



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 17 czerwca 2022 r.

Poz. 1287

SPRAWOZDANIE NR 1.2022 **WÓJTA GMINY ŁAGÓW**

z dnia 29 marca 2022 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łagów za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy Łagów przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2021 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Przychody ogółem: plan 2.950.543,68 zł., wykonanie: 4.191.594,95 zł.

1. Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach:

- plan § 905 – 1.416.671,09 zł,
- wykonanie – 1.416.671,09 zł.

2. Wolne środki art. 217 ust. 2.pkt 6:

- plan § 950 – 1.553.672,59 zł,
- wykonanie – 2.774.678,90 zł.

3. Rozchody:

- plan § 992 – 949.156,93 zł,
- wykonanie – 949.156,93 zł.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik do uchwały nr XXV.198.2021 z dnia 25 sierpnia 2021r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2021 – 2025:

1. Przebudowa przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjno – tłocznej na działkach nr 140/2 i 139/7 w Łagowie przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego LRPO Lubuskie 2020: plan 2.915.633,72 zł; wykonanie 588.884,77 zł;

2. Zagospodarowanie Parku Przyzamkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagowie – plan 500.000; wykonanie 216.184,31 zł;

3. Kompleksowy system modernizacji i budowy infrastruktury drogowej w Gminie Łagów plan 586.986 zł; wykonanie – brak wykonania;

4. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Łagów (Stok) – plan 700.000 zł; wykonanie – brak wykonania.

Uchwała nr XX.157.2020 Rady Gminy Łagów z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łagów zatwierdziła budżet na 2021 rok w wysokości:

Dochody:

- bieżące w kwocie 23.789.506 zł,
- majątkowe w kwocie 2.009.150 zł.

Wydatki:

- bieżące w kwocie 22.153.584 zł,
- majątkowe w kwocie 5.223.000 zł.

W ciągu roku kilkakrotnie dokonywano zmian w budżecie gminy zarówno uchwałami Rady, jak i zarządzeniami Wójta. Na koniec roku 2021 budżet wynosił:

Dochody

- bieżące w kwocie – 26.248.553, 25 zł,
- majątkowe w kwocie – 2.225.740,35 zł.

Wydatki

- bieżące w kwocie – 24.315.135,35 zł,
- majątkowe w kwocie – 6.160.545 zł.

W roku spłacono zobowiązań na łączną kwotę: 948.856,93 zł

DOCHODY

Realizację planowanych dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia załącznik nr 1.

Rozdział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan 1.547.738 zł, realizacja 1.264.856,43 zł tj. 81,72% planu.

Na dochody tego działu składają się:

- wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich – plan 14.500 zł, wykonanie 14.419,53 zł tj. 99,45% planu,

- środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – plan 350.488 zł wykonanie to kwota 350.436,90 zł,

- Środki w kwocie 1.182.750 zł wykonanie 500.000 zł tj. 42,27% planu pochodzą z podpisanej umowy z Zarządem Województwa Lubuskiego na zadanie pt „Przebudowa przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjno – tłocznej”. Instytucja zarządzająca przyznała Beneficjentowi dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych,

- Środki w kwocie 400.000 zł z funduszu przeciwdziałania COVID-19 (rewitalizacja studni głębinowej w Łagowie).

Dział 600 Transport i łączność

- 60014 – Plan 250.000 brak wykonania

Uchwałą Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2021r w sprawie przyjęcia przez Gminę Łagów zadania z zakresu właściwości Powiatu Świebodzińskiego wyrażono zgodę na przyjęcie realizacji w roku 2021 zadania z zakresu właściwości Powiatu Świebodzińskiego polegającego na realizacji zadania dotyczącego „przebudowy drogi powiatowej nr 1221F w miejscowości Sieniawa. Planowane zakończenie inwestycji marzec 2022r.

- 60018 – Środki w kwocie 791.146 zł otrzymane w związku z inwestycją „Przebudowa Dróg Gminny w Łagowie (ul. Sienkiewicza, Moniuszki, Reja). Planowane zakończenie inwestycji grudzień 2022.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 315.500 zł, wykonanie 283.556,72 zł tj. 89,88% planu.

Na dochody tego działu składają się:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – plan 5.000 zł, wykonanie 5.998,48 zł tj. 119,97%,
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 6.000 zł, wykonanie 5.797,06 zł tj. 96,62%,
- wpływy z najmu i dzierżawy – plan 100.500 zł, wykonanie 113.248,72 zł tj. 112,69%,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności – plan 2.500 zł, wykonanie 6.239,60 zł tj. 249,58%,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – plan 200.000 zł, wykonanie 150.486 zł tj. 75,24%,
- wpływy z pozostałych odsetek tego działu to kwota 1.500 zł, wykonanie 1.786,86 zł tj. 119,12%.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 76.350 zł, wykonanie 76.299,03 tj. 99,93%.

Główne źródła dochodu tego działu to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan 52.907 zł, wykonanie 52.907 tj. 100%,
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej/ udostępnianie danych osobowych – wykonanie 6,20 zł,
- zwrot dotacji bieżącej z poprzedniego roku (UM) – 328,47 zł,
- zwrot dotacji majątkowej z poprzedniego roku (UM) – 6.740,36 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone (Narodowy Spis Powszechny) – 16.317 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 1.050 zł, wykonanie 1.050 zł tj. 100%. Środki tego działu to dotacja celowa na zadanie zlecone: aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 2.000 zł, wykonanie 1.969,08 tj. 98,45%. Dotacja celowa na szkolenia obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 15.200 zł, wykonanie 15.000 zł tj. 98,68%. Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 15.000zł. Przewidywane dochody z nałożonych mandatów – 200 zł (brak realizacji).

Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 9.569.691,55 zł, wykonanie 11.042.193,43 zł tj. 117,54%.

L p	Rodzaj podatku	Wpływ w 2019 (os. prawne i fizyczne)	Wpływ w 2020 (os. fizyczne i prawne)	Wpływ w 2021r (os. fizyczne i prawne)	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.354,12	1.501,00	3.815,18	254
2	Podatek od nieruchomości	3.564.860,41	3.681.990,42	4.009.087,86	109
3	Podatek rolny	479.505,58	496.888,20	544.142,65	110
4	Podatek leśny	417.980,51	421.403,53	426.229,53	101
5	Podatek od	88.726,89	67.861,50	72.815,81	107

	środków transportowych				
6	Podatek od spadków i darowizn	58.408,00	37.834,00	62.099, 00	164
7	Wpływy z opłaty targowej	1.2175,00	19.755,00	Rekompensata utraconych dochodów – 12.175,00	62
8	Wpływy z opłaty miejscowej	55.930,36	66.412,00	66.727,00	100
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	272.908,19	341.215,00	520.101,45	152
10	Wpływy z opłaty skarbowej	10.627,00	10.636,25	11.917	112
11	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.824,00	11.049,00	180.429,30	1.632
12	Wpływ za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	234.683,50	231.265,26	217.443,32 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 26.651,96 zł	94
13	Wpływ z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	14.734,97	9.436,77	23.813,80	252
14	Odsetki od nieterminowych wpłat w/w i pozostałe odsetki	142.549,26	147.632,32	136.789,36	92
15	Wpływy opłata prolongacyjna			3.592	
16	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.571.443,00	3.680.540,00	4.374.580,00	118
17	Podatek dochodowy od osób prawnych	164.196,53	168.582,47	349.783,21	207
x	Ogółem dział	9.092.907,32	9.394.002,72	11.042.193,43	117,54

Analizując powyższą tabelę widzimy wzrost dochodów własnych o 17,54% planu (wykonania analogicznego okresu roku ubiegłego).

Wzrost planowanych dochodów w podatkach: od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz od środków transportowych spowodowany jest windykacją zaległości podatkowych oraz nowymi stawkami podatkowymi (o wskaźnik inflacji).

Podatek od czynności cywilnoprawnych uzależniony jest od ilości podpisanych umów cywilnoprawnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą:

- w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne: 89.618,54 zł,
- w podatku od nieruchomości – osoby prawne: 46.223,53 zł,
- w podatku od środków transportowych - osoby fizyczne: 11.827,82 zł,
- w podatku od środków transportowych – osoby prawne: 10.463,21 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota – 2.391.985,14 zł. Kwota ta powstała wskutek złożenia korekty deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2015 – 2021 przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszka-

niowej w Gronowie na podstawie Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 30 listopada 2021r. I SA/Kr 1185/21.

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe na kwotę:

- podatek od nieruchomości – 45.902,46 zł,
- podatek rolny – 6 zł,
- podatek od środków transportowych – 3.436,50 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 608 zł.

Rozłożono na raty bądź odroczone termin płatności na łączną kwotę 53.913 zł:

- podatek od nieruchomości – 38.429 zł,
- opłata prolongacyjna – 5.616 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 9.868 zł.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd – 2.999,24 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 21.887,79 zł,
- wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych – 155,89 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 24,36 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej – 6.845,82 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.248.093,93 zł,
- podatek rolny – 40.181,64 zł,
- podatek leśny – 357,57 zł,
- podatek od środków transportowych – 35.206,50 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 14.259,50 zł,
- zbiórka odpadów komunalnych – 317.434,40 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 5.874.338,17 zł, wykonanie 5.873.142,49 zł tj. 99,98%.

Główne źródła dochodów z tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla JST – 3.506.900 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.716.336 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 5.837 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 590.241 zł,
- wpływ pozostałych odsetek – 4,32 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 41.617,62 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (zwiększenie planu dotacji celowych, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone jest dla gmin na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego) – 12.206,35 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 1.047.705,81 zł, wykonanie 913.855,33 zł tj. 87,22%.

Główne wpływy tego działu to:

- dochody z najmu i dzierżaw pomieszczeń szkolnych – 627,50 zł,
- dotacja celowa w ramach programów inwestycyjnych z udziałem środków europejskich UM (rozliczenie powykonawcze modernizacja budynku szkoły w Łagowie – 367.750,41 zł,
- dotacja celowa na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 38.246 zł,
- wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania (1,00 zł za godz.) – 19.233 zł,
- wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 107.069 zł,
- dotacja celowa na zadanie własne (dzieci przedszkolne) – 102.484,57 zł,
- dotacja za pobyt dziecka z innych gmin w PS Łagów – 30.948,18 zł,
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 97.531 zł,
- „Laboratoria Przyszłości” – 99.999,94 zł,
- dotacja celowa – 49.765,73 zł,
- wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych – 200 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 1.020.385,01 zł

Środki przeznaczone na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej. – 20.385,01 zł

Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” – 1.000.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 725.311,60 zł wykonanie 717.661,73 zł tj. 98,95%. Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania własne i zlecone OPS oraz zaliczki alimentacyjne pochodzące z zaległości.

Główne wpływy tego działu:

- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – 25.703,05 zł,
- usługi opiekuńcze – 4.204,20 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasiłek stały) – 717,66 zł,
- zwrot z lat ubiegłych (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) – 103,50 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone:

- zryczałtowany dodatek energetyczny – 1.160,06 zł,
- sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego – 24.969 zł.

Dotacje celowe na zadania własne:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (składki na ubezpieczenie zdrowotne) – 21.617 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 208.518,86zł,
- zasiłki stałe – 259.576,18 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 51.392,22 zł,
- „pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 119.700 zł.

Dział 854 Edukacja opieka wychowawcza

Plan 51.979 zł, wykonanie 42.039,80 zł tj. 80,88%. Jest to dotacja celowa na realizację pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Plan 6.307.167,38, wykonanie 6.281.691,30 tj. 99,60%.

Główne wpływy tego działu:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 4.133,54 zł,
- wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych – 18.720 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 4.292.689 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (nienależnie pobranych świadczeń) – 910,93 zł,
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – 8.696,86 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie społeczne) – 1.923.751 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań rządowych (fundusz alimentacyjny) – 8.828,97 zł,
- karta Dużej Rodziny (dotacja) – 187 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne – 21.774 zł,
- wspieranie rodziny (środki z funduszu pracy) – 2.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.414.378 zł, wykonanie 1.301.018,34 zł tj. 91,99%.

Pozyskanie dochodów:

- wpływy za zbiórkę odpadów komunalnych – 1.229.642,15 zł,
- WFOŚiGW, porozumienie „Czyste Powietrze” – 9.150 zł,
- środki z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych – 5.748,06 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 13.086,09 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów – 100 zł,
- sprzedaż drewna – 232 zł,
- refundacja kosztów (WFOŚiGW, NFOSiGW) – 14.582,04 zł,
- uporządkowanie gospodarki wodno –ściekowej – 28.478 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 423.900 zł, wykonanie 251.038,85 zł tj. 59,22%. Dochody tego działu to:

- środki w kwocie 423.900 zł pochodzą z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” pt „Zagospodarowanie Parku przyzamkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagowie” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Zadanie to zostało rozszerzone a umowa aneksowana o budowę parkingu. Wykonanie 251.038,85 zł.

926 Kultura fizyczna

Plan 16.094 zł, wykonanie 16.112,38 zł tj. 100,11%:

- dotacja (Urząd Marszałkowski) zadanie: Ogrodzenie boiska sportowo – rekreacyjnego w Sieniawie – 14.894 zł,
- odsetki od dotacji – 10,38 zł,
- zwroty dotacji – 1.208 zł.

WYDATKI

Realizację wydatków określa załącznik nr 2.

Dział Rolnictwo i łowiectwo

Plan 3.247.381,15 zł wykonanie 962.178,74 tj. 29,63%.

Wykonane zadania

- dotacja Spółek Wodnych na utrzymanie urządzeń melioracji wodnej szczegółowej – 3.000 zł,
- wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto prace związane z „Przebudowa przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjno – tłocznej w obrębie Łagowa” – 588.884,77 zł,
- przekazanie 2% wpływów z tytułu podatku rolnego dla Lubuskiej Izby Rolniczej – 10.475,89 zł,
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 343.565,59 zł
- koszty związane z wypłatą podatku akcyzowego (wynagrodzenie , art. biurowe, przesyłki listowe) – 8.070,56 zł
- zakupiono tablicę informującą mieszkańców o rozprzestrzenianiu się ptasiej grypy – 959,40 zł
- zakup usług – 7.222,53 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan 2.137.100 zł, wykonanie 611.848,42 zł tj. 28,63%.

Wykonane zadania na drogach:

- zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych wraz z montażem – 7.281,11 zł,
- usługi remontowe – łatanie i równanie dróg gminnych , uzupełnienie dziur masą bitumiczną, utrzymanie sprawności technicznej sygnalizacji w Łagowie, zakup kruszywa – 71.092,99 zł,
- czyszczenie stawu w Jemiołowie – 11.070 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji (Ministerstwo Infrastruktury) – 77.592 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1236 F na ul. Spacerowa w m. Łagów – 121.373,89 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1225Fw zakresie utworzenia pobocza w m. Toporów – 93.056,94 zł
- dokumentacja projektowa – kosztorysowa dla zadania przebudowa ul. 22 Października w Łagowie, dokumentacja projektowa ul. Widokowa w Łagowie – 30.873 zł,
- wywłaszczenie gruntów pod drogę gminną – 83.693,23 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 50.728 zł, wykonanie 26.994 ,03 zł tj. 53,21% planu.

Wykonane zadania:

- koszty energii i gazu w budynku Ośrodka Zdrowia w Toporowie – 838,25 zł,
- remont instalacji gazowej w Bramie Marchijskiej – 3.905,56 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych, ogłoszenie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, stała opłata za gaz w Ośrodku Zdrowia w Toporowie – 14.441,62 zł,
- czynsz dzierżawny (przepompownia) – 7.727,60 zł,
- podatek leśny – 81,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 120.934 zł, wykonanie 103.143,30 zł tj. 85,29% planu:

- zmiany Studium Uwarunkowań, decyzje o warunkach zabudowy, Agora ogłoszenia – 72.520,75 zł,
- usługi geodezyjne i kartograficzne – 19.690 zł,

- cmentarze zakup materiałów – 10.932,55 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3.282.264,09, wykonanie 2.950.186,72 zł wykonanie 89,88% planu.

Wykonane zadania:

- Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) – 52.898 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45.795 zł,

- zakup materiałów – 2.646 zł,

- zakup usług – 4.057 zł,

- delegacje – 400 zł,

- Rada Gminy – 134.831,36 zł, w tym diety – 122.220 zł,

- Urząd Gminy – 2.489.047,43 zł

a) realizacja Projektu „Lubuskie e – Urząd II (szkolenia) – 1.425,69 zł,

b) BHP – 3.395,62 zł,

c) wynagrodzenie (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy) – 1.999.338,79 zł,

d) zakupy: artykuły biurowe, środki czystości, opłaty pocztowe, prasa, książki nadawcze do korespondencji, wiązanki okolicznościowe, maseczki i rękawice ochronne (w związku z pandemią) – 63.535,82 zł,

e) artykuły spożywcze – 1.783,27 zł,

f) energia, woda, gaz – 29.764,48 zł,

g) konserwacja kserokopiarki, remont biura (materiały) – 10.053,14 zł,

h) badania okresowe pracowników – 1.350 zł,

i) usługi: prowizje bankowe, obsługa komputerowa (opieka autorska programów komputerowych „ZETO”), opłaty za prenumeraty i skrzynkę pocztową, wyrób pieczętek, wynagrodzenie Radcy Prawnego, wywóz nieczystości, opłaty za abonament, regeneracja i legalizacja gaśnic, badania techniczne urządzenia do transportu gotówki, przedłużenie gwarancji programu SIGID, usługi kominiarskie, opłaty za program Lex, EY doradztwo podatkowe – 203.567,99 zł,

j) opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 9.663,13 zł,

k) delegacje i ryczałty samochodowe – 17.202,68 zł,

l) składki członkowskie: Zrzeszenie Gmin woj. Lubuskiego, opłaty RTV, Stowarzyszenie Aglomeracja zielonogórska – 17.625,30 zł,

m) odpisy na ZFŚS – 46.464,22 zł,

n) koszty komornicze związane z poborem podatków – 11.015,29 zł,

o) szkolenie pracowników - 21 .986,11 zł,

p) dotacja celowa do samorządu województwa na realizację projektu pn „Lubuskie e – Urząd II – 50.875,90 zł

Spis powszechny i inne – 16.317 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki spisowe) – 6.752 zł,

- pozostałe koszty związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego – 565 zł,

- nagrody – 9.000 zł.

Promocja

Plan 138.540,82 zł, wykonanie 125.918,46 zł wykonanie 90,89% planu.

W ramach tych wydatków poniesiono koszty na:

- składki członkowskie LOTUR, opłaty RTV – 13.674,38 zł,
- delegacje krajowe – 732,15 zł,
- zakup żywności – 1.162,64 zł,
- honoraria – 5.000 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy – 26.289 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (tablica pamiątkowa dla Andrzeja Kawali, futerał do przenośnego miksera cyfrowego, mapy – 35.280,94 zł,
- energia – 1.470,65 zł,
- usługi pozostałe (biuletyn Gm Łagów, koncerty muzyczne, PT- Druk) 27.709,71 zł,
- zakupy inwestycyjne (zakup kosiarki do „ Parku Przyzamkowego) – 14.598,99 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (obsługa oświatowa) – 56.901,09 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 51.483,09 zł,
- badania okresowe pracowników – 54, 00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.550 zł,
- szkolenia – 529 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.285 zł.

Pozostała działalność

Plan 89.400 zł, wykonanie 74.273,38 zł tj. 83,08% planu.

- diety sołtysów biorących udział w sesji Rady Gminy – 58.000 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 15.238,40 zł,
- obchody Dnia Sołtysa – 96.98 zł,
- prenumerata gazet sołeckich – 938 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 1.050 zł, wykonanie 1.050 zł tj. 100% planu. Wykonane zadania:

- aktualizacja stałego rejestru wyborców (obsługa programu komputerowego – opieka autorska) – 1.050 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Na szkolenia obronne zaplanowano kwotę 2.000 zł (zadania zlecone) wykonanie 1.969,08 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 476.395 zł, wykonanie 456.686,83 zł, tj. 95,86% planu.

- Komendy Wojewódzkie Policji – wpłaty jednostek na fundusz celowy (porozumienie) jest to rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normy – 10.000 zł,
- Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP – dotacja na rozbudowę systemu łączności – 15.000 zł.
- Ochotnicze Straże Pożarne – 390.154,64 zł,
 - a) akcje ratowniczo – gaśnicze – 14.680 zł,
 - b) wynagrodzenie: kierowców i Komendanta Straży – 27.299,73 zł,
 - c) zakupy: paliwo, gazeta strażak, baner reklamowy – 24.057,86 zł,
 - d) energia – 7.143,14 zł,

e) konserwacja masek – 11.405,32 zł,

f) uzupełnienie proszku gaśniczego, przegląd hydrauliczny zestawu hamulcowego, naprawa pojazdu OSP Jemiołów – 9.107,66 zł,

g) usługi telekomunikacyjne – 988,93 zł,

h) ubezpieczenie pojazdów strażackich, przeglądy techniczne, badania kierowców – 21.472 zł,

i) wydatki inwestycyjne: dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Jemiołów – 250.000 zł,

j) dotacja – 9.000 zł,

k) zakupy inwestycyjne (dotacja na rozbudowę systemu łączności Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP) – 15.000 zł.

Obrona Cywilna

Plan 4.000 zł, wykonanie 3.595,23 zł tj. 89,88% planu.

- przegląd i konserwacja masztu antenowego – 2.214 zł,

- zakup wyposażenia – 656 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe – 725,23 zł.

Straż miejska

Plan 42.695 zł, wykonanie 37.936,96 tj. 88,86%:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35.634,88 zł,

- ryczałty samochodowe – 2.302,08 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 180.000 zł, wykonanie 70.002,63 zł tj. 38,89%. Spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów inwestycyjnych w: Banku Gospodarstwa Krajowego i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwa celowa plan 68.027 zł, wykonanie 49.490,62 zł.

Rezerwa ogólna plan 31.973 zł, wykonanie 28.426,32 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na wydatki działu 801 składają się utrzymanie dwóch szkół podstawowych (w tym Fili) i przedszkola. W szkołach funkcjonują stołówki szkolne.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie za 2021 rok	Procent wykonania planu na dzień 31.12.2021r.
SSP w Łagowie	3.831.457,38 zł	3.829.291,03 zł	99,94 %
SSPiOP w Toporowie	1.765.711,43 zł	1.726.158,00 zł	97,76 %
Przedszkole w Łagowie	1.233.320,00 zł	1.231.966,81 zł	99,89 %
Razem	6.830.488,81 zł	6.787.415,84 zł	99,37 %

1. SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁAGOWIE: 3.078.081,00 złotych.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń/zakup odzieży ochronnej i wody, dodatek wiejskie dla pracowników: 116.550,17 złotych,

- nagrody o charakterze szczególnym (stypendia dla uczniów): 1500,00 złotych,

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń: 2.587.997,08 złotych,

- zakup materiałów: 44.781,93 złotych (w tym zakup dzwonka do drzwi, zakup paliwa do dmuchawy do liści, materiały budowlane do bieżących napraw, środków czystości i do dezynfekcji, zakup benzyny, artykułów biurowych, tonerów do drukarek, detektor tlenku węgla, lampy, drabina aluminiowa, nośnik pamięci, karty rowerowe i motorowerowe, legitymacje i dzienniki, siedziska, pendrive, zakup węgla, zasilacz do kamer, dyplomy itp.),

- energia, gaz i woda: 99.054,76 złotych,

- remonty: 6.966,40 złotych (naprawa instalacji CO, naprawa kosiarki, remont ogrodzenia szkolnego, remont gabinetów i dachu),

- zakup usług zdrowotnych: 1.579,00 złotych (badania okresowe pracowników),

- zakup usług pozostałych: 45.434,98 złotych (wywóz nieczystości stałych i ścieki, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kontrola zabezpieczeń przed szkodnikami, usługi transportowe, koszty wysyłkowe, usługi RODO, usługi dezynfekcji, deratyzacji i inne usługi),

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych: 4.149,51 złotych,

- odpisy na ZFŚS: 93.195,20 złotych,

- podróże służbowe krajowe: 292,53 złotych,

- różne opłaty i składki: 6.418,00 złotych (polisa ubezpieczenia auta, ubezpieczenie majątku),

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych: 161,50 złotych,

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych „Laboratoria Przyszłości”: 69.999,94 złotych.

Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Łagowie: 66.798,11 złotych

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.636,64 złotych (dodatek wiejski),

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 59.999,47 złotych,

- odpis na ZFŚS - 3.028,00 złotych,

- zakup usług zdrowotnych: 134,00 złotych.

2. SZKOŁA PODSTAWOWA W TOPOROWIE: 135.8125,69 złotych

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 40.666,69 złotych (zakup odzieży ochronnej, mleka dla palacza, dodatki wiejski)

- nagrody o charakterze szczególnym (stypendia dla uczniów): 250,00 złotych,

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń: 1151689,79 złotych,

- zakup materiałów: 51.701,54 złotych w tym zakup opału (węgiel), materiałów do napraw bieżących, zakup środków czystości i paliwa do kosiarki, zakup artykułów biurowych, zakup godła, mini rolety okienne, zakup flagi, lamp, tonerów do drukarki, ławki, krzesła, piłek, wieszaków do map itp.,

- zakup materiałów dydaktycznych: 1.653,45 złotych (pomoce dydaktyczne),

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych „Laboratoria Przyszłości”: 30.000,00 złotych,

- energia i woda: 11.007,41 złotych,

- zakup usług zdrowotnych: 874,00 złotych (badania okresowe pracowników)

- zakup usług pozostałych: 13.927,14 złotych – (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i ciekłych, prowizje bankowe, serwis systemu alarmowego, koszty przesyłek, usługi RODO, usługa prania dywanów, usługi dezynsekcji i deratyzacji, usługa czyszczenia sieci kanalizacyjnej i inne usługi),

- zakup usług telekomunikacyjnych: 2.460,68 złotych,

- różne opłaty i składki: 2.567,00 złotych (opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za decyzję Inspektoratu Sanitarnego, ubezpieczenie majątku),

- zakup usług remontowych: 12.890,00 złotych (naprawa dachu na budynku szkoły),

- podróże służbowe i krajowe: 135,39 złotych,

- szkolenia pracowników: 280,00 złotych (szkolenie na uprawnienia palacza),
- odpisy na ZFŚS: 38.022,60 złotych.

Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Toporowie: 202.240,99 złotych.

- wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń: 9.104,38 złotych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń: 185.315,03 złotych,
- zakup materiałów dydaktycznych: 1.764,58 złotych (zakup zestawu animacyjnego, pomocy dydaktycznych),
- odpisy na ZFŚS: 6.057,00 złotych.

3. SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W ŁAGOWIE: 1.230.937,81 złotych

- wpłaty Gminy na rzecz JST: 22.305,56 złotych,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 26.242,76 złotych (dodatki wiejskie, zakup odzieży ochronnej bhp i mleka dla palacza),
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń: 947.371,61 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia: 31.551,97 złotych (zakup węgla, środków czystości i chemicznych, paliwo do kosiarki, materiały do napraw bieżących, tuszy do drukarki, zakup dyplomów, materiałów biurowych, środki do dezynfekcji, stojak teleskopowy, zakup farb i dzienników itp.
- wynagrodzenia bezosobowe: 2.000,00 złotych (umowa zlecenie),
- zakup środków żywności: 102.429,31 złotych,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych: 2.152,54 złotych (zakup klocków, filmów i innych pomocy dydaktycznych dla dzieci),
- energia i woda: 27.224,48 złotych,
- zakup usług zdrowotnych: 535,00 złotych (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych: 22.876,54 złotych (prowizje bankowe, usługi transportowe, wywóz śmieci i ścieków, rachunki za naukę tańca, koszty przesyłkowe, usługi kominiarskie, usługi RODO, usługa transportowa, usługi deratyzacji i inne usługi),
- zakup usług telekomunikacyjnych: 2.445,09 złotych,
- różne opłaty i składki: 2.306,00 złotych – opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie majątku,
- usługi remontowe: 12.393,37 złotych (naprawa kotła i zbiornika pieca CO, naprawa sufitu i dachu nad kuchnią, usługa usunięcia usterek instalacji elektrycznej),
- podróże służbowe: 83,58 złotych,
- odpisy na ZFŚS: 29.020,00 złotych.

KOSZTY DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ: 312.732,31 ZŁOTYCH.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI: 9.699,49 ZŁOTYCH.

- SSP w Łagowie: 4.800,00 złotych,
- SSPiOP w Toporowie: 3.870,49 złotych,
- Samorządowe Przedszkole w Łagowie: 1.029,00 złotych.

STOŁÓWKI SZKOLNE: 359.523,68 ZŁOTYCH, w tym:

- SSP w Łagowie: 263.020,17 złotych,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 192.733,44 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia: 3.074,22 złotych (zakup środków czystości, materiałów kuchennych, blendera ręcznego),

- zakup środków żywnościowych: 60.890,51 złotych,
- zakup usług zdrowotnych: 120,00 złotych,
- odpisy na ZFŚS: 6.202,00 złotych.

SSPiOP w Toporowie: 96.503,51 złotych

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 104,01 (odzież ochronna),
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń: 64.524,24 złotych,
- zakup środków żywnościowych: 29.985,26 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia: 125,00 złotych (zakup materiałów kuchennych),
- zakup usług zdrowotnych: 215,00 złotych,
- odpis na ZFŚS: 1.550,00 złotych

ODPISY NA ZFŚS NAUCZYCIELI EMERYTÓW: 58.600,00 ZŁOTYCH, w tym:

- SSP w Łagowie i SP w Łagowie: 49.000,00 złotych,
- SSPiOP w Toporowie: 9.600,00 złotych.

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 60911,03 ZŁOTYCH

SSP W ŁAGOWIE: 18.538,14 złotych

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: 500,00 złotych,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 14.438,14 złotych,
- zakupy materiałów i wyposażenia: 1.000,00 złotych,
- energia ,gaz, woda: 200,00 złotych,
- zakup usług pozostałych: 1.800,00 złotych,
- odpisy na ZFŚS: 600,00 złotych.

SSPiOP w TOPOROWIE: 42.372,89 złotych

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: 2.000,00 złotych (dodatki wiejskie),
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 36.040,00 złotych.
- zakupy materiałów i wyposażenia: 1.700,00 złotych,
- energia i woda: 400,00 złotych,
- zakup usług pozostałych: 600,00 złotych,
- zakup usług telekomunikacyjnych: 400,00 złotych,
- zakup pomocy dydaktycznych: 500,00 złotych,
- odpisy na ZFŚS: 732,89 złotych.

ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH 49765,73 ZŁOTYCH

SSP w Łagowie: 36.321,30 złotych

- zakupy podręczników i ćwiczeń oraz materiałów ćwiczeniowych: 35961,36 złotych,
- wynagrodzenie umowy zlecenia: 359,94 złotych.

SSP i OP w Toporowie: 13.444,43 złotych

- zakupy podręczników i ćwiczeń oraz materiałów ćwiczeniowych: 13.311,35 złotych,

- wynagrodzenie umowy zlecenia: 133,08 złotych,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 291.718,73 zł, wykonanie 220.295,06 zł tj. 75,52% planu. W związku z trwającą epidemią COVID- 19 Nowy Szpital w Świebodzinie otrzymał dotację celową (na złożony wniosek) na zakup urządzenia wspomagającego oddychanie – 14.644 zł.

W dziale 851 wyodrębniono wydatki których kierunek określa uchwała nr XX.162.2020 Rady Gminy Łagów z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 – 186.181,44 zł.

W ramach tych zadań min wydatkowano na:

- dożywanie dzieci w szkole – 11.744,61 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26.676,60 (w tym: diety członków komisji, wynagrodzenie animatorów sportu na kompleksie sportowym Orlik, wynagrodzenie pełnomocnika ds. profilaktyki i uzależnień).

Do zajęć niezbędne jest tworzenie bazy poprzez remonty świetlic środowiskowych i ich bieżące utrzymanie. W ramach tego poniesiono następujące wydatki:

- energia i gaz w świetlicy 9.719 zł,

- usługi telekomunikacyjne , w tym Internet w świetlicach środowiskowych – 4.043,01 zł.

Pozostała działalność – 19.649,77 zł

W dziale „Ochrona zdrowia” Gmina wydatkowała środki, które stanowią koszty transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS- COV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 1.856.162,74, wykonanie 1.783.012,73, realizacja 96,06%.

Rozdział: 85202 Domy Pomocy Społecznej - 284 367,08 zł. Realizacja 100%.

W okresie sprawozdawczym w 2021r. w domach pomocy społecznej przebywało 10 osób z gminy Łagów. Podopieczni przebywają w niżej przedstawionych Domach Pomocy Społecznej w:

1) DPS Toporów

2) DPS Trzebiechów

3) DPS Glińsk

4) DPS Ruda Pilczyn

5) DPS Legnickie Pola

Rozdział: 85203 Ośrodki wsparcia - 5 241,75 zł. Realizacja 100%:

-świadczenie usług poprzez schronienie wraz z wyżywieniem, zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych na rzecz osób skierowanych przez OPS

Rozdział: 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 600,00 zł. Realizacja 100%

- zakup art. biurowych dla gminnego zespołu interdyscyplinarnego – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 300,00,

- zakup usług pozostałych w tym: opłaty pocztowe za przesyłki Niebieskiej Karty - 300,00.

Rozdział: 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 21 617,00 zł. Realizacja 100%.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe (zadanie własne). Zadanie jest finansowane w całości z budżetu państwa średnio dla od 34 do 40 osób.

Rozdział: 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 226 620,83 zł. Realizacja 97,26%.

Zasiłki okresowe przyznawane są jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Poniesione koszty zrefundowano z budżetu państwa. Od stycznia do grudnia 2021r. przyznano ogółem na łączną kwotę 208 518,86 zł.

Zasiłki celowe wypłacono w łącznej kwocie 18 101,97 zł., z przeznaczeniem na zakup: leków, odzieży, środków czystości, dojazdów do lekarzy.

Zasiłek celowy jest świadczeniem pieniężnym o charakterze uznaniowym i przyznanie świadczenia jest uzależnione od okoliczności oraz środków, jakimi dysponuje na tego rodzaju cele ośrodek pomocy społecznej.

Rozdział: 85215 Dodatki mieszkaniowe – 24 800,40 zł. Realizacja 99,13%.

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatek mieszkaniowy łącznie na kwotę 23 640,34 zł. OPS przyznaje i wypłaca dodatek energetyczny który jest zadaniem zleconym. Wysokość dodatku energetycznego zależy od ilości osób w rodzinie. Od stycznia do grudnia 2021r. wypłacono dodatków na kwotę 1 137,33 zł. oraz 22,73 zł. przeznaczono na koszty obsługi.

Rozdział: 85216 Zasiłki stałe - 260.293,84 zł. Realizacja 99,27%.

W okresie od stycznia do grudnia 2021r. z powodu niepełnosprawności i wieku łącznie wypłacono na kwotę 259 576,18 zł. Zwrot dotacji – 717,66.

Rozdział: 85219 Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 680 792,33 zł. Realizacja 92,46%

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie ośrodka wydatkowano zadania w niżej przedstawionych pozycjach:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia – świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 2 591,75,

- wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki, obecnie wypłacamy 10 opiekunom jest to zadanie zlecone – 24 600,00,

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenie oraz pochodne od wynagrodzeń – 561 428,11,

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykuły biurowe, tonery do drukarek, kserokopiarki, druki, czasopisma niezbędne do pracy, środki czystości, książki nadawcze, środki do dezynfekcji takie jak: płyny, rękawiczki, maseczki wydawane pracownikom do bieżącego zużycia w celu zachowania ciągłości pracy w jednostce w związku z zagrożeniem epidemicznym, zakup 2 komputerów, niszczarka, odkurzacz – 30 943,78,

- zakup energii elektrycznej i wody – 3 262,41,

- zakup usług zdrowotnych – okresowe, kontrolne badania lekarskie pracowników – 195,00,

- zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe, opłaty pocztowe, nadzór nad programami komputerowymi, konserwacja przewodów kominowych, opłata za wywóz nieczystości stałych, ścieki, abonament radiowy ,dzierżawa sprzętu wraz z dostawą wody z firmy EDEN - 27 622,64,

- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz dostęp do Internetu – 3 666,90,

- delegacje, ryczałty pracowników socjalnych – 7 612,50,

- polisa ubezpieczeniowa lokalu, wyposażenia i mienia pracowników – 137,00,

- odpis na ZFŚS - 100% odpisu podstawowego – 12 666,00,

- podatek od nieruchomości – 785,00,

- koszty poniesione na szkolenia pracowników – 4 429,00,

- wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 852,24.

Rozdział: 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 136 055,13. Realizacja 99,23%.

Koszt związany z realizacją tego zadania stanowią takie wydatki jak:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia – świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 2 100,00,

- wynagrodzenia osobowe pracowników, odprawa emerytalna, ekw. za urlop ,dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – 129 821,13,

- odpis na ZFŚS - 100% odpisu podstawowego – 4 134,00.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 135 352,37 zł. Realizacja 99,01%.

Realizowany jest wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019 – 2023. Program realizowany jest zgodnie z corocznymi porozumieniami z Wojewodą Lubuskim. Na realizację programu w 2021r. przyznano środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 119 700,00 zł., zrealizowano w 100%, czyli – 119 700,00. Udział środków własnych jaki poniósł ośrodek w okresie od stycznia do grudnia 2021r. to kwota 15 652,37 zł.

Rozdział: 85295 Pozostała działalność – 7 272,00 zł. Realizacja 55,21%.

W rozdziale tym ujmowane są wydatki między innymi na: prace społecznie użyteczne – aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy realizowana jest m.in. poprzez udział ww. osób w wykonywaniu prac społecznie użytecznych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 79 965,20 zł, wykonanie 70 026,00 zł. Realizacja 87,57 %.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 7 0 026,00 zł. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym jako dotacja celowa w kwocie 42 039,80 poniesionych wydatków na w/w cel oraz udział własny w kwocie 27 986,20 zł., co stanowi 39,96% zrealizowanego świadczenia.

Rozdział Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 85416 – stypendia dla uczniów – 500 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan – 6 445.102,34 zł, wykonanie – 6.416.727,26 zł. Realizacja 89,56%.

Rozdział: 85501 Świadczenie wychowawcze 4 315.542,54. Realizacja 100%.

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z realizacją pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w szczególności na:

- świadczenia wychowawcze „500 +”,
- koszty obsługi.

Wypłacono świadczenia wychowawczych w okresie sprawozdawczym 2021r. świadczeniobiorców na kwotę 4 258 065,76 zł..

W ramach kosztów obsługi zrealizowano wydatki między innymi na:

- zwrot niewykorzystanych dotacji – 18.720 zł,
- pozostałe odsetki – 4.133,54 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi – 29 485,20 zł,
- zakup art. biurowych, środki czystości, druki niezbędne do pracy – 1 044,24 zł,
- usługi pocztowe, nadzór nad programem - 4 093,80 zł.

Rozdział: 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 933 349,02. Realizacja 100%.

Ośrodek realizuje zadania w zakresie przyznawania i wypłacania:

- świadczeń rodzinnych,
- świadczeń rodzicielskich,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- składki na ubezpieczenie społeczne,

- zwrot niewykorzystanych dotacji – 8.696,86 zł,
- odsetki – 901,16.

Ogółem kwota zrealizowanych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wynosi 1 780 676,05 zł.

Opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne w kwocie 91 127,53. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 51 947,42, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 38 535,00,
- zakupy materiałów biurowych, środków czystości, druków - 2 305,43,
- zakup usług pozostałych w tym: opłaty pocztowe, prowizje bankowe, nadzór nad programami komputerowymi oraz serwis oprogramowania - 8 556,99,
- odpis na ZFŚS – 100% odpisu podstawowego – 1 550,00,
- koszty poniesione na szkolenia pracowników – 1 000,00,

Rozdział: 85504 Wspieranie rodziny – 69 035,98 zł. Realizacja 73,38%.

W rozdziale tym realizowane są wydatki w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny. W okresie sprawozdawczym wydano w między innymi na:

- wydatki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy - 610,00,
- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – 61 996,37,
- dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach realizacji „Programu Asystent Rodziny na rok 2021” – 2 000,00,
- delegacje, ryczałt na samochód - 2 879,61
- odpis na ZFŚS - 1 550,00

Rozdział: 85508 Rodziny zastępcze – 76 838,72 zł. Realizacja 98,51%.

W rozdziale tym ujmowane są wydatki z tytułu pobytu:

- dzieci w rodzinie zastępczej,
- dzieci w rodzinnym domu dziecka,
- dzieci w Domu Dziecka.

Rozdział: 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 2014r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów – 21 774,00 zł. Realizacja 100%.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone). Zadanie jest finansowane w całości z budżetu państwa w tym: od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.384.598 ,35 zł, wykonanie 2.463.376,58 zł tj. 72,78 zł.

Wykonane zadania:

Gospodarka odpadami – 1.367.735,32 zł w tym:

- selektywna zbiórka odpadów – 1.293.088,66 zł,
- koszty związane z selektywną zbiórką odpadów (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 74.646,66 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 61.841,56 zł w tym:

W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono: paliwo do kosiarek wiejskich, sadzonki roślin, krzewy ozdobne, nawóz, ziemię i torf do gazonów, zakupiono ławki na skwery wiejskie, konstrukcje kaskadowe kwietnikowe – 45.203,85 zł.

- naprawa kosiarek wiejskich – 4.220,71 zł,
- zakup traktorka , kosiarki do sołectwa Toporów – 12.417 zł,
- Schroniska dla zwierząt – 10.324,68 zł,

a) realizacja programu bezdomnych zwierząt (pobyty w schroniskach, transport, utylizacja dzikich zwierząt, karma, leczenie) – 9.766,77 zł,

b) zakup karmy – 557,91 zł

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 563.831,55 zł w tym:
 - energia - 233.295,76 zł,
 - konserwacja punktów świetlnych – 146.455,76 zł,
 - usługi – 10.005,10 zł,
 - mapa do celów projektowych (dotyczy budowy oświetlenia w Łagówku), wykonanie oświetlenia – 143.862,86 zł,
 - zakup lamp – 30.212,07 (w miejscowości: Jemiołów, Kosobudz, Niedźwiedź, Sieniawa oś. Górnicze),
 - Gospodarka Komunalna 270.000 zł (dotacja przedmiotowa) dla ZGKiM w Gronowie.

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

- worki na śmieci (akcja Sprzątania Świata) – 185,13 zł,
- ogławianie i wycinka suchych konarów drzew – 3.500 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- składki członkowskie – 28.056 zł,
- opłaty komornicze za egzekucję należności związanych z gospodarką odpadami – 1.999,70 zł,
- demontaż i przewóz odpadów specjalnych) – 31.753,32 zł.

W dziale tym zaplanowano koszty na realizację porozumienia z WFOŚiGW dotyczące funkcjonowania punktu konsultacyjno - informacyjnego „Czyste powietrze” zakup komputera, ulotek, folderów – 9.149,30 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.078.701 zł, wykonanie 673.783,57 zł, tj. 62,46%.

Wykonane zadania :

- organizacja przez rady sołeckie imprez integracyjnych i konkursów dla mieszkańców sołectw, finansowanie działalności merytorycznej i dofinansowanie świetlic środowiskowych, poprawa infrastruktury na placach wiejskich i przy świetlicach – 100.454,44 zł,

- energia w świetlicach wiejskich – 10.610,35 zł.

Rada Gminy Łagów w dniu 21 lutego 2020r uchwałą nr XIV.113.2020r utworzyła Samorządową Instytucję Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka w Łagowie i nadała statut tej instytucji. Dotacja podmiotowa – 106.490,95 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 365.973,66 zł.

Wykonane zadania:

- dotacja na roboty budowlane i prace konserwatorskie wg. uchwały nr XXIX.2016.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 25 października 2017r . w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Łagów (kościół Jemiołów) – 20.000 zł,

- aktualizacja gminnej ewidencji zabytków – 680 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 39,00zł,
- „Zagospodarowanie Parku Przyzamkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagowie” – 335.820,79 zł,
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwrot dotacji – 9.433,87 zł.

Pozostała działalność

Plan 90.278 zł wykonanie 90.254,17 zł tj. 99,9 %, w tym:

- Łagowski Dom Artysty, dotacja dla Fundacji – 5.000 zł,
- poprawa infrastruktury placów użyteczności publicznej (w ramach FS) – 75.663,16 zł,
- usługi pozostałe – 9.591 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 115.654 zł, wykonanie 114.673, 62 zł tj. 99,15%

Wykonane zadania:

- energia na obiektach sportowych – 7.020,17 zł,
- 42.653,45 zakup inwestycyjny (ogrodzenie boiska w Sieniawie),
- działalność Stowarzyszeń zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie w kwocie – 65.000 zł w tym:
 - „Brunatni” Sieniawa – 25.000 zł,
 - „Iskra” Łagów – 25.000 zł,
 - Łagowskie Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej i Pieszej – 6.000 zł,
 - Wodnik – 3.000 zł,
 - Olimpijczyk – 6.000 zł.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu za rok 2021 przedstawia załącznik nr 3.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu w roku 2021 dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych – załącznik nr 4.

Realizacja dochodów i wydatków – zadania zlecone – załącznik nr 5.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŁAGÓW

woj. Lubuskie - na dzień 31 grudnia 2021r.

Wstęp

Gmina Łagów, powiat świebodziński, województwo lubuskie obejmuje powierzchnię 199,1 km², w skład której wchodzi 12 sołectw, w której zamieszkiwało 4.732 osoby.

Gmina prowadzi działalność określoną w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r .o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) i obejmuje zadania publiczne m.in. z zakresu:

- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
- utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną oraz gaz,
- działalność w zakresie telekomunikacji,
- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- gminnego budownictwa mieszkaniowego,

- promocja gminy,
- współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,
- pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
- ochrony zdrowia,
- edukacji publicznej,
- kultury w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- zieleni gminnej i zadrzewień,
- cmentarzy gminnych,
- gminnych dróg, ulic i placów oraz organizacji ruchu drogowego,
- lokalnego transportu zbiorowego,
- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych,
- wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażaniu programów pobudzania aktywności obywatelskiej.

Gmina Łagów jest właścicielem majątku zwanym mieniem komunalnym.

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje zestaw danych o majątku jaki odnotowano w 2021r .wg. stanu na 31 grudnia 2021r.

Przedłożona informacja zawiera dane wynikające z art. 267 ust .1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.):

1. dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;
2. dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach akcjach,
 - posiadania;
3. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b od dnia złożenia poprzedniej informacji;
4. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonaniu posiadania;
5. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Informacja o stanie mienia komunalnego zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującemu po roku budżetowym organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ramach sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2021

1. Dane o majątku komunalnym Gminy Łagów

Gmina zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) może samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach tworzących mienie komunalne.

Ustawa definiuje pojęcie mienia komunalnego jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gmin osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Gospodarowanie mieniem gminnym jest ważnym elementem w zarządzaniu finansami Gminy, a jednocześnie z uwagi na fakt zapewnienia największej efektywności posiadanych zasobów ustawodawca zobowiązał Wójta Gminy by każdorazowo do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn .zm.) załączył informację o stanie mienia komunalnego.

Gmina Łagów dysponuje zasobem majątkowym w sposób bezpośredni oraz pośredni – przy pomocy gminnych jednostek organizacyjnych.

Zgodnie z art. 20 ustawy o finansach publicznych, jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu a pobrane dochody odprowadzają na rachunek bankowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ponadto wszystkie zobowiązania zaciągnięte przez te jednostki stają się zobowiązaniami budżetu Gminy.

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy Łagów przedstawia się następująco:

I. Jednostki budżetowe

1. Urząd Gminy Łagów,
2. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Łagowie,
3. Samorządowe Przedszkole w Łagowie,
4. Samorządowa Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Toporowie,
5. Gminna Biblioteka Publiczna w Łagowie,
6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie.

II. Zakłady budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łagowie z/s Gronów.

1.1 Majątek w dyspozycji Gminy Łagów.

Majątek Gminy w poszczególnych grupach w roku następującym po roku budżetowym na dzień 31 grudnia 2021r. w porównaniu z 2020r. przedstawia się następująco:

a) wartość majątku gminnego na dzień 31.12.2021r. wyniósł łącznie 98.710.464,45 zł, w tym:

- wartość gruntów – 4.779.542 zł,
- wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 84.395.050,41 zł,
- wartość urządzeń technicznych i maszyn itp. – 2.059.436,58 zł,
- wartości środków transportu – 2.523.162,56 zł,
- wartość środków pozostałych – 4953.272,90 zł,

b) wartości majątku gminnego na dzień 31.12.2020r. wynosił łącznie 96.818.758,99 zł, w tym:

- wartość gruntów – 4.669.080 zł,
- wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 83.765.744,47 zł,
- wartość urządzeń technicznych i maszyn itp. – 1.928.503,85 zł,
- wartość środków transportu – 1.723.662,56 zł,
- wartość środków pozostałych – 4.731.731.768,11 zł.

Jak wynika z powyższych danych wartość majątku Gminy na przełomie roku 2020/2021 po rozliczeniu przychodów i rozchodów wzrosła o kwotę 1.891.705,46 zł.

1.2. Wartość majątku gminnego wg jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

Urząd Gminy Łagów

a) wartość majątku na dzień 31.12.2021 wynosił łącznie 45.445.112,12, w tym:

- wartość gruntu – 4.779.542 zł,
- wartość budynków , lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 35.195.679,08 zł,
- wartość urządzeń technicznych i maszyn itp. – 690.069,42 zł,
- wartość środków transportu – 2.152.005 zł,
- wartość środków pozostałych – 2.627.816,62 zł,

b) wartość majątku na dzień 31.12.2020r wyniósł łącznie 43.592.118,17 zł, w tym:

- wartość gruntów – 4.669.080 zł,
- wartość budynków , lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej - 34.485.519 ,06 zł,
- wartość urządzeń technicznych i maszyn itp. – 553.256,69 zł,
- wartość środków transportu – 1352.505,00 zł,
- wartość środków pozostałych – 2.531.757,42 zł.

Jak wynika z powyższych danych wartość majątku Urzędu Gminy na przełomie roku 2020/2021 po rozliczeniu przychodów i rozchodów wzrosła o kwotę 1.852.993,95

Przyczyny wzrostu majątku Gminy to:

- Budowa oświetlenia drogi Łagów – Łagówek,
- Budowa ogrodzenia boiska sportowego,
- Zakup kosiarek ogrodowych do miejscowości: Toporów i Kosobudz oraz do Parku Przyzamkowego w Łagowie,
- Zakup sprzętu multimedialnego do budynku w Parku Przyzamkowym w Łagowie,
- Zakup samochodu specjalnego do OSP Jemiołów,
- Zakup wyposażenia budynku w Parku Przyzamkowym.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniaowej:

a) wartość majątku na dzień 31.12.2021 r . wynosił łącznie: 41.857.487,69 zł, w tym:

- wartość budynków, lokali mieszkalnych i obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 40.490.981,62 zł,
- wartość urządzeń technicznych i maszyn – 779.785,55 zł,
- wartość środków transportu – 368.657,56 zł,
- wartość środków pozostałych – 218.062,96 zł,

b) wartość majątku na dzień 31.12.2020 wynosił łącznie 41.923.172,43 zł, w tym:

- wartość budynków , lokali mieszkalnych i obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 40.571.835,70 zł,
- wartość urządzeń technicznych i maszyn – 779.785,55 zł,
- wartość środków transportu – 368.657,56 zł,
- wartość środków pozostałych – 202.893,62 zł.

Jak wynika z powyższych danych wartości majątku ZGKiM na przełomie 2020/2021 po rozliczeniu przychodów i rozchodów zmniejszyła się o kwotę 65.684,74 zł spowodowane sprzedażą.

Ośrodek Pomocy Społecznej

a) wartość majątku na dzień 31.12.2021 wynosił łącznie – 155.962,58 zł, w tym:

- wartość budynków, lokali mieszkalnych i obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 43.029,50 zł,
- wartość urządzeń technicznych i maszyn itp. – 3.925,00,

- wartość środków pozostałych – 109.008,08 zł,
- b) wartość majątku na dzień 31.12.2020 wynosił łącznie – 146.295,89 zł, w tym:
 - wartość budynków, lokali mieszkalnych i obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 43.029,50 zł,
 - wartość urządzeń technicznych i maszyn itp. – 3.925,00 zł,
 - wartość środków pozostałych – 99.341,39 zł.

Jak wynika z powyższych danych wartość majątku OPS na przełomie roku 2020/2021 po rozliczeniu przychodów i rozchodów zwiększyła się o kwotę 9.666,69 zł.

- Doposażenie Ośrodka Pomocy Społecznej w sprzęt komputerowy.

Samorządowe Szkoły Podstawowe: Łagowie i Toporowie oraz Samorządowe Przedszkole w Łagowie wartość majątku na dzień 31.12.2021r wynosi łącznie – 11.251.902,06 zł, w tym:

- wartość budynków , lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 8.665.360,21 zł,
- wartość urządzeń , maszyn itp. – 585.656,61 zł,
- wartość środków transportu – 2.500 zł,
- wartość środków pozostałych – 1.998.385,24 zł,

b) wartość majątku na dzień 31.12.2020 wynosi łącznie: 11.157.172,50 zł, w tym:

- wartość budynków , lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 8.665.360,21 zł,
- wartość urządzeń , maszyn itp. – 591.536,61 zł,
- wartość środków transportu – 2.500,00 zł,
- wartość środków pozostałych 1.897.775,68 zł.

Jak wynika z powyższych danych wartość majątku Samorządowych Szkół Podstawowych oraz Przedszkola na przełomie roku 2020/2021 wzrosła o kwotę 94.729,56 zł

Przyczyny wzrostu w oświacie to:

- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Łagowie : zakup sprzętu komputerowego, zakup książek, zakup blendera ręcznego.

- Samorządowa Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Toporowie : Zakup krzeseł i stolików , zakup książek i sprzętu komputerowego.

1.3 Grunty

Na dzień 31.12.2020 powierzchnia gruntów wynosiła ogółem – 286,6796 ha a na dzień 31.12.2021 powierzchnia gruntów wynosi 286,4435 ha w tym

- Grunty orne – 17,9231 ha,
- sady – 0,0919 ha,
- łąki – 1,5083 ha,
- pastwiska – 2,3284 ha,
- lasy i grunty leśne oraz grunty zadrzewione – 4,6740 ha,
- tereny zurbanizowane zielen – 22,7079 ha,
- drogi gminne – 208,0507 ha,
- grunty pod wodami – 7,8337 ha,
- grunty różnice (inne) - 2,6736 ha,
- zurbanizowane tereny niezabudowane – 0,1141 ha,
- zurbanizowane tereny mieszkaniowe – 18,5378 ha.

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Łagów ulega ciągłym zmianom i po dokonaniu rozliczenia przychodów i rozchodów 286,4435 ha.

Przychody łącznie – 0,1664 ha:

- odpłatne nabycia gruntów od osoby fizycznej – 0,0890 ha,
- nieodpłatnego nabycia prawa własności gruntów od Skarbu Państwa w Łagowie – 0,0595 ha,
- wykaz zmian gruntowych w wyniku pomiaru działki – 0,0179 ha.

Rozchody łącznie

- sprzedaż gruntów – 0,3564 ha,
- nieodpłatne przeniesienie prawa własności gruntu dla Skarbu Państwa – 0,0461 ha.

1.4 Budynki, budowle.

Gmina Łagów jest właścicielem 102 budynków i budowli, w tym:

- Budynków mieszkalnych o powierzchni – 1.453,71 m²,
- 14 budynków użyteczności publicznej,
- hydroformie 10 i 10 ujęć wód,
- przystanki autobusowe – 32,
- inne/pozostałe – 16.

1.5 Wodociągi i kanalizacja

a) wykaz sieci wodociągowej:

w Gminie Łagów łączna długość sieci wodociągowej wynosi 43km i występuje w miejscowościach: Gronów, Stok, Jemiołów, Łagów, Łagówek, Niedźwiedź, Czyste, Żelechów, Sieniawa, Sieniawa – Osiedle Górnicze i Wielopole.

b) wykaz sieci kanalizacyjnej:

w Gminie Łagów łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi 61,9km i występuje w miejscowościach: Gronów, Jemiołów, Łagów, Łagówek, Toporów, Sieniawa, Sieniawa – Osiedle Górnicze i Żelechów.

Funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków: 1 w Gronowie i 1 w Toporowie.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach

1. Na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagów:

- oznaczonej numerem 158/26 obręb Łagów ustalono służebność drogową celem dojścia i dojazdu dz. działek 158/11 i 159/5,
- oznaczonej numerem działki 15/5 obręb Sieniawa ustalono służebność drogową celem dojścia i dojazdu do działek 15/6,
- oznaczonej numerem działki 35/1 obręb Sieniawa została ustalona służebność drogową celem dojścia i dojazdu do działek 35/2 (na rzecz PKP S.A),
- oznaczonej numerem działki nr 283/4 obręb Jemiołów została ustalona służebność drogową celem dojścia i dojazdu do działek 283/3,
- oznaczonej numerem działki 146/7 obręb Łagów została ustalona służebność drogową celem dojścia i dojazdu do działki 777 (dawnej działki: 146/4 i 146/2).

Na pozostałych nieruchomościach stanowiących własność Gminy Łagów nie zostały ustanowione ograniczenia w prawo rzeczowe;

2. Na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Łagów nie ma hipotek obciążających mienie komunalne;

3. Gmina nie posiada żadnych udziałów w spółkach oraz nie posiada żadnych akcji;

4. Z ogólnej powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Łagów 286,4435 ha powierzchnia:

- 1,9149 ha – została oddana w użytkowanie wieczyste dla 21 użytkowników,
- 1.3725 ha w zarządzie na czas nieokreślony – zarządca – ZSMP RK w Zielonej Górze;

5. Gmina Łagów posiada zawartą ze Skarbem Państwa Nadleśnictwem Świebodzin umowę dzierżawy nieruchomości od dnia 27.12.2017r. na czas nieokreślony w obrębie Łagów, obejmującą działkę nr 210/4 o powierzchni 0,0250ha z przeznaczeniem na cele publiczne – parking oraz umowę dzierżawy z osobą fizyczną (Jabłonka) z dnia 10.09.2018r. na czas nieokreślony obręb Sieniawa obejmującej cz. działki 186 na powierzchnię 0,003ha z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków i umowę dzierżawy z osobą fizyczną p. Ireną Tyliczszak, Markim Tyliczszak, Małgorzata Tyliczszak i Józefem Tyliczszak 24.04.2020r. na dzierżawę 12,80m² powierzchni gruntu działki 183 obręb Sieniawa na przepompownię ścieków PS-4.

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania na łączną kwotę

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 5.998,48 zł,
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – wykonanie 5.797,06 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – 113.248,72 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności – 6.239,60 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 150.486 zł.

IV. Dodatkowe informacje o stanie mienia komunalnego gminy Łagów

1	Liczba ludności (osoby)	4.732
2	Powierzchnia gminy	199,1
3	Liczba wsi sołeckich	12
4	Ilość gospodarstw rolnych	438
5	Ilość budynków komunalnych (w tym mieszkań)	102
6	Powierzchnia mieszkań komunalnych	1.453,71
7	Komunalne ujęcia wody (szt)	9
8	Długość sieci wodociągowych (km)	43
9	Oczyszczalnia ścieków	2
10	Długość sieci kanalizacyjnej (km)	61,9
11	Przedszkola	1
12	Ilość miejsc w przedszkolach	100
13	Ilość szkół podstawowych	2
14	Liczba bibliotek	1
19	Długość dróg gminnych	92
20	Przystanki autobusowe	32
21	Parki i lasy komunalne (ha)	2,4
23	Cmentarze komunalne (ha)	6
24	Komunalne zbiorniki wodne	6
25	Ilość uczniów w szkołach podstawowych	

Realizacja dochodów i wydatków zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	350.488,00	350.436,90	350.488,00	350.436,90
	01095	Pozostała działalność w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	350.488,00	350.436,90	350.488,00 5.708,00	350.436,90 5.707,00
750		Administracja publiczna	69.224,00	69.224,00	69.224,00	69.215,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52.907,00	52.907,00	52.907,00 45.804,00	52.898,00 45.795,00
	75056	Spis powszechny i inne w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.317,00	16.317,00	16.317,00 0,00	16.317,00 0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony i ochrony prawa w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.050,00	1.050,00	1.050,00 0,00	1.050,00 0,00
752		Obrona narodowa	2.000,00	1.969,08	2.000,00	1.969,08
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000,00	1.969,08	2.000,00	1.969,08 1.171,00
801		Oświata i wychowanie	49.797,81	49.765,73	49.797,81	49.765,73
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49.797,81	49.765,73	49.797,81 493,02	1.969,08 493,02
852		Pomoc społeczna	26.347,60	26.129,06	26.347,60	26.129,06
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.378,60	1.160,06	1.378,60 0,00	1.160,06 0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.969,00	24.969,00	24.969,00 0,00	24.969,00 0,00
855		Rodzina	6.238.401,00	6.238.401,00	6.238.401,00	6.238.401,00
	85501	Świadczenie wychowawcze w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.292.689,00	4.292.689,00	4.292.689,00 29.489,20	4.292.689,00 29.485,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1.929.751,00	1.923.751,00	1.923.751,00	1.923.751,00

		ubezpieczenia społecznego w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			129.662,53	129.662,53
	85503	Karta Dużej Rodziny w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	187,00	187,00	187,00 187,00	187,00 187,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.774,00	21.774,00	21.774,00 0,00	21.774,00 0,00
x	x	Ogółem	6.737.308,41	6.736.975,779	6.737.308,41	6.736.966,77

Uwaga:

W części B sprawozdania RB-50 w rozdziale 75011 par. 4010 występują wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w roku budżetowym.

Załącznik nr 1
do sprawozdania Nr 01.2022
Wójta Gminy Łągów
z dnia 29 marca 2022r.

Dochody budżetu gminy za 2021rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5		
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 547 738,00	1 264 856,43	81,72%
	01010		Rolnictwo i leśnictwo	1 182 750,00	900 000,00	76,09%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	400 000,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 182 750,00	500 000,00	42,27%
	01095		Pozostała działalność	364 988,00	364 856,43	99,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 500,00	14 419,53	99,45%
		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	350 488,00	350 436,90	99,99%
600			Transport i łączność	250 000,00	791 146,00	316,46%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	791 146,00	#DIV/0!
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	791 146,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 500,00	283 556,72	89,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 500,00	283 556,72	89,88%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 998,48	119,97%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 797,06	96,62%
		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	100 500,00	113 248,72	112,69%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500,00	6 239,60	249,58%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	150 486,00	75,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 786,86	119,12%
750			Administracja publiczna	76 350,00	76 299,03	99,93%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	52 965,00	52 913,20	99,90%
		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	52 907,00	52 907,00	100,00%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58,00	6,20	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 068,00	7 068,83	100,01%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	328,00	328,47	100,14%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	6 740,00	6 740,36	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	16 317,00	16 317,00	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	16 317,00	16 317,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	1 050,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050,00	1 050,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	1 969,08	98,45%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 969,08	98,45%
		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	2 000,00	1 969,08	98,45%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 200,00	15 000,00	98,68%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	200,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 569 691,55	11 042 193,43	115,39%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	3 860,40	386,04%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	3 815,18	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	45,22	0,00%

strona 1

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 731 687,00	3 118 311,69	114,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 190 687,00	2 457 134,21	112,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	90 666,80	129,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	420 000,00	421 283,00	100,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	38 935,00	102,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 349,00	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 019,00	101,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	107 924,68	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku o czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 205 317,59	2 723 206,53	123,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 423 517,59	1 551 953,65	109,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	453 475,85	113,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 800,00	4 946,53	103,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	33 880,81	105,88%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	62 099,00	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	55 000,00	66 727,00	121,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	518 752,45	225,54%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	2 573,00	85,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	28 798,24	115,19%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 252,96	472 451,60	100,47%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 651,96	26 651,96	100,00%

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 917,00	108,34%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 326,00	180 429,30	100,06%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	217 443,32	98,84%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	23 813,80	119,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	21,22	21,22%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 175,00	12 175,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 161 434,00	4 724 363,21	113,53%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 041 434,00	4 374 580,00	108,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	349 783,21	291,49%
758		Różne rozliczenia	5 874 338,17	5 873 142,49	99,98%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 506 900,00	3 506 900,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 506 900,00	3 506 900,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	590 241,00	590 241,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	590 241,00	590 241,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 716 336,00	1 716 336,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 716 336,00	1 716 336,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	55 024,17	53 828,49	97,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	4,32	0,36%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 617,82	41 617,82	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 206,35	12 206,35	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 837,00	5 837,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 837,00	5 837,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 047 705,81	913 855,33	87,22%
80101		Szkoły podstawowe	468 750,00	468 377,85	99,92%
	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	1 000,00	627,50	62,75%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	99 999,94	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	367 750,00	367 750,41	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 188,00	38 246,00	92,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 188,00	38 246,00	92,86%

strona 2

80104		Przedszkola	262 970,00	259 934,75	98,85%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	19 233,00	80,14%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	107 069,00	97,34%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 970,00	102 484,57	99,53%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 000,00	30 948,18	119,03%
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	225 000,00	97 531,00	43,35%
	0830	Wpływy z usług	225 000,00	97 531,00	43,35%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 797,81	49 765,73	99,94%
		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	49 797,81	49 765,73	99,94%
851			Ochrona zdrowia	20 389,79	1 020 385,01	5004,39%
	85195		Pozostała działalność	20 389,79	1 020 385,01	5004,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 452,29	5 452,29	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 937,50	1 014 932,72	6794,53%
852			Pomoc społeczna	725 311,60	717 661,73	98,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	18 300,00	25 703,05	140,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 300,00	25 703,05	140,45%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 617,00	21 617,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 617,00	21 617,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 800,00	208 622,36	97,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	103,50	12,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 000,00	208 518,86	97,90%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 378,60	1 160,06	84,15%
		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	1 378,60	1 160,06	84,15%
	85216		Zasiłki stałe	262 200,00	260 293,84	99,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	717,66	59,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 000,00	259 576,18	99,45%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	76 416,00	76 361,22	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	24 969,00	24 969,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 447,00	51 392,22	99,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	4 204,20	70,07%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 204,20	70,07%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 700,00	119 700,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 700,00	119 700,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 900,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 900,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	815 500,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	815 500,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	815 500,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 979,00	42 039,80	80,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 979,00	42 039,80	80,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 979,00	42 039,80	80,88%
855			Rodzina	6 307 167,68	6 281 691,30	99,60%

	85501		Świadczenie wychowawcze	4 316 469,00	4 315 542,54	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	4 133,54	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 280,00	18 720,00	102,41%
		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	4 292 689,00	4 292 689,00	100,00%

strona 3

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 737,68	1 942 187,76	98,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	910,93	56,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 246,68	8 696,86	94,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 923 751,00	1 923 751,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 140,00	8 828,97	27,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	187,00	187,00	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	187,00	187,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 774,00	21 774,00	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	21 774,00	21 774,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 414 378,00	1 301 018,34	91,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	28 478,00	0,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	28 478,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 368 000,00	1 229 642,15	89,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 368 000,00	1 229 642,15	89,89%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	232,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	232,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 150,00	9 150,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 150,00	9 150,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	5 848,06	83,54%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	5 748,06	82,12%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 228,00	27 668,13	91,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	13 086,09	163,58%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 228,00	14 582,04	65,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 900,00	251 038,85	59,22%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	423 900,00	251 038,85	59,22%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	423 900,00	251 038,85	59,22%
926			Kultura fizyczna	16 094,00	16 112,38	100,11%
	92601		Obiekty sportowe	14 894,00	14 894,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 894,00	14 894,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 200,00	1 218,38	101,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,38	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 208,00	100,67%
Dochody ogółem				28 474 293,60	29 893 015,92	104,98%

Załącznik nr 2
do sprawozdania Nr 01.2022
Wójta Gminy Łagów
z dnia 29 marca 2022r.

Wydatki budżetu gminy za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 247 381,15	962 178,74	29,63%
	01008		Melioracje wodne	10 600,00	10 222,53	96,44%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 222,53	95,03%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 873 633,75	588 884,77	20,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 633,75	7 384,77	1,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 750,00	24 310,00	2,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 250,00	557 190,00	57,25%
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	10 475,89	99,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	10 475,89	99,77%
	01095		Pozostała działalność	352 647,40	352 595,55	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00	807,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	959,40	959,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 364,31	2 363,56	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	343 615,69	343 565,59	99,99%
600			Transport i łączność	2 137 100,00	611 848,42	28,63%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	714 431,00	214 430,83	30,01%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	214 431,00	214 430,83	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 274 261,00	397 417,59	31,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 583,00	7 281,11	39,18%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	115 815,26	64,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 900,00	82 162,99	62,77%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	83 700,00	83 693,23	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 486,00	30 873,00	3,96%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	77 592,00	77 592,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	148 408,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 408,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 728,00	26 994,03	53,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 728,00	26 994,03	53,21%
		4260	Zakup energii	5 000,00	838,25	16,77%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 905,56	97,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 441,62	48,14%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 728,00	7 727,60	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 919,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81,00	81,00	100,00%
710			Działalność usługowa	120 934,00	103 143,30	85,29%

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	72 520,75	90,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	72 520,75	90,65%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24 000,00	19 690,00	82,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 690,00	82,04%
	71035		Cmentarze	16 934,00	10 932,55	64,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 934,00	10 932,55	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 282 284,09	2 950 186,72	89,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 907,00	52 898,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 154,00	35 145,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 102,00	6 102,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	948,00	948,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 646,00	2 646,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 057,00	4 057,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 600,00	134 831,36	98,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 220,00	122 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00	1 626,44	71,34%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	242,52	24,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 744,64	99,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	997,76	76,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 788 869,27	2 489 047,43	89,25%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 425,69	1 425,69	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 395,62	84,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859 200,00	1 703 270,02	91,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 800,00	114 730,99	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	160 049,74	77,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 241,00	21 288,04	52,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 050,00	63 535,82	72,16%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 783,27	35,67%
		4260	Zakup energii	34 000,00	29 764,48	87,54%
		4270	Zakup usług remontowych	24 493,78	10 053,14	41,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 350,00	84,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 018,68	203 567,99	92,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 663,13	99,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	17 202,68	68,81%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 625,30	97,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 464,22	46 464,22	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	11 015,29	95,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	21 986,11	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 875,90	50 875,90	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	16 317,00	16 317,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 752,00	6 752,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00	295,00	100,00%
		4260	Zakup energii	120,00	120,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 540,82	125 918,46	90,89%
		4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 002,91	71,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	26,09	26,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 260,00	97,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 367,82	35 280,94	81,35%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 162,64	96,89%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 470,65	49,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 173,00	27 709,71	94,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	732,15	73,22%
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	13 674,38	99,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	14 598,99	99,99%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	59 650,00	56 901,09	95,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	101,57	92,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	43 546,37	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 290,00	3 285,25	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	6 777,68	79,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	1 057,22	94,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	54,00	27,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	529,00	75,57%
	75095		Pozostała działalność	89 400,00	74 273,38	83,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 300,00	58 000,00	91,63%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 600,00	15 238,40	61,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	96,98	96,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	938,00	93,80%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	1 050,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193,00	193,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	217,00	217,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	1 969,08	98,45%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 969,08	98,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 029,00	1 000,00	97,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	398,08	99,52%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 395,00	456 686,83	95,86%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	404 700,00	390 154,64	96,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	14 680,00	91,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 978,82	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	426,68	94,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 894,23	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	24 057,86	94,72%

	4260	Zakup energii	7 150,00	7 143,14	99,90%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 405,32	76,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	9 107,66	56,22%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	988,93	98,89%
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 472,00	99,87%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	3 595,23	89,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	726,00	725,23	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	656,00	65,60%
	4270	Zakup usług remontowych	2 274,00	2 214,00	97,36%
	75416	Straż gminna (miejska)	42 695,00	37 936,96	88,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 034,00	85,87	8,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 124,82	97,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 391,00	2 390,88	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	3 330,77	61,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	702,54	91,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 302,08	74,26%
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00	70 002,63	38,89%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	70 002,63	38,89%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	70 002,63	38,89%
758		Różne rozliczenia	77 916,94	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	77 916,94	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	77 916,94	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 830 488,81	6 787 415,84	99,37%
	80101	Szkoły podstawowe	4 469 551,97	4 436 206,69	99,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 100,00	157 216,86	99,44%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 480,00	1 750,00	70,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986 705,70	2 977 352,81	99,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 276,00	233 275,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 475,46	477 128,78	97,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 590,70	51 929,86	95,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 484,00	96 483,47	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 816,00	101 814,89	100,00%
	4260	Zakup energii	111 750,00	110 062,17	98,49%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 856,40	99,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 580,00	2 453,00	95,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 841,00	59 362,12	94,46%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 610,19	98,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	436,00	427,92	98,15%
	4430	Różne opłaty i składki	9 118,00	8 985,00	98,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 011,11	131 217,80	99,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00%
	4710	908	908,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 000,00	269 039,10	99,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 805,00	12 741,02	99,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 763,00	191 125,70	99,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 165,00	14 164,09	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	34 995,01	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 032,00	5 029,70	99,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 764,58	88,23%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	134,00	89,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	9 085,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 232 291,00	1 230 937,81	99,89%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 306,00	22 305,56	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 243,00	26 242,76	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 390,00	755 384,82	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 951,00	47 950,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 046,00	129 045,54	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 991,00	14 990,79	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 552,00	31 551,97	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	103 255,00	102 429,31	99,20%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 153,00	2 152,54	99,98%
	4260	Zakup energii	27 225,00	27 224,48	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	12 393,37	97,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	535,00	84,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 877,00	22 876,54	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 446,00	2 445,09	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	83,58	41,79%
	4430	Różne opłaty i składki	2 306,00	2 306,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 020,00	29 020,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	312 733,00	312 732,31	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	312 733,00	312 732,31	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 729,00	9 699,49	99,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 729,00	9 699,49	99,70%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	366 875,00	359 523,68	98,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	104,01	11,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 970,00	203 136,23	99,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 268,00	15 267,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 565,00	35 559,21	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 294,65	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	3 199,22	82,45%
	4220	Zakup środków żywności	95 900,00	90 875,77	94,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	335,00	98,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	60 911,03	60 911,03	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 478,14	7 478,14	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 332,89	1 332,89	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 797,81	49 765,73	99,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	493,02	493,02	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 304,79	49 272,71	99,93%

	80195		Pozostała działalność	58 600,00	58 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 600,00	58 600,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	291 718,73	220 295,05	75,52%
	85111		Szpital ogólny	14 644,00	14 463,84	98,77%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 644,00	14 463,84	98,77%
	85141		Ratownictwo medyczne	5 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 651,96	186 181,44	75,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 436,40	89,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	102,90	51,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 040,24	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	54 788,28	68,49%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	11 744,61	39,15%
		4260	Zakup energii	14 000,00	9 719,55	69,43%
		4270	Zakup usług remontowych	42 300,00	40 039,02	94,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 051,96	39 067,43	83,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 043,01	80,86%
	85195		Pozostała działalność	25 422,77	19 649,77	77,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 279,00	1 311,92	57,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297,00	163,46	55,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 947,40	6 936,76	69,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 554,53	1 132,89	44,35%
		4220	Zakup środków żywności	235,32	235,32	100,00%
		4260	Zakup energii	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 759,90	97,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29,52	29,52	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 856 162,74	1 783 012,73	96,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	284 367,08	284 367,08	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	284 367,08	284 367,08	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	5 241,75	5 241,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 241,75	5 241,75	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 617,00	21 617,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 617,00	21 617,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 800,00	226 620,83	96,93%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	800,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	233 000,00	226 620,83	97,26%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 018,94	24 800,40	99,13%
		3110	Świadczenia społeczne	24 996,21	24 777,67	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	22,73	22,73	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	262 200,00	260 293,84	99,27%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200,00	717,66	59,81%
		3110	Świadczenia społeczne	261 000,00	259 576,18	99,45%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	736 337,20	680 792,33	92,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 591,75	2 591,75	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	24 600,00	24 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 475,00	412 319,68	89,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 050,65	29 050,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	77 005,14	96,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	9 008,94	80,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 713,92	34 043,70	95,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 477,19	30 943,78	92,43%
	4260	Zakup energii	3 262,41	3 262,41	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 622,64	27 622,64	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 666,90	3 666,90	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 612,50	7 612,50	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	137,00	137,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 666,00	12 666,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	785,00	785,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 429,00	4 429,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	852,24	852,24	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 108,77	136 055,13	99,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 497,63	104 497,63	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 745,77	6 745,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 002,37	16 441,53	96,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 136,20	85,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	129,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 134,00	4 134,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 700,00	135 352,37	99,01%
	3110	Świadczenia społeczne	136 700,00	135 352,37	99,01%
85295		Pozostała działalność	13 172,00	7 272,00	55,21%
	3110	Świadczenia społeczne	7 272,00	7 272,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	815 500,00	0,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	815 500,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	815 500,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 965,20	70 526,00	86,04%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 965,20	70 026,00	87,57%
	3240	Stypendia dla uczniów	79 965,20	70 026,00	87,57%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	500,00	25,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	500,00	25,00%
855		Rodzina	6 445 102,34	6 416 727,26	99,56%
85501		Świadczenie wychowawcze	4 316 469,00	4 315 542,54	99,98%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 280,00	18 720,00	97,10%
	3110	Świadczenia społeczne	4 258 065,76	4 258 065,76	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 325,20	24 325,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 513,00	4 513,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	647,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,24	1 044,24	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 093,80	4 093,80	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 133,54	91,86%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 597,68	1 933 349,02	99,94%

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 246,68	8 696,86	94,05%
	3110	Świadczenia społeczne	1 780 676,05	1 780 676,05	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 676,00	27 676,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 152,53	97 152,53	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	834,00	834,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 305,43	2 305,43	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 556,99	8 556,99	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	901,16	56,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	187,00	187,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00	160,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	27,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	94 074,66	69 035,98	73,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	610,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	51 008,49	67,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 814,66	3 814,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 173,22	96,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 879,61	95,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	78 000,00	76 838,72	98,51%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	76 838,72	98,51%
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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 774,00	21 774,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 774,00	21 774,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 384 598,35	2 463 376,56	72,78%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	983 500,00	115 000,00	11,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 500,00	115 000,00	11,69%
90002		Gospodarka odpadami	1 368 000,00	1 367 735,32	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00	62 227,85	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 101,00	2 100,38	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 690,00	7 604,94	98,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	894,14	99,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 910,00	1 819,35	95,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 293 099,00	1 293 088,66	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 165,00	61 841,56	90,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 538,00	45 203,85	91,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 210,00	4 220,71	67,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 417,00	12 417,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 150,00	9 149,30	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	6 050,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 099,30	99,98%
90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	10 324,68	68,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	557,91	27,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 766,77	75,13%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	589 873,35	563 831,55	95,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	30 212,07	97,77%
	4260	Zakup energii	246 800,00	233 295,76	94,53%
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	146 455,76	97,64%

		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 005,10	96,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 773,35	143 862,86	94,79%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	270 000,00	270 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	270 000,00	270 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 500,00	3 685,13	25,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	185,13	37,03%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	3 500,00	25,93%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 910,00	61 809,02	99,84%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 056,00	28 056,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 754,00	31 753,32	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	1 999,70	95,22%
	90095		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 078 701,00	673 783,57	62,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 743,00	111 064,79	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 116,00	48 750,84	97,28%
		4220	Zakup środków żywności	27 703,00	27 484,66	99,21%
		4260	Zakup energii	10 620,00	10 610,35	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 304,00	24 218,94	95,71%
	92116		Biblioteki	124 000,00	106 490,95	85,88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 000,00	106 490,95	85,88%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 680,00	365 973,66	48,75%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	100,00%
		4560	Odsetki od 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	39,00	39,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 527,00	119 636,48	54,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 875,00	127 080,29	48,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 125,00	89 104,02	37,26%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	9 434,00	9 433,87	100,00%
	92195		Pozostała działalność	90 278,00	90 254,17	99,97%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 678,00	75 663,16	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 591,01	99,91%
926			Kultura fizyczna	115 654,00	114 673,62	99,15%
	92601		Obiekty sportowe	50 654,00	49 673,62	98,06%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 020,17	87,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 654,00	42 653,45	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	100,00%
Razem:				30 475 680,35	23 713 870,38	77,81%

Załącznik nr 3
do sprawozdania Nr 01.2022
Wójta Gminy Łagów
z dnia 29 marca 2022r.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu w 2021 roku dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	2710	Poprawa komunikacji	214 430,83
2.	750	75023	2339	Rozwój społeczeństwa informacyjnego	1 425,69
3.	750	75023	6639	Rozwój społeczeństwa informacyjnego	50 875,90
4.	900	90017	2650	Utrzymanie terenów zielonych i sprzątanie, zimowe utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie budynków komunalnych	270 000,00
5.	921	92116	2480	Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	106 490,95
Ogółem					643 223,37

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01008	2830	Utrzymanie melioracji podstawowych	3 000
2.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	9 000
3.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	250 000
4.	851	85111	6230	Poprawa stanu zdrowia	14 463,84
5.	851	85141	2360	Ochrona ludności i zabezpieczenie imprez rekreacyjno-sportowych	0
6.	921	92120	2720	Konserwacja zabytków	20 000
7.	921	92195	2360	Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000
8.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	65 000
Ogółem					366 464

Wójt Gminy Łagów
Czesław Jan Kalbarczyk