

ZARZĄDZENIE NR 58/2022
WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2022 roku oraz wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach za pierwsze półrocze 2022 roku.

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 pierwsze półrocze 2022 roku, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia;
2. Przedkłada się Radzie Gminy Łagiewniki:
 - 2.1. sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2022 roku, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia,
 - 2.2. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach za pierwsze półrocze 2022 roku, 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 pierwsze półrocze 2022 roku**

1. Realizacja planu dochodów za pierwsze półrocze 2022 roku str. 1-8,
2. Realizacja planu wydatków za pierwsze półrocze 2022 roku str. 9-25,
3. Realizacja planu finansowego dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zł str. 26-27,
4. Realizacja planu finansowego wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zł str. 28-30,
5. Realizacja wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2022 roku według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych str. 31-33,
6. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego poniesione w pierwszym półroczu 2022 roku str. 34-36,
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 pierwszego półrocza 2022 roku str. 37-38,
8. Dotacje udzielone w pierwszym półroczu 2022 roku z budżetu gminy Łagiewniki podmiotom należącym do sektora finansów publicznychstr. 39,
9. Dotacje udzielone w pierwszym półroczu 2022 roku z budżetu gminy Łagiewniki podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznychstr. 40-41,
10. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za pierwsze półrocze 2022 rokustr. 42-43,
11. Przychody i rozchody budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku str.44,
12. Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatków nimi finansowanych za pierwsze półrocze 2022 rokustr.45,
13. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2022 roku str. 46,
14. Przebieg i realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej z dnia 9 czerwca 2022 roku str. 47,
15. Wykonanie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) programu, w ramach którego rządowe środki trafiły do gminy na inwestycje bliskie ludziom str. 48,
16. Informacja opisowa z wykonania Budżetu Gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2022 rokustr. 49-93.

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2022 roku.
Realizacja planu dochodów za pierwsze półrocze 2022 roku.

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
Dochody			38 257 348,58	19 121 473,08	49,98
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 543 657,50	495 009,52	32,07
01008 - Melioracje wodne			15 000,00	0,00	0,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			15 000,00	0,00	0,00
01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi			376 626,20	0,00	0,00
6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			376 626,20	0,00	0,00
01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi			634 634,30	-22 387,48	-3,53
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	746,00	50,54
0830 - Wpływy z usług			166 146,50	-23 133,85	-13,92
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,37	-
6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			467 011,80	0,00	0,00
01095 - Pozostała działalność			517 397,00	517 397,00	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			517 397,00	517 397,00	100,00
020 – Leśnictwo			4 810,00	0,00	0,00
02001 - Gospodarka leśna			4 810,00	0,00	0,00
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			4 810,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność			1 159 914,99	99 118,51	8,55
60014 - Drogi publiczne powiatowe			128 007,99	98 824,33	77,20
2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			128 007,99	98 824,33	77,20
60016 - Drogi publiczne gminne			1 030 707,00	0,00	0,00
6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			1 030 707,00	0,00	0,00

60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 200,00	294,18	24,52
0690 - Wpływy z różnych opłat	1 200,00	293,48	24,46
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,70	-
630 – Turystyka	139 736,80	0,00	0,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	139 736,80	0,00	0,00
6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 973,64	0,00	0,00
6259 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 763,16	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	311 869,00	140 111,31	44,93
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 869,00	122 964,77	45,90
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 829,00	5 009,35	50,97
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	101 000,00	38 498,84	38,12
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 010,00	10 168,90	72,58
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	2 980,00	9,93
0830 - Wpływy z usług	95 000,00	50 406,00	53,06
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	873,68	29,12
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 030,00	15 028,00	99,99
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 000,00	17 146,54	38,97
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 335,84	-
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	151,21	-
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	44 000,00	14 757,94	33,54
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	901,55	-
710 - Działalność usługowa	42 970,00	38 402,16	89,37
71035 - Cmentarze	42 970,00	38 402,16	89,37
0690 - Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 287,60	42,92
0830 - Wpływy z usług	39 970,00	37 075,16	92,76
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,40	-
750 - Administracja publiczna	282 633,37	262 851,73	93,00
75011 - Urzędy wojewódzkie	53 349,37	38 399,24	71,98
0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 390,37	2 503,24	104,72
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 959,00	35 896,00	70,44
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 684,00	224 249,24	99,36

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	549,86	48,92
0830 - Wpływy z usług	350,00	177,31	50,66
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	407,42	37,04
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-
6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	223 110,00	223 110,00	100,00
75095 - Pozostała działalność	3 600,00	203,25	5,65
0830 - Wpływy z usług	600,00	203,25	33,88
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 571,00	786,00	50,03
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 571,00	786,00	50,03
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 571,00	786,00	50,03
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
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	41,57	-
75412 - Ochotnicze straże pożarne	0,00	41,57	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41,57	-
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 452 843,00	6 050 404,78	52,83
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 000,00	7 034,50	17,16
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	41 000,00	6 981,34	17,03
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	53,16	-
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 552 295,00	1 254 492,80	49,15
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 822,00	931 921,27	47,77
0320 - Wpływy z podatku rolnego	461 114,00	229 851,00	49,85
0330 - Wpływy z podatku leśnego	98 859,00	52 455,78	53,06
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	20 500,00	27 859,00	135,90
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	160,00	16,00
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	43,60	4,36
0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	2 617,00	261,70

0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	9 585,15	53,25
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 286 383,00	1 873 820,13	57,02
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 040 355,00	651 297,10	62,60
0320 - Wpływy z podatku rolnego	1 627 980,00	871 317,88	53,52
0330 - Wpływy z podatku leśnego	1 248,00	1 197,00	95,91
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	258 800,00	113 962,46	44,03
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00	5 821,00	22,39
0430 - Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	8 207,00	58,62
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	213 341,22	71,11
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 895,80	47,40
0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	518,13	51,81
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	6 262,54	48,17
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 718,00	252 839,35	101,66
0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 224,68	-
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	15 829,00	63,32
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	4 920,60	35,15
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 718,00	136 717,11	85,60
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	44 989,18	89,98
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	114,18	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	-
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 324 447,00	2 662 218,00	50,00
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 157 797,00	2 578 896,00	50,00
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	166 650,00	83 322,00	50,00
758 - Różne rozliczenia	8 071 334,94	4 794 858,86	59,41
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 516 148,00	3 971 104,00	60,94
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 516 148,00	3 971 104,00	60,94
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 372 302,00	686 154,00	50,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 372 302,00	686 154,00	50,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	182 884,94	114 141,06	62,41
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 077,06	-
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 521,52	0,00	0,00
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 065,00	99 064,00	100,00

6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 298,42	0,00	0,00
75816 - Wpływy do rozliczenia	0,00	23 459,80	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23 459,80	-
801 - Oświata i wychowanie	492 194,00	275 388,72	55,95
80101 - Szkoły podstawowe	20 044,00	15 188,98	75,78
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	-
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	7 000,00	5 496,55	78,52
0830 - Wpływy z usług	12 000,00	8 452,32	70,44
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 044,00	1 178,11	112,85
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 169,00	19 080,00	49,99
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 169,00	19 080,00	49,99
80104 - Przedszkola	431 481,00	241 119,74	55,88
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	34 720,39	53,42
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 000,00	56 967,71	58,13
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	252,00	-
0830 - Wpływy z usług	42 800,00	36 009,92	84,14
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,72	-
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,00	-
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 381,00	112 686,00	50,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	2 500,00	0,00	0,00
0830 - Wpływy z usług	2 500,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	1 476,00	1 078,95	73,10
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	1 476,00	1 078,95	73,10
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	1 038,00	70,33
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,44	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,51	-
852 - Pomoc społeczna	1 179 689,62	922 121,02	78,17
85202 - Domy pomocy społecznej	12 000,00	658,06	5,48
0830 - Wpływy z usług	12 000,00	658,06	5,48

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 400,00	5 740,00	46,29
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)	12 200,00	5 740,00	47,05
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 800,00	31 100,00	47,99
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)	64 400,00	31 100,00	48,29
85216 - Zasiłki stałe	126 700,00	70 400,00	55,56
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)	126 000,00	70 400,00	55,87
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	125 226,00	62 463,00	49,88
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 526,00	4 263,00	50,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 700,00	58 200,00	49,87
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 025,00	43 582,34	70,27
0830 - Wpływy z usług	25 140,00	20 317,34	80,82
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 885,00	23 265,00	63,07
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	37 100,00	16 589,00	44,71
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 100,00	16 589,00	44,71
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	314 002,67	253 560,67	80,75
0970 - Wpływy z różnych dochodów	314 002,67	253 560,67	80,75
85295 - Pozostała działalność	425 435,95	438 027,95	102,96
0970 - Wpływy z różnych dochodów	9 688,00	22 288,00	230,06
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	382 004,00	381 996,00	100,00
2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 743,95	33 743,95	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	554 258,00	541 658,00	97,73
85395 - Pozostała działalność	554 258,00	541 658,00	97,73
0970 - Wpływy z różnych dochodów	43 758,00	31 158,00	71,21
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	510 500,00	510 500,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	13 075,00	13 075,00	100,00

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 075,00	13 075,00	100,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 075,00	13 075,00	100,00
855 - Rodzina	5 395 032,00	4 236 681,34	78,53
85501 - Świadczenie wychowawcze	3 121 500,00	3 060 800,00	98,06
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	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	3 119 000,00	3 060 800,00	98,13
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 256 400,00	1 164 820,34	51,62
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,26	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	215,06	10,75
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	3 720,73	24,80
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	2 224 000,00	1 148 200,00	51,63
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 400,00	12 684,29	82,37
85503 - Karta Dużej Rodziny	76,00	76,00	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	76,00	76,00	100,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 300,00	8 229,00	57,55
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	14 200,00	8 229,00	57,95
85595 - Pozostała działalność	2 756,00	2 756,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 756,00	2 756,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 423 790,00	1 240 339,53	51,17
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	2 398 690,00	1 230 729,51	51,31
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 385 690,00	1 224 819,20	51,34
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	3 597,52	51,39
0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	23,00	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 289,79	38,16
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	900,00	-
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900,00	-
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 350,00	5 842,50	92,01

0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 850,00	5 842,50	99,87
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 865,67	114,63
0690 - Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 865,67	114,63
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	1,85	0,93
0400 - Wpływy z opłaty produktowej	200,00	1,85	0,93
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 050,00	0,00	0,00
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	229,00	0,00	0,00
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 821,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 985 553,36	9 056,07	0,23
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 907 399,00	9 056,07	0,23
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	5 321,06	46,68
0830 - Wpływy z usług	6 000,00	3 735,01	62,25
6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 850 000,00	0,00	0,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 999,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność	78 154,36	0,00	0,00
2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 812,48	0,00	0,00
2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 341,88	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	1 200 740,00	290,01	0,02
92601 - Obiekty sportowe	1 200 740,00	290,01	0,02
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	290,01	39,19
6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 200 000,00	0,00	0,00
Dochody	38 257 348,58	19 121 473,08	49,98
Dochody bieżące	30 839 849,36	18 885 214,18	61,24
Dochody majątkowe	7 417 499,22	236 258,90	3,19

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2022 roku.
Realizacja planu wydatków za pierwsze półrocze 2022 roku.

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
Wydatki			56 058 750,81	20 755 237,84	37,02
010 - Rolnictwo i łowiectwo			2 688 192,50	644 297,82	23,97
	01008	- Melioracje wodne	61 700,00	8 380,55	13,58
	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 806,55	63,44
	4270	- Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00
	4300	- Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	4430	- Różne opłaty i składki	10 700,00	4 574,00	42,75
	01030	- Izby rolnicze	40 300,00	18 914,00	46,93
	2850	- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 300,00	18 914,00	46,93
	01043	- Infrastruktura wodociągowa wsi	886 037,00	39 336,27	4,44
	6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	39 336,27	24,90
	6057	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 626,20	0,00	0,00
	6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 410,80	0,00	0,00
	01044	- Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 182 758,50	60 270,00	5,10
	4300	- Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	60 270,00	23,18
	6057	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 011,80	0,00	0,00
	6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 746,70	0,00	0,00
	01095	- Pozostała działalność	517 397,00	517 397,00	100,00
	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	8 345,04	8 345,04	100,00
	4300	- Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
	4430	- Różne opłaty i składki	507 251,96	507 251,96	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			196 000,00	29 580,76	15,09
	40002	- Dostarczanie wody	86 000,00	29 580,76	34,40
	4300	- Zakup usług pozostałych	86 000,00	29 580,76	34,40
	40095	- Pozostała działalność	110 000,00	0,00	0,00
	6030	- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	110 000,00	0,00	0,00

600 - Transport i łączność	6 872 368,47	247 757,55	3,61
60004 - Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	35 150,96	70,30
4300 - Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 150,96	70,30
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	128 337,99	99 154,33	77,26
4300 - Zakup usług pozostałych	128 007,99	98 824,33	77,20
4430 - Różne opłaty i składki	330,00	330,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	6 652 727,48	97 539,34	1,47
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	19 909,69	47,98
4270 - Zakup usług remontowych	75 000,00	34 322,88	45,76
4300 - Zakup usług pozostałych	68 500,00	8 923,86	13,03
4430 - Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 466 627,48	34 382,91	0,53
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	39 240,00	13 850,00	35,30
4270 - Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	33 240,00	13 850,00	41,67
630 - Turystyka	1 255 263,11	66 420,00	5,29
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 255 263,11	66 420,00	5,29
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	66 420,00	6,04
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 973,64	0,00	0,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 289,47	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	421 408,43	172 082,03	40,83
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 674,00	146 410,15	43,75
4300 - Zakup usług pozostałych	197 300,00	92 752,34	47,01
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 900,00	8 517,87	29,47
4430 - Różne opłaty i składki	5 600,00	3 080,00	55,00
4480 - Podatek od nieruchomości	26 000,00	12 685,00	48,79
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 138,00	85,52
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 500,00	1 050,00	11,05
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 710,00	20 535,60	83,11
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	10 164,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 651,34	56,51
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 734,43	18 471,19	31,99

4270 - Zakup usług remontowych	15 634,43	0,00	0,00
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 100,00	18 471,19	43,87
70095 - Pozostała działalność	29 000,00	7 200,69	24,83
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 725,30	20,96
4260 - Zakup energii	7 000,00	2 741,63	39,17
4270 - Zakup usług remontowych	4 000,00	1 266,90	31,67
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	466,86	9,34
710 - Działalność usługowa	113 854,00	19 450,10	17,08
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	45 404,00	744,15	1,64
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	44 000,00	744,15	1,69
71035 - Cmentarze	68 450,00	18 705,95	27,33
4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	58 450,00	18 705,95	32,00
750 - Administracja publiczna	4 475 028,29	2 244 154,29	50,15
75011 - Urzędy wojewódzkie	50 959,00	35 896,00	70,44
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 205,00	27 380,34	69,84
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 332,00	3 332,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 378,00	4 853,10	65,78
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,00	330,56	31,66
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 881,00	93 452,07	47,47
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 281,00	86 798,05	48,96
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	20,00	1,82
4220 - Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 526,44	39,47
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 107,58	44,30
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 983 352,29	2 006 603,66	50,37
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 982,00	14 359,54	59,88
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317 990,37	1 185 054,43	51,12
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 950,00	168 374,66	99,07
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	425 880,00	213 730,63	50,19
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 800,00	25 413,44	53,17
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 782,70	87,83

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	120 600,00	67 755,30	56,18
4220 - Zakup środków żywności	14 000,00	5 035,85	35,97
4260 - Zakup energii	45 000,00	25 302,38	56,23
4270 - Zakup usług remontowych	25 000,00	6 937,93	27,75
4280 - Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	600,00	15,00
4300 - Zakup usług pozostałych	324 000,00	150 105,98	46,33
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	18 974,00	47,44
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	36 079,92	15 573,31	43,16
4430 - Różne opłaty i składki	23 800,00	20 055,00	84,26
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 600,00	49 707,65	73,53
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 160,00	10 157,48	59,19
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	5 432,05	41,78
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 844,33	61,48
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	13 407,00	51,57
6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 110,00	0,00	0,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 800,00	25 047,67	53,52
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 720,00	4 981,10	74,12
4220 - Zakup środków żywności	4 850,00	2 308,30	47,59
4300 - Zakup usług pozostałych	34 230,00	17 758,27	51,88
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	197 036,00	83 154,89	42,20
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	34 860,00	46,11
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	5 545,00	55,45
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	18 750,00	6 300,00	33,60
4430 - Różne opłaty i składki	84 186,00	36 449,89	43,30
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 571,00	0,00	0,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 571,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	399,10	0,00	0,00

752 - Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 121,66	334 354,33	77,20
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	70 000,00	100,00
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	273 521,66	263 534,05	96,35
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	138 000,00	138 000,00	100,00
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 372,88	12 107,74	90,54
4260 - Zakup energii	13 100,00	5 777,65	44,10
4280 - Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 600,00	80,00
4430 - Różne opłaty i składki	5 827,12	5 827,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 904,46	81 904,46	100,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 317,20	14 317,20	100,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	89 600,00	820,28	0,92
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	820,28	5,47
4300 - Zakup usług pozostałych	73 100,00	0,00	0,00
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00
757 - Obsługa długu publicznego	123 000,00	73 767,93	59,97
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	83 000,00	73 767,93	88,88
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	83 000,00	73 767,93	88,88
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	41 484,63	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	41 484,63	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	41 484,63	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	17 882 925,79	8 074 731,67	45,15
80101 - Szkoły podstawowe	6 777 832,52	3 729 946,06	55,03
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 218,92	119 819,54	44,67
3050 - Zasądzone renty	17 486,00	8 530,88	48,79
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 156,89	485 868,22	56,03
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 898,87	68 816,98	99,88
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	873 733,14	381 846,00	43,70
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 114,63	39 722,00	42,21

4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 258,74	4 466,04	43,53
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	298 352,94	257 800,60	86,41
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	82 729,94	54 788,87	66,23
4260 - Zakup energii	90 183,28	60 946,16	67,58
4270 - Zakup usług remontowych	25 793,68	6 726,81	26,08
4280 - Zakup usług zdrowotnych	9 314,14	2 235,00	24,00
4300 - Zakup usług pozostałych	98 507,25	71 807,25	72,90
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 672,93	2 854,40	42,78
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	4 780,09	1 564,01	32,72
4430 - Różne opłaty i składki	6 103,93	3 854,60	63,15
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 366,74	166 166,93	80,91
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 826,25	15 425,32	74,07
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 093,40	1 340,60	18,90
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 450 947,71	1 704 815,22	49,40
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 693,05	270 550,63	99,95
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	618 109,52	310 941,23	50,31
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 596,32	12 482,33	67,12
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 816,52	36 473,41	91,60
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 832,16	5 832,16	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	66 298,42	39 037,76	58,88
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 986,50	3 127,10	44,76
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 323,86	8 975,51	54,98
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	17 867,89	1 789,00	10,01
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	10 062,26	9 678,96	96,19
4260 - Zakup energii	4 509,11	277,77	6,16
4270 - Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	560,00	180,00	32,14
4300 - Zakup usług pozostałych	15 240,79	3 973,60	26,07
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	1 996,62	9,08
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	480,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	660,99	640,00	96,82
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 468,77	16 218,30	87,81
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 032,18	979,50	94,90
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 822,10	143 840,79	41,84

4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 551,65	25 438,42	99,56
80104 - Przedszkola	8 411 099,26	3 074 220,27	36,55
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 221,37	22 321,90	51,65
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 967,31	192 723,12	51,95
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 012,07	28 012,07	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	163 644,86	89 494,36	54,69
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 424,57	7 484,39	42,95
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 060,60	10 903,38	54,35
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 560,00	2 399,38	67,40
4260 - Zakup energii	6 460,98	2 912,73	45,08
4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	311,50	15,57
4280 - Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	25,00
4300 - Zakup usług pozostałych	20 004,95	5 748,63	28,74
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	16 151,46	12,42
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	552,31	43,83
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	2 600,00	430,00	16,54
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 727,00	38 591,00	79,20
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 418,00	23,63
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	562 933,94	274 317,82	48,73
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 796,61	40 796,61	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 937 825,00	2 339 451,61	33,72
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	9 700,00	0,00	0,00
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	0,00	0,00
80107 - Świetlice szkolne	393 588,09	150 045,68	38,12
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 365,38	6 466,61	37,24
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	50 149,86	18 278,85	36,45
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 269,03	1 710,42	32,46
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 575,52	4 075,52	73,10
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 596,18	2 547,25	45,52
4260 - Zakup energii	350,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00

4300 - Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	75,00	75,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 260,38	7 241,10	59,06
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 418,74	93 162,93	33,83
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 688,00	16 488,00	88,23
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	722 537,00	350 495,42	48,51
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 600,00	90 476,67	45,10
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	10 625,64	73,79
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	17 314,53	52,47
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 811,00	1 170,69	41,65
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	439,74	4,40
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	31 493,75	38,88
4270 - Zakup usług remontowych	15 000,00	61,50	0,41
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	347 400,00	189 697,55	54,60
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	3 500,00	2 165,00	61,86
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	5 687,35	74,83
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 726,00	1 363,00	50,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	336 922,74	155 940,40	46,28
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 237,90	70 581,60	44,05
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 468,00	10 970,16	95,66
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	28 318,68	13 479,75	47,60
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 648,83	590,45	35,81
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 010,55	5 352,35	48,61
4220 - Zakup środków żywności	98 000,00	43 035,84	43,91
4260 - Zakup energii	10 141,96	5 826,36	57,45
4270 - Zakup usług remontowych	1 500,00	42,00	2,80

4280 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	7 507,82	2 319,89	30,90
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 742,00	75,01
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	94 818,00	38 641,67	40,75
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 201,00	1 444,49	34,38
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 060,00	1 041,68	98,27
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	5 111,12	40,56
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 809,00	533,62	29,50
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 794,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 987,00	2 865,00	71,86
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 363,00	23 153,31	36,54
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 004,00	4 492,45	89,78
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	409 939,66	181 429,74	44,26
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 795,49	9 444,34	36,61
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	64 029,81	22 085,72	34,49
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 134,21	2 911,71	31,88
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	869,60	6,96
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	24 750,00	400,94	1,62
4280 - Zakup usług zdrowotnych	350,00	180,00	51,43
4300 - Zakup usług pozostałych	3 750,00	1 700,00	45,33
4410 - Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 213,21	10 597,62	69,66
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 170,00	565,00	26,04
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	415,06	29,65
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 372,94	123 246,87	53,04
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 324,00	9 012,88	49,19
80195 - Pozostała działalność	108 379,00	83 071,20	76,65
4300 - Zakup usług pozostałych	1 700,00	264,48	15,56
4430 - Różne opłaty i składki	600,00	550,00	91,67
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 079,00	82 256,72	77,54
851 - Ochrona zdrowia	280 990,96	127 461,75	45,36
85153 - Zwalczanie narkomanii	56 290,96	32 552,69	57,83

2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	25 000,00	83,33
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 918,00	535,79	9,05
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	18 272,96	7 016,90	38,40
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 700,00	94 909,06	42,43
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00	59 540,00	88,87
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	20 130,00	37,28
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	4 367,08	22,40
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	47 000,00	9 884,00	21,03
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00	987,98	23,52
85195 - Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	2 003 576,62	1 219 485,88	60,87
85202 - Domy pomocy społecznej	110 592,00	51 652,89	46,71
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 592,00	51 652,89	46,71
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	3 000,00	1 311,77	43,73
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	108,00	13,50
4220 - Zakup środków żywności	200,00	22,97	11,48
4300 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 180,80	78,72
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 400,00	5 666,22	45,70
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	200,00	0,00	0,00
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00	5 666,22	46,44
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 800,00	49 681,68	43,28
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	114 400,00	49 681,68	43,43

85215 - Dodatki mieszkaniowe	15 300,00	6 990,69	45,69
3110 - Świadczenia społeczne	15 300,00	6 990,69	45,69
85216 - Zasiłki stałe	126 700,00	69 618,98	54,95
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	126 000,00	69 618,98	55,25
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	649 439,00	320 753,73	49,39
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	250,00	13,51
3110 - Świadczenia społeczne	8 400,00	4 200,00	50,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 066,00	192 468,59	46,82
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 281,00	30 785,82	98,42
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	77 725,00	39 511,99	50,84
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 666,00	5 551,71	52,05
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 835,00	7 032,90	47,41
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 326,00	1 905,99	30,13
4260 - Zakup energii	30 112,00	10 291,95	34,18
4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	750,00	200,00	26,67
4300 - Zakup usług pozostałych	29 845,00	15 276,09	51,18
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00	1 143,90	49,31
4410 - Podróże służbowe krajowe	6 930,00	2 139,84	30,88
4430 - Różne opłaty i składki	700,00	179,00	25,57
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 533,00	8 871,95	84,23
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	944,00	31,47
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 392,00	51 075,00	48,93
4300 - Zakup usług pozostałych	104 392,00	51 075,00	48,93
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	59 936,00	26 324,00	43,92
3110 - Świadczenia społeczne	59 936,00	26 324,00	43,92
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	314 002,67	249 536,00	79,47
3110 - Świadczenia społeczne	247 360,00	191 320,00	77,34
4260 - Zakup energii	10 693,90	9 778,36	91,44
4270 - Zakup usług remontowych	264,15	264,15	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	55 684,62	48 173,49	86,51
85295 - Pozostała działalność	493 014,95	386 874,92	78,47
3110 - Świadczenia społeczne	384 202,00	353 919,53	92,12

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 554,00	4 653,33	25,08
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 328,00	834,33	25,07
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,00	114,01	28,15
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 910,00	11 274,50	53,92
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 815,95	1 650,90	6,65
4220 - Zakup środków żywności	900,00	518,54	57,62
4260 - Zakup energii	16 000,00	6 950,52	43,44
4300 - Zakup usług pozostałych	23 431,00	6 490,26	27,70
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	560 758,00	473 881,52	84,51
85395 - Pozostała działalność	560 758,00	473 881,52	84,51
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	6 500,00	100,00
3110 - Świadczenia społeczne	42 900,00	41 400,00	96,50
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	712,00	400,00	56,18
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	71,72	56,03
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	9,80	54,44
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	510 500,00	425 500,00	83,35
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	53 728,00	44 032,11	81,95
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 075,00	16 268,11	73,69
3240 - Stypendia dla uczniów	22 075,00	16 268,11	73,69
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 800,00	21 911,00	92,06
3240 - Stypendia dla uczniów	23 800,00	21 911,00	92,06
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 853,00	5 853,00	74,53
4300 - Zakup usług pozostałych	7 853,00	5 853,00	74,53
855 - Rodzina	5 687 355,00	4 326 093,25	76,07
85501 - Świadczenie wychowawcze	3 121 500,00	3 057 835,96	97,96
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	2 000,00	0,00	0,00
3110 - Świadczenia społeczne	3 108 707,00	3 047 918,50	98,04
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 305,00	5 305,00	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 696,00	2 645,52	98,13
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,00	1 408,38	99,96
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	89,29	96,01
4300 - Zakup usług pozostałych	616,00	344,54	55,93
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174,00	124,73	71,68
4580 - Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 268 032,00	1 157 868,17	51,05
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	3 720,73	24,80
3110 - Świadczenia społeczne	2 029 180,00	1 006 868,44	49,62
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 091,00	29 466,60	45,27
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 410,00	4 409,20	99,98
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	144 697,00	108 346,96	74,88
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	717,00	331,97	46,30
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	917,00	270,00	29,44
4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	1 949,83	74,99
4580 - Pozostałe odsetki	2 000,00	304,44	15,22
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	76,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	0,00	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	21 291,00	7 200,00	33,82
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 291,00	7 200,00	33,82
85508 - Rodziny zastępcze	75 000,00	24 686,90	32,92
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	24 686,90	32,92
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	46 973,33	39,14
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	46 973,33	39,14
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 300,00	8 228,89	57,54
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	14 200,00	8 228,89	57,95
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	64 400,00	23 300,00	36,18
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	64 400,00	23 300,00	36,18
85595 - Pozostała działalność	2 756,00	0,00	0,00
3110 - Świadczenia społeczne	2 756,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 513 640,63	1 779 174,42	39,42
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	519 800,00	206 436,31	39,71
4300 - Zakup usług pozostałych	519 800,00	206 436,31	39,71

90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	2 398 690,00	955 663,25	39,84
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 100,00	64 202,79	66,81
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	6 128,88	74,74
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	7 605,63	42,25
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	154,61	9,09
4300 - Zakup usług pozostałych	2 267 690,00	877 570,98	38,70
4430 - Różne opłaty i składki	7 000,00	0,36	0,01
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	14 960,00	7 000,00	46,79
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	14 560,00	7 000,00	48,08
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 749,63	24 600,01	35,27
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	38 529,63	11 466,50	29,76
4270 - Zakup usług remontowych	7 800,00	1 089,00	13,96
4300 - Zakup usług pozostałych	11 420,00	145,51	1,27
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 899,00	99,16
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 367 633,00	528 664,19	38,66
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 569,97	15,70
4260 - Zakup energii	450 000,00	214 081,65	47,57
4270 - Zakup usług remontowych	250 000,00	137 810,72	55,12
4300 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 568,85	46,92
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 633,00	168 633,00	26,20
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 708,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	25 708,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	67 100,00	16 810,66	25,05
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4220 - Zakup środków żywności	1 000,00	294,99	29,50
4260 - Zakup energii	10 000,00	5 394,87	53,95
4300 - Zakup usług pozostałych	33 000,00	10 020,80	30,37
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 637 723,59	731 071,90	11,01
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 198 644,42	538 063,74	8,68
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	979 100,00	489 552,00	50,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	75 963,82	24 137,30	31,77
4260 - Zakup energii	6 000,00	1 083,62	18,06
4300 - Zakup usług pozostałych	36 707,00	22 190,82	60,45
4430 - Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 099 773,60	0,00	0,00
92116 - Biblioteki	291 000,00	145 500,00	50,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 000,00	145 500,00	50,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00
2720 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność	118 079,17	47 508,16	40,23
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 264,08	0,00	0,00
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105,42	0,00	0,00
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809,06	146,12	8,08
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	319,25	25,79	8,08
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,47	0,00	0,00
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,08	0,00	0,00
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 427,62	3 315,10	39,34
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 522,52	584,89	38,42
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 311,60	0,00	0,00
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 463,60	13 360,34	68,64
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 434,75	2 357,70	68,64
4220 - Zakup środków żywności	8 929,80	499,02	5,59
4227 - Zakup środków żywności	216,75	216,75	100,00
4229 - Zakup środków żywności	38,25	38,25	100,00
4260 - Zakup energii	4 000,00	829,52	20,74
4270 - Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	11 500,00	71,00	0,62
4307 - Zakup usług pozostałych	36 746,90	22 154,13	60,29
4309 - Zakup usług pozostałych	6 449,02	3 909,55	60,62
4427 - Podróże służbowe zagraniczne	731,00	0,00	0,00
4429 - Podróże służbowe zagraniczne	129,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	1 816 560,13	147 440,53	8,12

92601 - Obiekty sportowe	1 608 324,53	31 966,53	1,99
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	8 000,00	3 634,65	45,43
4270 - Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	14 800,00	24,28	0,16
4430 - Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 424,53	27 207,60	1,73
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 800,00	114 474,00	87,52
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	113 000,00	113 000,00	100,00
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 474,00	9,83
92695 - Pozostała działalność	77 435,60	1 000,00	1,29
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	21 935,60	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 000,00	18,18
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00

Wydatki	56 058 750,81	20 755 237,84	37,02
Wydatki bieżące	31 416 076,93	17 828 008,79	56,75
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 409 288,13	4 489 708,66	47,72
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)	577 720,51	470 910,18	81,51
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)	10 051,02	6 305,50	62,73
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 790 000,00	1 040 392,00	58,12
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 876 786,36	5 165 306,35	75,11
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 609 602,41	6 577 546,27	52,16
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)	16 654,23	3 461,22	20,78
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)	2 974,27	610,68	20,53
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)	83 000,00	73 767,93	88,88
Wydatki majątkowe	24 642 673,88	2 927 229,05	11,88
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 523 505,27	2 927 229,05	13,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 198 721,64	0,00	0,00
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	810 446,97	0,00	0,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	110 000,00	0,00	0,00

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2022 roku.
**Realizacja planu finansowego dochodów zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej w zł**

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody			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 pierwsze półrocze 2022 roku.
**Realizacja planu finansowego wydatków zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej w zł**

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki			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 pierwsze półrocze 2022 roku

Wykonanie planu wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2022 roku według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 048 795,50	99 606,27	4,86
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	886 037,00	39 336,27	4,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	39 336,27	24,9
			Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki	158 000,00	39 336,27	24,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 626,20	0,00	0
			Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki	376 626,20	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 410,80	0,00	0
			Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki	351 410,80	0,00	0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 162 758,50	60 270,00	5,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	60 270,00	23,18
			Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Sokolniki-Łagiewniki oraz Radzików-Łagiewniki wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Jaźwina.	70 000,00	60 270,00	86,10
			Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łagiewniki	190 000,00	0,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 011,80	0,00	0
			Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki	467 011,80	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 746,70	0,00	0
			Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki	435 746,70	0,00	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 000,00	0,00	0
	40095		Pozostała działalność	110 000,00	0,0	0
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	110 000,00	0,00	0
			Objęcie udziałów w Spółce Energia Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżonowie	110 000,00	0,00	0
600			Transport i łączność	6 466 627,48	34 382,91	0,53
	60016		Drogi publiczne gminne	6 466 627,48	34 382,91	0,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 466 627,48	34 382,91	0,53
			Budowa przepustu w drodze gminnej ul. Słowińskiej w miejscowości Słupice	15 000,00	14 482,91	96,55
			Modernizacja dróg gminnych	53 095,54	19 900,00	37,48
			Modernizacja częściowa dróg gminnych (działka nr 472,473,474) w Sieniawce	70 357,51	0,00	0
			Projekt i budowa chodników na ul. Łowieckiej w miejscowości Łagiewniki	475 000,00	0,00	0
			Przebudowa drogi gminnej nr 117211D w m. Radzików	2 289 617,43	0,00	0
			Przebudowa drogi gminnej nr 117212D i nr 117211D w m. Trzebnik	285 809,50	0,00	0
			Przebudowa drogi gminnej nr 117225D ul. Górna, ul. Kwiatowa w m. Łagiewniki	744 897,50	0,00	0

			Przebudowa drogi gminnej nr 117227D ul. Przemysłowa w m. Łagiewniki	2 532 850,00	0,00	0
630			Turystyka	1 255 263,11	66 420,00	5,29
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 255 263,11	66 420,00	5,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	66 420,00	6,04
			Prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz zagospodarowaniem Stawu Trzciniowego w Sieniawce	1 100 000,00	66 420,00	6,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 973,64	0,00	0
			Budowa pomostu widokowego i ścieżki edukacyjnej wg umowy "Poznawanie wspólnego dziedzictwa (...)	131 973,64	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 289,47	0,00	0
			Budowa pomostu widokowego i ścieżki edukacyjnej wg umowy "Poznawanie wspólnego dziedzictwa (...)	23 289,47	0,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0
			Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych	20 000,00	0,00	0
750			Administracja publiczna	249 110,00	13 407,00	5,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 110,00	13 407,00	5,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	13 407,00	51,57
			Modernizacja infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach	26 000,00	13 407,00	51,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 110,00	0,00	0
			Zakup i wdrożenie oprogramowania, integrującego systemy informatyczne stosowane w Urzędzie wraz z utworzeniem Portalu Interesanta	223 110,00	0,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 221,66	166 221,66	100
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	70 000,00	100
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100
			Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie	70 000,00	70 000,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 221,66	96 221,66	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 904,46	81 904,46	100
			Projekt i modernizacja remizy OSP Łagiewniki	81 904,46	81 904,46	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 317,20	14 317,20	100
			Zakup silnika zaburtowego do łodzi dla OSP Łagiewniki	14 317,20	14 317,20	100
801			Oświata i wychowanie	6 937 825,00	2 339 451,61	33,72
	80104		Przedszkola	6 937 825,00	2 339 451,61	33,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 937 825,00	2 339 451,61	33,72
			Projekt i budowa Niskoemisyjnego Przedszkole Publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagiewnikach	6 937 825,00	2 339 451,61	33,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 633,00	180 532,00	26,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	11 899,00	99,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 899,00	99,16

		Zakup traktorka ogrodowego do Młynicy	12 000,00	11 899,00	99,16
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	643 633,00	168 633,00	26,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 633,00	168 633,00	26,20
		Projekt i budowa oświetlenia na ul. Łowieckiej w miejscowości Łagiewniki	475 000,00	0,00	0
		Wykonanie sieci oświetlenia drogowego ul. Sportowej w m. Oleszna i oświetlenia skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową w m. Ratajno	168 633,00	168 633,00	100
90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0
		Modernizacja i rewitalizacja fontanny w parku gminnym przy ulicy Nadrzecznej w Łagiewnikach	20 000,00	0,00	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 099 773,60	0,00	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 099 773,60	0,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 099 773,60	0,00	0
		Budowa altany przy świetlicy w Przysroniu	14 000,00	0,00	0
		Budowa sali wielofunkcyjnej w m. Oleszna	20 000,00	0,00	0
		Modernizacja sali wiejskiej w Ligocie Wielkiej	18 322,95	0,00	0
		Modernizacja Sali wiejskiej w m. Jażwina 73 a	81 000,00	0,00	0
		Modernizacja sali wiejskiej w m. Trzebnik	35 244,32	0,00	0
		Modernizacja sali wiejskiej w Radzikowie	17 206,33	0,00	0
		Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach.	4 900 000,00	0,00	0
		Zakup, dostawa i montaż parkanu koło sali wiejskiej w Sienicach	14 000,00	0,00	0
926		Kultura fizyczna	1 613 424,53	27 207,60	1,69
	92601	Obiekty sportowe	1 568 424,53	27 207,60	1,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 424,53	27 207,60	1,73
		Budowa infrastruktury sportowej z placem zabaw dla dzieci przy budowanym przedszkolu w Łagiewnikach	1 550 000,00	12 054,00	0,78
		Zakup i montaż urządzeń do nowo powstałej siłowni plenerowej w Stoszowie	18 424,53	15 153,60	82,25
	92695	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0
		Rekultywacja terenu placu zabaw i urządzeń zabawowych w Olesznej	45 000,00	0,00	0
Razem			24 642 673,88	2 927 229,05	11,88

Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2022 roku
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego poniesione w pierwszym półroczu 2022 roku

L.p.	Sołectwo	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wydatki na poszczególne pozycje w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w ramach środków własnych	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków na poszczególne pozycje w ramach funduszu sołeckiego	Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem	Wykonanie wydatków w ramach środków własnych na poszczególne pozycje	% wykonanie planu w ramach funduszu sołeckiego
1	Łagiewniki	48 548,80	900-90004-4210	Zakup kosi spalinowej do koszenia	2 296,00	0,00	48 548,80	2 296,00	16 613,20	0,00	34,22%
			754-75412-6060	Zakup silnika zaburtowego do łodzi dla OSP	14 317,20	0,00		14 317,20		0,00	
			926-92695-4270	Remont placu rekreacyjno-zabawowego przy ul. Sportowej	11 935,60	0,00		0,00		0,00	
			900-90095-6050	Modernizacja i rewitalizacja fontanny w parku gminnym przy ul. Nadrzecznej	20 000,00	0,00		0,00		0,00	
2	Oleszna	48 548,80	926-92695-6050	Rekultywacja terenu placu zabaw i urządzeń zabawowych	45 000,00	0,00	48 548,80	0,00	0,00	0,00	0,00%
			900-90004-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	2 000,00	0,00		0,00		0,00	
			921-92195-4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	1 548,80	0,00		0,00		0,00	
3	Jaźwina	48 548,80	921-92109-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	32 048,00	0,00	48 548,80	0,00	9 388,82	0,00	19,34%
			600-60016-4270	Naprawa dróg gminnych	5 000,00	0,00		0,00		0,00	
			921-92109-4210	Zakup stołów, krzeseł i wykładziny do sali wiejskiej	8 000,00	0,00		7 948,70		0,00	
			900-90004-4210	Zakup paliwa do sprzętu koszącego	2 000,80	0,00		1 090,12		0,00	
			900-90004-4270	Naprawa sprzętu koszącego (remont i konserwacja)	1 500,00	0,00		350,00		0,00	
4	Sienice	27 187,33	921-92109-4210	Zakup rolet okiennych na salę wiejską	3 800,00	0,00	27 187,33	3 648,18	4 331,47	0,00	15,93%
			921-92109-6050	Zakup, dostawa i montaż parkanu koło sali wiejskiej	14 000,00	0,00		0,00		0,00	
			921-92109-4300	Wykonanie tarasu przy sali wiejskiej	6 000,00	0,00		0,00		0,00	
			900-90004-4210	Zakup paliwa, części zamiennych, serwisowanie, artykuły BHP do urządzeń koszących	3 087,33	0,00		683,29		0,00	
			900-90004-4270	Zakup paliwa, części zamiennych, serwisowanie, artykuły BHP do urządzeń koszących	300,00	0,00				0,00	
5	Sieniawka	29 857,51	900-90004-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	2 500,00	0,00	72 857,51	391,39	391,39	0,00	0,54%
			600-60016-6050	Modernizacja częściowa dróg gminnych (działka nr 472, 473, 474)	27 357,51	43 000,00				0,00	
6	Stoszów	20 924,53	900-90004-4300	Uporządkowanie terenu koło świetlicy	1 500,00	0,00	20 924,53	0,00	16 150,46	0,00	77,18%
			900-90004-4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	0,00		996,86		0,00	
			926-92601-6050	Zakup i montaż urządzeń do nowo powstałej siłowni plenerowej	18 424,53	0,00		15 153,60		0,00	

7	Słupice	28 352,50	921-92109-4300	Zakup i montaż klimatyzatorów na salę wraz z wentylacją	25 707,00	0,00	28 352,50	22 173,21	23 518,28	0,00	82,95%
			900-90004-4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	1 645,50	0,00		606,07		0,00	
			900-90004-4270	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek wraz z ich naprawą	1 000,00	0,00		739,00		0,00	
8	Młynica	18 011,60	900-90004-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	0,00	18 011,60	0,00	12 540,42	0,00	69,62%
			921-92109-4210	Zakup zmywarki na świetlicę wiejską	2 000,00	0,00		0,00		0,00	
			921-92109-4210	Zakup krzeseł bankietowych	7 000,00	0,00		6 943,92		0,00	
			921-92109-4210	Zakup stołów konferencyjnych	5 700,00	0,00		5 596,50		0,00	
			921-92195-4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	1 500,00	0,00		0,00		0,00	
			921-92195-4210	Upowszechnianie kultury rekreacji wśród mieszkańców wsi	311,60	0,00		0,00		0,00	
			921-92195-4300	Upowszechnianie kultury rekreacji wśród mieszkańców wsi	500,00	0,00		0,00		0,00	
9	Sokolniki	22 381,00	900-90004-6060	Zakup traktorka ogrodowego	12 000,00	0,00	22 381,00	11 899,00	11 899,00	0,00	53,17%
			921-92195-4300	Zakup, dostawa i montaż budynku gospodarczego	7 000,00	0,00		0,00		0,00	
			900-90004-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	0,00		0,00		0,00	
			921-92195-4220	Upowszechnianie kultury rekreacji wśród mieszkańców wsi	2 381,00	0,00		0,00		0,00	
10	Przystronie	17 526,12	921-92109-4210	Zakup drzwi balkonowych do świetlicy	1 400,00	0,00	17 526,12	0,00	499,02	0,00	2,85%
			921-92109-4210	Zakup sztuków do świetlicy wiejskiej	126,12	0,00		0,00		0,00	
			921-92195-4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	2 000,00	0,00		499,02		0,00	
			921-92109-6050	Budowa altany przy świetlicy	14 000,00	0,00		0,00		0,00	
11	Trzebnik	15 244,32	921-92109-6050	Modernizacja sali wiejskiej w m.Trzebnik	15 244,32	20 000,00	35 244,32	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	Radzików	23 206,33	921-92109-6050	Modernizacja sali wiejskiej	17 206,33	0,00	23 206,33	0,00	0,00	0,00	0,00%
			921-92109-4210	Zakup stołów i ławek	5 000,00	0,00		0,00		0,00	
			900-90004-4210	Zakup paliwa i części zamiennych do urządzeń koszących	1 000,00	0,00		0,00		0,00	
13	Ratajno	22 089,70	921-92195-4300	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	500,00	0,00	22 089,70	0,00	0,00	0,00	0,00%
			921-92195-4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	1 500,00	0,00		0,00		0,00	
			926-92601-4300	Wykonanie grilla murowanego na działce nr 322	3 300,00	0,00		0,00		0,00	
			921-92109-4210	Zakup mikrofalówki do świetlicy	1 500,00	0,00		0,00		0,00	
			921-92109-4210	Zakup grilla przenośnego	2 000,00	0,00		0,00		0,00	
			926-92601-4300	Montaż na działce nr 322 stołu oraz ławek	1 000,00	0,00		0,00		0,00	
			926-92601-4300	Montaż nowo zakupionego kosza do gry w koszykówkę	4 000,00	0,00		0,00		0,00	
			926-92601-4300	Namalowanie linii na boisku	2 500,00	0,00		0,00		0,00	
			921-92109-4210	Zakup artykułów gospodarczych (np. środków czystości) do świetlicy wiejskiej	289,70	0,00		0,00		0,00	
			926-92695-4300	Montaż nowo zakupionego urządzenia zabawowego na plac zabaw	4 500,00	0,00		0,00		0,00	
			900-90004-4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	0,00		0,00		0,00	
14	Ligota Wielka	24 322,95	921-92109-4210	Zakup zmywarko-wyparzarki do sali wiejskiej	5 000,00	0,00	24 322,95	0,00	995,36	0,00	4,09%
			900-90004-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	0,00		995,36		0,00	

		921-92109-6050	Modernizacja sali wiejskiej	18 322,95	0,00		0,00		0,00	
Suma środków	394 750,29		Ogółem:	394 750,29	63 000,00	457 750,29	96 327,42	96 327,42	0,00	21,04%

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2022 rok.

**Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w trakcie pierwszego półrocza 2022 roku.**

L.p.	Nazwa programu	Plan wg uchwały budżetowej na początek 2022 roku	Zwiększenia w trakcie realizacji I półrocza 2022 roku	Zmniejszenia w trakcie realizacji I półrocza 2022 roku	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.
1	Projekt realizowany przez Urząd Gminy Łagiewniki p.n. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPR” (rozdział 85395)	0,00	510 500,00	0,00	510 500,00	425 500,00
2	Zakup i wdrożenie oprogramowania, integrującego systemy informatyczne stosowane w Urzędzie wraz z utworzeniem Portalu Interesanta (rozdział 75023)	0,00	223 110,00	0,00	223 110,00	0,00
3	Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Łagiewnikach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn. ”ABC Przedszkolaka – wsparcie, rozwój, integracji,- okres realizacji lata 2020-2021 (rozdział 80103)	0,00	10 062,26	0,00	10 062,26	9 678,96
4	Projekt realizowany przez Urząd Gminy Łagiewniki p.n. „Transgraniczne spotkanie międzypokoleniowe Bohuslawice nad Metuji-Łagiewniki w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A Republika Czeska- (rozdział 63003)	0,00	86 837,77	0,00	86 837,77	46 108,62

5	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” (rozdziały 01043, 01044)	1 630 795,50	0,00	0,00	1 630 795,50	0,00
6	Projekt realizowany przez Urząd Gminy Łagiewniki pn.:”Budowa Pomostu Widokowego i Ścieżki Edukacyjno-Przyrodniczej" w ramach dofinansowania mikroprojektu typu A pn. "Poznanwanie wspólnego dziedzictwa przyrodniczego miejscowości Łagiewniki i Libchavy dzięki ścieżkom edukacyjnym", w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A Republika Czeska- (rozdział 63003)	0,00	155 263,11	0,00	155 263,11	0,00
	RAZEM	1 630 795,50	985 773,14	0,00	2 616 568,64	481 287,58

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2022 roku.

**Dotacje udzielone w pierwszym półroczu 2022 roku z budżetu gminy Łagiewniki
podmiotom należących do sektora finansów publicznych**

Dział Rozdział §	Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych											
	Dotacje podmiotowe			Dotacje przedmiotowe			Dotacje celowe			Suma dotacji		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
851 - Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	60 000,00	25 000,00	41,67	60 000,00	25 000,00	41,67
85153 - Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	30 000,00	25 000,00	83,33	30 000,00	25 000,00	83,33
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	30 000,00	25 000,00	83,33	30 000,00	25 000,00	83,33
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 000,00	145 500,00	50,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	291 000,00	145 500,00	50,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	979 100,00	489 552,00	50,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	979 100,00	489 552,00	50,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	979 100,00	489 552,00	50,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	979 100,00	489 552,00	50,00
92116 - Biblioteki	291 000,00	145 500,00	50,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	291 000,00	145 500,00	50,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 000,00	145 500,00	50,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	291 000,00	145 500,00	50,00
Razem	1 270 100,00	635 052,00	50,00	0,00	0,00		60 000,00	25 000,00	41,67	1 330 100,00	660 052,00	49,62

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2022 roku.

**Dotacje udzielone w pierwszym półroczu 2022 roku z budżetu gminy Łagiewniki
podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział Rozdział §	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
	Dotacje podmiotowe			Dotacje przedmiotowe			Dotacje celowe			Suma dotacji		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	138 000,00	138 000,00	100,00	138 000,00	138 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	138 000,00	138 000,00	100,00	138 000,00	138 000,00	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	138 000,00	138 000,00	100,00	138 000,00	138 000,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	68 000,00	59 540,00	87,56	68 000,00	59 540,00	87,56
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	67 000,00	59 540,00	88,87	67 000,00	59 540,00	88,87
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	67 000,00	59 540,00	88,87	67 000,00	59 540,00	88,87
85195 - Pozostała działalność	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	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	-	64 400,00	23 300,00	36,18	64 400,00	23 300,00	36,18
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	64 400,00	23 300,00	36,18	64 400,00	23 300,00	36,18
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	-	64 400,00	23 300,00	36,18	64 400,00	23 300,00	36,18

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	30 000,00	0,00	-	30 000,00	0,00	0,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	30 000,00	0,00	0,00
2720 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	113 000,00	113 000,00	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		459 900,00	380 340,00	82,70	459 900,00	380 340,00	82,70

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2022 roku

**Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
za pierwsze półrocze 2022 roku**

Dochody: Wyszczególnienie Dział, Rozdział, Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	159 718,00	136 717,11	85,60
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 718,00	136 717,11	85,60
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 718,00	136 717,11	85,60

Wydatki: Wyszczególnienie Dział, Rozdział, Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
851 - Ochrona zdrowia	279 990,96	127 461,75	45,52
85153 - Zwalczanie narkomanii	56 290,96	32 552,69	57,83
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	25 000,00	83,33
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 918,00	535,79	9,05
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	18 272,96	7 016,90	38,40
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 700,00	94 909,06	42,43
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00

2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00	59 540,00	88,87
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	20 130,00	37,28
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	4 367,08	22,40
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	47 000,00	9 884,00	21,03
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00	987,98	23,52

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			18 484 979,23	20 807 246,00
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	12 031 841,49	12 787 481,77
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	10 062,26	10 062,26
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 443 075,48	8 009 701,97
Rozchody ogółem:			683 577,00	0,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	390 000,00	0,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	293 577,00	0,00

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2022 roku

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
oraz wydatków nimi finansowanych za pierwsze półrocze 2022 roku**

I.p.	Dochody Wyszczególnienie dz./rozdz./§	Plan	Wykonanie	%
1.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 398 690,00	1 230 729,51	51,31
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	2 398 690,00	1 230 729,51	51,31
	0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 385 690,00	1 224 819,20	51,34
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	3 597,52	51,39
	0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	23,00	-
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 289,79	38,16

I.p.	Wydatki Wyszczególnienie dz./rozdz./§	Plan	Wykonanie	%
1.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 398 690,00	955 663,25	39,84
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	2 398 690,00	955 663,25	39,84
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 100,00	64 202,79	66,81
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	6 128,88	74,74
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	7 605,63	42,25
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	154,61	9,09
	4300 - Zakup usług pozostałych	2 267 690,00	877 570,98	38,70
	4430 - Różne opłaty i składki	7 000,00	0,36	0,01

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2022 roku

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
na dzień 30 czerwca 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok zgodnie z WPF z dnia 09.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.
I	Wielkość długu	3 417 884,56	4 101 461,56
II	Dochody budżetu ogółem, w tym:	37 737 791,21	19 121 473,08
1	Dochody bieżące	30 360 290,99	18 885 214,18
2	Dochody majątkowe	7 377 500,22	236 258,90
III	Zadłużenie do dochodów ogółem	9,06%	21,45%
IV	Wydatki budżetu ogółem, w tym:	55 539 193,44	20 755 237,84
1	Wydatki bieżące, z tego:	30 878 519,56	17 828 008,79
	- na obsługę długu	83 000,00	73 767,93
2	Wydatki majątkowe	24 660 673,88	2 927 229,05
V	Wynik wykonania budżetu	-17 801 402,23	- 1 633 764,76
VI	Przychody budżetu ogółem	18 484 979,23	20 807 246,00
VII	Rozchody budżetu ogółem	683 577,00	0,00

Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2022 rok

Przebieg i realizacja przedsięwzięć określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej z dnia 09 czerwca 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 821 075,00	14 418 532,00	2 339 451,61	12 197 743,00	0,00	16 805 197,05
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 821 075,00	14 418 532,00	2 339 451,61	12 197 743,00	0,00	16 805 197,05
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				26 821 075,00	14 418 532,00	2 339 451,61	12 197 743,00	0,00	16 805 197,05
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 821 075,00	14 418 532,00	2 339 451,61	12 197 743,00	0,00	16 805 197,05
1.3.2.1	Projekt i budowa niskoemisyjnego przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagiewnikach	Urząd Gminy	2021	2023	10 019 585,00	6 937 825,00	2 339 451,61	2 876 960,00	0,00	3 707,05
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach	Urząd Gminy	2022	2023	9 800 000,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	9 800 000,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury sportowej z placem zabaw dla dzieci przy budowanym przedszkolu w Łagiewnikach -	Urząd Gminy	2022	2023	3 050 000,00	1 550 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 117212D1 m. 117211D w m. Łagiewniki	Urząd Gminy	2022	2023	1 271 740,00	285 809,50	0,00	985 930,50	0,00	1 271 740,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 117225D ul. Górna, ul. Kwiatowa w m. Łagiewniki	Urząd Gminy	2022	2023	2 679 750,00	744 897,50	0,00	1 934 852,50	0,00	2 679 750,00

Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łagiewniki
za pierwsze półrocze 2022 roku.

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

L. p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	758	75816	6100	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -Fundusz przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00
Dochody uzyskane w pierwszym półroczu 2022 roku:					0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	801	80104	6050	Projekt i budowa Niskoemisyjnego Przedszkole Publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagiewnikach (planowana realizacja w 2022 z nadwyżki 2020 roku)	6 000 000,00	2 277 780,77
2.	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz zagospodarowanie Stawu Trzciniowego w Sieniawce (realizacja nadwyżki z roku 2021)	950 563,92	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 (realizacja nadwyżki z roku 2021)	168 633,00	168 633,00 zł
4	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Łowieckiej w m. Łagiewniki (realizacja nadwyżki z roku 2021)	450 000,00	0,00
5	600	60016	6050	Projekt i budowa chodników na ul. Łowieckiej w m. Łagiewniki (realizacja nadwyżki z roku 2021)	450 000,00	0,00
Plan wydatków 2022 roku:					8 019 196,92*	2 446 413,77

*Plan wydatków RFIL zostanie zweryfikowany o naliczone odsetki od lokat w następnych okresach.

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2022 roku.

**Informacja opisowa z wykonania Budżetu Gminy Łagiewniki
za pierwsze półrocze 2022 roku.**

Budżet Gminy Łagiewniki na 2022 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2021 roku, uchwałą Nr XLVI/275/21 Rady Gminy Łagiewniki. Niniejszą uchwałą ustalono:

- planowane dochody budżetu w kwocie 32 181 484,48 zł,
- planowane wydatki budżetu w kwocie 43 942 258,60 zł.

Na koniec pierwszego półrocza 2022 roku, po zmianach dokonanych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy, budżet zamknął się kwotami:

- planowane dochody budżetu w kwocie 38 257 348,58 zł,
- planowane wydatki budżetu w kwocie 56 058 750,81 zł.

Plan dotacji i wydatki realizowane w ramach zadań zleconych na koniec okresu wyniósł 10 417 801,75 zł (w dochodach ujęto dodatkowo 1 574,00 zł z rozliczeń z lat ubiegłych).

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane były spłaty rat pożyczek i kredytów wg uchwał budżetowych oraz papierów dochodowych w kwocie 683 577,00 zł, nie dokonano spłat kredytów i wykupów obligacji ponieważ zgodnie z harmonogramami spłat, terminy spłat przewidziano w ostatnim kwartale roku 2022.

Zgodnie z podjętą uchwałą, stanowiącą Budżet Gminy Łagiewniki na 2022 rok oraz wprowadzonymi zmianami, różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 17 801 402,23 zł, który zostanie pokryty:

1. przychodami 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 w kwocie 12.031.841,49 zł,
2. przychodami jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 10.062,26 zł,
3. przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.759.498,48 zł.

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 38 257 348,58 zł, wykonano 19 121 473,08 zł, co stanowi 49,98 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 1 543 657,50 zł, wykonano 495 009,52 zł, co stanowi 32,07 % realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 15 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących planowano 15 000,00 zł, planu nie wykonano.

1.2 Infrastruktura wodociągowa wsi

W rozdziale **01043** planowano 376 626,20 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego planowano 376 626,20 zł, planu nie wykonano.

1.3 Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale **01044** planowano 634 634,30 zł, planu nie wykonano.

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 746,00 zł, co stanowi 50,54 % realizacji planu.

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

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 0,37 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 467 011,80 zł, planu nie wykonano.

1.4 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 517 397,00 zł, wykonano 517 397,00 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 517 397,00 zł, wykonano 517 397,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

2 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 4 810,00 zł, planu nie wykonano.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** planowano 4 810,00 zł, planu nie wykonano.

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 4 810,00 zł, planu nie wykonano.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 1 159 914,99 zł, wykonano 99 118,51 zł, co stanowi 8,55 % realizacji planu.

3.1 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 128 007,99 zł, wykonano 98 824,33 zł, co stanowi 77,20 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 128 007,99 zł, wykonano 98 824,33 zł, co stanowi 77,20 % realizacji planu.

3.2 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 1 030 707,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych planowano 1 030 707,00 zł, planu nie wykonano.

3.3 Drogi wewnętrzne

W rozdziale **60017** nie planowano dochodów

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów

W paragrafie Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów nie planowano dochodów

3.4 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale **60020** planowano 1 200,00 zł, wykonano 294,18 zł, co stanowi 24,52 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 1 200,00 zł, wykonano 293,48 zł, co stanowi 24,46 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 0,70 zł,

4 Turystyka

W dziale **630** planowano 139 736,80 zł, planu nie wykonano.

4.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale **63003** planowano 139 736,80 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego planowano 131 973,64 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego planowano 7 763,16 zł, planu nie wykonano.

5 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 311 869,00 zł, wykonano 140 111,31 zł, co stanowi 44,93 % realizacji planu.

5.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 267 869,00 zł, wykonano 122 964,77 zł, co stanowi 45,90 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planowano 9 829,00 zł, wykonano 5 009,35 zł, co stanowi 50,97 % 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 101 000,00 zł, wykonano 38 498,84 zł, co stanowi 38,12 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planowano 14 010,00 zł, wykonano 10 168,90 zł, co stanowi 72,58 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowano 30 000,00 zł, wykonano 2 980,00 zł, co stanowi 9,93 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 95 000,00 zł, wykonano 50 406,00 zł, co stanowi 53,06 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 3 000,00 zł, wykonano 873,68 zł, co stanowi 29,12 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 15 030,00 zł, wykonano 15 028,00 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

5.2 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale **70007** planowano 44 000,00 zł, wykonano 17 146,54 zł, co stanowi 38,97 % 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 1 335,84 zł,

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień nie planowano dochodów wykonano 151,21 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 44 000,00 zł, wykonano 14 757,94 zł, co stanowi 33,54 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 901,55 zł,

6 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 42 970,00 zł, wykonano 38 402,16 zł, co stanowi 89,37 % realizacji planu.

6.1 Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 42 970,00 zł, wykonano 38 402,16 zł, co stanowi 89,37 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 287,60 zł, co stanowi 42,92 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 39 970,00 zł, wykonano 37 075,16 zł, co stanowi 92,76 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 39,40 zł,

7 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 282 633,37 zł, wykonano 262 851,73 zł, co stanowi 93,00 % realizacji planu.

7.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 53 349,37 zł, wykonano 38 399,24 zł, co stanowi 71,98 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 2 390,37 zł, wykonano 2 503,24 zł, co stanowi 104,72 % 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 50 959,00 zł, wykonano 35 896,00 zł, co stanowi 70,44 % realizacji planu.

7.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 225 684,00 zł, wykonano 224 249,24 zł, co stanowi 99,36 % 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 549,86 zł, co stanowi 48,92 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 350,00 zł, wykonano 177,31 zł, co stanowi 50,66 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 1 100,00 zł, wykonano 407,42 zł, co stanowi 37,04 % realizacji planu.

W paragrafie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami nie planowano dochodów wykonano 4,65 zł,

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 223 110,00 zł, wykonano 223 110,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

7.3 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 3 600,00 zł, wykonano 203,25 zł, co stanowi 5,65 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 600,00 zł, wykonano 203,25 zł, co stanowi 33,88 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

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

W dziale **751** planowano 1 571,00 zł, wykonano 786,00 zł, co stanowi 50,03 % realizacji planu.

8.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 1 571,00 zł, wykonano 786,00 zł, co stanowi 50,03 % 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 1 571,00 zł, wykonano 786,00 zł, co stanowi 50,03 % realizacji planu.

9 Obrona narodowa

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

9.1 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.

10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** nie planowano dochodów wykonano 41,57 zł,

10.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** nie planowano dochodów wykonano 41,57 zł,

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 41,57 zł,

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

W dziale **756** planowano 11 452 843,00 zł, wykonano 6 050 404,78 zł, co stanowi 52,83 % realizacji planu.

11.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale **75601** planowano 41 000,00 zł, wykonano 7 034,50 zł, co stanowi 17,16 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planowano 41 000,00 zł, wykonano 6 981,34 zł, co stanowi 17,03 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat nie planowano dochodów wykonano 53,16 zł,

11.2 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 2 552 295,00 zł, wykonano 1 254 492,80 zł, co stanowi 49,15 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od nieruchomości planowano 1 950 822,00 zł, wykonano 931 921,27 zł, co stanowi 47,77 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku rolnego planowano 461 114,00 zł, wykonano 229 851,00 zł, co stanowi 49,85 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku leśnego planowano 98 859,00 zł, wykonano 52 455,78 zł, co stanowi 53,06 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od środków transportowych planowano 20 500,00 zł, wykonano 27 859,00 zł, co stanowi 135,90 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowano 1 000,00 zł, wykonano 160,00 zł, co stanowi 16,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano

1 000,00 zł, wykonano 43,60 zł, co stanowi 4,36 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty prolongacyjnej planowano 1 000,00 zł, wykonano 2 617,00 zł, co stanowi 261,70 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 18 000,00 zł, wykonano 9 585,15 zł, co stanowi 53,25 % realizacji planu.

11.3 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 3 286 383,00 zł, wykonano 1 873 820,13 zł, co stanowi 57,02 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od nieruchomości planowano 1 040 355,00 zł, wykonano 651 297,10 zł, co stanowi 62,60 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku rolnego planowano 1 627 980,00 zł, wykonano 871 317,88 zł, co stanowi 53,52 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku leśnego planowano 1 248,00 zł, wykonano 1 197,00 zł, co stanowi 95,91 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od środków transportowych planowano 258 800,00 zł, wykonano 113 962,46 zł, co stanowi 44,03 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od spadków i darowizn planowano 26 000,00 zł, wykonano 5 821,00 zł, co stanowi 22,39 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty targowej planowano 14 000,00 zł, wykonano 8 207,00 zł, co stanowi 58,62 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowano 300 000,00 zł, wykonano 213 341,22 zł, co stanowi 71,11 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 4 000,00 zł, wykonano 1 895,80 zł, co stanowi 47,40 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty prolongacyjnej planowano 1 000,00 zł, wykonano 518,13 zł, co stanowi 51,81 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 13 000,00 zł, wykonano 6 262,54 zł, co stanowi 48,17 % realizacji planu.

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

W rozdziale **75618** planowano 248 718,00 zł, wykonano 252 839,35 zł, co stanowi 101,66 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym nie planowano dochodów wykonano 50 224,68 zł,

W paragrafie Wpływy z opłaty skarbowej planowano 25 000,00 zł, wykonano 15 829,00 zł, co stanowi 63,32 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty eksploatacyjnej planowano 14 000,00 zł, wykonano 4 920,60 zł, co stanowi

35,15 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano 159 718,00 zł, wykonano 136 717,11 zł, co stanowi 85,60 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 50 000,00 zł, wykonano 44 989,18 zł, co stanowi 89,98 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień nie planowano dochodów wykonano 27,60 zł,

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 114,18 zł,

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

11.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** planowano 5 324 447,00 zł, wykonano 2 662 218,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano 5 157 797,00 zł, wykonano 2 578 896,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowano 166 650,00 zł, wykonano 83 322,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

12 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 8 071 334,94 zł, wykonano 4 794 858,86 zł, co stanowi 59,41 % realizacji planu.

12.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** planowano 6 516 148,00 zł, wykonano 3 971 104,00 zł, co stanowi 60,94 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 6 516 148,00 zł, wykonano 3 971 104,00 zł, co stanowi 60,94 % realizacji planu.

12.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75807** planowano 1 372 302,00 zł, wykonano 686 154,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 1 372 302,00 zł, wykonano 686 154,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

12.3 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 182 884,94 zł, wykonano 114 141,06 zł, co stanowi 62,41 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 15 077,06 zł,

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 37 521,52 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł planowano 99 065,00 zł, wykonano 99 064,00 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 46 298,42 zł, planu nie wykonano.

12.4 Wpływy do rozliczenia

W rozdziale **75816** nie planowano dochodów wykonano 23 459,80 zł,

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 23 459,80 zł,

13 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 492 194,00 zł, wykonano 275 388,72 zł, co stanowi 55,95 % realizacji planu.

13.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 20 044,00 zł, wykonano 15 188,98 zł, co stanowi 75,78 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów nie planowano dochodów wykonano 26,00 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych opłat nie planowano dochodów wykonano 36,00 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 7 000,00 zł, wykonano 5 496,55 zł, co stanowi 78,52 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 12 000,00 zł, wykonano 8 452,32 zł, co stanowi 70,44 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 1 044,00 zł, wykonano 1 178,11 zł, co stanowi 112,85 % realizacji planu.

13.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 38 169,00 zł, wykonano 19 080,00 zł, co stanowi 49,99 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 38 169,00 zł, wykonano 19 080,00 zł, co stanowi 49,99 % realizacji planu.

13.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 431 481,00 zł, wykonano 241 119,74 zł, co stanowi 55,88 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planowano 65 000,00 zł, wykonano 34 720,39 zł, co stanowi 53,42 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego planowano 98 000,00 zł, wykonano 56 967,71 zł, co stanowi 58,13 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze nie planowano dochodów wykonano 252,00 zł,

W paragrafie Wpływy z usług planowano 42 800,00 zł, wykonano 36 009,92 zł, co stanowi 84,14 % realizacji

planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 53,72 zł,

W paragrafie Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej planowano 300,00 zł, wykonano 300,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 130,00 zł,

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 225 381,00 zł, wykonano 112 686,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

13.4 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 2 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 2 500,00 zł, planu nie wykonano.

14 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 1 476,00 zł, wykonano 1 078,95 zł, co stanowi 73,10 % realizacji planu.

14.1 Lecznictwo ambulatoryjne

W rozdziale **85121** planowano 1 476,00 zł, wykonano 1 078,95 zł, co stanowi 73,10 % 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 1 038,00 zł, co stanowi 70,33 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 20,44 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 20,51 zł,

15 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 1 179 689,62 zł, wykonano 922 121,02 zł, co stanowi 78,17 % realizacji planu.

15.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** planowano 12 000,00 zł, wykonano 658,06 zł, co stanowi 5,48 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 12 000,00 zł, wykonano 658,06 zł, co stanowi 5,48 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85213** planowano 12 400,00 zł, wykonano 5 740,00 zł, co stanowi 46,29 % 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 12 200,00 zł, wykonano 5 740,00 zł, co stanowi 47,05 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85214** planowano 64 800,00 zł, wykonano 31 100,00 zł, co stanowi 47,99 % 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 64 400,00 zł, wykonano 31 100,00 zł, co stanowi 48,29 % realizacji planu.

15.4 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 126 700,00 zł, wykonano 70 400,00 zł, co stanowi 55,56 % 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 126 000,00 zł, wykonano 70 400,00 zł, co stanowi 55,87 % realizacji planu.

15.5 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 125 226,00 zł, wykonano 62 463,00 zł, co stanowi 49,88 % 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 8 526,00 zł, wykonano 4 263,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 116 700,00 zł, wykonano 58 200,00 zł, co stanowi 49,87 % realizacji planu.

15.6 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 62 025,00 zł, wykonano 43 582,34 zł, co stanowi 70,27 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 25 140,00 zł, wykonano 20 317,34 zł, co stanowi 80,82 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 36 885,00 zł, wykonano 23 265,00 zł, co stanowi 63,07 % realizacji planu.

15.7 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 37 100,00 zł, wykonano 16 589,00 zł, co stanowi 44,71 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 37 100,00 zł, wykonano 16 589,00 zł, co stanowi 44,71 % realizacji planu.

15.8 Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale **85231** planowano 314 002,67 zł, wykonano 253 560,67 zł, co stanowi 80,75 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 314 002,67 zł, wykonano 253 560,67 zł, co stanowi 80,75 % realizacji planu.

15.9 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 425 435,95 zł, wykonano 438 027,95 zł, co stanowi 102,96 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 9 688,00 zł, wykonano 22 288,00 zł, co stanowi

230,06 % 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 382 004,00 zł, wykonano 381 996,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 planowano 33 743,95 zł, wykonano 33 743,95 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

16 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 554 258,00 zł, wykonano 541 658,00 zł, co stanowi 97,73 % realizacji planu.

16.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 554 258,00 zł, wykonano 541 658,00 zł, co stanowi 97,73 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 43 758,00 zł, wykonano 31 158,00 zł, co stanowi 71,21 % 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 510 500,00 zł, wykonano 510 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

17 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 13 075,00 zł, wykonano 13 075,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

17.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 13 075,00 zł, wykonano 13 075,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 13 075,00 zł, wykonano 13 075,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

18 Rodzina

W dziale **855** planowano 5 395 032,00 zł, wykonano 4 236 681,34 zł, co stanowi 78,53 % realizacji planu.

18.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 3 121 500,00 zł, wykonano 3 060 800,00 zł, co stanowi 98,06 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 2 000,00 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 3 119 000,00 zł, wykonano 3 060 800,00 zł, co stanowi 98,13 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85502** planowano 2 256 400,00 zł, wykonano 1 164 820,34 zł, co stanowi 51,62 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień nie planowano dochodów wykonano 0,26 zł,

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 2 000,00 zł, wykonano 215,06 zł, co stanowi 10,75 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 15 000,00 zł, wykonano 3 720,73 zł, co stanowi 24,80 % 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 2 224 000,00 zł, wykonano 1 148 200,00 zł, co stanowi 51,63 % 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 12 684,29 zł, co stanowi 82,37 % realizacji planu.

18.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 76,00 zł, wykonano 76,00 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 76,00 zł, wykonano 76,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85513** planowano 14 300,00 zł, wykonano 8 229,00 zł, co stanowi 57,55 % 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 14 200,00 zł, wykonano 8 229,00 zł, co stanowi 57,95 % realizacji planu.

18.5 Pozostała działalność

W rozdziale **85595** planowano 2 756,00 zł, wykonano 2 756,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 2 756,00 zł, wykonano 2 756,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

19 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 2 423 790,00 zł, wykonano 1 240 339,53 zł, co stanowi 51,17 % realizacji planu.

19.1 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 2 398 690,00 zł, wykonano 1 230 729,51 zł, co stanowi 51,31 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 2 385 690,00 zł, wykonano 1 224 819,20 zł, co stanowi 51,34 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 7 000,00 zł, wykonano 3 597,52 zł, co stanowi 51,39 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty prolongacyjnej nie planowano dochodów wykonano 23,00 zł,

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 6 000,00 zł, wykonano 2 289,79 zł, co stanowi 38,16 % realizacji planu.

19.2 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** nie planowano dochodów wykonano 900,00 zł,

W paragrafie Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych nie planowano dochodów wykonano 900,00 zł,

19.3 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 6 350,00 zł, wykonano 5 842,50 zł, co stanowi 92,01 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowano 5 850,00 zł, wykonano 5 842,50 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

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

W rozdziale **90019** planowano 2 500,00 zł, wykonano 2 865,67 zł, co stanowi 114,63 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 2 500,00 zł, wykonano 2 865,67 zł, co stanowi 114,63 % realizacji planu.

19.5 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W rozdziale **90020** planowano 200,00 zł, wykonano 1,85 zł, co stanowi 0,93 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty produktowej planowano 200,00 zł, wykonano 1,85 zł, co stanowi 0,93 % realizacji planu.

19.6 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale **90026** planowano 16 050,00 zł, planu nie wykonano.

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 229,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowano 15 821,00 zł, planu nie wykonano.

20 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 3 985 553,36 zł, wykonano 9 056,07 zł, co stanowi 0,23 % realizacji planu.

20.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 3 907 399,00 zł, wykonano 9 056,07 zł, co stanowi 0,23 % 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 5 321,06 zł, co stanowi 46,68 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 6 000,00 zł, wykonano 3 735,01 zł, co stanowi 62,25 % realizacji planu.

W paragrafie Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 planowano 3 850 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowano 39 999,00 zł, planu nie wykonano.

20.2 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 78 154,36 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego planowano 73 812,48 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego planowano 4 341,88 zł, planu nie wykonano.

21 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 1 200 740,00 zł, wykonano 290,01 zł, co stanowi 0,02 % realizacji planu.

21.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 1 200 740,00 zł, wykonano 290,01 zł, co stanowi 0,02 % 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 290,01 zł, co stanowi 39,19 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów

W paragrafie Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 planowano 1 200 000,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki planowano 56 058 750,81 zł, wykonano 20 755 237,84 zł, co stanowi 37,02 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 2 688 192,50 zł, wykonano 644 297,82 zł, co stanowi 23,97 % realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 61 700,00 zł, wykonano 8 380,55 zł, co stanowi 13,58 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 6 000,00 zł, wykonano 3 806,55 zł, co stanowi 63,44 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 35 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 10 700,00 zł, wykonano 4 574,00 zł, co stanowi 42,75 % realizacji planu.

1.2 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** planowano 40 300,00 zł, wykonano 18 914,00 zł, co stanowi 46,93 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego planowano 40 300,00 zł, wykonano 18 914,00 zł, co stanowi 46,93 % realizacji planu.

1.3 Infrastruktura wodociągowa wsi

W rozdziale **01043** planowano 886 037,00 zł, wykonano 39 336,27 zł, co stanowi 4,44 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 158 000,00 zł, wykonano 39 336,27 zł, co stanowi 24,90 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 376 626,20 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 351 410,80 zł, planu nie wykonano.

1.4 Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale **01044** planowano 1 182 758,50 zł, wykonano 60 270,00 zł, co stanowi 5,10 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 260 000,00 zł, wykonano 60 270,00 zł, co stanowi 23,18 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 467 011,80 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 435 746,70 zł, planu nie wykonano.

1.5 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 517 397,00 zł, wykonano 517 397,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 8 345,04 zł, wykonano 8 345,04 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 800,00 zł, wykonano 1 800,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 507 251,96 zł, wykonano 507 251,96 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale **400** planowano 196 000,00 zł, wykonano 29 580,76 zł, co stanowi 15,09 % realizacji planu.

2.1 Dostarczanie wody

W rozdziale **40002** planowano 86 000,00 zł, wykonano 29 580,76 zł, co stanowi 34,40 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 86 000,00 zł, wykonano 29 580,76 zł, co stanowi 34,40 % realizacji planu.

2.2 Pozostała działalność

W rozdziale **40095** planowano 110 000,00 zł, planu nie wykonano.

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

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 6 872 368,47 zł, wykonano 247 757,55 zł, co stanowi 3,61 % realizacji planu.

3.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** planowano 50 000,00 zł, wykonano 35 150,96 zł, co stanowi 70,30 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 50 000,00 zł, wykonano 35 150,96 zł, co stanowi 70,30 % 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 128 337,99 zł, wykonano 99 154,33 zł, co stanowi 77,26 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 128 007,99 zł, wykonano 98 824,33 zł, co stanowi 77,20 % 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 6 652 727,48 zł, wykonano 97 539,34 zł, co stanowi 1,47 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 41 500,00 zł, wykonano 19 909,69 zł, co stanowi 47,98 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 75 000,00 zł, wykonano 34 322,88 zł, co stanowi 45,76 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 68 500,00 zł, wykonano 8 923,86 zł, co stanowi 13,03 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 1 100,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 6 466 627,48 zł, wykonano

34 382,91 zł, co stanowi 0,53 % realizacji planu.

3.5 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale **60020** planowano 39 240,00 zł, wykonano 13 850,00 zł, co stanowi 35,30 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 6 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 33 240,00 zł, wykonano 13 850,00 zł, co stanowi 41,67 % realizacji planu.

4 Turystyka

W dziale **630** planowano 1 255 263,11 zł, wykonano 66 420,00 zł, co stanowi 5,29 % realizacji planu.

4.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale **63003** planowano 1 255 263,11 zł, wykonano 66 420,00 zł, co stanowi 5,29 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 1 100 000,00 zł, wykonano 66 420,00 zł, co stanowi 6,04 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 131 973,64 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 23 289,47 zł, planu nie wykonano.

5 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 421 408,43 zł, wykonano 172 082,03 zł, co stanowi 40,83 % realizacji planu.

5.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 334 674,00 zł, wykonano 146 410,15 zł, co stanowi 43,75 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 197 300,00 zł, wykonano 92 752,34 zł, co stanowi 47,01 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 28 900,00 zł, wykonano 8 517,87 zł, co stanowi 29,47 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 5 600,00 zł, wykonano 3 080,00 zł, co stanowi 55,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 26 000,00 zł, wykonano 12 685,00 zł, co stanowi 48,79 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego planowano 2 500,00 zł, wykonano 2 138,00 zł, co stanowi 85,52 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa planowano 9 500,00 zł, wykonano 1 050,00 zł, co stanowi 11,05 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego planowano 24 710,00 zł, wykonano 20 535,60 zł, co stanowi 83,11 % realizacji planu.

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

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 10 000,00 zł, wykonano 5 651,34 zł, co stanowi 56,51 % realizacji planu.

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

5.2 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale **70007** planowano 57 734,43 zł, wykonano 18 471,19 zł, co stanowi 31,99 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 15 634,43 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 42 100,00 zł, wykonano 18 471,19 zł, co stanowi 43,87 % realizacji planu.

5.3 Pozostała działalność

W rozdziale **70095** planowano 29 000,00 zł, wykonano 7 200,69 zł, co stanowi 24,83 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 13 000,00 zł, wykonano 2 725,30 zł, co stanowi 20,96 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 7 000,00 zł, wykonano 2 741,63 zł, co stanowi 39,17 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 4 000,00 zł, wykonano 1 266,90 zł, co stanowi 31,67 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 5 000,00 zł, wykonano 466,86 zł, co stanowi 9,34 % realizacji planu.

6 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 113 854,00 zł, wykonano 19 450,10 zł, co stanowi 17,08 % realizacji planu.

6.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 45 404,00 zł, wykonano 744,15 zł, co stanowi 1,64 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 44 000,00 zł, wykonano 744,15 zł, co stanowi 1,69 % realizacji planu.

6.2 Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 68 450,00 zł, wykonano 18 705,95 zł, co stanowi 27,33 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 58 450,00 zł, wykonano 18 705,95 zł, co stanowi 32,00 % realizacji planu.

7 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 4 475 028,29 zł, wykonano 2 244 154,29 zł, co stanowi 50,15 % realizacji planu.

7.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 50 959,00 zł, wykonano 35 896,00 zł, co stanowi 70,44 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 39 205,00 zł, wykonano 27 380,34 zł, co stanowi 69,84 % realizacji planu.

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

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 7 378,00 zł, wykonano 4 853,10 zł, co stanowi

65,78 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 1 044,00 zł, wykonano 330,56 zł, co stanowi 31,66 % realizacji planu.

7.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 196 881,00 zł, wykonano 93 452,07 zł, co stanowi 47,47 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 177 281,00 zł, wykonano 86 798,05 zł, co stanowi 48,96 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 100,00 zł, wykonano 20,00 zł, co stanowi 1,82 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 600,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 1 400,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 14 000,00 zł, wykonano 5 526,44 zł, co stanowi 39,47 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 2 500,00 zł, wykonano 1 107,58 zł, co stanowi 44,30 % realizacji planu.

7.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 3 983 352,29 zł, wykonano 2 006 603,66 zł, co stanowi 50,37 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 23 982,00 zł, wykonano 14 359,54 zł, co stanowi 59,88 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 2 317 990,37 zł, wykonano 1 185 054,43 zł, co stanowi 51,12 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 169 950,00 zł, wykonano 168 374,66 zł, co stanowi 99,07 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 425 880,00 zł, wykonano 213 730,63 zł, co stanowi 50,19 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 47 800,00 zł, wykonano 25 413,44 zł, co stanowi 53,17 % realizacji planu.

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

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 10 000,00 zł, wykonano 8 782,70 zł, co stanowi 87,83 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 120 600,00 zł, wykonano 67 755,30 zł, co stanowi 56,18 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 14 000,00 zł, wykonano 5 035,85 zł, co stanowi 35,97 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 45 000,00 zł, wykonano 25 302,38 zł, co stanowi 56,23 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 25 000,00 zł, wykonano 6 937,93 zł, co stanowi 27,75 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 324 000,00 zł, wykonano 150 105,98 zł, co stanowi 46,33 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 40 000,00 zł, wykonano 18 974,00 zł, co stanowi 47,44 % realizacji planu.

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

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 36 079,92 zł, wykonano 15 573,31 zł, co stanowi 43,16 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 23 800,00 zł, wykonano 20 055,00 zł, co stanowi 84,26 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 67 600,00 zł, wykonano 49 707,65 zł, co stanowi 73,53 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa planowano 1 500,00 zł, planu nie wykonano.

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 17 160,00 zł, wykonano 10 157,48 zł, co stanowi 59,19 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 13 000,00 zł, wykonano 5 432,05 zł, co stanowi 41,78 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 844,33 zł, co stanowi 61,48 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 26 000,00 zł, wykonano 13 407,00 zł, co stanowi 51,57 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 223 110,00 zł, planu nie wykonano.

7.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 46 800,00 zł, wykonano 25 047,67 zł, co stanowi 53,52 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 6 720,00 zł, wykonano 4 981,10 zł, co stanowi 74,12 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 4 850,00 zł, wykonano 2 308,30 zł, co stanowi 47,59 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 34 230,00 zł, wykonano 17 758,27 zł, co stanowi 51,88 % realizacji planu.

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

7.5 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 197 036,00 zł, wykonano 83 154,89 zł, co stanowi 42,20 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 75 600,00 zł, wykonano 34 860,00 zł, co stanowi 46,11 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne planowano 10 000,00 zł, wykonano 5 545,00 zł, co stanowi 55,45 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 2 400,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 18 750,00 zł, wykonano 6 300,00 zł, co stanowi 33,60 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 84 186,00 zł, wykonano 36 449,89 zł, co stanowi 43,30 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa planowano 2 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 3 600,00 zł, planu nie wykonano.

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

W dziale **751** planowano 1 571,00 zł, planu nie wykonano.

8.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 1 571,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 171,90 zł, planu nie wykonano.

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

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 399,10 zł, planu nie wykonano.

9 Obrona narodowa

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

9.1 Pozostałe wydatki obronne

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

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

10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 433 121,66 zł, wykonano 334 354,33 zł, co stanowi 77,20 % realizacji planu.

10.1 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale **75411** planowano 70 000,00 zł, wykonano 70 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowano 70 000,00 zł, wykonano 70 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

10.2 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 273 521,66 zł, wykonano 263 534,05 zł, co stanowi 96,35 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 138 000,00 zł, wykonano 138 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 13 372,88 zł, wykonano 12 107,74 zł, co stanowi 90,54 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 13 100,00 zł, wykonano 5 777,65 zł, co stanowi 44,10 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 7 000,00 zł, wykonano 5 600,00 zł, co stanowi 80,00 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 5 827,12 zł, wykonano 5 827,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 81 904,46 zł, wykonano 81 904,46 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 14 317,20 zł, wykonano 14 317,20 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

10.3 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale **75421** planowano 89 600,00 zł, wykonano 820,28 zł, co stanowi 0,92 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 15 000,00 zł, wykonano 820,28 zł, co stanowi 5,47 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 73 100,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 1 500,00 zł, planu nie wykonano.

11 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 123 000,00 zł, wykonano 73 767,93 zł, co stanowi 59,97 % realizacji planu.

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

W rozdziale **75702** planowano 83 000,00 zł, wykonano 73 767,93 zł, co stanowi 88,88 % realizacji planu.

W paragrafie Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek planowano 83 000,00 zł, wykonano 73 767,93 zł, co stanowi 88,88 % realizacji planu.

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

W rozdziale **75704** planowano 40 000,00 zł, planu nie wykonano.

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

12 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 41 484,63 zł, planu nie wykonano.

12.1 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 41 484,63 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Rezerwy planowano 41 484,63 zł, planu nie wykonano.

13 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 17 882 925,79 zł, wykonano 8 074 731,67 zł, co stanowi 45,15 % realizacji planu.

13.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 6 777 832,52 zł, wykonano 3 729 946,06 zł, co stanowi 55,03 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 268 218,92 zł, wykonano 119 819,54 zł, co stanowi 44,67 % realizacji planu.

W paragrafie Zasądzone renty planowano 17 486,00 zł, wykonano 8 530,88 zł, co stanowi 48,79 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 867 156,89 zł, wykonano 485 868,22 zł, co stanowi 56,03 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 68 898,87 zł, wykonano 68 816,98 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 873 733,14 zł, wykonano 381 846,00 zł, co stanowi 43,70 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 94 114,63 zł, wykonano 39 722,00 zł, co stanowi 42,21 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 10 258,74 zł, wykonano 4 466,04 zł, co stanowi 43,53 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 298 352,94 zł, wykonano 257 800,60 zł, co stanowi 86,41 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 82 729,94 zł, wykonano 54 788,87 zł, co stanowi 66,23 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 90 183,28 zł, wykonano 60 946,16 zł, co stanowi 67,58 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 25 793,68 zł, wykonano 6 726,81 zł, co stanowi 26,08 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 9 314,14 zł, wykonano 2 235,00 zł, co stanowi 24,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 98 507,25 zł, wykonano 71 807,25 zł, co stanowi 72,90 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 6 672,93 zł, wykonano 2 854,40 zł, co stanowi 42,78 % realizacji planu.

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

wykonano.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 4 780,09 zł, wykonano 1 564,01 zł, co stanowi 32,72 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 6 103,93 zł, wykonano 3 854,60 zł, co stanowi 63,15 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 205 366,74 zł, wykonano 166 166,93 zł, co stanowi 80,91 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 20 826,25 zł, wykonano 15 425,32 zł, co stanowi 74,07 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 7 093,40 zł, wykonano 1 340,60 zł, co stanowi 18,90 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowano 3 450 947,71 zł, wykonano 1 704 815,22 zł, co stanowi 49,40 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli planowano 270 693,05 zł, wykonano 270 550,63 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

13.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 618 109,52 zł, wykonano 310 941,23 zł, co stanowi 50,31 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 18 596,32 zł, wykonano 12 482,33 zł, co stanowi 67,12 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 39 816,52 zł, wykonano 36 473,41 zł, co stanowi 91,60 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 5 832,16 zł, wykonano 5 832,16 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 66 298,42 zł, wykonano 39 037,76 zł, co stanowi 58,88 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 6 986,50 zł, wykonano 3 127,10 zł, co stanowi 44,76 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 16 323,86 zł, wykonano 8 975,51 zł, co stanowi 54,98 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 17 867,89 zł, wykonano 1 789,00 zł, co stanowi 10,01 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 10 062,26 zł, wykonano 9 678,96 zł, co stanowi 96,19 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 4 509,11 zł, wykonano 277,77 zł, co stanowi 6,16 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 2 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 560,00 zł, wykonano 180,00 zł, co stanowi 32,14 %

realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 15 240,79 zł, wykonano 3 973,60 zł, co stanowi 26,07 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 22 000,00 zł, wykonano 1 996,62 zł, co stanowi 9,08 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 500,00 zł, planu nie wykonano.

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

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 660,99 zł, wykonano 640,00 zł, co stanowi 96,82 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 18 468,77 zł, wykonano 16 218,30 zł, co stanowi 87,81 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 032,18 zł, wykonano 979,50 zł, co stanowi 94,90 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowano 343 822,10 zł, wykonano 143 840,79 zł, co stanowi 41,84 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli planowano 25 551,65 zł, wykonano 25 438,42 zł, co stanowi 99,56 % realizacji planu.

13.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 8 411 099,26 zł, wykonano 3 074 220,27 zł, co stanowi 36,55 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 43 221,37 zł, wykonano 22 321,90 zł, co stanowi 51,65 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 370 967,31 zł, wykonano 192 723,12 zł, co stanowi 51,95 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 28 012,07 zł, wykonano 28 012,07 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 163 644,86 zł, wykonano 89 494,36 zł, co stanowi 54,69 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 17 424,57 zł, wykonano 7 484,39 zł, co stanowi 42,95 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 20 060,60 zł, wykonano 10 903,38 zł, co stanowi 54,35 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 3 560,00 zł, wykonano 2 399,38 zł, co stanowi 67,40 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 6 460,98 zł, wykonano 2 912,73 zł, co stanowi 45,08 % realizacji

planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 2 000,00 zł, wykonano 311,50 zł, co stanowi 15,57 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 800,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 25,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 20 004,95 zł, wykonano 5 748,63 zł, co stanowi 28,74 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 130 000,00 zł, wykonano 16 151,46 zł, co stanowi 12,42 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 260,00 zł, wykonano 552,31 zł, co stanowi 43,83 % realizacji planu.

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

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

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 2 600,00 zł, wykonano 430,00 zł, co stanowi 16,54 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 48 727,00 zł, wykonano 38 591,00 zł, co stanowi 79,20 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 6 000,00 zł, wykonano 1 418,00 zł, co stanowi 23,63 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 1 400,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowano 562 933,94 zł, wykonano 274 317,82 zł, co stanowi 48,73 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli planowano 40 796,61 zł, wykonano 40 796,61 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 6 937 825,00 zł, wykonano 2 339 451,61 zł, co stanowi 33,72 % realizacji planu.

13.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80106** planowano 9 700,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 9 700,00 zł, planu nie wykonano.

13.5 Świetlice szkolne

W rozdziale **80107** planowano 393 588,09 zł, wykonano 150 045,68 zł, co stanowi 38,12 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 17 365,38 zł, wykonano 6 466,61 zł, co stanowi 37,24 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 50 149,86 zł, wykonano 18 278,85 zł, co stanowi 36,45 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 5 269,03 zł, wykonano 1 710,42 zł, co stanowi 32,46 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 5 575,52 zł, wykonano 4 075,52 zł, co stanowi 73,10 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 5 596,18 zł, wykonano 2 547,25 zł, co stanowi 45,52 % realizacji planu.

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

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

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

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

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

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

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

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 12 260,38 zł, wykonano 7 241,10 zł, co stanowi 59,06 % realizacji planu.

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

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 120,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowano 275 418,74 zł, wykonano 93 162,93 zł, co stanowi 33,83 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli planowano 18 688,00 zł, wykonano 16 488,00 zł, co stanowi 88,23 % realizacji planu.

13.6 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 722 537,00 zł, wykonano 350 495,42 zł, co stanowi 48,51 % realizacji planu.

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

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 200 600,00 zł, wykonano 90 476,67 zł, co stanowi 45,10 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 14 400,00 zł, wykonano 10 625,64 zł, co stanowi 73,79 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 33 000,00 zł, wykonano 17 314,53 zł, co stanowi 52,47 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 2 811,00 zł, wykonano

1 170,69 zł, co stanowi 41,65 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 10 000,00 zł, wykonano 439,74 zł, co stanowi 4,40 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 81 000,00 zł, wykonano 31 493,75 zł, co stanowi 38,88 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 15 000,00 zł, wykonano 61,50 zł, co stanowi 0,41 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 347 400,00 zł, wykonano 189 697,55 zł, co stanowi 54,60 % realizacji planu.

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

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

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 3 500,00 zł, wykonano 2 165,00 zł, co stanowi 61,86 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 7 600,00 zł, wykonano 5 687,35 zł, co stanowi 74,83 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego planowano 2 726,00 zł, wykonano 1 363,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

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

13.7 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 336 922,74 zł, wykonano 155 940,40 zł, co stanowi 46,28 % realizacji planu.

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

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 160 237,90 zł, wykonano 70 581,60 zł, co stanowi 44,05 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 11 468,00 zł, wykonano 10 970,16 zł, co stanowi 95,66 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 28 318,68 zł, wykonano 13 479,75 zł, co stanowi 47,60 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 1 648,83 zł, wykonano 590,45 zł, co stanowi 35,81 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 11 010,55 zł, wykonano 5 352,35 zł, co stanowi 48,61 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 98 000,00 zł, wykonano 43 035,84 zł, co stanowi 43,91 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 10 141,96 zł, wykonano 5 826,36 zł, co stanowi 57,45 % realizacji

planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 1 500,00 zł, wykonano 42,00 zł, co stanowi 2,80 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 7 507,82 zł, wykonano 2 319,89 zł, co stanowi 30,90 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 4 989,00 zł, wykonano 3 742,00 zł, co stanowi 75,01 % realizacji planu.

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

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

13.8 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 94 818,00 zł, wykonano 38 641,67 zł, co stanowi 40,75 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 4 201,00 zł, wykonano 1 444,49 zł, co stanowi 34,38 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 1 060,00 zł, wykonano 1 041,68 zł, co stanowi 98,27 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 12 600,00 zł, wykonano 5 111,12 zł, co stanowi 40,56 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 1 809,00 zł, wykonano 533,62 zł, co stanowi 29,50 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 2 794,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 3 987,00 zł, wykonano 2 865,00 zł, co stanowi 71,86 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowano 63 363,00 zł, wykonano 23 153,31 zł, co stanowi 36,54 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli planowano 5 004,00 zł, wykonano 4 492,45 zł, co stanowi 89,78 % realizacji planu.

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

W rozdziale **80150** planowano 409 939,66 zł, wykonano 181 429,74 zł, co stanowi 44,26 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 25 795,49 zł, wykonano 9 444,34 zł, co stanowi 36,61 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 64 029,81 zł, wykonano 22 085,72 zł, co stanowi 34,49 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 9 134,21 zł, wykonano 2 911,71 zł, co stanowi 31,88 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 12 500,00 zł, wykonano 869,60 zł, co stanowi 6,96 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 24 750,00 zł, wykonano 400,94 zł, co stanowi 1,62 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 350,00 zł, wykonano 180,00 zł, co stanowi 51,43 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 3 750,00 zł, wykonano 1 700,00 zł, co stanowi 45,33 % realizacji planu.

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

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 15 213,21 zł, wykonano 10 597,62 zł, co stanowi 69,66 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 2 170,00 zł, wykonano 565,00 zł, co stanowi 26,04 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano 1 400,00 zł, wykonano 415,06 zł, co stanowi 29,65 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowano 232 372,94 zł, wykonano 123 246,87 zł, co stanowi 53,04 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli planowano 18 324,00 zł, wykonano 9 012,88 zł, co stanowi 49,19 % realizacji planu.

13.10 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 108 379,00 zł, wykonano 83 071,20 zł, co stanowi 76,65 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 700,00 zł, wykonano 264,48 zł, co stanowi 15,56 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 600,00 zł, wykonano 550,00 zł, co stanowi 91,67 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 106 079,00 zł, wykonano 82 256,72 zł, co stanowi 77,54 % realizacji planu.

14 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 280 990,96 zł, wykonano 127 461,75 zł, co stanowi 45,36 % realizacji planu.

14.1 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 56 290,96 zł, wykonano 32 552,69 zł, co stanowi 57,83 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych planowano 30 000,00 zł, wykonano 25 000,00 zł, co stanowi 83,33 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 5 918,00 zł, wykonano 535,79 zł, co stanowi 9,05 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 18 272,96 zł, wykonano 7 016,90 zł, co stanowi 38,40 % realizacji planu.

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

14.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 223 700,00 zł, wykonano 94 909,06 zł, co stanowi 42,43 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowano 30 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 67 000,00 zł, wykonano 59 540,00 zł, co stanowi 88,87 % realizacji planu.

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

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 100,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 54 000,00 zł, wykonano 20 130,00 zł, co stanowi 37,28 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 19 500,00 zł, wykonano 4 367,08 zł, co stanowi 22,40 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 1 400,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 47 000,00 zł, wykonano 9 884,00 zł, co stanowi 21,03 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa planowano 4 200,00 zł, wykonano 987,98 zł, co stanowi 23,52 % realizacji planu.

14.3 Pozostała działalność

W rozdziale **85195** planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

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

15 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 2 003 576,62 zł, wykonano 1 219 485,88 zł, co stanowi 60,87 % realizacji planu.

15.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** planowano 110 592,00 zł, wykonano 51 652,89 zł, co stanowi 46,71 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 110 592,00 zł, wykonano 51 652,89 zł, co stanowi 46,71 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85205** planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 311,77 zł, co stanowi 43,73 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 800,00 zł, wykonano 108,00 zł, co stanowi 13,50 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 200,00 zł, wykonano 22,97 zł, co stanowi 11,48 % 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, planu nie wykonano.

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

W rozdziale **85213** planowano 12 400,00 zł, wykonano 5 666,22 zł, co stanowi 45,70 % 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 200,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na ubezpieczenie zdrowotne planowano 12 200,00 zł, wykonano 5 666,22 zł, co stanowi 46,44 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85214** planowano 114 800,00 zł, wykonano 49 681,68 zł, co stanowi 43,28 % 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 114 400,00 zł, wykonano 49 681,68 zł, co stanowi 43,43 % realizacji planu.

15.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 15 300,00 zł, wykonano 6 990,69 zł, co stanowi 45,69 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 15 300,00 zł, wykonano 6 990,69 zł, co stanowi 45,69 % realizacji planu.

15.6 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 126 700,00 zł, wykonano 69 618,98 zł, co stanowi 54,95 % 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 126 000,00 zł, wykonano 69 618,98 zł, co stanowi 55,25 % realizacji planu.

15.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 649 439,00 zł, wykonano 320 753,73 zł, co stanowi 49,39 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 1 850,00 zł, wykonano 250,00 zł, co stanowi 13,51 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 8 400,00 zł, wykonano 4 200,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 411 066,00 zł, wykonano 192 468,59 zł, co stanowi 46,82 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 31 281,00 zł, wykonano 30 785,82 zł, co stanowi 98,42 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 77 725,00 zł, wykonano 39 511,99 zł, co stanowi 50,84 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 10 666,00 zł, wykonano 5 551,71 zł, co stanowi 52,05 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 14 835,00 zł, wykonano 7 032,90 zł, co stanowi 47,41 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 6 326,00 zł, wykonano 1 905,99 zł, co stanowi 30,13 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 30 112,00 zł, wykonano 10 291,95 zł, co stanowi 34,18 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 750,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 26,67 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 29 845,00 zł, wykonano 15 276,09 zł, co stanowi 51,18 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 2 320,00 zł, wykonano 1 143,90 zł, co stanowi 49,31 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 6 930,00 zł, wykonano 2 139,84 zł, co stanowi 30,88 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 700,00 zł, wykonano 179,00 zł, co stanowi 25,57 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 10 533,00 zł, wykonano 8 871,95 zł, co stanowi 84,23 % 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 944,00 zł, co stanowi 31,47 % realizacji planu.

15.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 104 392,00 zł, wykonano 51 075,00 zł, co stanowi 48,93 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 104 392,00 zł, wykonano 51 075,00 zł, co stanowi 48,93 % realizacji planu.

15.9 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 59 936,00 zł, wykonano 26 324,00 zł, co stanowi 43,92 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 59 936,00 zł, wykonano 26 324,00 zł, co stanowi 43,92 % realizacji planu.

15.10 Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale **85231** planowano 314 002,67 zł, wykonano 249 536,00 zł, co stanowi 79,47 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 247 360,00 zł, wykonano 191 320,00 zł, co stanowi 77,34 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 10 693,90 zł, wykonano 9 778,36 zł, co stanowi 91,44 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 264,15 zł, wykonano 264,15 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 55 684,62 zł, wykonano 48 173,49 zł, co stanowi 86,51 % realizacji planu.

15.11 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 493 014,95 zł, wykonano 386 874,92 zł, co stanowi 78,47 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 384 202,00 zł, wykonano 353 919,53 zł, co stanowi 92,12 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 18 554,00 zł, wykonano 4 653,33 zł, co stanowi 25,08 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 3 328,00 zł, wykonano 834,33 zł, co stanowi 25,07 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 405,00 zł, wykonano 114,01 zł, co stanowi 28,15 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 20 910,00 zł, wykonano 11 274,50 zł, co stanowi 53,92 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 24 815,95 zł, wykonano 1 650,90 zł, co stanowi 6,65 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 900,00 zł, wykonano 518,54 zł, co stanowi 57,62 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 16 000,00 zł, wykonano 6 950,52 zł, co stanowi 43,44 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 23 431,00 zł, wykonano 6 490,26 zł, co stanowi 27,70 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 469,00 zł, wykonano 469,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

16 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 560 758,00 zł, wykonano 473 881,52 zł, co stanowi 84,51 % realizacji planu.

16.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 560 758,00 zł, wykonano 473 881,52 zł, co stanowi 84,51 % realizacji planu.

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

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 42 900,00 zł, wykonano 41 400,00 zł, co stanowi 96,50 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 712,00 zł, wykonano 400,00 zł, co stanowi 56,18 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 128,00 zł, wykonano 71,72 zł, co stanowi 56,03 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 18,00 zł, wykonano 9,80 zł, co stanowi 54,44 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 510 500,00 zł, wykonano 425 500,00 zł, co stanowi 83,35 % realizacji planu.

17 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 53 728,00 zł, wykonano 44 032,11 zł, co stanowi 81,95 % realizacji planu.

17.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 22 075,00 zł, wykonano 16 268,11 zł, co stanowi 73,69 % realizacji planu.

W paragrafie Stypendia dla uczniów planowano 22 075,00 zł, wykonano 16 268,11 zł, co stanowi 73,69 % realizacji planu.

17.2 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale **85416** planowano 23 800,00 zł, wykonano 21 911,00 zł, co stanowi 92,06 % realizacji planu.

W paragrafie Stypendia dla uczniów planowano 23 800,00 zł, wykonano 21 911,00 zł, co stanowi 92,06 % realizacji planu.

17.3 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **85446** planowano 7 853,00 zł, wykonano 5 853,00 zł, co stanowi 74,53 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 7 853,00 zł, wykonano 5 853,00 zł, co stanowi 74,53 % realizacji planu.

18 Rodzina

W dziale **855** planowano 5 687 355,00 zł, wykonano 4 326 093,25 zł, co stanowi 76,07 % realizacji planu.

18.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 3 121 500,00 zł, wykonano 3 057 835,96 zł, co stanowi 97,96 % 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 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 3 108 707,00 zł, wykonano 3 047 918,50 zł, co stanowi 98,04 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 5 305,00 zł, wykonano 5 305,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 2 696,00 zł, wykonano 2 645,52 zł, co stanowi 98,13 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 409,00 zł, wykonano 1 408,38 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 93,00 zł, wykonano 89,29 zł, co stanowi 96,01 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 616,00 zł, wykonano 344,54 zł, co stanowi 55,93 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 174,00 zł, wykonano 124,73 zł, co stanowi 71,68 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe odsetki planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

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

W rozdziale **85502** planowano 2 268 032,00 zł, wykonano 1 157 868,17 zł, co stanowi 51,05 % 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 3 720,73 zł, co stanowi 24,80 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 2 029 180,00 zł, wykonano 1 006 868,44 zł, co stanowi 49,62 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 65 091,00 zł, wykonano 29 466,60 zł, co stanowi 45,27 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 4 410,00 zł, wykonano 4 409,20 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 144 697,00 zł, wykonano 108 346,96 zł, co stanowi 74,88 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 717,00 zł, wykonano 331,97 zł, co stanowi 46,30 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 917,00 zł, wykonano 270,00 zł, co stanowi 29,44 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 2 200,00 zł, wykonano 2 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 2 600,00 zł, wykonano 1 949,83 zł, co stanowi 74,99 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe odsetki planowano 2 000,00 zł, wykonano 304,44 zł, co stanowi 15,22 % 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 500,00 zł, planu nie wykonano.

18.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 76,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 76,00 zł, planu nie wykonano.

18.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 21 291,00 zł, wykonano 7 200,00 zł, co stanowi 33,82 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 21 291,00 zł, wykonano 7 200,00 zł, co stanowi 33,82 % realizacji planu.

18.5 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85508** planowano 75 000,00 zł, wykonano 24 686,90 zł, co stanowi 32,92 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 75 000,00 zł, wykonano 24 686,90 zł, co stanowi 32,92 % realizacji planu.

18.6 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale **85510** planowano 120 000,00 zł, wykonano 46 973,33 zł, co stanowi 39,14 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 120 000,00 zł, wykonano 46 973,33 zł, co stanowi 39,14 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85513** planowano 14 300,00 zł, wykonano 8 228,89 zł, co stanowi 57,54 % 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 14 200,00 zł, wykonano 8 228,89 zł, co stanowi 57,95 % realizacji planu.

18.8 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale **85516** planowano 64 400,00 zł, wykonano 23 300,00 zł, co stanowi 36,18 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych planowano 64 400,00 zł, wykonano 23 300,00 zł, co stanowi 36,18 % realizacji planu.

18.9 Pozostała działalność

W rozdziale **85595** planowano 2 756,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 2 756,00 zł, planu nie wykonano.

19 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 4 513 640,63 zł, wykonano 1 779 174,42 zł, co stanowi 39,42 % realizacji planu.

19.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 519 800,00 zł, wykonano 206 436,31 zł, co stanowi 39,71 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 519 800,00 zł, wykonano 206 436,31 zł, co stanowi 39,71 % realizacji planu.

19.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 2 398 690,00 zł, wykonano 955 663,25 zł, co stanowi 39,84 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 96 100,00 zł, wykonano 64 202,79 zł, co stanowi 66,81 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 8 200,00 zł, wykonano 6 128,88 zł, co stanowi 74,74 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 18 000,00 zł, wykonano 7 605,63 zł, co stanowi 42,25 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 1 700,00 zł, wykonano 154,61 zł, co stanowi 9,09 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 2 267 690,00 zł, wykonano 877 570,98 zł, co stanowi 38,70 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 7 000,00 zł, wykonano 0,36 zł, co stanowi 0,01 % realizacji planu.

19.3 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 14 960,00 zł, wykonano 7 000,00 zł, co stanowi 46,79 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 400,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 14 560,00 zł, wykonano 7 000,00 zł, co stanowi 48,08 % realizacji planu.

19.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 69 749,63 zł, wykonano 24 600,01 zł, co stanowi 35,27 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 38 529,63 zł, wykonano 11 466,50 zł, co stanowi 29,76 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 7 800,00 zł, wykonano 1 089,00 zł, co stanowi 13,96 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 11 420,00 zł, wykonano 145,51 zł, co stanowi 1,27 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 12 000,00 zł, wykonano 11 899,00 zł, co stanowi 99,16 % realizacji planu.

19.5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

19.6 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 40 000,00 zł, wykonano 40 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 40 000,00 zł, wykonano 40 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

19.7 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 1 367 633,00 zł, wykonano 528 664,19 zł, co stanowi 38,66 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 10 000,00 zł, wykonano 1 569,97 zł, co stanowi 15,70 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 450 000,00 zł, wykonano 214 081,65 zł, co stanowi 47,57 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 250 000,00 zł, wykonano 137 810,72 zł, co stanowi 55,12 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 14 000,00 zł, wykonano 6 568,85 zł, co stanowi 46,92 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 643 633,00 zł, wykonano 168 633,00 zł, co stanowi 26,20 % realizacji planu.

19.8 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale **90026** planowano 25 708,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 25 708,00 zł, planu nie wykonano.

19.9 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 67 100,00 zł, wykonano 16 810,66 zł, co stanowi 25,05 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 1 000,00 zł, wykonano 294,99 zł, co stanowi 29,50 %

realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 10 000,00 zł, wykonano 5 394,87 zł, co stanowi 53,95 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 33 000,00 zł, wykonano 10 020,80 zł, co stanowi 30,37 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

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

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

20 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 6 637 723,59 zł, wykonano 731 071,90 zł, co stanowi 11,01 % realizacji planu.

20.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 6 198 644,42 zł, wykonano 538 063,74 zł, co stanowi 8,68 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury planowano 979 100,00 zł, wykonano 489 552,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 75 963,82 zł, wykonano 24 137,30 zł, co stanowi 31,77 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 6 000,00 zł, wykonano 1 083,62 zł, co stanowi 18,06 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 36 707,00 zł, wykonano 22 190,82 zł, co stanowi 60,45 % realizacji planu.

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

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 5 099 773,60 zł, planu nie wykonano.

20.2 Biblioteki

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

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

20.3 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale **92120** planowano 30 000,00 zł, planu nie wykonano.

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

20.4 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 118 079,17 zł, wykonano 47 508,16 zł, co stanowi 40,23 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 6 264,08 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 1 105,42 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 809,06 zł, wykonano 146,12 zł, co stanowi 8,08 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 319,25 zł, wykonano 25,79 zł, co stanowi 8,08 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 153,47 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowano 27,08 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 8 427,62 zł, wykonano 3 315,10 zł, co stanowi 39,34 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 1 522,52 zł, wykonano 584,89 zł, co stanowi 38,42 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 311,60 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 19 463,60 zł, wykonano 13 360,34 zł, co stanowi 68,64 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 3 434,75 zł, wykonano 2 357,70 zł, co stanowi 68,64 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 8 929,80 zł, wykonano 499,02 zł, co stanowi 5,59 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 216,75 zł, wykonano 216,75 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 38,25 zł, wykonano 38,25 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 4 000,00 zł, wykonano 829,52 zł, co stanowi 20,74 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 11 500,00 zł, wykonano 71,00 zł, co stanowi 0,62 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 36 746,90 zł, wykonano 22 154,13 zł, co stanowi 60,29 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 6 449,02 zł, wykonano 3 909,55 zł, co stanowi 60,62 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe zagraniczne planowano 731,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Podróże służbowe zagraniczne planowano 129,00 zł, planu nie wykonano.

21 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 1 816 560,13 zł, wykonano 147 440,53 zł, co stanowi 8,12 % realizacji planu.

21.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 1 608 324,53 zł, wykonano 31 966,53 zł, co stanowi 1,99 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup energii planowano 8 000,00 zł, wykonano 3 634,65 zł, co stanowi 45,43 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 12 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 14 800,00 zł, wykonano 24,28 zł, co stanowi 0,16 % realizacji planu.

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

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 1 568 424,53 zł, wykonano 27 207,60 zł, co stanowi 1,73 % realizacji planu.

21.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 130 800,00 zł, wykonano 114 474,00 zł, co stanowi 87,52 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych planowano 113 000,00 zł, wykonano 113 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń planowano 2 800,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 15 000,00 zł, wykonano 1 474,00 zł, co stanowi 9,83 % realizacji planu.

21.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 77 435,60 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 1,29 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 21 935,60 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 5 500,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 18,18 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 45 000,00 zł, planu nie wykonano.

Realizacja planu budżetu na koniec pierwszego półrocza 2022 roku zamknęła się deficytem w kwocie 1 633 764,76, przy planowanym deficycie budżetu gminy w kwocie 17 801 402,23 zł.

Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 37,02 %, w tym wydatki na zadania inwestycyjne na poziomie 11,88 % a wydatki bieżące na poziomie 56,75 %. W tym samym okresie realizacja planowanych dochodów ogółem zamknęła się wykonaniem na poziomie 49,98 % w tym dochody majątkowe na poziomie 3,19 % a dochody bieżące 61,24 %.

Na koniec analizowanego okresu planowane były spłaty rat pożyczek i kredytów wg uchwał budżetowych i wykupu innych papierów wartościowych – 683 577,00 zł, według harmonogramów spłat ich realizacja nastąpi w czwartym kwartale bieżącego roku.

Załącznik w formie tabelarycznej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2022 roku zawiera plan i wykonanie Przychodów i Rozchodów.

Zgodnie z aktualnym wykonaniem:

- zrealizowane dochody budżetu wyniosły 19 121 473,08 zł, co stanowi 49,98 % planu w tym:
 - dochody bieżące – 18 885 214,18 zł (co stanowi 61,24 % planu),
 - dochody majątkowe – 236 258,90 zł (co stanowi 3,19 % planu),
- zrealizowane wydatki budżetu wyniosły 20 755 237,84 zł, co stanowi 37,02 % planu w tym:
 - wydatki bieżące – 17 828 008,79 zł (co stanowi 56,75 % planu),
 - wydatki majątkowe – 2 927 229,05 zł (co stanowi 11,88 % 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:	38 257 348,58	19 121 473,08	49,98
dochody bieżące	30 839 849,36	18 885 214,18	61,24
dochody majątkowe	7 417 499,22	236 258,90	3,19
Wydatki ogółem, z tego:	56 058 750,81	20 755 237,84	37,02
wydatki bieżące	31 416 076,93	17 828 008,79	56,75
wydatki majątkowe	24 642 673,88	2 927 229,05	11,88
Nadwyżka (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	-17 801 402,23	-1 633 764,76	-
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	-576 227,57	1 057 205,39	-

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

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

Dokonano szczegółowego zestawienia planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego, do realizacji w 2022 roku z podaniem wykonania na koniec pierwszego półrocza 2022 roku.

Zestawiono plan i wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Łagiewniki i podano w tabelarycznym zestawieniu jako załącznik pod nazwą – Realizacja wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2022 roku według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych.

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

Zestawiono tabelaryczną informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2022 roku. Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniający wg stanu na dzień 9 czerwca 2022 roku ujęto zgodnie z Uchwałą nr LII/308/22 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 9 czerwca 2022 roku.

Dokonano zestawienia wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatków nimi finansowanych za pierwsze półrocze 2022 roku.

Tabelarycznie ujęto Informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w trakcie pierwszego półrocza 2022 roku.

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

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	Urząd Gminy w Łagiewnikach	38 828 192,07	10 113 825,18	26,05
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	7 140 341,95	5 247 826,58	73,5
3	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach	5 969 625,07	3 243 065,64	54,33
4	Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Olesznej	2 336 931,72	1 231 879,50	52,71
5	Przedszkole Publiczne „Na Akacyjnym wzgórzu” w Łagiewnikach	1 783 660,00	918 640,94	51,5
Razem:		56 058 750,81	20 755 237,84	37,02

Dochody i wydatki przedstawione zostały szczegółowo w odrębnych zestawieniach tabelarycznych.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GOKBIS
W ŁAGIEWNIKACH ZA I PÓŁROCZE 2022**

I. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łagiewnikach

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Łagiewniki	979 100,00	489 552,00	50,00%
2.	Sprzedaż usług - wpływy z najmu sal, sprzedaży biletów	90 300,00	69 212,38	76,65%
3.	Inne przychody - darowizny, pozostałe środki, dotacje celowe	40 000,00	31 142,20	77,86%
Ogółem przychody		1 109 400,00	589 906,58	53,17%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe	510 265,24	256 190,48	50,21%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	56 902,92	34 133,83	59,99%
3.	Pochodne od wynagrodzeń	95 768,54	48 010,24	50,13%
4.	Podatki i opłaty	36 600,00	18 048,50	49,31%
5.	Zużycie materiałów i energii	157 483,67	107 281,14	68,12%
6.	Usługi obce (bez remontów)	209 352,27	81 852,30	39,10%
7.	Usługi remontowe	5 000,00	1 232,02	24,64%
8.	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	26 527,36	5 174,97	19,51%
9.	Pozostałe wydatki	11 500,00	4 294,67	37,34%
Ogółem wydatki		1 109 400,00	556 218,15	50,14%

II. Gminna Biblioteka Publiczna w Łagiewnikach

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Łagiewniki	291 000,00	145 500,00	50,00%
2.	Sprzedaż usług - działalność GPB	1 000,00	637,40	63,74%
3.	Inne przychody - darowizny, pozostałe środki	7 000,00	0,00	0,00%
Ogółem przychody		299 000,00	146 137,40	48,88%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe	196 255,28	88 339,12	45,01%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
3.	Pochodne od wynagrodzeń	34 492,94	16 062,50	46,57%
4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	-
5.	Zużycie materiałów i energii	37 000,00	21 253,02	57,44%
6.	Usługi obce (bez remontów)	19 684,12	8 387,42	42,61%
7.	Usługi remontowe	1 000,00	0,00	0,00%
8.	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	10 567,66	3 318,97	31,41%
9.	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	-
Ogółem wydatki		299 000,00	137 361,03	45,94%

III. Zobowiązania, należności i środki pieniężne

a) Zobowiązania na dzień 30.06.2022 i przewidywany okres spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Stan na 01.01.2022	Stan na 30.06.2022	Płatne do roku
1	2	3	4	5
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	11 763,04	27 497,12	27 497,12
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00

b) Należności na dzień 30.06.2022 i przewidywany okres spłaty

Lp.	Wyszczególnienie należności	Stan na 01.01.2022	Stan na 30.06.2022	Płatne do roku
1	2	3	4	5
1.	Należności krótkoterminowe	2 227,40	3 635,98	3 635,98
W tym:				
	- należności wymagalne	365,00	205,00	205,00

c) Środki pieniężne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022	Stan na 30.06.2022
1	2	3	4
1.	Stan rachunków bankowych	108,40	39 966,21
2.	Stan kasy	0,00	2 606,99
	Razem:	108,40	42 573,20

IV. Część opisowa

1. Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach na realizację działalności statutowej dysponował środkami pochodzącymi z dotacji podmiotowej Organizatora 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 01.01.2022r. do 30.06.2022r. wyniosła 736 043,98 zł.

2. Rozpoczynając okres sprawozdawczy Jednostka korzystała ze środków finansowych poprzedniego okresu obrachunkowego, które wyniosły łącznie 108,40 zł.
3. W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2022r. do 30.06.2022r., poniesiono łącznie wydatki na poziomie 693 579,18 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, ubezpieczenia majątkowe, rewitalizacja zieleni, środki czystości,
 - usługi i materiały do zajęć prowadzonych w świetlicach i bibliotekach,
 - usługi związane z wykonywaniem przeglądów stanu technicznego i elektrycznego we wszystkich budynkach,
 - naprawy i modernizacje budynków w szczególności remonty Sali w Sienicach - malowanie i założenie instalacji elektrycznej, naprawa opierzenia na dachu oraz remont kuchni (położenie kafli) w Olesznie, naprawy dachu na Sali w Młynicy,
 - naprawy instalacji wodno- kanalizacyjnej w kuchni w Radzikowie i Słupicach, wykonane ze względu na przygotowanie pomieszczeń dla Uchodźców,
 - zakup nowości wydawniczych do biblioteki, audiobooków, 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 42 573,20 zł.
5. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego Jednostka posiada zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 27 497,12 zł. Wskazane zobowiązania wynikają z udzielonych kredytów kupieckich na towary i usługi zakupione celem realizacji oferty GOKBiS oraz zobowiązań publicznoprawnych. Wszelkie faktury i rachunki regulowane są w terminach płatności wskazanych przez dostawców. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

6. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego Jednostka posiada należności krótkoterminowe w wysokości 3 635,98 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 205,00 zł.
7. W okresie sprawozdawczym, tj. w pierwszym półroczu 2022 roku, dodatkową i nową aktywnością okazało się dla GOKBiS zrealizowanie cyklu zajęć integracyjnych dla Uchodźców pn. "FABRYKA KULTURY POLSKO-UKRAIŃSKIEJ". Równocześnie realizowany był program, który zawierał aktywności podejmowane samodzielnie przez GOKBiS, jak również we współpracy z Radami Sołeckimi, organizacjami pozarządowymi, parafiami, Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi oraz grupami inicjatywnymi z terenu Gminy Łagiewniki

Kluczowymi aktywnościami realizowanymi w I półroczu 2022 były natomiast:

- Kolędowanie w Sienicach,
- Gramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy - halowy turniej piłki nożnej,
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (współorganizacja),
- Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta,
- Turniej Gier Planszowych,
- Dzień Kresowiaka,
- Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”,
- Dzień Kobiet,
- Dzień Sołtysa,
- Maraton taneczny fitness,
- Jarmark/ warsztaty Wielkanocne,
- Gminny Konkurs Pięknego Czytania,
- Tydzień bibliotek,
- Ogólnopolski Przegląd Pieśni Maryjnej,
- Rajd Odjazdowy Bibliotekarz,
- Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego,
- Światowy Dzień Zdrowia,
- Wystawa psów niekoniecznie rasowych:
- Dzień Dziecka,
- Jubileuszowy Turniej Sołectw w Łagiewnikach,
- Noc świętojańska w Sieniawce
- Dzień Międzypokoleniowy realizowany w ramach projektu polsko-czeskiego,
- Festyn Polsko -Czeski realizowany z projektu
- zajęcia, wycieczki dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych (jako jedyna instytucja w gminie),
- konkursy i warsztaty.

Dodatkowo zrealizowano szereg działań o charakterze sportowym, w tym imprezy sportowe na „Orliku” m.in.:

- Turniej koszykówki o Puchar Wójta Gminy Łagiewniki,
- Festiwal Rekordów na Orliku w tym impreza biegowa,
- Turniej Piłki Nożnej o Puchar Rady Gminy Łagiewniki.

W swojej ofercie jednostka posiada szereg zajęć odbywających się cyklicznie, których realizacja odbyła się także w okresie sprawozdawczym:

- Dyskusyjny Klub Filmu i Globtrotera dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- Gimnastyka dla Seniorów,
- Szachy dla dzieci i młodzieży,
- Joga dla dorosłych,
- Język angielski dla dorosłych,
- Grupa Zabawowa „Z książką na start”,
- Nauka gry na akordeonie – grupa od 5 lat,
- Nauka gry na pianinie,
- Zajęcia artystyczne – grupa 6-12 lat,
- Zajęcia muzyczno-taneczne SALSA SOLO dla młodzieży i dorosłych,
- Zajęcia muzyczno-taneczne breakdance dla dzieci i młodzieży,
- Zajęcia muzyczne – Chór Canzona – grupa dorosłych,
- Zajęcia muzyczne – Chór Legato – grupa dorosłych,
- Zajęcia muzyczne Canzona Junior – dzieci i młodzież
- 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.

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

8. W kolejnym okresie sprawozdawczym niezbędnym jest skupienie uwagi na realizacji działań zaplanowanych na drugie półrocze roku 2022. Oferta prezentowana mieszkańcom realizowana będzie z wynajmowanych od Urzędu Gminy świetlicach i salach. Podejmowane będą bieżące działania mające na celu podwyższenie warunków w jakich realizowane są zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Istnieje bowiem potrzeba pomalowania najmowanych pomieszczeń oraz wzmocnienia systemu ich ogrzewania. Szczególnie istotne jest:
- wykonanie napraw wynikających z przeglądów budowlanych,
 - doposażenie świetlic w podstawowy sprzęt i wyposażenie (np. szafy) umożliwiające realizację celów statutowych.

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

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Stahl
Magdalena Stahl