

ZARZĄDZENIE NR 59/2020  
WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

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

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

Wójt Gminy Łagiewniki  
zarządza co następuje:

§ 1


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

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łagiewniki.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI  
  
Jarosław Tynieć

**Spis załączników  
sprawozdania o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2020 roku**

1. Realizacja planu dochodów za pierwsze półrocze 2020 roku ..... str. 1-8,
2. Realizacja planu wydatków za pierwsze półrocze 2020 roku ..... str. 9-25,
3. Realizacja planu finansowego dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zł ..... str. 26-27,
4. Realizacja planu finansowego wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zł ..... str. 28-30,
5. Realizacja wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2020 roku według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych ..... str. 31-34,
6. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku ..... str. 35-36,
7. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w trakcie pierwszego półrocza 2020 roku ..... str. 37-38,
8. Dotacje udzielone w pierwszym półroczu 2020 roku z budżetu gminy Łagiewniki podmiotom należącym do sektora finansów publicznych .....str. 39-40,
9. Dotacje udzielone w pierwszym półroczu 2020 roku z budżetu gminy Łagiewniki podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych .....str. 41-42,
10. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za pierwsze półrocze 2020 roku .....str. 43,
11. Przychody i rozchody budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku ..... str.44,
12. Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatków nimi finansowanych za pierwsze półrocze 2020 roku .....str.45,
13. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2020 roku ..... str. 46,
14. Przebieg i realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej z dnia 28 maja 2020 roku ..... str. 47,
15. Informacja opisowa z wykonania Budżetu Gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2020 roku .....str. 48-93.

Załącznik do sprawozdania  
 z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2020 roku.  
**Realizacja planu dochodów za pierwsze półrocze 2020 roku.**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
Dochody			37 903 826,61	18 270 161,84	48,20
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>455 071,56</b>	<b>429 494,56</b>	<b>94,38</b>
01008 - Melioracje wodne			25 000,00	0,00	0,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			25 000,00	0,00	0,00
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 200,00	623,00	51,92
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 200,00	623,00	51,92
01095 - Pozostała działalność			428 871,56	428 871,56	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			428 871,56	428 871,56	100,00
<b>020 - Leśnictwo</b>			<b>4 500,00</b>	<b>3 415,93</b>	<b>75,91</b>
02001 - Gospodarka leśna			4 500,00	3 415,93	75,91
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			4 500,00	3 415,93	75,91
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>1 154 401,45</b>	<b>99 680,38</b>	<b>8,63</b>
60004 - Lokalny transport zbiorowy			2 500,00	441,60	17,66
0690 - Wpływy z różnych opłat			2 500,00	437,31	17,49
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	4,29	-
60014 - Drogi publiczne powiatowe			123 798,85	99 238,78	80,16
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			123 798,85	99 238,78	80,16
60016 - Drogi publiczne gminne			927 302,60	0,00	0,00
2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			463 953,00	0,00	0,00
6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			463 349,60	0,00	0,00
60017 - Drogi wewnętrzne			100 800,00	0,00	0,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			100 800,00	0,00	0,00

<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>254 800,00</b>	<b>87 358,68</b>	<b>34,29</b>
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 800,00	87 358,68	34,29
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	3 132,14	31,32
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	959,85	41,73
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	679,14	39,95
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	41 941,20	38,13
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31 800,00	9 967,20	31,34
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	4 615,00	8,39
0830 - Wpływy z usług	22 000,00	10 607,37	48,22
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 765,06	44,13
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	13 691,72	76,07
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>17 200,00</b>	<b>3 713,60</b>	<b>21,59</b>
71035 - Cmentarze	17 200,00	3 713,60	21,59
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	3 187,40	21,25
0690 - Wpływy z różnych opłat	1 000,00	526,20	52,62
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	0,00	0,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>55 659,00</b>	<b>64 968,14</b>	<b>116,73</b>
75011 - Urzędy wojewódzkie	50 959,00	19 642,00	38,54
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	50 959,00	19 642,00	38,54
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 100,00	45 172,89	1 101,78
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	561,91	43,22
0830 - Wpływy z usług	1 200,00	177,22	14,77
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	819,67	136,61
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	43 610,99	4 361,10
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-
75095 - Pozostała działalność	600,00	153,25	25,54
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	0,00	0,00
0830 - Wpływy z usług	0,00	153,25	-
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 104,00</b>	<b>34 340,00</b>	<b>97,82</b>
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 532,00	768,00	50,13

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	1 532,00	768,00	50,13
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 572,00	33 572,00	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	33 572,00	33 572,00	100,00
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>1 291,00</b>	<b>1 090,22</b>	<b>84,45</b>
75212 - Pozostałe wydatki obronne	1 291,00	1 090,22	84,45
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 091,00	1 090,22	99,93
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	0,00	0,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75412 - Ochotnicze straże pożarne	560 000,00	0,00	0,00
6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	560 000,00	0,00	0,00
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 746 634,00</b>	<b>5 076 044,49</b>	<b>47,23</b>
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 950,00	4 676,28	58,82
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 950,00	4 544,40	57,16
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	131,88	-
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 865 179,00	890 681,20	47,75
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 136 691,00	600 380,79	52,82
0320 - Wpływy z podatku rolnego	501 346,00	210 525,47	41,99
0330 - Wpływy z podatku leśnego	95 732,00	47 512,00	49,63
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	18 560,00	8 182,00	44,08
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	15 000,00	125,00
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00	246,60	29,01
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	8 834,34	8,83
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 971 577,00	1 549 576,36	52,15
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 048 858,00	573 186,63	54,65
0320 - Wpływy z podatku rolnego	1 458 523,00	780 960,27	53,54
0330 - Wpływy z podatku leśnego	1 196,00	755,00	63,13
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	218 000,00	81 895,00	37,57
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	16 468,54	82,34
0430 - Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	4 521,50	32,30
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	84 536,97	42,27

0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 582,80	86,09
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 669,65	58,37
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 300,00	169 110,67	80,80
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	11 382,94	49,49
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 500,00	6 883,20	35,30
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	127 000,00	113 371,01	89,27
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 500,00	37 461,92	94,84
0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	0,00	0,00
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 692 628,00	2 461 999,98	43,25
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 592 628,00	2 391 898,00	42,77
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	70 101,98	70,10
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>10 702 592,00</b>	<b>6 032 065,87</b>	<b>56,36</b>
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 207 123,00	3 810 640,00	61,39
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 207 123,00	3 810 640,00	61,39
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 387 081,00	2 193 540,00	50,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 387 081,00	2 193 540,00	50,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	108 388,00	27 885,87	25,73
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	26 051,90	86,84
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	195,97	-
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	1 638,00	1 638,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 867,00	0,00	0,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 883,00	0,00	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>740 181,60</b>	<b>380 438,06</b>	<b>51,40</b>
80101 - Szkoły podstawowe	138 988,73	166 969,39	120,13
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	11 756,82	279,92
0830 - Wpływy z usług	10 500,00	4 471,74	42,59
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,30	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	187,43	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	576,00	652,77	113,33
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	16 470,00	17 153,60	104,15

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	92 199,94	116 398,81	126,25
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	15 042,79	16 343,92	108,65
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 720,27	15 582,00	6,84
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 740,00	15 582,00	54,22
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	198 980,27	0,00	0,00
80104 - Przedszkola	259 030,00	119 820,97	46,26
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	16 993,12	30,90
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	252,00	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,11	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,67	-
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	200,00	66,67
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	104,00	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 810,00	92 010,00	49,25
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 920,00	10 235,07	60,49
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	453,87	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	453,87	-
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	99 100,00	74 681,63	75,36
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 000,00	24 056,75	24,55
0830 - Wpływy z usług	1 100,00	617,00	56,09
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,88	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	-
80195 - Pozostała działalność	15 342,60	2 930,20	19,10
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	15 342,60	2 930,20	19,10
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>1 476,00</b>	<b>3 031,53</b>	<b>205,39</b>
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	1 476,00	1 431,53	96,99
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	669,00	45,33

0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	147,58	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	614,95	-
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 600,00	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 600,00	-
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>542 326,00</b>	<b>203 148,28</b>	<b>37,46</b>
85202 - Domy pomocy społecznej	12 000,00	6 000,00	50,00
0830 - Wpływy z usług	12 000,00	6 000,00	50,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",	16 400,00	7 800,00	47,56
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 100,00	7 800,00	48,45
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 100,00	23 500,00	49,89
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)	46 700,00	23 500,00	50,32
85216 - Zasiłki stałe	149 800,00	89 200,00	59,55
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 000,00	89 200,00	59,87
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	124 026,00	64 105,00	51,69
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	7 326,00	5 905,00	80,60
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 700,00	58 200,00	49,87
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 100,00	8 543,28	60,59
0830 - Wpływy z usług	9 600,00	8 543,28	88,99
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00	0,00	0,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	28 900,00	4 000,00	13,84
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 900,00	4 000,00	13,84
85295 - Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	0,00	0,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>149 520,00</b>	<b>149 520,00</b>	<b>100,00</b>
85395 - Pozostała działalność	149 520,00	149 520,00	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	127 809,70	127 809,70	100,00



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	21 710,30	21 710,30	100,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 751,00</b>	<b>23 751,00</b>	<b>100,00</b>
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 751,00	23 751,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 751,00	23 751,00	100,00
<b>855 - Rodzina</b>	<b>10 398 714,00</b>	<b>4 711 677,26</b>	<b>45,31</b>
85501 - Świadczenie wychowawcze	8 042 500,00	3 599 616,66	44,76
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	113,57	7,57
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	1 903,09	13,59
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	8 027 000,00	3 597 600,00	44,82
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 087 500,00	1 104 183,35	52,90
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	635,61	25,42
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	11 491,02	114,91
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	2 051 000,00	1 086 000,00	52,95
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	6 056,72	25,24
85503 - Karta Dużej Rodziny	114,00	114,25	100,22
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	0,49	-
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	114,00	113,76	99,79
85504 - Wspieranie rodziny	255 000,00	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	255 000,00	0,00	0,00
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	13 600,00	7 763,00	57,08
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	13 500,00	7 763,00	57,50
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 005 905,00</b>	<b>961 021,43</b>	<b>47,91</b>
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	1 940 300,00	960 569,35	49,51
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 932 800,00	956 373,20	49,48
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	2 509,90	55,78

0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 686,25	56,21
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	372,37	8,27
0690 - Wpływy z różnych opłat	4 500,00	372,37	8,27
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	79,71	19,93
0400 - Wpływy z opłaty produktowej	400,00	79,71	19,93
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 705,00	0,00	0,00
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 705,00	0,00	0,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>44 000,00</b>	<b>5 089,16</b>	<b>11,57</b>
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 000,00	5 089,16	11,57
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	4 904,80	35,03
0830 - Wpływy z usług	0,00	184,36	-
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>10 700,00</b>	<b>313,25</b>	<b>2,93</b>
92601 - Obiekty sportowe	700,00	313,25	44,75
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	41,00	5,86
0830 - Wpływy z usług	0,00	272,25	-
92695 - Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
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	10 000,00	0,00	0,00

<b>Dochody</b>	<b>37 903 826,61</b>	<b>18 270 161,84</b>	<b>48,20</b>
Dochody bieżące	36 479 994,01	18 255 579,64	50,04
Dochody majątkowe	1 423 832,60	14 582,20	1,02

Załącznik do sprawozdania  
 z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2020 roku.  
**Realizacja planu wydatków za pierwsze półrocze 2020 roku.**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
Wydatki			37 751 257,76	15 726 098,43	41,66
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>697 248,56</b>	<b>495 720,49</b>	<b>71,10</b>
01008 - Melioracje wodne			115 000,00	50 350,93	43,78
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	5 003,75	83,40
4300 - Zakup usług pozostałych			58 100,00	8 079,18	13,91
4430 - Różne opłaty i składki			14 000,00	4 968,00	35,49
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			36 900,00	32 300,00	87,53
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			112 177,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych			12 177,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	0,00	0,00
01030 - Izby rolnicze			41 200,00	16 498,00	40,04
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			41 200,00	16 498,00	40,04
01095 - Pozostała działalność			428 871,56	428 871,56	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			6 409,25	6 409,25	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych			2 000,00	2 000,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki			420 462,31	420 462,31	100,00
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>2 642 692,51</b>	<b>263 226,77</b>	<b>9,96</b>
60004 - Lokalny transport zbiorowy			100 000,00	31 203,63	31,20
4300 - Zakup usług pozostałych			80 000,00	31 203,63	39,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	0,00	0,00
60011 - Drogi publiczne krajowe			2 063,00	2 062,92	100,00
4430 - Różne opłaty i składki			2 063,00	2 062,92	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe			154 128,85	99 362,76	64,47
4300 - Zakup usług pozostałych			123 798,85	99 032,76	79,99
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	0,00	0,00

60016 - Drogi publiczne gminne	1 912 263,66	110 291,22	5,77
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	2 115,50	8,30
4270 - Zakup usług remontowych	743 605,00	98 673,77	13,27
4300 - Zakup usług pozostałych	45 500,00	5 201,95	11,43
4430 - Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	100,00
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 240,66	0,00	0,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 018,00	500,00	1,39
60017 - Drogi wewnętrzne	353 137,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 137,00	0,00	0,00
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna	92 600,00	20 306,24	21,93
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 975,24	15,19
4270 - Zakup usług remontowych	65 000,00	12 359,00	19,01
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 612,00	32,24
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 760,00	34,50
4430 - Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	100,00
60095 - Pozostała działalność	28 500,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>279 213,00</b>	<b>98 368,06</b>	<b>35,23</b>
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 213,00	98 368,06	35,48
4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	129 761,00	53 557,92	41,27
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 500,00	15 142,96	37,39
4430 - Różne opłaty i składki	6 700,00	6 043,58	90,20
4480 - Podatek od nieruchomości	10 688,00	4 344,00	40,64
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	3 300,00	30,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	12 733,75	78,60
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	10 164,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 200,00	3 245,85	28,98
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
70095 - Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00

4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>122 904,00</b>	<b>13 465,30</b>	<b>10,96</b>
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	23 404,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00
71035 - Cmentarze	99 500,00	13 465,30	13,53
4300 - Zakup usług pozostałych	53 500,00	13 465,30	25,17
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>3 786 360,39</b>	<b>1 812 077,85</b>	<b>47,86</b>
75011 - Urzędy wojewódzkie	50 959,00	19 642,00	38,54
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 317,00	12 109,00	32,45
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 599,00	4 599,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 253,00	2 678,00	32,45
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	790,00	256,00	32,41
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 411,36	61 901,82	40,09
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00	54 196,95	48,83
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	0,00
4220 - Zakup środków żywności	500,00	109,20	21,84
4300 - Zakup usług pozostałych	21 911,36	6 648,15	30,34
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	947,52	47,38
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 310 280,14	1 629 827,50	49,24
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 982,00	124,20	1,38
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984 721,00	915 711,04	46,14
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 952,00	139 081,58	98,67
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	345 718,00	162 063,97	46,88
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 975,00	16 688,91	38,83
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	70 635,00	35 661,14	50,49
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	120 430,00	77 011,27	63,95
4220 - Zakup środków żywności	4 000,00	2 118,09	52,95
4260 - Zakup energii	25 000,00	14 799,61	59,20
4270 - Zakup usług remontowych	16 500,00	571,95	3,47
4280 - Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	300,00	5,00
4300 - Zakup usług pozostałych	298 526,02	154 515,57	51,76

4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 200,00	19 573,77	46,38
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	37 065,12	13 113,95	35,38
4430 - Różne opłaty i składki	5 000,00	4 634,00	92,68
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 716,00	47 000,00	74,94
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	100,00	6,67
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 060,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	4 903,39	28,84
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	21 855,06	28,76
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	12 118,19	18,36
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 637,45	21,98
4220 - Zakup środków żywności	5 500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	47 500,00	9 480,74	19,96
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	204 709,89	88 588,34	43,28
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 840,00	31 920,00	50,00
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	5 454,00	45,45
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	718,97	41,80
4260 - Zakup energii	3 000,00	1 539,76	51,33
4300 - Zakup usług pozostałych	23 800,00	12 799,68	53,78
4430 - Różne opłaty i składki	76 349,89	36 155,93	47,36
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 104,00</b>	<b>4 136,61</b>	<b>11,78</b>
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 532,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	368,00	0,00	0,00
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 572,00	4 136,61	12,32
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 350,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,97	233,79	16,83
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,71	13,48	11,96

4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 547,91	2 427,91	25,43
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 672,41	1 301,04	35,43
4300 - Zakup usług pozostałych	100,00	30,00	30,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	400,00	130,39	32,60
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>1 590,22</b>	<b>1 090,22</b>	<b>68,56</b>
75212 - Pozostałe wydatki obronne	1 590,22	1 090,22	68,56
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 090,22	1 090,22	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 043 594,00</b>	<b>154 929,80</b>	<b>14,85</b>
75412 - Ochotnicze straże pożarne	964 294,00	94 525,78	9,80
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 250,00	0,00	0,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	7 884,30	49,28
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	9 289,90	45,32
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 944,00	17 949,86	43,84
4260 - Zakup energii	12 000,00	3 923,13	32,69
4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	3 031,95	30,32
4280 - Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 050,00	67,78
4300 - Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 235,60	10,30
4430 - Różne opłaty i składki	8 000,00	6 559,00	81,99
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 602,04	99,05
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	0,00
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 500,00	0,00	0,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	79 300,00	60 404,02	76,17
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 650,00	25 664,02	61,62
4300 - Zakup usług pozostałych	4 650,00	1 740,00	37,42
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 000,00	33 000,00	100,00
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>208 000,00</b>	<b>69 685,09</b>	<b>33,50</b>
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	168 000,00	69 685,09	41,48
8010 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00

8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	166 000,00	69 685,09	41,98
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00
8030 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	40 000,00	0,00	0,00
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>151 890,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	151 890,78	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	151 890,78	0,00	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>10 702 555,51</b>	<b>4 785 684,21</b>	<b>44,72</b>
80101 - Szkoły podstawowe	7 561 100,42	3 596 944,15	47,57
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 827,00	120 368,87	47,80
3050 - Zasądzone renty	16 267,00	7 729,42	47,52
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 870 539,53	2 161 103,22	44,37
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 151,23	15 907,18	92,75
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015,48	1 854,78	92,03
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 074,97	350 781,84	94,28
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	933 786,00	370 518,99	39,68
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 447,28	3 246,95	94,19
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	404,63	378,60	93,57
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 828,00	37 457,36	35,39
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	493,30	416,07	84,34
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,92	48,53	83,79
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	1 143,62	5,61
4171 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 987,26	2 987,26	100,00
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	348,32	348,32	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	230 460,00	161 580,14	70,11
4211 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	3 337,63	29,02
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	50 778,00	49 931,70	98,33
4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	9 222,00	9 068,30	98,33
4260 - Zakup energii	83 363,00	34 393,88	41,26
4270 - Zakup usług remontowych	37 295,00	15 261,79	40,92
4280 - Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 565,00	19,56
4300 - Zakup usług pozostałych	99 264,00	50 668,64	51,04



4301 - Zakup usług pozostałych	550,00	0,00	0,00
4307 - Zakup usług pozostałych	12 098,04	5 998,91	49,59
4309 - Zakup usług pozostałych	1 419,36	699,49	49,28
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	3 368,64	44,32
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	5 734,00	846,58	14,76
4411 - Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
4421 - Podróże służbowe zagraniczne	16 254,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	10 173,00	5 625,15	55,29
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 460,10	166 130,75	66,07
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 352,00	6 576,54	29,42
4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 247,82	6 800,03	93,82
4709 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852,18	799,97	93,87
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	0,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	527 958,27	126 812,25	24,02
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 400,00	2 579,38	24,80
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 601,00	6 246,05	45,92
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 674,00	84 571,92	46,04
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 079,96	0,00	0,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 901,00	10 360,12	95,04
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	38 479,00	14 709,39	38,23
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 671,55	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 621,00	1 561,35	27,78
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 520,96	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 621,00	0,00	0,00
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 511,30	0,00	0,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 002,00	0,00	0,00
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	54 396,50	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	860,00	0,00	0,00
4277 - Zakup usług remontowych	41 600,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 719,00	6 784,04	69,80

4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
80104 - Przedszkola	1 264 166,00	576 362,40	45,59
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 260,00	43 240,62	66,26
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 200,00	16 939,48	42,14
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 300,00	329 479,12	41,22
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 036,00	56 035,05	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	147 050,00	55 086,69	37,46
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 360,00	3 824,50	23,38
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 008,00	10 458,85	41,82
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 060,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	5 514,00	1 278,53	23,19
4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	120,00	17,14
4300 - Zakup usług pozostałych	17 198,00	10 057,68	58,48
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	444,28	35,26
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	350,00	70,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	2 600,00	380,60	14,64
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 320,00	33 987,00	74,99
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	14 680,00	48,93
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	9 400,00	1 747,68	18,59
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 400,00	1 747,68	18,59
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	521 049,00	185 457,60	35,59
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	705,50	70,55
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 224,00	63 127,16	37,98
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 226,00	8 867,24	72,53
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20 080,00	11 591,01	57,72
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 008,00	635,58	63,05
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	23 980,00	4 827,84	20,13
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 924,35	19,81
4270 - Zakup usług remontowych	12 000,00	11 959,38	99,66
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00

4300 - Zakup usług pozostałych	229 700,00	67 206,86	29,26
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	265,68	26,57
4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	3 000,00	2 080,00	69,33
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 798,00	5 000,00	73,55
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 533,00	1 267,00	50,02
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	271 198,00	103 710,06	38,24
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 346,00	62 005,49	55,69
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 805,00	8 804,99	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	9 205,00	43,83
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	440,04	15,72
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 872,00	2 744,53	30,93
4220 - Zakup środków żywności	98 000,00	12 886,15	13,15
4260 - Zakup energii	8 853,00	2 557,39	28,89
4270 - Zakup usług remontowych	1 000,00	370,23	37,02
4280 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	4 637,00	1 207,24	26,03
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	3 489,00	68,61
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	126 533,00	56 230,21	44,44
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 167,00	1 489,64	47,04
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 507,65	45 732,51	55,43
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 616,35	1 616,35	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 094,00	6 317,99	41,86
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 233,00	904,99	40,53
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 915,00	168,73	8,81
4300 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	311 565,00	70 045,76	22,48
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 574,00	3 315,84	43,78
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 596,00	50 166,78	23,60
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 913,00	5 864,36	45,41

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	38 569,00	7 199,69	18,67
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 649,00	833,32	14,75
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5,21	0,52
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	22 564,00	48,90	0,22
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	158,81	15,88
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	2 452,85	66,29
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność	109 585,82	68 374,10	62,39
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 139,78	422,23	19,73
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	304,98	51,64	16,93
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 447,84	2 456,31	19,73
4300 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	860,40	57,36
4417 - Podróże służbowe krajowe	490,22	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	600,00	500,00	83,33
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 803,00	64 083,52	69,81
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>160 349,00</b>	<b>26 738,81</b>	<b>16,68</b>
85153 - Zwalczanie narkomanii	10 349,00	477,49	4,61
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 849,00	477,49	12,41
4300 - Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 000,00	26 261,32	17,63
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	57 100,00	14 744,80	25,82
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	478,52	8,70
4280 - Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	49 000,00	11 038,00	22,53
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00

85195 - Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>1 426 219,00</b>	<b>532 724,36</b>	<b>37,35</b>
85202 - Domy pomocy społecznej	138 000,00	73 490,17	53,25
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	73 490,17	53,25
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	789,40	26,31
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	44,28	3,69
4220 - Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 100,00	546,12	49,65
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	199,00	39,80
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",	16 400,00	7 738,02	47,18
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00	7 738,02	48,06
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 100,00	38 472,61	39,62
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	96 700,00	38 472,61	39,79
85215 - Dodatki mieszkaniowe	17 440,00	6 154,13	35,29
3110 - Świadczenia społeczne	17 440,00	6 154,13	35,29
85216 - Zasiłki stałe	149 900,00	89 592,97	59,77
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	0,00	0,00
3110 - Świadczenia społeczne	149 000,00	89 592,97	60,13
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	581 612,00	278 811,96	47,94
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00
3110 - Świadczenia społeczne	7 216,00	5 846,67	81,02
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 048,00	165 680,29	42,81
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 638,00	27 554,79	99,70
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	64 721,00	32 677,89	50,49
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 577,00	3 353,93	50,99
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 903,00	6 222,00	48,22
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	2 019,56	32,26
4260 - Zakup energii	20 010,00	8 173,93	40,85

4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	154,50	5,15
4280 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 067,68	73,03
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	890,28	49,46
4410 - Podróże służbowe krajowe	5 517,00	1 924,06	34,88
4430 - Różne opłaty i składki	1 200,00	295,08	24,59
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 422,00	7 751,30	74,37
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	200,00	6,67
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 500,00	29 362,50	41,65
4300 - Zakup usług pozostałych	70 500,00	29 362,50	41,65
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	48 820,00	8 312,60	17,03
3110 - Świadczenia społeczne	48 820,00	8 312,60	17,03
85295 - Pozostała działalność	303 447,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 447,00	0,00	0,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>156 020,00</b>	<b>139 562,00</b>	<b>89,45</b>
85395 - Pozostała działalność	156 020,00	139 562,00	89,45
2817 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	113 741,40	113 741,40	100,00
2819 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	19 320,60	19 320,60	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	6 500,00	100,00
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 590,74	0,00	0,00
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 459,26	0,00	0,00
4307 - Zakup usług pozostałych	5 477,56	0,00	0,00
4309 - Zakup usług pozostałych	930,44	0,00	0,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>303 686,03</b>	<b>160 590,85</b>	<b>52,88</b>
85401 - Świetlice szkolne	227 235,03	116 550,68	51,29
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 820,00	5 243,24	48,46
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 220,00	76 273,24	50,44
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 395,03	12 859,11	96,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	29 740,00	13 690,11	46,03
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 060,00	1 756,09	43,25
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	65,26	1,98
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	250,00	0,00	0,00

4270 - Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	75,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 755,00	6 663,63	76,11
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 751,00	24 065,17	69,25
3240 - Stypendia dla uczniów	34 751,00	24 065,17	69,25
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 700,00	18 975,00	96,32
3240 - Stypendia dla uczniów	19 700,00	18 975,00	96,32
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	1 000,00	4,55
4300 - Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 000,00	4,55
<b>855 - Rodzina</b>	<b>10 613 584,00</b>	<b>4 801 968,27</b>	<b>45,24</b>
85501 - Świadczenie wychowawcze	8 037 500,00	3 581 603,25	44,56
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	1 842,69	20,47
3110 - Świadczenia społeczne	7 958 771,00	3 550 752,94	44,61
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 118,00	19 917,21	42,27
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 759,00	2 621,25	95,01
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 636,00	3 855,86	44,65
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 229,00	548,60	44,64
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 595,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 620,00	1 107,61	42,28
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	848,77	66,73
4580 - Pozostałe odsetki	1 500,00	108,32	7,22
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 103 320,00	1 103 146,04	52,45
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	11 093,00	44,37
3110 - Świadczenia społeczne	1 899 470,00	1 001 793,60	52,74
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 684,00	25 612,80	40,86
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284,00	4 139,55	96,63

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	101 556,00	57 070,72	56,20
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 631,00	709,82	43,52
4300 - Zakup usług pozostałych	493,00	100,25	20,33
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 682,00	2 011,46	75,00
4580 - Pozostałe odsetki	5 000,00	614,84	12,30
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	0,00	0,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	114,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	0,00	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	280 850,00	6 300,00	2,24
3110 - Świadczenia społeczne	246 900,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 667,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	664,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	6 300,00	29,17
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	269,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 250,00	0,00	0,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	55 200,00	20 400,00	36,96
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 200,00	20 400,00	36,96
85508 - Rodziny zastępcze	30 000,00	23 593,58	78,65
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	23 593,58	78,65
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	93 000,00	59 363,60	63,83
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	59 363,60	63,83
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	13 600,00	7 561,80	55,60
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	13 500,00	7 561,80	56,01
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 226 714,73</b>	<b>1 376 750,43</b>	<b>42,67</b>
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 535,00	155 518,75	42,55
4300 - Zakup usług pozostałych	360 000,00	149 983,75	41,66
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 535,00	5 535,00	100,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	1 942 435,94	814 930,98	41,95
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 361,00	32 557,00	53,06



4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 045,00	9 045,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 591,00	7 090,00	36,19
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 003,00	111,00	11,07
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 845 435,94	765 624,80	41,49
4430 - Różne opłaty i składki	4 500,00	503,18	11,18
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	47 400,00	17 915,18	37,80
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	47 000,00	17 915,18	38,12
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 831,79	32 496,50	41,22
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 066,79	10 450,00	26,75
4300 - Zakup usług pozostałych	22 765,00	11 346,50	49,84
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	10 700,00	62,94
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	35 000,00	35 000,00	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	633 550,00	306 642,97	48,40
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	300 000,00	167 299,45	55,77
4270 - Zakup usług remontowych	230 000,00	105 143,52	45,71
4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	34 200,00	34,20
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 562,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	65 562,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	38 400,00	14 246,05	37,10
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	386,00	38,60
4260 - Zakup energii	8 000,00	3 824,35	47,80
4300 - Zakup usług pozostałych	27 200,00	7 835,70	28,81
4430 - Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 831 016,30</b>	<b>841 275,11</b>	<b>45,95</b>
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 391 200,03	653 541,29	46,98
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 099 100,00	549 549,96	50,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 462,85	21 707,10	71,26

4260 - Zakup energii	8 000,00	990,45	12,38
4270 - Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	10 637,18	22,50	0,21
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 500,00	39 871,28	35,13
6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	36 900,00	29,52
92116 - Biblioteki	282 000,00	141 000,00	50,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	282 000,00	141 000,00	50,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 400,00	30 000,00	80,21
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	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	6 400,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność	120 416,27	16 733,82	13,90
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 028,47	13 534,97	54,08
4220 - Zakup środków żywności	23 277,80	2 088,63	8,97
4260 - Zakup energii	4 000,00	1 110,22	27,76
4270 - Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	49 610,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>362 515,73</b>	<b>148 104,20</b>	<b>40,85</b>
92601 - Obiekty sportowe	115 605,23	11 897,69	10,29
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	5 179,13	39,24
4260 - Zakup energii	14 000,00	4 339,13	30,99
4270 - Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	22 435,95	179,43	0,80
4430 - Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 769,28	0,00	0,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 250,00	114 540,00	87,94
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	113 000,00	113 000,00	100,00
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 540,00	10,27
92695 - Pozostała działalność	116 660,50	21 666,51	18,57
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 645,76	36,57

4270 - Zakup usług remontowych	11 300,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	6 900,00	30,75	0,45
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	19 990,00	24,99
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 960,50	0,00	0,00

<b>Wydatki</b>	<b>37 751 257,76</b>	<b>15 726 098,43</b>	<b>41,66</b>
Wydatki bieżące	34 106 785,32	15 440 500,05	45,27
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 481 775,07	3 595 127,36	42,39
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)	219 753,44	62 730,64	28,55
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)	12 423,98	10 567,76	85,06
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 747 110,00	943 017,64	53,98
Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	113 741,40	113 741,40	100,00
Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	19 320,60	19 320,60	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 067 036,22	5 010 509,30	45,27
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 109 504,12	5 587 682,39	46,14
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)	123 834,88	25 487,64	20,58
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 285,61	2 630,23	61,37
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)	168 000,00	69 685,09	41,48
Wydatki majątkowe	3 644 472,44	285 598,38	7,84
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 410 011,94	215 698,38	6,33
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 960,50	0,00	0,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	220 500,00	69 900,00	31,70

Załącznik do sprawozdania  
 z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2020 roku.

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

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
				[2]	[3]	[4]
				10 870 712,56	5 181 873,32	47,67
			Dochody	428 871,56	428 871,56	100,00
			<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	428 871,56	428 871,56	100,00
			01095 - Pozostała działalność			
			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	428 871,56	428 871,56	100,00
			<b>750 - Administracja publiczna</b>	50 959,00	19 642,00	38,54
			75011 - Urzędy wojewódzkie			
			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	50 959,00	19 642,00	38,54
			<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	35 104,00	34 340,00	97,82
			75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
			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	1 532,00	768,00	50,13
			75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
			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	1 532,00	768,00	50,13
			<b>752 - Obrona narodowa</b>	33 572,00	33 572,00	100,00
			75212 - Pozostałe wydatki obronne			
			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	33 572,00	33 572,00	100,00
			<b>758 - Różne rozliczenia</b>	200,00	0,00	0,00
			75212 - Pozostałe wydatki obronne			
			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	0,00	0,00
			<b>758 - Różne rozliczenia</b>	1 638,00	1 638,00	100,00
			75814 - Różne rozliczenia finansowe			
			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	1 638,00	1 638,00	100,00
			<b>852 - Pomoc społeczna</b>	7 326,00	5 905,00	80,60
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej			
			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	7 326,00	5 905,00	80,60

855 - Rodzina	10 346 614,00	4 691 476,76	45,34
85501 - Świadczenie wychowawcze	8 027 000,00	3 597 600,00	44,82
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	8 027 000,00	3 597 600,00	44,82
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 051 000,00	1 086 000,00	52,95
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	2 051 000,00	1 086 000,00	52,95
85503 - Karta Dużej Rodziny	114,00	113,76	99,79
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	114,00	113,76	99,79
85504 - Wspieranie rodziny	255 000,00	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	255 000,00	0,00	0,00
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	13 500,00	7 763,00	57,50
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	13 500,00	7 763,00	57,50

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI

  
Jarosław Tynieć

Załącznik do sprawozdania  
 z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2020 roku.

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
Wydatki			10 869 074,56	5 124 802,59	47,15
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>428 871,56</b>	<b>428 871,56</b>	<b>100,00</b>
01095 - Pozostała działalność			428 871,56	428 871,56	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			6 409,25	6 409,25	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych			2 000,00	2 000,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki			420 462,31	420 462,31	100,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>50 959,00</b>	<b>19 642,00</b>	<b>38,54</b>
75011 - Urzędy wojewódzkie			50 959,00	19 642,00	38,54
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 317,00	12 109,00	32,45
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 599,00	4 599,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			8 253,00	2 678,00	32,45
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			790,00	256,00	32,41
<b>751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>35 104,00</b>	<b>4 136,63</b>	<b>11,78</b>
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 532,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			144,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			20,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			368,00	0,00	0,00
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			33 572,00	4 136,63	12,32
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			18 350,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 388,97	233,79	16,83
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			112,71	13,48	11,96
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			9 547,91	2 427,93	25,43
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			3 672,41	1 301,04	35,43
4300 - Zakup usług pozostałych			100,00	30,00	30,00

4410 - Podróże służbowe krajowe	400,00	130,39	32,60
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75212 - Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>7 326,00</b>	<b>5 846,67</b>	<b>79,81</b>
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	7 326,00	5 846,67	79,81
3110 - Świadczenia społeczne	7 216,00	5 846,67	81,02
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	0,00	0,00
<b>855 - Rodzina</b>	<b>10 346 614,00</b>	<b>4 666 305,73</b>	<b>45,10</b>
85501 - Świadczenie wychowawcze	8 027 000,00	3 579 652,24	44,60
3110 - Świadczenia społeczne	7 958 771,00	3 550 752,94	44,61
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 118,00	19 917,21	42,27
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 759,00	2 621,25	95,01
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 636,00	3 855,86	44,65
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 229,00	548,60	44,64
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 595,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 620,00	1 107,61	42,28
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	848,77	66,73
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 051 000,00	1 079 091,69	52,61
3110 - Świadczenia społeczne	1 899 470,00	1 001 793,60	52,74
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 416,00	21 180,84	41,20
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	98 854,00	55 603,10	56,25
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 260,00	514,15	40,81
85503 - Karta Dużej Rodziny	114,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	0,00	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	255 000,00	0,00	0,00
3110 - Świadczenia społeczne	246 900,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	947,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	269,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 250,00	0,00	0,00

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	13 500,00	7 561,80	56,01
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	7 561,80	56,01

<b>Wydatki</b>	<b>10 869 074,56</b>	<b>5 124 802,59</b>	<b>47,15</b>
Wydatki bieżące	10 869 074,56	5 124 802,59	47,15
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	457 141,97	439 851,17	96,22
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 130 707,00	4 558 393,21	45,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	281 225,59	126 558,21	45,00

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI

  
Jarosław Tynieć



Załącznik do Wykonania budżetu gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2020 roku

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


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 900,00	32 300,00	23,59
	01008		Melioracje wodne	36 900,00	32 300,00	87,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	32 300,00	87,53
			Modernizacja urządzeń hydrotechnicznych Gminnego Stawu Trzciniowego Sieniawka	36 900,00	32 300,00	87,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Łagiewniki	100 000,00	0,00	0
600			Transport i łączność	1 507 395,66	500,00	0,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0
			Budowa przystanków PKS na terenie gminy Łagiewniki	20 000,00	0,00	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2878D w miejscowości Jaźwina	30 000,00	0,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 093 258,66	500,00	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 240,66	0,00	0
			Budowa drogi do placu zabaw i boiska w miejscowości Przystronie	12 208,81	0,00	0
			Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 8 w Łagiewnikach	13 653,00	0,00	0
			Modernizacja dróg gminnych	379 193,22	0,00	0
			Modernizacja mostów gminnych	30 000,00	0,00	0
			Przebudowa drogi gminnej na terenie przemysłowym w m. Łagiewniki	579 187,00	0,00	0
			Remont drogi gminnej dz. nr 174/1- modernizacja w m. Radzików	20 000,00	0,00	0
			Remont drogi gminnej na dz. 337-modernizacja (Młynica)	22 998,63	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 018,00	500,00	1,39
			Wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne w Łagiewnikach	36 018,00	500,00	1,39
	60017		Drogi wewnętrzne	353 137,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 137,00	0,00	0
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Radzików	353 137,00	0,00	0
	60095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0
			Projekt, dokumentacja i realizacja zielono - niebieskiej infrastruktury	11 000,00	0,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	0

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0
			Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych	30 000,00	0,00	0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	71035		Cmentarze	46 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0
			Budowa cmentarza komunalnego w m. Ratajno	11 000,00	0,00	0
			Modernizacja cmentarza komunalnego w Łagiewnikach	35 000,00	0,00	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 000,00</b>	<b>21 855,06</b>	<b>24,02</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 000,00	21 855,06	28,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	21 855,06	28,76
			Modernizacja infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach	15 000,00	0,00	0
			Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach	50 000,00	21 855,06	28,76
			Projekt i termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy	11 000,00	0,00	0
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0
			Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Łagiewniki na lata 2020-2026	15 000,00	0,00	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>867 500,00</b>	<b>74 602,04</b>	<b>8,6</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	834 500,00	41 602,04	4,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 602,04	99,05
			Modernizacja placu przed Remizą Strażacką OSP w Łagiewnikach	42 000,00	41 602,04	99,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	0
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Łagiewnikach	760 000,00	0,00	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 500,00	0,00	0
			Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Ligota Wielka	14 500,00	0,00	0
			Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Sienice	18 000,00	0,00	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	33 000,00	33 000,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 000,00	33 000,00	100
			Dofinansowanie do zakup ambulansu na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 dla Powiatu Dzierżoniowskiego	33 000,00	33 000,00	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>123 000,00</b>	<b>14 680,00</b>	<b>11,93</b>
	80101		Szkoły podstawowe	93 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	0
			Budowa windy przy budynku SP Łagiewniki	20 000,00	0,00	0
			Modernizacja - kotłowni w SP Łagiewniki - zmiana z olejowej na gazową	73 000,00	0,00	0
	80104		Przedszkola	30 000,00	14 680,00	48,93

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	14 680,00	48,93
			Projekt i budowa zespołu: przedszkole, żłobek, basen wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz parkiem przyrodniczo - edukacyjnym w Gminie Łagiewniki	30 000,00	14 680,00	48,93
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>303 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	85295		Pozostała działalność	303 447,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 447,00	0,00	0
			Utworzenie i wyposażenie placówki- Klub Senior +	303 447,00	0,00	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>137 000,00</b>	<b>44 900,00</b>	<b>32,77</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	10 700,00	62,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	10 700,00	62,94
			Zakup traktorka do koszenia trawy (Jaźwina)	17 000,00	10 700,00	62,94
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0
			Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łagiewniki na lata 2019-2034	20 000,00	0,00	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	34 200,00	34,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	34 200,00	34,2
			Projekt i budowa słupów, linii oświetleniowej i montaż opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Łagiewniki	100 000,00	34 200,00	34,2
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>251 500,00</b>	<b>76 771,28</b>	<b>30,53</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 500,00	76 771,28	32,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 500,00	39 871,28	35,13
			Remont sali wiejskiej- modernizacja w m. Słupice	31 000,00	29 418,00	94,9
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików	72 000,00	0,00	0
			Wymiana okien na sali wiejskiej w m. Sieniawka	10 500,00	10 453,28	99,56
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	36 900,00	29,52
			Opracowanie projektu dla zadania pn. Przebudowa, rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach	125 000,00	36 900,00	29,52
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0
			Zakup, dostawa i montaż altany przy boisku sportowym (Stoszków)	13 000,00	0,00	0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 729,78</b>	<b>19 990,00</b>	<b>13,26</b>
	92601		Obiekty sportowe	56 769,28	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 769,28	0,00	0
			Wykonanie wymiany oświetlenia boiska sportowego w m. Łagiewniki	56 769,28	0,00	0
	92695		Pozostała działalność	93 960,50	19 990,00	21,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	19 990,00	24,99
			Projekt i budowa systemu nawadniania boiska sportowego w m. Łagiewniki	60 000,00	0,00	0
			Projekt i budowa szatni na boisku sportowym w m. Łagiewniki	20 000,00	19 990,00	99,95

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Łagiewniki	10 000,00	0,00	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 960,50	0,00	0
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Łagiewniki	3 960,50	0,00	0
<b>Razem:</b>			<b>3 644 472,44</b>	<b>285 598,38</b>	<b>7,84</b>

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI

  
Jarosław Tynieć

Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2020 roku  
 Wydatki w ramach funduszu sołeckiego poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1. Ustawy o funduszu sołeckim)	Dział/rozdział/paragraf	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosków sołectw	Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem	Plan wydatków w ramach środków własnych na poszczególne pozycje	Plan wydatków ogółem w ramach funduszu sołeckiego i środków własnych	Wykonanie wydatków na poszczególne pozycje w ramach funduszu sołeckiego	Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem	Wykonanie wydatków w ramach środków własnych na poszczególne pozycje	% wykonanie planu w ramach funduszu sołeckiego (suma 9-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Łagiewniki	39 769,28	926.92601§6050	Wykonanie wymiany oświetlenia boiska sportowego w m. Łagiewniki	39 769,28	17 000,00	56 769,28	0,00	0,00	0,00	0%
2.	Oleszna	39 769,28	921.92195§4300	Zakup i montaż ławek i stołów na stałe pod wiatami przy boisku gminnym	29 000,00	0,00	39 769,28	0,00	799,20	0,00	2%
			926.92695§4300	Wykonanie kostki pod urządzeniami do ćwiczeń i pod ławkami	5 900,00	0,00		0,00			
			921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	3 369,28	0,00		799,20		0,00	
			900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 500,00	0,00		0,00		0,00	
3.	Jaźwina	39 769,28	926.92601§4300	Renowacja murawy boiska sportowego	4 000,00	0,00	39 769,28	0,00	17 711,91	0,00	44%
			926.92601§4210	Zakup materiałów do wykonania piłkochwyłów	1 500,00	0,00		0,00			
			926.92695§4210	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia pomiędzy placem zabaw a stawem	1 500,00	0,00		1 258,31		0,00	
			921.92195§4210	Zakup blaszanego budynku gospodarczego	3 500,00	0,00		3 200,00		0,00	
			900.90004§6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	17 000,00	0,00		10 700,00		0,00	
			754.75412§3020	Zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP Jaźwina	8 000,00	0,00		0,00		0,00	
			921.92109§4210	Zakup regałów do świetlicy wiejskiej	2 500,00	0,00		1 434,60		0,00	
			900.90004§4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych wraz z naprawą sprzętu koszącego trawę	1 769,28	0,00		1 119,00		0,00	
4.	Sienice	22 151,49	921.92195§4300	Zakup dostawa i montaż blaszanego budynku gospodarczego	2 500,00	0,00	22 151,49	0,00	14 130,21	0,00	63%
			921.92195§4210	Zakup materiałów do wykonania wylewki pod zakupiony budynek gospodarczy	1 672,32	0,00		839,48		0,00	
			754.75412§4210	Zakup wyposażenia dla OSP Sienice	3 444,00	0,00		3 444,00		0,00	
			921.92109§4210	Zakup i dostawa stołów składanych do sali wiejskiej	8 383,68	0,00		8 383,68		0,00	
			900.90004§4210	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych wraz z naprawami do sołeckiego sprzętu koszącego	2 500,00	0,00		831,05		0,00	
			900.90004§4300	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych wraz z naprawami do sołeckiego sprzętu koszącego	1 000,00	0,00		632,00		0,00	
			921.92109§4210	Zakup wyposażenia do kuchni sali wiejskiej, w tym osprzętu do okapu kuchennego wraz z ich instalacją	2 651,49	0,00		0,00		0,00	
5.	Sieniawka	24 617,18	900.90004§4210	Zakup kosiarki z napędem	3 500,00	0,00	24 617,18	2 500,00	13 198,36	0,00	54%
			921.92109§6050	Wymiana okien na sali wiejskiej	10 500,00	0,00		10 453,28		0,00	
			921.92109§4300	Malowanie ściany frontowej sali wiejskiej	5 617,18	0,00		0,00		0,00	
			900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	3 500,00	0,00		245,08		0,00	
			900.90004§4300	Naprawa, serwis kosiarek	1 500,00	0,00		0,00		0,00	
6.	Stoszów	14 197,63	921.92195§6050	Zakup, dostawa i montaż altany przy boisku sportowym	13 000,00	0,00	14 197,63	0,00	498,02	0,00	3%
			900.90004§4210	Zakup paliwa do kosiarki	500,00	0,00		498,02		0,00	
			921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	697,63	0,00		0,00		0,00	
7.	Ślupice	23 702,49	921.92109§6050	Remont sali wiejskiej - modernizacja	15 500,00	15 500,00	39 202,49	15 500,00	19 780,60	13 918,00	83%
			926.92601§4210	Zakup wyposażenia szatni przy boisku sportowym	2 200,00	0,00		1 873,44		0,00	
			921.92195§4210	Zakup stołów i ławek do wiaty grillowej na placu zabaw	1 000,00	0,00		898,00		0,00	
			921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	1 500,00	0,00		0,00		0,00	
			900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek wraz z ich naprawą	2 502,49	0,00		1 471,16		0,00	
			900.90004§4300	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek wraz z ich naprawą	1 000,00	0,00		38,00		0,00	

8.	Młynica	14 913,48	600.60016§6050	Remont drogi gminnej na dz. 337 -modernizacja	8 750,00	14 248,63	29 162,11	0,00	2 148,17	0,00	14%
			900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	0,00		398,47		0,00	
			921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	1 913,48	0,00		0,00		0,00	
			921.92195§4210	Zakup namiotu festynowego	3 250,00	0,00		1 749,70		0,00	
9.	Sokolniki	17 935,95	921.92195§4210	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	500,00	0,00	17 935,95	0,00	1 809,59	0,00	10%
			921.92195§4300	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	500,00	0,00		0,00		0,00	
			921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	2 500,00	0,00		0,00		0,00	
			900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	2 000,00	0,00		409,59		0,00	
			921.92195§4210	Zakup stolów składanych piknikowych	1 500,00	0,00		1 400,00		0,00	
			926.92601§4300	Modernizacja boiska gminnego	9 435,95	0,00		0,00		0,00	
			921.92109§4210	Zakup kuchenki do świetlicy wiejskiej	1 500,00	0,00		0,00		0,00	
10.	Przystronie	14 794,17	600.60016§6050	Budowa drogi do placu zabaw i boiska	10 000,00	2 208,81	17 002,98	0,00	2 028,40	0,00	13%
			921.92109§4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup drzwi)	1 294,17	0,00		1 294,17		0,00	
			921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	3 500,00	0,00		734,23		0,00	
11.	Trzebnik	12 447,79	921.92195§4210	Zakup zestawów piknikowych (ławki i stoły, namioty)	5 447,79	0,00	12 447,79	5 447,79	5 447,79	0,00	43%
			921.92195§4300	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	1 000,00	0,00		0,00		0,00	
			921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	2 000,00	0,00		0,00		0,00	
			921.92195§4300	Zakup, dostawa i montaż wiaty w parku gminnym	4 000,00	0,00		0,00		0,00	
12.	Radzików	19 407,41	600.60016§6050	Remont drogi gminnej dz. nr 174/1 - modernizacja	10 000,00	10 000,00	29 407,41	0,00	4 605,17	0,00	23%
			921.92109§4270	Wymiana okien i drzwi w sali wiejskiej	4 500,00	0,00		4 500,00		0,00	
			921.92109§4300	Konserwacja klimatyzatorów	400,00	0,00		0,00		0,00	
			921.92109§4210	Zakup materiałów do odmalowania ścian w sali wiejskiej	2 100,00	0,00		0,00		0,00	
			900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	0,00		105,17		0,00	
			921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	1 407,41	0,00		0,00		0,00	
13.	Ratajno	18 095,02	921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	2 890,00	0,00	18 095,02	300,62	3 464,82	0,00	19%
			921.92195§4210	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	500,00	0,00		0,00		0,00	
			921.92195§4300	Zakup, dostawa i montaż wiaty na plac zabaw	8 610,00	0,00		0,00		0,00	
			921.92109§4210	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00		2 000,00		0,00	
			600.60095§4210	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia parkingu	1 500,00	0,00		0,00		0,00	
			900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	595,02	0,00		0,00		0,00	
			921.92109§4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Ratajno	1 500,00	0,00		1 164,20		0,00	
			900.90004§4210	Zakup sadzonek na plac zabaw	500,00	0,00		0,00		0,00	
14.	Ligota Wielka	20 361,87	754.75412§4210	Zakup radia nasobnego analogowo-cyfrowego dla OSP Ligota Wielka	3 000,00	0,00	20 361,87	0,00	7 308,09	0,00	35%
			921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	3 500,00	0,00		254,58		0,00	
			900.90004§4210	Zakup paliwa i akcesorii eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	0,00		0,00		0,00	
			921.92109§4210	Zakup materiałów do pomalowania sali wiejskiej	1 372,14	0,00		1 372,14		0,00	
			921.92195§4210	Zakup kompletów biesiadnych (stół i ławki)	1 500,00	0,00		0,00		0,00	
			921.92195§4210	Zakup krzeseł bankietowych	4 308,36	0,00		0,00		0,00	
			921.92109§4210	Zakup wyposażenia w sprzęt kuchenny sali wiejskiej	5 681,37	0,00		5 681,37		0,00	
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa		321 932,32	Ogółem	321 932,32	58 957,44	380 889,76	92 930,33	92 930,33	13 918,00	27%	

Załącznik do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2020.

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

L.p.	Nazwa programu	Plan wg uchwały budżetowej na początek 2020 roku	Zwiększenia w trakcie realizacji I półrocza 2020 roku	Zmniejszenia w trakcie realizacji I półrocza 2020 roku	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.
1	Projekt realizowany przez Urząd Gminy Łagiewniki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pod nazwą „E-aktywni mieszkańcy Gminy Łagiewniki”. (r.85395)	0,00	149 520,00	0,00	149 520,00	133 062,00
2	Projekty w ramach programu ERASMUS+ Partnerstwa Strategiczne –współpraca szkół finansowanie w ramach programu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 realizacja Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach . ( r 80101)	20 954,00	0,00	0,00	20 954,00	0,00
3	Projekt pn. „Kreatywność i nauka każdy uczeń tego szuka „ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – realizacja Szkoły Podstawowe w Łagiewnikach i w Olesznej. (r.80101)	47 242,93	1 279,89	0,00	48 522,82	39 486,09

4	Projekt realizowany przez Urząd Gminy Łagiewniki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nazwą Doposażenie placu zabaw w miejscowości Łagiewniki. (r.92695)	0,00	13 960,50	0,00	13 960,50	0,00
5	Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Łagiewnikach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn. ABC Przedszkolaka – wsparcie, rozwój, integracja- okres realizacji lata 2020-2021( r. 80103)	0,00	198 980,27	0,00	198 980,27	0,00
6	Projekt realizowany przez Urząd Gminy Łagiewniki w ramach projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego ( r. 80101.)	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	59 000,00
7	Projekt p.n. FAMILIJNE LOWE realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020-realizacja Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach ( r.80195).	15 342,60	40,22	0,00	15 382,82	2 930,18
<b>Razem:</b>		<b>83 539,53</b>	<b>423 780,88</b>	<b>0,00</b>	<b>507 320,41</b>	<b>234 478,27</b>

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI  
  
*Jarostaw Tyniec*



Załącznik do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2020 roku.

Wójt Gminy Łagiewniki  
ul. Jedności Narodowej 2  
58-210 ŁAGIEWNIKI  
tel. 074 89 39 316/455  
fax 074 89 40 130

**Dotacje udzielone w pierwszym półroczu 2020 roku z budżetu gminy Łagiewniki  
podmiotom należącym do sektora finansów publicznych**

Dział Rozdział §	Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych											
	Dotacje podmiotowe			Dotacje przedmiotowe			Dotacje celowe			Suma dotacji		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60014 - Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	30 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>-</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>100,00</b>
75421 - Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	33 000,00	33 000,00	100,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	33 000,00	33 000,00	100,00	33 000,00	33 000,00	100,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>85 060,00</b>	<b>47 567,68</b>	<b>-</b>	<b>85 060,00</b>	<b>47 567,68</b>	<b>55,92</b>
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	10 400,00	2 579,38	24,80
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	-	10 400,00	2 579,38	24,80	10 400,00	2 579,38	24,80
80104 - Przedszkola	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	65 260,00	43 240,62	66,26
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	-	65 260,00	43 240,62	66,26	65 260,00	43 240,62	66,26

80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	9 400,00	1 747,68	18,59
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	-	9 400,00	1 747,68	18,59	9 400,00	1 747,68	18,59
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	20 000,00	0,00	0,00
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>407 000,00</b>	<b>177 900,00</b>	<b>43,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>125 000,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>-</b>	<b>532 000,00</b>	<b>214 800,00</b>	<b>40,38</b>
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 099 100,00	549 549,96	50,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 224 100,00	586 449,96	47,91
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 099 100,00	549 549,96	50,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 099 100,00	549 549,96	50,00
6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	125 000,00	36 900,00	29,52	125 000,00	36 900,00	29,52
92116 - Biblioteki	282 000,00	141 000,00	50,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	282 000,00	141 000,00	50,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	282 000,00	141 000,00	50,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	282 000,00	141 000,00	50,00
<b>Razem</b>	<b>1 381 100,00</b>	<b>690 549,96</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>293 060,00</b>	<b>117 467,68</b>		<b>1 674 160,00</b>	<b>808 017,64</b>	<b>48,26</b>

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI

  
Jarosław Tynieć

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

Dział	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych												
	Rozdział §	Dotacje podmiotowe			Dotacje przedmiotowe			Dotacje celowe			Suma dotacji		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>37 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>37 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75412 - Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	37 750,00	0,00	0,00
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	-	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	15 000,00	0,00	0,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
85195 - Pozostała działalność		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 000,00	0,00	0,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>139 562,00</b>	<b>139 562,00</b>	<b>-</b>	<b>139 562,00</b>	<b>139 562,00</b>	<b>100,00</b>
85395 - Pozostała działalność		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	139 562,00	139 562,00	100,00
2817 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	113 741,40	113 741,40	100,00	113 741,40	113 741,40	100,00

2819 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	19 320,60	19 320,60	100,00	19 320,60	19 320,60	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	100,00
<b>855 - Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>55 200,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>-</b>	<b>55 200,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>36,96</b>
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	55 200,00	20 400,00	36,96
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	55 200,00	20 400,00	36,96	55 200,00	20 400,00	36,96
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>-</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
90013 - Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	35 000,00	35 000,00	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>-</b>	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>100,00</b>
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	113 000,00	113 000,00	100,00
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	113 000,00	113 000,00	100,00	113 000,00	113 000,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>426 512,00</b>	<b>337 962,00</b>		<b>426 512,00</b>	<b>337 962,00</b>	<b>79,24</b>

Załącznik do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2020 roku

**Wójt Gminy Łagiewniki**  
ul. Jedności Narodowej 1  
58-210 ŁAGIEWNIKI  
tel. 074 89 39 316/455  
fax 074 89 40 130

**Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  
za pierwsze półrocze 2020 roku**

Dochody: Wyszczególnienie Dział, Rozdział, Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>127 000,00</b>	<b>113 371,01</b>	<b>89,27</b>
<b>75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>127 000,00</b>	<b>113 371,01</b>	<b>89,27</b>
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	127 000,00	113 371,01	89,27


Wydatki: Wyszczególnienie Dział, Rozdział, Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>159 349,00</b>	<b>26 738,81</b>	<b>16,78</b>
<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 349,00</b>	<b>477,49</b>	<b>4,61</b>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 849,00	477,49	12,41
4300 - Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>149 000,00</b>	<b>26 261,32</b>	<b>17,63</b>
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	57 100,00	14 744,80	25,82
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	478,52	8,70
4280 - Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	49 000,00	11 038,00	22,53
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00

Załącznik do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2020 roku

**Przychody i rozchody budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu	Wykonanie za I półrocze 2020 roku
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>568 908,15</b>	<b>4 781 009,97</b>
1	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp	905	34 484,94	34 484,94
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp	950	534 423,21	4 746 525,03
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>721 477,00</b>	<b>18 950,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	390 000,00	0,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	331 477,00	18 950,00

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI

  
Jarosław Tyniec

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

l.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie §	Plan	Wykonanie	%
1.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.940.300,00</b>	<b>960.569,35</b>	<b>49,51</b>
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.940.300,00	960.569,35	49,51
			Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - §0490	1.932.800,00	956.373,20	49,48
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - §0640	4.500,00	2.509,90	55,78
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - §0910	3.000,00	1.686,25	56,21

l.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie §	Plan	Wykonanie	%
1.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.942.435,94</b>	<b>814 930,98</b>	<b>41,95</b>
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 942 435,94	814 930,98	41,95
			Wynagrodzenia osobowe pracowników - §4010	61 361,00	32 557,00	53,06
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne - §4040	9 045,00	9 045,00	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne - §4110	19 591,00	7 090,00	36,19
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - §4120	1 003,00	111,00	11,07
			Zakup materiałów i wyposażenia - §4210	1.500,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych - §4300	1.845.435,94	765 624,80	41,49
			Różne opłaty i składki - § 4430	4.500,00	503,18	11,18

Załącznik do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2020r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok zgodnie z WPF z dnia 28.05.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.
I	Wielkość długu	4 803 988,40	5 506 515,40
II	Dochody budżetu ogółem, w tym:	37 819 405,61	18 270 161,84
1	Dochody bieżące	36 395 573,01	18 255 579,64
2	Dochody majątkowe	1 423 832,60	14 582,20
III	Zadłużenie do dochodów ogółem	12,70%	30,14%
IV	Wydatki budżetu ogółem, w tym:	37 666 836,76	15 726 098,43
1	Wydatki bieżące, z tego:	34 078 882,32	15 440 500,05
	na obsługę długu	168 000,00	69 685,09
2	Wydatki majątkowe	3 587 954,44	285 598,38
V	Wynik wykonania budżetu	152 568,85	2 544 063,41
VI	Przychody budżetu ogółem	568 908,15	4 781 009,97
VII	Rozchody budżetu ogółem	721 477,00	18 950,00

**WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI**  
Jarosław Tyniec



Przebieg i realizacja przedsięwzięć określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej z dnia 28 maja 2020 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 914 302,80	778 167,27	0,00	1 136 135,53	0,00	0,00	1 914 302,80
1.a	- wydatki bieżące				392 550,80	198 980,27	0,00	193 570,53	0,00	0,00	392 550,80
1.b	- wydatki majątkowe				1 521 752,00	579 187,00	0,00	942 565,00	0,00	0,00	1 521 752,00
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:				392 550,80	198 980,27	0,00	193 570,53	0,00	0,00	392 550,80
1.1.1	- wydatki bieżące				392 550,80	198 980,27	0,00	193 570,53	0,00	0,00	392 550,80
1.1.1.1	ABC Przedszkolaka - wsparcie rozwój, integracja	Szkola Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach	2020	2021	392 550,80	198 980,27	0,00	193 570,53	0,00	0,00	392 550,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 521 752,00	579 187,00	0,00	942 565,00	0,00	0,00	1 521 752,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 521 752,00	579 187,00	0,00	942 565,00	0,00	0,00	1 521 752,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej na terenie przemysłowym w miejscowości Łagiewniki -	Urząd Gminy	2020	2021	1 521 752,00	579 187,00	0,00	942 565,00	0,00	0,00	1 521 752,00

Załącznik do sprawozdania

z wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2020 roku.

**Informacja opisowa z wykonania Budżetu Gminy Łagiewniki  
za pierwsze półrocze 2020 roku.**

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

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

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

- planowane dochody budżetu w kwocie 37 903 826,61 zł,
- planowane wydatki budżetu w kwocie 37 751 257,76 zł.

Plan dotacji i wydatki realizowane w ramach zadań zleconych na koniec okresu wyniósł 10 869 074,56 zł (w dochodach ujęto dodatkowo 1 638,00 zł z rozliczeń z lat ubiegłych).

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane były spłaty rat pożyczek i kredytów wg uchwał budżetowych oraz papierów dochodowych w kwocie 721 477,00 zł, natomiast faktycznie dokonane spłaty zamknęły się kwotą 18 950,00 zł (co stanowi – 2,63 %). Kwota ta stanowi spłaty rat zadłużenia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – tytułem spłaty pożyczki przeznaczonej na finansowanie deficytu (zaciągniętej w 2010 roku).

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

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

**Dochody** planowano 37 903 826,61 zł, wykonano 18 270 161,84 zł, co stanowi 48,20 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 455 071,56 zł, wykonano 429 494,56 zł, co stanowi 94,38 % realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 25 000,00 zł, w paragrafie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących planowano 25 000,00 zł, planu nie wykonano.

1.2 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale **01010** planowano 1 200,00 zł, wykonano 623,00 zł, co stanowi 51,92 % 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.

### 1.3 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 428 871,56 zł, wykonano 428 871,56 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 planowano 428 871,56 zł, wykonano 428 871,56 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

## 2 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 4 500,00 zł, wykonano 3 415,93 zł, co stanowi 75,91 % realizacji planu.

### 2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** planowano 4 500,00 zł, wykonano 3 415,93 zł, co stanowi 75,91 % 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 1 154 401,45 zł, wykonano 99 680,38 zł, co stanowi 8,63 % realizacji planu.

### 3.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** planowano 2 500,00 zł, wykonano 441,60 zł, co stanowi 17,66 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 2 500,00 zł, wykonano 437,31 zł, co stanowi 17,49 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 4,29 zł,

### 3.2 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 123 798,85 zł, wykonano 99 238,78 zł, co stanowi 80,16 % 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 927 302,60 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych planowano 463 953,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych planowano 463 349,60 zł, planu nie wykonano.

### 3.4 Drogi wewnętrzne

W rozdziale **60017** planowano 100 800,00 zł, w paragrafie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, planu nie wykonano.

## 4 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 254 800,00 zł, wykonano 87 358,68 zł, co stanowi 34,29 % realizacji planu.

### 4.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 254 800,00 zł, wykonano 87 358,68 zł, co stanowi 34,29 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planowano 10 000,00 zł, wykonano 3 132,14 zł, co stanowi 31,32 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 2 300,00 zł, wykonano 959,85 zł, co stanowi 41,73 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 1 700,00 zł, wykonano 679,14 zł, co stanowi 39,95 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 110 000,00 zł, wykonano 41 941,20 zł, co stanowi 38,13 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planowano 31 800,00 zł, wykonano 9 967,20 zł, co stanowi 31,34 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowano 55 000,00 zł, wykonano 4 615,00 zł, co stanowi 8,39 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 22 000,00 zł, wykonano 10 607,37 zł, co stanowi 48,22 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 4 000,00 zł, wykonano 1 765,06 zł, co stanowi 44,13 % realizacji planu.

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

## 5 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 17 200,00 zł, wykonano 3 713,60 zł, co stanowi 21,59 % realizacji planu.

### 5.1 Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 17 200,00 zł, wykonano 3 713,60 zł, co stanowi 21,59 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na

podstawie odrębnych ustaw planowano 15 000,00 zł, wykonano 3 187,40 zł, co stanowi 21,25 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 1 000,00 zł, wykonano 526,20 zł, co stanowi 52,62 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 1 200,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów

## 6 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 55 659,00 zł, wykonano 64 968,14 zł, co stanowi 116,73 % realizacji planu.

### 6.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 50 959,00 zł, wykonano 19 642,00 zł, co stanowi 38,54 % 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 4 100,00 zł, wykonano 45 172,89 zł, co stanowi 1 101,78 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 1 300,00 zł, wykonano 561,91 zł, co stanowi 43,22 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 1 200,00 zł, wykonano 177,22 zł, co stanowi 14,77 % realizacji planu.

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

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 1 000,00 zł, wykonano 43 610,99 zł, co stanowi 4 361,10 % 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 3,10 zł,

### 6.3 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 600,00 zł, wykonano 153,25 zł, co stanowi 25,54 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 600,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z usług nie planowano dochodów wykonano 153,25 zł,

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

W dziale **751** planowano 35 104,00 zł, wykonano 34 340,00 zł, co stanowi 97,82 % realizacji planu.

7.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 1 532,00 zł, wykonano 768,00 zł, co stanowi 50,13 % 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.

7.2 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale **75107** planowano 33 572,00 zł, wykonano 33 572,00 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.

8 Obrona narodowa

W dziale **752** planowano 1 291,00 zł, wykonano 1 090,22 zł, co stanowi 84,45 % realizacji planu.

8.1 Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale **75212** planowano 1 291,00 zł, wykonano 1 090,22 zł, co stanowi 84,45 % realizacji planu

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

W paragrafie 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, planu nie wykonano.

9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 560 000,00 zł, planu nie wykonano.

9.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 560 000,00 zł, planu nie wykonano w paragrafie Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

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 10 746 634,00 zł, wykonano 5 076 044,49 zł, co stanowi 47,23 % realizacji planu.

10.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale **75601** planowano 7 950,00 zł, wykonano 4 676,28 zł, co stanowi 58,82 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty

podatkowej planowano 7 950,00 zł, wykonano 4 544,40 zł, co stanowi 57,16 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat nie planowano dochodów wykonano 131,88 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 1 865 179,00 zł, wykonano 890 681,20 zł, co stanowi 47,75 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od nieruchomości planowano 1 136 691,00 zł, wykonano 600 380,79 zł, co stanowi 52,82 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku rolnego planowano 501 346,00 zł, wykonano 210 525,47 zł, co stanowi 41,99 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku leśnego planowano 95 732,00 zł, wykonano 47 512,00 zł, co stanowi 49,63 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od środków transportowych planowano 18 560,00 zł, wykonano 8 182,00 zł, co stanowi 44,08 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowano 12 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, co stanowi 125,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 850,00 zł, wykonano 246,60 zł, co stanowi 29,01 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 100 000,00 zł, wykonano 8 834,34 zł, co stanowi 8,83 % 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 2 971 577,00 zł, wykonano 1 549 576,36 zł, co stanowi 52,15 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od nieruchomości planowano 1 048 858,00 zł, wykonano 573 186,63 zł, co stanowi 54,65 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku rolnego planowano 1 458 523,00 zł, wykonano 780 960,27 zł, co stanowi 53,54 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku leśnego planowano 1 196,00 zł, wykonano 755,00 zł, co stanowi 63,13 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od środków transportowych planowano 218 000,00 zł, wykonano 81 895,00 zł, co stanowi 37,57 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od spadków i darowizn planowano 20 000,00 zł, wykonano 16 468,54 zł, co stanowi 82,34 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty targowej planowano 14 000,00 zł, wykonano 4 521,50 zł, co stanowi 32,30 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowano 200 000,00 zł, wykonano 84 536,97 zł, co stanowi 42,27 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 582,80 zł, co stanowi 86,09 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 8 000,00 zł, wykonano 4 669,65 zł, co stanowi 58,37 % realizacji planu.

10.4 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  
W rozdziale **75618** planowano 209 300,00 zł, wykonano 169 110,67 zł, co stanowi 80,80 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty skarbowej planowano 23 000,00 zł, wykonano 11 382,94 zł, co stanowi 49,49 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty eksploatacyjnej planowano 19 500,00 zł, wykonano 6 883,20 zł, co stanowi 35,30 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano 127 000,00 zł, wykonano 113 371,01 zł, co stanowi 89,27 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 39 500,00 zł, wykonano 37 461,92 zł, co stanowi 94,84 % realizacji planu.

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

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

10.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** planowano 5 692 628,00 zł, wykonano 2 461 999,98 zł, co stanowi 43,25 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano 5 592 628,00 zł, wykonano 2 391 898,00 zł, co stanowi 42,77 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowano 100 000,00 zł, wykonano 70 101,98 zł, co stanowi 70,10 % realizacji planu.

11 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 10 702 592,00 zł, wykonano 6 032 065,87 zł, co stanowi 56,36 % realizacji planu.

11.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** planowano 6 207 123,00 zł, wykonano 3 810 640,00 zł, co stanowi 61,39 % realizacji planu.



W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 6 207 123,00 zł, wykonano 3 810 640,00 zł, co stanowi 61,39 % realizacji planu.

#### 11.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75807** planowano 4 387 081,00 zł, wykonano 2 193 540,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 4 387 081,00 zł, wykonano 2 193 540,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

#### 11.3 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 108 388,00 zł, wykonano 27 885,87 zł, co stanowi 25,73 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 30 000,00 zł, wykonano 26 051,90 zł, co stanowi 86,84 % realizacji planu.

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

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 1 638,00 zł, wykonano 1 638,00 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 53 867,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 22 883,00 zł, planu nie wykonano.

### 12 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 740 181,60 zł, wykonano 380 438,06 zł, co stanowi 51,40 % realizacji planu.

#### 12.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 138 988,73 zł, wykonano 166 969,39 zł, co stanowi 120,13 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 4 200,00 zł, wykonano 11 756,82 zł, co stanowi 279,92 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 10 500,00 zł, wykonano 4 471,74 zł, co stanowi 42,59 % realizacji planu.

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

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

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 576,00 zł, wykonano 652,77 zł, co stanowi 113,33 % 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 16 470,00 zł, wykonano 17 153,60 zł, co stanowi 104,15 % 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 92 199,94 zł, wykonano 116 398,81 zł, co stanowi 126,25 % 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 15 042,79 zł, wykonano 16 343,92 zł, co stanowi 108,65 % realizacji planu.

#### 12.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 227 720,27 zł, wykonano 15 582,00 zł, co stanowi 6,84 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 28 740,00 zł, wykonano 15 582,00 zł, co stanowi 54,22 % 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 198 980,27 zł, planu nie wykonano.

#### 12.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 259 030,00 zł, wykonano 119 820,97 zł, co stanowi 46,26 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planowano 55 000,00 zł, wykonano 16 993,12 zł, co stanowi 30,90 % realizacji planu.

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

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 4,11 zł,

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 22,67 zł,

W paragrafie Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej planowano 300,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 66,67 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 104,00 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 186 810,00 zł, wykonano 92 010,00 zł, co

stanowi 49,25 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 16 920,00 zł, wykonano 10 235,07 zł, co stanowi 60,49 % realizacji planu.

#### 12.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

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

#### 12.5 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 99 100,00 zł, wykonano 74 681,63 zł, co stanowi 75,36 % 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 24 056,75 zł, co stanowi 24,55 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 1 100,00 zł, wykonano 617,00 zł, co stanowi 56,09 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 7,88 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) nie planowano dochodów wykonano 50 000,00 zł,

#### 12.6 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 15 342,60 zł, wykonano 2 930,20 zł, co stanowi 19,10 % 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 1 476,00 zł, wykonano 3 031,53 zł, co stanowi 205,39 % realizacji planu.

#### 13.1 Lecznictwo ambulatoryjne

W rozdziale **85121** planowano 1 476,00 zł, wykonano 1 431,53 zł, co stanowi 96,99 % 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 669,00 zł, co stanowi 45,33 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 147,58 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 614,95 zł,

#### 13.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** nie planowano dochodów wykonano 1 600,00 zł, w paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

## 14 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 542 326,00 zł, wykonano 203 148,28 zł, co stanowi 37,46 % realizacji planu.

### 14.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** planowano 12 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 12 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 50,00 % 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 16 400,00 zł, wykonano 7 800,00 zł, co stanowi 47,56 % realizacji planu.

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

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 16 100,00 zł, wykonano 7 800,00 zł, co stanowi 48,45 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85214** planowano 47 100,00 zł, wykonano 23 500,00 zł, co stanowi 49,89 % 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 46 700,00 zł, wykonano 23 500,00 zł, co stanowi 50,32 % realizacji planu.

### 14.4 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 149 800,00 zł, wykonano 89 200,00 zł, co stanowi 59,55 % realizacji planu.

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

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 149 000,00 zł, wykonano 89 200,00 zł, co stanowi 59,87 % realizacji planu.

### 14.5 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 124 026,00 zł, wykonano 64 105,00 zł, co stanowi 51,69 % 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 7 326,00 zł, wykonano 5 905,00 zł, co stanowi 80,60 % realizacji planu.

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

### 14.6 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 14 100,00 zł, wykonano 8 543,28 zł, co stanowi 60,59 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 9 600,00 zł, wykonano 8 543,28 zł, co stanowi 88,99 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 4 500,00 zł, planu nie wykonano.

#### 14.7 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 28 900,00 zł, wykonano 4 000,00 zł, co stanowi 13,84 % realizacji planu, w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

#### 14.8 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 150 000,00 zł, planu nie wykonano w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

### 15 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

#### 15.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 149 520,00 zł, wykonano 149 520,00 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 planowano 127 809,70 zł, wykonano 127 809,70 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 21 710,30 zł, wykonano 21 710,30 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

### 16 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 23 751,00 zł, wykonano 23 751,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

#### 16.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 23 751,00 zł, wykonano 23 751,00 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).

### 17 Rodzina

W dziale **855** planowano 10 398 714,00 zł, wykonano 4 711 677,26 zł, co stanowi 45,31 % realizacji planu.

#### 17.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 8 042 500,00 zł, wykonano 3 599 616,66 zł, co stanowi 44,76 % realizacji planu.

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

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 14 000,00 zł, wykonano 1 903,09 zł, co stanowi 13,59 % 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 8 027 000,00 zł, wykonano 3 597 600,00 zł, co stanowi 44,82 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85502** planowano 2 087 500,00 zł, wykonano 1 104 183,35 zł, co stanowi 52,90 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 2 500,00 zł, wykonano 635,61 zł, co stanowi 25,42 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 10 000,00 zł, wykonano 11 491,02 zł, co stanowi 114,91 % 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 planowano 2 051 000,00 zł, wykonano 1 086 000,00 zł, co stanowi 52,95 % realizacji planu.

W paragrafie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowano 24 000,00 zł, wykonano 6 056,72 zł, co stanowi 25,24 % realizacji planu.

17.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 114,00 zł, wykonano 114,25 zł, co stanowi 100,22 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat nie planowano dochodów wykonano 0,49 zł,

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 114,00 zł, wykonano 113,76 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

17.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 255 000,00 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 255 000,00 zł, planu nie wykonano.

17.5 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 13 600,00 zł, wykonano 7 763,00 zł, co stanowi 57,08 % 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 13 500,00 zł, wykonano 7 763,00 zł, co stanowi 57,50 % realizacji planu.

## 18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 2 005 905,00 zł, wykonano 961 021,43 zł, co stanowi 47,91 % realizacji planu.

### 18.1 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 1 940 300,00 zł, wykonano 960 569,35 zł, co stanowi 49,51 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 1 932 800,00 zł, wykonano 956 373,20 zł, co stanowi 49,48 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 4 500,00 zł, wykonano 2 509,90 zł, co stanowi 55,78 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 686,25 zł, co stanowi 56,21 % realizacji planu.

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

W rozdziale **90019** planowano 4 500,00 zł, wykonano 372,37 zł, co stanowi 8,27 % realizacji planu w paragrafie Wpływy z różnych opłat.

### 18.3 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W rozdziale **90020** planowano 400,00 zł, wykonano 79,71 zł, co stanowi 19,93 % realizacji planu w paragrafie Wpływy z opłaty produktowej.

### 18.4 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale **90026** planowano 60 705,00 zł, planu nie wykonano w paragrafie Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

## 19 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 44 000,00 zł, wykonano 5 089,16 zł, co stanowi 11,57 % realizacji planu.

### 19.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 44 000,00 zł, wykonano 5 089,16 zł, co stanowi 11,57 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 14 000,00 zł, wykonano 4 904,80 zł, co stanowi 35,03 % realizacji planu.

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

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

## 20 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 10 700,00 zł, wykonano 313,25 zł, co stanowi 2,93 % realizacji planu.

### 20.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 700,00 zł, wykonano 313,25 zł, co stanowi 44,75 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 700,00 zł, wykonano 41,00 zł, co stanowi 5,86 % realizacji planu.

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

### 20.2 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 10 000,00 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.

**Wydatki** planowano 37 751 257,76 zł, wykonano 15 726 098,43 zł, co stanowi 41,66 % realizacji planu.

## 1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 697 248,56 zł, wykonano 495 720,49 zł, co stanowi 71,10 % realizacji planu.

### 1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 115 000,00 zł, wykonano 50 350,93 zł, co stanowi 43,78 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 6 000,00 zł, wykonano 5 003,75 zł, co stanowi 83,40 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 58 100,00 zł, wykonano 8 079,18 zł, co stanowi 13,91 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 14 000,00 zł, wykonano 4 968,00 zł, co stanowi 35,49 % realizacji planu.

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



## 1.2 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale **01010** planowano 112 177,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 12 177,00 zł.

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

## 1.3 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** planowano 41 200,00 zł, wykonano 16 498,00 zł, co stanowi 40,04 % 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 428 871,56 zł, wykonano 428 871,56 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 6 409,25 zł, wykonano 6 409,25 zł, co stanowi 100,00 % 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 Różne opłaty i składki planowano 420 462,31 zł, wykonano 420 462,31 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

## 2 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 2 642 692,51 zł, wykonano 263 226,77 zł, co stanowi 9,96 % realizacji planu.

### 2.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** planowano 100 000,00 zł, wykonano 31 203,63 zł, co stanowi 31,20 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 80 000,00 zł, wykonano 31 203,63 zł, co stanowi 39,00 % realizacji planu.

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

### 2.2 Drogi publiczne krajowe

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

### 2.3 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 154 128,85 zł, wykonano 99 362,76 zł, co stanowi 64,47 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 123 798,85 zł, wykonano 99 032,76 zł, co stanowi 79,99 % 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, planu nie wykonano.

#### 2.4 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 1 912 263,66 zł, wykonano 110 291,22 zł, co stanowi 5,77 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 25 500,00 zł, wykonano 2 115,50 zł, co stanowi 8,30 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 743 605,00 zł, wykonano 98 673,77 zł, co stanowi 13,27 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 45 500,00 zł, wykonano 5 201,95 zł, co stanowi 11,43 % realizacji planu.

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

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

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 1 057 240,66 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 36 018,00 zł, wykonano 500,00 zł, co stanowi 1,39 % realizacji planu.

#### 2.5 Drogi wewnętrzne

W rozdziale **60017** planowano 353 137,00 zł, planu nie wykonano w paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

#### 2.6 Infrastruktura telekomunikacyjna

W rozdziale **60053** planowano 92 600,00 zł, wykonano 20 306,24 zł, co stanowi 21,93 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 13 000,00 zł, wykonano 1 975,24 zł, co stanowi 15,19 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 65 000,00 zł, wykonano 12 359,00 zł, co stanowi 19,01 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 5 000,00 zł, wykonano 1 612,00 zł, co stanowi 32,24 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 8 000,00 zł, wykonano 2 760,00 zł, co stanowi 34,50 % realizacji planu.

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

#### 2.7 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** planowano 28 500,00 zł, planu nie wykonano.

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

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 16 000,00 zł, planu nie wykonano.

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

### 3 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 279 213,00 zł, wykonano 98 368,06 zł, co stanowi 35,23 % realizacji planu.

#### 3.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 277 213,00 zł, wykonano 98 368,06 zł, co stanowi 35,48 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 129 761,00 zł, wykonano 53 557,92 zł, co stanowi 41,27 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 40 500,00 zł, wykonano 15 142,96 zł, co stanowi 37,39 % realizacji planu.

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

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 10 688,00 zł, wykonano 4 344,00 zł, co stanowi 40,64 % 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 11 000,00 zł, wykonano 3 300,00 zł, co stanowi 30,00 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego planowano 16 200,00 zł, wykonano 12 733,75 zł, co stanowi 78,60 % realizacji planu.

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

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 11 200,00 zł, wykonano 3 245,85 zł, co stanowi 28,98 % realizacji planu.

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

#### 3.2 Pozostała działalność

W rozdziale **70095** planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

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

### 4 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 122 904,00 zł, wykonano 13 465,30 zł, co stanowi 10,96 % realizacji planu.

#### 4.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 23 404,00 zł, planu nie wykonano.

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

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 22 000,00 zł, planu nie wykonano.

#### 4.2 Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 99 500,00 zł, wykonano 13 465,30 zł, co stanowi 13,53 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 53 500,00 zł, wykonano 13 465,30 zł, co stanowi 25,17 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 46 000,00 zł, planu nie wykonano.

## 5 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 3 786 360,39 zł, wykonano 1 812 077,85 zł, co stanowi 47,86 % realizacji planu.

### 5.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 50 959,00 zł, wykonano 19 642,00 zł, co stanowi 38,54 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 37 317,00 zł, wykonano 12 109,00 zł, co stanowi 32,45 % realizacji planu.

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

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 8 253,00 zł, wykonano 2 678,00 zł, co stanowi 32,45 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 790,00 zł, wykonano 256,00 zł, co stanowi 32,41 % realizacji planu.

### 5.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 154 411,36 zł, wykonano 61 901,82 zł, co stanowi 40,09 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 111 000,00 zł, wykonano 54 196,95 zł, co stanowi 48,83 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 19 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 500,00 zł, wykonano 109,20 zł, co stanowi 21,84 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 21 911,36 zł, wykonano 6 648,15 zł, co stanowi 30,34 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 2 000,00 zł, wykonano 947,52 zł, co stanowi 47,38 % realizacji planu.

### 5.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 3 310 280,14 zł, wykonano 1 629 827,50 zł, co stanowi 49,24 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 8 982,00 zł, wykonano 124,20 zł, co stanowi 1,38 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 1 984 721,00 zł, wykonano 915 711,04 zł, co stanowi 46,14 % realizacji planu.

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

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 345 718,00 zł, wykonano 162 063,97 zł, co stanowi 46,88 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 42 975,00 zł, wykonano 16 688,91 zł, co stanowi 38,83 % realizacji planu.

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

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 70 635,00 zł, wykonano 35 661,14 zł, co stanowi 50,49 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 120 430,00 zł, wykonano 77 011,27 zł, co stanowi 63,95 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 4 000,00 zł, wykonano 2 118,09 zł, co stanowi 52,95 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 25 000,00 zł, wykonano 14 799,61 zł, co stanowi 59,20 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 16 500,00 zł, wykonano 571,95 zł, co stanowi 3,47 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 6 000,00 zł, wykonano 300,00 zł, co stanowi 5,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 298 526,02 zł, wykonano 154 515,57 zł, co stanowi 51,76 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 42 200,00 zł, wykonano 19 573,77 zł, co stanowi 46,38 % realizacji planu.

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

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 37 065,12 zł, wykonano 13 113,95 zł, co stanowi 35,38 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 634,00 zł, co stanowi 92,68 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 62 716,00 zł, wykonano 47 000,00 zł, co stanowi 74,94 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa planowano 1 500,00 zł, wykonano 100,00 zł, co stanowi 6,67 % realizacji planu.

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 17 000,00 zł, wykonano 4 903,39 zł, co stanowi 28,84 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 76 000,00 zł, wykonano 21 855,06 zł, co stanowi 28,76 % realizacji planu.

#### 5.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 66 000,00 zł, wykonano 12 118,19 zł, co stanowi 18,36 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 12 000,00 zł, wykonano 2 637,45 zł, co stanowi 21,98 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 5 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 47 500,00 zł, wykonano 9 480,74 zł, co stanowi 19,96 % realizacji planu.

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

#### 5.5 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 204 709,89 zł, wykonano 88 588,34 zł, co stanowi 43,28 % realizacji planu.

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

W paragrafie Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne planowano 12 000,00 zł, wykonano 5 454,00 zł, co stanowi 45,45 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 720,00 zł, wykonano 718,97 zł, co stanowi 41,80 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 539,76 zł, co stanowi 51,33 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 23 800,00 zł, wykonano 12 799,68 zł, co stanowi 53,78 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 76 349,89 zł, wykonano 36 155,93 zł, co stanowi 47,36 % realizacji planu.

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

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

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 15 000,00 zł, planu nie wykonano.

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

W dziale **751** planowano 35 104,00 zł, wykonano 4 136,61 zł, co stanowi 11,78 % realizacji planu.

#### 6.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 1 532,00 zł, planu nie wykonano.

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

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

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

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 368,00 zł, planu nie wykonano.

## 6.2 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale **75107** planowano 33 572,00 zł, wykonano 4 136,61 zł, co stanowi 12,32 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 18 350,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 388,97 zł, wykonano 233,79 zł, co stanowi 16,83 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 112,71 zł, wykonano 13,48 zł, co stanowi 11,96 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 9 547,91 zł, wykonano 2 427,91 zł, co stanowi 25,43 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 3 672,41 zł, wykonano 1 301,04 zł, co stanowi 35,43 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 100,00 zł, wykonano 30,00 zł, co stanowi 30,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 400,00 zł, wykonano 130,39 zł, co stanowi 32,60 % realizacji planu.

## 7 Obrona narodowa

W dziale **752** planowano 1 590,22 zł, wykonano 1 090,22 zł, co stanowi 68,56 % realizacji planu.

### 7.1 Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale **75212** planowano 1 590,22 zł, wykonano 1 090,22 zł, co stanowi 68,56 % realizacji planu.

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

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

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

## 8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 1 043 594,00 zł, wykonano 154 929,80 zł, co stanowi 14,85 % realizacji planu.

### 8.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 964 294,00 zł, wykonano 94 525,78 zł, co stanowi 9,80 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych planowano 5 250,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 16 000,00 zł, wykonano 7 884,30 zł, co stanowi 49,28 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 20 500,00 zł, wykonano 9 289,90 zł, co stanowi 45,32 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 40 944,00 zł, wykonano 17 949,86 zł, co stanowi 43,84 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 12 000,00 zł, wykonano 3 923,13 zł, co stanowi 32,69 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 10 000,00 zł, wykonano 3 031,95 zł, co stanowi 30,32 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 4 500,00 zł, wykonano 3 050,00 zł, co stanowi 67,78 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 12 000,00 zł, wykonano 1 235,60 zł, co stanowi 10,30 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 8 000,00 zł, wykonano 6 559,00 zł, co stanowi 81,99 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego planowano 600,00 zł, planu nie wykonano.

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

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 760 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych planowano 32 500,00 zł, planu nie wykonano.

## 8.2 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale **75421** planowano 79 300,00 zł, wykonano 60 404,02 zł, co stanowi 76,17 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 41 650,00 zł, wykonano 25 664,02 zł, co stanowi 61,62 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 4 650,00 zł, wykonano 1 740,00 zł, co stanowi 37,42 % realizacji planu.

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



stanowi 94,28 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 933 786,00 zł, wykonano 370 518,99 zł, co stanowi 39,68 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 3 447,28 zł, wykonano 3 246,95 zł, co stanowi 94,19 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 404,63 zł, wykonano 378,60 zł, co stanowi 93,57 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 105 828,00 zł, wykonano 37 457,36 zł, co stanowi 35,39 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 493,30 zł, wykonano 416,07 zł, co stanowi 84,34 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 57,92 zł, wykonano 48,53 zł, co stanowi 83,79 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 20 400,00 zł, wykonano 1 143,62 zł, co stanowi 5,61 % realizacji planu.

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

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

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

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 230 460,00 zł, wykonano 161 580,14 zł, co stanowi 70,11 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 11 500,00 zł, wykonano 3 337,63 zł, co stanowi 29,02 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 50 778,00 zł, wykonano 49 931,70 zł, co stanowi 98,33 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 9 222,00 zł, wykonano 9 068,30 zł, co stanowi 98,33 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 83 363,00 zł, wykonano 34 393,88 zł, co stanowi 41,26 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 37 295,00 zł, wykonano 15 261,79 zł, co stanowi 40,92 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 8 000,00 zł, wykonano 1 565,00 zł, co stanowi 19,56 %

realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 99 264,00 zł, wykonano 50 668,64 zł, co stanowi 51,04 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 550,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 12 098,04 zł, wykonano 5 998,91 zł, co stanowi 49,59 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 419,36 zł, wykonano 699,49 zł, co stanowi 49,28 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 7 600,00 zł, wykonano 3 368,64 zł, co stanowi 44,32 % realizacji planu.

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

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 5 734,00 zł, wykonano 846,58 zł, co stanowi 14,76 % realizacji planu.

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

W paragrafie Podróże służbowe zagraniczne planowano 16 254,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 10 173,00 zł, wykonano 5 625,15 zł, co stanowi 55,29 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 251 460,10 zł, wykonano 166 130,75 zł, co stanowi 66,07 % 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 22 352,00 zł, wykonano 6 576,54 zł, co stanowi 29,42 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 7 247,82 zł, wykonano 6 800,03 zł, co stanowi 93,82 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 852,18 zł, wykonano 799,97 zł, co stanowi 93,87 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 93 000,00 zł, planu nie wykonano.

#### 11.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 527 958,27 zł, wykonano 126 812,25 zł, co stanowi 24,02 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 10 400,00 zł, wykonano 2 579,38 zł, co stanowi 24,80 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 13 601,00 zł, wykonano 6 246,05

zł, co stanowi 45,92 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 183 674,00 zł, wykonano 84 571,92 zł, co stanowi 46,04 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 62 079,96 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 10 901,00 zł, wykonano 10 360,12 zł, co stanowi 95,04 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 38 479,00 zł, wykonano 14 709,39 zł, co stanowi 38,23 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 10 671,55 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 5 621,00 zł, wykonano 1 561,35 zł, co stanowi 27,78 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 1 520,96 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 24 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 28 621,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 27 511,30 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 3 002,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 54 396,50 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup energii planowano 860,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 41 600,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 100,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 9 719,00 zł, wykonano 6 784,04 zł, co stanowi 69,80 % realizacji planu.

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

### 11.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 1 264 166,00 zł, wykonano 576 362,40 zł, co stanowi 45,59 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 65 260,00 zł, wykonano 43 240,62 zł, co stanowi 66,26 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 40 200,00 zł, wykonano 16 939,48 zł, co stanowi 42,14 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 799 300,00 zł, wykonano 329 479,12 zł, co stanowi 41,22 % realizacji planu.

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

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 147 050,00 zł, wykonano 55 086,69 zł, co stanowi 37,46 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 16 360,00 zł, wykonano 3 824,50 zł, co stanowi 23,38 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 25 008,00 zł, wykonano 10 458,85 zł, co stanowi 41,82 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 3 060,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup energii planowano 5 514,00 zł, wykonano 1 278,53 zł, co stanowi 23,19 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 700,00 zł, wykonano 120,00 zł, co stanowi 17,14 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 17 198,00 zł, wykonano 10 057,68 zł, co stanowi 58,48 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 260,00 zł, wykonano 444,28 zł, co stanowi 35,26 % realizacji planu.

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

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

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 2 600,00 zł, wykonano 380,60 zł, co stanowi 14,64 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 45 320,00 zł, wykonano 33 987,00 zł, co stanowi 74,99 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 6 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 30 000,00 zł, wykonano 14 680,00 zł, co stanowi 48,93 % realizacji planu.

#### 11.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80106** planowano 9 400,00 zł, wykonano 1 747,68 zł, co stanowi 18,59 % realizacji planu w paragrafie Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

#### 11.5 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 521 049,00 zł, wykonano 185 457,60 zł, co stanowi 35,59 % realizacji planu.

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

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 166 224,00 zł, wykonano 63 127,16 zł, co stanowi 37,98 % realizacji planu.

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

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 20 080,00 zł, wykonano 11 591,01 zł, co stanowi 57,72 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 1 008,00 zł, wykonano 635,58 zł, co stanowi 63,05 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 23 980,00 zł, wykonano 4 827,84 zł, co stanowi 20,13 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 40 000,00 zł, wykonano 7 924,35 zł, co stanowi 19,81 % realizacji planu.

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

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

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 229 700,00 zł, wykonano 67 206,86 zł, co stanowi 29,26 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 000,00 zł, wykonano 265,68 zł, co stanowi 26,57 % realizacji planu.

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

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

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 6 798,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 73,55 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego planowano 2 533,00 zł, wykonano 1 267,00 zł, co stanowi 50,02 % realizacji planu.

#### 11.6 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 271 198,00 zł, wykonano 103 710,06 zł, co stanowi 38,24 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 200,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 111 346,00 zł, wykonano 62 005,49 zł, co stanowi 55,69 % realizacji planu.

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

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 21 000,00 zł, wykonano 9 205,00 zł, co stanowi 43,83 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 2 800,00 zł, wykonano 440,04 zł, co stanowi 15,72 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 8 872,00 zł, wykonano 2 744,53 zł, co stanowi 30,93 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 98 000,00 zł, wykonano 12 886,15 zł, co stanowi 13,15 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 8 853,00 zł, wykonano 2 557,39 zł, co stanowi 28,89 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 1 000,00 zł, wykonano 370,23 zł, co stanowi 37,02 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 4 637,00 zł, wykonano 1 207,24 zł, co stanowi 26,03 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 5 085,00 zł, wykonano 3 489,00 zł, co stanowi 68,61 % realizacji planu.

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

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

W rozdziale **80149** planowano 126 533,00 zł, wykonano 56 230,21 zł, co stanowi 44,44 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 3 167,00 zł, wykonano 1 489,64 zł, co stanowi 47,04 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 82 507,65 zł, wykonano 45 732,51 zł, co stanowi 55,43 % realizacji planu.

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

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 15 094,00 zł, wykonano 6 317,99 zł, co stanowi 41,86 % realizacji planu.

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

planowano 2 233,00 zł, wykonano 904,99 zł, co stanowi 40,53 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 14 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 1 915,00 zł, wykonano 168,73 zł, co stanowi 8,81 % realizacji planu.

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

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

W rozdziale **80150** planowano 311 565,00 zł, wykonano 70 045,76 zł, co stanowi 22,48 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 7 574,00 zł, wykonano 3 315,84 zł, co stanowi 43,78 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 212 596,00 zł, wykonano 50 166,78 zł, co stanowi 23,60 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 12 913,00 zł, wykonano 5 864,36 zł, co stanowi 45,41 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 38 569,00 zł, wykonano 7 199,69 zł, co stanowi 18,67 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 5 649,00 zł, wykonano 833,32 zł, co stanowi 14,75 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 000,00 zł, wykonano 5,21 zł, co stanowi 0,52 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 22 564,00 zł, wykonano 48,90 zł, co stanowi 0,22 % realizacji planu.

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

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 1 000,00 zł, wykonano 158,81 zł, co stanowi 15,88 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 3 700,00 zł, wykonano 2 452,85 zł, co stanowi 66,29 % realizacji planu.

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

11.9 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 109 585,82 zł, wykonano 68 374,10 zł, co stanowi 62,39 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 2 139,78 zł, wykonano 422,23 zł, co stanowi 19,73 % realizacji planu.

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

planowano 304,98 zł, wykonano 51,64 zł, co stanowi 16,93 % realizacji planu.

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

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 12 447,84 zł, wykonano 2 456,31 zł, co stanowi 19,73 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 500,00 zł, wykonano 860,40 zł, co stanowi 57,36 % realizacji planu.

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

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

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 91 803,00 zł, wykonano 64 083,52 zł, co stanowi 69,81 % realizacji planu.

## 12 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 160 349,00 zł, wykonano 26 738,81 zł, co stanowi 16,68 % realizacji planu.

### 12.1 Zwalczanie narkomanii

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

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

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

### 12.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 149 000,00 zł, wykonano 26 261,32 zł, co stanowi 17,63 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 15 000,00 zł, planu nie wykonano.

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

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

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 57 100,00 zł, wykonano 14 744,80 zł, co stanowi 25,82 % realizacji planu.

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

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

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 49 000,00 zł, wykonano 11 038,00 zł, co stanowi 22,53 % realizacji planu.



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

### 12.3 Pozostała działalność

W rozdziale **85195** planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano w paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

## 13 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 1 426 219,00 zł, wykonano 532 724,36 zł, co stanowi 37,35 % realizacji planu.

### 13.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** planowano 138 000,00 zł, wykonano 73 490,17 zł, co stanowi 53,25 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 138 000,00 zł, wykonano 73 490,17 zł, co stanowi 53,25 % realizacji planu.

### 13.2 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale **85205** planowano 3 000,00 zł, wykonano 789,40 zł, co stanowi 26,31 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 200,00 zł, wykonano 44,28 zł, co stanowi 3,69 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 200,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 100,00 zł, wykonano 546,12 zł, co stanowi 49,65 % realizacji planu.

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

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

W rozdziale **85213** planowano 16 400,00 zł, wykonano 7 738,02 zł, co stanowi 47,18 % realizacji planu.

W paragrafie Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowano 300,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na ubezpieczenie zdrowotne planowano 16 100,00 zł, wykonano 7 738,02 zł, co stanowi 48,06 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85214** planowano 97 100,00 zł, wykonano 38 472,61 zł, co stanowi 39,62 % 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 96 700,00 zł, wykonano 38 472,61 zł, co stanowi 39,79 % realizacji planu.

### 13.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 17 440,00 zł, wykonano 6 154,13 zł, co stanowi 35,29 % realizacji planu w paragrafie Świadczenia społeczne.

### 13.6 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 149 900,00 zł, wykonano 89 592,97 zł, co stanowi 59,77 % realizacji planu.

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

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 149 000,00 zł, wykonano 89 592,97 zł, co stanowi 60,13 % realizacji planu.

### 13.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 581 612,00 zł, wykonano 278 811,96 zł, co stanowi 47,94 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 1 600,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 7 216,00 zł, wykonano 5 846,67 zł, co stanowi 81,02 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 387 048,00 zł, wykonano 165 680,29 zł, co stanowi 42,81 % realizacji planu.

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

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 64 721,00 zł, wykonano 32 677,89 zł, co stanowi 50,49 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 6 577,00 zł, wykonano 3 353,93 zł, co stanowi 50,99 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 12 903,00 zł, wykonano 6 222,00 zł, co stanowi 48,22 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 6 260,00 zł, wykonano 2 019,56 zł, co stanowi 32,26 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 20 010,00 zł, wykonano 8 173,93 zł, co stanowi 40,85 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 3 000,00 zł, wykonano 154,50 zł, co stanowi 5,15 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 600,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 22 000,00 zł, wykonano 16 067,68 zł, co stanowi 73,03 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 800,00 zł, wykonano 890,28 zł, co stanowi 49,46 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 5 517,00 zł, wykonano 1 924,06 zł, co stanowi 34,88 % realizacji planu.

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

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 10 422,00 zł, wykonano 7 751,30 zł, co stanowi 74,37 % realizacji planu.

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

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 3 000,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 6,67 % realizacji planu.

#### 13.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 70 500,00 zł, wykonano 29 362,50 zł, co stanowi 41,65 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 70 500,00 zł, wykonano 29 362,50 zł, co stanowi 41,65 % realizacji planu.

#### 13.9 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 48 820,00 zł, wykonano 8 312,60 zł, co stanowi 17,03 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 48 820,00 zł, wykonano 8 312,60 zł, co stanowi 17,03 % realizacji planu.

#### 13.10 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 303 447,00 zł, planu nie wykonano w paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

### 14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 156 020,00 zł, wykonano 139 562,00 zł, co stanowi 89,45 % realizacji planu.

#### 14.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 156 020,00 zł, wykonano 139 562,00 zł, co stanowi 89,45 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom planowano 113 741,40 zł, wykonano 113 741,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom planowano 19 320,60 zł, wykonano 19 320,60 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 8 590,74 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 1 459,26 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 5 477,56 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 930,44 zł, planu nie wykonano.

## 15 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 303 686,03 zł, wykonano 160 590,85 zł, co stanowi 52,88 % realizacji planu.

### 15.1 Świetlice szkolne

W rozdziale **85401** planowano 227 235,03 zł, wykonano 116 550,68 zł, co stanowi 51,29 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 10 820,00 zł, wykonano 5 243,24 zł, co stanowi 48,46 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 151 220,00 zł, wykonano 76 273,24 zł, co stanowi 50,44 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 13 395,03 zł, wykonano 12 859,11 zł, co stanowi 96,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 29 740,00 zł, wykonano 13 690,11 zł, co stanowi 46,03 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 4 060,00 zł, wykonano 1 756,09 zł, co stanowi 43,25 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 3 300,00 zł, wykonano 65,26 zł, co stanowi 1,98 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

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

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

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

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

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

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

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

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 8 755,00 zł, wykonano 6 663,63 zł, co stanowi 76,11 % realizacji planu.

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

### 15.2 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 34 751,00 zł, wykonano 24 065,17 zł, co stanowi 69,25 % realizacji planu.

W paragrafie Stypendia dla uczniów planowano 34 751,00 zł, wykonano 24 065,17 zł, co stanowi 69,25 % realizacji planu.

### 15.3 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale **85416** planowano 19 700,00 zł, wykonano 18 975,00 zł, co stanowi 96,32 % realizacji planu.

W paragrafie Stypendia dla uczniów planowano 19 700,00 zł, wykonano 18 975,00 zł, co stanowi 96,32 % realizacji planu.

### 15.4 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **85446** planowano 22 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 4,55 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 22 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 4,55 % realizacji planu.

## 16 Rodzina

W dziale **855** planowano 10 613 584,00 zł, wykonano 4 801 968,27 zł, co stanowi 45,24 % realizacji planu.

### 16.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 8 037 500,00 zł, wykonano 3 581 603,25 zł, co stanowi 44,56 % realizacji planu.

W paragrafie Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowano 9 000,00 zł, wykonano 1 842,69 zł, co stanowi 20,47 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 7 958 771,00 zł, wykonano 3 550 752,94 zł, co stanowi 44,61 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 47 118,00 zł, wykonano 19 917,21 zł, co stanowi 42,27 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 2 759,00 zł, wykonano 2 621,25 zł, co stanowi 95,01 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 8 636,00 zł, wykonano 3 855,86 zł, co stanowi 44,65 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 1 229,00 zł, wykonano 548,60 zł, co stanowi 44,64 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 3 595,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 2 620,00 zł, wykonano 1 107,61 zł, co stanowi 42,28 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 1 272,00 zł, wykonano 848,77 zł, co stanowi 66,73 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe odsetki planowano 1 500,00 zł, wykonano 108,32 zł, co stanowi 7,22 % realizacji planu.

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

zł, planu nie wykonano.

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

W rozdziale **85502** planowano 2 103 320,00 zł, wykonano 1 103 146,04 zł, co stanowi 52,45 % realizacji planu.

W paragrafie Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowano 25 000,00 zł, wykonano 11 093,00 zł, co stanowi 44,37 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 1 899 470,00 zł, wykonano 1 001 793,60 zł, co stanowi 52,74 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 62 684,00 zł, wykonano 25 612,80 zł, co stanowi 40,86 % realizacji planu.

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

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 101 556,00 zł, wykonano 57 070,72 zł, co stanowi 56,20 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 1 631,00 zł, wykonano 709,82 zł, co stanowi 43,52 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 493,00 zł, wykonano 100,25 zł, co stanowi 20,33 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 2 682,00 zł, wykonano 2 011,46 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe odsetki planowano 5 000,00 zł, wykonano 614,84 zł, co stanowi 12,30 % realizacji planu.

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

16.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 114,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 114,00 zł, planu nie wykonano.

16.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 280 850,00 zł, wykonano 6 300,00 zł, co stanowi 2,24 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 246 900,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 5 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 4 667,00 zł, planu nie wykonano.

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

planowano 664,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 21 600,00 zł, wykonano 6 300,00 zł, co stanowi 29,17 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 269,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 250,00 zł, planu nie wykonano.

#### 16.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale **85505** planowano 55 200,00 zł, wykonano 20 400,00 zł, co stanowi 36,96 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych planowano 55 200,00 zł, wykonano 20 400,00 zł, co stanowi 36,96 % realizacji planu.

#### 16.6 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85508** planowano 30 000,00 zł, wykonano 23 593,58 zł, co stanowi 78,65 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 30 000,00 zł, wykonano 23 593,58 zł, co stanowi 78,65 % realizacji planu.

#### 16.7 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale **85510** planowano 93 000,00 zł, wykonano 59 363,60 zł, co stanowi 63,83 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 93 000,00 zł, wykonano 59 363,60 zł, co stanowi 63,83 % realizacji planu.

16.8 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 13 600,00 zł, wykonano 7 561,80 zł, co stanowi 55,60 % 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 13 500,00 zł, wykonano 7 561,80 zł, co stanowi 56,01 % realizacji planu.

### 17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 3 226 714,73 zł, wykonano 1 376 750,43 zł, co stanowi 42,67 % realizacji planu.

#### 17.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 365 535,00 zł, wykonano 155 518,75 zł, co stanowi 42,55 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 360 000,00 zł, wykonano 149 983,75 zł, co stanowi 41,66 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 5 535,00 zł,

wykonano 5 535,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

#### 17.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 1 942 435,94 zł, wykonano 814 930,98 zł, co stanowi 41,95 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 61 361,00 zł, wykonano 32 557,00 zł, co stanowi 53,06 % 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 7 090,00 zł, co stanowi 36,19 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 1 003,00 zł, wykonano 111,00 zł, co stanowi 11,07 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 845 435,94 zł, wykonano 765 624,80 zł, co stanowi 41,49 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 4 500,00 zł, wykonano 503,18 zł, co stanowi 11,18 % realizacji planu.

#### 17.3 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 47 400,00 zł, wykonano 17 915,18 zł, co stanowi 37,80 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 47 000,00 zł, wykonano 17 915,18 zł, co stanowi 38,12 % realizacji planu.

#### 17.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 78 831,79 zł, wykonano 32 496,50 zł, co stanowi 41,22 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 39 066,79 zł, wykonano 10 450,00 zł, co stanowi 26,75 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 22 765,00 zł, wykonano 11 346,50 zł, co stanowi 49,84 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 17 000,00 zł, wykonano 10 700,00 zł, co stanowi 62,94 % realizacji planu.

#### 17.5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano.

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

#### 17.6 Schroniska dla zwierząt



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

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

#### 17.7 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 633 550,00 zł, wykonano 306 642,97 zł, co stanowi 48,40 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 550,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup energii planowano 300 000,00 zł, wykonano 167 299,45 zł, co stanowi 55,77 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 230 000,00 zł, wykonano 105 143,52 zł, co stanowi 45,71 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 100 000,00 zł, wykonano 34 200,00 zł, co stanowi 34,20 % realizacji planu.

#### 17.8 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale **90026** planowano 65 562,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 65 562,00 zł, planu nie wykonano.

#### 17.9 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 38 400,00 zł, wykonano 14 246,05 zł, co stanowi 37,10 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 000,00 zł, wykonano 386,00 zł, co stanowi 38,60 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 8 000,00 zł, wykonano 3 824,35 zł, co stanowi 47,80 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 27 200,00 zł, wykonano 7 835,70 zł, co stanowi 28,81 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 2 200,00 zł, wykonano 2 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

### 18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 1 831 016,30 zł, wykonano 841 275,11 zł, co stanowi 45,95 % realizacji planu.

#### 18.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 1 391 200,03 zł, wykonano 653 541,29 zł, co stanowi 46,98 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury planowano 1 099 100,00 zł, wykonano 549 549,96 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 30 462,85 zł, wykonano 21 707,10 zł, co stanowi 71,26 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 8 000,00 zł, wykonano 990,45 zł, co stanowi 12,38 % realizacji planu.  
W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 4 500,00 zł, wykonano 4 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 10 637,18 zł, wykonano 22,50 zł, co stanowi 0,21 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 113 500,00 zł, wykonano 39 871,28 zł, co stanowi 35,13 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych planowano 125 000,00 zł, wykonano 36 900,00 zł, co stanowi 29,52 % realizacji planu.

#### 18.2 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 282 000,00 zł, wykonano 141 000,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury planowano 282 000,00 zł, wykonano 141 000,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

#### 18.3 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale **92120** planowano 37 400,00 zł, wykonano 30 000,00 zł, co stanowi 80,21 % realizacji planu.

W paragrafie 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, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 6 400,00 zł, planu nie wykonano.

#### 18.4 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 120 416,27 zł, wykonano 16 733,82 zł, co stanowi 13,90 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 25 028,47 zł, wykonano 13 534,97 zł, co stanowi 54,08 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 23 277,80 zł, wykonano 2 088,63 zł, co stanowi 8,97 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 4 000,00 zł, wykonano 1 110,22 zł, co stanowi 27,76 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 49 610,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 13 000,00 zł, planu nie wykonano.

#### 19 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 362 515,73 zł, wykonano 148 104,20 zł, co stanowi 40,85 % realizacji planu.

### 19.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 115 605,23 zł, wykonano 11 897,69 zł, co stanowi 10,29 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 13 200,00 zł, wykonano 5 179,13 zł, co stanowi 39,24 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 14 000,00 zł, wykonano 4 339,13 zł, co stanowi 30,99 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 22 435,95 zł, wykonano 179,43 zł, co stanowi 0,80 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 2 200,00 zł, wykonano 2 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 56 769,28 zł, planu nie wykonano.

### 19.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 130 250,00 zł, wykonano 114 540,00 zł, co stanowi 87,94 % realizacji planu.

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

W paragrafie Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń planowano 2 250,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 15 000,00 zł, wykonano 1 540,00 zł, co stanowi 10,27 % realizacji planu.

### 19.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 116 660,50 zł, wykonano 21 666,51 zł, co stanowi 18,57 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 4 500,00 zł, wykonano 1 645,76 zł, co stanowi 36,57 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 11 300,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 6 900,00 zł, wykonano 30,75 zł, co stanowi 0,45 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 80 000,00 zł, wykonano 19 990,00 zł, co stanowi 24,99 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 3 960,50 zł, planu nie wykonano.

Realizacja planu budżetu na koniec pierwszego półrocza 2020 roku zamknęła się nadwyżką w kwocie 2 544 063,41 zł, przy planowanej nadwyżce budżetu gminy w kwocie 152 568,85 zł.

Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 41,66 %, w tym wydatki na zadania inwestycyjne na poziomie 7,84 % a w tym samym okresie realizacja planowanych dochodów ogółem zamknęła się wykonaniem na poziomie 48,20 % w tym dochody majątkowe na poziomie 1,02 %.

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 – 18 950,00 zł (co stanowi – 2,63 %).

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

Załącznik w formie tabelarycznej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2020 roku zawiera plan i wykonanie Przychodów i Rozchodów.

Zgodnie z aktualnym wykonaniem:

- zrealizowane dochody budżetu wyniosły 18 270 161,84 zł, co stanowi 48,20 % planu w tym:
  - dochody bieżące – 18 255 579,64 zł (co stanowi 50,04 % planu),
  - dochody majątkowe – 14 582,20 zł (co stanowi 1,02 % planu),
- zrealizowane wydatki budżetu wyniosły 15 726 098,43 zł, co stanowi 41,66 % planu w tym:
  - wydatki bieżące – 15 440 500,05 zł (co stanowi 45,27 % planu),
  - wydatki majątkowe – 285 598,38 zł (co stanowi 7,84 % planu).

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu, na koniec roku z odpowiednim podziałem, oraz wyliczenie wyniku budżetu z uwzględnieniem nadwyżki operacyjnej, przedstawiono w poniższej tabeli.

Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>37 903 826,61</b>	<b>18 270 161,84</b>	<b>48%</b>
dochody bieżące	36 479 994,01	18 255 579,64	50%
dochody majątkowe	1 423 832,60	14 582,20	1%
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>37 751 257,76</b>	<b>15 726 098,43</b>	<b>42%</b>
wydatki bieżące	34 106 785,32	15 440 500,05	45%
wydatki majątkowe	3 644 472,44	285 598,38	8%
<b>Nadwyżka (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)</b>	<b>152 568,85</b>	<b>2 544 063,41</b>	<b>1 667%</b>
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	2 373 208,69	2 815 079,59	119%

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

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

Dokonano szczegółowego zestawienia planu wydatków w ramach funduszu sołectkiego, do realizacji w 2020 roku z podaniem wykonania na koniec pierwszego półrocza 2020 roku.

Zestawiono plan i wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Łagiewniki i podano w tabelarycznym zestawieniu jako załącznik pod nazwą – Realizacja wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2020 roku według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych.

Zestawiono tabelaryczną informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2020 roku. Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniający wg stanu na dzień 28 maja 2020 roku ujęto zgodnie z Uchwałą nr XXIII/151/20 Rady Gminy Łagiewniki, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagiewniki.

Ujęto także w odpowiednim załączniku przebieg realizacji przedsięwzięć określonych zgodnie z załącznikiem do wieloletniej prognozy finansowej z dnia 28 maja 2020 roku.

Dokonano zestawienia wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatków nimi finansowanych za pierwsze półrocze 2020 roku.

Tabelarycznie ujęto Informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w trakcie pierwszego półrocza 2020 roku.

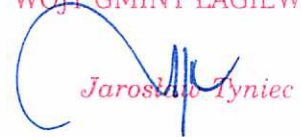
Należy zwrócić uwagę iż w załącznikach i zestawieniach tabelarycznych odnośnie wydatków ujęto wszystkie jednostki budżetowe z terenu Gminy Łagiewniki do których należą:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	Urząd Gminy w Łagiewnikach	16 080 889,22	5 870 212,45	36,50
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	11 550 387,00	5 241 741,77	45,38
3	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach	5 289 197,28	2 374 558,86	44,89
4	Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Olesznej	1 903 905,73	924 374,10	48,55
5	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jaźwinie	1 390 580,53	643 505,25	46,28

6	Przedszkole Publiczne „Na Akacjowym wzgórzu” w Łagiewnikach	1 536 298,00	671 706,00	43,73
<b>Razem:</b>		37 751 257,76	15 726 098,43	<b>41,66</b>

Dochody i wydatki przedstawione zostały szczegółowo w odrębnych zestawieniach tabelarycznych.

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI



Jarosław Tynieć

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GOKBIS W ŁAGIEWNIKACH ZA I PÓŁROCZE 2020**

**I. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łagiewnikach**

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Łagiewniki	1 099 100,00	549 549,96	50,00%
2.	Sprzedaż usług - wpływy z najmu sal, sprzedaży biletów	95 000,00	28 533,43	30,04%
4.	Inne przychody - darowizny, pozostałe środki, dotacje celowe	35 000,00	7 720,00	22,06%
4.	Dotacje celowe na inwestycje	125 000,00	36 900,00	29,52%
<b>Ogółem przychody</b>		<b>1 354 100,00</b>	<b>622 703,39</b>	<b>45,99%</b>

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe	512 214,12	219 723,23	42,90%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	79 482,68	24 400,48	30,70%
3.	Pochodne od wynagrodzeń	105 054,83	31 815,44	30,28%
4.	Podatki i opłaty	34 800,00	14 331,20	41,18%
5.	Zużycie materiałów i energii	155 843,00	67 374,25	43,23%
6.	Usługi obce (bez remontów)	429 613,37	90 220,12	21,00%
7.	Usługi remontowe	6 000,00	1 443,10	24,05%
8.	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	4 542,00	2 299,30	50,62%
9.	Pozostałe wydatki	26 550,00	1 496,20	5,64%
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>1 354 100,00</b>	<b>453 103,32</b>	<b>33,46%</b>

## II. Gminna Biblioteka Publiczna w Łagiewnikach

### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Łagiewniki	282 000,00	141 000,00	50,00%
2.	Sprzedaż usług - działalność GPB	2 000,00	426,25	21,31%
3.	Inne przychody - darowizny, pozostałe środki	7 000,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem przychody</b>		<b>291 000,00</b>	<b>141 426,25</b>	<b>48,60%</b>

### ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe	174 000,50	79 236,80	45,54%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
3.	Pochodne od wynagrodzeń	29 949,09	11 804,10	39,41%
4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00%
5.	Zużycie materiałów i energii	56 109,50	33 389,14	59,51%
6.	Usługi obce (bez remontów)	24 090,91	9 215,21	38,25%
7.	Usługi remontowe	1 000,00	0,00	0,00%
8.	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	1 800,00	0,00	0,00%
9.	Pozostałe wydatki	1 050,00	21,63	2,06%
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>291 000,00</b>	<b>133 666,88</b>	<b>45,93%</b>



### III. Zobowiązania, należności i środki pieniężne

a) Zobowiązania na dzień 30.06.2020 i przewidywany okres spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Stan na 01.01.2020	Stan na 30.06.2020	Płatne do roku
1	2	3	4	5
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 900,86	7 722,75	7 722,75
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00

b) Należności na dzień 30.6.2020 i przewidywany okres spłaty

Lp.	Wyszczególnienie należności	Stan na 01.01.2020	Stan na 30.06.2020	Płatne do roku
1	2	3	4	5
1.	Należności krótkoterminowe	2 865,03	2 439,04	2 439,04
	w tym należności wymagalne	156,30	206,65	206,65

b) Środki pieniężne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020	Stan na 30.06.2020
1	2	3	4
1.	Stan rachunków bankowych	15,24	175 305,86
2.	Stan kasy	0,00	2 068,82

#### IV. Część opisowa

1. Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach na realizację działalności statutowej dysponował środkami pochodzącymi z dotacji podmiotowej Organizatora oraz innymi przychodami.
2. Pozostałe wpływy to przychody:
  - ze sprzedaży usług; wynajem sal i świetlic wiejskich, wypożyczanie sprzętu, wynajmu hali sportowej, sprzedaży biletów, organizacji półkolonii;
  - z darowizn pieniężnych przekazanych przez lokalnych przedsiębiorców oraz osoby prywatne (fizyczne);
  - z dotacji zewnętrznych, w tym celowych;
  - z dotacji celowej na inwestycje zapewnionej przez Organizatora.
3. W okresie sprawozdawczym – od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – poniesiono łącznie wydatki na poziomie 586 770,20 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;
  - Usługi związane z przeprowadzeniem pięcioletnich przeglądów stanu technicznego i elektrycznego we wszystkich budynkach;
  - Naprawy i modernizacje budynków, w szczególności remonty dachów w Jażwinie, Olesznie, Radzikowie, rynny w Łagiewnikach, zaplecze i remont korytarza w Olesznie /świetlica;
  - Zakup środków do dezynfekcji i zachowania odpowiedniego bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2;
  - Zakup nowości wydawniczych do biblioteki, płyt DVD do filmoteki, zakup nagród na organizowane konkursy.
4. W okresie sprawozdawczym - w pierwszym półroczu 2020 roku - od połowy marca działalność naszej jednostki została mocno ograniczona, na co wpływ miała ogłoszona pandemia koronawirusa SARS-CoV-2. Nowa sytuacja (zamknięcie wszystkich placówek) wymagała nowych form pracy, w związku z czym większość działań odbywała się wirtualnie. Opracowaliśmy program pod nazwą **#NaszPomysłNaKulturę**, który rozpowszechniliśmy na naszej stronie internetowej <http://www.gokbis.pl/home.html> oraz na <https://www.facebook.com/GOKBiSLagiewniki/>. Dzięki temu zrealizowano prawie wszystkie wydarzenia wskazane w Planie działania na pierwsze półrocze roku 2020. 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:
  - Spotkanie oplatkowe w Olesznie;
  - Gramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy - halowy turniej piłki nożnej;
  - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (współorganizacja);
  - Kołędowanie w Sienicach;
  - Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta;
  - Turniej Gier Planszowych;
  - Gala 10-lecia - czterech żywiołów (współorganizacja);
  - Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”;
  - Dzień Kobiet;
  - Dzień Sołtysa;
  - Maraton taneczny fitness;
  - Dzień Kresowiaka (współorganizacja) – przeniesiony na wrzesień;
  - Jarmark/ warsztaty Wielkanocne w ich ramach odbył się konkurs online;
  - Gminny Konkurs Pięknego Czytania – online;
  - Tydzień bibliotek - online;
  - Ogólnopolski Przegląd Pieśni Maryjnej - odwołany;

- Rajd Odjazdowy Bibliotekarz - przeniesiony;
- Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego - online;
- Polska Biega – odwołany;
- Dzień Dziecka- online;
- Turniej Sołectw w Radzikowie -odwołany;
- zajęcia, wycieczki dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych (jako jedyna instytucja w gminie);
- 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;

W swojej ofercie jednostka posiada szereg zajęć odbywających się cyklicznie, których realizacja odbyła się w okresie sprawozdawczym:

- Dyskusyjny Klub Filmu i Globtrotera dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
- Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
- Gimnastyka dla Seniorów;
- Język angielski dla dorosłych;
- Grupa Zabawowa „Z książką na start”;
- Nauka gry na akordeonie – grupa od 5 lat;
- Nauka gry na pianinie;
- Zajęcia artystyczne – grupa 6-12 lat;
- Zajęcia muzyczne – Chór Canzona – grupa dorosłych;
- Zajęcia muzyczne – Chór Legato – grupa dorosłych;
- Rytmika dla Maluszków – zajęcia muzyczne – grupa 2-4 lata;
- Balet dla dzieci – grupy: 3-5 lat, 6-8 lat;
- Basen dla Mieszkańców Gminy– w Aquapark Granit w Strzelinie;\.

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

5. Zobowiązania wskazane w części III niniejszego sprawozdania wynikają z udzielonych kredytów na towary i usługi zakupione w ramach działalności GOKBiS. Faktury i rachunki, a także wszelkie zobowiązania wobec pracowników oraz zobowiązania publiczno-prawne regulowane są w terminach. GOKBiS nie posiada zobowiązań wymagalnych.
6. Należności wskazane w części III niniejszego sprawozdania wynikają z rozliczeń z odbiorcami.
7. W kolejnym okresie sprawozdawczym niezbędnym jest skupienie uwagi na realizacji działań zaplanowanych na drugie półrocze roku 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. Istnieje bowiem potrzeba pomalowania najmowanych pomieszczeń oraz wzmocnienia systemu ich ogrzewania. Szczególnie istotne jest:
  - Wykonanie napraw wynikających z przeglądów budowlanych;
  - Dopuszczenie świetlic w podstawowy sprzęt i wyposażenie (np. szafy) umożliwiające realizację celów statutowych.

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Magdalena Stahl*  
Magdalena Stahl

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