

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

30

Łagiewniki, dnia 26 marca 2020 rok

Urząd Gminy Łagiewniki
Biuro Obsługi Klienta
Wpłynęło dnia:

2020 -03- 26

Fik 3035.10.2020

L.dz. 2539/2020

Rada Gminy Łagiewniki

w/m

Wójt gminy Łagiewniki przedkłada zarządzenie nr 22/2020 z dnia 25 marca 2019 2020 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2019 rok oraz wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach za 2019 rok.

Z poważaniem:

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI

Jarosław Tyniec

ZARZĄDZENIE NR 22/2020
WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2019 rok oraz wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach za 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.), art. 267 ust 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r, poz. 869, z późn. zm.).

Wójt Gminy Łagiewniki
zarządza co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2019 rok, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia;

2. Przedkłada się Radzie Gminy Łagiewniki:

- 1) sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2019 rok, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Łagiewniki,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach za 2019 rok, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łagiewniki.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI

Jarosław Tynieć

Spis załączników sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2019 rok

1. Realizacja planu dochodów za 2019 rok str. 1-9,
2. Realizacja planu wydatków za 2019 rok str. 10-29,
3. Realizacja planu finansowego dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zł str. 30-31,
4. Realizacja planu finansowego wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zł str. 32-35,
5. Realizacja wydatków majątkowych za 2019 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych str. 36-38,
6. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego poniesione w 2019 roku str. 39-41,
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 2019 roku str. 42,
8. Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu gminy Łagiewniki podmiotom należącym do sektora finansów publicznych str. 43-44,
9. Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu gminy Łagiewniki podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych str. 45-46,
10. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok str. 47,
11. Przychody i rozchody budżetu za 2019 rok str.48,
12. Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatków nimi finansowanych za 2019 rok str.49,
13. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku str. 50,
14. Przebieg i realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej z dnia 26 września 2019 roku str. 51,
15. Informacja opisowa z wykonania Budżetu Gminy Łagiewniki za 2019 rok str. 52-100.

Załącznik do sprawozdania
 z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2019 rok.
Realizacja planu dochodów za 2019 rok.

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
Dochody			33 269 199,14	33 316 720,29	100,14
010 - Rolnictwo i łowiectwo			662 916,57	663 139,57	100,03
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 000,00	1 223,00	122,30
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			1 000,00	1 223,00	122,30
01095 - Pozostała działalność			661 916,57	661 916,57	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			661 916,57	661 916,57	100,00
020 - Leśnictwo			4 200,00	4 461,97	106,24
02001 - Gospodarka leśna			4 200,00	4 461,97	106,24
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			4 200,00	4 461,97	106,24
600 - Transport i łączność			666 870,82	657 205,83	98,55
60004 - Lokalny transport zbiorowy			2 605,00	1 597,90	61,34
0690 - Wpływy z różnych opłat			2 605,00	1 591,93	61,11
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	5,97	-
60014 - Drogi publiczne powiatowe			136 140,82	127 298,04	93,50
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			136 140,82	127 298,04	93,50
60016 - Drogi publiczne gminne			528 125,00	528 124,89	100,00
2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			251 155,00	251 154,89	100,00
6257 - Dotacje celowe 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			276 970,00	276 970,00	100,00
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna			0,00	185,00	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	185,00	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa			329 000,00	350 364,43	106,49
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			329 000,00	350 364,43	106,49

0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 129,03	101,08
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 520,04	168,00
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 718,93	143,24
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	127 000,00	136 198,47	107,24
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 000,00	38 189,53	119,34
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	54 500,00	57 352,62	105,23
0830 - Wpływy z usług	20 800,00	21 773,02	104,68
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 902,33	104,51
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	59 580,46	99,30
710 - Działalność usługowa	14 700,00	13 222,62	89,95
71035 - Cmentarze	14 700,00	13 222,62	89,95
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 200,00	11 629,86	88,11
0690 - Wpływy z różnych opłat	500,00	1 020,00	204,00
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	500,00	50,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,76	-
750 - Administracja publiczna	71 213,00	62 645,88	87,97
75011 - Urzędy wojewódzkie	54 813,00	54 813,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 813,00	54 813,00	100,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 400,00	7 832,88	47,76
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	2,00	-
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	1 132,94	87,15
0830 - Wpływy z usług	1 000,00	1 331,55	133,16
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	482,22	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	3 954,59	659,10
0970 - Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	914,08	6,77
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	-

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 812,00	61 458,07	99,43
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 526,00	1 526,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 526,00	1 526,00	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	31 696,00	31 692,32	99,99
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 696,00	31 692,32	99,99
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 290,00	27 939,75	98,76
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 290,00	27 939,75	98,76
752 - Obrona narodowa	500,00	200,00	40,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	500,00	200,00	40,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane 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
2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	4 076,95	407,69
75412 - Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 077,00	-
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 077,00	-
75414 - Obrona cywilna	1 000,00	999,95	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	999,95	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 427 264,26	10 551 650,72	101,19
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 950,00	8 830,27	111,07
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 950,00	8 663,10	108,97
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	167,17	-
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 170 261,20	2 206 006,28	101,65
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 449 683,86	1 536 536,68	105,99
0320 - Wpływy z podatku rolnego	495 493,00	464 517,90	93,75

0330 - Wpływy z podatku leśnego	93 448,00	93 522,22	100,08
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	15 668,00	14 728,00	94,00
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 200,00	1 823,00	13,81
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	1 181,50	393,83
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102 468,34	93 696,98	91,44
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 746 909,17	2 751 707,37	100,17
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	988 693,00	948 196,29	95,90
0320 - Wpływy z podatku rolnego	1 261 858,00	1 315 772,22	104,27
0330 - Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 182,00	98,50
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	179 900,00	172 920,30	96,12
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 909,00	19 689,44	58,07
0430 - Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	13 976,50	99,83
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	252 349,17	265 639,67	105,27
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 780,80	79,68
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 550,15	106,11
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 340,00	211 642,47	103,57
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	23 457,00	111,70
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 840,00	19 438,20	93,27
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	127 000,00	126 663,70	99,74
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	41 931,57	119,80
0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	0,00	0,00
0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	102,00	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 297 803,89	5 373 464,33	101,43
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 196 217,00	5 245 357,00	100,95
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	101 586,89	128 107,33	126,11
758 - Różne rozliczenia	10 572 375,52	10 594 708,95	100,21
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 195 530,00	6 195 530,00	100,00

2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 195 530,00	6 195 530,00	100,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 262 104,00	4 262 104,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 262 104,00	4 262 104,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	114 741,52	137 074,95	119,46
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	39 000,00	61 333,43	157,27
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 012,97	33 012,97	100,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 728,55	42 728,55	100,00
801 - Oświata i wychowanie	569 203,54	538 226,02	94,56
80101 - Szkoły podstawowe	138 842,87	99 022,82	71,32
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	98,00	-
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	5 500,00	10 983,03	199,69
0830 - Wpływy z usług	9 000,00	10 370,67	115,23
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,70	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 476,72	8 622,23	115,32
0970 - Wpływy z różnych dochodów	570,00	7 937,64	1 392,57
2051 - Dotacje celowe 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	17 950,00	0,00	0,00
2057 - Dotacje celowe 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	79 627,72	54 612,65	68,58
2059 - Dotacje celowe 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	18 718,43	6 367,90	34,02
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 463,00	29 463,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 463,00	29 463,00	100,00
80104 - Przedszkola	252 272,00	263 214,57	104,34
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00	62 394,00	107,58
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	798,00	-

0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,70	-
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 972,00	173 972,00	100,00
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	25 723,87	128,62
80110 - Gimnazja	4 500,00	1 263,76	28,08
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	3 300,00	1 222,76	37,05
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	41,00	3,42
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	99 300,00	103 505,41	104,24
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 000,00	101 676,50	103,75
0830 - Wpływy z usług	1 300,00	1 772,00	136,31
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,91	-
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 265,67	40 196,46	92,91
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 265,67	40 196,46	92,91
80195 - Pozostała działalność	1 560,00	1 560,00	100,00
2057 - Dotacje celowe 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	1 560,00	1 560,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia	4 476,00	3 258,21	72,79
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	1 476,00	1 124,17	76,16
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 476,00	900,00	60,98
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	224,17	-
85195 - Pozostała działalność	3 000,00	2 134,04	71,13
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	2 134,04	71,13
852 - Pomoc społeczna	406 015,00	408 727,88	100,67

85202 - Domy pomocy społecznej	3 600,00	7 416,12	206,00
0830 - Wpływy z usług	3 600,00	7 416,12	206,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*,	15 700,00	15 329,49	97,64
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	58,05	19,35
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 400,00	15 271,44	99,17
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 900,00	37 941,57	97,54
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 500,00	37 941,57	98,55
85216 - Zasiłki stałe	177 900,00	177 000,03	99,49
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	645,00	71,67
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 000,00	176 355,03	99,64
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	135 265,00	135 320,95	100,04
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	86,50	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 265,00	135 234,45	99,98
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 920,00	8 989,72	113,51
0830 - Wpływy z usług	7 920,00	8 989,72	113,51
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	26 730,00	26 730,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 730,00	26 730,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	49 462,00	44 803,49	90,58
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 462,00	44 803,49	90,58
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 462,00	44 803,49	90,58
855 - Rodzina	8 029 269,00	7 974 366,55	99,32
85501 - Świadczenie wychowawcze	5 525 800,00	5 518 916,24	99,88
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1,74	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	924,59	61,64
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	10 376,96	74,12

2060 - Dotacje celowe otrzymane 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	5 510 300,00	5 507 612,95	99,95
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 208 124,00	2 167 294,54	98,15
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1,16	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	747,37	14,95
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 610,84	53,05
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 167 124,00	2 140 672,26	98,78
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	15 262,91	95,39
85503 - Karta Dużej Rodziny	500,00	422,63	84,53
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	422,63	84,53
85504 - Wspieranie rodziny	277 336,00	271 016,00	97,72
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 000,00	265 680,00	97,68
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 336,00	5 336,00	100,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	17 509,00	16 717,14	95,48
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 409,00	16 717,14	96,03
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 127 764,59	1 112 122,94	98,61
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	1 122 864,59	1 109 616,97	98,82
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 035 000,00	1 036 521,84	100,15
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	6 425,86	214,20
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 337,54	116,88
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 864,59	64 331,73	77,63
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	205,51	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	205,51	-

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	1 569,45	34,88
0690 - Wpływy z różnych opłat	4 500,00	1 569,45	34,88
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	731,01	182,75
0400 - Wpływy z opłaty produktowej	400,00	731,01	182,75
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 840,00	13 174,15	133,88
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 840,00	13 174,15	133,88
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 840,00	13 157,30	133,71
0830 - Wpływy z usług	0,00	16,85	-
926 - Kultura fizyczna	261 316,84	258 906,06	99,08
92601 - Obiekty sportowe	0,00	1 268,14	-
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	556,77	-
0830 - Wpływy z usług	0,00	687,17	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,20	-
92695 - Pozostała działalność	261 316,84	257 637,92	98,59
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 140,00	1 139,98	100,00
6257 - Dotacje celowe 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	230 176,84	226 497,94	98,40
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
Dochody	33 269 199,14	33 316 720,29	100,14
Dochody bieżące	32 602 823,75	32 641 904,65	100,12
Dochody majątkowe	666 375,39	674 815,64	101,27

Załącznik do sprawozdania
 z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2019 rok.
Realizacja planu wydatków za 2019 rok.

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
				[2]	[3]	[4]
Wydatki				32 547 722,14	30 295 522,43	93,08
010 - Rolnictwo i łowiectwo				971 056,57	935 443,55	96,33
	01008 -	Melioracje wodne		59 000,00	58 746,51	99,57
	4210 -	Zakup materiałów i wyposażenia		5 170,00	5 169,73	99,99
	4270 -	Zakup usług remontowych		29 873,00	29 872,40	100,00
	4300 -	Zakup usług pozostałych		22 225,00	21 972,38	98,86
	4430 -	Różne opłaty i składki		1 732,00	1 732,00	100,00
	01010 -	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		206 290,00	176 556,77	85,59
	4430 -	Różne opłaty i składki		300,00	0,00	0,00
	6050 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		205 990,00	176 556,77	85,71
	01030 -	Izby rolnicze		36 850,00	32 904,00	89,29
	2850 -	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		36 850,00	32 904,00	89,29
	01095 -	Pozostała działalność		668 916,57	667 236,27	99,75
	4210 -	Zakup materiałów i wyposażenia		11 089,56	11 089,56	100,00
	4300 -	Zakup usług pozostałych		1 889,20	1 889,20	100,00
	4430 -	Różne opłaty i składki		648 937,81	648 937,81	100,00
	6300 -	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		7 000,00	5 319,70	76,00
600 - Transport i łączność				1 772 829,98	1 661 262,51	93,71
	60004 -	Lokalny transport zbiorowy		86 000,00	85 958,14	99,95
	4300 -	Zakup usług pozostałych		70 000,00	69 959,53	99,94
	6050 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	15 998,61	99,99
	60011 -	Drogi publiczne krajowe		2 753,20	2 062,92	74,93
	4430 -	Różne opłaty i składki		2 753,20	2 062,92	74,93
	60014 -	Drogi publiczne powiatowe		166 470,82	157 628,04	94,69
	4300 -	Zakup usług pozostałych		136 140,82	127 298,04	93,50
	4430 -	Różne opłaty i składki		330,00	330,00	100,00

6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	1 332 805,96	1 252 556,11	93,98
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 480,52	98,60
4270 - Zakup usług remontowych	615 716,00	594 308,97	96,52
4300 - Zakup usług pozostałych	81 100,00	80 320,99	99,04
4430 - Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,00
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 189,96	540 200,63	90,61
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 745,00	93,72
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna	127 500,00	105 931,10	83,08
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 283,15	68,24
4270 - Zakup usług remontowych	95 000,00	85 719,00	90,23
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 123,75	22,48
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 305,20	66,31
4430 - Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
60095 - Pozostała działalność	57 300,00	57 126,20	99,70
4270 - Zakup usług remontowych	37 000,00	36 826,20	99,53
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	20 300,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	387 268,00	290 825,48	75,10
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 268,00	271 052,54	74,21
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	193,24	9,66
4260 - Zakup energii	600,00	9,67	1,61
4270 - Zakup usług remontowych	4 000,00	3 742,07	93,55
4300 - Zakup usług pozostałych	154 167,92	134 062,35	86,96
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 500,00	36 816,85	62,93
4430 - Różne opłaty i składki	5 632,08	4 889,64	86,82
4480 - Podatek od nieruchomości	4 904,00	3 193,00	65,11
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	3 440,00	52,92
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 600,00	12 362,29	48,29

4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	10 164,00	7 743,53	76,19
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 200,00	1 691,14	5,79
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	62 908,76	99,86
70095 - Pozostała działalność	22 000,00	19 772,94	89,88
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 772,94	98,86
710 - Działalność usługowa	126 879,00	92 006,43	72,52
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	10 895,32	49,52
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,00	300,00	21,37
4300 - Zakup usług pozostałych	20 596,00	10 595,32	51,44
71035 - Cmentarze	104 879,00	81 111,11	77,34
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	5 121,54	80,02
4300 - Zakup usług pozostałych	25 379,00	19 704,77	77,64
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 100,00	56 284,80	77,00
750 - Administracja publiczna	4 155 142,54	3 673 085,33	88,40
75011 - Urzędy wojewódzkie	61 014,00	61 013,91	100,00
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	6 201,00	6 200,91	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 194,00	40 194,00	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 929,00	4 929,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 844,00	8 844,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	846,00	846,00	100,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 737,08	156 105,36	99,60
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 444,78	109 444,77	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	34 115,92	33 585,30	98,44
4220 - Zakup środków żywności	360,00	356,07	98,91
4300 - Zakup usług pozostałych	11 496,38	11 456,08	99,65
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 263,14	95,69
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 721 770,74	3 279 611,08	88,12
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 482,00	2 695,80	36,03
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 967,00	2 034 798,94	91,78

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 636,00	147 432,57	98,53
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	373 940,00	339 014,47	90,66
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 307,00	35 387,95	65,16
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	14 236,60	63,84
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	175 853,90	155 595,43	88,48
4220 - Zakup środków żywności	2 500,00	1 958,66	78,35
4260 - Zakup energii	28 000,00	25 859,88	92,36
4270 - Zakup usług remontowych	27 500,00	6 060,80	22,04
4280 - Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	4 631,00	81,25
4300 - Zakup usług pozostałych	334 371,84	273 833,22	81,89
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 200,00	38 530,11	91,30
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	34 080,00	27 476,92	80,62
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	520,00	503,48	96,82
4430 - Różne opłaty i składki	4 900,00	4 834,00	98,65
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 418,00	55 260,37	97,95
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 060,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 800,00	17 979,10	95,63
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 435,00	93 521,78	57,57
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 800,00	52 701,39	89,63
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 630,00	12 879,40	94,49
4220 - Zakup środków żywności	5 500,00	3 333,75	60,61
4300 - Zakup usług pozostałych	39 670,00	36 488,24	91,98
75095 - Pozostała działalność	156 820,72	123 653,59	78,85
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 943,00	63 942,19	100,00
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	9 961,00	83,01
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 532,32	420,32	7,60
4260 - Zakup energii	5 500,00	2 602,63	47,32

4300 - Zakup usług pozostałych	8 667,60	4 073,60	47,00
4430 - Różne opłaty i składki	52 177,80	42 411,71	81,28
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	200,00	6,67
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	42,14	0,70
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 812,00	61 458,07	99,43
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 526,00	1 526,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,50	24,50	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	329,60	329,60	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	31 696,00	31 692,32	99,99
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400,00	19 400,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	900,01	900,01	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128,30	124,62	97,13
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 285,47	6 285,47	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,28	4 250,28	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	232,00	232,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	499,94	499,94	100,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 290,00	27 939,75	98,76
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00	16 250,00	97,89
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	791,12	791,12	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,78	112,78	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 782,00	5 782,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 004,10	4 004,10	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	499,75	99,95
752 - Obrona narodowa	500,00	200,00	40,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	500,00	200,00	40,00

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 162,04	248 609,36	73,30
75412 - Ochotnicze straże pożarne	320 745,04	231 974,76	72,32
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 710,00	7 706,47	99,95
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 700,00	12 193,99	77,67
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	70 265,04	70 094,11	99,76
4260 - Zakup energii	9 200,00	7 746,81	84,20
4270 - Zakup usług remontowych	14 800,00	14 769,35	99,79
4280 - Zakup usług zdrowotnych	7 690,00	7 000,00	91,03
4300 - Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 188,88	99,85
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	8 380,00	8 372,00	99,90
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	573,50	63,72
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	92 429,65	52,82
75414 - Obrona cywilna	1 000,00	999,95	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,95	100,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	15 917,00	15 634,65	98,23
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 717,00	12 461,25	97,99
4300 - Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 173,40	99,17
75495 - Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
757 - Obsługa długu publicznego	240 000,00	164 847,31	68,69
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	164 847,31	82,42
8010 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	198 000,00	164 847,31	83,26
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00

8030 - Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	40 000,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	211 508,96	195,97	0,09
75814 - Różne rozliczenia finansowe	196,00	195,97	99,98
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196,00	195,97	99,98
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	211 312,96	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	211 312,96	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	10 212 549,12	9 514 767,76	93,17
80101 - Szkoły podstawowe	5 998 119,91	5 678 403,09	94,67
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 079,56	200 092,40	99,51
3050 - Zasądzone renty	15 030,46	15 030,46	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720 912,35	3 693 571,00	99,27
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 703,47	20 763,32	91,45
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 664,68	2 421,11	90,86
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 234,06	223 233,09	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	722 087,51	706 621,11	97,86
4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708,28	1 708,28	100,00
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 959,50	3 569,17	90,14
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	456,28	416,17	91,21
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 324,81	68 335,06	91,94
4121 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,61	74,61	100,00
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	566,46	466,57	82,37
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,29	54,36	83,26
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 747,08	6 747,08	100,00
4171 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 990,00	9 990,00	100,00
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	417,92	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	350 284,76	238 554,52	68,10
4211 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 540,53	5 221,00	61,13
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 737,18	282,82	16,28
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	10,17	10,17	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	23 645,67	22 640,47	95,75
4241 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 699,95	1 699,95	100,00

4260 - Zakup energii	43 742,03	41 559,83	95,01
4267 - Zakup energii	50,00	50,00	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	32 199,26	30 197,44	93,78
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 680,00	3 245,00	88,18
4300 - Zakup usług pozostałych	106 819,30	94 734,86	88,69
4301 - Zakup usług pozostałych	14 307,90	8 042,80	56,21
4307 - Zakup usług pozostałych	17 445,66	16 840,94	96,53
4309 - Zakup usług pozostałych	11 669,54	1 963,65	16,83
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 363,47	6 708,26	91,10
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	4 707,87	2 970,76	63,10
4411 - Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4421 - Podróże służbowe zagraniczne	47 420,60	34 319,95	72,37
4430 - Różne opłaty i składki	4 915,83	4 915,72	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 543,00	166 338,68	99,88
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 514,87	15 512,49	99,98
4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 263,69	0,00	0,00
4709 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 736,31	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	28 999,99	28,16
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 802,69	214 684,02	93,83
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 400,00	12 884,08	66,41
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 650,00	12 253,00	96,86
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 415,35	125 957,94	96,58
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 114,30	7 113,35	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	26 744,00	25 139,56	94,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 580,00	3 221,08	89,97
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 121,00	13 920,90	98,58
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 102,00	3 602,00	87,81
4260 - Zakup energii	860,00	860,00	100,00

4410 - Podróże służbowe krajowe	100,00	16,72	16,72
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 716,04	9 715,39	99,99
80104 - Przedszkola	1 175 515,00	1 133 015,75	96,38
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 900,00	79 812,32	86,85
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	36 928,76	99,81
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 800,00	708 949,96	99,60
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 223,00	49 222,76	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	133 750,00	130 788,37	97,79
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	11 222,82	80,16
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	34 479,00	34 444,71	99,90
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 860,00	2 849,94	99,65
4260 - Zakup energii	4 414,00	3 911,70	88,62
4270 - Zakup usług remontowych	10 554,00	10 393,50	98,48
4280 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	640,00	91,43
4300 - Zakup usług pozostałych	14 526,00	14 134,75	97,31
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	875,16	69,46
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	320,00	320,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	800,00	594,36	74,30
4430 - Różne opłaty i składki	1 192,00	1 191,60	99,97
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 737,00	40 736,18	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 998,86	99,98
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	12 100,00	8 832,47	73,00
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00	1 036,91	33,45
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 000,00	7 795,56	86,62
80110 - Gimnazja	1 411 733,69	1 411 733,69	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 717,42	49 717,42	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 440,37	920 440,37	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	112 000,00	100,00

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	133 569,65	133 569,65	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 425,19	16 425,19	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 053,33	1 053,33	100,00
4260 - Zakup energii	30 162,64	30 162,64	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	18 648,27	18 648,27	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 086,53	1 086,53	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	792,13	792,13	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	3 883,00	3 883,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 143,73	54 143,73	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 701,43	8 701,43	100,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	572 713,00	495 682,10	86,55
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	190,00	23,75
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 438,00	112 848,41	98,61
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	7 597,73	74,49
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 247,00	19 557,67	92,05
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 660,00	948,69	57,15
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	14 740,20	74,07
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	37 606,51	68,38
4270 - Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	326 206,00	291 840,17	89,46
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	295,20	14,76
4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	117,02	23,40
4430 - Różne opłaty i składki	5 000,00	2 473,50	49,47
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 274,00	4 979,00	94,41
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 488,00	2 488,00	100,00

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	254 905,00	251 464,82	98,65
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289,00	288,77	99,92
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 671,00	101 539,56	98,90
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 214,00	8 213,93	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	18 369,81	94,20
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 191,12	74,44
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 872,00	8 866,91	99,94
4220 - Zakup środków żywności	98 000,00	97 581,22	99,57
4260 - Zakup energii	8 053,00	7 824,54	97,16
4280 - Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 977,00	3 860,62	97,07
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 529,00	3 528,34	99,98
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78 481,00	73 197,08	93,27
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 986,40	99,32
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 145,00	29 827,38	89,99
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 381,00	2 380,91	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 373,00	5 820,96	78,95
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 072,00	833,84	77,78
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	19 510,00	19 347,59	99,17
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	288 642,00	117 205,65	40,61
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 974,00	4 168,98	69,79
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 960,00	79 414,20	40,94
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 446,00	7 012,13	56,34
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	37 234,00	15 490,49	41,60
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 034,00	1 445,53	28,72
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	25 517,00	5 333,71	20,90

4300 - Zakup usług pozostałych	582,99	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	700,00	693,60	99,09
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,01	3 647,01	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 547,00	0,00	0,00
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	55 908,00	0,00	0,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	787,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 243,00	0,00	0,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 077,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 134,00	0,00	0,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	9 667,00	0,00	0,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 265,67	40 196,46	92,91
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	428,37	414,93	96,86
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	42 837,30	39 781,53	92,87
80195 - Pozostała działalność	92 363,16	90 352,63	97,82
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	181,04	181,04	100,00
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,80	25,80	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 053,16	1 053,16	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 218,69	45,14
4417 - Podróże służbowe krajowe	300,00	259,78	86,59
4430 - Różne opłaty i składki	300,00	250,00	83,33
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 503,16	87 364,16	99,84
851 - Ochrona zdrowia	147 697,00	113 945,74	77,15
85153 - Zwalczanie narkomanii	3 500,00	410,82	11,74
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	410,82	27,39
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 197,00	110 600,88	78,89
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 800,00	9 800,00	100,00

2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	22 970,00	99,87
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 221,38	61,07
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	53 350,00	40 413,00	75,75
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 901,79	9 784,85	54,66
4280 - Zakup usług zdrowotnych	539,00	478,00	88,68
4300 - Zakup usług pozostałych	32 966,21	25 733,65	78,06
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	200,00	83,33
85195 - Pozostała działalność	4 000,00	2 934,04	73,35
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	800,00	80,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815,00	1 291,62	71,16
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	222,39	71,05
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	31,83	70,73
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	63,00	70,79
4300 - Zakup usług pozostałych	441,00	312,90	70,95
4410 - Podróże służbowe krajowe	297,00	212,30	71,48
852 - Pomoc społeczna	1 051 688,00	1 038 562,19	98,75
85202 - Domy pomocy społecznej	125 600,00	123 726,75	98,51
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 600,00	123 726,75	98,51
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 786,00	2 079,89	74,66
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
4220 - Zakup środków żywności	286,00	79,89	27,93
4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
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	15 700,00	15 329,49	97,64
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	58,05	19,35
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 400,00	15 271,44	99,17
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 900,00	89 481,20	98,44
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	90 500,00	89 481,20	98,87
85215 - Dodatki mieszkaniowe	17 440,00	17 109,58	98,11
3110 - Świadczenia społeczne	17 440,00	17 109,58	98,11
85216 - Zasiłki stałe	177 900,00	177 000,03	99,49
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	645,00	71,67
3110 - Świadczenia społeczne	177 000,00	176 355,03	99,64
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	519 232,00	513 289,75	98,86
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 208,33	75,52
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 471,00	331 038,10	99,57
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 711,00	25 710,49	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	62 969,00	62 109,10	98,63
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 881,00	5 823,40	99,02
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 219,00	12 972,70	98,14
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 929,00	11 910,79	99,85
4260 - Zakup energii	18 100,00	17 163,92	94,83
4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	2 952,00	98,40
4280 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	478,00	79,67
4300 - Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 590,14	98,29
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 230,00	2 215,60	99,35
4410 - Podróże służbowe krajowe	5 517,00	4 854,25	87,99
4430 - Różne opłaty i składki	1 200,00	1 181,51	98,46
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 005,00	7 947,46	99,28
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	60,00	60,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 073,96	76,81
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00	55 524,00	97,41
4300 - Zakup usług pozostałych	57 000,00	55 524,00	97,41
85230 - Pomoc w zakresie żywienia	45 130,00	45 021,50	99,76
3110 - Świadczenia społeczne	45 130,00	45 021,50	99,76
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	315 767,04	297 023,84	94,06
85401 - Świetlice szkolne	224 264,04	214 169,48	95,50

3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 226,40	10 706,20	95,37
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 568,00	144 854,98	98,16
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 732,07	11 713,96	99,85
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	29 407,00	28 105,98	95,58
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 441,94	3 299,47	95,86
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 299,13	82,11
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 995,00	79,80
4260 - Zakup energii	250,00	250,00	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	1 404,93	1 404,93	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	150,00	32,09	21,39
4430 - Różne opłaty i składki	65,00	65,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 218,70	9 092,74	68,79
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 462,00	56 004,36	86,88
3240 - Stypendia dla uczniów	63 462,00	56 004,36	88,25
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 441,00	14 440,00	99,99
3240 - Stypendia dla uczniów	14 441,00	14 440,00	99,99
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12 600,00	12 410,00	98,49
4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
4307 - Zakup usług pozostałych	9 484,26	9 322,93	98,30
4309 - Zakup usług pozostałych	1 115,74	1 087,07	97,43
855 - Rodzina	8 218 217,00	8 153 574,23	99,21
85501 - Świadczenie wychowawcze	5 525 800,00	5 518 914,50	99,88
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	14 000,00	10 376,96	74,12
3110 - Świadczenia społeczne	5 438 401,00	5 435 838,76	99,95
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 564,00	46 563,82	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 659,00	2 655,49	99,87
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 317,00	8 316,08	99,99

4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 179,00	1 178,54	99,96
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 658,00	2 658,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 864,00	7 811,12	99,33
4300 - Zakup usług pozostałych	961,00	960,38	99,94
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 193,76	95,73
4580 - Pozostałe odsetki	1 500,00	924,59	61,64
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	437,00	97,11
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 214 146,00	2 172 709,50	98,13
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	10 241,91	51,21
3110 - Świadczenia społeczne	2 015 589,00	1 993 136,07	98,89
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 730,00	57 439,04	97,80
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 326,00	4 201,90	97,13
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	101 301,00	98 569,41	97,30
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 406,00	1 290,39	91,78
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	838,00	838,00	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	132,00	66,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 897,16	96,57
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 236,00	2 182,35	97,60
4580 - Pozostałe odsetki	5 000,00	716,30	14,33
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	106,87	20,55
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	958,10	95,81
85503 - Karta Dużej Rodziny	500,00	422,63	84,53
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	422,63	84,53
85504 - Wspieranie rodziny	298 936,00	287 280,00	96,10
3110 - Świadczenia społeczne	263 100,00	257 100,00	97,72
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	1 033,20	99,92
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	147,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	26 936,00	21 600,00	80,19


4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	469,00	469,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 250,00	930,80	74,46
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000,00	36 600,00	91,50
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	36 600,00	91,50
85508 - Rodziny zastępcze	41 546,00	41 182,49	99,13
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 546,00	41 182,49	99,13
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	79 780,00	79 747,97	99,96
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 780,00	79 747,97	99,96
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	17 509,00	16 717,14	95,48
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	17 409,00	16 717,14	96,03
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 405 345,31	2 240 544,22	93,15
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00	360 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	100,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	1 124 493,76	1 098 717,63	97,71
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 361,00	61 361,00	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 045,00	9 045,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 591,00	19 591,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 003,00	1 003,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 031 993,76	1 006 217,63	97,50
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	30 200,00	20 706,36	68,56
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	185,00	92,50
4300 - Zakup usług pozostałych	29 600,00	20 521,36	69,33
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 703,44	45 786,54	75,43
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	36 471,53	25 659,25	70,35
4270 - Zakup usług remontowych	2 231,91	2 230,00	99,91

4300 - Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 897,29	81,35
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	0,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	722 748,11	642 486,56	88,89
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 750,00	30 800,00	91,26
4260 - Zakup energii	271 910,21	238 013,45	87,53
4270 - Zakup usług remontowych	215 400,00	190 220,01	88,31
4300 - Zakup usług pozostałych	23 487,90	22 187,90	94,47
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 200,00	161 265,20	90,50
90095 - Pozostała działalność	37 200,00	22 847,13	61,42
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	167,83	16,78
4260 - Zakup energii	8 000,00	3 319,75	41,50
4300 - Zakup usług pozostałych	26 200,00	17 359,55	66,26
4430 - Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 553 096,12	1 509 034,69	97,16
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 160 036,47	1 123 985,22	96,89
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	932 000,00	932 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 315,36	42 109,42	97,22
4260 - Zakup energii	8 000,00	4 149,64	51,87
4300 - Zakup usług pozostałych	16 518,48	11 551,25	69,93
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 202,63	134 174,91	83,75
92116 - Biblioteki	265 000,00	265 000,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	265 000,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 400,00	37 400,00	100,00
2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	100,00

92195 - Pozostała działalność	90 659,65	82 649,47	91,16
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 368,76	24 505,88	86,38
4220 - Zakup środków żywności	24 490,89	24 372,86	99,52
4270 - Zakup usług remontowych	5 500,00	1 470,76	26,74
4300 - Zakup usług pozostałych	32 300,00	32 299,97	100,00
926 - Kultura fizyczna	377 203,46	300 135,75	79,57
92601 - Obiekty sportowe	77 800,00	60 193,35	77,37
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	20 269,18	86,62
4260 - Zakup energii	14 000,00	7 305,12	52,18
4270 - Zakup usług remontowych	24 300,00	20 788,20	85,55
4300 - Zakup usług pozostałych	14 100,00	9 830,85	69,72
4430 - Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 100,00	104 000,00	99,90
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	92 000,00	92 000,00	100,00
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 900,00	99,00
92695 - Pozostała działalność	195 303,46	135 942,40	69,61
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 004,30	12 313,90	94,69
4270 - Zakup usług remontowych	11 300,00	4 600,00	40,71
4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	264,50	26,45
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	71 532,00	59,61
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 499,18	46 231,84	95,32
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499,98	1 000,16	66,68

Wydatki	32 547 722,14	30 295 522,43	93,08
Wydatki bieżące	30 507 305,39	28 720 279,69	94,14
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 205 374,99	7 194 283,30	87,68
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)	124 449,77	76 040,17	61,10
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)	15 531,76	3 060,89	19,71
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 569 700,00	1 544 198,87	98,38

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 706 792,62	8 650 986,41	99,36
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 601 589,76	11 046 139,15	95,21
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)	40 680,24	37 831,95	93,00
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)	3 186,25	2 891,64	90,75
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)	200 000,00	164 847,31	82,42
Wydatki majątkowe	2 040 416,75	1 575 242,74	77,20
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 953 417,59	1 492 691,04	76,41
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)	48 499,18	46 231,84	95,32
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)	1 499,98	1 000,16	66,68
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 000,00	35 319,70	95,46

WOJCI GMINY ŁAGIEWNIKI

 Jarosław Tynieć

**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			8 793 340,24	8 752 823,07	99,54
010 - Rolnictwo i łowiectwo			661 916,57	661 916,57	100,00
01095 - Pozostała działalność			661 916,57	661 916,57	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			661 916,57	661 916,57	100,00
750 - Administracja publiczna			54 813,00	54 813,00	100,00
75011 - Urzędy wojewódzkie			54 813,00	54 813,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			54 813,00	54 813,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			61 812,00	61 458,07	99,43
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 526,00	1 526,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 526,00	1 526,00	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu			31 696,00	31 692,32	99,99
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			31 696,00	31 692,32	99,99
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			300,00	300,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			300,00	300,00	100,00
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego			28 290,00	27 939,75	98,76
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			28 290,00	27 939,75	98,76
752 - Obrona narodowa			200,00	200,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne			200,00	200,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane 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			1 000,00	999,95	100,00
75414 - Obrona cywilna			1 000,00	999,95	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 000,00	999,95	100,00

801 - Oświata i wychowanie	43 265,67	40 196,46	92,91
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 265,67	40 196,46	92,91
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 265,67	40 196,46	92,91
851 - Ochrona zdrowia	3 000,00	2 134,04	71,13
85195 - Pozostała działalność	3 000,00	2 134,04	71,13
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	2 134,04	71,13
855 - Rodzina	7 967 333,00	7 931 104,98	99,55
85501 - Świadczenie wychowawcze	5 510 300,00	5 507 612,95	99,95
2060 - Dotacje celowe otrzymane 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	5 510 300,00	5 507 612,95	99,95
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 167 124,00	2 140 672,26	98,78
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 167 124,00	2 140 672,26	98,78
85503 - Karta Dużej Rodziny	500,00	422,63	84,53
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	422,63	84,53
85504 - Wspieranie rodziny	272 000,00	265 680,00	97,68
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 000,00	265 680,00	97,68
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	17 409,00	16 717,14	96,03
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 409,00	16 717,14	96,03
Dochody	8 793 340,24	8 752 823,07	99,54
Dochody bieżące	8 793 340,24	8 752 823,07	99,54

Załącznik do sprawozdania
 z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2019 rok.

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

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Wydatki			8 793 340,24	8 752 823,07	99,54
010 - Rolnictwo i łowiectwo			661 916,57	661 916,57	100,00
	01095 - Pozostała działalność		661 916,57	661 916,57	100,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		11 089,56	11 089,56	100,00
	4300 - Zakup usług pozostałych		1 889,20	1 889,20	100,00
	4430 - Różne opłaty i składki		648 937,81	648 937,81	100,00
750 - Administracja publiczna			54 813,00	54 813,00	100,00
	75011 - Urzędy wojewódzkie		54 813,00	54 813,00	100,00
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 194,00	40 194,00	100,00
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 929,00	4 929,00	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		8 844,00	8 844,00	100,00
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		846,00	846,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			61 812,00	61 458,07	99,43
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 526,00	1 526,00	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		171,90	171,90	100,00
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		24,50	24,50	100,00
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	100,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		329,60	329,60	100,00
	75108 - Wybory do Sejmu i Senatu		31 696,00	31 692,32	99,99
	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		19 400,00	19 400,00	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		900,01	900,01	100,00
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		128,30	124,62	97,13
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		6 285,47	6 285,47	100,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		4 250,28	4 250,28	100,00
	4300 - Zakup usług pozostałych		232,00	232,00	100,00
	4410 - Podróże służbowe krajowe		499,94	499,94	100,00

75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 290,00	27 939,75	98,76
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00	16 250,00	97,89
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	791,12	791,12	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,78	112,78	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 782,00	5 782,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 004,10	4 004,10	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	499,75	99,95
752 - Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	999,95	100,00
75414 - Obrona cywilna	1 000,00	999,95	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,95	100,00
801 - Oświata i wychowanie	43 265,67	40 196,46	92,91
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 265,67	40 196,46	92,91
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	428,37	414,93	96,86
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	42 837,30	39 781,53	92,87
851 - Ochrona zdrowia	3 000,00	2 134,04	71,13
85195 - Pozostała działalność	3 000,00	2 134,04	71,13
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815,00	1 291,62	71,16
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	222,39	71,05
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	31,83	70,73
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	63,00	70,79
4300 - Zakup usług pozostałych	441,00	312,90	70,95
4410 - Podróże służbowe krajowe	297,00	212,30	71,48
855 - Rodzina	7 967 333,00	7 931 104,98	99,55

85501 - Świadczenie wychowawcze	5 510 300,00	5 507 612,95	99,95
3110 - Świadczenia społeczne	5 438 401,00	5 435 838,76	99,95
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 564,00	46 563,82	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 659,00	2 655,49	99,87
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 317,00	8 316,08	99,99
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 179,00	1 178,54	99,96
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 658,00	2 658,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 864,00	7 811,12	99,33
4300 - Zakup usług pozostałych	961,00	960,38	99,94
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 193,76	95,73
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	437,00	97,11
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 167 124,00	2 140 672,26	98,78
3110 - Świadczenia społeczne	2 015 589,00	1 993 136,07	98,89
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 697,00	49 406,04	97,45
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	99 759,00	97 055,09	97,29
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	955,00	951,06	99,59
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	100,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	500,00	422,63	84,53
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	422,63	84,53
85504 - Wspieranie rodziny	272 000,00	265 680,00	97,68
3110 - Świadczenia społeczne	263 100,00	257 100,00	97,72
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	1 033,20	99,92
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	147,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	469,00	469,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 250,00	930,80	74,46
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	17 409,00	16 717,14	96,03
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 409,00	16 717,14	96,03

Wydatki	8 793 340,24	8 752 823,07	99,54
Wydatki bieżące	8 793 340,24	8 752 823,07	99,54
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	748 099,16	743 582,68	99,40
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 753 090,00	7 721 724,83	99,60
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	292 151,08	287 515,56	98,41

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI

Jarosław Tynieć

**Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2019 rok według działów, rozdziałów i paragrafów
z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	212 990,00	181 876,47	85,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	205 990,00	176 556,77	85,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 990,00	176 556,77	85,71
			Przygotowanie projektu instalacji, operatu wodno-prawnego na pobór wód oraz wykonanie instalacji wodnej służącej do nawadniania boiska gminnego w m. Łagiewniki	11 990,00	11 990,00	100,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Łagiewniki	194 000,00	164 566,77	84,83
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	5 319,70	76,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	5 319,70	76,00
			Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej do monitoringu suszy rolniczej (w miejscowości Marianówek)	7 000,00	5 319,70	76,00
600			Transport i łączność	682 489,96	625 244,24	91,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 000,00	15 998,61	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 998,61	99,99
			Zakup i montaż wiaty przystankowej	16 000,00	15 998,61	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej 2878D w Jażwinie	30 000,00	30 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	616 189,96	558 945,63	90,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 189,96	540 200,63	90,61
			Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 8 w Łagiewnikach	13 653,00	0,00	0,00
			Modernizacja dróg gminnych	503 300,00	475 418,15	94,46
			Modernizacja mostów gminnych	56 500,00	42 045,52	74,42
			Remont drogi gminnej nr 209/2 w nawierzchni asfaltowej	22 736,96	22 736,96	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 745,00	93,72
			Wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne w Łagiewnikach	20 000,00	18 745,00	93,72
	60095		Pozostała działalność	20 300,00	20 300,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	20 300,00	100,00
			Utwardzenie placu (ulożenie asfaltu) przed świetlicą wiejską w m. Przysrone	20 300,00	20 300,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 000,00	82 681,70	99,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	62 908,76	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	62 908,76	99,86
			Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych	63 000,00	62 908,76	99,86

	70095		Pozostała działalność	20 000,00	19 772,94	98,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 772,94	98,86
			Modernizacja pomocniczego budynku administracyjnego	20 000,00	19 772,94	98,86
710			Działalność usługowa	73 100,00	56 284,80	77,00
	71035		Cmentarze	73 100,00	56 284,80	77,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 100,00	56 284,80	77,00
			Modernizacja cmentarza komunalnego w Łagiewnikach	73 100,00	56 284,80	77,00
750			Administracja publiczna	162 435,00	93 521,78	57,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 435,00	93 521,78	57,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 435,00	93 521,78	57,57
			Modernizacja infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach	5 535,00	5 535,00	100,00
			Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach	70 000,00	44 070,86	62,96
			Projekt i termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy	60 000,00	17 220,00	28,70
			Projekt i wykonanie strony internetowej łagiewniki.pl	13 900,00	13 899,00	99,99
			Zakup zasilacza awaryjnego UPS do serwerowni Urzędu Gminy Łagiewniki	13 000,00	12 796,92	98,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00	92 429,65	52,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 000,00	92 429,65	52,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	92 429,65	52,82
			Projekt i modernizacja remizy OSP Łagiewniki	175 000,00	92 429,65	52,82
801			Oświata i wychowanie	123 000,00	28 999,99	23,58
	80101		Szkoły podstawowe	103 000,00	28 999,99	28,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	28 999,99	28,16
			Modernizacja - utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w m. Oleszna	30 000,00	28 999,99	28,16
			Modernizacja kotłowni – w S.P. w Łagiewnikach – zmiana z olejowej na gazową	73 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			Projekt i budowa zespołu: przedszkole, żłobek, basen wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz parkiem przyrodniczo-edukacyjnym w Gminie Łagiewniki	20 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 200,00	161 265,20	81,37
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łagiewniki na lata 2019-2034	20 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 200,00	161 265,20	90,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 200,00	161 265,20	90,5
			Projekty i budowa słupów, linii oświetleniowej i montaż opraw oświetlenia drogowego na terenie gminy Łagiewniki	178 200,00	161 265,20	90,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 202,63	134 174,91	83,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 202,63	134 174,91	83,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 202,63	134 174,91	83,75

		Modernizacja sal wiejskich na terenie Gminy Łagiewniki	110 000,00	51 479,39	46,80
		Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Ligota Wielka	36 198,01	36 198,01	100,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Słupicach	8 200,00	8 200,00	100,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Ratajno	10 531,52	10 531,52	100,00
		Wymiana okien i drzwi w sali wiejskiej w m. Radzików	15 000,00	14 857,99	99,05
		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w sali wiejskiej w m. Sienice	13 000,00	12 908,00	99,29
926		Kultura fizyczna	169 999,16	118 764,00	69,86
	92695	Pozostała działalność	169 999,16	118 764,00	69,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	71 532,00	59,61
		Projekt i budowa szatni na boisku sportowym w miejscowości Łagiewniki	48 450,00	0,00	0,00
		Zakup, projekt, budowa kontenera z przeznaczeniem na szatnie przy boisku sportowym w m. Słupice	71 550,00	71 532,00	99,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 499,18	46 231,84	95,32
		Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Radzików	48 499,18	46 231,84	95,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499,98	1 000,16	66,68
		Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Radzików	1 499,98	1 000,16	66,68
		Razem	2 040 416,75	1 575 242,74	77,20

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI

Jarosław Tynieć

Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2019 rok
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego poniesione w 2019 roku

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział/rozdział/ paragraf	4	5	6	7	8	9	10	% wykonanie planu w ramach funduszu sołeckiego (9:6)
1.	Łagiewniki	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosków sołectw								
		926.02.601§4210	Zakup ławeczek na boisko gminne w m. Łagiewniki	1 000,00		0,00	1 000,00		0,00	11
		754.75412§4210	Zakup motopompy z węzłem ssącym dla OSP Łagiewniki	6 086,04		0,00	6 086,04		0,00	
		926.02.695§4210	Zakup i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci na plac zabaw w m. Łagiewniki	6 600,00		0,00	6 600,00		0,00	
		921.02.195§4210	Zakup namiotów festywnych	5 878,56	36 554,60	0,00	5 282,01	35 958,05	0,00	98%
		010.01010§6050	Przygotowanie projektu instalacji, operatu wodno-prawnego na pobór wod oraz wykonania instalacji wodnej służącej do nawadniania boiska gminnego w m. Łagiewniki	11 990,00		0,00	11 990,00		0,00	
		921.02.109§4300	Modernizacja budynku siedziby PZWiPZHGHP	5 000,00		0,00	5 000,00		0,00	
		921.02.195§4210	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	1 000,00		0,00	998,04		0,00	
		921.02.195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	2 554,60		0,00	2 536,12		0,00	
		900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarzki	1 500,00	36 554,60	0,00	1 499,31	36 528,44	0,00	100%
		921.02.109§4210	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	1 500,00		0,00	1 495,00		0,00	
		921.02.195§4300	Zakup i montaż ławek i stołów na stałe pod wiatami przy boisku gminnym	15 000,00		0,00	14 999,97		0,00	
		921.02.195§4300	Zakup i montaż dwóch wiat przy boisku gminnym	15 000,00		0,00	15 000,00		0,00	
		754.75412§4210	Zakup wyposażenia i sprzętu strażackiego dla OSP Jazwina	10 000,00		0,00	9 974,12		0,00	
		900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarzki	3 000,00		0,00	2 999,58		0,00	
		921.02.109§4210	Zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw	10 000,00		0,00	9 990,40		0,00	
		921.02.109§4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w stoby, krzesła i regały	4 210,00		0,00	4 184,00		0,00	
		926.02.695§4270	Zakup wyposażenia boiska sportowego	2 604,30	36 554,60	0,00	2 600,00	36 482,18	0,00	100%
		921.02.195§4210	Zakup namiotów festywnych	3 185,70		0,00	3 185,70		0,00	
		921.02.195§4210	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	454,60		0,00	448,48		0,00	
		921.02.195§4300	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	1 100,00		0,00	1 100,00		0,00	
		921.02.195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	2 000,00		0,00	1 999,90		0,00	
		921.02.109§6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w sali wiejskiej w m. Sienice	13 000,00		0,00	12 908,00		0,00	
		754.75412§4210	Zakup sprzętu i wyposażenia strażackiego dla OSP Sienice	4 059,00		0,00	4 053,69	20 261,69	0,00	100%
		900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarzki wraz z ich naprawą	2 000,00	20 360,91	0,00	2 000,00		0,00	

5.	Steniawka	900.90004§4270	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarzek wraz z ich naprawą	1 301,91	0,00	1 300,00	0,00	0,00	100%
		926.92601§4210	Zakup i montaż urządzeń do silowni plenerowej	9 000,00	0,00	8 999,91	0,00	0,00	
		900.90004§4210	Zakup sadzonek na cmentarz gminny	2 692,00	0,00	2 654,00	0,00	0,00	
		921.92109§4210	Zakup napojenia do sali wiejskiej	1 162,58	0,00	1 162,57	0,00	0,00	
		921.92109§4210	Remont i malowanie klatki schodowej w budynku świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	999,90	0,00	0,00	
		900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarzek wraz z ich naprawą	2 571,42	0,00	2 539,07	0,00	0,00	100%
		921.92195§4210	Organizacja pikniku rodzinnego pn. "Zdrowa rodzina - zdrowe dzieci"	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
		921.92195§4220	Organizacja pikniku rodzinnego pn. "Zdrowa rodzina - zdrowe dzieci"	1 535,80	0,00	1 535,80	0,00	0,00	
		921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	1 679,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	
		921.92109§4210	Doposażenie kuchni sali wiejskiej	730,62	0,00	730,62	0,00	0,00	
		921.92109§4210	Zakup krzeseł do sali wiejskiej	1 600,00	0,00	1 595,00	0,00	0,00	
		921.92195§4210	Zakup namiotów festynowych	4 200,00	0,00	3 185,70	0,00	0,00	
		921.92195§4210	Zakup stołów i ławek festynowych	7 800,00	0,00	7 512,05	0,00	0,00	
6.	Stoszów	900.90004§4210	Zakup paliwa do kosiaraki	500,00	0,00	495,31	0,00	0,00	90%
		921.92109§4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	549,99	0,00	528,89	0,00	0,00	
		921.92109§6050	Modernizacja sali wiejskiej	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	
		921.92109§4210	Zakup stołów i krzeseł na salę wiejską	10 000,00	0,00	9 975,30	0,00	0,00	
		926.92695§4210	Zakup stojaka na rowery na plac zabaw	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
7.	Ślipice	900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarzek wraz z ich naprawą	1 929,65	0,00	1 929,05	0,00	0,00	100%
		900.90004§4270	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarzek wraz z ich naprawą	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	
		600.60004§6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej	6 000,00	10 000,00	6 000,00	9 998,61	0,00	
		900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarzek	1 000,00	0,00	999,69	0,00	0,00	
		921.92195§4210	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	152,09	0,00	151,99	0,00	0,00	
8.	Młynica	921.92195§4300	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	100%
		921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	600,00	0,00	599,04	0,00	0,00	
		921.92109§4210	Zakup i montaż budynku gospodarczego wolnostojącego z utwardzeniem podłoga przy świetlicy wiejskiej w m. Młynica	5 000,00	0,00	4 999,83	0,00	0,00	
		921.92195§4300	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
		921.92195§4210	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	147,81	0,00	147,81	0,00	0,00	
		921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	3 152,19	0,00	3 151,07	0,00	0,00	
		921.92195§4210	Zakup materiałów do konserwacji altany przy świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	901,94	0,00	0,00	
9.	Sokolniki	926.92601§4210	Modernizacja boiska gminnego	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	99%
		926.92601§4300	Modernizacja boiska gminnego	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	

		900.90004§4300	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	1 000,00		0,00	1 000,00		0,00	
		900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	1 649,57		0,00	1 646,54		0,00	
10.	Przystronie	921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	5 561,76	13 561,76	0,00	5 497,57	13 497,57	0,00	100%
		600.60095§6050	Utwardzenie placu (ułożenie asfaltu) przed świetlica wiejską w m Przystronie	8 000,00		12 300,00	8 000,00		12 300,00	
11.	Trzebnik	600.60016§6050	Remont drogi gminnej nr 209/2 w nawierzchni asfaltowej	11 368,48	11 368,48	11 368,48	11 368,48	11 368,48	11 368,48	100%
12.	Radzików	921.92109§6050	Wymiana okien i drzwi w sali wiejskiej	15 000,00	17 948,31	0,00	14 857,99	17 795,44	0,00	99%
		900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00		0,00	993,14		0,00	
		921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	1 648,31		0,00	1 647,15		0,00	
		921.92195§4210	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	300,00		0,00	297,16		0,00	
13.	Ratajno	921.92195§4210	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	1 000,00	16 559,23	0,00	998,95	16 554,21	0,00	100%
		921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	3 759,23		0,00	3 757,33		0,00	
		900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	400,00		0,00	398,52		0,00	
		921.92109§4300	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Ratajno	368,48		0,00	368,48		0,00	
		921.92109§6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Ratajno	10 531,52		0,00	10 531,52		0,00	
		921.92109§4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Ratajno	500,00		0,00	499,41		0,00	
14.	Ligota Wielka	921.92109§4210	Modernizacja sali wiejskiej	3 471,11	18 862,17	0,00	3 471,11	18 828,14	0,00	100%
		900.90004§4210	Zakup kosy spalinowej	1 528,89		0,00	1 528,89		0,00	
		754.75412§4210	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Ligota Wielka	4 000,00		0,00	3 999,95		0,00	
		921.92195§4210	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	1 000,00		0,00	996,05		0,00	
		921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	2 000,00		0,00	1 998,88		0,00	
		900.90004§4210	Zakup paliwa i akcesorii eksploatacyjnych do kosiarki	700,00		0,00	699,76		0,00	
		900.90003§4210	Zakup kosza na śmieci	200,00		0,00	185,00		0,00	
		921.92109§4210	Zakup wyposażenia do kuchni sali wiejskiej	5 962,17		0,00	5 948,50		0,00	
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa		Ogółem		295 507,38	295 507,38	33 668,48	292 895,28	292 895,28	33 667,09	99%

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI

Jarosław Tymiec

Załącznik do sprawozdania
 z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2019 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 2019 roku.**

L.p.	Nazwa programu	Plan wg uchwały budżetowej na początek 2019 roku	Zwiększenia w trakcie realizacji 2019 roku	Zmniejszenia w trakcie realizacji 2019 roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2019 roku
1	Projekt w ramach programu ERASMUS+ Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne –współpraca szkół finansowanie w ramach programu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 realizacja Szkoła Podstawowa w Jażwinie	17 640,00	16 891,97	0,00	34 531,97	34 531,97
2	Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego dla potrzeb rynku:– realizator stażu w Szkole Podstawowej w Łagiewnikach	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	245,64
3	„Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Radzików” w ramach projektu PROW 2014-2020 (współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich)	49 999,16	0,00	0,00	49 999,16	47 232,00
4	Projekty w ramach programu ERASMUS+ Partnerstwa Strategiczne –współpraca szkół finansowanie w ramach programu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 realizacja Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach	46 850,00	2 559,90	0,00	49 409,90	26 524,62
5	Projekt pn. „Kreatywność i nauka każdy uczeń tego szuka „, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – realizacja Szkoły Podstawowe w Łagiewnikach i w Olesznej	96 096,15	0,00	0,00	96 096,15	57 002,64
6	Projekt p.n. FAMILIJNE LOWE realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020- realizacja Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach	0,00	1 560,00	0,00	1 560,00	1 519,78
	Razem:	210 585,31	23 261,87	0,00	233 847,18	167 056,65

**Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu gminy Łagiewniki
 podmiotom należącym do sektora finansów publicznych**

Dział Rozdział §	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
	Dotacje podmiotowe			Dotacje przedmiotowe			Dotacje celowe			Suma dotacji		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	7 000,00	5 319,70	-	7 000,00	5 319,70	76,00
01095 - Pozostała działalność	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	7 000,00	5 319,70	76,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	7 000,00	5 319,70	76,00	7 000,00	5 319,70	76,00
600 - Transport i łączność	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	30 000,00	30 000,00	100,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	114 400,00	93 733,31	-	114 400,00	93 733,31	81,93
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	19 400,00	12 884,08	66,41
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	19 400,00	12 884,08	66,41	19 400,00	12 884,08	66,41
80104 - Przedszkola	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	91 900,00	79 812,32	86,85
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	91 900,00	79 812,32	86,85	91 900,00	79 812,32	86,85
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	3 100,00	1 036,91	33,45

2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	3 100,00	1 036,91	33,45	3 100,00	1 036,91	33,45
851 - Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	9 800,00	9 800,00	-	9 800,00	9 800,00	100,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	9 800,00	9 800,00	100,00
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	9 800,00	9 800,00	100,00	9 800,00	9 800,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 000,00	265 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	265 000,00	265 000,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	932 000,00	932 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	932 000,00	932 000,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	932 000,00	932 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	932 000,00	932 000,00	100,00
92116 - Biblioteki	265 000,00	265 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	265 000,00	265 000,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	265 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	265 000,00	265 000,00	100,00
Razem	1 197 000,00	1 197 000,00		0,00	0,00		161 200,00	138 853,01		1 358 200,00	1 335 853,01	98,35

WOJCI GMINY ŁAGIEWNIKI

Jarosław Tynieć

**Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu gminy Łagiewniki
 podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
	Dotacje podmiotowe			Dotacje przedmiotowe			Dotacje celowe			Suma dotacji		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	3 500,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	3 500,00	3 500,00	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	9 000,00	7 795,56	86,62	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	9 000,00	7 795,56	86,62
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	9 000,00	7 795,56	86,62	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	9 000,00	7 795,56	86,62
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 000,00	7 795,56	86,62	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	9 000,00	7 795,56	86,62
851 - Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	24 000,00	23 770,00	-	24 000,00	23 770,00	99,04
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	23 000,00	22 970,00	99,87
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	23 000,00	22 970,00	99,87	23 000,00	22 970,00	99,87
85195 - Pozostała działalność	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 000,00	800,00	80,00
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	800,00	80,00	1 000,00	800,00	80,00
855 - Rodzina	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	40 000,00	36 600,00	-	40 000,00	36 600,00	91,50
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	40 000,00	36 600,00	91,50
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	-	40 000,00	36 600,00	91,50	40 000,00	36 600,00	91,50

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	100,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	50 000,00	50 000,00	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	30 000,00	30 000,00	100,00
2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	92 000,00	92 000,00	-	92 000,00	92 000,00	100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	92 000,00	92 000,00	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	-	92 000,00	92 000,00	100,00	92 000,00	92 000,00	100,00
Razem	9 000,00	7 795,56		0,00	0,00		239 500,00	235 870,00		248 500,00	243 665,56	98,05

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI

Jarosław Tyniec

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2019 roku

Wójt Gminy Łagiewniki
ul. Jedności Narodowej 21
58-210 ŁAGIEWNIKI
tel. 074 89 39 318/455
fax 074 89 40 137

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 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	127 000,00	126 663,70	99,74
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 000,00	126 663,70	99,74
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	127 000,00	126 663,70	99,74

Wydatki: Wyszczególnienie Dział, Rozdział, Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
851 - Ochrona zdrowia	143 697,00	111 011,70	77,25
85153 - Zwalczanie narkomanii	3 500,00	410,82	11,74
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	410,82	27,39
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 197,00	110 600,88	78,89
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 800,00	9 800,00	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	22 970,00	99,87
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 221,38	61,07
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	53 350,00	40 413,00	75,75
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 901,79	9 784,85	54,66
4280 - Zakup usług zdrowotnych	539,00	478,00	88,68
4300 - Zakup usług pozostałych	32 966,21	25 733,65	78,06
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	200,00	83,33

Przychody i rozchody budżetu za 2019 rok.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			0,00	2 480 123,82
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	2 480 123,82
Rozchody ogółem:			721 477,00	721 476,92
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	390 000,00	390 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	331 477,00	331 476,92

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI

Jarosław Tynieć

Załącznik do sprawozdania
 z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2019 rok

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 oraz wydatków nimi finansowanych za 2019 rok**

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie za pierwsze półrocze 2019 roku	%	Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie za pierwsze półrocze 2019 roku	%
900	90002	0490	1 035 000,00	1 036 521,84	100,15	900	90002	4010, 4040 4110,4120	91 000,00	91 000,00	100,00
								4210	1 500,00	1 500,00	100,00
								4300	942 500,00	941 885,90	99,93
Razem dochody:			1 035 000,00	1 036 521,84	100,15	Razem wydatki:			1 035 000,00	1 034 385,90	99,94

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI

 Jarosław Tyniec

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok zgodnie z WPF z dnia 26.09.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.
I	Wielkość długu	5 525 465,32	5 525 465,40
II	Dochody budżetu ogółem, w tym:	31 059 995,49	33 316 720,29
1	Dochody bieżące	30 159 466,10	32 641 904,65
2	Dochody majątkowe	900 529,39	674 815,64
III	Zadłużenie do dochodów ogółem	17,79%	16,58%
IV	Wydatki budżetu ogółem, w tym:	30 338 518,49	30 295 522,43
1	Wydatki bieżące, z tego:	27 908 007,18	28 720 279,69
	na obsługę długu	200 000,00	164 847,31
2	Wydatki majątkowe	2 430 511,31	1 575 242,74
V	Wynik wykonania budżetu	721 477,00	3 021 197,86
VI	Przychody budżetu ogółem	0,00	2 480 123,82
VII	Rozchody budżetu ogółem	721 477,00	721 476,92

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI

Jarosław Cyniec

Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2019 rok.

Przebieg i realizacja przedsięwzięć określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej z dnia 26 września 2019 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				389 044,08	164 751,60	93 889,81	207 338,38	372 089,98
1.a	- wydatki bieżące				389 044,08	164 751,60	93 889,81	207 338,38	372 089,98
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				247 559,68	147 066,05	85 047,04	83 539,53	230 605,58
1.1.1	- wydatki bieżące				247 559,68	147 066,05	85 047,04	83 539,53	230 605,58
1.1.1.1	Erasmus+ Edukacja Szkolna	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach	2018	2020	87 318,00	49 409,90	26 524,62	20 954,00	70 363,90
1.1.1.2	"Kreatywność i nauka - każdy uczeń tego szuka" - projekt realizowany w Szkołach Podstawowych w Łagiewnikach i w Olesznej	Urząd Gminy	2019	2020	143 339,08	96 096,15	57 002,64	47 242,93	143 339,08
1.1.1.3	Projekt p.n. FAMILIJNE LOWE realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach	2019	2020	16 902,60	1 560,00	1519,78	15 342,60	16 902,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				141 484,40	17 685,55	8 842,77	123 798,85	141 484,40
1.3.1	- wydatki bieżące				141 484,40	17 685,55	8 842,77	123 798,85	141 484,40
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach Gminy Łagiewniki	Urząd Gminy	2019	2020	141 484,40	17 685,55	8 842,77	123 798,85	141 484,10
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI

 Jarosław Tyńiec

Informacja opisowa z wykonania Budżetu Gminy Łagiewniki za 2019 rok.

Budżet Gminy Łagiewniki na 2019 rok został uchwalony w dniu 27 grudnia 2018 roku, uchwałą Nr III/12/18 Rady Gminy Łagiewniki. Niniejszą uchwałą ustalono:

- planowane dochody budżetu w kwocie 29 363 561,00 zł,
- planowane wydatki budżetu w kwocie 28 642 084,00 zł.

Na koniec 2019 roku, po zmianach dokonanych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy, budżet zamknął się kwotami:

- planowane dochody budżetu w kwocie 33 269 199,14 zł,
- planowane wydatki budżetu w kwocie 32 547 722,14 zł,

w tym planowane dotacje i wydatki na zadania zlecone w kwocie 8 793 340,24 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane były spłaty rat pożyczek i kredytów wg uchwał budżetowych oraz papierów dochodowych w kwocie 721 477,00 zł, natomiast faktycznie dokonane spłaty zamknęły się kwotą 721 476,92 zł (co stanowi – 100,00 %), w tym:

1. spłaty raty kredytów wieloletnich zaciągniętych w Banku PKO BP S.A. w latach 2011-2014 roku – w kwocie 293 576,92 zł,
2. spłaty rat pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej w roku 2010 – w kwocie 37 900,00 zł,
3. wykup papierów wartościowych emitowanych w latach 2013, 2014 i 2017 – w kwocie 390 000,00 zł.

Zgodnie z podjętą uchwałą, stanowiącą Budżet Gminy Łagiewniki na 2019 rok, różnica między dochodami a wydatkami miała stanowić planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 721 477,00 zł, która została przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykup papierów wartościowych. Wykonane rozchody, jako spłaty krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 331 476,92 zł i wykup papierów wartościowych w kwocie 390 000,00 zł, zostały pokryte z nadwyżki budżetu.

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 33 269 199,14 zł, wykonano 33 316 720,29 zł, co stanowi 100,14 % realizacji planu.

I Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planowano 662 916,57 zł, wykonano 663 139,57 zł, co stanowi 100,03 % realizacji planu.

1.1 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale **01010** planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 223,00 zł, co stanowi 122,30 % 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,

1.2 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 661 916,57 zł, wykonano 661 916,57 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

2 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 4 200,00 zł, wykonano 4 461,97 zł, co stanowi 106,24 % realizacji planu.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** planowano 4 200,00 zł, wykonano 4 461,97 zł, co stanowi 106,24 % realizacji planu, w paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 666 870,82 zł, wykonano 657 205,83 zł, co stanowi 98,55 % realizacji planu.

3.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** planowano 2 605,00 zł, wykonano 1 597,90 zł, co stanowi 61,34 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 2 605,00 zł, wykonano 1 591,93 zł, co stanowi 61,11 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 5,97 zł,

3.2 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 136 140,82 zł, wykonano 127 298,04 zł, co stanowi 93,50 % realizacji planu, w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

3.3 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 528 125,00 zł, wykonano 528 124,89 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych planowano 251 155,00 zł, wykonano 251 154,89 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe 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 276 970,00 zł, wykonano

276 970,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

3.4 Infrastruktura telekomunikacyjna

W rozdziale 60053 nie planowano dochodów wykonano 185,00 zł, paragrafie Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

4 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planowano 329 000,00 zł, wykonano 350 364,43 zł, co stanowi 106,49 % realizacji planu.

4.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 planowano 329 000,00 zł, wykonano 350 364,43 zł, co stanowi 106,49 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planowano 12 000,00 zł, wykonano 12 129,03 zł, co stanowi 101,08 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 1 500,00 zł, wykonano 2 520,04 zł, co stanowi 168,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 1 200,00 zł, wykonano 1 718,93 zł, co stanowi 143,24 % 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 127 000,00 zł, wykonano 136 198,47 zł, co stanowi 107,24 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planowano 32 000,00 zł, wykonano 38 189,53 zł, co stanowi 119,34 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowano 54 500,00 zł, wykonano 57 352,62 zł, co stanowi 105,23 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 20 800,00 zł, wykonano 21 773,02 zł, co stanowi 104,68 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 902,33 zł, co stanowi 104,51 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 60 000,00 zł, wykonano 59 580,46 zł, co stanowi 99,30 % realizacji planu.

5 Działalność usługowa

W dziale 710 planowano 14 700,00 zł, wykonano 13 222,62 zł, co stanowi 89,95 % realizacji planu.

5.1 Cmentarze

W rozdziale 71035 planowano 14 700,00 zł, wykonano 13 222,62 zł, co stanowi 89,95 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 13 200,00 zł, wykonano 11 629,86 zł, co stanowi 88,11 % realizacji

planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 500,00 zł, wykonano 1 020,00 zł, co stanowi 204,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 1 000,00 zł, wykonano 500,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 72,76 zł,

6 Administracja publiczna

W dziale 750 planowano 71 213,00 zł, wykonano 62 645,88 zł, co stanowi 87,97 % realizacji planu.

6.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 planowano 54 813,00 zł, wykonano 54 813,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

6.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75023 planowano 16 400,00 zł, wykonano 7 832,88 zł, co stanowi 47,76 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat nie planowano dochodów wykonano 2,00 zł,

W paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 1 300,00 zł, wykonano 1 132,94 zł, co stanowi 87,15 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 331,55 zł, co stanowi 133,16 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 482,22 zł,

W paragrafie Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowano 600,00 zł, wykonano 3 954,59 zł, co stanowi 659,10 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 13 500,00 zł, wykonano 914,08 zł, co stanowi 6,77 % 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 15,50 zł,

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

W dziale 751 planowano 61 812,00 zł, wykonano 61 458,07 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu.

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

W rozdziale 75101 planowano 1 526,00 zł, wykonano 1 526,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom

powiatowo-gminnym) ustawami.

7.2 Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale **75108** planowano 31 696,00 zł, wykonano 31 692,32 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu, w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

7.3 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale **75109** planowano 300,00 zł, wykonano 300,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

7.4 Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale **75113** planowano 28 290,00 zł, wykonano 27 939,75 zł, co stanowi 98,76 % realizacji planu, w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

8 Obrona narodowa

W dziale **752** planowano 500,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 40,00 % realizacji planu.

8.1 Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale **75212** planowano 500,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 40,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane 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.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowano 300,00 zł, planu nie wykonano.

9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 1 000,00 zł, wykonano 4 076,95 zł, co stanowi 407,69 % realizacji planu.

9.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** nie planowano dochodów wykonano 3 077,00 zł, w paragrafie Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

9.2 Obrona cywilna

W rozdziale **75414** planowano 1 000,00 zł, wykonano 999,95 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym).

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

W dziale 756 planowano 10 427 264,26 zł, wykonano 10 551 650,72 zł, co stanowi 101,19 % realizacji planu.

10.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale 75601 planowano 7 950,00 zł, wykonano 8 830,27 zł, co stanowi 111,07 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planowano 7 950,00 zł, wykonano 8 663,10 zł, co stanowi 108,97 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat nie planowano dochodów wykonano 167,17 zł,

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

W rozdziale 75615 planowano 2 170 261,20 zł, wykonano 2 206 006,28 zł, co stanowi 101,65 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od nieruchomości planowano 1 449 683,86 zł, wykonano 1 536 536,68 zł, co stanowi 105,99 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku rolnego planowano 495 493,00 zł, wykonano 464 517,90 zł, co stanowi 93,75 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku leśnego planowano 93 448,00 zł, wykonano 93 522,22 zł, co stanowi 100,08 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od środków transportowych planowano 15 668,00 zł, wykonano 14 728,00 zł, co stanowi 94,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowano 13 200,00 zł, wykonano 1 823,00 zł, co stanowi 13,81 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 300,00 zł, wykonano 1 181,50 zł, co stanowi 393,83 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 102 468,34 zł, wykonano 93 696,98 zł, co stanowi 91,44 % realizacji planu.

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

W rozdziale 75616 planowano 2 746 909,17 zł, wykonano 2 751 707,37 zł, co stanowi 100,17 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od nieruchomości planowano 988 693,00 zł, wykonano 948 196,29 zł, co stanowi 95,90 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku rolnego planowano 1 261 858,00 zł, wykonano 1 315 772,22 zł, co stanowi 104,27 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku leśnego planowano 1 200,00 zł, wykonano 1 182,00 zł, co stanowi 98,50 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od środków transportowych planowano 179 900,00 zł, wykonano 172 920,30 zł, co stanowi 96,12 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od spadków i darowizn planowano 33 909,00 zł, wykonano 19 689,44 zł, co stanowi 58,07 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty targowej planowano 14 000,00 zł, wykonano 13 976,50 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowano 252 349,17 zł, wykonano 265 639,67 zł, co stanowi 105,27 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 6 000,00 zł, wykonano 4 780,80 zł, co stanowi 79,68 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 9 000,00 zł, wykonano 9 550,15 zł, co stanowi 106,11 % realizacji planu.

10.4 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
W rozdziale 75618 planowano 204 340,00 zł, wykonano 211 642,47 zł, co stanowi 103,57 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty skarbowej planowano 21 000,00 zł, wykonano 23 457,00 zł, co stanowi 111,70 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty eksploatacyjnej planowano 20 840,00 zł, wykonano 19 438,20 zł, co stanowi 93,27 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano 127 000,00 zł, wykonano 126 663,70 zł, co stanowi 99,74 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 35 000,00 zł, wykonano 41 931,57 zł, co stanowi 119,80 % realizacji planu.

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

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

W paragrafie Wpływy z różnych opłat nie planowano dochodów wykonano 50,00 zł,

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 200,00 zł, planu nie wykonano.

10.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale 75621 planowano 5 297 803,89 zł, wykonano 5 373 464,33 zł, co stanowi 101,43 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano 5 196 217,00 zł, wykonano 5 245 357,00 zł, co stanowi 100,95 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowano 101 586,89 zł, wykonano 128 107,33 zł, co stanowi 126,11 % realizacji planu.

11 Różne rozliczenia

W dziale 758 planowano 10 572 375,52 zł, wykonano 10 594 708,95 zł, co stanowi 100,21 % realizacji planu.

11.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75801 planowano 6 195 530,00 zł, wykonano 6 195 530,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu w paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa

11.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale 75807 planowano 4 262 104,00 zł, wykonano 4 262 104,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu w paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa.

11.3 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale 75814 planowano 114 741,52 zł, wykonano 137 074,95 zł, co stanowi 119,46 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 39 000,00 zł, wykonano 61 333,43 zł, co stanowi 157,27 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 33 012,97 zł, wykonano 33 012,97 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 42 728,55 zł, wykonano 42 728,55 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

12 Oświata i wychowanie

W dziale 801 planowano 569 203,54 zł, wykonano 538 226,02 zł, co stanowi 94,56 % realizacji planu.

12.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 planowano 138 842,87 zł, wykonano 99 022,82 zł, co stanowi 71,32 % 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 98,00 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 5 500,00 zł, wykonano 10 983,03 zł, co stanowi 199,69 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 9 000,00 zł, wykonano 10 370,67 zł, co stanowi 115,23 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 4,70 zł,

W paragrafie Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowano 7 476,72 zł, wykonano 8 622,23 zł, co stanowi 115,32 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 570,00 zł, wykonano 7 937,64 zł, co stanowi 1 392,57 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe 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 17 950,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacje celowe 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 79 627,72 zł, wykonano 54 612,65 zł, co stanowi 68,58 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe 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 18 718,43 zł, wykonano 6 367,90 zł, co stanowi 34,02 % realizacji planu.

12.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 planowano 29 463,00 zł, wykonano 29 463,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

12.3 Przedszkola

W rozdziale 80104 planowano 252 272,00 zł, wykonano 263 214,57 zł, co stanowi 104,34 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planowano 58 000,00 zł, wykonano 62 394,00 zł, co stanowi 107,58 % 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 798,00 zł,

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 26,70 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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 173 972,00 zł, wykonano 173 972,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 20 000,00 zł, wykonano 25 723,87 zł, co

stanowi 128,62 % realizacji planu.

12.4 Gimnazja

W rozdziale **80110** planowano 4 500,00 zł, wykonano 1 263,76 zł, co stanowi 28,08 % 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 3 300,00 zł, wykonano 1 222,76 zł, co stanowi 37,05 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 1 200,00 zł, wykonano 41,00 zł, co stanowi 3,42 % realizacji planu.

12.5 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 99 300,00 zł, wykonano 103 505,41 zł, co stanowi 104,24 % 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 101 676,50 zł, co stanowi 103,75 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 1 300,00 zł, wykonano 1 772,00 zł, co stanowi 136,31 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano w kwocie 56,91 zł,

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

W rozdziale **80153** planowano 43 265,67 zł, wykonano 40 196,46 zł, co stanowi 92,91 % realizacji planu w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

12.7 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 1 560,00 zł, wykonano 1 560,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, w paragrafie Dotacje celowe 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.

13 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 4 476,00 zł, wykonano 3 258,21 zł, co stanowi 72,79 % realizacji planu.

13.1 Lecznictwo ambulatoryjne

W rozdziale **85121** planowano 1 476,00 zł, wykonano 1 124,17 zł, co stanowi 76,16 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 1 476,00 zł, wykonano 900,00 zł, co stanowi 60,98 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 224,17 zł.

13.2 Pozostała działalność

W rozdziale **85195** planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 134,04 zł, co stanowi 71,13 % realizacji planu w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

14 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 406 015,00 zł, wykonano 408 727,88 zł, co stanowi 100,67 % realizacji planu.

14.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** planowano 3 600,00 zł, wykonano 7 416,12 zł, co stanowi 206,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 3 600,00 zł, wykonano 7 416,12 zł, co stanowi 206,00 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85213** planowano 15 700,00 zł, wykonano 15 329,49 zł, co stanowi 97,64 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 300,00 zł, wykonano 58,05 zł, co stanowi 19,35 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 15 400,00 zł, wykonano 15 271,44 zł, co stanowi 99,17 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85214** planowano 38 900,00 zł, wykonano 37 941,57 zł, co stanowi 97,54 % realizacji planu.

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

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 38 500,00 zł, wykonano 37 941,57 zł, co stanowi 98,55 % realizacji planu.

14.4 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 177 900,00 zł, wykonano 177 000,03 zł, co stanowi 99,49 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 900,00 zł, wykonano 645,00 zł, co stanowi 71,67 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 177 000,00 zł, wykonano 176 355,03 zł, co stanowi 99,64 % realizacji planu.

14.5 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 135 265,00 zł, wykonano 135 320,95 zł, co stanowi 100,04 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 86,50 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 135 265,00 zł, wykonano 135 234,45 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

14.6 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 7 920,00 zł, wykonano 8 989,72 zł, co stanowi 113,51 % realizacji planu, w paragrafie Wpływy z usług.

14.7 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 26 730,00 zł, wykonano 26 730,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

15 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 49 462,00 zł, wykonano 44 803,49 zł, co stanowi 90,58 % realizacji planu.

15.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 49 462,00 zł, wykonano 44 803,49 zł, co stanowi 90,58 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 49 462,00 zł, wykonano 44 803,49 zł, co stanowi 90,58 % realizacji planu.

16 Rodzina

W dziale **855** planowano 8 029 269,00 zł, wykonano 7 974 366,55 zł, co stanowi 99,32 % realizacji planu.

16.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 5 525 800,00 zł, wykonano 5 518 916,24 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień nie planowano dochodów wykonano 1,74 zł,

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 1 500,00 zł, wykonano 924,59 zł, co stanowi 61,64 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 14 000,00 zł, wykonano 10 376,96 zł, co stanowi 74,12 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane 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 5 510 300,00 zł, wykonano 5 507 612,95 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85502** planowano 2 208 124,00 zł, wykonano 2 167 294,54 zł, co stanowi 98,15 % realizacji

planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień nie planowano dochodów wykonano 1,16 zł,

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 5 000,00 zł, wykonano 747,37 zł, co stanowi 14,95 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 20 000,00 zł, wykonano 10 610,84 zł, co stanowi 53,05 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 2 167 124,00 zł, wykonano 2 140 672,26 zł, co stanowi 98,78 % realizacji planu.

W paragrafie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowano 16 000,00 zł, wykonano 15 262,91 zł, co stanowi 95,39 % realizacji planu.

16.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 500,00 zł, wykonano 422,63 zł, co stanowi 84,53 % realizacji planu w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

16.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 277 336,00 zł, wykonano 271 016,00 zł, co stanowi 97,72 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 272 000,00 zł, wykonano 265 680,00 zł, co stanowi 97,68 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 5 336,00 zł, wykonano 5 336,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

16.5 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r

W rozdziale **85513** planowano 17 509,00 zł, wykonano 16 717,14 zł, co stanowi 95,48 % realizacji planu.

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

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 17 409,00 zł, wykonano 16 717,14 zł, co stanowi 96,03 %

realizacji planu.

17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planowano 1 127 764,59 zł, wykonano 1 112 122,94 zł, co stanowi 98,61 % realizacji planu.

17.1 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale 90002 planowano 1 122 864,59 zł, wykonano 1 109 616,97 zł, co stanowi 98,82 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 1 035 000,00 zł, wykonano 1 036 521,84 zł, co stanowi 100,15 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 3 000,00 zł, wykonano 6 425,86 zł, co stanowi 214,20 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 2 000,00 zł, wykonano 2 337,54 zł, co stanowi 116,88 % realizacji planu.

W paragrafie Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowano 82 864,59 zł, wykonano 64 331,73 zł, co stanowi 77,63 % realizacji planu.

17.2 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 nie planowano dochodów wykonano 205,51 zł w paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

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

W rozdziale 90019 planowano 4 500,00 zł, wykonano 1 569,45 zł, co stanowi 34,88 % realizacji planu w paragrafie Wpływy z różnych opłat.

17.4 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W rozdziale 90020 planowano 400,00 zł, wykonano 731,01 zł, co stanowi 182,75 % realizacji planu w paragrafie Wpływy z opłaty produktowej.

18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 planowano 9 840,00 zł, wykonano 13 174,15 zł, co stanowi 133,88 % realizacji planu.

18.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109 planowano 9 840,00 zł, wykonano 13 174,15 zł, co stanowi 133,88 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 9 840,00 zł, wykonano 13 157,30 zł, co stanowi 133,71 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług nie planowano dochodów wykonano 16,85 zł.

19 Kultura fizyczna

W dziale 926 planowano 261 316,84 zł, wykonano 258 906,06 zł, co stanowi 99,08 % realizacji planu.

19.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** nie planowano dochodów wykonano 1 268,14 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 nie planowano dochodów wykonano 556,77 zł,

W paragrafie Wpływy z usług nie planowano dochodów wykonano 687,17 zł,

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 24,20 zł,

19.2 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 261 316,84 zł, wykonano 257 637,92 zł, co stanowi 98,59 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowano 1 140,00 zł, wykonano 1 139,98 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe 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 230 176,84 zł, wykonano 226 497,94 zł, co stanowi 98,40 % realizacji planu.

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

Wydatki planowano 32 547 722,14 zł, wykonano 30 295 522,43 zł, co stanowi 93,08 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 971 056,57 zł, wykonano 935 443,55 zł, co stanowi 96,33 % realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 59 000,00 zł, wykonano 58 746,51 zł, co stanowi 99,57 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 5 170,00 zł, wykonano 5 169,73 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 29 873,00 zł, wykonano 29 872,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 22 225,00 zł, wykonano 21 972,38 zł, co stanowi 98,86 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 1 732,00 zł, wykonano 1 732,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

1.2 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale **01010** planowano 206 290,00 zł, wykonano 176 556,77 zł, co stanowi 85,59 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 300,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 205 990,00 zł, wykonano 176 556,77 zł, co stanowi 85,71 % realizacji planu.

1.3 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** planowano 36 850,00 zł, wykonano 32 904,00 zł, co stanowi 89,29 % realizacji planu w paragrafie Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

1.4 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 668 916,57 zł, wykonano 667 236,27 zł, co stanowi 99,75 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 11 089,56 zł, wykonano 11 089,56 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 889,20 zł, wykonano 1 889,20 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 648 937,81 zł, wykonano 648 937,81 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowano 7 000,00 zł, wykonano 5 319,70 zł, co stanowi 76,00 % realizacji planu.

2 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 1 772 829,98 zł, wykonano 1 661 262,51 zł, co stanowi 93,71 % realizacji planu.

2.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** planowano 86 000,00 zł, wykonano 85 958,14 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 70 000,00 zł, wykonano 69 959,53 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 16 000,00 zł, wykonano 15 998,61 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

2.2 Drogi publiczne krajowe

W rozdziale **60011** planowano 2 753,20 zł, wykonano 2 062,92 zł, co stanowi 74,93 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 2 753,20 zł, wykonano 2 062,92 zł, co stanowi 74,93 % realizacji planu.

2.3 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 166 470,82 zł, wykonano 157 628,04 zł, co stanowi 94,69 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 136 140,82 zł, wykonano 127 298,04 zł, co stanowi 93,50 % realizacji planu.

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

W paragrafie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego

na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowano 30 000,00 zł, wykonano 30 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

2.4 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 1 332 805,96 zł, wykonano 1 252 556,11 zł, co stanowi 93,98 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 15 700,00 zł, wykonano 15 480,52 zł, co stanowi 98,60 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 615 716,00 zł, wykonano 594 308,97 zł, co stanowi 96,52 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 81 100,00 zł, wykonano 80 320,99 zł, co stanowi 99,04 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 3 500,00 zł, wykonano 3 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 596 189,96 zł, wykonano 540 200,63 zł, co stanowi 90,61 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 20 000,00 zł, wykonano 18 745,00 zł, co stanowi 93,72 % realizacji planu.

2.5 Infrastruktura telekomunikacyjna

W rozdziale **60053** planowano 127 500,00 zł, wykonano 105 931,10 zł, co stanowi 83,08 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 18 000,00 zł, wykonano 12 283,15 zł, co stanowi 68,24 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 95 000,00 zł, wykonano 85 719,00 zł, co stanowi 90,23 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 5 000,00 zł, wykonano 1 123,75 zł, co stanowi 22,48 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 8 000,00 zł, wykonano 5 305,20 zł, co stanowi 66,31 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

2.6 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** planowano 57 300,00 zł, wykonano 57 126,20 zł, co stanowi 99,70 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 37 000,00 zł, wykonano 36 826,20 zł, co stanowi 99,53 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 20 300,00 zł, wykonano 20 300,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

3 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planowano 387 268,00 zł, wykonano 290 825,48 zł, co stanowi 75,10 % realizacji planu.

3.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 planowano 365 268,00 zł, wykonano 271 052,54 zł, co stanowi 74,21 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 2 000,00 zł, wykonano 193,24 zł, co stanowi 9,66 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 600,00 zł, wykonano 9,67 zł, co stanowi 1,61 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 4 000,00 zł, wykonano 3 742,07 zł, co stanowi 93,55 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 154 167,92 zł, wykonano 134 062,35 zł, co stanowi 86,96 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 58 500,00 zł, wykonano 36 816,85 zł, co stanowi 62,93 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 5 632,08 zł, wykonano 4 889,64 zł, co stanowi 86,82 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 4 904,00 zł, wykonano 3 193,00 zł, co stanowi 65,11 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa planowano 6 500,00 zł, wykonano 3 440,00 zł, co stanowi 52,92 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego planowano 25 600,00 zł, wykonano 12 362,29 zł, co stanowi 48,29 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od towarów i usług (VAT) planowano 10 164,00 zł, wykonano 7 743,53 zł, co stanowi 76,19 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 29 200,00 zł, wykonano 1 691,14 zł, co stanowi 5,79 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 63 000,00 zł, wykonano 62 908,76 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

3.2 Pozostała działalność

W rozdziale 70095 planowano 22 000,00 zł, wykonano 19 772,94 zł, co stanowi 89,88 % realizacji planu.

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

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 20 000,00 zł, wykonano 19 772,94 zł, co stanowi 98,86 % realizacji planu.

4 Działalność usługowa

W dziale 710 planowano 126 879,00 zł, wykonano 92 006,43 zł, co stanowi 72,52 % realizacji planu.

4.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale 71004 planowano 22 000,00 zł, wykonano 10 895,32 zł, co stanowi 49,52 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 1 404,00 zł, wykonano 300,00 zł, co stanowi 21,37 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 20 596,00 zł, wykonano 10 595,32 zł, co stanowi 51,44 % realizacji planu.

4.2 Cmentarze

W rozdziale 71035 planowano 104 879,00 zł, wykonano 81 111,11 zł, co stanowi 77,34 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 6 400,00 zł, wykonano 5 121,54 zł, co stanowi 80,02 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 25 379,00 zł, wykonano 19 704,77 zł, co stanowi 77,64 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 73 100,00 zł, wykonano 56 284,80 zł, co stanowi 77,00 % realizacji planu.

5 Administracja publiczna

W dziale 750 planowano 4 155 142,54 zł, wykonano 3 673 085,33 zł, co stanowi 88,40 % realizacji planu.

5.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 planowano 61 014,00 zł, wykonano 61 013,91 zł, co stanowi 100,00 % 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 6 201,00 zł, wykonano 6 200,91 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 40 194,00 zł, wykonano 40 194,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 4 929,00 zł, wykonano 4 929,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 8 844,00 zł, wykonano 8 844,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 846,00 zł, wykonano 846,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

5.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75022 planowano 156 737,08 zł, wykonano 156 105,36 zł, co stanowi 99,60 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 109 444,78 zł, wykonano 109 444,77 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 34 115,92 zł, wykonano 33 585,30 zł, co stanowi 98,44 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 360,00 zł, wykonano 356,07 zł, co stanowi 98,91 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 11 496,38 zł, wykonano 11 456,08 zł, co stanowi 99,65 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 320,00 zł, wykonano 1 263,14 zł, co stanowi 95,69 % realizacji planu.

5.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 3 721 770,74 zł, wykonano 3 279 611,08 zł, co stanowi 88,12 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 7 482,00 zł, wykonano 2 695,80 zł, co stanowi 36,03 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 2 216 967,00 zł, wykonano 2 034 798,94 zł, co stanowi 91,78 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 149 636,00 zł, wykonano 147 432,57 zł, co stanowi 98,53 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 373 940,00 zł, wykonano 339 014,47 zł, co stanowi 90,66 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 54 307,00 zł, wykonano 35 387,95 zł, co stanowi 65,16 % realizacji planu.

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

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 22 300,00 zł, wykonano 14 236,60 zł, co stanowi 63,84 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 175 853,90 zł, wykonano 155 595,43 zł, co stanowi 88,48 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 2 500,00 zł, wykonano 1 958,66 zł, co stanowi 78,35 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 28 000,00 zł, wykonano 25 859,88 zł, co stanowi 92,36 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 27 500,00 zł, wykonano 6 060,80 zł, co stanowi 22,04 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 5 700,00 zł, wykonano 4 631,00 zł, co stanowi 81,25 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 334 371,84 zł, wykonano 273 833,22 zł, co stanowi 81,89 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 42 200,00 zł, wykonano 38 530,11 zł, co stanowi 91,30 % realizacji planu.

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

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 34 080,00 zł, wykonano 27 476,92 zł, co stanowi 80,62 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe zagraniczne planowano 520,00 zł, wykonano 503,48 zł, co stanowi 96,82 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 4 900,00 zł, wykonano 4 834,00 zł, co stanowi 98,65 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 56 418,00 zł, wykonano 55 260,37 zł, co stanowi 97,95 % realizacji planu.

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

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 1 060,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 18 800,00 zł, wykonano 17 979,10 zł, co stanowi 95,63 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 162 435,00 zł, wykonano 93 521,78 zł, co stanowi 57,57 % realizacji planu.

5.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 58 800,00 zł, wykonano 52 701,39 zł, co stanowi 89,63 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 13 630,00 zł, wykonano 12 879,40 zł, co stanowi 94,49 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 5 500,00 zł, wykonano 3 333,75 zł, co stanowi 60,61 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 39 670,00 zł, wykonano 36 488,24 zł, co stanowi 91,98 % realizacji planu.

5.5 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 156 820,72 zł, wykonano 123 653,59 zł, co stanowi 78,85 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 63 943,00 zł, wykonano 63 942,19 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne planowano 12 000,00 zł, wykonano 9 961,00 zł, co

stanowi 83,01 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 5 532,32 zł, wykonano 420,32 zł, co stanowi 7,60 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 5 500,00 zł, wykonano 2 602,63 zł, co stanowi 47,32 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 8 667,60 zł, wykonano 4 073,60 zł, co stanowi 47,00 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 52 177,80 zł, wykonano 42 411,71 zł, co stanowi 81,28 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa planowano 3 000,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 6,67 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 6 000,00 zł, wykonano 42,14 zł, co stanowi 0,70 % realizacji planu.

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

W dziale 751 planowano 61 812,00 zł, wykonano 61 458,07 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu.

6.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale 75101 planowano 1 526,00 zł, wykonano 1 526,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

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

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

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 329,60 zł, wykonano 329,60 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

6.2 Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale 75108 planowano 31 696,00 zł, wykonano 31 692,32 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 19 400,00 zł, wykonano 19 400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 900,01 zł, wykonano 900,01 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 128,30 zł, wykonano 124,62 zł, co stanowi 97,13 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 6 285,47 zł, wykonano 6 285,47 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 4 250,28 zł, wykonano 4 250,28 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 232,00 zł, wykonano 232,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 499,94 zł, wykonano 499,94 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

6.3 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale **75109** planowano 300,00 zł, wykonano 300,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu w paragrafie Zakup usług pozostałych.

6.4 Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale **75113** planowano 28 290,00 zł, wykonano 27 939,75 zł, co stanowi 98,76 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 16 600,00 zł, wykonano 16 250,00 zł, co stanowi 97,89 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 791,12 zł, wykonano 791,12 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 112,78 zł, wykonano 112,78 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 5 782,00 zł, wykonano 5 782,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 4 004,10 zł, wykonano 4 004,10 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 500,00 zł, wykonano 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 500,00 zł, wykonano 499,75 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

7 Obrona narodowa

W dziale **752** planowano 500,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 40,00 % realizacji planu.

7.1 Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale **75212** planowano 500,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 40,00 % realizacji planu.

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

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

8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 339 162,04 zł, wykonano 248 609,36 zł, co stanowi 73,30 % realizacji planu.

8.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 320 745,04 zł, wykonano 231 974,76 zł, co stanowi 72,32 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 3 500,00 zł, wykonano 3 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 7 710,00 zł, wykonano 7 706,47 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 15 700,00 zł, wykonano 12 193,99 zł, co stanowi 77,67 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 70 265,04 zł, wykonano 70 094,11 zł, co stanowi 99,76 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 9 200,00 zł, wykonano 7 746,81 zł, co stanowi 84,20 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 14 800,00 zł, wykonano 14 769,35 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 7 690,00 zł, wykonano 7 000,00 zł, co stanowi 91,03 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 7 200,00 zł, wykonano 7 188,88 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 400,00 zł, wykonano 400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 8 380,00 zł, wykonano 8 372,00 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego planowano 900,00 zł, wykonano 573,50 zł, co stanowi 63,72 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 175 000,00 zł, wykonano 92 429,65 zł, co stanowi 52,82 % realizacji planu.

8.2 Obrona cywilna

W rozdziale **75414** planowano 1 000,00 zł, wykonano 999,95 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu w paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia.

8.3 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale **75421** planowano 15 917,00 zł, wykonano 15 634,65 zł, co stanowi 98,23 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 12 717,00 zł, wykonano 12 461,25 zł, co stanowi 97,99 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 3 200,00 zł, wykonano 3 173,40 zł, co stanowi 99,17 % realizacji planu.

8.4 Pozostała działalność

W rozdziale **75495** planowano 1 500,00 zł, planu nie wykonano w paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia.

9 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 240 000,00 zł, wykonano 164 847,31 zł, co stanowi 68,69 % realizacji planu.

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

W rozdziale **75702** planowano 200 000,00 zł, wykonano 164 847,31 zł, co stanowi 82,42 % realizacji planu.

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

W paragrafie Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek planowano 198 000,00 zł, wykonano 164 847,31 zł, co stanowi 83,26 % realizacji planu.

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

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

10 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 211 508,96 zł, wykonano 195,97 zł, co stanowi 0,09 % realizacji planu.

10.1 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** w paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 196,00 zł, wykonano 195,97 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

10.2 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** w paragrafie Rezerwy planowano 211 312,96 zł, planu nie wykonano.

11 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 10 212 549,12 zł, wykonano 9 514 767,76 zł, co stanowi 93,17 % realizacji planu.

11.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 5 998 119,91 zł, wykonano 5 678 403,09 zł, co stanowi 94,67 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 201 079,56 zł, wykonano 200 092,40 zł, co stanowi 99,51 % realizacji planu.

W paragrafie Zasądzone renty planowano 15 030,46 zł, wykonano 15 030,46 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 3 720 912,35 zł, wykonano 3 693 571,00 zł, co stanowi 99,27 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 22 703,47 zł, wykonano 20 763,32 zł, co stanowi 91,45 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 2 664,68 zł, wykonano 2 421,11 zł, co stanowi 90,86 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 223 234,06 zł, wykonano 223 233,09 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 722 087,51 zł, wykonano 706 621,11 zł, co stanowi 97,86 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 708,28 zł, wykonano 1 708,28 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 3 959,50 zł, wykonano 3 569,17 zł, co stanowi 90,14 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 456,28 zł, wykonano 416,17 zł, co stanowi 91,21 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 74 324,81 zł, wykonano 68 335,06 zł, co stanowi 91,94 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 74,61 zł, wykonano 74,61 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 566,46 zł, wykonano 466,57 zł, co stanowi 82,37 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 65,29 zł, wykonano 54,36 zł, co stanowi 83,26 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 6 747,08 zł, wykonano 6 747,08 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 9 990,00 zł, wykonano 9 990,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 417,92 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 350 284,76 zł, wykonano 238 554,52 zł, co stanowi 68,10 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 8 540,53 zł, wykonano 5 221,00 zł, co stanowi 61,13 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 737,18 zł, wykonano 282,82 zł, co stanowi 16,28 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 10,17 zł, wykonano 10,17 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 23 645,67 zł, wykonano 22 640,47 zł, co stanowi 95,75 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 1 699,95 zł, wykonano 1 699,95 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 43 742,03 zł, wykonano 41 559,83 zł, co stanowi 95,01 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 32 199,26 zł, wykonano 30 197,44 zł, co stanowi 93,78 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 3 680,00 zł, wykonano 3 245,00 zł, co stanowi 88,18 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 106 819,30 zł, wykonano 94 734,86 zł, co stanowi 88,69 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 14 307,90 zł, wykonano 8 042,80 zł, co stanowi 56,21 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 17 445,66 zł, wykonano 16 840,94 zł, co stanowi 96,53 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 11 669,54 zł, wykonano 1 963,65 zł, co stanowi 16,83 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 7 363,47 zł, wykonano 6 708,26 zł, co stanowi 91,10 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 500,00 zł, wykonano 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 4 707,87 zł, wykonano 2 970,76 zł, co stanowi 63,10 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 200,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Podróże służbowe zagraniczne planowano 47 420,60 zł, wykonano 34 319,95 zł, co stanowi 72,37 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 4 915,83 zł, wykonano 4 915,72 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 166 543,00 zł, wykonano 166 338,68 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

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

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 15 514,87 zł, wykonano 15 512,49 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 23 263,69 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 2 736,31 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 103 000,00 zł, wykonano 28 999,99 zł, co stanowi 28,16 % realizacji planu.

11.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 228 802,69 zł, wykonano 214 684,02 zł, co stanowi 93,83 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 19 400,00 zł, wykonano 12 884,08 zł, co stanowi 66,41 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 12 650,00 zł, wykonano 12 253,00 zł, co stanowi 96,86 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 130 415,35 zł, wykonano 125 957,94 zł, co stanowi 96,58 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 7 114,30 zł, wykonano 7 113,35 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 26 744,00 zł, wykonano 25 139,56 zł, co stanowi 94,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 3 580,00 zł, wykonano 3 221,08 zł, co stanowi 89,97 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 14 121,00 zł, wykonano 13 920,90 zł, co stanowi 98,58 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 4 102,00 zł, wykonano 3 602,00 zł, co stanowi 87,81 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 860,00 zł, wykonano 860,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 100,00 zł, wykonano 16,72 zł, co stanowi 16,72 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 9 716,04 zł, wykonano 9 715,39 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

11.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 1 175 515,00 zł, wykonano 1 133 015,75 zł, co stanowi 96,38 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 91 900,00 zł, wykonano 79 812,32 zł, co

stanowi 86,85 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 37 000,00 zł, wykonano 36 928,76 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 711 800,00 zł, wykonano 708 949,96 zł, co stanowi 99,60 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 49 223,00 zł, wykonano 49 222,76 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 133 750,00 zł, wykonano 130 788,37 zł, co stanowi 97,79 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 14 000,00 zł, wykonano 11 222,82 zł, co stanowi 80,16 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 34 479,00 zł, wykonano 34 444,71 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 2 860,00 zł, wykonano 2 849,94 zł, co stanowi 99,65 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 4 414,00 zł, wykonano 3 911,70 zł, co stanowi 88,62 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 10 554,00 zł, wykonano 10 393,50 zł, co stanowi 98,48 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 700,00 zł, wykonano 640,00 zł, co stanowi 91,43 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 14 526,00 zł, wykonano 14 134,75 zł, co stanowi 97,31 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 260,00 zł, wykonano 875,16 zł, co stanowi 69,46 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 320,00 zł, wykonano 320,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 800,00 zł, wykonano 594,36 zł, co stanowi 74,30 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 1 192,00 zł, wykonano 1 191,60 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 40 737,00 zł, wykonano 40 736,18 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 6 000,00 zł, wykonano 5 998,86 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

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

11.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale 80106 planowano 12 100,00 zł, wykonano 8 832,47 zł, co stanowi 73,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 3 100,00 zł, wykonano 1 036,91 zł, co stanowi 33,45 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planowano 9 000,00 zł, wykonano 7 795,56 zł, co stanowi 86,62 % realizacji planu.

11.5 Gimnazja

W rozdziale 80110 planowano 1 411 733,69 zł, wykonano 1 411 733,69 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 49 717,42 zł, wykonano 49 717,42 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 920 440,37 zł, wykonano 920 440,37 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 112 000,00 zł, wykonano 112 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 133 569,65 zł, wykonano 133 569,65 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 16 425,19 zł, wykonano 16 425,19 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 3 850,00 zł, wykonano 3 850,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 52 000,00 zł, wykonano 52 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 1 053,33 zł, wykonano 1 053,33 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 30 162,64 zł, wykonano 30 162,64 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 260,00 zł, wykonano 260,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 18 648,27 zł, wykonano 18 648,27 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 086,53 zł, wykonano 1 086,53 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 792,13 zł, wykonano 792,13 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 3 883,00 zł, wykonano 3 883,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 54 143,73 zł, wykonano 54 143,73 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 8 701,43 zł, wykonano 8 701,43 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

11.6 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 planowano 572 713,00 zł, wykonano 495 682,10 zł, co stanowi 86,55 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 800,00 zł, wykonano 190,00 zł, co stanowi 23,75 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 114 438,00 zł, wykonano 112 848,41 zł, co stanowi 98,61 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 10 200,00 zł, wykonano 7 597,73 zł, co stanowi 74,49 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 21 247,00 zł, wykonano 19 557,67 zł, co stanowi 92,05 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 1 660,00 zł, wykonano 948,69 zł, co stanowi 57,15 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 19 900,00 zł, wykonano 14 740,20 zł, co stanowi 74,07 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 55 000,00 zł, wykonano 37 606,51 zł, co stanowi 68,38 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 7 000,00 zł, planu nie wykonano.

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

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 326 206,00 zł, wykonano 291 840,17 zł, co stanowi 89,46 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 2 000,00 zł, wykonano 295,20 zł, co stanowi 14,76 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 500,00 zł, wykonano 117,02 zł, co stanowi 23,40 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 473,50 zł, co stanowi 49,47 %

realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 5 274,00 zł, wykonano 4 979,00 zł, co stanowi 94,41 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego planowano 2 488,00 zł, wykonano 2 488,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

11.7 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 254 905,00 zł, wykonano 251 464,82 zł, co stanowi 98,65 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 289,00 zł, wykonano 288,77 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 102 671,00 zł, wykonano 101 539,56 zł, co stanowi 98,90 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 8 214,00 zł, wykonano 8 213,93 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 19 500,00 zł, wykonano 18 369,81 zł, co stanowi 94,20 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 1 600,00 zł, wykonano 1 191,12 zł, co stanowi 74,44 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 8 872,00 zł, wykonano 8 866,91 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 98 000,00 zł, wykonano 97 581,22 zł, co stanowi 99,57 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 8 053,00 zł, wykonano 7 824,54 zł, co stanowi 97,16 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 3 977,00 zł, wykonano 3 860,62 zł, co stanowi 97,07 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 3 529,00 zł, wykonano 3 528,34 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 150,00 zł, wykonano 150,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

11.8 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 78 481,00 zł, wykonano 73 197,08 zł, co stanowi 93,27 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 986,40 zł, co stanowi 99,32 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 33 145,00 zł, wykonano 29 827,38 zł, co stanowi 89,99 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 2 381,00 zł, wykonano 2 380,91 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 7 373,00 zł, wykonano 5 820,96 zł, co stanowi 78,95 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 1 072,00 zł, wykonano 833,84 zł, co stanowi 77,78 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 13 000,00 zł, wykonano 13 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 19 510,00 zł, wykonano 19 347,59 zł, co stanowi 99,17 % realizacji planu.

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

W rozdziale 80150 planowano 288 642,00 zł, wykonano 117 205,65 zł, co stanowi 40,61 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 5 974,00 zł, wykonano 4 168,98 zł, co stanowi 69,79 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 193 960,00 zł, wykonano 79 414,20 zł, co stanowi 40,94 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 12 446,00 zł, wykonano 7 012,13 zł, co stanowi 56,34 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 37 234,00 zł, wykonano 15 490,49 zł, co stanowi 41,60 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 5 034,00 zł, wykonano 1 445,53 zł, co stanowi 28,72 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 25 517,00 zł, wykonano 5 333,71 zł, co stanowi 20,90 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 582,99 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 700,00 zł, wykonano 693,60 zł, co stanowi 99,09 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 3 647,01 zł, wykonano 3 647,01 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 2 547,00 zł, planu nie wykonano.

11.10 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych.

W rozdziale **80152** planowano 55 908,00 zł, planu nie wykonano.

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

W rozdziale **80153** planowano 43 265,67 zł, wykonano 40 196,46 zł, co stanowi 92,91 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 428,37 zł, wykonano 414,93 zł, co stanowi 96,86 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 42 837,30 zł, wykonano 39 781,53 zł, co stanowi 92,87 % realizacji planu.

11.12 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 92 363,16 zł, wykonano 90 352,63 zł, co stanowi 97,82 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 181,04 zł, wykonano 181,04 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 25,80 zł, wykonano 25,80 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 1 053,16 zł, wykonano 1 053,16 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 2 700,00 zł, wykonano 1 218,69 zł, co stanowi 45,14 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 300,00 zł, wykonano 259,78 zł, co stanowi 86,59 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 300,00 zł, wykonano 250,00 zł, co stanowi 83,33 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 87 503,16 zł, wykonano 87 364,16 zł, co stanowi 99,84 % realizacji planu.

12 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 147 697,00 zł, wykonano 113 945,74 zł, co stanowi 77,15 % realizacji planu.

12.1 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 3 500,00 zł, wykonano 410,82 zł, co stanowi 11,74 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 500,00 zł, wykonano 410,82 zł, co stanowi 27,39 % realizacji planu.

12.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 140 197,00 zł, wykonano 110 600,88 zł, co stanowi 78,89 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowano 9 800,00 zł, wykonano 9 800,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 23 000,00 zł, wykonano 22 970,00 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 221,38 zł, co stanowi 61,07 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 400,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 53 350,00 zł, wykonano 40 413,00 zł, co stanowi 75,75 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 17 901,79 zł, wykonano 9 784,85 zł, co stanowi 54,66 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 539,00 zł, wykonano 478,00 zł, co stanowi 88,68 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 32 966,21 zł, wykonano 25 733,65 zł, co stanowi 78,06 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa planowano 240,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 83,33 % realizacji planu.

12.3 Pozostała działalność

W rozdziale **85195** planowano 4 000,00 zł, wykonano 2 934,04 zł, co stanowi 73,35 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 1 000,00 zł, wykonano 800,00 zł, co stanowi 80,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 1 815,00 zł, wykonano 1 291,62 zł, co stanowi 71,16 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 313,00 zł, wykonano 222,39 zł, co stanowi 71,05 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 45,00 zł, wykonano 31,83 zł, co stanowi 70,73 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 89,00 zł, wykonano 63,00 zł, co stanowi 70,79 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 441,00 zł, wykonano 312,90 zł, co stanowi 70,95 %

realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 297,00 zł, wykonano 212,30 zł, co stanowi 71,48 % realizacji planu.

13 Pomoc społeczna

W dziale 852 planowano 1 051 688,00 zł, wykonano 1 038 562,19 zł, co stanowi 98,75 % realizacji planu.

13.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 planowano 125 600,00 zł, wykonano 123 726,75 zł, co stanowi 98,51 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 125 600,00 zł, wykonano 123 726,75 zł, co stanowi 98,51 % realizacji planu.

13.2 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale 85205 planowano 2 786,00 zł, wykonano 2 079,89 zł, co stanowi 74,66 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 286,00 zł, wykonano 79,89 zł, co stanowi 27,93 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

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

W rozdziale 85213 planowano 15 700,00 zł, wykonano 15 329,49 zł, co stanowi 97,64 % realizacji planu.

W paragrafie Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowano 300,00 zł, wykonano 58,05 zł, co stanowi 19,35 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenie zdrowotne planowano 15 400,00 zł, wykonano 15 271,44 zł, co stanowi 99,17 % realizacji planu.

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

W rozdziale 85214 planowano 90 900,00 zł, wykonano 89 481,20 zł, co stanowi 98,44 % 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 90 500,00 zł, wykonano 89 481,20 zł, co stanowi 98,87 % realizacji planu.

13.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 17 440,00 zł, wykonano 17 109,58 zł, co stanowi 98,11 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 17 440,00 zł, wykonano 17 109,58 zł, co stanowi 98,11 % realizacji planu.

13.6 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 177 900,00 zł, wykonano 177 000,03 zł, co stanowi 99,49 % realizacji planu.

W paragrafie Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowano 900,00 zł, wykonano 645,00 zł, co stanowi 71,67 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 177 000,00 zł, wykonano 176 355,03 zł, co stanowi 99,64 % realizacji planu.

13.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 519 232,00 zł, wykonano 513 289,75 zł, co stanowi 98,86 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 1 600,00 zł, wykonano 1 208,33 zł, co stanowi 75,52 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 332 471,00 zł, wykonano 331 038,10 zł, co stanowi 99,57 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 25 711,00 zł, wykonano 25 710,49 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 62 969,00 zł, wykonano 62 109,10 zł, co stanowi 98,63 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 5 881,00 zł, wykonano 5 823,40 zł, co stanowi 99,02 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 13 219,00 zł, wykonano 12 972,70 zł, co stanowi 98,14 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 11 929,00 zł, wykonano 11 910,79 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 18 100,00 zł, wykonano 17 163,92 zł, co stanowi 94,83 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 952,00 zł, co stanowi 98,40 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 600,00 zł, wykonano 478,00 zł, co stanowi 79,67 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 24 000,00 zł, wykonano 23 590,14 zł, co stanowi 98,29 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 2 230,00 zł, wykonano 2 215,60

zł, co stanowi 99,35 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 5 517,00 zł, wykonano 4 854,25 zł, co stanowi 87,99 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 1 200,00 zł, wykonano 1 181,51 zł, co stanowi 98,46 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 8 005,00 zł, wykonano 7 947,46 zł, co stanowi 99,28 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa planowano 100,00 zł, wykonano 60,00 zł, co stanowi 60,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 2 700,00 zł, wykonano 2 073,96 zł, co stanowi 76,81 % realizacji planu.

13.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 planowano 57 000,00 zł, wykonano 55 524,00 zł, co stanowi 97,41 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 57 000,00 zł, wykonano 55 524,00 zł, co stanowi 97,41 % realizacji planu.

13.9 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 planowano 45 130,00 zł, wykonano 45 021,50 zł, co stanowi 99,76 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 45 130,00 zł, wykonano 45 021,50 zł, co stanowi 99,76 % realizacji planu.

14 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 planowano 315 767,04 zł, wykonano 297 023,84 zł, co stanowi 94,06 % realizacji planu.

14.1 Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 planowano 224 264,04 zł, wykonano 214 169,48 zł, co stanowi 95,50 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 11 226,40 zł, wykonano 10 706,20 zł, co stanowi 95,37 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 147 568,00 zł, wykonano 144 854,98 zł, co stanowi 98,16 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 11 732,07 zł, wykonano 11 713,96 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 29 407,00 zł, wykonano 28 105,98 zł, co stanowi 95,58 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 3 441,94 zł, wykonano 3 299,47 zł, co stanowi 95,86 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 2 800,00 zł, wykonano 2 299,13 zł, co stanowi 82,11 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 2 500,00 zł, wykonano 1 995,00 zł, co stanowi 79,80 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 1 404,93 zł, wykonano 1 404,93 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 150,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 150,00 zł, wykonano 32,09 zł, co stanowi 21,39 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 65,00 zł, wykonano 65,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 13 218,70 zł, wykonano 9 092,74 zł, co stanowi 68,79 % realizacji planu.

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

14.2 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 64 462,00 zł, wykonano 56 004,36 zł, co stanowi 86,88 % realizacji planu.

W paragrafie Stypendia dla uczniów planowano 63 462,00 zł, wykonano 56 004,36 zł, co stanowi 88,25 % realizacji planu.

W paragrafie Inne formy pomocy dla uczniów planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

14.3 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale **85416** planowano 14 441,00 zł, wykonano 14 440,00 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Stypendia dla uczniów planowano 14 441,00 zł, wykonano 14 440,00 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

14.4 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **85446** planowano 12 600,00 zł, wykonano 12 410,00 zł, co stanowi 98,49 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 9 484,26 zł, wykonano 9 322,93 zł, co stanowi 98,30 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 115,74 zł, wykonano 1 087,07 zł, co stanowi 97,43 % realizacji planu.

15 Rodzina

W dziale **855** planowano 8 218 217,00 zł, wykonano 8 153 574,23 zł, co stanowi 99,21 % realizacji planu.

15.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 5 525 800,00 zł, wykonano 5 518 914,50 zł, co stanowi 99,88 % 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 14 000,00 zł, wykonano 10 376,96 zł, co stanowi 74,12 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 5 438 401,00 zł, wykonano 5 435 838,76 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 46 564,00 zł, wykonano 46 563,82 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 2 659,00 zł, wykonano 2 655,49 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 8 317,00 zł, wykonano 8 316,08 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 1 179,00 zł, wykonano 1 178,54 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 2 658,00 zł, wykonano 2 658,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 7 864,00 zł, wykonano 7 811,12 zł, co stanowi 99,33 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 961,00 zł, wykonano 960,38 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 1 247,00 zł, wykonano 1 193,76 zł, co stanowi 95,73 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe odsetki planowano 1 500,00 zł, wykonano 924,59 zł, co stanowi 61,64 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 450,00 zł, wykonano 437,00 zł, co stanowi 97,11 % realizacji planu.

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

W rozdziale 85502 planowano 2 214 146,00 zł, wykonano 2 172 709,50 zł, co stanowi 98,13 % realizacji planu.

W paragrafie Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowano 20 000,00 zł, wykonano 10 241,91 zł, co stanowi 51,21 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 2 015 589,00 zł, wykonano 1 993 136,07 zł, co stanowi 98,89 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 58 730,00 zł, wykonano 57 439,04 zł, co stanowi 97,80 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 4 326,00 zł, wykonano 4 201,90 zł, co stanowi 97,13 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 101 301,00 zł, wykonano 98 569,41 zł, co stanowi 97,30 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 1 406,00 zł, wykonano 1 290,39 zł, co stanowi 91,78 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 838,00 zł, wykonano 838,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 200,00 zł, wykonano 132,00 zł, co stanowi 66,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 897,16 zł, co stanowi 96,57 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 2 236,00 zł, wykonano 2 182,35 zł, co stanowi 97,60 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe odsetki planowano 5 000,00 zł, wykonano 716,30 zł, co stanowi 14,33 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 520,00 zł, wykonano 106,87 zł, co stanowi 20,55 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 000,00 zł, wykonano 958,10 zł, co stanowi 95,81 % realizacji planu.

15.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 500,00 zł, wykonano 422,63 zł, co stanowi 84,53 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 500,00 zł, wykonano 422,63 zł, co stanowi 84,53 % realizacji planu.

15.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 298 936,00 zł, wykonano 287 280,00 zł, co stanowi 96,10 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 263 100,00 zł, wykonano 257 100,00 zł, co stanowi 97,72 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 034,00 zł, wykonano 1 033,20 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

planowano 147,00 zł, wykonano 147,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 26 936,00 zł, wykonano 21 600,00 zł, co stanowi 80,19 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 469,00 zł, wykonano 469,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 250,00 zł, wykonano 930,80 zł, co stanowi 74,46 % realizacji planu.

15.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale **85505** planowano 40 000,00 zł, wykonano 36 600,00 zł, co stanowi 91,50 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych planowano 40 000,00 zł, wykonano 36 600,00 zł, co stanowi 91,50 % realizacji planu.

15.6 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85508** planowano 41 546,00 zł, wykonano 41 182,49 zł, co stanowi 99,13 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 41 546,00 zł, wykonano 41 182,49 zł, co stanowi 99,13 % realizacji planu.

15.7 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale **85510** planowano 79 780,00 zł, wykonano 79 747,97 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 79 780,00 zł, wykonano 79 747,97 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

15.8 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r

W rozdziale **85513** planowano 17 509,00 zł, wykonano 16 717,14 zł, co stanowi 95,48 % 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 17 409,00 zł, wykonano 16 717,14 zł, co stanowi 96,03 % realizacji planu.

16 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 2 405 345,31 zł, wykonano 2 240 544,22 zł, co stanowi 93,15 % realizacji planu.

16.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 360 000,00 zł, wykonano 360 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 360 000,00 zł, wykonano 360 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

16.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 1 124 493,76 zł, wykonano 1 098 717,63 zł, co stanowi 97,71 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 61 361,00 zł, wykonano 61 361,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 9 045,00 zł, wykonano 9 045,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 19 591,00 zł, wykonano 19 591,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 1 003,00 zł, wykonano 1 003,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 031 993,76 zł, wykonano 1 006 217,63 zł, co stanowi 97,50 % realizacji planu.

16.3 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 30 200,00 zł, wykonano 20 706,36 zł, co stanowi 68,56 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 200,00 zł, wykonano 185,00 zł, co stanowi 92,50 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 29 600,00 zł, wykonano 20 521,36 zł, co stanowi 69,33 % realizacji planu.

16.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 60 703,44 zł, wykonano 45 786,54 zł, co stanowi 75,43 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 36 471,53 zł, wykonano 25 659,25 zł, co stanowi 70,35 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 2 231,91 zł, wykonano 2 230,00 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 22 000,00 zł, wykonano 17 897,29 zł, co stanowi 81,35 % realizacji planu.

16.5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** w paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano.

16.6 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** w paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

16.7 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 722 748,11 zł, wykonano 642 486,56 zł, co stanowi 88,89 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 33 750,00 zł, wykonano 30 800,00 zł, co stanowi 91,26 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 271 910,21 zł, wykonano 238 013,45 zł, co stanowi 87,53 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 215 400,00 zł, wykonano 190 220,01 zł, co stanowi 88,31 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 23 487,90 zł, wykonano 22 187,90 zł, co stanowi 94,47 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 178 200,00 zł, wykonano 161 265,20 zł, co stanowi 90,50 % realizacji planu.

16.8 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 37 200,00 zł, wykonano 22 847,13 zł, co stanowi 61,42 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 000,00 zł, wykonano 167,83 zł, co stanowi 16,78 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 8 000,00 zł, wykonano 3 319,75 zł, co stanowi 41,50 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 26 200,00 zł, wykonano 17 359,55 zł, co stanowi 66,26 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

17 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 1 553 096,12 zł, wykonano 1 509 034,69 zł, co stanowi 97,16 % realizacji planu.

17.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 1 160 036,47 zł, wykonano 1 123 985,22 zł, co stanowi 96,89 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury planowano 932 000,00 zł, wykonano 932 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 43 315,36 zł, wykonano 42 109,42 zł, co stanowi 97,22 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 8 000,00 zł, wykonano 4 149,64 zł, co stanowi 51,87 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 16 518,48 zł, wykonano 11 551,25 zł, co stanowi 69,93 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 160 202,63 zł, wykonano 134 174,91 zł, co stanowi 83,75 % realizacji planu.

17.2 Biblioteki

W rozdziale 92116 planowano 265 000,00 zł, wykonano 265 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury planowano 265 000,00 zł, wykonano 265 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

17.3 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale 92120 planowano 37 400,00 zł, wykonano 37 400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

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

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 6 400,00 zł, wykonano 6 400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

17.4 Pozostała działalność

W rozdziale 92195 planowano 90 659,65 zł, wykonano 82 649,47 zł, co stanowi 91,16 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 28 368,76 zł, wykonano 24 505,88 zł, co stanowi 86,38 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 24 490,89 zł, wykonano 24 372,86 zł, co stanowi 99,52 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii nie planowano wydatków

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 5 500,00 zł, wykonano 1 470,76 zł, co stanowi 26,74 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 32 300,00 zł, wykonano 32 299,97 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

18 Kultura fizyczna

W dziale 926 planowano 377 203,46 zł, wykonano 300 135,75 zł, co stanowi 79,57 % realizacji planu.

18.1 Obiekty sportowe

W rozdziale 92601 planowano 77 800,00 zł, wykonano 60 193,35 zł, co stanowi 77,37 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 23 400,00 zł, wykonano 20 269,18 zł, co stanowi 86,62 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 14 000,00 zł, wykonano 7 305,12 zł, co stanowi 52,18 % realizacji

planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 24 300,00 zł, wykonano 20 788,20 zł, co stanowi 85,55 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 14 100,00 zł, wykonano 9 830,85 zł, co stanowi 69,72 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

18.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 104 100,00 zł, wykonano 104 000,00 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych planowano 92 000,00 zł, wykonano 92 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń planowano 2 100,00 zł, wykonano 2 100,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 900,00 zł, co stanowi 99,00 % realizacji planu.

18.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 195 303,46 zł, wykonano 135 942,40 zł, co stanowi 69,61 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 13 004,30 zł, wykonano 12 313,90 zł, co stanowi 94,69 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 11 300,00 zł, wykonano 4 600,00 zł, co stanowi 40,71 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 000,00 zł, wykonano 264,50 zł, co stanowi 26,45 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 120 000,00 zł, wykonano 71 532,00 zł, co stanowi 59,61 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 48 499,18 zł, wykonano 46 231,84 zł, co stanowi 95,32 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 1 499,98 zł, wykonano 1 000,16 zł, co stanowi 66,68 % realizacji planu.

Realizacja planu budżetu na koniec 2019 roku zamknęła się nadwyżką w kwocie 3 3 021 197,86 zł, przy planowanej nadwyżce budżetu gminy w kwocie 721 477,00 zł.

Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 93,08 %, w tym wydatki na zadania inwestycyjne na poziomie 77,20 % a w tym samym okresie realizacja planowanych dochodów ogółem zamknęła się wykonaniem na

poziomie 100,14 % w tym dochody majątkowe na poziomie 101,27 %.

Na koniec analizowanego okresu planowane były spłaty rat pożyczek i kredytów wg uchwał budżetowych i wykupu innych papierów wartościowych – 721 477,00 zł, natomiast faktycznie dokonane spłaty zamknęły się kwotą – 721 476,92 zł (co stanowi – 100,00 %).

Kwota ta stanowi spłaty raty zadłużenia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Banku Spółdzielczego w Kobierzycach a także obligacji (papierów wartościowych) wyemitowanych przez Bank PKO BP S.A..

Załącznik w formie tabelarycznej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2019 rok zawiera plan i wykonanie Przychodów i Rozchodów.

Zgodnie z aktualnym wykonaniem:

- zrealizowane dochody budżetu wyniosły 33 316 720,29 zł, co stanowi 100,14 % planu w tym:
 - dochody bieżące – 32 641 904,65 zł (co stanowi 100,12 % planu),
 - dochody majątkowe – 674 815,64 zł (co stanowi 101,27 % planu),
- zrealizowane wydatki budżetu wyniosły 30 295 522,43 zł, co stanowi 93,08 % planu w tym:
 - wydatki bieżące – 28 720 279,69 zł (co stanowi 94,14 % planu),
 - wydatki majątkowe – 1 575 242,74 (co stanowi 77,20 % planu).

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu, na koniec roku z odpowiednim podziałem, oraz wyliczenie wyniku budżetu z uwzględnieniem nadwyżki operacyjnej, ujęto w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem, z tego:	x	33 269 199,14	33 316 720,29	100,14%
dochody bieżące	x	32 602 823,75	32 641 904,65	100,12%
dochody majątkowe	x	666 375,39	674 815,64	101,27%
Wydatki ogółem, z tego:	x	32 547 722,14	30 295 522,43	93,08%
wydatki bieżące	x	30 507 305,39	28 720 279,69	94,14%
wydatki majątkowe	x	2 040 416,75	1 575 242,74	77,20%
Nadwyżka (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	x	721 477,00	3 021 197,86	418,75%
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	x	2 095 518,36	3 921 624,96	187,14%

Zgodnie z wymogiem ustawowym na koniec roku 2019 ustalono stan niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikający z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i dotacji

na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. W związku powyższym ustalono:

1. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykonano dochody w kwocie 1 036 521,84 zł, które przeznaczono się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w kwocie 1 034 385,90 zł, niewykorzystane środki ustalono w kwocie 2 135,94 zł, w odpowiednim załączniku ujęto zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatków nimi finansowanych w 2019 roku,
2. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano dochody w kwocie 126 663,70 zł, przy wykonanych wydatkach budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 111 011,70 zł, niewykorzystane środki (po uwzględnieniu niepełnego wykonania planu dochodów) ustalono w kwocie 32 349,00 zł, wcześniej tabelarycznie ujęto realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku,
3. z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano dochody w kwocie 1 569,45 zł oraz ujęto wydatki nimi finansowane na ochronę środowiska (usługi pokazane w rozdziale oczyszczanie miast i wsi), w wysokości 1 569,45 zł.

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.

Dokonano szczegółowego zestawienia planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego, do realizacji w 2019 roku z podaniem całorocznego wykonania.

Zestawiono plan i wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Łagiewniki i podano w tabelarycznym zestawieniu jako załącznik pod nazwą – Realizacja wydatków majątkowych za 2019 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych.

Zestawiono tabelaryczną informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku. Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniający wg stanu na dzień 26 września 2019 roku ujęto zgodnie z Uchwałą nr XIII/81/19 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 26 września 2019 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 2019 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	13 890 028,51	12 107 473,29	87,17
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	9 133 521,00	9 069 781,55	99,30
3	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach	4 921 244,32	4 666 418,82	94,82
4	Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Olesznej	1 810 071,71	1 739 623,03	96,11
5	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jaźwinie	1 422 752,60	1 359 668,63	95,57
6	Przedszkole Publiczne „Na Akacjowym wzgórzu” w Łagiewnikach	1 370 104,00	1 352 557,11	98,72
Razem:		32 547 722,14	30 295 522,43	93,08

Dochody i wydatki przedstawione zostały szczegółowo w odrębnych zestawieniach tabelarycznych.

WOJT GMINY ŁAGIEWNIKI

Jarosław Tyniec

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ŁAGIEWNIKI

na dzień 31-12-2019 r.

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

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

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na: koniec roku 2018	Stan na: koniec roku 2019	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	366,93	364,30	61,64	-64,57
	- rolne (grunty orne, łąki i pastwiska)	113,57	49,00	0,00	-64,57
	- działki budowlane	0,12	0,12	0,00	0,00
	- tereny rekreacyjne	16,78	16,78	0,00	0,00
	- pozostałe	223,45	285,09	61,64	0,00
	- lasy	7,03	7,03	0,00	0,00
	- parki	5,98	5,98	0,00	0,00
2.	Budynki ogółem (szt.) w tym:	94	93	0,00	-1,00
	- mieszkalne	24	23	0,00	-1,00
	- obiekty szkolne	4	4	0,00	0,00
	- obiekty kulturalne	1	1	0,00	0,00
	- obiekty służby zdrowia	1	1	0,00	0,00
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	18	18	0,00	0,00
	- inne	46	46	0,00	0,00
3.	Budowle i urządzenia techniczne, w tym :				
	- wodociągi	3	3	0,00	0,00
	- liczba w szt.	3	3	0,00	0,00
	- długość w km	94,35	94,84	0,49	0,00
	- oczyszczalnie ścieków	2	2	0,00	0,00
	- wysypiska (szt.)	0	0	0,00	0,00
	- drogi gminne, dł. (km)	396,67	396,67	0,00	0,00
	- obiekty sportowe	12	12	0,00	0,00
	- inne			0,00	0,00
4.	Środki transportowe - szt	1	1	0,00	0,00
5.	Inwestycje gminne stan zaangażowania w mln zł	0,57	0,37	0,00	0,20
6.	Lokaty kapitałowe - wartość w mln zł	0	0	0,00	0,00
7.	Pożyczki udzielone - wartość w mln zł	0	0	0,00	0,00
8.	Obligacje własne - sprzedaż w mln zł	0	0	0,00	0,00
9.	Komunalne osoby prawne – liczba	1	1	0,00	0,00
10.	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	6	6	0,00	0,00
11.	Związki komunalne, stowarzyszenia i spółki których członkiem jest gmina	6	6	0,00	0,00
12.	Wpływy do budżetu gminy z tytułu wykonywania praw własności w zł	262 711,73	281 882,42	19 170,69	0,00

Wartości środków trwałych na dzień 31-12-2019 r., wg. Klasyfikacji rodzajowych środków trwałych.
WARTOŚĆ ZBIORCZA DLA GMINY I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Grupa	Nazwa	Wartość inwentarza na dzień: 31-12-2019 r.
0	Grunty	7 525 207,52
1	Budynki i lokale	28 623 408,68
2	Budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	111 693 303,64
3	Kotły i maszyny energetyczne	416 673,46
4	Maszyny i urządzenia techniczne ogólnego zastosowania	3 619 331,73
5	Maszyny i urządzenia – agregaty specjalistyczne branżowe	29 046,98
6	Urządzenia techniczne	2 305 728,82
7	Środki transportowe	583 889,33
8	Narzędzia, przyrządy nieruchomości i wyposażenie	1 042 709,07
9	Wartości niematerialne i prawne	410 431,32
RAZEM:		156 249 730,55

Wartości środków trwałych na dzień 31-12-2019 r., wg. Klasyfikacji rodzajowych środków trwałych.
WARTOŚĆ DLA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, ul. Sportowa 9

Grupa	Nazwa	Wartość inwentarza na dzień: 31-12-2019 r.
0	Grunty	0,00
1	Budynki i lokale	0,00
2	Budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
4	Maszyny i urządzenia techniczne ogólnego zastosowania	56 773,19
5	Maszyny i urządzenia – agregaty specjalistyczne branżowe	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00
7	Środki transportowe	0,00
8	Narzędzia, przyrządy nieruchomości i wyposażenie	26 622,55
9	Wartości niematerialne i prawne	4 460,55
RAZEM:		87 856,29

Wartości środków trwałych na dzień 31-12-2019 r., wg. Klasyfikacji rodzajowych środków trwałych.
WARTOŚĆ DLA Przedszkola Publicznego w Łagiewnikach, ul. Jedności Narodowej 10

Grupa	Nazwa	Wartość inwentarza na dzień: 31-12-2019 r.
0	Grunty	0,00
1	Budynki i lokale	397 015,12
2	Budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
4	Maszyny i urządzenia techniczne ogólnego zastosowania	9 184,17
5	Maszyny i urządzenia – agregaty specjalistyczne branżowe	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00
7	Środki transportowe	0,00
8	Narzędzia, przyrządy nieruchomości i wyposażenie	7 269,98
9	Wartości niematerialne i prawne	0,00
RAZEM:		413 469,27

Wartości środków trwałych na dzień 31-12-2019 r., wg. Klasyfikacji rodzajowych środków trwałych.
WARTOŚĆ DLA Urzędu Gminy w Łagiewnikach, ul. Jedności Narodowej 21

Grupa	Nazwa	Wartość inwentarza na dzień: 31-12-2019 r.
0	Grunty	7 525 207,52
1	Budynki i lokale	21 163 398,09
2	Budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	111 545 244,04
3	Kotły i maszyny energetyczne	89 556,62
4	Maszyny i urządzenia techniczne ogólnego zastosowania	3 544 816,57
5	Maszyny i urządzenia – agregaty specjalistyczne branżowe	29 046,98
6	Urządzenia techniczne	2 274 536,02
7	Środki transportowe	583 889,33
8	Narzędzia, przyrządy nieruchomości i wyposażenie	944 507,84
9	Wartości niematerialne i prawne	401 780,27
RAZEM:		148 101 983,28

Wartości środków trwałych na dzień 31-12-2019 r., wg. Klasyfikacji rodzajowych środków trwałych.
WARTOŚĆ DLA Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach, ul. Jedności Narodowej 38

Grupa	Nazwa	Wartość inwentarza na dzień: 31-12-2019 r.
0	Grunty	0,00
1	Budynki i lokale	5 170 672,98
2	Budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	111 324,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	327 116,84
4	Maszyny i urządzenia techniczne ogólnego zastosowania	0,00
5	Maszyny i urządzenia – agregaty specjalistyczne branżowe	0,00
6	Urządzenia techniczne	31 192,80
7	Środki transportowe	0,00
8	Narzędzia, przyrządy nieruchomości i wyposażenie	64 308,70
9	Wartości niematerialne i prawne	0,00
RAZEM:		5 704 615,32

Wartości środków trwałych na dzień 31-12-2019 r., wg. Klasyfikacji rodzajowych środków trwałych.
WARTOŚĆ DLA Szkoły Podstawowej w Jażwinie, Jażwina nr 79

Grupa	Nazwa	Wartość inwentarza na dzień: 31-12-2019 r.
0	Grunty	0,00
1	Budynki i lokale	304 833,63
2	Budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 735,60
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
4	Maszyny i urządzenia techniczne ogólnego zastosowania	8 557,80
5	Maszyny i urządzenia – agregaty specjalistyczne branżowe	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00
7	Środki transportowe	0,00
8	Narzędzia, przyrządy nieruchomości i wyposażenie	0,00
9	Wartości niematerialne i prawne	0,00
RAZEM:		350 127,03

Wartości środków trwałych na dzień 31-12-2019 r., wg. Klasyfikacji rodzajowych środków trwałych.

WARTOŚĆ DLA Szkoły Podstawowej w Olesznej, Oleszna ul. Ślężna 1

Grupa	Nazwa	Wartość inwentarza na dzień: 31-12-2019 r.
0	Grunty	0,00
1	Budynki i lokale	1 587 488,86
2	Budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
4	Maszyny i urządzenia techniczne ogólnego zastosowania	0,00
5	Maszyny i urządzenia – agregaty specjalistyczne branżowe	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00
7	Środki transportowe	0,00
8	Narzędzia, przyrządy nieruchomości i wyposażenie	0,00
9	Wartości niematerialne i prawne	4 190,50
RAZEM:		1 591 679,36

WPLYWY DO BUDŻETU GMINY ŁAGIEWNIKI (wykonanie na dzień 31-12-2019 r.)		
WARTOŚĆ ZBIORCZA DLA GMINY I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		
Lp.	tytuł	wartość
1.	dzierżawa, najem	171 134,24
2.	sprzedaż	105 912,82
3.	wieczyste użytkowanie	12 129,03
RAZEM:		289 176,09

WPLYWY do: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, ul. Sportowa 9		
(wykonanie nadzień 31-12-2019 r.)		
Lp.	tytuł	wartość
1.	dzierżawa, najem	0,00
2.	sprzedaż	0,00
3.	wieczyste użytkowanie	0,00
RAZEM:		0,00

WPLYWY DO: Urzędu Gminy w Łagiewnikach, ul. Jedności Narodowej 21		
(wykonanie na dzień 31-12-2019 r.)		
Lp.	tytuł	wartość
1.	dzierżawa, najem	162 930,72
2.	sprzedaż	95 542,15
3.	wieczyste użytkowanie	12 129,03
RAZEM:		270 601,90

WPLYWY do: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach, ul. Jedności Narodowej 38		
(wykonanie na dzień 31-12-2019 r.)		
Lp.	tytuł	wartość
1.	dzierżawa, najem	5 945,52
2.	sprzedaż	0,00
3.	wieczyste użytkowanie	0,00
RAZEM:		5 945,52

WPLYWY DO: Szkoły Podstawowej w Jażwinie, Jażwina nr 79		
(wykonanie na dzień 31-12-2019 r.)		
Lp.	tytuł	wartość
1.	dzierżawa, najem	0,00
2.	sprzedaż	0,00
3.	wieczyste użytkowanie	0,00
RAZEM:		0,00

WPLYWY DO: Szkoły Podstawowej w Olesznej, Oleszna ul. Ślężna 1		
(wykonanie na dzień 31-12-2019 r.)		
Lp.	tytuł	wartość
1.	dzierżawa, najem	1 460,00
2.	sprzedaż	10 370,67
3.	wieczyste użytkowanie	0,00
RAZEM:		11 830,67

WPLYWY DO: Przedszkola Publicznego w Łagiewnikach, ul. Jedności Narodowej 10		
(wykonanie na dzień 31-12-2019 r.)		
Lp.	tytuł	wartość
1.	dzierżawa, najem	798,00
2.	sprzedaż	0,00
3.	wieczyste użytkowanie	0,00
RAZEM:		798,00

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI
Jarosław Tyniec

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINASOWEGO GOKBIS W ŁAGIEWNIKACH ZA ROK 2019

I. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łagiewnikach

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW ZA ROK 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2019	Wykonanie za 2019	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Łagiewniki	932 000,00	932 000,00	100,00%
2.	Sprzedaż usług - wpływy z najmu sal, sprzedaży biletów	101 644,01	101 265,51	99,63%
4.	Inne przychody - darowizny, pozostałe środki, dotacje celowe	35 919,00	35 919,00	100,00%
Ogółem przychody		1 069 563,01	1 069 184,51	99,96%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA ROK 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2019	Wykonanie za 2019	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe	467 489,56	467 489,56	100,00%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	71 357,90	71 357,90	100,00%
3.	Pochodne od wynagrodzeń	88 403,71	88 403,71	100,00%
4.	Podatki i opłaty	32 462,30	32 462,30	100,00%
5.	Zużycie materiałów i energii	122 329,16	122 326,12	100,00%
6.	Usługi obce (bez remontów)	258 379,53	258 379,53	100,00%
7.	Usługi remontowe	843,67	843,67	100,00%
8.	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	7 356,58	7 356,58	100,00%
9.	Pozostałe wydatki	20 940,60	20 930,10	99,95%
Ogółem wydatki		1 069 563,01	1 069 549,47	100,00%

II. Gminna Biblioteka publiczna w Łagiewnikach

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW ZA ROK 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2019	Wykonanie za 2019	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Łagiewniki	265 000,00	265 000,00	100,00%
2.	Sprzedaż usług - działalność GPB	3 640,66	3 640,66	100,00%
3.	Inne przychody - darowizny, pozostałe środki	7 300,00	7 300,00	100,00%
Ogółem przychody		275 940,66	275 940,66	100,00%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA ROK 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2019	Wykonanie za 2019	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe	167 438,93	167 438,93	100,00%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 051,82	2 051,82	100,00%
3.	Pochodne od wynagrodzeń	28 810,44	28 810,44	100,00%
4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	Zużycie materiałów i energii	50 115,05	50 113,35	100,00%
6.	Usługi obce (bez remontów)	24 594,66	24 594,66	100,00%
7.	Usługi remontowe	410,23	410,23	100,00%
8.	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	1 984,89	1 984,89	100,00%
9.	Pozostałe wydatki	534,64	534,64	100,00%
Ogółem wydatki		275 940,66	275 938,96	100,00%

III. Zobowiązania, należności i środki pieniężne

a) Zobowiązania na dzień 31.12.2019 i przewidywany okres spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019	Płatne do roku
1	2	3	4	5
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 357,75	5 900,86	5 900,86
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00

b) Należności na dzień 31.12.2019 i przewidywany okres spłaty

Lp.	Wyszczególnienie należności	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019	Płatne do roku
1	2	3	4	5
1.	Należności krótkoterminowe	1 559,11	2 865,03	2 865,03
	w tym należności wymagalne	0,00	156,30	156,30

b) Środki pieniężne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019
1	2	3	4
1.	Stan rachunków bankowych	378,50	15,24
2.	Stan kasy	0,00	0,00

IV. Część opisowa

1. Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach na realizację działalności statutowej dysponował środkami pochodzącymi z dotacji podmiotowej oraz innymi przychodami.
2. Pozostałe wpływy to przychody:
 - ze sprzedaży usług: wynajem sal i świetlic wiejskich, wypożyczanie sprzętu, wynajmu hali sportowej, sprzedaży biletów, organizacji półkolonii,
 - z darowizn pieniężnych: firm lokalnych oraz osób prywatnych (fizycznych),
 - z dotacji zewnętrznych, w tym celowych.
3. W okresie sprawozdawczym – 2019 r. – poniesiono łącznie wydatki na poziomie 1.345.488,43 zł, w tym głównie ich kategorie stanowią:
 - wynagrodzenia pracowników oraz świadczenia na rzecz pracowników,
 - utrzymanie posiadanej infrastruktury: energię elektryczną, wodę, nieczystości stałe i płynne, usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne i Internet), opłaty licencyjne (Aleph, ZAIKS,), usługi serwisowe, bieżące kontrole budynków i instalacji, opłaty z tytułu dzierżawy obiektów, ubezpieczenia majątkowe, rewitalizacja zieleni, środki czystości,
 - usługi i materiały do zajęć prowadzonych w świetlicach i bibliotekach oraz związane z realizacją imprez plenerowych, w tym szczególnie dożynek,
 - przeglądy, naprawy, modernizacje, remonty w tym prace wykonywane:
 - w budynku GOKBiS przy ul. Wrocławskiej w Łagiewnikach (m.in.: naprawa komina, wymiana rynien, remont biura dyrektora GOKBiS oraz biura księgowości),
 - w budynku świetlicy wiejskiej w Przystroniu (m.in.: wymiana zamków w drzwiach wejściowych, położenie płytek w pomieszczeniu kuchennym, malowanie korytarza i sali),
 - w budynku sali wiejskiej w Trzebniku (m.in.: prace naprawcze instalacji elektrycznej zasilającej kuchenkę, wymiana świetlówek w korytarzu oraz sali),
 - w budynku sali wiejskiej w Młynicy (wykonanie nowego kominka wentylacyjnego),
 - w budynku sali wiejskiej w Stoszowie (wymiana zamków w drzwiach wejściowych, wymiana lamp),
 - w budynku świetlicy przy ul. Lipowej w Łagiewnikach (usunięcie awarii instalacji wodnej w pomieszczeniu kuchennym),
 - w budynku sali wiejskiej w Ratajnie (demontaż okna oraz zamurowanie otworu okiennego),
 - w budynku sali wiejskiej w Sienicach (wymiana zaworu zwrotnego na instalacji wod-kan).
 - zakup nowości wydawniczych do biblioteki, płyt DVD do filmoteki, zakup nagród na organizowane konkursy.
4. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wszystkie wydarzenia wskazane w Planie działania na rok 2019. Program 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. Kluczowe dla GOKBiS było zrealizowanie:
 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy(współorganizacja),
 - Kolędowanie w Sienicach,
 - PROMOCJA KSIĄŻKI „Kuferek wspomnień” TERESY BAŃKOWSKIEJ,
 - Dzień Kresowiaka (współorganizacja) ,
 - TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH Rozgrywki gminne,

- Dzień Kobiet,
- MARATON TANECZNY FITNES,
- 25 lecie chóru CANZONA,
- Narodowy Dzień Pamięci 'Żołnierzy Wyklętych',
- DZIEŃ SOŁTYSA,
- Konkurs: Etnograficzny konkurs „Pisanka”,
- WARSZTATY WIELKANOCNE KRASZANKI,
- POLSKA BIEGA. GMINNA OLIMPIADA SPORTOWA,
- Gminny Konkurs Pięknego Czytania,
- TYDZIEŃ BIBLIOTEK WYSTAWA,
- TWÓRCÓ LUDOWYCH-ARTYŚCI W ODSŁONACH NIE TYLKO ARTYSTYCZNYCH,
- TYDZIEŃ BIBLIOTEK,
- Rajd Odjazdowy Bibliotekarz,
- Gminny Dzień Dziecka,
- RAJD ROWEROWY- ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ,
- III Gminna Gra Uliczna,
- zajęcia, wycieczki dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych (jako jedyna instytucja w gminie) oraz w czasie wakacji,
- NOC ŚIĘTOJAŃSKA W SIENIAWCE,
- MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO,
- Dożynki Gminne ,
- Narodowe Czytanie w Jażwinie,
- WARSZTATY MUZYCZNE,
- NOC ŚIĘTOJAŃSKA W SIENIAWCE,
- Turniej Sołectw w Ratajnie,
- Konkurs „KOLOROWO MI”,
- WARSZTATY ARTYSTYCZNO-MUZYCZNE,
- Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości,
- I Gminny Objazdowy Mikołaj,
- I Gminny Jarmark Bożonarodzeniowy,
- Zaprezentowano kilkadziesiąt seansów w ramach Kina ISKRA.

Dodatkowo zrealizowano szereg działań o charakterze sportowym, w tym imprezy sportowe na „Orliku” m.in.:

- Turniej koszykówki o Puchar Wójta Gminy Łagiewniki,
- Turniej Piłki Nożnej o Puchar Rady Gminy Łagiewniki,
- Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy.

W ramach działalności GOKBiS zorganizowano dodatkowe zajęcia odbywające się cyklicznie :

- Dyskusyjny Klub Filmu i Globtrotera dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- Gimnastyka dla Seniorów,
- Zumba Fitness dla dorosłych,
- Grupa wokalna dla dzieci i młodzieży ,
- Grupa Zabawowa „Z książką na start”,
- Nauka gry na akordeonie – grupa od 5 lat,
- Nauka gry na pianinie- od 5lat,
- Zajęcia artystyczne – grupa 6-12 lat,
- Zajęcia muzyczne – Chór Canzona – grupa dorosłych,
- Zajęcia muzyczne – Chór Legato – grupa dorosłych,

- Rytmika dla Maluszków – zajęcia muzyczne – grupa 2-4 lata,
- Balet dla dzieci (umowa z GOKBiS) – 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 wolontaryjnym firm lub osób fizycznych (rodziców).

5. Poziom realizacji wydatków Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek i Sportu w 2019 roku w dużej mierze zdeterminowały wydatki w zakresie usług obcych, na które wpływ miały min. wydatki na organizację Dożynek Gminnych, a w szczególności: organizacja koncertu zespołu Piękni i Młodzi, wydatki na usługi kulturalno-rozrywkowe wykorzystane do organizacji wypoczynku letniego dla dzieci zamieszkujących teren Gminy Łagiewniki, wydatki na usługi niezbędne do organizacji zajęć aktywizujących ludność w wieku produkcyjnym oraz seniorów zamieszkujących teren Gminy Łagiewniki (min. zajęcia językowe, warsztaty florystyczne, warsztaty „Od przedszkola do seniora” mające na celu łączenie pokoleń we wspólnej pracy twórczej, organizowane przy współfinansowaniu LGD Ślężanie), warsztaty muzyczne, spotkania autorskie, wystawy.
6. Zobowiązania wynikają z udzielonych kredytów na towary i usługi zakupione w związku z działalnością GOKBiS. Faktury i rachunki regulowane są w terminach odpowiadających datom wymagalności wskazanym przez kontrahentów. GOKBiS nie posiada zobowiązań wymagalnych.
7. Należności wskazane w powyższym zestawieniu wynikają z rozliczeń z odbiorcami oraz rozrachunkami z Urzędem Skarbowym wynikającymi z podatku VAT. Na dzień 31.12.2019 w księgach GOKBiS występują należności wymagalne w kwocie 156,30 zł, w zakresie których wystosowano przedsądowe wezwanie do zapłaty.
8. W kolejnym okresie sprawozdawczym niezbędne będzie skupienie uwagi na realizacji zaplanowanego planu działania na rok 2020. 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, a także wdrożenie nowych rozwiązań projektowych, pozwalających na zwiększenie atrakcyjności usług świadczonych przez GOKBiS dla społeczności lokalnej.

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena Stahl