27 134,79 zł, wykonano 27 134,79 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 5 061,21 zł, wykonano 5 061,21 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe odsetki planowano 1 940,08 zł, wykonano 1 940,08 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych planowano 20 200,00 zł, wykonano 20 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 9,62 zł, wykonano 9,62 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 1,80 zł, wykonano 1,80 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

5.2 Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 55 500,00 zł, wykonano 46 828,78 zł, co stanowi 84,38 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 55 500,00 zł, wykonano 46 828,78 zł, co stanowi 84,38 % realizacji planu.

6 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 4 259 457,39 zł, wykonano 4 100 844,64 zł, co stanowi 96,28 % realizacji planu.

6.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 56 525,00 zł, wykonano 56 525,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 43 805,00 zł, wykonano 43 805,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 8 229,00 zł, wykonano 8 229,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 1 159,00 zł, wykonano 1 159,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

6.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 165 010,00 zł, wykonano 144 072,95 zł, co stanowi 87,31 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 145 210,00 zł, wykonano 130 010,67 zł, co stanowi 89,53 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 3 200,00 zł, wykonano 2 195,80 zł, co stanowi 68,62 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 600,00 zł, wykonano 477,13 zł, co stanowi 79,52 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 13 600,00 zł, wykonano 9 261,94 zł, co stanowi 68,10 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 2 400,00 zł, wykonano 2 127,41 zł, co stanowi 88,64 % realizacji planu.

6.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 3 772 843,26 zł, wykonano 3 660 757,07 zł, co stanowi 97,03 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 6 482,00 zł, wykonano 4 467,40 zł, co stanowi 68,92 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 2 163 323,00 zł, wykonano 2 151 317,19 zł, co stanowi 99,45 % 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 385 337,00 zł, wykonano 381 860,00 zł, co stanowi 99,10 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 41 023,00 zł, wykonano 41 011,22 zł, co stanowi 99,97 % 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 10 395,38 zł, co stanowi 69,30 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 133 900,26 zł, wykonano 117 574,32 zł, co stanowi 87,81 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 8 500,00 zł, wykonano 6 968,77 zł, co stanowi 81,99 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 43 500,00 zł, wykonano 36 817,54 zł, co stanowi 84,64 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 7 000,00 zł, wykonano 3 000,90 zł, co stanowi 42,87 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 4 000,00 zł, wykonano 1 100,00 zł, co stanowi 27,50 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 324 294,00 zł, wykonano 293 068,18 zł, co stanowi 90,37

% realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 42 200,00 zł, wykonano 37 249,10 zł, co stanowi 88,27 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących tłumaczenia planowano 1 600,00 zł, wykonano 808,50 zł, co stanowi 50,53 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 28 500,00 zł, wykonano 24 140,09 zł, co stanowi 84,70 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 13 110,00 zł, wykonano 12 347,82 zł, co stanowi 94,19 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 62 716,00 zł, wykonano 61 785,74 zł, co stanowi 98,52 % 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 21 460,00 zł, wykonano 18 276,79 zł, co stanowi 85,17 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 16 000,00 zł, wykonano 13 748,68 zł, co stanowi 85,93 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 123,53 zł, co stanowi 70,78 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 290 000,00 zł, wykonano 284 090,19 zł, co stanowi 97,96 % realizacji planu.

6.4 Spis powszechny i inne

W rozdziale **75056** planowano 22 428,00 zł, wykonano 22 428,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 21 862,00 zł, wykonano 21 862,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 566,00 zł, wykonano 566,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

6.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 69 000,00 zł, wykonano 57 864,69 zł, co stanowi 83,86 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 7 664,00 zł, wykonano 5 579,55 zł, co stanowi 72,80 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 3 992,91 zł, wykonano 2 492,91 zł, co stanowi 62,43 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 44 582,09 zł, wykonano 37 056,23 zł, co stanowi 83,12 %

realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 12 761,00 zł, wykonano 12 736,00 zł, co stanowi 99,80 % realizacji planu.

6.6 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 173 651,13 zł, wykonano 159 196,93 zł, co stanowi 91,68 % realizacji planu.

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

W paragrafie Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne planowano 12 000,00 zł, wykonano 8 667,00 zł, co stanowi 72,22 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup energii planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 698,10 zł, co stanowi 56,60 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 19 526,18 zł, wykonano 12 428,93 zł, co stanowi 63,65 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 73 497,46 zł, wykonano 72 375,41 zł, co stanowi 98,47 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa planowano 1 000,00 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 600,00 zł, planu nie wykonano.

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

W dziale **751** planowano 1 574,00 zł, wykonano 1 574,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

7.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 1 574,00 zł, wykonano 1 574,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

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

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 402,10 zł, wykonano 402,10 zł, co stanowi 100,00 % 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 Zakup materiałów i wyposażenia planowano 200,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 255 500,00 zł, wykonano 252 673,86 zł, co stanowi 98,89 % realizacji planu.

9.1 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale **75411** planowano 30 000,00 zł, wykonano 29 427,60 zł, co stanowi 98,09 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowano 30 000,00 zł, wykonano 29 427,60 zł, co stanowi 98,09 % realizacji planu.

9.2 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 215 200,00 zł, wykonano 213 448,83 zł, co stanowi 99,19 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 175 940,00 zł, wykonano 175 940,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 11 200,00 zł, wykonano 11 058,50 zł, co stanowi 98,74 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 10 060,00 zł, wykonano 10 009,42 zł, co stanowi 99,50 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 490,91 zł, co stanowi 94,91 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 950,00 zł, co stanowi 65,00 % 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 10 300,00 zł, wykonano 9 797,43 zł, co stanowi 95,12 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 5 530,00 zł, wykonano 5 518,71 zł, co stanowi 99,80 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 3 690,00 zł, wykonano 3 632,97 zł, co stanowi 98,45 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 1 080,00 zł, wykonano 645,75 zł, co stanowi 59,79 % realizacji planu.

10 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 113 000,00 zł, wykonano 53 970,09 zł, co stanowi 47,76 % 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 73 000,00 zł, wykonano 53 970,09 zł, co stanowi 73,93 % realizacji planu.

W paragrafie Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek planowano 73 000,00 zł, wykonano 53 970,09 zł, co stanowi 73,93 % 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 Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji planowano 40 000,00 zł, planu nie wykonano.

11 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 253 287,34 zł, planu nie wykonano.

11.1 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 253 287,34 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Rezerwy planowano 253 287,34 zł, planu nie wykonano.

12 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 11 296 147,95 zł, wykonano 10 885 927,92 zł, co stanowi 96,37 % realizacji planu.

12.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 7 139 490,43 zł, wykonano 7 030 804,48 zł, co stanowi 98,48 % realizacji planu.

W paragrafie Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności planowano 11 125,82 zł, wykonano 11 125,82 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 249 858,00 zł, wykonano 249 292,49 zł, co stanowi 99,77 % realizacji planu.

W paragrafie Zasądzone renty planowano 16 190,54 zł, wykonano 16 190,54 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 4 520 900,18 zł, wykonano 4 490 772,53 zł, co stanowi 99,33 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 315 554,01 zł, wykonano 315 554,01 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 784 000,50 zł, wykonano 778 838,43 zł, co stanowi 99,34 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 82 004,87 zł, wykonano 81 313,30 zł, co stanowi 99,16 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 4 100,00 zł, wykonano 3 884,40 zł, co stanowi 94,74 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 324 277,71 zł, wykonano 324 269,02 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 505,76 zł, wykonano 505,76 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 208 100,00 zł, wykonano 147 014,01 zł, co stanowi 70,65 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 67 163,00 zł, wykonano 66 317,36 zł, co stanowi 98,74 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 58 225,15 zł, wykonano 58 214,47 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 8 110,00 zł, wykonano 7 815,00 zł, co stanowi 96,36 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 118 920,02 zł, wykonano 117 654,85 zł, co stanowi 98,94 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 3 003,00 zł, wykonano 3 003,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 6 200,00 zł, wykonano 5 484,37 zł, co stanowi 88,46 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 750,00 zł, wykonano 750,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 4 634,00 zł, wykonano 2 369,92 zł, co stanowi 51,14 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 4 728,40 zł, wykonano 4 653,40 zł, co stanowi 98,41 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 196 842,47 zł, wykonano 196 662,61 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 17 650,00 zł, wykonano 17 350,00 zł, co stanowi 98,30 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 2 992,00 zł, wykonano 2 416,84 zł, co stanowi 80,78 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 133 655,00 zł, wykonano 129 352,35 zł, co stanowi 96,78 % realizacji planu.

12.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 793 639,21 zł, wykonano 746 854,23 zł, co stanowi 94,11 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 20 525,00 zł, wykonano 20 520,20 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 3 236,80 zł, wykonano 3 236,80 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 301 441,00 zł, wykonano 300 975,11 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 98 530,84 zł, wykonano 89 687,92 zł, co stanowi 91,03 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 18 671,31 zł, wykonano 18 671,31 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 55 715,63 zł, wykonano 54 936,47 zł, co stanowi 98,60 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 23 664,35 zł, wykonano 22 192,50 zł, co stanowi 93,78 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 6 093,17 zł, wykonano 5 898,65 zł, co stanowi 96,81 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 3 288,17 zł, wykonano 1 418,66 zł, co stanowi 43,14 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 21 000,00 zł, wykonano 21 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 15 700,00 zł, wykonano 15 583,44 zł, co stanowi 99,26 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 7 211,35 zł, wykonano 1 288,99 zł, co stanowi 17,87 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 13 974,86 zł, wykonano 13 724,86 zł, co stanowi 98,21 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 56 637,80 zł, wykonano 54 875,29 zł, co stanowi 96,89 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 3 442,92 zł, wykonano 3 440,31 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 7 142,70 zł, wykonano 7 142,70 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 51 872,20 zł, wykonano 32 170,70 zł, co stanowi 62,02 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 560,00 zł, wykonano 345,00 zł, co stanowi 61,61 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 15 927,30 zł, wykonano 15 927,30 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 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 24 000,00 zł, wykonano 20 233,19 zł, co stanowi 84,30 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 943,02 zł, wykonano 736,02 zł, co stanowi 78,05 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 17 060,79 zł, wykonano 17 060,79 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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 1 671 888,67 zł, wykonano 1 625 433,65 zł, co stanowi 97,22 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 41 400,00 zł, wykonano 39 322,21 zł, co stanowi 94,98 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 946 039,20 zł, wykonano 941 129,39 zł, co stanowi 99,48 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 58 371,47 zł, wykonano 58 371,47 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 161 917,00 zł, wykonano 159 196,21 zł, co stanowi 98,32 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 14 420,00 zł, wykonano 13 283,97 zł, co stanowi 92,12 % 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 27 100,00 zł, wykonano 27 099,51 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 6 260,00 zł, wykonano 6 256,56 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 268,36 zł, co stanowi 85,37 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 2 000,00 zł, wykonano 696,00 zł, co stanowi 34,80 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 800,00 zł, wykonano 500,00 zł, co stanowi 62,50 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 20 000,00 zł, wykonano 19 127,08 zł, co stanowi 95,64 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 129 400,00 zł, wykonano 99 150,98 zł, co stanowi 76,62 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 260,00 zł, wykonano 863,85

zł, co stanowi 68,56 % realizacji planu.

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

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 100,00 zł, wykonano 57,34 zł, co stanowi 57,34 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 600,00 zł, wykonano 397,00 zł, co stanowi 66,17 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 44 071,00 zł, wykonano 44 063,73 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 6 000,00 zł, wykonano 5 999,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 204 800,00 zł, wykonano 204 800,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

12.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80106** planowano 4 400,00 zł, wykonano 1 109,60 zł, co stanowi 25,22 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 4 400,00 zł, wykonano 1 109,60 zł, co stanowi 25,22 % realizacji planu.

12.5 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 784 947,19 zł, wykonano 627 626,98 zł, co stanowi 79,96 % 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 178 810,00 zł, wykonano 164 596,86 zł, co stanowi 92,05 % 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 28 415,00 zł, wykonano 27 663,54 zł, co stanowi 97,36 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 2 337,00 zł, wykonano 2 096,48 zł, co stanowi 89,71 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 6 100,00 zł, wykonano 2 348,21 zł, co stanowi 38,50 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 82 500,00 zł, wykonano 39 486,72 zł, co stanowi 47,86 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 29 655,00 zł, wykonano 29 576,00 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 428 454,19 zł, wykonano 339 120,49 zł, co stanowi 79,15 % 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, wykonano 106,98 zł, co stanowi 21,40 % realizacji planu.

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 6 159,66 zł, co stanowi 90,61 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego planowano 2 632,00 zł, wykonano 2 632,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 308 617,33 zł, wykonano 304 323,21 zł, co stanowi 98,61 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 1 000,00 zł, wykonano 998,65 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 146 757,00 zł, wykonano 146 003,12 zł, co stanowi 99,49 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 9 019,33 zł, wykonano 9 019,33 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 25 248,00 zł, wykonano 24 723,74 zł, co stanowi 97,92 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 1 300,00 zł, wykonano 1 103,67 zł, co stanowi 84,90 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 10 972,00 zł, wykonano 10 948,38 zł, co stanowi 99,78 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 93 000,00 zł, wykonano 91 438,66 zł, co stanowi 98,32 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 9 500,00 zł, wykonano 8 538,01 zł, co stanowi 89,87 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 1 050,00 zł, wykonano 1 019,06 zł, co stanowi 97,05 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 110,00 zł, wykonano 110,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 5 940,00 zł, wykonano 5 699,81 zł, co stanowi 95,96 %

realizacji planu.

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

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 70,00 zł, wykonano 70,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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 133 176,88 zł, wykonano 109 738,64 zł, co stanowi 82,40 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 3 648,00 zł, wykonano 3 640,80 zł, co stanowi 99,80 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 76 065,00 zł, wykonano 67 930,94 zł, co stanowi 89,31 % 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 12 945,16 zł, co stanowi 87,08 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 1 227,00 zł, wykonano 652,37 zł, co stanowi 53,17 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 4 843,88 zł, wykonano 142,00 zł, co stanowi 2,93 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 13 769,95 zł, wykonano 12 815,73 zł, co stanowi 93,07 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 10 000,00 zł, wykonano 3 512,00 zł, co stanowi 35,12 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 4 009,00 zł, wykonano 3 617,31 zł, co stanowi 90,23 % 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 249 930,12 zł, wykonano 244 718,06 zł, co stanowi 97,91 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 13 006,57 zł, wykonano 12 942,41 zł, co stanowi 99,51 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 166 557,64 zł, wykonano 165 449,63 zł, co stanowi 99,33 % 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 30 617,27 zł, wykonano 30 350,30 zł, co stanowi 99,13 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 4 427,64 zł, wykonano 4 279,97 zł, co stanowi 96,66 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 3 004,04 zł, wykonano 1 605,74 zł, co stanowi 53,45 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 15 862,50 zł, wykonano 15 573,00 zł, co stanowi 98,17 % 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 1 935,00 zł, wykonano 805,00 zł, co stanowi 41,60 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 9 485,32 zł, wykonano 8 902,94 zł, co stanowi 93,86 % 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 800,00 zł, wykonano 574,93 zł, co stanowi 71,87 % realizacji planu.

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

W rozdziale **80153** planowano 71 708,82 zł, wykonano 69 830,53 zł, co stanowi 97,38 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 709,98 zł, wykonano 709,98 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 70 998,84 zł, wykonano 69 120,55 zł, co stanowi 97,35 % realizacji planu.

12.10 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 138 349,30 zł, wykonano 125 488,54 zł, co stanowi 90,70 % realizacji planu.

W paragrafie Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 3 531,25 zł, wykonano 3 482,82 zł, co stanowi 98,63 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 183,75 zł, wykonano 183,75 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 600,00 zł, wykonano 600,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 700,00 zł, wykonano 858,01 zł, co stanowi 50,47 %

realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 400,00 zł, wykonano 400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 100 934,30 zł, wykonano 99 963,96 zł, co stanowi 99,04 % realizacji planu.

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

13 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 280 590,88 zł, wykonano 158 497,62 zł, co stanowi 56,49 % realizacji planu.

13.1 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 22 317,00 zł, wykonano 3 237,24 zł, co stanowi 14,51 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 10 817,00 zł, wykonano 3 237,24 zł, co stanowi 29,93 % realizacji planu.

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

13.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 240 455,94 zł, wykonano 137 951,42 zł, co stanowi 57,37 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowano 35 000,00 zł, wykonano 35 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 66 000,00 zł, wykonano 39 106,00 zł, co stanowi 59,25 % 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 36 018,00 zł, co stanowi 58,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 14 000,00 zł, wykonano 1 234,88 zł, co stanowi 8,82 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 1 400,00 zł, wykonano 378,00 zł, co stanowi 27,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 59 455,94 zł, wykonano 25 914,54 zł, co stanowi 43,59 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa planowano 700,00 zł, wykonano 300,00 zł, co stanowi 42,86 % realizacji planu.

13.3 Pozostała działalność

W rozdziale **85195** planowano 17 817,94 zł, wykonano 17 308,96 zł, co stanowi 97,14 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 4 984,60 zł, wykonano 4 845,82 zł, co stanowi 97,22 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 871,19 zł, wykonano 847,39 zł, co stanowi 97,27 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 122,05 zł, wykonano 118,67 zł, co stanowi 97,23 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 409,40 zł, wykonano 1 403,40 zł, co stanowi 99,57 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 7 699,00 zł, wykonano 7 381,90 zł, co stanowi 95,88 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 452,82 zł, wykonano 452,82 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 278,88 zł, wykonano 258,96 zł, co stanowi 92,86 % realizacji planu.

14 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 1 270 534,39 zł, wykonano 1 187 115,98 zł, co stanowi 93,43 % realizacji planu.

14.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** planowano 183 840,00 zł, wykonano 175 939,31 zł, co stanowi 95,70 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 183 840,00 zł, wykonano 175 939,31 zł, co stanowi 95,70 % 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 2 464,30 zł, co stanowi 82,14 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 800,00 zł, wykonano 800,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 200,00 zł, wykonano 180,50 zł, co stanowi 90,25 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 180,80 zł, co stanowi 78,72 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 500,00 zł, wykonano 303,00 zł, co stanowi 60,60 % 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 10 800,00 zł, wykonano 10 290,88 zł, co stanowi 95,29 % 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 10 600,00 zł, wykonano 10 290,88 zł, co stanowi 97,08 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85214** planowano 97 400,00 zł, wykonano 96 016,84 zł, co stanowi 98,58 % realizacji planu.

W paragrafie Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowano 400,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 97 000,00 zł, wykonano 96 016,84 zł, co stanowi 98,99 % realizacji planu.

14.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 12 700,00 zł, wykonano 12 622,69 zł, co stanowi 99,39 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 12 700,00 zł, wykonano 12 622,69 zł, co stanowi 99,39 % realizacji planu.

14.6 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 128 900,00 zł, wykonano 126 905,58 zł, co stanowi 98,45 % 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 128 200,00 zł, wykonano 126 905,58 zł, co stanowi 98,99 % realizacji planu.

14.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 625 051,26 zł, wykonano 588 820,85 zł, co stanowi 94,20 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 1 800,00 zł, wykonano 1 737,78 zł, co stanowi 96,54 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 8 400,00 zł, wykonano 8 400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 413 902,26 zł, wykonano 386 345,37 zł, co stanowi 93,34 % 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 74 897,00 zł, wykonano 69 272,37 zł, co stanowi 92,49 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 9 338,00 zł, wykonano

8 541,22 zł, co stanowi 91,47 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 13 835,00 zł, wykonano 13 450,50 zł, co stanowi 97,22 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 7 360,00 zł, wykonano 7 295,73 zł, co stanowi 99,13 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 16 700,00 zł, wykonano 16 532,34 zł, co stanowi 99,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 990,37 zł, co stanowi 99,52 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 900,00 zł, wykonano 900,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 25 981,00 zł, wykonano 25 056,68 zł, co stanowi 96,44 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 903,36 zł, co stanowi 95,17 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 6 530,00 zł, wykonano 6 148,02 zł, co stanowi 94,15 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 200,00 zł, wykonano 140,00 zł, co stanowi 70,00 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 9 819,00 zł, wykonano 9 818,32 zł, co stanowi 99,99 % 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 3 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

14.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 87 456,13 zł, wykonano 71 562,16 zł, co stanowi 81,83 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 87 456,13 zł, wykonano 71 562,16 zł, co stanowi 81,83 % realizacji planu.

14.9 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 44 512,00 zł, wykonano 40 262,60 zł, co stanowi 90,45 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 44 512,00 zł, wykonano 40 262,60 zł, co stanowi 90,45 % realizacji planu.

14.10 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 76 875,00 zł, wykonano 62 230,77 zł, co stanowi 80,95 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 20 400,00 zł, wykonano 20 240,00 zł, co stanowi 99,22 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 3 600,00 zł, wykonano 3 599,22 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 495,00 zł, wykonano 488,53 zł, co stanowi 98,69 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 17 036,00 zł, wykonano 14 687,50 zł, co stanowi 86,21 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 6 723,00 zł, wykonano 3 274,14 zł, co stanowi 48,70 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 900,00 zł, wykonano 600,45 zł, co stanowi 66,72 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 16 000,00 zł, wykonano 10 902,28 zł, co stanowi 68,14 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 11 721,00 zł, wykonano 8 438,65 zł, co stanowi 72,00 % 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 planowano 6 500,00 zł, wykonano 6 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

16 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 411 313,32 zł, wykonano 381 850,70 zł, co stanowi 92,84 % realizacji planu.

16.1

W rozdziale planowano 334 465,32 zł, wykonano 317 937,18 zł, co stanowi 95,06 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 16 256,05 zł, wykonano 15 493,69 zł, co stanowi 95,31 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 238 781,00 zł, wykonano 226 402,78 zł, co stanowi 94,82 % 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 42 694,11 zł, co stanowi 96,94 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 4 094,00 zł, wykonano 3 808,05 zł, co stanowi 93,02 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 2 183,26 zł, wykonano 1 806,34 zł, co stanowi 82,74 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 4 027,63 zł, wykonano 3 811,74 zł, co stanowi 94,64 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 350,00 zł, wykonano 350,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 255,00 zł, wykonano 255,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 350,00 zł, wykonano 350,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 150,00 zł, wykonano 128,58 zł, co stanowi 85,72 % realizacji planu.

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

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 9 799,43 zł, wykonano 9 599,43 zł, co stanowi 97,96 % realizacji planu.

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

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 100,00 zł, wykonano 3,27 zł, co stanowi 3,27 % realizacji planu.

16.2 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 33 048,00 zł, wykonano 28 173,52 zł, co stanowi 85,25 % realizacji planu.

W paragrafie Stypendia dla uczniów planowano 33 048,00 zł, wykonano 28 173,52 zł, co stanowi 85,25 % 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 21 000,00 zł, wykonano 21 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 21 000,00 zł, wykonano 21 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

17 Rodzina

W dziale **855** planowano 9 844 902,00 zł, wykonano 9 774 493,68 zł, co stanowi 99,28 % realizacji planu.

17.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 7 350 000,00 zł, wykonano 7 337 919,15 zł, co stanowi 99,84 % 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 3 200,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 7 283 559,00 zł, wykonano 7 275 876,15 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 43 992,00 zł, wykonano 43 991,92 zł, co stanowi 100,00 % 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 8 166,00 zł, wykonano 8 163,20 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 727,00 zł, wykonano 724,47 zł, co stanowi 99,65 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 2 307,00 zł, wykonano 2 307,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 2 700,00 zł, wykonano 2 514,92 zł, co stanowi 93,15 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 1 163,00 zł, wykonano 1 162,70 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe odsetki planowano 800,00 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.

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

W rozdziale **85502** planowano 2 223 068,00 zł, wykonano 2 198 888,32 zł, co stanowi 98,91 % 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 7 880,74 zł, co stanowi 52,54 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 1 983 300,00 zł, wykonano 1 974 652,97 zł, co stanowi 99,56 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 57 409,00 zł, wykonano 56 984,33 zł, co stanowi 99,26 % 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 148 016,00 zł, wykonano 142 635,24 zł, co

stanowi 96,36 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 812,00 zł, wykonano 811,76 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 3 248,00 zł, wykonano 3 248,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 76,00 zł, wykonano 10,00 zł, co stanowi 13,16 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 4 552,00 zł, wykonano 4 159,56 zł, co stanowi 91,38 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 1 938,00 zł, wykonano 1 937,82 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe odsetki planowano 2 500,00 zł, wykonano 1 024,90 zł, co stanowi 41,00 % 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 973,00 zł, co stanowi 97,30 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 127,00 zł, planu nie wykonano.

17.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 368,00 zł, wykonano 231,22 zł, co stanowi 62,83 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 368,00 zł, wykonano 231,22 zł, co stanowi 62,83 % realizacji planu.

17.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 25 566,00 zł, wykonano 25 218,45 zł, co stanowi 98,64 % realizacji planu.

W paragrafie Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowano 1 800,00 zł, wykonano 1 800,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 22 850,00 zł, wykonano 22 600,00 zł, co stanowi 98,91 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 716,00 zł, wykonano 715,86 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe odsetki planowano 200,00 zł, wykonano 102,59 zł, co stanowi 51,30 % realizacji planu.

17.5 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85508** planowano 49 400,00 zł, wykonano 47 989,66 zł, co stanowi 97,15 % realizacji planu.

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

terytorialnego planowano 49 400,00 zł, wykonano 47 989,66 zł, co stanowi 97,15 % realizacji planu.

17.6 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale **85510** planowano 126 000,00 zł, wykonano 97 051,15 zł, co stanowi 77,02 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 126 000,00 zł, wykonano 97 051,15 zł, co stanowi 77,02 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85513** planowano 15 300,00 zł, wykonano 14 795,73 zł, co stanowi 96,70 % realizacji planu.

W paragrafie Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowano 100,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na ubezpieczenie zdrowotne planowano 15 200,00 zł, wykonano 14 795,73 zł, co stanowi 97,34 % realizacji planu.

17.8 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale **85516** planowano 55 200,00 zł, wykonano 52 400,00 zł, co stanowi 94,93 % 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 52 400,00 zł, co stanowi 94,93 % realizacji planu.

18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 4 622 893,34 zł, wykonano 4 345 461,64 zł, co stanowi 94,00 % realizacji planu.

18.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 395 600,00 zł, wykonano 392 605,47 zł, co stanowi 99,24 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 395 600,00 zł, wykonano 392 605,47 zł, co stanowi 99,24 % realizacji planu.

18.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 2 152 800,00 zł, wykonano 2 144 477,60 zł, co stanowi 99,61 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 71 909,00 zł, wykonano 71 909,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 13 591,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 2 058 300,00 zł, wykonano 2 050 780,10 zł, co stanowi 99,63 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 3 500,00 zł, wykonano 2 764,50 zł, co stanowi 78,99 %

realizacji planu.

18.3 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 55 000,00 zł, wykonano 36 924,00 zł, co stanowi 67,13 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 55 000,00 zł, wykonano 36 924,00 zł, co stanowi 67,13 % realizacji planu.

18.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 99 055,23 zł, wykonano 84 539,74 zł, co stanowi 85,35 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 47 755,23 zł, wykonano 42 627,75 zł, co stanowi 89,26 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 7 750,00 zł, wykonano 4 492,14 zł, co stanowi 57,96 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 7 550,00 zł, wykonano 3 419,85 zł, co stanowi 45,30 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 36 000,00 zł, wykonano 34 000,00 zł, co stanowi 94,44 % realizacji planu.

18.5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** planowano 50 343,52 zł, wykonano 49 429,52 zł, co stanowi 98,18 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 2 100,00 zł, wykonano 2 100,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 37 243,52 zł, wykonano 37 243,52 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

18.6 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 35 000,00 zł, wykonano 35 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 35 000,00 zł, wykonano 35 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

18.7 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 1 206 898,59 zł, wykonano 991 223,80 zł, co stanowi 82,13 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 33 885,30 zł, wykonano 24 012,69 zł, co stanowi 70,86 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 438 254,22 zł, wykonano 327 899,22 zł, co stanowi 74,82 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 270 000,00 zł, wykonano 216 027,12 zł, co stanowi 80,01 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 20 740,40 zł, wykonano 11 794,15 zł, co stanowi 56,87 %

realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 444 018,67 zł, wykonano 411 490,62 zł, co stanowi 92,67 % realizacji planu.

18.8 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale **90026** planowano 591 000,00 zł, wykonano 589 082,92 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 19 000,00 zł, wykonano 17 082,92 zł, co stanowi 89,91 % realizacji planu.

W paragrafie Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych planowano 572 000,00 zł, wykonano 572 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

18.9 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 37 196,00 zł, wykonano 22 178,59 zł, co stanowi 59,63 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 2 500,00 zł, wykonano 284,50 zł, co stanowi 11,38 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 178,03 zł, co stanowi 91,78 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 21 396,00 zł, wykonano 11 161,33 zł, co stanowi 52,17 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 2 300,00 zł, wykonano 554,73 zł, co stanowi 24,12 % 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 1 731 840,88 zł, wykonano 1 699 756,81 zł, co stanowi 98,15 % realizacji planu.

19.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 1 324 085,82 zł, wykonano 1 305 054,48 zł, co stanowi 98,56 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury planowano 1 026 100,00 zł, wykonano 1 026 100,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 24 579,29 zł, wykonano 22 338,15 zł, co stanowi 90,88 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 6 000,00 zł, wykonano 995,94 zł, co stanowi 16,60 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 5 000,00 zł, wykonano 40,78 zł, co stanowi 0,82 % 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 248 906,53 zł, wykonano 242 079,61 zł, co stanowi 97,26 % 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 291 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury planowano 291 000,00 zł, wykonano 291 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

19.3 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale **92120** planowano 31 000,00 zł, wykonano 30 000,00 zł, co stanowi 96,77 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych planowano 30 000,00 zł, wykonano 30 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

19.4 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 85 755,06 zł, wykonano 73 702,33 zł, co stanowi 85,95 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 8 475,25 zł, wykonano 6 947,62 zł, co stanowi 81,98 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 14 508,05 zł, wykonano 13 173,37 zł, co stanowi 90,80 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 4 000,00 zł, wykonano 734,97 zł, co stanowi 18,37 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 5 500,00 zł, wykonano 3 938,87 zł, co stanowi 71,62 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 23 271,76 zł, wykonano 18 907,50 zł, co stanowi 81,25 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 30 000,00 zł, wykonano 30 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

20 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 246 316,42 zł, wykonano 216 579,29 zł, co stanowi 87,93 % realizacji planu.

20.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 29 680,00 zł, wykonano 18 302,79 zł, co stanowi 61,67 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 6 500,00 zł, wykonano 4 604,20 zł, co stanowi 70,83 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 8 000,00 zł, wykonano 4 305,58 zł, co stanowi 53,82 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 4 180,00 zł, wykonano 2 180,00 zł, co stanowi 52,15 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 10 000,00 zł, wykonano 6 213,01 zł, co stanowi 62,13 % 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 125 320,00 zł, wykonano 121 382,00 zł, co stanowi 96,86 % 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 Wynagrodzenia bezosobowe planowano 12 320,00 zł, wykonano 8 382,00 zł, co stanowi 68,04 % realizacji planu.

20.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 91 316,42 zł, wykonano 76 894,50 zł, co stanowi 84,21 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 11 585,30 zł, wykonano 8 100,14 zł, co stanowi 69,92 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 11 100,00 zł, wykonano 4 598,25 zł, co stanowi 41,43 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 000,00 zł, wykonano 780,00 zł, co stanowi 78,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 67 631,12 zł, wykonano 63 416,11 zł, co stanowi 93,77 % realizacji planu.

Realizacja planu budżetu na koniec 2021 roku zamknęła się nadwyżką w kwocie 8 873 293,73 zł, przy planowanym deficycie budżetu gminy w kwocie 333 773,35 zł.

Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 94,79 %, w tym wydatki na zadania inwestycyjne na poziomie 90,09 % a w tym samym okresie realizacja planowanych dochodów ogółem zamknęła się wykonaniem na poziomie 118,44 % w tym dochody majątkowe na poziomie 659,83 %.

Wykonie dochodów znacznie powyżej planowanego, spowodowane jest otrzymaniem z końcem roku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) programu, w ramach którego rządowe środki trafiły do gminy na inwestycje bliskie ludziom, jako bezzwrotne wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2 250 563,92 zł. W 2021 roku wykorzystano część środków z RFIL na dwa zadania: Wykonanie sieci oświetlenia drogowego ul. Sportowej w m. Oleszna i oświetlenia skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową w m. Ratajno w kwocie 174 818,67 zł oraz Łagiewniki droga dojazdowa do gruntów rolnych (ul. Zielona) w kwocie 56 548,33 zł.

Dochody otrzymane z RFIL w 2021 roku zostaną także wydatkowane w latach następnych na zadania: Opracowanie dokumentacji technicznej oraz zagospodarowanie Stawu Trzciny w Sieniawce (realizacja w 2022 roku) dofinansowanie 950 563,92 zł, Projekt i budowa chodników na ul. Łowieckiej w miejscowości Łagiewniki (realizacja 2022 rok) dofinansowanie 450 000,00 zł, Projekt i budowa oświetlenia na ul. Łowieckiej w miejscowości Łagiewniki (realizacja 2022 rok) dofinansowanie 450 000,00 zł, Wykonanie sieci oświetlenia drogowego ul. Sportowej w m. Oleszna i oświetlenia skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową w m. Ratajno (realizacja 2022-2023 rok) dofinansowanie 168 633,00 zł.

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 – 702 526,92 zł (co stanowi – 100,00 %).

Dokonane spłaty dotyczą raty kredytów wieloletnich zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach oddział Łagiewniki w latach 2012-2014 roku – w kwocie 293 576,92 zł, spłat rat pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej w roku 2010 – w kwocie 18 950,00 zł oraz wykupu papierów wartościowych emitowanych przez Bank PKO B.P. w Warszawie w latach 2013, 2014 i 2017 – w kwocie 390 000,00 zł.

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

Zgodnie z aktualnym wykonaniem:

- zrealizowane dochody budżetu wyniosły 46 013 213,91 zł, co stanowi 118,44 % planu w tym:
 - dochody bieżące – 38 533 735,96 zł (co stanowi 102,17 % planu),
 - dochody majątkowe – 7 479 477,95 zł (co stanowi 659,83 % planu),
- zrealizowane wydatki budżetu wyniosły 37 139 920,18 zł, co stanowi 94,79 % planu w tym:
 - wydatki bieżące – 32 771 125,38 zł (co stanowi 95,45 % planu),
 - wydatki majątkowe – 4 368 794,80 zł (co stanowi 90,09 % 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:	38 847 938,56	46 013 213,91	118,44
dochody bieżące	37 714 388,66	38 533 735,96	102,17
dochody majątkowe	1 133 549,90	7 479 477,95	659,83
Wydatki ogółem, z tego:	39 181 711,91	37 139 920,18	94,79
wydatki bieżące	34 332 278,79	32 771 125,38	95,45
wydatki majątkowe	4 849 433,12	4 368 794,80	90,09

Nadwyżka (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	-333 773,35	8 873 293,73	-
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	3 382 109,87	5 762 610,58	170,39

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

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

Dokonano szczegółowego zestawienia planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego, do realizacji w 2021 roku z podaniem wykonania na koniec 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 2021 roku.

Tabelarycznie zestawiono wykonanie dochodów i wydatków, dotacje udzielone z budżetu gminy Łagiewniki w podziale na podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych, ujęto także tabelarycznie realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Dokonano zestawienia wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatków nimi finansowanych za 2021 rok

Zestawiono tabelaryczną informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku. Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniający wg stanu na dzień 25 listopada 2021 roku ujęto zgodnie z Uchwałą nr XLIV/268/21 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 25 listopada 2021 roku.

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

Należy zwrócić uwagę iż w załącznikach i zestawieniach tabelarycznych odnośnie wydatków ujęto wszystkie jednostki budżetowe z terenu Gminy Łagiewniki do których należą:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	Urząd Gminy w Łagiewnikach	17.881.552,10	16.167.522,92	90,41
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	10.880.482,33	10.776.999,24	99,05
3	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach	6.282.309,16	6.141.547,44	97,76

4	Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Olesznej	2.384.525,82	2.325.368,71	97,52
5	Przedszkole Publiczne „Na Akacyjnym wzgórzu” w Łagiewnikach	1.752.842,50	1.728.481,87	98,61
Razem:		39.181.711,91	37.139.920,18	94,79

Dochody i wydatki przedstawione zostały szczegółowo w odrębnych zestawieniach tabelarycznych.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ŁAGIEWNIKI

na dzień 31-12-2021 r.

Gminie Łagiewniki do niżej wymienionego stanu mienia komunalnego przysługuje prawo własności (art. 267 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych).

Gmina nie posiada innych niż własność praw majątkowych (art. 267 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych).

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na: koniec roku 2020	Stan na: koniec roku 2021	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	364,65	364,05	0,00	-0,60
	- rolne (grunty orne, łąki i pastwiska)	49,00	49,00	0,00	0,00
	- działki budowlane	0,12	0,00	0,00	-0,12
	- tereny rekreacyjne	16,78	16,78	0,00	0,00
	- pozostałe	285,44	284,96	0,00	-0,48
	- lasy	7,03	7,03	0,00	0,00
	- parki	5,98	5,98	0,00	0,00
2.	Budynki ogółem (szt.) w tym:	93	93	0,00	0,00
	- mieszkalne	23	23	0,00	0,00
	- obiekty szkolne	4	3	0,00	-1,00
	- obiekty kulturalne	1	1	0,00	0,00
	- obiekty służby zdrowia	1	1	0,00	0,00
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	18	19	1,00	0,00
	- inne	46	46	0,00	0,00
3.	Budowle i urządzenia techniczne, w tym :				
	- wodociągi	3	3	0,00	0,00
	- liczba w szt.	3	3	0,00	0,00
	- długość w km	95,12	95,736	0,62	0,00
	- oczyszczalnie ścieków	2	2	0,00	0,00
	- wysypiska (szt.)	0	0	0,00	0,00
	- drogi gminne, dł. (km)	396,93	396,93	0,00	0,00
	- obiekty sportowe	12	12	0,00	0,00
	- inne			0,00	0,00
4.	Środki transportowe - szt	1	1	0,00	0,00
5.	Inwestycje gminne stan zaangażowania w mln zł	0,94	4,37	3,43	0,00
6.	Lokaty kapitałowe - wartość w mln zł	0	0	0,00	0,00
7.	Pożyczki udzielone - wartość w mln zł	0	0	0,00	0,00
8.	Obligacje własne - sprzedaż w mln zł	0	0	0,00	0,00
9.	Komunalne osoby prawne – liczba	1	1	0,00	0,00
10.	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	5	5	0,00	0,00
11.	Związki komunalne, stowarzyszenia i spółki których członkiem jest gmina	6	8	2,00	0,00
12.	Wpływy do budżetu gminy z tytułu wykonywania praw własności w zł	181 314,25	220 679,73	39 365,48	0,00

Wartości środków trwałych na dzień 31-12-2021 r., wg. Klasyfikacji rodzajowych środków trwałych.
WARTOŚĆ ZBIORCZA DLA GMINY I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Grupa	Nazwa	Wartość inwentarza na dzień: 31-12-2021 r.
0	Grunty	7 078 380,52
1	Budynki i lokale	29 872 138,95
2	Budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	116 338 220,25
3	Kotły i maszyny energetyczne	413 072,46
4	Maszyny i urządzenia techniczne ogólnego zastosowania	1 073 224,42
5	Maszyny i urządzenia – agregaty specjalistyczne branżowe	73 245,69
6	Urządzenia techniczne	2 274 067,29
7	Środki transportowe	343 081,47
8	Narzędzia, przyrządy nieruchomości i wyposażenie	1 895 829,68
9	Wartości niematerialne i prawne	390 124,19
RAZEM:		159 751 384,92

Wartości środków trwałych na dzień 31-12-2021 r., wg. Klasyfikacji rodzajowych środków trwałych.
WARTOŚĆ DLA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, ul. Sportowa 9

Grupa	Nazwa	Wartość inwentarza na dzień: 31-12-2021 r.
0	Grunty	0,00
1	Budynki i lokale	0,00
2	Budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
4	Maszyny i urządzenia techniczne ogólnego zastosowania	61 925,69
5	Maszyny i urządzenia – agregaty specjalistyczne branżowe	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00
7	Środki transportowe	0,00
8	Narzędzia, przyrządy nieruchomości i wyposażenie	26 622,55
9	Wartości niematerialne i prawne	4 460,55
RAZEM:		93 008,79

Wartości środków trwałych na dzień 31-12-2021 r., wg. Klasyfikacji rodzajowych środków trwałych.
WARTOŚĆ DLA Przedszkola Publicznego w Łagiewnikach, ul. Jedności Narodowej 10

Grupa	Nazwa	Wartość inwentarza na dzień: 31-12-2021 r.
0	Grunty	0,00
1	Budynki i lokale	397 015,12
2	Budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
4	Maszyny i urządzenia techniczne ogólnego zastosowania	9 184,17
5	Maszyny i urządzenia – agregaty specjalistyczne branżowe	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00
7	Środki transportowe	0,00
8	Narzędzia, przyrządy nieruchomości i wyposażenie	7 269,98
9	Wartości niematerialne i prawne	0,00
RAZEM:		413 469,27

Wartości środków trwałych na dzień 31-12-2021 r., wg. Klasyfikacji rodzajowych środków trwałych.
WARTOŚĆ DLA Urzędu Gminy w Łagiewnikach, ul. Jedności Narodowej 21

Grupa	Nazwa	Wartość inwentarza na dzień: 31-12-2021 r.
0	Grunty	7 078 380,52
1	Budynki i lokale	22 625 009,74
2	Budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	116 226 896,25
3	Kotły i maszyny energetyczne	85 955,62
4	Maszyny i urządzenia techniczne ogólnego zastosowania	1 002 114,56
5	Maszyny i urządzenia – agregaty specjalistyczne branżowe	73 245,69
6	Urządzenia techniczne	2 242 874,49
7	Środki transportowe	343 081,47
8	Narzędzia, przyrządy nieruchomości i wyposażenie	1 744 801,95
9	Wartości niematerialne i prawne	381 473,14
RAZEM:		151 803 833,43

Wartości środków trwałych na dzień 31-12-2021 r., wg. Klasyfikacji rodzajowych środków trwałych.
WARTOŚĆ DLA Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach, ul. Jedności Narodowej 38

Grupa	Nazwa	Wartość inwentarza na dzień: 31-12-2021 r.
0	Grunty	0,00
1	Budynki i lokale	5 170 672,98
2	Budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	111 324,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	327 116,84
4	Maszyny i urządzenia techniczne ogólnego zastosowania	0,00
5	Maszyny i urządzenia – agregaty specjalistyczne branżowe	0,00
6	Urządzenia techniczne	31 192,80
7	Środki transportowe	0,00
8	Narzędzia, przyrządy nieruchomości i wyposażenie	117 135,20
9	Wartości niematerialne i prawne	0,00
RAZEM:		5 757 441,82

Wartości środków trwałych na dzień 31-12-2021 r., wg. Klasyfikacji rodzajowych środków trwałych.
WARTOŚĆ DLA Szkoły Podstawowej w Olesznej, Oleszna ul. Ślężna 1

Grupa	Nazwa	Wartość inwentarza na dzień: 31-12-2021 r.
0	Grunty	0,00
1	Budynki i lokale	1 679 441,11
2	Budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
4	Maszyny i urządzenia techniczne ogólnego zastosowania	0,00
5	Maszyny i urządzenia – agregaty specjalistyczne branżowe	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00
7	Środki transportowe	0,00
8	Narzędzia, przyrządy nieruchomości i wyposażenie	0,00
9	Wartości niematerialne i prawne	4 190,50
RAZEM:		1 683 631,61

WPLYWY DO BUDŻETU GMINY ŁAGIEWNIKI (wykonanie na dzień 31-12-2021 r.)		
WARTOŚĆ ZBIORCZA DLA GMINY I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		
Lp.	tytuł	wartość
1.	dzierżawa, najem	135 525,09
2.	sprzedaż	90 915,89
3.	wieczyste użytkowanie	3 888,67
RAZEM:		230 329,65

WPLYWY do: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, ul. Sportowa 9		
(wykonanie nadzień 31-12-2021 r.)		
Lp.	tytuł	wartość
1.	dzierżawa, najem	0,00
2.	sprzedaż	0,00
3.	wieczyste użytkowanie	0,00
RAZEM:		0,00

WPLYWY DO: Urzędu Gminy w Łagiewnikach, ul. Jedności Narodowej 21		
(wykonanie na dzień 31-12-2021 r.)		
Lp.	tytuł	wartość
1.	dzierżawa, najem	132 215,79
2.	sprzedaż	81 265,97
3.	wieczyste użytkowanie	3 888,67
RAZEM:		217 370,43

WPLYWY do: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach. ul. Jedności Narodowej 38		
(wykonanie na dzień 31-12-2021 r.)		
Lp.	tytuł	wartość
1.	dzierżawa, najem	1 581,30
2.	sprzedaż	0,00
3.	wieczyste użytkowanie	0,00
RAZEM:		1 581,30

WPLYWY DO: Szkoły Podstawowej w Olesznej, Oleszna ul. Ślężna 1		
(wykonanie na dzień 31-12-2021 r.)		
Lp.	tytuł	wartość
1.	dzierżawa, najem	1 308,00
2.	sprzedaż	9 649,92
3.	wieczyste użytkowanie	0,00
RAZEM:		10 957,92

WPLYWY DO: Przedszkola Publicznego w Łagiewnikach, ul. Jedności Narodowej 10		
(wykonanie na dzień 31-12-2021 r.)		
Lp.	tytuł	wartość
1.	dzierżawa, najem	420,00
2.	sprzedaż	0,00
3.	wieczyste użytkowanie	0,00
RAZEM:		420,00

3 [Część opisowa]

II. Dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia gminy

Ad. 1. Grunty ogółem

Grunty rolne:

- zmiana spowodowana sprzedażą i nabyciem terenów pozostałych

działki budowlane:

▪ *budownictwo jednorodzinne*

- zmiana spowodowana sprzedażą działki w m. Łagiewniki

tereny rekreacyjne:

- bez zmian

tereny pozostałe: / dot. terenów niewymienionych /

- przejęcie działek pod drogi gminne z mocy prawa (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
- zbycie działek

Ad. 2. Budynek

- budynki mieszkalne – bez zmian,
- budynki szkolne – od 2020 r. budynek b. szkoły w Jażwinie pełni funkcję oddziału przedszkolnego i biblioteki
- budynki kulturalne – bez zmian
- obiekty służby zdrowia – bez zmian
- **pozostałe obiekty użyteczności publicznej;** tj. świetlice, remizy strażackie, itp.
 - bez zmian
- **inne:** /dot. obiektów pomocniczych (gospodarczych) i usługowych

Ad. 3. Budowle i urządzenia techniczne

▪ *wodociągi*

wybudowano:

- sieć wodociągową fi 160 , L = 450 mb w m. Sokolniki,
- sieć wodociągowa fi 160 , L = 166 mb w m. Ligota Wielka,
- kanalizacja sanitarna ks fi 200, L = 50,0 mb w m. Łagiewniki, ul. Orla
- *oczyszczalnie ścieków*
 - bez zmian
- *wysypiska śmieci*

- bez zmian
- **drogi gminne** -
 - ogółem drogi; 396,93 km,
 - w tym; - drogi publiczne gminne – 77,36 km
 - drogi lokalne, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych – 319,57 km
- **obiekty sportowe**
 - bez zmian
- **inne budowle i urządzenia-**
 - dotyczy: ogrodzeń, szamb, linii zasilających wodociągów, placów manewrowych, wewnętrznych dróg, kotłów, pieców c.o., zespołu prądotwórczego, pomp, dmuchaw, maszyn stolarskich, komory chłodniczej, wyciągu budowlanego, stacji transformatorowej i BOS – 200,

Ad. 4. Środki transportowe:

- autobus szkolny

Ad. 10. Jednostki sektora finansów publicznych Gminy Łagiewniki;

1. Jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki;
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach, ul. Jedności Narodowej 38, 58-210 Łagiewniki z oddziałem przedszkolnym w Jaźwinie, Jaźwina 79, 58-212 Jaźwina;
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Olesznej, ul. Ślężna 1; 58-214 Oleszna;
- Przedszkole Publiczne „Na Akacjowym Wzgórzu” w Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 10, 58-210 Łagiewniki;

2. Instytucje kultury:

- Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach, ul. Wrocławska 1, 58-210 Łagiewniki.

Ad. 11. Związki komunalne, stowarzyszenia i spółki których członkiem jest gmina;

1. Zakład Usług Komunalnych w Łagiewnikach Sp. z o.o., ul. Słowiańska 13, 58-210 Łagiewniki;
2. Stowarzyszenie ”Ziemia Dzierżoniowska”, Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów;

3. „Strategia Rozwoju Sudety 2030”, pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych;
4. Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o., Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów;
5. Stowarzyszenie ” Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”, ul. Kościuszki 7/9 55-050 Sobótka;
6. Stowarzyszenie „Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Powiat”, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów.
7. Energia Komunalna Sp. z o.o., Rynek 55/2, 58-200 Dzierżoniów;
8. Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich, Piastowska 1, 58-260 Bielawa

W 2021 roku Gmina Łagiewniki przystąpiła do Energia Komunalna Sp. z o.o. oraz do Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich.

Dane kwotowe dotyczą pozyskiwania dochodów z różnych form zawiadywania mieniem /sprzedaż, dzierżawa, itp./ zawarte są w załączniku do wykonania budżetu gminy Łagiewniki na 2021 rok w realizacji planów dochodów.

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

I. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łagiewnikach

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW ZA ROK 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie roku 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Łagiewniki	1 026 100,00	1 026 100,00	100,00%
2.	Sprzedaż usług - wpływy z najmu sal, sprzedaży biletów	62 161,37	62 161,37	100,00%
3.	Inne przychody - darowizny, pozostałe środki, dotacje celowe	48 580,00	48 600,00	100,04%
4.	Dotacje celowe na inwestycje	12 500,00	12 500,00	100,00%
Ogółem przychody		1 149 341,37	1 149 361,37	100,00%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA ROK 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe	511 329,09	511 329,09	100,00%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	50 423,44	50 423,44	100,00%
3.	Pochodne od wynagrodzeń	87 715,98	87 715,98	100,00%
4.	Podatki i opłaty	30 215,92	30 215,92	100,00%
5.	Zużycie materiałów i energii	180 014,82	179 968,24	99,97%
6.	Usługi obce (bez remontów)	270 173,10	270 173,10	100,00%
-	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	685,11	685,11	100,00%
8.	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	12 195,72	12 195,72	100,00%
9.	Pozostałe wydatki	11 640,17	11 601,77	99,67%
Ogółem wydatki		1 154 393,35	1 154 308,37	99,99%

II. Gminna Biblioteka Publiczna w Łagiewnikach

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW ZA ROK 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie roku 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Łagiewniki	291 000,00	291 000,00	100,00%
2.	Sprzedaż usług - działalność GPB	945,96	945,96	100,00%
3.	Inne przychody - darowizny, pozostałe środki	7 000,02	7 000,02	100,00%
Ogółem przychody		298 945,98	298 945,98	100,00%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA ROK 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe	191 182,16	191 182,16	100,00%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,56	1 260,56	100,00%
3.	Pochodne od wynagrodzeń	33 072,74	33 072,74	100,00%
4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00%
5.	Zużycie materiałów i energii	48 951,02	48 947,60	99,99%
6.	Usługi obce (bez remontów)	20 435,23	20 435,23	100,00%
7.	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
8.	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	4 035,00	4 035,00	100,00%
9.	Pozostałe wydatki	20,00	20,00	100,00%
Ogółem wydatki		298 956,71	298 953,29	100,00%

III. Zobowiązania, należności i środki pieniężne

a) Zobowiązania na dzień 31.12.2021 i przewidywany okres spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Stan na 01.01.2021	Stan na 31.12.2021	Płatne do roku
1	2	3	4	5
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	10 024,31	11 763,04	11 763,04
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00

b) Należności na dzień 31.12.2021 i przewidywany okres spłaty

Lp.	Wyszczególnienie należności	Stan na 01.01.2021	Stan na 31.12.2021	Płatne do roku
1	2	3	4	5
1.	Należności krótkoterminowe	1 665,44	2 227,40	2 227,40
	w tym należności wymagalne	0,00	365,00	365,00

c) Środki pieniężne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021	Stan na 31.12.2021
1	2	3	4
1.	Stan rachunków bankowych	5 062,71	108,40
2.	Stan kasy	0,00	0,00

IV. Część opisowa

1. Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach realizując działalność statutową 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, 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 31.12.2021r. wyniosła 1 448 307,35 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 31.12.2021r., poniesiono łącznie wydatki na poziomie 1 453 261,66 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 Jażwinie), 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 Jażwinie, wstawienie okien w 4 pomieszczeniach i gruntowny remont pomieszczenia dla KGW w Słupicach, wymiana instalacji elektrycznej i malowanie na sali wiejskiej w Sienicach, remont sali w Młynicy (zaplecze oraz korytarz), remont dachu na Sali wiejskiej w Radzikowie.
- zakup wyposażenia do biblioteki w Jażwinie (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 108,40 zł.

5. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego Jednostka posiada zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 11 763,04 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 2 227,40 zł. Wskazane należności wynikają z rozliczeń z odbiorcami usług oferowanych przez Jednostkę, rozliczeń z pracownikami oraz rozliczeń publicznoprawnych. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego Jednostka posiada należności wymagalne w kwocie 365,00 zł.
7. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wszystkie wydarzenia wskazane w planie działania na rok 2021. Z uwagi na ograniczenia wprowadzane rozporządzeniami Rady Ministrów część z nich została osiągnięta poprzez realizację online. Kluczowymi aktywnościami roku 2021 były:
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (współorganizacja) online,
 - Kolędowanie online
 - Ferie zimowe we współpracy ze szkołami podstawowymi i ZHP (warsztaty i wycieczki),
 - Dzień Kresowian (wydanie kart okolicznościowych, msza online),
 - Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (włączenie się do ogólnopolskiej akcji Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych),
 - Dzień Kobiet " Muzyka jest kobietą",
 - Dzień Sołtysa (z występem lokalnej artystki Judyty Cenkiej, grającej na trąbce),
 - Jarmark/warsztaty Wielkanocne online,
 - Gminny Konkurs Pięknego Czytania (dla seniorów),
 - Tydzień bibliotek – (konkursy, spotkanie autorskie z Alicją Masłowską-Burnos, zdjęcia w specjalnie przygotowanej fotobudce),
 - X Rajd Odjazdowy Bibliotekarz (na trasie z Łagiewnik do Przystronia i Ligoty Wielkiej),
 - Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (GMINNE DYKTANDO) - online,
 - Gminny Dzień Dziecka w Olesznie i w Łagiewnikach - „Festiwal dźwięków i kolorów”,
 - MARATON TANECZNY FITNESS (matron charytatywny dla Jakuba),
 - Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom (V Ogólnopolskie Czytanie „Jeździec”, w którym udział wzięli Wójt Gminy Łagiewniki Pan Jarosław Tyniec i Przewodnicząca Rady Gminy Pani Dobromiła Szachniewicz),
 - Festiwal Bachowski,
 - Dożynki Gminne,
 - Narodowe Czytanie w Łagiewnikach - „Moralność Pani Dulskiej” autorstwa Gabrieli Zapolskiej,
 - IV Gminny Dzień Seniora – z tej okazji na scenie gościliśmy zespół TRADICION CUBANA,
 - Akcja EKO SPRZYTANIE (współorganizacja),
 - WARSZTATY MUZYCZNE z emisji głosu,
 - Noc Świętojańska nad stawem Trzciniowym - wydarzeniu towarzyszyła ostatnia z zaplanowanej serii, konsultacja w zakresie realizacji projektu pod nazwą "Nasza Przestrzeń. Konsultacje dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach". Podczas wydarzenia zaprezentowano rezultaty konsultacji: wyniki prac mieszkańców i diagnozy potrzeb mieszkańców gminy Łagiewniki,
 - V Gminna Gra Terenowa,
 - CAŁA POSKA BIEGA (impreza sportowa na boisku gminnym przeprowadzona 10 września),
 - Kartoflisko w Stoszowie,
 - 10 listopada Koncert słowno-muzyczny Marka Piekarczyka z zespołem z okazji obchodów odzyskania niepodległości,
 - 11 Listopada – obchody odzyskania niepodległości (msza święta i złożenie kwiatów pod pomnikiem oraz koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu lokalnych artystów),
 - „Objazdowy” Mikołaj” (wizyta Mikołaja we współpracy z sołectwami),
 - III Gminny Jarmark Bożonarodzeniowy (we współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich),
 - Działalność Kina ISKRA – widzom zaprezentowano kilkanaście seansów filmowych,

- Obchody roku 2021, który został ogłoszony jako Rok Stanisława Lema, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza oraz Rok Konstytucji 3 Maja (tym wydarzeniom towarzyszyły wystawy, lekcje biblioteczne, konkursy),
- Turnieje:
 - Turniej Sołectw w Radzikowie,
 - Turniej Break Dance „Breaking Day”,
- Konkursy:
 - Konkurs WIELKANOCNA PISANKA - online,
 - Etnograficzny konkurs „Tradycyjna pisanka wielkanocna” - online,
 - QUIZ WIELKANOCNY,
 - PLASTYCZNY: ”Mój przyjaciel dinozaur”,
 - LITERACKI: cytaty z okazji Dnia Kobiet,
 - EKOLOGICZNY: ”Eko torba”,
 - LITERACKI z okazji WALENTYNEK,
 - XVI Konkurs na bukiet z domowego ogródka
 - TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH - rozgrywki gminne,
 - TURNIR TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR WÓJTA,
 - TURNIEJ WARCABOWY.

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,
 - Zajęcia fizjoterapeutyczne dla Seniorów,
 - Zajęcia językowe dla dorosłych : angielski,
 - Joga dla młodzieży i dorosłych,
 - Zajęcia taneczne salsa solo dla młodzieży i dorosłych,
 - Zajęcia z Break Dance dla dzieci i młodzieży,
 - Grupa wokalna dla dzieci i młodzieży,
 - Zajęcia- Rysownik nauka rysunku i malarstwa od 5 lat,
 - Zajęcia szachowe dla dwóch grup (6-16 lat),
 - Grupa Zabawowa „Z książką na start”,
 - Nauka gry na akordeonie – grupa od 5 lat,
 - Nauka gry na pianinie - od 5lat,
 - 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,
 - Basen dla Mieszkańców Gminy– w Aquapark Granit w Strzelinie,
 - Zajęcia /lekcje biblioteczne.

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

9. W kolejnym okresie sprawozdawczym niezbędne jest skupienie uwagi na realizacji działań przewidzianych planem działania na rok 2022. Oferta, prezentowana mieszkańcom, realizowana będzie w wynajmowanych od Urzędu Gminy świetlicach i salach. Podejmowane będą bieżące działania mające na celu podwyższenie warunków w jakich realizowane są zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Istnieje bowiem potrzeba pomalowania najmowanych pomieszczeń oraz wzmocnienia systemu ich ogrzewania. Szczególnie istotne jest:
- przeniesienie obecnej siedziby GOKBiS w Łagiewnikach przed planowanym remontem i rozbudową,
 - wykonanie napraw wynikających z przeglądów budowlanych i kominiarskich,
 - doposażenie świetlic w podstawowy sprzęt i wyposażenie umożliwiające realizację celów statutowych.

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Stahl
Magdalena Stahl

Gminny Ośrodek Kultury,
Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach
ul. Wrocławska 1, 58-210 Łagiewniki
tel./fax 74 89 39 397
NIP: 892-18-75-229. REGON: 891314464