



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 19 sierpnia 2015 r.

Poz. 3277

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA

z dnia 26 marca 2015 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2014-31.12.2014 r.**

Przedłożone sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu składa się z następujących rozdziałów i załączników:

1. Rozdział 1. Wprowadzenie do sprawozdania.
2. Rozdział 2. Dochody budżetu.
3. Rozdział 3. Wydatki budżetu:
  - bieżące,
  - majątkowe,
  - wykonane w ramach funduszu sołeckiego.
4. Rozdział 4. Przychody i rozchody.
5. Rozdział 5. Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek.
6. Rozdział 6. Informacja dodatkowa:
  - z zakresu zadań zleconych Gminie.
7. Załącznik nr 1. Zestawienie dochodów według klasyfikacji budżetowej.
8. Załącznik nr 2. Zestawienie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej.
9. Załącznik nr 3. Zestawienie dochodów według klasyfikacji budżetowej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.
10. Załącznik nr 4. Zestawienie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.
11. Załącznik nr 5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.
12. Załącznik nr 6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2014 roku w Gminie Lgota Wielka.

## **Rozdział 1**

### **Wprowadzenie do sprawozdania**

Plan budżetu Gminy Lgota Wielka na rok 2014, zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Lgocie Wielkiej nr XXXVII/232/2013z dnia 30 grudnia 2013 roku, przedstawiał się następująco:

**1. DOCHODY - 15 784 447,10 zł**, w ramach których wyodrębniono:

- dochody bieżące - 13 197 014,10 zł,
- dochody majątkowe - 2 587 433,00 zł.

**2. WYDATKI - 15 184 796,19 zł**, w ramach których wyodrębniono:

- wydatki bieżące - 11 833 597,80 zł,
- wydatki majątkowe - 3 351 198,39 zł.

**3. PRZYCHODY - 2 034 755,05 zł**, w tym:

- z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 560 349,00 zł,
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 1 474 406,05 zł.

**4. ROZCHODY - 2 634 405,96 zł**, w tym:

- na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 665 154,96 zł,
- na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1 969 251,00 zł.

W trakcie wykonywania, w okresie sprawozdawczym, budżet był nowelizowany kolejnymi uchwałami Rady Gminy:

- nr XXXVIII/239/2014 z dnia 14 lutego 2014 r.,
- nr XXXIX/251/2014 z dnia 7 marca 2014 r.,
- nr XLI/259/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.,
- nr XLII/267/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.,
- nr XLIII/270/2014 z dnia 11 września 2014 r.,
- nr XLIV/278/2014 z dnia 9 października 2014 r.,
- nr XLV/279/2014 z dnia 30 października 2014 r.,
- nr II/10/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r.,
- nr III/12/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.

oraz następującymi zarządzeniami w ramach zapisu w art. 257 i art. 258 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późniejszymi zmianami) oraz upoważnienia w § 10 uchwały Rady Gminy nr XXXVII/232/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku.

Wójt Gminy dokonał zmiany w planie dochodów i wydatków nw. zarządzeniami:

- zarządzenie nr 0050.1.2.2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.,
- zarządzenie nr 0050.1.4.2014 z dnia 23 stycznia 2014 r.,
- zarządzenie nr 0050.1.5.2014 z dnia 28 stycznia 2014 r.,
- zarządzenie nr 0050.1.7.2014 z dnia 24 lutego 2014 r.,
- zarządzenie nr 0050.1.11.2014 z dnia 28 marca 2014 r.,
- zarządzenie nr 0050.1.17.1.2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.,
- zarządzenie nr 0050.1.20.2014 z dnia 16 maja 2014 r.,

- zarządzenie nr 0050.1.22.2014 z dnia 30 maja 2014 r.,
- zarządzenie nr 0050.1.23.2014 z dnia 16 czerwca 2014 r.,
- zarządzenie nr 0050.1.25.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.,
- zarządzenie nr 0050.1.27.2014 z dnia 15 lipca 2014 r.,
- zarządzenie nr 0050.1.32.2014 z dnia 31 lipca 2014 r.,
- zarządzenie nr 0050.1.38.2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r.,
- zarządzenie nr 0050.1.40.2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r.,
- zarządzenie nr 0050.1.43.2014 z dnia 19 września 2014 r.,
- zarządzenie nr 0050.1.47.2014 z dnia 30 września 2014 r.,
- zarządzenie nr 0050.1.52.2014 z dnia 8 października 2014 r.,
- zarządzenie nr 0050.1.54.2014 z dnia 13 października 2014 r.,
- zarządzenie nr 0050.1.55.2014 z dnia 24 października 2014 r.,
- zarządzenie nr 0050.1.56.2014 z dnia 28 października 2014 r.,
- zarządzenie nr 0050.1.58.2014 z dnia 03 listopada 2014 r.,
- zarządzenie nr 0050.1.60.2014 z dnia 19 listopada 2014 r.,
- zarządzenie nr 0050.1.62.2014 z dnia 27 listopada 2014 r.,
- zarządzenie nr 0050.1.65.2014 z dnia 08 grudnia 2014 r.,
- zarządzenie nr 0050.1.68.2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.,
- zarządzenie nr 0050.1.71.2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.,
- zarządzenie nr 0050.1.72.2014 z dnia 23 grudnia 2014 r.,
- zarządzenie nr 0050.1.74.2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.,
- zarządzenie nr 0050.1.75.2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.

Na przestrzeni roku 2014 roku kształt uchwalonego budżetu Gminy uległ zmianie, a w konsekwencji nastąpiło:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 081 103,74 zł,
  - w tym: zwiększenie na kwotę 1 582 426,29 zł i zmniejszenia na kwotę 501 322,55 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 051 122,54 zł,
  - w tym zwiększenie na kwotę 3 709 191,74 zł i zmniejszenia na kwotę 1 658 069,20 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 970 933,49 zł,
- zwiększenie planu rozchodów o kwotę 914,69 zł,
  - co ukazane zostało w wersji tabelarycznej.

Ogólnie w roku 2014 roku budżet zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 1 081 103,74 zł, co stanowi 6,85% pierwotnie prognozowanego planu. Przy czym plan dochodów bieżących zwiększył się o kwotę 877 746,78 zł, (wzrost o 6,65%), a plan dochodów majątkowych o kwotę 203 356,96 zł (wzrost o 7,86%).

Po stronie wydatków dokonano zwiększenia planu o kwotę 2 051 122,54 zł, co stanowi wzrost o 13,51% planu pierwotnego. W tym plan na wydatki bieżące wzrósł o 7,87%, tj. o kwotę 931 550,80 zł, a na wydatki majątkowe zwiększył się o kwotę 1 119 571,74 zł, co stanowi wzrost o 33,41%.

Plan budżetu Gminy po zmianach wprowadzonych zarządzeniami Wójta i uchwałami Rady Gminy na dzień 31.12.2014 r. wynosi:

**1. DOCHODY - 16 865 550,84 zł**, w ramach których wyodrębniono:

- dochody bieżące - 14 074 760,88 zł,
- dochody majątkowe - 2 790 789,96 zł.

**2. WYDATKI - 17 235 918,73 zł**, w ramach których wyodrębniono:

- wydatki bieżące - 12 765 148,60 zł,
- wydatki majątkowe - 4 470 770,13 zł.

**3. PRZYCHODY - 3 005 688,54 zł:**

- z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 560 349,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 880 933,49 zł,
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 1 564 406,05 zł.

**4. ROZCHODY - 2 635 320,65 zł**, w tym:

- na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 666 069,65 zł,
- na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1 969 251,00 zł.

## Zestawienie zmian w planie budżetu Gminy Lgota Wielka w 2014 roku

Lp.	Data	Wyszczególnienie	Zmiana planu dochodów		Zmiana planu wydatków		Zmiana planu przychodów		Zmiana planu rozchodów			
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
			+	-	+	-	+	-	+	-		
	30.12.2013 r.	uchwała nr XXXVII/232/2013	15 784 447,10		15 184 796,19			2 034 755,05		2 634 405,96		
1.	15.01.2014 r.	zarządzenie nr 0050.1.2.2014				+ 30 164,77	-30 164,77					
2.	23.01.2014 r.	zarządzenie nr 0050.1.4.2014		+9 453,00		+9 453,00						
3.	28.01.2014 r.	zarządzenie nr 0050.1.5.2014		+173,00		+ 11 619,00	-11 446,00					
4.	14.02.2014 r.	uchwała nr XXXVIII/239/2014		+52 402,00		+233 909,38	-24 800,00		+157 622,07		+914,69	
5.	24.02.2014 r.	zarządzenie nr 0050.1.7.2014		+ 25 461,00	-140 338,00	+ 26 701,00	-141 578,00					
6.	7.03.2014 r.	uchwała nr XXXIX/251/2014		+25 246,00	-6 500,00	+135 424,30	-6 500,00		+110 178,30			
7.	28.03.2014 r.	zarządzenie nr 0050.1.11.2014		+ 24 647,00	-3 505,00	+61 867,00	-40 725,00					
8.	16.04.2014 r.	uchwała nr XLI/259/2014		+ 95 700,00		+818 412,82	-109 689,00		+613 023,82			
9.	29.04.2014 r.	zarządzenie nr 0050.1.17.1.2014		+192 419,79		+ 195 119,79	-2 700,00					
10.	16.05.2014 r.	zarządzenie 0050.1.20.1.2014		+85 674,50		+121 359,00	-35 684,50					
11.	30.05.2014 r.	zarządzenie nr 0050.1.22.2014		+3 020,00	-3 000,00	+6 696,85	-6 676,85					
12.	16.06.2014 r.	zarządzenie nr 0050.1.23.2014		+18 485,00	- 23 400,00	+ 21 127,50	-26 042,50					
13.	27.06.2014 r.	uchwała nr XLII/267/2014		+52 043,21	-1 171,46	+187 723,70	- 46 742,65		+ 90 109,30			

14.	30.06.2014 r.	zarządzenie nr 0050.1.25.2014					+ 47 736,00	-47 736,00						
15.	15.07.2014 r.	zarządzenie nr 0050.1.27.2014		+ 15 346,00			+15 406,00	-60,00						
16.	31.07.2014 r.	zarządzenie nr 0050.1.32.2014		+10 789,00			+ 12 094,00	-1 305,00						
17.	22.08.2014 r.	zarządzenie nr 0050.1.38.2014		+4 669,00			+28 972,00	-24 303,00						
18.	29.08.2014 r.	zarządzenie nr 0050.1.40.2014		+39 100,00			+61 400,00	-22 300,00						
19.	11.09.2014 r.	uchwała nr XLIII/270/2014		+99 433,96	-237 495,20		+254 488,77	-392 550,01						
20.	19.09.2014 r.	zarządzenie nr 0050.1.43.2014		+ 9 988,00	- 1697,00		+20 448,00	-12 157,00						
21.	30.09.2014 r.	zarządzenie nr 0050.1.47.2014		+37 254,00			+38 764,00	- 1 510,00						
22.	8.10.2014 r.	Zarządzenie nr 0050.1.52.2014					+500,00	-500,00						
23.	9.10.2014 r.	uchwała nr XLIV/278/2014		+210 000,00			+211 700,00	-1 700,00						
24.	13.10.2014 r.	zarządzenie nr 0050.1.54.2014			-29 033,00		+ 5 600,00	- 34 633,00						
25.	24.10.2014 r.	zarządzenie nr 0050.1.55.2014		+165 576,83			+206 562,43	-40 985,60						
26.	28.10.2014 r.	zarządzenie nr 0050.1.56.2014		+ 6 795,00			+ 6 795,00							
27.	30.10.2014 r.	uchwała nr XLV/279/2014		+170 050,00	- 54 000,00		+163 360,00	-47 310,00						
28.	03.11.2014 r.	zarządzenie nr 0050.1.58.2014		+160 498,00			+174 398,00	- 13 900,00						
29.	19.11.2014 r.	zarządzenie nr 0050.1.60.2014		+42 835,00	-472,00		+182 403,01	-140 040,01						
30.	27.11.2014 r.	zarządzenie nr 0050.1.62.2014		+ 74,00			+20 198,11	-20 124,11						
31.	5.12.2014 r.	uchwała nr II/10/2014		+ 22 420,00			+ 22 420,00							
32.	8.12.2014 r.	zarządzenie nr 0050.1.65.2014		+2 873,00	-710,89		+10 823,77	-8 661,66						
33.	15.12.2014 r.	zarządzenie nr 0050.1.68.2014					+ 7 480,00	-7 480,00						
34.	18.12.2014 r.	uchwała nr III/12/2014					+323 700,00	-323 700,00						
35.	19.12.2014 r.	zarządzenie nr 0050.1.71.2014					+18 202,73	-18 202,73						
36.	23.12.2014 r.	zarządzenie nr 0050.1.72.2014					+5 278,54	- 5 278,54						

37.	31.12.2014 r.	zarządzenie nr 0050.1.74.2014					+ 9 783,27	- 9 783,27						
38.	31.12.2014 r.	zarządzenie nr 0050.1.75.2014					+ 1 100,00	- 1 100,00						
<b>Stan na 31 grudnia 2014 r.</b>			<b>16865 550,84</b>	<b>+1 582 426,29</b>	<b>-501 322,55</b>	<b>17 235 918,73</b>	<b>+3 709 191,74</b>	<b>- 1658 069,20</b>	<b>3 005 688,54</b>	<b>+970 933,49</b>		<b>2 635 320,65</b>	<b>+914,69</b>	

## Rozdział 2 Dochody budżetu

Dochody budżetu Gminy Lgota Wielka na rok 2014 zaplanowane zostały na poziomie 16 865 550,84 zł. Na dzień 31.12.2014 r. zrealizowane dochody wynoszą 16 698 063,81 zł, co stanowi 99,01% planu budżetu ogółem.

Z analizy wykonania dochodów budżetowych wynika, że:

a) plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zwiększył się w stosunku do planu przyjętego uchwałą budżetową. Plan po zmianach na dzień okresu sprawozdawczego wyniósł 2 277 411,62 zł. Kwota otrzymanych dotacji – 2 249 358,04 zł stanowiąca 98,77% planu, w tym:

- rozdział 01095 Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność - 238 267,62 zł - dotacja otrzymana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym,
- rozdział 75011 Administracja Publiczna - Urzędy Wojewódzkie - 63 736,72 zł - otrzymana dotacja przeznaczona została na zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz wydatki związane z obsługą bądź nadzorem tych działań,
- rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 757,00 zł,
- rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów (...) - 23 387,00 zł,
- rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego - 11 865,00 zł,
- rozdział 75414 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Obrona Cywilna - 1 500,00 zł,
- rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 4 949,48 zł,
- rozdział 85195 Ochrona zdrowia - Pozostała działalność - 60,00 zł,
- rozdział 85203 Pomoc społeczna - Ośrodki wsparcia - 438 562,00 zł - dotacja przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie,
- rozdział 85212 Pomoc społeczna - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki (...) - 1 419 300,64 zł,
- rozdział 85213 Pomoc społeczna - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...) - 9 265,44 zł,
- rozdział 85215 Pomoc społeczna - Dodatki mieszkaniowe - 511,05 zł przeznaczona na wypłatę dodatku energetycznego,
- rozdział 85295 Pomoc społeczna - Pozostała działalność - 37 196,09 zł przeznaczona na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego,

b) plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększył się w stosunku do planu przyjętego uchwałą budżetową. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 462 906,65 zł. Kwota otrzymanych dotacji 460 258,35 zł, tj. 99,43% planu.

Wykaz otrzymanych dotacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

- rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - 8 905,54 zł,
- rozdział 80103 Oświata i wychowanie - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 61 920,76 zł,
- rozdziała 80104 Oświata i wychowanie - Przedszkola - 61 960,00 zł,
- rozdział 85206 Wspieranie rodziny - 16 781,11 zł,
- rozdział 85213 Pomoc społeczna - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...) - 4 681,38 zł,
- rozdział 85214 Pomoc społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki (...) - 41 651,77 zł,

- rozdział 85214 Pomoc społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki (...) paragraf 2039 - dotacja gminy na realizację projektów systemowych w ramach POKL - 2 998,64 zł,
  - rozdział 85216 Pomoc społeczna - Zasiłki stałe - 55 179,50 zł,
  - rozdział 85219 Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy Społecznej - 51 473,00 zł,
  - rozdział 85295 Pomoc społeczna - Pozostała działalność - 69 000,00 zł - dotacja przeznaczona na dożywanie dzieci w szkole oraz paczki żywnościowe,
  - rozdział 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza - Pomoc materialna dla uczniów - 75 681,65 zł,
  - rozdział 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza - Pomoc materialna dla uczniów - 10 025,00 zł,
- c) pozostałe dochody bieżące, na plan 5 295 667,61 zł, zrealizowano 5 154 739,55zł, co stanowi 97,39% planu,
- d) dochody z tytułu subwencji na plan 6 038 775,00 zł, wykonano 6 038 775,00 zł, tj. 100,00%, z czego:
- część oświatowa subwencji ogólnej - 3 930 132,00 zł,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2 108 643,00 zł,
- e) dochody majątkowe, na plan 2 790 789,96 zł, zrealizowano 2 794 932,87 zł, co stanowi 100,15% planu.

Dochody majątkowe dotyczą wpłat z tytułu:

- 64 308,00 zł - dotacja z WFOŚiGW z przeznaczeniem na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywanice (Kr-P6, Kr-P7) i Wola Blakowa (Wb-P6, Wb-P7) - Gmina Lgota Wielka”,
- 1 686 548,00 zł - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego przeznaczone na wykonanie projektu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (EFR-ROW) w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” polegającego na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywanice (Kr-P3, KrP5) i Wola Blakowa (Wb-P5) - Gmina Lgota Wielka” (wydatek roku 2013 w wysokości 1 126 758,00 zł, roku 2014 w wysokości 559 790,00 zł),
- 30 060,00 zł dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na budowę drogi „Lgota Wielka w kierunku Długiego”,
- 363 217,91 zł - otrzymane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na zadanie „Adaptacja budynku szkoły w Woźnikach na mieszkania komunalne”,
- 19 202,22 zł - otrzymane środki z Urzędu Wojewódzkiego z tytułu realizacji zadań z zakresu funduszu sołeckiego w roku 2013,
- 21 725,20 zł wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku bieżącego,
- 150 000,00 zł środki otrzymane z PFRON-u z przeznaczeniem na zakup Autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu samopomocy w Krępie,
- 125 028,00 zł środki otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zakup Autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu samopomocy w Krępie,
- 53 800,00 zł środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na „Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Krzywanicach”,
- 281 043,54 zł - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego przeznaczone na wykonanie projektu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (EFR-ROW) w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” polegającego na: „Budowie sali sportowej z zapleczem w Brudzicach” (wydatek roku 2013).

**Realizacja podstawowych dochodów uzyskiwanych z mienia komunalnego, z tytułu usług świadczonych przez Gminę w roku 2014 roku przedstawia się następująco:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
				Ogółem	Zaległości	
1.	Wpływy z tytułu dostarczania wody	433 250,00	435 509,84	81 930,91	81 930,91	1 027,10
2.	Dochody z czynszu z tytułu najmu składników majątkowych	70 570,00	67 993,63	47 595,94	47 595,94	0,00
3.	Pozostałe dochody z najmu składników majątkowych	125 000,00	109 184,00	83 223,25	82 800,96	10,38
4.	Wpływy z usług gospodarki ściekowej	196 500,00	195 325,20	25 201,01	25 201,01	134,33
	<b>Podsumowanie</b>	<b>825 320,00</b>	<b>808 012,67</b>	<b>237 951,11</b>	<b>237 528,82</b>	<b>1 171,81</b>

**Realizacja podstawowych dochodów podatkowych budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania
<b>Ogółem dochody podatkowe z tego:</b>	<b>3 495 401,80</b>	<b>499 707,80</b>	<b>232 155,40</b>	<b>3 058,90</b>	<b>5 253,00</b>
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	734,62	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 834 210,00	X	X	X	X
podatek rolny	376 982,99	26 414,00	0,00	2 538,90	0,00
podatek od nieruchomości	910 623,57	416 033,80	228 071,40	520,00	453,00
podatek leśny	9 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	235 176,00	57 260,00	4 084,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	83 675,72	X	0,00	0,00	4 800,00
podatek od spadków i darowizn	25 780,40	X	0,00	0,00	0,00

wpływy z opłaty skarbowej	13 345,00	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 158,00	X	0,00	0,00	0,00

Zaległości w podatkach lokalnych stanowiących dochód budżetu Gminy na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 167 901,97 zł. Na wymienioną kwotę zaległości składają się pozycje:

- podatek od nieruchomości - 135 447,98 zł,
- podatek rolny - 19 484,89 zł,
- podatek leśny - 1 395,10 zł,
- podatek od środków transportowych - 11 574,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 roku Gmina Lgota Wielka posiadała następujące należności wymagalne:

1) z tytułu dostaw towarów i usług - 325 263,75 zł, w tym:

- od odbiorców wody (gospodarstwa domowe) - 81 930,91 zł,
- od odbiorców ścieków (gospodarstwa domowe) - 25 201,01 zł,
- z tytułu czynszu mieszkaniowego (gospodarstwa domowe) - 47 595,94 zł,
- z tytułu pozostałych dochodów z najmu (gospodarstwa domowe) - 82 800,96 zł,
- pozostałe należności z usług 75412 0580 (kara umowna - gospodarstwa domowe) - 1 008,54 zł,
- za odpady komunalne (gospodarstwa domowe) - 17 675,80 zł,
- usługa sprzętem (gospodarstwa domowe) - 0,09 zł,
- pozostałe należności z usług 92601 0580 (kara umowna - przedsiębiorstwa niefinansowe) - 26 577,64 zł,
- pozostałe należności z usług 80101 0580 (kara umowna - przedsiębiorstwa niefinansowe) - 41 733,45 zł,
- pozostałe należności z usług 90095 0580 (kara umowna - przedsiębiorstwa niefinansowe) - 738,00 zł,
- za sprzedaż złomu (przedsiębiorstwa niefinansowe) - 1,41 zł;

2) pozostałe należności - 524 034,39 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości (przedsiębiorstwa niefinansowe) - 113 877,99 zł,
- opłata eksploatacyjna (przedsiębiorstwa niefinansowe) - 8 581,00 zł,
- za zajęcie pasa drogowego (przedsiębiorstwa niefinansowe) - 10,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (przedsiębiorstwa niefinansowe) - 10,00 zł,
- podatek od nieruchomości (gospodarstwo domowe) - 21 569,99 zł,
- podatek rolny (gospodarstwo domowe) - 19 484,89 zł,
- podatek leśny (gospodarstwo domowe) - 1 395,10 zł,
- podatek od środków transportowych (gospodarstwo domowe) - 11 574,00 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego - 1 967,86 zł,
- pozostałe należności z tyt. zaliczki alimentacyjnej oraz wpłat za pobyt w środowiskowym Domu Samopomocy w Krępie (gospodarstwa domowe) - 345 563,56 zł.

Natomiast kwota pozostałych należności wynosiła - 21 274,40 zł:

- z tytułu dostaw towarów i usług - 8 376,55 zł,
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne - 12 073,70 zł,
- z innych tytułów - 824,15 zł.

**Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Lgota Wielka na dzień 31.12.2014 r.**

	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	Należności od dłużników należących do grupy I	Należności od banków	Należności pozostałych krajowych instytucji finansowych	Należności przedsiębiorstw niefinansowych	Należności od gospodarstw domowych
N1	papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1	krótkoterminowe	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2	długoterminowe	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1	krótkoterminowe	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2	długoterminowe	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	<b>749 027,39</b>	0,00	749 024,39	0,00	0,00	0,00
N3.1	gotówka	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2	depozyty na żądanie	<b>749 027,39</b>	0,00	749 024,39	0,00	0,00	0,00
N3.3	depozyty terminowe	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4	<b>należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	<b>849 298,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 529,49</b>	<b>657 768,65</b>
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	<b>325 263,75</b>	0,00	0,00	0,00	69 050,50	256 213,25
N4.2	pozostałe	<b>524 034,39</b>	0,00	0,00	0,00	122 478,99	401 555,40
N5	<b>pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	<b>21 274,40</b>	<b>153,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670,76</b>	<b>20 450,25</b>
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	<b>8 376,55</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	8 376,55
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	<b>12 073,70</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	12 073,70
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	<b>824,15</b>	153,39	0,00	0,00	670,76	0,00

Wykonanie dochodów budżetowych według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu.

### Rozdział 3 Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta Gminy Lgota Wielka w okresie sprawozdawczym wynosił 17 235 918,73 zł, z czego wydatkowano 16 208 490,86 zł, co stanowi 94,04% planu, z tego:

- plan wydatków majątkowych wynosił 4 470 770,13 zł, wykonanie 4 276 785,02 zł, co stanowi 95,66% planu,
- plan wydatków bieżących wynosił 12 765 148,60 zł, wykonanie 11 931 705,84 zł, co stanowi 93,47% planu.

Wydatki majątkowe stanowią 26,39% ogółu zrealizowanych wydatków budżetu gminy, natomiast wydatki bieżące to 73,61% ogółu wydatków.

Poniżej przedstawiono zestawienie wydatków zrealizowanych w 2014 roku z podziałem na poszczególne grupy wydatków.

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2014 r.	Zmiana planu w 2014 roku	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wyko- nanie %
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>11 833 597,80</b>	<b>931 550,80</b>	<b>12 765 148,60</b>	<b>11 931 705,84</b>	<b>93,47</b>
w tym:						
1.	wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 557 402,96	567 679,57	10 125 082,53	9 365 873,09	92,50
-	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	3 335 149,80	390 381,20	3 725 531,00	3 146 826,89	84,47
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 222 253,16	177 298,37	6 399 551,53	6 219 046,20	97,18
2.	dotacje na zadania bieżące	229 100,00	31 029,00	260 129,00	245 617,15	94,42
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 832 989,84	223 002,42	2 055 992,26	2 017 489,36	98,13
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 105,00	109 839,81	198 944,81	196 293,18	98,67
5.	obsługa długu	125 000,00	0,00	125 000,00	106 433,06	85,15
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>3 351 198,39</b>	<b>1 119 571,74</b>	<b>4 470 770,13</b>	<b>4 276 785,02</b>	<b>95,66</b>
w tym:						
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 351 198,39	1 119 571,74	4 470 770,13	4 276 785,02	95,66
w tym:						
-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	914 947,80	103 617,39	1 018 565,19	956 394,83	93,90
<b>Wydatki łączne</b>		<b>15 184 796,19</b>	<b>1 376 828,84</b>	<b>17 235 918,73</b>	<b>16 208 490,86</b>	<b>94,04</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

### 1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane środki - 1 072 467,62 zł,

z tego:

- wydatki majątkowe - 826 000,00 zł,

- wydatki bieżące - 246 467,62 zł.

Kwota wydatkowana - 1 064 043,37 zł,

co stanowi 99,21% planu,

z tego:

- wydatki majątkowe - 818 226,77 zł (Rozdział 01010),

- wydatki bieżące - 245 816,60 zł.

Wykonanie wydatków w dziale 010 w rozbiciu na rozdziały przedstawia się następująco:

- 1) **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Planowane wydatki 826 000,00 zł, wykonanie 818 226,77 zł, tj. 99,06% (wydatki majątkowe);**
- 2) **Rozdział 01030 Izby rolnicze. Planowane wydatki 8 100,00 zł, wykonanie 7 547,90 zł (wydatki bieżące), tj. 93,18%.**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczą wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami;

- 3) **Rozdział 01095 Pozostała działalność. Planowane wydatki 238 367,62 zł, wykonanie 238 268,70 zł, (wydatki bieżące), tj. 99,96%.**

Na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu tego podatku wydatkowano 238 267,62 zł. Jest to zadanie zlecone, na które gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa. Plan dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, wydatkowano w 100%.

W roku 2014 wpłynęło do urzędu gminy 472 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Ogólna powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 5 475,8439 ha. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego – 3 402,3395 ha. Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych do wniosków faktur wyniosła 245 890,1292 l.

W § 4300 (zadania własne) wydatkowano środki w wysokości 1,08 zł w związku z podpisaną umową na odbiór padłych bezpańskich zwierząt.

### 2. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowane środki - 471 230,00 zł (wydatki bieżące).

Kwota wydatkowana - 440 103,56 zł,

co stanowi 93,39%.

Wykonane wydatki w dziale 400 stanowią wyłącznie wydatki bieżące i obejmują:

- 1) **Rozdział 40002 Dostarczanie wody. Planowane wydatki 471 230,00 zł, wykonanie 440 103,56 zł (wydatki bieżące), tj. 93,39%, w tym:**
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 248 244,35 zł, w tym:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników - 187 861,84 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 314,58 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 37 597,43 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia - 8 470,50 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 081,83 zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup środków czystości i napoi zgodnie z przepisami BHP) – 1 081,83 zł,

c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 190 777,38 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia m. in. zakup tabletek do dezynfekcji wody w wodociągach, zakup materiałów do usunięcia awarii przyłącza wodociągowego, zakup materiałów do malowania hydrantów ppoż., zakup wodomierza na potrzeby hydroforni Wiewiórow, zakup wodomierzy na potrzeby wodociągów, zakup paliwa, zakup rury drenażowej na potrzeby wodociągu w Wiewiórowie, zakup telefonów komórkowych dla pracowników wodociągów, zakup oznakowania, przekaźnika i apteczki pierwszej pomocy w hydrofornii w Krępie - 22 169,72 zł,
- wydatki na energię elektryczną - 114 244,26 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 440,00 zł,
- zakup usług pozostałych dotyczących nadzoru technologicznego nad urządzeniami ciśnieniowymi zamontowanymi na terenie Gminy Lgota Wielka, przeglądu agregatu prądotwórczego w hydroforni w Wiewiórowie, serwisu i praw autorskich programów firmy Info - System, przeprowadzenie badania urządzeń na Stacji Uzdatniania Wody w Wiewiórowie, odbioru odpadów komunalnych, usuwania awarii wodociągowych na terenie Gminy Lgota Wielka - 13 547,68 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 1 326,63 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 451,90 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, badanie wód popłucznych na potrzeby wodociągów – 7 115,30 zł,
- podróże służbowe krajowe – 9 364,38 zł,
- różne opłaty i składki, tj. opłata za emisję zanieczyszczeń za rok 2013, składki na ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych i sprzętu elektronicznego – 15 327,86 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6 789,65 zł.

### **3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane środki - 913 459,80 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe - 667 800,00 zł,
- wydatki bieżące - 245 659,80 zł.

Kwota wydatkowana - 838 066,02 zł,

co stanowi 91,75% planu,

w tym:

- wydatki majątkowe – 641 296,10 zł,
- wydatki bieżące – 196 769,92 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach analizowanego działu przedstawia się następująco:

**1) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Planowane wydatki 221 347,80 zł (łącznie wydatki), wykonanie 221 069,73 zł, tj. 99,87%, w tym:**

- wydatki majątkowe - 188 915,93 zł,

- wydatki bieżące - 32 153,80 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1 772,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 480,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 292,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 30 381,80 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - paliwa wykorzystywanego do letniego utrzymania dróg powiatowych - 4 375,80 zł,

- różne opłaty i składki, tj. za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3947 E w miejscowości Krzywanice oraz drogi nr 3927 E i 1921 E w miejscowości Wola Blakowa sieci kanalizacji sanitarnej - 26 006,00 zł;

**2) Rozdział 60016 i 60017 Drogi publiczne gminne i drogi gminne dojazdowe do pól. Planowane wydatki 620 612,00 zł (łącznie wydatki), wykonanie 552 835,21 zł, tj. 89,08%, w tym:**

- wydatki majątkowe - 441 379,55 zł,

- wydatki bieżące - 111 455,66 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1 984,62 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 117,72 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zlecenia - 1 866,90 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 109 471,04 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, m. in. zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Urząd Gminy, zakup rury drenarskiej do odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Woźniki, zakup szyby przystankowej, zakup części przeznaczonych do ciągnika New Holland, koparki, przyczepy, ciągnika MTZ 82, kosiarki naramiennej, spychokoparki Białoruś, kosiarki Kornik Vario 1.9, zakup znaków i tabliczek informacyjnych dla numerycznego oznaczenia miejscowości na terenie Gminy Lgota Wielka, zakup lustra drogowego, zakup materiałów do montażu znaków drogowych, zakup materiałów do malowania przystanków, zakup apteczek BHP, zakup rury kanalizacyjnej - przystanek w miejscowości Krzywanice, zakup tłucznia drogowego, zakup piasku i soli związanego z zimowym utrzymaniem dróg gminnych - 75 216,72 zł,

- zakup usług remontowych - d/t cząstkowego remontu nawierzchni dróg gminnych oraz remontu przyczepy - 14 760,00 zł,

- zakup usług pozostałych dotyczących wywozu odpadów komunalnych zbieranych przy drogach, czyszczenia rowu odwadniającego z osadu w miejscowości Wiewiórów, transportu odsiewki i tłucznia na potrzeby dróg, naprawy spychokoparki Białoruś - 19 045,32 zł,

- różne opłaty i składki - d/t ubezpieczenia pojazdów gminnych - 449,00 zł;

**3) Rozdział 60095 Pozostała działalność. Planowane wydatki 71 500,00 zł (łącznie wydatki), wykonanie 64 161,08zł, tj. 89,74%, w tym:**

- wydatki majątkowe - 11 000,62 zł,

- wydatki bieżące - 53 160,46 zł,

w tym:

a) dotacje na zadania bieżące dla Urzędu Miasta w Radomsku za przejazdy mieszkańców autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - 53 160,46 zł.

#### **4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane środki - 1 433 250,00 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe - 1 257 600,00 zł,
- wydatki bieżące - 175 650,00 zł.

Kwota wydatkowana - 1 356 004,90 zł,  
co stanowi 94,61% planu,

w tym:

- wydatki majątkowe – 1 252 997,28 zł,
- wydatki bieżące – 103 007,62 zł.

Wykonane wydatki bieżące w dziale 700 kształtują się następująco:

**1) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Planowane łączne wydatki 40 200,00 zł, wykonanie 26 123,48 zł, tj. 64,98%, w tym:**

- wydatki majątkowe - 15 092,68 zł,
- wydatki bieżące - 11 030,80 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 11 030,80 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych m. in. dot. wykonania wypisu z KRS d/t Kółka Rolniczego w Brudnicach celem ustalenia obciążenia podatkowego, wznowienia punktów drogi nr 390 położonej w obrębie Wieiórów, podziału nieruchomości na poszerzenie drogi obręb Woźniki - 9 769,80 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej sygnatura akt I.NS1325/13 (dotyczy zasiedzenia nieruchomości położonej w Woźnikach o nr 951) - 1 261,00 zł;

**2) Rozdział 70095 Pozostała działalność. Planowane łączne wydatki 1 393 050,00 zł (łączne wydatki), wykonanie 1 329 881,42 zł, tj. 95,47%, w tym:**

- wydatki majątkowe - 1 237 904,60 zł,
- wydatki bieżące - 91 976,82 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 91 136,82 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia m. in. zakup opału do mieszkań komunalnych, zakup artykułów elektrycznych do mieszkań komunalnych w Krzywanicach, zakup artykułów hydraulicznych do mieszkania nad Urzędem Gminy, zakup bojlera i umywalki do mieszkań na Kolonii Lgocie, zakup paliwa do kosiarki do trawy, zakup materiałów do mieszkań w Woźnikach i Agronomówce, zakup wanny i urządzeń hydraulicznych, zakup świetlówek na korytarz do mieszkania w SPGOZ w Lgocie Wielkiej, zakup papy termozgrzewalnej do Domu Nauczyciela, zakup wkładek do skrzynek zasilania energetycznego mieszkania komunalne w Woźnikach, zakup ciepłomierzy do mieszkań w Agronomówce i Domu Nauczyciela - 69 751,79 zł,
- podatek od nieruchomości - 204,00 zł,
- zakup energii elektrycznej - 8 950,20 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. dot. dozoru technicznego nad urządzeniami ciśnieniowymi zamontowanymi na terenie Gminy Lgota Wielka, okresowego przeglądu przewodów kominowych, wykonanie instalacji elektrycznej w mieszkaniu w Lgocie Wielkiej, wykonanie oceny technicznej mieszkania w miejscowości Krępa, wykonania przeglądu kotłów olejowych, montażu ciepłomierza w mieszkaniu w Krępie, wydzielenie instalacji elektrycznej w mieszkaniach komunalnych) - 10 252,65 zł,
- różne opłaty i składki d/t ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych, opłata za emisję zanieczyszczeń za rok 2013 – 1 978,18 zł,

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 840,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zlecenia - 840,00 zł.

## 5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane środki (wydatki bieżące) - 83 200,00 zł.

Kwota wydatkowana (wydatki bieżące) - 69 107,06 zł,

co stanowi 83,06%, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 67 907,06 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie Gminy Lgota Wielka, przygotowanie uchwał i załączników graficznych do planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie urbanistyczne zmiany planów zagospodarowania przestrzennego) – 67 907,06 zł (rozdział 71004 i rozdział 71013) (wydatek niewygasający z upływem roku 2014 w kwocie 56 580,00 zł),

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1 200,00 zł:

- wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zlecenia d/t wynagrodzenia Komisji Urbanistycznej (zaopiniowanie projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) - 1 200,00 zł (rozdział 71004).

## 6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki - 2 373 571,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 512 000,00 zł,

- wydatki bieżące - 1 861 571,00 zł.

Kwota wydatkowana - 2 110 751,88 zł,

co stanowi 88,93%,

w tym:

- wydatki majątkowe - 462 426,10 zł,

- wydatki bieżące - 1 648 325,78 zł.

Wykonane wydatki bieżące w dziale 750 w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1) **Rozdział 75011 Urząd Wojewódzki. Planowane wydatki 63 877,00 zł, wykonanie 63 736,72 zł (wydatki bieżące), tj. 99,78%**, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 61 897,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 47 936,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 800,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 10 161,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 839,72 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 160,00 zł,

- podróże służbowe związane z transportem nowych dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku - 748,72 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 931,00 zł;

2) **Rozdział 75022 Rada Gminy. Planowane wydatki 56 550,00 zł, wykonanie 47 169,66 zł (wydatki bieżące), tj. 83,41%**, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 46 625,44 zł, w tym:

- diety członków Rady Gminy w Lgocie Wielkiej – 46 625,44 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 544,22 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 497,32 zł,

- zakup usług pozostałych d/t wykonania projektu teczek dla radnych gminy oraz kosztów wysyłki publikacji przeznaczonych dla Rady Gminy - 46,90 zł;

**3) Rozdział 75023 Urząd Gminy. Planowane wydatki 1 308 785,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 1 171 574,16 zł (wydatki bieżące), tj. 89,52%, w tym:**

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 853 837,73 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 666 504,11 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 52 754,03 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 132 563,59 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zlecenia - 2 016,00 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 553,63 zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń obejmujące wydatki poniesione z tytułu zakupu środków czystości i napoi zgodnie z przepisami BHP oraz zwrot kosztów za okulary ochronne do pracy przy komputerze - 1 553,63 zł,

c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 316 182,80 zł, w tym:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 716,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup paliwa do pojazdów używanych przez Urząd Gminy, zakup oleju opałowego, zakup artykułów biurowych i papierniczych, druków na potrzeby urzędu, prenumeraty publikacji, zakup tonerów do drukarek na potrzeby UG, zakup urządzeń biurowych, tj. niszczarek na wyposażenie urzędu, zakup dzienników korespondencyjnych na potrzeby sekretariatu, zakup pieczętek na potrzeby pracowników Urzędu Gminy, zakup części do naprawy pieca c. o. w Urzędzie Gminy, zakup wyposażenia do apteczki pierwszej pomocy, zakup części do naprawy drukarki, zakup aparatu telefonicznego na potrzeby urzędu, zakup komputera, zakup programu KASA, zakup kwiatów na uroczystość Żółtych Godów) - 117 848,61 zł,
- zakup energii elektrycznej – 13 559,04 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł,
- zakup usług pozostałych m. in. dot.: monitoringu budynku Urzędu Gminy, wywozu nieczystości, opłaty za prowadzenie strony internetowej BIP, przesyłek listowych, dozoru technicznego nad urządzeniami ciśnieniowymi, regeneracji tonerów do drukarek, opłaty za utrzymanie serwera poczty elektronicznej, opłaty za serwis i prawa autorskie firmy INFO-SYSTEM, opłaty za skrytkę depozytową, okresowego przeglądu przewodów kominowych, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz opłaty abonamentowej RTV, usług w zakresie doradztwa BHP i PPOŻ., usługi wymiany opon, przeglądu klimatyzacji w samochodzie służbowym FORD, opłaty za serwis Ksero, naprawy drzwi w Urzędzie Gminy, przedłużenia licencji programu Legislador, opłata za umieszczenie życzeń świątecznych dla mieszkańców - 88 339,30 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internet – 1 485,13 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 627,30 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 5 405,27 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii (obsługa prawna urzędu gminy) - 39 852,00 zł,
- podróże służbowe pracowników – 3 827,30 zł,
- różne opłaty i składki tj. polisy OC, AC, NNW samochodów gminnych, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego od zdarzeń losowych – 12 390,01 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19 492,65 zł,
- szkolenia pracowników – 12 490,19 zł;

4) **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Planowane wydatki 6 650,00 zł, wykonanie 1 070,10 zł (wydatki bieżące), tj. 16,09%, w tym:**

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 070,10 zł.

W ramach tego rozdziału wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczących publikacji artykułów promujących gminę w tygodnikach lokalnych;

5) **Rozdział 75095 Pozostała działalność. Planowane wydatki 937 709,00 zł (łącznie wydatki), wykonanie 827 201,24 zł, tj. 88,22%, w tym:**

- wydatki majątkowe - 462 426,10 zł,

- wydatki bieżące - 364 775,14 zł,

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 311 159,99 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 218 828,67 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14 055,09 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 41 221,80 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe od umów zlecenia - 968,50 zł,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wynagrodzenia softysów z tytułu pobierania podatków i opłat niepodatkowych) - 36 085,93 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 883,15 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wydatki poniesione na zakup środków czystości i napoi zgodnie z przepisami BHP oraz wypłacony ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży - 2 883,15 zł,

c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 50 732,00 zł, w tym:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (...) - 2 000,00 zł (wpłata na Związek Gmin),

- zakup materiałów i wyposażenia - m. in. materiałów na potrzeby pracowników fizycznych, tj. paliwo, narzędzi, materiałów do kosi spalinowej, piły spalinowej, zakup kosi na potrzeby pracowników fizycznych, zakup gabloty informacyjnej przed budynkiem Urzędu Gminy - 27 906,19 zł,

- zakup usług zdrowotnych - 370,00 zł,

- zakup usług pozostałych dotyczących naprawy kosiarki i kosi spalinowej na potrzeby pracowników fizycznych oraz zakup usługi związanej z przygotowaniem placu pod budowę budynku garażowo-gospodarczego - 1 089,25 zł,

- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 701,10 zł,

- podróże służbowe - 2 656,01 zł,

- różne opłaty i składki tj. opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych położonych w Lgocie Wielkiej pod budowę budynku garażowo-gospodarczego, dojazdów i miejsc parkingowych - 3 053,23 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 10 388,68 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty komornicze) - 1 767,54 zł,

- szkolenia pracowników - 800,00 zł.

## **7. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Planowane środki - 49 570,00 zł (wydatki bieżące).

Kwota wydatkowana - 36 009,00 zł (wydatki bieżące),

tj. 72,64% planu.

### **1) Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Planowane wydatki 757,00 zł, wykonanie 757,00 zł, tj. 100,00%.**

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 757,00 zł.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie wydatków bieżących zostały wydatkowane na zakup artykułów biurowych i papierniczych;

### **2) Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Planowane wydatki 36 948,00 zł, wykonanie 23 387,00 zł, tj. 63,30%, w tym:**

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 2 935,27 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 432,58 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 502,69 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6 323,14 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 5 823,31 zł,
- podróże służbowe - 499,83 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14 128,59 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji wyborczej) - 14 128,59 zł;

### **3) Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego. Planowane wydatki 11 865,00 zł, wykonanie 11 865,00 zł, tj. 100,00%, w tym:**

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1 788,80 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 267,57 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 521,23 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5 098,77 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 4 621,43 zł,
- zakup usług pozostałych - 250,00 zł,
- podróże służbowe - 227,34 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 977,43 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji wyborczej) - 4 977,43 zł.

## **8. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Planowane środki - 400,00 zł.

Kwota wydatkowana - 0,00 zł,

co stanowi 0,00%.

## **9. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Planowane środki - 531 904,36 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe - 400 834,00 zł,

- wydatki bieżące - 131 070,36 zł.

Kwota wydatkowana - 516 444,19 zł,

co stanowi 97,09% planu,

w tym:

- wydatki majątkowe – 400 834,00 zł,

- wydatki bieżące – 115 610,19 zł.

Wykonanie wydatków w dziale 754 według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- 1) **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji. Planowane wydatki 10 834,00 zł (wydatki majątkowe), wykonanie 10 834,00 zł (wydatki majątkowe), tj. 100,00%;**
- 2) **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne. Planowane wydatki 519 292,35 zł (łącznie wydatki), wykonanie 503 832,18 zł, tj. 97,02%, w tym:**
  - wydatki majątkowe - 390 000,00 zł,
  - wydatki bieżące - 113 832,18 zł, w tym:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 16 611,68 zł, w tym:
      - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia - 15 883,50 zł,
      - składki na ubezpieczenia społeczne – 728,18 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 87 203,38 zł, w tym:
      - zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, części do samochodów strażackich, zakup artykułów na obchody Gminnego Dnia Strażaka, zakup węża strażackiego na potrzeby OSP Woźniki) – 34 089,03 zł,
      - zakup energii elektrycznej - 10 755,76 zł,
      - zakup usług remontowych - 765,00 zł,
      - zakup usług pozostałych – m. in. badania okresowego strażaków z terenu Gminy Lgota Wielka, szkolenia z pierwszej pomocy strażaków, przegląd techniczny samochodu strażackiego OSP Brudzice, OSP Krępa, OSP Krzywanice, OSP Wola Blakowa – 11 161,27 zł,
      - różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków - polisy OC, AC i NNW – 30 432,32 zł,
    - c) dotacje na zadania bieżące - 10 017,12 zł, w tym: - dotacje z budżetu na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom: tj. OSP Brudzice, OSP Lgota Wielka, OSP Wola Blakowa, OSP Krzywanice, OSP Woźniki - 10 017,12 zł;
- 3) **Rozdział 75414 Obrona cywilna. Planowane wydatki 1 778,01 zł (wydatki bieżące), wykonanie 1778,01 zł, tj. 100,00%, w tym:**
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 500,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia - 500,00 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 278,01 zł, w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia - 1 278,01 zł.

## **10. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planowane środki - 125 000,00 zł (wydatki bieżące).

Kwota wydatkowana (wydatki bieżące) - 106 433,06 zł,

co stanowi 85,15% planu.

- 1) **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowane wydatki 125 000,00 zł, wykonanie 106 433,06 zł, tj. 85,15%.**

#### **11. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane środki - 30 500,00 zł (wydatki bieżące).

Kwota wydatkowana (wydatki bieżące) - 0,00 zł,

co stanowi 0,00% planu.

- 1) **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Planowane wydatki 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;**

- 2) **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.**

Planowana kwota rezerwy celowej dotycząca realizacji zadań statutowych w wysokości 27 500,00 zł nie została wydatkowana w okresie sprawozdawczym.

Planowana rezerwa ogólna w wysokości 106 500,00 zł, powiększona w roku 2014 o kwotę 20 020,85 złotych została wykorzystana w kwocie 126 520,85 zł, przeznaczona na:

- zwiększenie wydatków w rozdziale 90015 z przeznaczeniem na przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej - 5 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92695 z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie wraz z pochodnymi - 6 446,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92195 na zakup usług pozostałych d/t wykonania gminnej ewidencji zabytków - 6 940,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90095 na zakup usług pozostałych d/t oczyszczania zbiorników z nagromadzonego osadu i piasku na oczyszczalni ścieków - 27 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80103 (klasa „O”) na wynagrodzenia i pochodne (w związku ze zmniejszeniem dochodów z dotacji) - 3 505,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92695 z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie wraz z pochodnymi - 10 486,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92109 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych budynku świetlicy w Lgocie Wielkiej - 18 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85154 z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 2 400,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80195 na zakup usług pozostałych d/t wykonania opinii osiągnięcia wskaźników rezultatów inwestycji - 870,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92109 z przeznaczeniem na remont budynku świetlicy w Lgocie Wielkiej - 450,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe komisji d/t awansu zawodowego nauczycieli - 300,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych - 182,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92109 z przeznaczeniem na remont budynku po GOK-u w Lgocie Wielkiej - 17 300,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 z przeznaczeniem na szkolenie palaczy c. o. - 1 060,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75212 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe - 400,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92195 z przeznaczeniem na ubezpieczenie placu zabaw - 25,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90013 z przeznaczeniem na utrzymanie bezdomnych psów w schronisku - 9 500,00 zł,

- zwiększenie wydatków w rozdziale 71013 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych d/t opracowania decyzji o warunkach zabudowy - 1 500,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75414 na zakup materiałów i wyposażenia - 278,01 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85415 § 3260 z przeznaczeniem na stypendia szkolne - 3 300,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75011 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego - 151,70 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80104 § 4330 - 7 400,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75095 § 4210 o kwotę 2 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90015 § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych o kwotę 2 027,14 zł.

## **12. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane środki - 5 010 699,25 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe - 67 503,44 zł,
- wydatki bieżące - 4 943 195,81 zł.

Kwota wydatkowana - 4 860 846,89 zł,

co stanowi 97,01%, w tym:

- wydatki majątkowe - 47 482,59 zł,
- wydatki bieżące - 4 813 364,30 zł, w tym:

### **1) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Planowane wydatki - 2 676 819,05 zł (łącznie wydatki) wykonanie - 2 605 572,77 zł, co stanowi 97,34%, w tym:**

- wydatki majątkowe - 9 725,20 zł,
- wydatki bieżące - 2 595 847,57 zł, w tym:

1. Łączne wydatki poniesione przez szkoły:

- Publiczną Szkołę Podstawową w Woli Blakowej,
- Publiczną Szkołę Podstawową w Brudzicach,
- Publiczną Szkołę Podstawową w Lgocie Wielkiej.

#### **Wydatki bieżące:**

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 2 078 045,28 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 612 224,09 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 122 831,12 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 341 680,07 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń - 1 310,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 342 188,14 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup opału, środków chemicznych, druków, zakup artykułów remontowych, zakup mebli, stolików, krzeseł, programy komputerowe antywirusowe, zakup podgrzewacza elektrycznego, zakup drewna, zakup stroi sportowych, zakup drukarki, zakup ćwiczeń do kl. I) - 115 116,69 zł,
- zakup pomocy naukowo-dydaktycznych i książek m. in. zakup książek do biblioteki i klasy I, zakup komputerów, laptopa, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, kserokopiarki, zakup tablicy korkowej - 32 389,31 zł,

- zakup energii elektrycznej oraz wody i ścieków - 37 991,66 zł,
- zakup usług remontowych - 4 059,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 910,00 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym m. in.: wywóz nieczystości, przegląd kotła, przegląd ogólnobudowlany budynków szkół, usługi kominiarskie, przegląd kserokopiarki, abonament RTV, abonament za monitoring, dowóz dzieci na zawody sportowe, przegląd gaśnic ) - 14 840,57 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internetowej - 1 052,64 zł,
- zakup usług telekomunikacji - 4 194,90 zł,
- podróże służbowe - 551,70 zł,
- różne opłaty i składki (m. in. ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego, opłata za emisję zanieczyszczeń za rok 2013) - 4 413,11 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 125 388,10 zł,
- szkolenia pracowników - 1 280,46 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 93 708,14 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wypłaty dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli - 93 708,14 zł.

2. Wydatki Urzędu Gminy - 81 906,01 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 300,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń - 300,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 81 606,01 zł, w tym:

- zakup usług remontowych - d/t wykonania usług remontowych związanych z wykonaniem pokrycia dachu na budynku szkoły podstawowej w Brudzicach - 81 557,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 49,01 zł;

**2) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Planowane wydatki 187 639,00 zł, wykonanie 184 417,88 zł, tj. 98,28%, (łącznie wydatki kl. „0” w Lgocie Wielkiej i Woli Blakowej), w tym:**

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 166 308,71 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 129 259,24 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8 650,68 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 28 398,79 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 8 121,70 zł, w tym:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8 121,70 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9 987,47 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wypłaty dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli - 9 987,47 zł;

**3) Rozdział 80104 Przedszkola. Planowane łączne wydatki 400 612,82 zł, wykonanie 393 078,01 zł, tj. 98,12%, w tym:**

- wydatki majątkowe - 3 550,01 zł,

- wydatki bieżące - 389 528,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w Lgocie Wielkiej - 351 261,91 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 232 097,62 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 176 967,90 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 17 085,92 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 38 043,80 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 17 894,75 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup środków chemicznych, zakup druków, zakup paliwa do kosiarki) - 2 827,42 zł,
  - zakup usług zdrowotnych - 130,00 zł,
  - zakup usług pozostałych (abonament RTV, usługi kominiarskie, przegląd budynku, przegląd gaśnic i hydrantów) - 781,45 zł,
  - opłata za usługi telekomunikacyjne - 319,20 zł,
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego) - 191,44 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 13 605,24 zł,
  - szkolenie pracowników - 40,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13 081,23 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wypłaty m. in. dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli - 13 081,23 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - projekt pt. „Edukacja przedszkolna - dobry start”.

Projekt obejmuje realizację zadań polegających na utworzeniu dodatkowego (drugiego) oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Lgocie Wielkiej od dnia 1.09.2012 r. Zakres rzeczowy projektu obejmuje zatrudnienie nauczycieli, obsługi oraz pomocy nauczyciela do realizacji zadań dydaktycznych według podstawy programowej - 7 godzin dziennie oraz zajęć dodatkowych, tj. rytmiki, logopedii, języka angielskiego, religii. Projekt obejmuje również doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne i plac zabaw. Wykonanie planu - 88 188,31 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli) - 896,08 zł,
  - wynagrodzenie osobowe pracowników - 64 278,84 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 12 081,16 zł,
  - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia - 8 050,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków chemicznych, artykułów papieżniczych, artykułów spożywczych) - 2 722,63 zł,
  - opłata za usługi telekomunikacyjne - 159,60 zł.
2. Wydatki Urzędu Gminy - 38 266,09 zł, w tym:
- a) dotacje na zadania bieżące - 9 863,67 zł, w tym:
- dotacje na zadania bieżące związane z utrzymaniem dziecka z terenu Gminy w Przedszkolu Niepublicznym - 9 863,67 zł,
- b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 22 739,81 zł, w tym:
- zwrot dotacji związanej z niewykorzystanej części dofinansowania na projekt „Edukacja Przedszkolna-dobry start” - 22 739,81 zł,
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 5 662,61 zł, w tym:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 5 662,61 zł;

**4) Rozdział 80105 Przedszkola specjalne. Planowane wydatki 9 200,00 zł, wykonanie 3 849,24 zł, tj. 41,84%.**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - dotyczących prowadzenia Przedszkola Specjalnego w Radomsku, gdzie uczęszczają dzieci z terenu Gminy Lgota Wielka;

**5) Rozdział 80110 Gimnazja. Planowane wydatki 1 290 350,00 zł, wykonanie 1 276 678,44 zł, tj. 98,94%.**

Wydatki bieżące Gimnazjum w Lgocie Wielkiej - 1 240 556,39 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1 108 170,67 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 853 633,14 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 69 527,42 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 184 800,11 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 210,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 75 938,61 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, artykułów chemicznych, drzwi, zakup art. remontowych, paliwa do kosiarki, zakup mebli, zakup bramek, programów komputerowych, tonera) - 19 334,18 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (m. in. zakup laptopa, tablicy korkowej, zakup książek do biblioteki szkolnej) - 2 534,25 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz wody i ścieków - 2 394,78 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 410,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. naprawa kserokopiarki, usługa kominiarska, monitoring, opłata RTV, przegląd gaśnic i hydrantów, dowóz dzieci na zawody sportowe) - 3 352,15 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internetowej - 350,88 zł,
- zakup usług telekomunikacji - 1 383,32 zł,
- podróże służbowe - 229,15 zł,
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 626,34 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 45 243,56 zł,
- szkolenia pracowników - 80,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 56 447,11 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wypłaty dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli - 56 447,11 zł.

**Wydatki Urzędu Gminy**

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 36 122,05 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją projektu „Moja wymarzona ekopracownia” w ZSG w Lgocie Wielkiej - 13 319,99 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek związanych z realizacją projektu „Moja wymarzona ekopracownia” w ZSG w Lgocie Wielkiej - 22 802,06 zł;

**6) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół. Planowane wydatki 218 615,00 zł, wykonanie 188 848,77 zł, tj. 86,38%.**

**Dowóz uczniów do szkół - 188 848,77 zł, w tym:**

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 98 856,94 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 77 291,04 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 994,18 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 15 162,22 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe - 409,50 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 340,10 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń obejmujące wydatki poniesione z tytułu wypłaty ekwiwalentu za odzież ochronną oraz zakupu środków czystości i napoi zgodnie z przepisami BHP - 340,10 zł,

c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 89 651,73 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – m. in. zakup paliwa, oleju, części zamiennych do autobusu szkolnego - 48 787,56 zł,

- zakup usług remontowych - d/t naprawy autobusu szkolnego - 553,50 zł,

- zakup usług zdrowotnych - 30,00 zł,

- zakup usług pozostałych – m. in. zakup usług przewozu dla młodzieży dojeżdżającej do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Lgocie Wielkiej, wymiana oleju w autobusie szkolnym - 33 183,69 zł,

- podróże służbowe krajowe - 100,30 zł,

- różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie OC, AC, NNW autobusu szkolnego - 4 626,50 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 370,18 zł;

**7) Rozdział 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli. Planowane wydatki 11 386,00 zł, wykonanie 2 152,00 zł, tj. 18,90%.** Zaplanowane wydatki obejmują środki w wysokości ok. 0,5% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i są przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym finansowanie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego.

#### **Wydatki bieżące:**

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - doskonalenie zawodowe nauczycieli - 2 152,00 zł;

**8) Rozdział 80195 Pozostała działalność. Planowane wydatki 216 077,38 zł (łącznie wydatki), wykonanie 206 249,78 zł, tj. 95,45%, w tym:**

- wydatki majątkowe - 34 207,38 zł,

- wydatki bieżące - 172 042,40 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 150 493,39 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 116 179,68 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9 961,21 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 24 352,50 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 183,27 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń obejmujące wydatki poniesione z tytułu zakupu środków czystości i napoi zgodnie z przepisami BHP - 183,27 zł,

c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 21 365,74 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków i publikacji na potrzeby administracji oświaty) - 1 015,55 zł,

- zakup usług pozostałych m. in. zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych, opłata za serwis i prawa autorskie INFO-SYSTEM, wykonanie opinii osiągnięcia wskaźników rezultatu zadania „Termomodernizacja budynku ZSG”, wydatki związane z realizacją projektu dla klas III pn. „Umiem pływać” – 12 916,00 zł, (w tym wydatki w wysokości 600,01 zł związanych z realizacją projektu dla klas III pn. „Umiem pływać”),

- podróże służbowe - 101,40 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 281,79 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem d/t Projektu „Termomodernizacja budynku ZSG wraz z częściową wymianą kominów i stolarki okiennej” - 3 066,00 zł,
- szkolenia pracowników - 985,00 zł.

### **13. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Planowane środki - 43 710,00 zł (wydatki bieżące).

Kwota wydatkowana - 42 191,28 zł,

co stanowi 96,53%.

W dziale 851 całość wykonanych wydatków należy do grupy wydatków bieżących:

- 1) **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii. Planowane wydatki 1 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;**
- 2) **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Planowane wydatki 42 450,00 zł, wykonanie 42 131,28 zł, tj. 99,25%.**

Głównymi celami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest zapobieganie powstawania nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami. Zwiększenie wiedzy młodzieży i dorosłych w zakresie problemów alkoholowych. Program adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Lgota Wielka, a w szczególności do dzieci i młodzieży. Programem objęci są także przedsiębiorcy i sprzedawcy napojów alkoholowych.

Źródłem finansowania programu są środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W roku 2014 dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2014 wyniosły 43 305,17 zł.

Wydatki bieżące – przeciwdziałanie alkoholizmowi - 42 131,28 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14 233,25 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 653,25 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe m. in. wynagrodzenie prowadzącego Punkt Konsultacyjny, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób zapewniających oprawę muzyczną na VI Forum Trzeźwościowym - 13 580,00 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 665,32 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m. in. z tytułu udziału w imprezie promującej zdrowy tryb życia członka GKRPA, udziału w szkoleniach d/t rozwiązywania problemów alkoholowych członków GKRPA - 4 665,32 zł,

c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 23 232,71 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia m. in. zakup kwiatów i artykułów spożywczych na VI Forum Trzeźwościowe, zakup prenumeraty publikacji specjalistycznej, zakup materiałów na konkurs plastyczny - 21 281,71 zł.

Ponadto zakupiono materiały i wyposażenie do świetlic ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. in.:

- meble do świetlicy w Brudzicach - 6 749,99 zł,
- zakup rolet do świetlicy w Brudzicach - 1 410,00 zł,
- zakup rolet, krzeseł metalowych, firan, karniszy do świetlicy w Woli Blakowej - 1 928,29 zł,
- sprzęt sportowy do sali sportowej w Brudzicach - 7 102,77 zł,
- piłek do świetlicy w Woli Blakowej, Krępie, Brudzicach oraz sali sportowej w Brudzicach - 2 147,00 zł,

- zakup usług pozostałych, tj. d/t udziału dzieci w widowisku o tematyce uzależnień, prenumeraty publikacji Problemy Społeczne ujęte w GPRiRPA, wydania opinii o przedmiocie uzależnień - 1 911,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 40,00 zł;

**3) Rozdział 85195 Pozostała działalność. Decyzje wydawane w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Planowane środki 60,00 zł, wykonanie 60,00 zł, tj. 100,00%, w tym:**

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 60,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiałów piśmiennych i druków) - 60,00 zł.

**14. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane środki - 2 972 459,31 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 289 050,00 zł,
- wydatki bieżące - 2 683 409,31 zł.

Kwota wydatkowana - 2 912 257,07 zł,  
co stanowi 97,97%,

w tym:

- wydatki majątkowe - 275 028,00 zł,
- wydatki bieżące - 2 637 229,07 zł.

Wykonane wydatki bieżące w analizowanym dziale wynoszą w poszczególnych rozdziałach:

**1) Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej. Planowane wydatki - 95 000,00 zł, wykonanie 75 915,55 zł, tj. 79,91%.**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań obejmujących opłaty za pobyt sześciu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej;

**2) Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia. Planowane wydatki – 727 612,00 zł (łącznie), wykonanie – 713 590,00 zł, tj. 98,07%, w tym:**

- wydatki majątkowe - 275 028,00 zł,
- wydatki bieżące - 438 562,00 zł.

Wydatkowane środki bieżące przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Krępie zostały przeznaczone na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 234 284,90 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę – 169 488,30 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 37 232,51 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 724,09 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło – 15 840,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją celów statutowych – 204 277,10 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia m. in. wykorzystanych do terapii: kulinarnej, plastycznej, ogrodniczej, gospodarstwa domowego oraz artykuły dekoracyjne. Pozycja ta dotyczy również zakupu: oleju opałowego, paliwa do autobusu dowożącego uczestników ŚDS, materiałów biurowych, środków czystości - 148 893,59 zł,
- zakup energii (energia elektryczna i woda) - 7 463,78 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 50,00 zł,

- zakup usług pozostałych - m. in. konsultacje psychiatryczne, monitoring budynku, nadzór BHP, wywóz odpadów stałych, opróżnienie szamba) - 30 347,30 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internet - 780,00 zł,
- zakup usług telefonicznych (stacjonarne i komórkowe) - 1 499,58 zł,
- podróże służbowe – delegacje pracowników - 2 167,82 zł,
- różne opłaty i składki - w tym m. in. abonament RTV - 265,45 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6 202,58 zł,
- podatek od nieruchomości - 6 359,00 zł,
- szkolenia pracowników - 248,00 zł;

**3) Rozdział 85204 Rodziny zastępcze. Planowane wydatki 5 000,00 zł, wykonanie 3 968,80, tj. 79,38%.**

Opłata za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej;

**4) Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Planowane wydatki 2 000,00 zł, wykonanie 680,00 zł, tj. 34,00%;**

**5) Rozdział 85206 Wspieranie rodziny. Planowane wydatki 22 008,11 zł, wykonanie 21 646,16 zł, tj. 98,36%, w tym:**

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 21 099,16 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (asystent rodziny) - 16 971,61 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 3 091,11 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 036,44 zł,

b) wydatki związane z realizacją celów statutowych - 547,00 zł, w tym:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 547,00 zł;

**6) Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Planowane wydatki 1 442 741,00 zł, wykonanie 1 427 429,64 zł, tj. 98,94%, w tym:**

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 74 718,01 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę - 27 698,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 6 011,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 045,23 zł,
- ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych - 38 963,78 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 619,52 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia m. in. zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, publikacji - 2 813,71 zł,
- zakup usług telefonicznych - 528,22 zł,
- zakup usług pozostałych obejmujących m. in. przesyłki listowe, opłaty porto - 1 844,93 zł,
- opłata za wodę - 187,95 zł,
- szkolenia pracowników - 679,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 821,00 zł,
- odsetki od świadczenia opiekuńczego - 3 744,71 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 333 963,11 zł, w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych - 1 165 565,10 zł,

- wypłata z funduszu alimentacyjnego - 168 290,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wygrodeń (mydło, ręczniki, herbata) - 108,01 zł.

Wydatki Urzędu Gminy - związane z realizacją statutowych zadań - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami - 8 129,00 zł (§ 2910 i § 4560);

**7) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (...). Planowane wydatki 16 841,00 zł, wykonanie 13 946,82 zł, tj. 82,81%:**

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych d/t składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków stałych - 13 946,82 zł;

**8) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Planowane wydatki - 99 907,08 zł, wykonanie - 99 597,61 zł, tj. 99,69%:**

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 92 506,27 zł, w tym:

- zasiłki okresowe - 41 651,77 zł,
- zasiłki celowe - 50 854,50 zł,

- b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3-6 549,34 zł, w tym:

- zasiłki okresowe - 2 998,64 zł,
- zasiłki celowe - 3 550,70 zł.

Wydatki Urzędu Gminy - związane z realizacją statutowych zadań - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 2910) - 542,00 zł;

**9) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe. Planowane wydatki - 23 769,70 zł, wykonanie 23 762,75 zł, tj. 99,97%.**

Dodatek mieszkaniowy jest powszechnym i okresowym świadczeniem pieniężnym na rzecz osób fizycznych, zróżnicowanym ze względu na wydatki gospodarstwa domowego związane z czynszem, kosztem eksploatacji, opłatami za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości. W ramach rozdziału wydatkowano również środki na dodatki energetyczne;

**10) Rozdział 85216 Zasiłki stałe. Planowane wydatki 57 927,00 zł, wykonanie 57 379,50 zł, tj. 99,05%.**

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55 179,50 zł, w tym:

- zasiłki stałe - 55 179,50 zł.

Wydatki Urzędu Gminy - zwrot świadczeń nienależnie pobranego z lat ubiegłych - 2 200,00 zł;

**11) Rozdział 85219 Pomoc społeczna. Planowane wydatki - 323 411,42 zł, wykonanie - 318 144,15 zł, tj. 98,37%, w tym:**

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 213 878,86 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę - 165 889,37 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 35 169,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12 820,14 zł,

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 850,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń obejmujące wydatki poniesione z tytułu zakupu środków czystości i napoi zgodnie z przepisami BHP - 1 850,00 zł,

- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 23 599,57 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, tj. zakup prenumeraty na potrzeby GOPS, zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów - 3 831,13 zł,

- zakup energii (opłaty za wodę) - 190,46 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 350,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: przesyłki listowe, transport żywności, opłata porto - 7 186,54 zł,
- zakup usług telefonicznych - 1 000,00 zł,
- delegacje - 4 342,92 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego) - 328,97 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5 680,55 zł,
- szkolenia pracowników - 689,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 - Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Lgota Wielka” - 78 815,72 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 38 478,13 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 8 403,45 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 422,23 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 5 599,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 611,99 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 093,93 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym szkolenia dla beneficjentów projektu, konsultacje z psychologiem) - 21 206,54 zł;

**12) Rozdział 85295 Pozostała działalność. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Planowane wydatki - 156 242,00 zł, wykonanie 156 196,09 zł, tj. 99,97%, w tym:**

a) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 155 000,00 zł, w tym:

- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - 36 000,00 zł,
- w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, przy udziale Gminy środki programu wydatkowane w kwocie 119 000,00 zł, w następujący sposób:
  - dożywianie dzieci w szkole - 30 937,71 zł,
  - pomoc w formie świadczenia rzeczowego - 43 269,24 zł,
  - wypłata zasiłków celowych dożywianie - 39 979,30 zł,
  - pomoc w formie świadczenia rzeczowego - dożywianie poza wywiadem w 20% - 4 813,75 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 196,09 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych związanych z obsługą programu Karta Dużej Rodziny oraz wypłaty dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego - 878,09 zł,
- zakup usług pozostałych - przesyłki pocztowe dotyczące wypłaty dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego - 318,00 zł.

## **15. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane środki - 106 498,00 zł (wydatki bieżące).

Kwota wydatkowana (wydatki bieżące) - 104 627,06 zł,

co stanowi 98,24%, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 104 627,06 zł, w tym:

- wydatki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dokonano wypłaty stypendiów dla 274 uczniów oraz zasiłków na łączną kwotę 94 602,06 zł, z tego:
  - 75 681,65 zł wydatkowano z otrzymanej dotacji,
  - 18 920,41 zł ze środków własnych,
- wydatki na wyprawkę szkolną (zakup podręczników) - 10 025,00 zł.

## **16. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane środki - 986 906,14 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe - 42 606,00 zł,
- wydatki bieżące - 944 300,14 zł.

Kwota wydatkowana - 843 585,07 zł,

co stanowi 85,48%,

z tego:

- wydatki majątkowe - 34 719,01 zł,
- wydatki bieżące - 808 866,06 zł.

Podział wydatków w dziale 900 według poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

- 1) **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami. Planowane wydatki 317 560,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 278 724,60 zł, tj. 87,77%, w tym:**
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 30 706,01 zł, w tym:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników - 26 247,90 zł,
    - składki na ubezpieczenia społeczne - 3 296,10 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 162,01 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 247 982,57 zł, w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia - 711,53 zł,
    - zakup usług zdrowotnych - 90,00 zł,
    - zakup usług pozostałych - (m. in. zakup aktualizacji programu GOMIG - odpady, opłata za wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Lgota Wielka, wydatki związane z unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lgota Wielka) - 244 717,39 zł, (w tym na program usuwania i unieszkodliwiania azbestu z terenu Gminy Lgota Wielka wydatkowano 23 558,18 zł),
    - podróże służbowe krajowe - 16,78 zł,
    - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 465,87 zł,
    - szkolenia pracowników - 981,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 36,02 zł, w tym:
    - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń obejmujące wydatki poniesione na zakup środków czystości i napoi zgodnie z przepisami BHP - 36,02 zł;
- 2) **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt. Planowane wydatki 39 500,00 zł, wykonanie 35 645,40 zł, tj. 90,24% wydatki związane z realizacją statutowych zadań.**

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku;
- 3) **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. Planowane wydatki - 202 083,14 zł (łącznie wydatki), wykonanie 168 247,47 zł, tj. 83,26%, w tym:**

- wydatki majątkowe - 27 306,00 zł,
- wydatki bieżące - 140 941,47 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 140 941,47 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup programatorów czasowych oraz żarówek do oświetlenia ulicznego) - 2 161,01 zł,
- za energię elektryczną (oświetlenie dróg, ulic) - 100 187,76 zł,
- zakup usług remontowych, m. in konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy – 22 592,70 zł,
- zakup usług pozostałych - montaż opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Blakowa, przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii - 16 000,00 zł;

**4) Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Planowane wydatki 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł, tj. 100,00%.**

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 5 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia d/t wydatków ponoszonych z tytułu utrzymania zieleni na terenie gminy Lgota Wielka - 5 000,00 zł;

**5) Rozdział 90095 Pozostała działalność – oczyszczalnia ścieków. Planowane wydatki łączne - 422 763,00 zł (wydatki łączne), wykonanie 355 967,60, tj. 84,20%, w tym:**

- wydatki majątkowe - 7 413,01 zł,
- wydatki bieżące - 348 554,59 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 121 516,37 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 88 623,82 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 550,70 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 15 471,35 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło - 10 870,50 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 642,20 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 642,20 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP),

c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 226 396,02 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup części do ciągnika New Holland, zakup paliwa, kart telefonicznych, zakup preparatów mikrobiologicznych, zakup części do kosiarki spalinowej używanej na potrzeby oczyszczalni ścieków, zakup zaworu do zabezpieczenia kanalizacji na posesji w Woźnikach, zakup wyposażenia apteczki pierwszej pomocy, zakup układu pomiarowego dostosowanego do grupy taryfowej B21 z przeznaczeniem na oczyszczalnię ścieków, zakup podgrzewacza wody na potrzeby oczyszczalni ścieków, zakup szyby i akumulatora do ciągnika New Holland używanego na potrzeby oczyszczalni ścieków - 26 457,75 zł,
- zakup energii elektrycznej - 121 848,41 zł,
- zakup usług remontowych - remont pompy na potrzeby oczyszczalni ścieków - 2 270,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 240,00 zł,
- zakup usług pozostałych m. in. d/t opłaty za monitoring i nadzór technologiczny nad oczyszczalnią ścieków, naprawy i przeglądu ciągnika New Holland używanego przez oczyszczalnię ścieków, czyszczenia kanalizacji w miejscowości Brudzice, oczyszczenia zbiorników z nagromadzonego osadu i piasku na oczyszczalni ścieków, naprawy pompy na przepompowni ścieków w Brudzicach - 57 191,50 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internet - 215,61 zł,
- usługi telefonii komórkowej - 360,00 zł,

- usługi telefonii stacjonarnej - 453,87 zł,
- badania osadów ściekowych na potrzeby oczyszczalni - 4 841,71 zł,
- podróże służbowe - 4 478,29 zł,
- różne opłaty i składki d/t ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych i sprzętu elektronicznego, opłaty za emisję zanieczyszczeń do środowiska naturalnego za rok 2013, ubezpieczenia OC, AC, NNW ciągnika New Holland, przyczep rolniczych używanych na potrzeby oczyszczalni ścieków, przeglądu pogwarancyjnego ciągnika New Holland, opłaty za przyłączenie zwiększonej mocy energii elektrycznej, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywanice - 5 369,69 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 669,19 zł.

## **17. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane środki - 885 491,25 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe - 399 376,69 zł,
- wydatki bieżące - 486 114,56 zł.

Kwota wydatkowana - 772 165,30 zł,

co stanowi 87,20%,

w tym:

- wydatki majątkowe - 336 019,23 zł,
- wydatki bieżące - 436 146,07 zł.

Kształtowanie się wydatków bieżących działu 921 w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

### **1) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby. Planowane wydatki łączne - 704 900,00 zł, wykonanie wydatków 600 824,29 zł, tj. 85,24%, w tym:**

- majątkowe - 319 670,42 zł, tj. w tym:
  - wydatki bieżące - 281 153,87 zł, w tym:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 123 848,29 zł, w tym:
      - wynagrodzenia osobowe pracowników - 98 327,37 zł,
      - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 509,61 zł,
      - składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy - 17 858,31 zł,
      - wynagrodzenia bezosobowe - 153,00 zł,
    - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 259,74 zł, w tym:
      - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w ramach BHP - 259,74 zł,
    - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 157 045,84 zł, w tym:
      - zakup materiałów i wyposażenia, m. in. opału do świetlic, zakup materiałów do świetlicy w Brudziach (m. in. firan, luster, karniszy), zakup apteczki pierwszej pomocy do świetlic wiejskich, zakup wyposażenia do świetlicy w Woli Blakowej (m. in. mebli), zakup artykułów do świetlicy w Wiewiórowie, zakup materiałów na potrzeby CIKL wsi Woźniki, zakup materiałów do świetlic wiejskich w miejscowościach: Długie, Krzywanice, doposażenie świetlicy w miejscowości Kolonia Lgota z funduszu sołeckiego, zakup sprzętu RTV do świetlicy w Lgocie Wielkiej z funduszu sołeckiego, doposażenie zaplecza kuchennego CIKL wsi Woźniki z funduszu sołeckiego, zakup ławek do świetlicy w Krępie, zakup oznakowań do świetlicy w Długim, zakup rolet do świetlicy w Woźnikach, zakup mebli do świetlicy w Woźnikach - 72 411,90 zł,
      - zakup energii elektrycznej - 15 119,27 zł,

- zakup usług remontowych, tj. d/t wykonania remontu elewacji budynku po byłym GOK-u w Lgocie Wielkiej, wykonania projektu schodów przy budynku po byłym GOK-u w Lgocie Wielkiej - 55 762,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 60,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. wykonanie próby wydajności hydrantów na sali sportowej w Brudzicach, abonament telewizyjny, montaż grzejników w budynku świetlicy wiejskiej w Brudzicach, wywóz odpadów komunalnych ze świetlic wiejskich, przegląd przewodów wentylacyjnych i dymowych, naprawa drzwi wejściowych do świetlicy, wykonanie przeglądu kotłów olejowych, okresowy przegląd gaśnic) - 7 964,59 zł,
- podróże służbowe krajowe - 33,43 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4 696,60 zł,
- różne opłaty i składki m. in. opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego od zdarzeń losowych, opłata za emisję zanieczyszczeń za rok 2013 - 957,65 zł,
- szkolenia pracowników - 40,00 zł;

**2) Rozdział 92116 Biblioteki - dotacje na zadania bieżące. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lgocie Wielkiej. Planowane wydatki 90 000,00 zł, wykonanie 83 575,90 zł, tj. 92,86%;**

**3) Rozdział 92195 Pozostała działalność. Planowane wydatki 90 591,25 zł (łącznie wydatki), wykonanie 87 765,11 zł, tj. 96,88%, w tym:**

- wydatki majątkowe - 16 348,81 zł,
- wydatki bieżące - 71 416,30 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 16 984,60 zł, w tym:
    - składki na ubezpieczenie społeczne - 1 794,60 zł,
    - wynagrodzenie bezosobowe z tytułu prowadzenia zespołu ludowego „Karolina”, oprawy muzycznej Dni Rodziny połączonego z uroczystym otwarciem sali sportowej w Brudzicach - 15 190,00 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 48 431,70 zł, w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia m. in. artykułów gastronomicznych na uroczystość Dni Rodziny wraz z otwarciem sali sportowej w Brudzicach oraz na uroczystość otwarcia świetlicy w Woli Blakowej, zakup stołów i ławek przeznaczonych na imprezy okolicznościowe organizowane przez Gminę, zakup artykułów przeznaczonych na organizację uroczystego oddania świetlicy w Woźnikach i zawody strażackie - 23 873,45 zł,
    - zakup usług remontowych, tj. wykonanie remontu budynku OSP w Krępie - 15 461,97 zł,
    - zakup usług pozostałych, tj. nadzoru nad budową placu zabaw w Woli Blakowej i Lgocie Wielkiej, opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Programu Opieki nad Zabytkami, ochrona zawodów sportowo-pożarniczych w Woźnikach - 9 092,50 zł,
    - różne opłaty i składki d/t ubezpieczenia placu zabaw na terenie Gminy Lgota Wielka - 3,78 zł,
  - c) dotacje na zadania bieżące - 6 000,00 zł, w tym:
    - dotacja na zadania bieżące przeznaczona na funkcjonowanie Stowarzyszenia Integracji Społecznej „RAZEM” Kolonia Lgota - 6 000,00 zł.

## **18. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Planowane środki - 145 602,00 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe - 8 000,00 zł,
- wydatki bieżące - 137 602,00 zł.

Kwota wydatkowana - 135 855,15 zł,

co stanowi 93,31%,

w tym:

- wydatki majątkowe - 7 755,94 zł,

- wydatki bieżące - 128 099,21 zł, w tym:

1) **Rozdział 92601 Obiekty sportowe. Planowane wydatki ogółem 8 000,00 zł, wykonanie wydatków 7 755,94 zł, tj. 96,95% (wydatek majątkowy);**

2) **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Planowane wydatki - 83 000,00 zł, wykonanie 83 000,00 zł, tj. 100,00%.**

Wydatki bieżące dotyczące udzielonych dotacji dla gminnych klubów sportowych, tj. LZS Victoria Woźniki - 20 000,00 zł, LZS START Lgota Wielka - 31 000,00 zł, LZS PIAST Krzywanice - 32 000,00 zł;

3) **Rozdział 92695 Pozostała działalność. Planowane wydatki 54 602,00 zł, wykonanie (wydatki bieżące) 45 099,21 zł, tj. 82,60%, w tym:**

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 30 732,70 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 4 729,70 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 26 003,00 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenie opiekuna sali sportowej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Lgocie Wielkiej oraz wynagrodzenie dla opiekuna sali sportowej w Brudzicach,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 14 366,51 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup oleju opałowego do sali sportowej w Brudzicach, zakup art. BHP i ppoż. do sali sportowej w Brudzicach, zakup napoi na Turniej piłki Halowej) - 12 398,51 zł,

- zakup usług pozostałych d/t opracowanie instrukcji ppoż. do sali sportowej w Brudzicach - 1 968,00 zł.

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (INWESTYCYJNYCH) W POSZCZEGÓLNYCH  
DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Ogółem plan wydatków majątkowych – 4 470 770,13 zł.

Ogółem wykonanie – 4 276 785,02 zł,

co stanowi 95,66%.

**1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (010)**

Plan wydatków majątkowych - 826 000,00 zł.

Kwota wydatkowana - 818 226,77 zł,

co stanowi 99,06 %, w tym:

**1) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Planowane środki - 826 000,00 zł.

Kwota wydatkowana - 818 226,77 zł,

co stanowi 99,06%,

w tym:

a) kanalizacja Wola Blakowa WB-P5 - 361 605,73 zł, w tym:

- § 6050 kwota 15 986,53 zł,

- § 6057 kwota 259 213,84 zł (finansowane z budżetu UE w ramach realizowanego projektu),

- § 6059 kwota 86 405,36 zł,

w tym:

- wykonanie wyceny (operatu szacunkowego) w celu umieszczenia urządzeń przesyłowych,

- ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Gminy na działce nr 923/2 obręb Wola Blakowa,

- ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Gminy na działce nr 919, 930/2, 918, 921,936 obręb Wola Blakowa,

- budowa kolektora grawitacyjnego i tłoczego, przyłączy do kolektora (21 sztuk), kompletnej przepompowni ścieków, zasilanie i sterowanie pompowni ścieków komunalnych,

b) kanalizacja Krzywanice Kr-P5 - 400 768,78 zł, w tym:

- § 6057 kwota 300 576,16 zł (finansowane z budżetu UE w ramach realizowanego projektu),

- § 6059 kwota 100 192,62 zł,

w tym:

- budowa kolektora grawitacyjnego i tłoczego, przyłączy do kolektora (28 sztuk), kompletnej przepompowni ścieków, zasilanie i sterowanie pompowni ścieków komunalnych,

Na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywanice (Kr-P3, Kr-P5) i Wola Blakowa (Wb-P5) oraz przebudowa stacji uzdatniania wody Wiewiórow – gmina Lgota Wielka” w dniu 31.10.2011 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy nr 00174-6921-UM0501511/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013,

c) kanalizacja w Krzywanicach - droga dojazdowa do pól nr 6 i droga gminna nr 296 - 2 839,02 zł, w tym:

- opracowanie map do celów projektowych,

d) kanalizacja w Lgocie Wielkiej – 4 150,00 zł, w tym:

- opracowanie map do celów projektowych,

- e) kanalizacja Krzywanice Kr-P6, Kr-P7 – 2 036,59 zł, w tym:
  - wykonanie kosztorysów inwestorskich dla kanalizacji Kr-P6, KrP7,
- f) kanalizacja Wola Blakowa WB-P6, WB-P7 – 2 000,00 zł, w tym:
  - wykonanie kosztorysów inwestorskich dla kanalizacji WB-P6, WbP7,
- g) kanalizacja Krępa – 38 826,65 zł (wydatki niewygasające z upływem roku 2014),
- h) kanalizacja i wodociąg w Woźnikach droga dojazdowa do pól za siedliskami nr 958 - 6 000,00 zł (wydatki niewygasające z upływem roku 2014).

## **2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (600)**

Plan wydatków majątkowych – 667 800,00 zł.

Kwota wydatkowana -641 296,10 zł,

co stanowi 96,03%, w tym:

### **1) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Planowane środki – 189 000,00 zł,

Kwota wydatkowana - 188 915,93 zł,

tj. 99,96%, w tym:

- dofinansowanie drogi powiatowej - Kol. Lgota w kierunku Krzywanic § 6300 - dotacje na zadania inwestycyjne - pomoc finansowa udzielona na mocy porozumienia z Powiatem Radomszczańskim na przebudowę drogi nr 3947E Radomsko-Sulmierzyce (Krzywanice) - 100 000,00 zł,
- dofinansowanie drogi powiatowej - Krzywanice § 6300 - dotacje na zadania inwestycyjne - pomoc finansowa udzielona na mocy porozumienia z Powiatem Radomszczańskim na przebudowę drogi nr 3947E Radomsko - Sulmierzyce (Kolonia Lgota) - 88 915,93 zł;

### **2) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Planowane środki – 13 000,00 zł,

Kwota wydatkowana – 12 794,46 zł,

co stanowi 98,42%, w tym:

- droga Krzywanice - Chorzenice - przebudowa odcinka drogi Krzywanice - Chorzenice - 12 794,46 zł;

### **3) Rozdział 60017. Drogi wewnętrzne**

Planowane środki – 453 800,00 zł.

Kwota wydatkowana – 428 585,09 zł,

co stanowi 94,44%,

w tym:

- a) droga w Krępie – 23 878,82 zł,
- b) droga wewnętrzna w Woli Blakowej (koło Kościoła) – 55 311,98 zł,
- c) droga dojazdowa do pól – Brudzice – 136 219,16 zł,
- d) droga Lgota Wielka w kierunku Długiego – 158 078,00 zł,
- f) droga Wola Blakowa w kierunku Woli Wiewieckiej (do sosny) – 33 484,78 zł,
- g) droga w Krępie dojazdowa do pól nr 233 – 21 612,35 zł;

**4) Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Planowane środki – 12 000,00 zł.

Kwota wydatkowana – 11 000,62 zł,

co stanowi 91,67%, w tym:

a) zakup przystanków – 11 000,62 zł, w tym:

- zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Krzywanice,
- zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Wola Blakowa.

**3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700)**

Plan wydatków majątkowych – 1 257 600,00 zł.

Kwota wydatkowana - 1 252 997,28 zł,

co stanowi 99,63%, w tym:

**1) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane środki – 18 000,00 zł,

Kwota wydatkowana – 15 092,68 zł,

co stanowi 83,85%,

w tym:

a) zakupy inwestycyjne – 15 092,68 zł, w tym:

- zakup działki nr 484/3 obręb Krzywanic o pow. 25 m<sup>2</sup>. Akt Notarialny z dnia 18.03.2014 r. działka określona jako użytki rolne zabudowane z przeznaczeniem na utrzymanie publicznych urządzeń służących do przesyłania ścieków,
- zakup działki nr 282/1 o powierzchni 0,0025 ha, położonej w obrębie Kolonia Lgota z przeznaczeniem na utrzymanie publicznych urządzeń służących do przesyłania ścieków,
- zakup działki nr 255/3 o pow. 0,0027 ha, położonej w obrębie Krzywanice z przeznaczeniem na utrzymanie publicznych urządzeń służących do przesyłania ścieków;

**2) Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Planowane środki – 1 239 600,00 zł,

Kwota wydatkowana – 1 237 904,60 zł,

co stanowi 99,86%,

w tym:

a) adaptacja budynku szkoły w Woźnikach na mieszkanie komunalne – 1 231 920,13 zł,

b) zakupy inwestycyjne - zakup kuchni gazowo-elektrycznych z przeznaczeniem do mieszkań komunalnych w Woźnikach - 5 984,47 zł.

**4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (750)**

Plan wydatków majątkowych – 512 000,00 zł.

Kwota wydatkowana - 462 426,10 zł,

co stanowi 90,32%, w tym:

**1) Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Planowane środki – 512 000,00 zł,

Kwota wydatkowana – 462 426,10 zł,

co stanowi 90,32%,

w tym:

- a) budowa budynku garażowo-gospodarczego na dz. 169/8, 171/11, 171/13, 171/16 w Lgocie Wielkiej – 455 476,60 zł,
- b) zakupy inwestycyjne - 6 949,50 zł, w tym:
  - zakup kosiarki pielęgnacyjnej 1,8M.

## **5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (754)**

Plan wydatków majątkowych - 400 834,00 zł.

Kwota wydatkowana - 400 834,00 zł,

co stanowi 100,00%, w tym:

### **1) Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji**

Planowane środki – 10 834,00 zł,

Kwota wydatkowana – 10 834,00 zł,

co stanowi 100,00 %,

w tym:

- a) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup samochodu dla Policji) – 10 834,00 zł;

### **2) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Planowane środki – 390 000,00 zł.

Kwota wydatkowana – 390 000,00 zł,

co stanowi 100,00%,

w tym:

- a) OSP Krzywanice - samochód - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 390 000,00 zł.

## **6. OŚWIATA I WYCHOWANIE (801)**

Plan wydatków majątkowych – 67 503,44 zł.

Kwota wydatkowana – 47 482,59 zł,

co stanowi 70,34%, w tym:

### **1) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Planowane środki – 29 746,05 zł.

Kwota wydatkowana – 9 725,20 zł,

co stanowi 32,69%,

w tym:

- a) zwroty dotacji dla Gminy Kleszczów w związku z realizacją „rozbudowa sali gimnastycznej o pomieszczenie rekreacyjno-świetlicowe” - 9 725,20 zł;

### **2) Rozdział 80104 Przedszkola**

Planowane środki - 3 550,01 zł,

Kwota wydatkowana - 3 550,01 zł,

co stanowi - 100,00%,

w tym:

- a) zwroty dotacji - zwrot środków niewykorzystanych związanych z realizacją projektu „Edukacja Przed-szkolna - dobry start” - 3 550,01 zł;

**3) Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Planowane środki – 34 207,38 zł.

Kwota wydatkowana – 34 207,38 zł,

co stanowi 100,00%,

w tym:

- a) zagospodarowanie terenu koło ZSG – 22 140,00 zł,

- b) zwrot dotacji – 12 067,38 zł.

**7. POMOC SPOŁECZNA (852)**

Plan wydatków majątkowych – 289 050,00 zł.

Kwota wydatkowana – 275 028,00 zł,

co stanowi 95,15%, w tym:

**1) Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Planowane środki - 289 050,00 zł.

Kwota wydatkowana - 275 028,00 zł,

co stanowi 95,15%,

w tym:

- a) zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby ŚDS w Krępie - 275 028,00 zł.

**8. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (900)**

Plan wydatków majątkowych – 42 606,00 zł.

Kwota wydatkowana - 34 719,01 zł,

co stanowi 81,49%, w tym:

**1) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planowane środki – 27 306,00 zł.

Kwota wydatkowana – 27 306,00 zł,

co stanowi 100,00%,

w tym:

- a) oświetlenie drogi, Lgota Wielka, ul. Szkolna – 27 306,00 zł, w tym:

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 164,169/3 obręb Lgota Wielka ul. Szkolna. Umowa nr OSR.7011.10.2014 z dnia 24.02.2014 r.;

**2) Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Planowane środki – 15 300,00 zł.

Kwota wydatkowana – 7 413,01 zł,

co stanowi 48,45%,

w tym:

- a) przebudowa przepompowni i studni rozprężnych – 450,00 zł, w tym:

- wykonanie mapy do celów projektowych działka nr 282 Kolonia Lgota,

b) oczyszczalnia ścieków - rozbudowa - 813,01 zł,

c) zagospodarowanie przestrzeni publicznej: zbiornika wodnego i wokół zbiornika wodnego we wsi Woźniki - 6 150,00 zł (wydatek niewygasający z upływem roku 2014).

## **9. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (921)**

Plan wydatków majątkowych – 399 376,69 zł.

Kwota wydatkowana – 336 019,23 zł,

co stanowi 84,14%, w tym:

### **1) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Planowane środki – 383 000,00 zł.

Kwota wydatkowana – 319 670,42 zł,

co stanowi – 83,46%,

w tym:

a) rozbudowa budynku świetlicy w Wiewiórowie – 199 340,88 zł,

b) utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Krzywanicach - 114 329,54 zł,

c) rozbudowa świetlicy w Długim - 6 000,00 zł;

### **2) Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Planowane środki – 16 376,69 zł.

Kwota wydatkowana – 16 348,81 zł,

co stanowi 99,83%,

w tym:

a) wymiana dachu na budynku w Brudzicach – 178,30 zł,

b) zagospodarowanie terenu w Woźnikach – 16 170,51 zł.

## **10. KULTURA FIZYCZNA (926)**

Plan wydatków majątkowych – 8 000,00 zł.

Kwota wydatkowana – 7 755,94 zł,

co stanowi 96,95%, w tym:

### **1) Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan wydatków majątkowych – 8 000,00 zł,

Kwota wydatkowana – 7 755,94 zł,

co stanowi 96,95%, w tym:

a) ogrodzenie sali sportowej z zapleczem w Brudzicach - 7 755,94 zł.

Plan i wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu.

**REALIZACJA WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2014  
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	%	Nazwa zadania
1.	<b>Woźniki</b>	92195 § 6050 92109 § 6050	16 198,39 2 000,00	16 170,51 2 000,00	99,83 100,00	1) zagospodarowanie terenu w Woźnikach: - zakup i montaż ławek przy boisku do piłki nożnej 2 000,00 zł, - urządzenie boiska do siatkówki i jednego kosza do koszykówki - 2 000,00 zł, - budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży - 12 198,39 zł; 2) doposażenie zaplecza kuchennego Centrum Inicjatyw Kultury lokalnej wsi Woźniki w sprzęt kuchenny i artykuły AGD - 2 000,00 zł
2.	<b>Wola Blakowa</b>	60017 § 6050 92195 § 4210	25 227,01 3 000,00	25 227,01 2 980,00	100,00 99,33	1) wykonanie drogi wiejskiej, tzw. „Lisówki” - 25 227,01 zł; 2) zakup huśtawki na plac zabaw - 3 000,00 zł
3.	<b>Wiewiórów</b>	90015 § 4300  92109 § 6050 92109 § 6059	5 247,05  5 000,00 9 000,00	5 200,00  4 951,42 9 000,00	99,10  99,03 100,00	1) uzupełnieni oświetlenia ulicznego przy drogach gminny w sołectwie Wiewiórów - 5 247,05 zł; 2) dofinansowanie przebudowy i rozbudowy świetlicy wiejskiej w Wiewiórowie - 14 000,00 zł
4.	<b>Lgota Wielka</b>	92109 § 4270 92109 § 4210	20 000,00 5 113,95	20 000,00 4 834,98	100,00 94,54	1) odnowa budynku znajdującego się na działkach 243/1 i 254 obręb Lgota Wielka, w szczególności poprzez pomalowanie elewacji - 20 000,00 zł; 2) doposażenie świetlicy wiejskiej w Lgocie Wielkiej - 5 113,95 zł
5.	<b>Krępa</b>	92195 § 4270 92195 § 4170	15 887,65 3 090,00	15 461,97 3 090,00	97,32 100,00	1) remont budynku OSP w Krepie, w szczególności dachu i sali głównej - 18 977,65 zł
6.	<b>Krzywanice</b>	75412 § 4210 60016 § 6050	11 911,10 10 000,00	11 911,10 10 000,00	100,00 100,00	1) zakup wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Krzywanice - 11 911,10 zł; 2) dofinansowanie remontu drogi Krzywanice - Chorzenice - 10 000,00 zł,
7.	<b>Kolonia Lgota</b>	92109 § 4210	15 744,86	15 502,46	98,46	1) doposażenie świetlicy wiejskiej w Kolonii Lgota - 15 744,86 zł
8.	<b>Długie</b>	60017 § 6050	10 536,49	10 536,49	100,00	1) dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do pól Lgota Wielka w kierunku Długiego - 10 536,49 zł
9.	<b>Brudzice</b>	60017 § 6050	28 227,01	28 227,01	100,00	1) dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Brudzice w kierunku Bielik i Wiewiórowa - 28 227,01 zł
	<b>Podsumowanie</b>		<b>186 183,51</b>	<b>185 092,95</b>	<b>99,41</b>	

#### Rozdział 4 Przychody i rozchody

Planowany deficyt budżetu na rok 2014 wynosi 370 367,89 zł. Jednak na dzień 31.12.2014 r. wykonane dochody przewyższyły wykonane wydatki gminy o kwotę 489 572,95 zł, w związku z czym budżet wykazywał nadwyżkę w tej wysokości.

Planowane przychody finansowe (wolne środki z lat ubiegłych łącznie z przychodami z kredytów i pożyczek) wynosiły 3 005 688,54 zł i zostały wykonane na poziomie 2 887 185,49 zł, tj. 96,06%.

Plan rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 2 635 320,65 zł, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 1 969 251,00 zł, natomiast wykonanie 2 634 649,65 zł, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 1 968 692,00 zł, tj. 99,97%.

Tabela. Informacja o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2014 r.

	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A</b>	<b>DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>16 865 550,84</b>	<b>16 698 063,81</b>
A1	Dochody bieżące	14 074 760,88	13 903 130,94
A2	Dochody majątkowe	2 790 789,96	2 794 932,87
<b>B</b>	<b>WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>17 235 918,73</b>	<b>16 208 490,86</b>
B1	Wydatki bieżące	12 765 148,60	11 931 705,84
B2	Wydatki majątkowe	4 470 770,13	4 276 785,02
<b>C</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-370 367,89</b>	<b>489 572,95</b>
<b>D1</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>3 005 688,54</b>	<b>2 887 185,49</b>
D11	kredyty i pożyczki w tym:	2 124 755,05	2 006 252,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	560 349,00	559 790,00
D16	wolne środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	880 933,49	880 933,49
D16.1	na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>2 635 320,65</b>	<b>2 634 649,65</b>
D21	splaty kredytów i pożyczek	2 635 320,65	2 634 649,65
D211	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 969 251,00	1 968 692,00

**Rozdział 5**  
**Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek**

Zobowiązanie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2014 r. zostało ujęte w formie tabelarycznej i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota/rok zaciągnięcia pożyczki	Kwota spłacona w roku 2014 r.	Zadłużenie na 31.12.2014 r. ----- Płatność ostatniej raty
1.	Nr kredytu 2319048597 ING Bank Śląski S.A. Oddział w Łodzi. Kredyt komercyjny na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy	1 060 337,00 zł 2007 r.	88 355,00 zł	0,00 zł
2.	Umowa nr 678/2009/00001164/00 ING Bank Śląski S.A. Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Lgota Wielka na 2009 r. i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	600 000,00 zł, 2009 r.	120 000,00 zł	60 000,00 zł, 30.06.2015 r.
3.	Umowa nr KR-10-01541 Esbank Bank Spółdzielczy. Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów budżetu	600 000,00 zł 2010 r.	150 000,00 zł	0,00 zł, 30.12.2014 r.
4.	Umowa nr 678/2011 000003211/00. ING Bank Śląski S.A. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 290 000,00 zł 2011 r.	161 250,00 zł	806 250,00 zł 30.11.2019 r.
5.	Umowa Nr KR-12-01772 EsBank Bank Spółdzielczy kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	200 000,00 zł 2012 r.	68 000,00 zł	64 000,00 zł 30.11.2015 r.
6.	Umowa nr 69/2013 BSZP w Piotrkowie Trybunalskim. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	330 000,00 zł 2013 r.	0,00	330 000,00 zł 31.10.2017 r.
7.	Umowa nr KR-14-01184 EsBank Bank Spółdzielczy kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 350 000,00 zł 2014r.	0,00	1 350 000,00 zł 31.05.2019 r.
8.	Pożyczka Nr 36/GW/P/2009 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pożyczka na „Przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Kolonia Krępa”	635 109,47 zł, 2009 r.	63 510,96 zł	317 554,67 zł, 30.11.2019 r.
9.	Pożyczka nr 16/OW/P/2007 WFOŚiGW w Łodzi, przeznaczona na przebudowę istniejącej mechan.- biologicznej oczyszczalni ścieków SUPERBOS-500 - I ETAP	223 270,00 zł 2007 r.	89 308,00 zł (umorzono)	0,00
10.	Pożyczka nr 17/OZ/P/2007 WFOŚiGW w Łodzi, przeznaczona na budowę stacji mechan. odwadniania osadu w ramach zadania - przeb. istniejącej mechan.-biologicz. oczyszczalni ścieków SUPERBOS-500	389 985,13 zł, 2007 r.	143 514,53 zł (umorzono)	0,00
11.	Pożyczka nr 178/OA/P/2007 na zadanie „Termomodernizacja SPGOZ w Lgocie Wielkiej”	387 309,00 zł, 2007 r.	914,69 zł 154 008,91 (umorzono)	0,00
12.	Pożyczka nr 190/GW/PD/2013 na zadanie budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywanice (Kr-P3, Kr-P5) i Wola Blakowa (Wb-P5) oraz przebudowa stacji uzdatniania	I transza 198 246,00 zł, 23.12.2013 r. II transza	13 927,00	280 781,00 zł 31.12.2019 r.

	wody w Wiewiórowie - gm. Lgota Wielka	96 574,00 zł, 20.12.2014 r.		
13.	Pożyczka BGK przeznaczona na zadanie „Budowa sali sportowej z zapleczem w Brudzicach”	282 144,00 zł	282 144,00 zł	0,00 zł
14.	Pożyczka BGK przeznaczona na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywanice (Kr-P3, Kr-P5) i Wola Blakowa (Wb-P5) oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Wiewiórowie - gm. Lgota Wielka - Gmina Lgota Wielka”	1 126 758,00 zł 2013 r. 560 349,00 zł, 2014 r.	1 686 548,00 zł	0,00 zł
15.	Pożyczka nr 997/OW/PD/2014 WFOŚiGW na zadanie „budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywanice (Kr-P6, Kr-P7) i Wola Blakowa (Wb-P6, Wb-P7) - Gmina Lgota Wielka”	298 161,00 zł 30.11.2021 r.	0,00	0,00zł (na dzień 31.12.2014 nie przekazano środków)
<b>Razem:</b>			<b>3 021 481,09 zł</b>	<b>3 208 585,67</b>

W kwocie spłat kredytów i pożyczek uwzględniono umorzenie:

- 1) pożyczki nr 16/OW/P/2007 z WFOŚiGW w Łodzi, przeznaczonej na przebudowę istniejącej mechan.-biologicznej oczyszczalni ścieków SUPERBOS-500 - I ETAP w kwocie 89 308,00 zł;
- 2) pożyczki nr 17/OZ/P/2007 z WFOŚiGW w Łodzi, przeznaczona na budowę stacji mechanicznego odwadniania osadu w ramach zadania - przebudowa istniejącej mechan.-biologicznej oczyszczalni ścieków SUPERBOS-500 w kwocie 143 514,53 zł;
- 3) pożyczki nr 178/OA/P/2007 z WFOŚiGW na zadanie „Termomodernizacja SPGOZ w Lgocie Wielkiej” w kwocie 154 008,91 zł.

## **Rozdział 6**

### **Informacja dodatkowa**

Z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z administracji rządowej dla gminy:

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami przedstawia się następująco:

- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą wraz z odsetkami – 1 435 560,84 zł, kwota wyegzekwowana przez komornika wynosi 43 407,74 zł, należności pozostałe do zapłaty 1 392 153,10 zł (z odsetkami). Do budżetu państwa odprowadzono kwotę 26 849,03 zł, natomiast kwota 16 558,71 zł stanowiła dochód Gminy,
- opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krępie wynosi 2 360,84 zł, z tego: do budżetu państwa odprowadzono kwotę 2 242,81 zł, natomiast do budżetu Gminy wpłynęła kwota 118,03 zł,
- opłat za udostępnienie danych osobowych wynosi 186,00 zł, z tego: do budżetu państwa odprowadzono kwotę 176,70 zł, a kwota równa 9,30 zł stanowiła dochód budżetu Gminy.

Łączna kwota dochodów związanych z realizacją zadań zleconych odprowadzona:

- do budżetu państwa wynosi 29 268,54 zł,
- do budżetu Gminy 16 686,04 zł.

Wójt Gminy  
Łgota Wielka  
*Jerzy Kotlewski*

## Załącznik nr 1

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 989 756,62	238 267,62	1 751 489,00	1 989 123,62	238 267,62	1 750 856,00	99,97	100,00	99,96
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 751 489,00	0,00	1 751 489,00	1 750 856,00	0,00	1 750 856,00	99,96	0,00	99,96
3			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 382,00	0,00	64 382,00	64 308,00	0,00	64 308,00	99,89	0,00	99,89
4			6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 687 107,00	0,00	1 687 107,00	1 686 548,00	0,00	1 686 548,00	99,97	0,00	99,97
5		01095		Pozostała działalność	238 267,62	238 267,62	0,00	238 267,62	238 267,62	0,00	100,00	100,00	0,00
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 267,62	238 267,62	0,00	238 267,62	238 267,62	0,00	100,00	100,00	0,00
7	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	439 612,70	439 612,70	0,00	441 873,76	441 873,76	0,00	100,51	100,51	0,00
8		40002		Dostarczanie wody	439 612,70	439 612,70	0,00	441 873,76	441 873,76	0,00	100,51	100,51	0,00
9			0830	Wpływy z usług	433 250,00	433 250,00	0,00	435 509,84	435 509,84	0,00	100,52	100,52	0,00
10			0920	Pozostałe odsetki	6 362,70	6 362,70	0,00	6 363,92	6 363,92	0,00	100,02	100,02	0,00

11	600			Transport i łączność	37 113,11	7 053,11	30 060,00	37 069,76	7 009,76	30 060,00	99,88	99,39	100,00
12		60014		Drogi publiczne powiatowe	6 147,80	6 147,80	0,00	6 147,80	6 147,80	0,00	100,00	100,00	0,00
13			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 147,80	6 147,80	0,00	6 147,80	6 147,80	0,00	100,00	100,00	0,00
14		60017		Drogi wewnętrzne	30 060,00	0,00	30 060,00	30 060,00	0,00	30 060,00	100,00	0,00	100,00
15			6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 060,00	0,00	30 060,00	30 060,00	0,00	30 060,00	100,00	0,00	100,00
16		60095		Pozostała działalność	905,31	905,31	0,00	861,96	861,96	0,00	95,21	95,21	0,00
17			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	905,00	905,00	0,00	861,95	861,95	0,00	95,24	95,24	0,00
18			0920	Pozostałe odsetki	0,31	0,31	0,00	0,01	0,01	0,00	3,23	3,23	0,00
19	700			Gospodarka mieszkaniowa	548 498,00	204 078,00	344 420,00	546 131,71	182 913,80	363 217,91	99,57	89,63	105,46
20		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 208,00	6 208,00	0,00	4 510,50	4 510,50	0,00	72,66	72,66	0,00
21			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 192,00	2 192,00	0,00	2 191,50	2 191,50	0,00	99,98	99,98	0,00
22			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	0,00	2 314,49	2 314,49	0,00	57,86	57,86	0,00
23			0920	Pozostałe odsetki	16,00	16,00	0,00	4,51	4,51	0,00	28,19	28,19	0,00
24		70095		Pozostała działalność	542 290,00	197 870,00	344 420,00	541 621,21	178 403,30	363 217,91	99,88	90,16	105,46
25			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	70 570,00	70 570,00	0,00	67 993,63	67 993,63	0,00	96,35	96,35	0,00

				umów o podobnym charakterze									
26			0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	2 300,00	0,00	1 225,67	1 225,67	0,00	53,29	53,29	0,00
27			0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	125 000,00	0,00	109 184,00	109 184,00	0,00	87,35	87,35	0,00
28			6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	344 420,00	0,00	344 420,00	363 217,91	0,00	363 217,91	105,46	0,00	105,46
29	750			Administracja publiczna	101 098,30	101 098,30	0,00	108 102,08	108 102,08	0,00	106,93	106,93	0,00
30		75011		Urzędy wojewódzkie	63 883,30	63 883,30	0,00	63 746,02	63 746,02	0,00	99,79	99,79	0,00
31			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 877,00	63 877,00	0,00	63 736,72	63 736,72	0,00	99,78	99,78	0,00
32			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,30	6,30	0,00	9,30	9,30	0,00	147,62	147,62	0,00
33		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 215,00	13 215,00	0,00	12 559,35	12 559,35	0,00	95,04	95,04	0,00
34			0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 200,00	0,00	4 589,82	4 589,82	0,00	143,43	143,43	0,00
35			0920	Pozostałe odsetki	15,00	15,00	0,00	4,82	4,82	0,00	32,13	32,13	0,00
36			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	7 964,71	7 964,71	0,00	79,65	79,65	0,00
37			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		75095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00	31 796,71	31 796,71	0,00	132,49	132,49	0,00
39			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	8 710,27	8 710,27	0,00	0,00	0,00	0,00
40			0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	0,00	23 086,44	23 086,44	0,00	96,19	96,19	0,00
41	751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 570,00	49 570,00	0,00	36 009,00	36 009,00	0,00	72,64	72,64	0,00
42		75101		Urzędy naczelnnych organów władzy	757,00	757,00	0,00	757,00	757,00	0,00	100,00	100,00	0,00



53	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	671 015,00	671 015,00	0,00	661 927,90	661 927,90	0,00	98,65	98,65	0,00
54		0310	Podatek od nieruchomości	662 932,00	662 932,00	0,00	654 275,97	654 275,97	0,00	98,69	98,69	0,00
55		0320	Podatek rolny	2 188,00	2 188,00	0,00	2 334,00	2 334,00	0,00	106,67	106,67	0,00
56		0330	Podatek leśny	1 923,00	1 923,00	0,00	2 112,00	2 112,00	0,00	109,83	109,83	0,00
57		0340	Podatek od środków transportowych	1 692,00	1 692,00	0,00	1 164,00	1 164,00	0,00	68,79	68,79	0,00
58		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 680,00	1 680,00	0,00	1 433,00	1 433,00	0,00	85,30	85,30	0,00
59		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	0,00	608,93	608,93	0,00	101,49	101,49	0,00
60	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 067 700,00	1 067 700,00	0,00	986 624,04	986 624,04	0,00	92,41	92,41	0,00
61		0310	Podatek od nieruchomości	298 560,00	298 560,00	0,00	256 347,60	256 347,60	0,00	85,86	85,86	0,00
62		0320	Podatek rolny	401 060,00	401 060,00	0,00	374 648,99	374 648,99	0,00	93,41	93,41	0,00
63		0330	Podatek leśny	8 550,00	8 550,00	0,00	7 603,50	7 603,50	0,00	88,93	88,93	0,00
64		0340	Podatek od środków transportowych	253 530,00	253 530,00	0,00	234 012,00	234 012,00	0,00	92,30	92,30	0,00
65		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	17 000,00	0,00	25 780,40	25 780,40	0,00	151,65	151,65	0,00
66		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	79 500,00	79 500,00	0,00	82 242,72	82 242,72	0,00	103,45	103,45	0,00
67		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	9 500,00	0,00	5 988,83	5 988,83	0,00	63,04	63,04	0,00
68	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 566,00	274 566,00	0,00	262 016,90	262 016,90	0,00	95,43	95,43	0,00
69		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00	15 500,00	0,00	13 345,00	13 345,00	0,00	86,10	86,10	0,00
70		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 312,00	8 312,00	0,00	5 158,00	5 158,00	0,00	62,05	62,05	0,00
71		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 416,00	250 416,00	0,00	243 175,90	243 175,90	0,00	97,11	97,11	0,00
72		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z	338,00	338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	100,00	100,00	0,00



				gminie (związkom gmin) ustawami									
92		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 321,00	62 321,00	0,00	61 920,76	61 920,76	0,00	99,36	99,36	0,00
94		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 321,00	62 321,00	0,00	61 920,76	61 920,76	0,00	99,36	99,36	0,00
95	80104			Przedszkola	131 535,00	131 535,00	0,00	130 924,99	130 924,99	0,00	99,54	99,54	0,00
96		0920		Pozostałe odsetki	30,00	30,00	0,00	464,39	464,39	0,00	1 547,97	1 547,97	0,00
97		2007		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	69 405,00	69 405,00	0,00	68 500,60	68 500,60	0,00	98,70	98,70	0,00
98		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 100,00	62 100,00	0,00	61 960,00	61 960,00	0,00	99,77	99,77	0,00
99	80110			Gimnazja	39 200,00	39 200,00	0,00	36 195,86	36 195,86	0,00	92,34	92,34	0,00
100		0920		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	73,86	73,86	0,00	73,86	73,86	0,00
101		2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 100,00	39 100,00	0,00	36 122,00	36 122,00	0,00	92,38	92,38	0,00
102	851			Ochrona zdrowia	43 710,00	43 710,00	0,00	43 365,17	43 365,17	0,00	99,21	99,21	0,00
103	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 650,00	43 650,00	0,00	43 305,17	43 305,17	0,00	99,21	99,21	0,00
104		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 650,00	43 650,00	0,00	43 305,17	43 305,17	0,00	99,21	99,21	0,00
105	85195			Pozostała działalność	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00	100,00	0,00

107	852			Pomoc społeczna	2 564 798,61	2 275 748,61	289 050,00	2 524 863,34	2 249 835,34	275 028,00	98,44	98,86	95,15
108		85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	0,00	200,00	200,00	0,00	8,33	8,33	0,00
109			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	0,00	200,00	200,00	0,00	8,33	8,33	0,00
110		85203		Ośrodki wsparcia	727 820,00	438 770,00	289 050,00	713 754,71	438 726,71	275 028,00	98,07	99,99	95,15
111			0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	46,68	46,68	0,00	93,36	93,36	0,00
112			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	438 562,00	438 562,00	0,00	438 562,00	438 562,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	158,00	0,00	118,03	118,03	0,00	74,70	74,70	0,00
114			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00	100,00
115			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	139 050,00	0,00	139 050,00	125 028,00	0,00	125 028,00	89,92	0,00	89,92
116		85206		Wspieranie rodziny	16 781,11	16 781,11	0,00	16 781,11	16 781,11	0,00	100,00	100,00	0,00
117			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 781,11	16 781,11	0,00	16 781,11	16 781,11	0,00	100,00	100,00	0,00
118		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 460 841,00	1 460 841,00	0,00	1 440 969,16	1 440 969,16	0,00	98,64	98,64	0,00
119			0920	Pozostałe odsetki	3 100,00	3 100,00	0,00	3 031,79	3 031,79	0,00	97,80	97,80	0,00
120			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	5 097,21	5 097,21	0,00	84,95	84,95	0,00
121			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	1 430 741,00	1 430 741,00	0,00	1 419 300,64	1 419 300,64	0,00	99,20	99,20	0,00

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami									
122		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	21 000,00	0,00	13 539,52	13 539,52	0,00	64,47	64,47	0,00
123	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	16 841,00	16 841,00	0,00	13 946,82	13 946,82	0,00	82,81	82,81	0,00
124		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 099,00	12 099,00	0,00	9 265,44	9 265,44	0,00	76,58	76,58	0,00
125		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 742,00	4 742,00	0,00	4 681,38	4 681,38	0,00	98,72	98,72	0,00
126	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 201,00	45 201,00	0,00	45 192,41	45 192,41	0,00	99,98	99,98	0,00
127		0970	Wpływy z różnych dochodów	542,00	542,00	0,00	542,00	542,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 659,00	41 659,00	0,00	41 651,77	41 651,77	0,00	99,98	99,98	0,00
129		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	3 000,00	0,00	2 998,64	2 998,64	0,00	99,95	99,95	0,00
130	85215		Dodatki mieszkaniowe	518,00	518,00	0,00	511,05	511,05	0,00	98,66	98,66	0,00
131		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	518,00	518,00	0,00	511,05	511,05	0,00	98,66	98,66	0,00
132	85216		Zasiłki stałe	57 927,00	57 927,00	0,00	57 379,50	57 379,50	0,00	99,05	99,05	0,00
133		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00

134			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 727,00	55 727,00	0,00	55 179,50	55 179,50	0,00	99,02	99,02	0,00
135	85219			Ośrodki pomocy społecznej	130 227,50	130 227,50	0,00	129 932,49	129 932,49	0,00	99,77	99,77	0,00
136			0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	0,00	576,75	576,75	0,00	72,09	72,09	0,00
137			2007	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	74 035,00	74 035,00	0,00	74 035,00	74 035,00	0,00	100,00	100,00	0,00
138			2009	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	3 919,50	3 919,50	0,00	3 847,74	3 847,74	0,00	98,17	98,17	0,00
139			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 473,00	51 473,00	0,00	51 473,00	51 473,00	0,00	100,00	100,00	0,00
140	85295			Pozostała działalność	106 242,00	106 242,00	0,00	106 196,09	106 196,09	0,00	99,96	99,96	0,00
141			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 242,00	37 242,00	0,00	37 196,09	37 196,09	0,00	99,88	99,88	0,00
142			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
143	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 198,00	87 198,00	0,00	85 706,65	85 706,65	0,00	98,29	98,29	0,00
144	85415			Pomoc materialna dla uczniów	87 198,00	87 198,00	0,00	85 706,65	85 706,65	0,00	98,29	98,29	0,00
145			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 173,00	77 173,00	0,00	75 681,65	75 681,65	0,00	98,07	98,07	0,00
146			2040	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach pro-	10 025,00	10 025,00	0,00	10 025,00	10 025,00	0,00	100,00	100,00	0,00



## Załącznik nr 2

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem, z tego:			Wykonanie wydatków ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 072 467,62	246 467,62	826 000,00	1 064 043,37	245 816,60	818 226,77	99,21	99,74	99,06
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	826 000,00	0,00	826 000,00	818 226,77	0,00	818 226,77	99,06	0,00	99,06
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 052,20	0,00	78 052,20	71 838,79	0,00	71 838,79	92,04	0,00	92,04
4			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 349,00	0,00	560 349,00	559 790,00	0,00	559 790,00	99,90	0,00	99,90
5			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 598,80	0,00	187 598,80	186 597,98	0,00	186 597,98	99,47	0,00	99,47
6		01030		Izby rolnicze	8 100,00	8 100,00	0,00	7 547,90	7 547,90	0,00	93,18	93,18	0,00
7			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 100,00	8 100,00	0,00	7 547,90	7 547,90	0,00	93,18	93,18	0,00
8		01095		Pozostała działalność	238 367,62	238 367,62	0,00	238 268,70	238 268,70	0,00	99,96	99,96	0,00
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,51	1 785,51	0,00	1 785,51	1 785,51	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4300	Zakup usług pozostałych	2 986,40	2 986,40	0,00	2 887,48	2 887,48	0,00	96,69	96,69	0,00
11			4430	Różne opłaty i składki	233 595,71	233 595,71	0,00	233 595,71	233 595,71	0,00	100,00	100,00	0,00
12	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	471 230,00	471 230,00	0,00	440 103,56	440 103,56	0,00	93,39	93,39	0,00
13		40002		Dostarczanie wody	471 230,00	471 230,00	0,00	440 103,56	440 103,56	0,00	93,39	93,39	0,00
14			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	1 081,83	1 081,83	0,00	90,15	90,15	0,00
15			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 032,42	188 032,42	0,00	187 861,84	187 861,84	0,00	99,91	99,91	0,00
16			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 314,58	14 314,58	0,00	14 314,58	14 314,58	0,00	100,00	100,00	0,00

17			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 544,00	36 544,00	0,00	33 913,15	33 913,15	0,00	92,80	92,80	0,00
18			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 799,00	3 799,00	0,00	3 684,28	3 684,28	0,00	96,98	96,98	0,00
19			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	0,00	8 470,50	8 470,50	0,00	81,45	81,45	0,00
20			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 930,00	22 930,00	0,00	22 169,72	22 169,72	0,00	96,68	96,68	0,00
21			4260	Zakup energii	118 390,35	118 390,35	0,00	114 244,26	114 244,26	0,00	96,50	96,50	0,00
22			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	100,00	100,00	0,00
24			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	13 547,68	13 547,68	0,00	90,32	90,32	0,00
25			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	1 550,00	0,00	1 326,63	1 326,63	0,00	85,59	85,59	0,00
26			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	0,00	451,90	451,90	0,00	75,32	75,32	0,00
27			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 360,00	9 360,00	0,00	7 115,30	7 115,30	0,00	76,02	76,02	0,00
28			4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	9 400,00	0,00	9 364,38	9 364,38	0,00	99,62	99,62	0,00
29			4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	17 400,00	0,00	15 327,86	15 327,86	0,00	88,09	88,09	0,00
30			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 789,65	6 789,65	0,00	6 789,65	6 789,65	0,00	100,00	100,00	0,00
31			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	600			Transport i łączność	913 459,80	245 659,80	667 800,00	838 066,02	196 769,92	641 296,10	91,75	80,10	0,00
35		60014		Drogi publiczne powiatowe	221 347,80	32 347,80	189 000,00	221 069,73	32 153,80	188 915,93	99,87	99,40	0,00
36			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	100,00	100,00	0,00



59			4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	0,00	9 769,80	9 769,80	0,00	95,78	95,78	0,00
60			4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	1 261,00	1 261,00	0,00	25,22	25,22	0,00
62			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00	15 092,68	0,00	15 092,68	83,85	0,00	83,85
63		70095		Pozostała działalność	1 393 050,00	153 450,00	1 239 600,00	1 329 881,42	91 976,82	1 237 904,60	95,47	59,94	99,86
64			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65			4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	840,00	840,00	0,00	42,00	42,00	0,00
67			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	112 000,00	0,00	69 751,79	69 751,79	0,00	62,28	62,28	0,00
68			4260	Zakup energii	13 520,00	13 520,00	0,00	8 950,20	8 950,20	0,00	66,20	66,20	0,00
69			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70			4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	0,00	10 252,65	10 252,65	0,00	74,29	74,29	0,00
71			4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	0,00	1 978,18	1 978,18	0,00	86,01	86,01	0,00
72			4480	Podatek od nieruchomości	230,00	230,00	0,00	204,00	204,00	0,00	88,70	88,70	0,00
73			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74			4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 000,00	0,00	1 233 000,00	1 231 920,13	0,00	1 231 920,13	99,91	0,00	99,91
76			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	0,00	6 600,00	5 984,47	0,00	5 984,47	90,67	0,00	90,67
77	710			Działalność usługowa	83 200,00	83 200,00	0,00	69 107,06	69 107,06	0,00	83,06	83,06	0,00
78		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 200,00	76 200,00	0,00	63 256,95	63 256,95	0,00	83,01	83,01	0,00
79			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80			4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00	62 056,95	62 056,95	0,00	82,74	82,74	0,00
81		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	7 000,00	7 000,00	0,00	5 850,11	5 850,11	0,00	83,57	83,57	0,00
82			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	5 850,11	5 850,11	0,00	83,57	83,57	0,00
83	750			Administracja publiczna	2 373 571,00	1 861 571,00	512 000,00	2 110 751,88	1 648 325,78	462 426,10	88,93	88,54	90,32

84		75011		Urzędy wojewódzkie	63 877,00	63 877,00	0,00	63 736,72	63 736,72	0,00	99,78	99,78	0,00
85			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 936,00	47 936,00	0,00	47 936,00	47 936,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 894,00	8 894,00	0,00	8 894,00	8 894,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 267,00	1 267,00	0,00	1 267,00	1 267,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90			4410	Podróże służbowe krajowe	889,00	889,00	0,00	748,72	748,72	0,00	84,22	84,22	0,00
91			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	931,00	931,00	0,00	931,00	931,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 550,00	56 550,00	0,00	47 169,66	47 169,66	0,00	83,41	83,41	0,00
93			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	0,00	46 625,44	46 625,44	0,00	86,34	86,34	0,00
94			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 950,00	0,00	497,32	497,32	0,00	25,50	25,50	0,00
95			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	46,90	46,90	0,00	9,38	9,38	0,00
96			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 308 785,00	1 308 785,00	0,00	1 171 574,16	1 171 574,16	0,00	89,52	89,52	0,00
98			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	1 553,63	1 553,63	0,00	62,15	62,15	0,00
99			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 255,97	707 255,97	0,00	666 504,11	666 504,11	0,00	94,24	94,24	0,00
100			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 754,03	52 754,03	0,00	52 754,03	52 754,03	0,00	100,00	100,00	0,00
101			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 590,00	128 590,00	0,00	117 705,55	117 705,55	0,00	91,54	91,54	0,00
102			4120	Składki na Fundusz Pracy	18 340,00	18 340,00	0,00	14 858,04	14 858,04	0,00	81,01	81,01	0,00
103			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	716,00	716,00	0,00	23,87	23,87	0,00
104			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00	4 840,00	0,00	2 016,00	2 016,00	0,00	41,65	41,65	0,00
105			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 207,35	162 207,35	0,00	117 848,61	117 848,61	0,00	72,65	72,65	0,00

106			4260	Zakup energii	16 640,00	16 640,00	0,00	13 559,04	13 559,04	0,00	81,48	81,48	0,00
107			4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	0,00	150,00	150,00	0,00	41,67	41,67	0,00
108			4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	0,00	88 339,30	88 339,30	0,00	92,02	92,02	0,00
109			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	0,00	1 485,13	1 485,13	0,00	42,43	42,43	0,00
110			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	0,00	627,30	627,30	0,00	89,61	89,61	0,00
111			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 125,00	7 125,00	0,00	5 405,27	5 405,27	0,00	75,86	75,86	0,00
112			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 000,00	44 000,00	0,00	39 852,00	39 852,00	0,00	90,57	90,57	0,00
113			4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	0,00	3 827,30	3 827,30	0,00	45,03	45,03	0,00
114			4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	0,00	12 390,01	12 390,01	0,00	70,80	70,80	0,00
115			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 492,65	19 492,65	0,00	19 492,65	19 492,65	0,00	100,00	100,00	0,00
116			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 480,00	15 480,00	0,00	12 490,19	12 490,19	0,00	80,69	80,69	0,00
117		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 650,00	6 650,00	0,00	1 070,10	1 070,10	0,00	16,09	16,09	0,00
118			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	1 070,10	1 070,10	0,00	23,78	23,78	0,00
120			4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121		75095		Pozostała działalność	937 709,00	425 709,00	512 000,00	827 201,24	364 775,14	462 426,10	88,22	85,69	90,32
122			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 100,00	2 100,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	95,24	95,24	0,00
123			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	2 883,15	2 883,15	0,00	82,38	82,38	0,00

124			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 479,91	245 479,91	0,00	218 828,67	218 828,67	0,00	89,14	89,14	0,00
125			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 055,09	14 055,09	0,00	14 055,09	14 055,09	0,00	100,00	100,00	0,00
126			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	41 000,00	0,00	36 085,93	36 085,93	0,00	88,01	88,01	0,00
127			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 575,00	46 575,00	0,00	38 168,50	38 168,50	0,00	81,95	81,95	0,00
128			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 645,00	6 645,00	0,00	3 053,30	3 053,30	0,00	45,95	45,95	0,00
129			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	968,50	968,50	0,00	26,90	26,90	0,00
130			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	29 300,00	0,00	27 906,19	27 906,19	0,00	95,24	95,24	0,00
131			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	370,00	370,00	0,00	30,83	30,83	0,00
133			4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	0,00	1 089,25	1 089,25	0,00	13,79	13,79	0,00
134			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	0,00	701,10	701,10	0,00	63,74	63,74	0,00
135			4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	0,00	2 656,01	2 656,01	0,00	80,49	80,49	0,00
136			4430	Różne opłaty i składki	3 054,00	3 054,00	0,00	3 053,23	3 053,23	0,00	99,97	99,97	0,00
137			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	0,00	10 388,68	10 388,68	0,00	94,44	94,44	0,00
138			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	2 900,00	0,00	1 767,54	1 767,54	0,00	60,95	60,95	0,00
139			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	40,00	40,00	0,00
140			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	0,00	505 000,00	455 476,60	0,00	455 476,60	90,19	0,00	90,19
141			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	6 949,50	0,00	6 949,50	99,28	0,00	99,28
142	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 570,00	49 570,00	0,00	36 009,00	36 009,00	0,00	72,64	72,64	0,00
143		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	757,00	757,00	0,00	757,00	757,00	0,00	100,00	100,00	0,00

144			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,00	757,00	0,00	757,00	757,00	0,00	100,00	100,00	0,00
145		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 948,00	36 948,00	0,00	23 387,00	23 387,00	0,00	63,30	63,30	0,00
146			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 810,00	25 810,00	0,00	14 128,59	14 128,59	0,00	54,74	54,74	0,00
147			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,56	521,56	0,00	378,62	378,62	0,00	72,59	72,59	0,00
148			4120	Składki na Fundusz Pracy	74,34	74,34	0,00	53,96	53,96	0,00	72,59	72,59	0,00
149			4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 499,36	3 499,36	0,00	2 502,69	2 502,69	0,00	71,52	71,52	0,00
150			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 823,31	5 823,31	0,00	5 823,31	5 823,31	0,00	100,00	100,00	0,00
151			4410	Podróże służbowe krajowe	1 219,43	1 219,43	0,00	499,83	499,83	0,00	40,99	40,99	0,00
152		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 865,00	11 865,00	0,00	11 865,00	11 865,00	0,00	100,00	100,00	0,00
153			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 977,43	4 977,43	0,00	4 977,43	4 977,43	0,00	100,00	100,00	0,00
154			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,19	234,19	0,00	234,19	234,19	0,00	100,00	100,00	0,00
155			4120	Składki na Fundusz Pracy	33,38	33,38	0,00	33,38	33,38	0,00	100,00	100,00	0,00
156			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 521,23	1 521,23	0,00	1 521,23	1 521,23	0,00	100,00	100,00	0,00
157			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 621,43	4 621,43	0,00	4 621,43	4 621,43	0,00	100,00	100,00	0,00
158			4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
159			4410	Podróże służbowe krajowe	227,34	227,34	0,00	227,34	227,34	0,00	100,00	100,00	0,00
160	752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161		75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	531 904,36	131 070,36	400 834,00	516 444,19	115 610,19	400 834,00	97,09	88,20	100,00
164		75405		Komendy powiatowe Policji	10 834,00	0,00	10 834,00	10 834,00	0,00	10 834,00	100,00	0,00	100,00
165			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie	10 834,00	0,00	10 834,00	10 834,00	0,00	10 834,00	100,00	0,00	100,00



184		75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185			4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186		75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187			4810	Rezerwy	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	801			Oświata i wychowanie	5 010 699,25	4 943 195,81	67 503,44	4 860 846,89	4 813 364,30	47 482,59	97,01	97,38	70,16
189		80101		Szkoły podstawowe	2 676 819,05	2 647 073,00	29 746,05	2 605 572,77	2 595 847,57	9 725,20	97,34	98,06	32,69
190			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 004,00	94 004,00	0,00	93 708,14	93 708,14	0,00	99,69	99,69	0,00
191			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 400,77	1 616 400,77	0,00	1 612 224,09	1 612 224,09	0,00	99,74	99,74	0,00
192			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 838,24	122 838,24	0,00	122 831,12	122 831,12	0,00	99,99	99,99	0,00
193			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 725,25	306 725,25	0,00	303 129,34	303 129,34	0,00	98,83	98,83	0,00
194			4120	Składki na Fundusz Pracy	41 393,15	41 393,15	0,00	38 550,73	38 550,73	0,00	93,13	93,13	0,00
195			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	84,74	84,74	0,00
196			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 107,50	134 107,50	0,00	115 116,69	115 116,69	0,00	85,84	85,84	0,00
197			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 070,25	43 070,25	0,00	32 389,31	32 389,31	0,00	75,20	75,20	0,00
198			4260	Zakup energii	43 500,00	43 500,00	0,00	37 991,66	37 991,66	0,00	87,34	87,34	0,00
199			4270	Zakup usług remontowych	85 659,00	85 659,00	0,00	85 616,00	85 616,00	0,00	99,95	99,95	0,00
200			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	1 310,00	0,00	910,00	910,00	0,00	69,47	69,47	0,00
201			4300	Zakup usług pozostałych	16 530,00	16 530,00	0,00	14 840,57	14 840,57	0,00	89,78	89,78	0,00
202			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	0,00	1 052,64	1 052,64	0,00	87,72	87,72	0,00
203			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 069,25	5 069,25	0,00	4 243,91	4 243,91	0,00	83,72	83,72	0,00
204			4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	710,00	0,00	551,70	551,70	0,00	77,70	77,70	0,00
205			4430	Różne opłaty i składki	5 876,49	5 876,49	0,00	4 413,11	4 413,11	0,00	75,10	75,10	0,00
206			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 388,10	125 388,10	0,00	125 388,10	125 388,10	0,00	100,00	100,00	0,00
207			4700	Szkolenia pracowników niebę-	1 391,00	1 391,00	0,00	1 280,46	1 280,46	0,00	92,05	92,05	0,00

				dących członkami korpusu służby cywilnej									
208			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 020,85	0,00	20 020,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
209			6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	9 725,20	0,00	9 725,20	9 725,20	0,00	9 725,20	100,00	0,00	100,00
210		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 639,00	187 639,00	0,00	184 417,88	184 417,88	0,00	98,28	98,37	0,00
211			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 121,42	10 121,42	0,00	9 987,47	9 987,47	0,00	98,68	98,68	0,00
212			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 311,20	131 311,20	0,00	129 259,24	129 259,24	0,00	98,44	98,44	0,00
213			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,68	8 650,68	0,00	8 650,68	8 650,68	0,00	100,00	100,00	0,00
214			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 607,00	25 607,00	0,00	24 854,74	24 854,74	0,00	97,06	97,06	0,00
215			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 677,00	3 677,00	0,00	3 544,05	3 544,05	0,00	96,38	96,38	0,00
216			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 121,70	8 121,70	0,00	8 121,70	8 121,70	0,00	100,00	102,17	0,00
218		80104		Przedszkola	400 612,82	397 062,81	3 550,01	393 078,01	389 528,00	3 550,01	98,12	98,10	100,00
219			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 300,00	11 300,00	0,00	9 863,67	9 863,67	0,00	87,29	87,29	0,00
220			2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 739,81	22 739,81	0,00	22 739,81	22 739,81	0,00	100,00	100,00	0,00

221			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 243,92	13 243,92	0,00	13 081,23	13 081,23	0,00	98,77	98,77	0,00
222			3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	916,16	916,16	0,00	896,08	896,08	0,00	97,81	97,81	0,00
223			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 116,36	177 116,36	0,00	176 967,90	176 967,90	0,00	99,92	99,92	0,00
224			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 709,93	47 709,93	0,00	47 622,37	47 622,37	0,00	99,82	99,82	0,00
225			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 656,47	16 656,47	0,00	16 656,47	16 656,47	0,00	100,00	100,00	0,00
226			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 085,92	17 085,92	0,00	17 085,92	17 085,92	0,00	100,00	100,00	0,00
227			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 032,48	35 032,48	0,00	34 626,33	34 626,33	0,00	98,84	98,84	0,00
228			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 358,91	8 358,91	0,00	8 239,44	8 239,44	0,00	98,57	98,57	0,00
229			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 863,61	2 863,61	0,00	2 863,29	2 863,29	0,00	99,99	99,99	0,00
230			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 934,08	4 934,08	0,00	3 417,47	3 417,47	0,00	69,26	69,26	0,00
231			4127	Składki na Fundusz Pracy	835,00	835,00	0,00	810,48	810,48	0,00	97,06	97,06	0,00
232			4129	Składki na Fundusz Pracy	179,92	179,92	0,00	167,95	167,95	0,00	93,35	93,35	0,00
233			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	0,00	8 050,00	8 050,00	0,00	99,38	99,38	0,00
235			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 850,00	0,00	2 827,42	2 827,42	0,00	99,21	99,21	0,00
236			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00	3 325,00	0,00	2 722,63	2 722,63	0,00	81,88	81,88	0,00
237			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	130,00	130,00	0,00	65,00	65,00	0,00
238			4300	Zakup usług pozostałych	1 310,00	1 310,00	0,00	781,45	781,45	0,00	59,65	59,65	0,00
239			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00	7 400,00	0,00	5 662,61	5 662,61	0,00	76,52	76,52	0,00
240			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	340,00	340,00	0,00	319,20	319,20	0,00	93,88	93,88	0,00
241			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	160,00	160,00	0,00	159,60	159,60	0,00	99,75	99,75	0,00

				nych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej								
242			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243			4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	191,44	191,44	0,00	63,81	63,81
244			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 605,24	13 605,24	0,00	13 605,24	13 605,24	0,00	100,00	100,00
245			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00
246			6667	zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	3 550,01	0,00	3 550,01	3 550,01	0,00	3 550,01	100,00	0,00
247		80105		Przedszkola specjalne	9 200,00	9 200,00	0,00	3 849,24	3 849,24	0,00	41,84	41,84
248			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	9 200,00	0,00	3 849,24	3 849,24	0,00	41,84	41,84
249		80110		Gimnazja	1 290 350,00	1 290 350,00	0,00	1 276 678,44	1 276 678,44	0,00	98,94	98,94
250			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 653,00	56 653,00	0,00	56 447,11	56 447,11	0,00	99,64	99,64
251			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 201,58	854 201,58	0,00	853 633,14	853 633,14	0,00	99,93	99,93
252			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 527,42	69 527,42	0,00	69 527,42	69 527,42	0,00	100,00	100,00
253			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 021,00	166 021,00	0,00	165 679,98	165 679,98	0,00	99,79	99,79
254			4120	Składki na Fundusz Pracy	19 815,00	19 815,00	0,00	19 120,13	19 120,13	0,00	96,49	96,49
255			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	210,00	210,00	0,00	26,25	26,25
256			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 070,00	39 070,00	0,00	32 654,17	32 654,17	0,00	83,58	83,58
257			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 330,00	27 330,00	0,00	25 336,31	25 336,31	0,00	92,71	92,71
258			4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	0,00	2 394,78	2 394,78	0,00	74,84	74,84



				służby cywilnej									
282		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 386,00	11 386,00	0,00	2 152,00	2 152,00	0,00	18,90	18,90	0,00
283			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 386,00	11 386,00	0,00	2 152,00	2 152,00	0,00	18,90	18,90	0,00
284		80195		Pozostała działalność	216 077,38	181 870,00	34 207,38	206 249,78	172 042,40	34 207,38	95,45	94,60	100,00
285			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 505,00	2 505,00	0,00	183,27	183,27	0,00	7,32	7,32	0,00
286			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 980,00	118 980,00	0,00	116 179,68	116 179,68	0,00	97,65	97,65	0,00
287			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 961,21	9 961,21	0,00	9 961,21	9 961,21	0,00	100,00	100,00	0,00
288			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 158,79	22 158,79	0,00	21 643,18	21 643,18	0,00	97,67	97,67	0,00
289			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	0,00	2 709,32	2 709,32	0,00	96,76	96,76	0,00
290			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 235,00	3 235,00	0,00	1 015,55	1 015,55	0,00	31,39	31,39	0,00
291			4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292			4300	Zakup usług pozostałych	13 870,00	13 870,00	0,00	12 916,00	12 916,00	0,00	93,12	93,12	0,00
293			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	101,40	101,40	0,00	33,80	33,80	0,00
294			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	0,00	3 281,79	3 281,79	0,00	99,45	99,45	0,00
295			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	3 100,00	3 100,00	0,00	3 066,00	3 066,00	0,00	98,90	98,90	0,00
296			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	985,00	985,00	0,00	61,56	61,56	0,00
297			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	100,00	0,00	100,00
298			6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	12 067,38	0,00	12 067,38	12 067,38	0,00	12 067,38	100,00	0,00	100,00

				ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych									
299	851			Ochrona zdrowia	43 710,00	43 710,00	0,00	42 191,28	42 191,28	0,00	96,53	96,53	0,00
300		85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 450,00	42 450,00	0,00	42 131,28	42 131,28	0,00	99,25	99,25	0,00
303			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 666,00	4 666,00	0,00	4 665,32	4 665,32	0,00	99,99	99,99	0,00
304			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,00	693,00	0,00	653,25	653,25	0,00	94,26	94,26	0,00
305			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 830,00	13 830,00	0,00	13 580,00	13 580,00	0,00	98,19	98,19	0,00
306			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 301,00	21 301,00	0,00	21 281,71	21 281,71	0,00	99,91	99,91	0,00
307			4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 920,00	0,00	1 911,00	1 911,00	0,00	99,53	99,53	0,00
308			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00	100,00	0,00
309		85195		Pozostała działalność	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00	100,00	0,00
310			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00	100,00	0,00
311	852			Pomoc społeczna	2 972 459,31	2 683 409,31	289 050,00	2 912 257,07	2 637 229,07	275 028,00	97,97	98,28	95,15
312		85202		Domy pomocy społecznej	95 000,00	95 000,00	0,00	75 915,55	75 915,55	0,00	79,91	79,91	0,00
313			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	0,00	75 915,55	75 915,55	0,00	79,91	79,91	0,00
314		85203		Ośrodki wsparcia	727 612,00	438 562,00	289 050,00	713 590,00	438 562,00	275 028,00	98,07	100,00	95,15
315			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 488,30	169 488,30	0,00	169 488,30	169 488,30	0,00	100,00	100,00	0,00
317			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 724,09	11 724,09	0,00	11 724,09	11 724,09	0,00	100,00	100,00	0,00
318			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 102,91	33 102,91	0,00	33 102,91	33 102,91	0,00	100,00	100,00	0,00
319			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 129,60	4 129,60	0,00	4 129,60	4 129,60	0,00	100,00	100,00	0,00

320			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00	100,00	100,00	0,00
321			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 893,59	148 893,59	0,00	148 893,59	148 893,59	0,00	100,00	100,00	0,00
322			4260	Zakup energii	7 463,78	7 463,78	0,00	7 463,78	7 463,78	0,00	100,00	100,00	0,00
323			4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324			4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	0,00
325			4300	Zakup usług pozostałych	30 347,30	30 347,30	0,00	30 347,30	30 347,30	0,00	100,00	100,00	0,00
326			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	100,00	100,00	0,00
327			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	834,14	834,14	0,00	834,14	834,14	0,00	100,00	100,00	0,00
328			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	665,44	665,44	0,00	665,44	665,44	0,00	100,00	100,00	0,00
329			4410	Podróże służbowe krajowe	2 167,82	2 167,82	0,00	2 167,82	2 167,82	0,00	100,00	100,00	0,00
330			4430	Różne opłaty i składki	265,45	265,45	0,00	265,45	265,45	0,00	100,00	100,00	0,00
331			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,58	6 202,58	0,00	6 202,58	6 202,58	0,00	100,00	100,00	0,00
332			4480	Podatek od nieruchomości	6 359,00	6 359,00	0,00	6 359,00	6 359,00	0,00	100,00	100,00	0,00
333			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	248,00	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	100,00	100,00	0,00
334			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	289 050,00	0,00	289 050,00	275 028,00	0,00	275 028,00	95,15	0,00	95,15
335		85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	0,00	3 968,80	3 968,80	0,00	79,38	79,38	0,00
336			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	3 968,80	3 968,80	0,00	79,38	79,38	0,00
337		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	680,00	680,00	0,00	34,00	34,00	0,00
338			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	480,00	480,00	0,00	48,00	48,00	0,00
339			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	1 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	20,00	20,00	0,00

				służby cywilnej									
340		85206		Wspieranie rodziny	22 008,11	22 008,11	0,00	21 646,16	21 646,16	0,00	98,36	98,36	0,00
341			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 069,00	17 069,00	0,00	16 971,61	16 971,61	0,00	99,43	99,43	0,00
342			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 037,00	1 037,00	0,00	1 036,44	1 036,44	0,00	99,95	99,95	0,00
343			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 955,11	2 955,11	0,00	2 724,19	2 724,19	0,00	92,19	92,19	0,00
344			4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	366,92	366,92	0,00	91,73	91,73	0,00
345			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	0,00	547,00	547,00	0,00	100,00	100,00	0,00
346		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 442 741,00	1 442 741,00	0,00	1 427 429,64	1 427 429,64	0,00	98,94	98,94	0,00
347			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 960,00	8 960,00	0,00	5 097,21	5 097,21	0,00	56,89	56,89	0,00
348			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	108,01	108,01	0,00	54,01	54,01	0,00
349			3110	Świadczenia społeczne	1 345 103,29	1 345 103,29	0,00	1 333 855,10	1 333 855,10	0,00	99,16	99,16	0,00
350			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 698,00	27 698,00	0,00	27 698,00	27 698,00	0,00	100,00	100,00	0,00
351			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 046,00	2 046,00	0,00	2 045,23	2 045,23	0,00	99,96	99,96	0,00
352			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 267,00	44 267,00	0,00	44 260,78	44 260,78	0,00	99,99	99,99	0,00
353			4120	Składki na Fundusz Pracy	714,00	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	100,00	100,00	0,00
354			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 844,05	2 844,05	0,00	2 813,71	2 813,71	0,00	98,93	98,93	0,00
355			4260	Zakup energii	187,95	187,95	0,00	187,95	187,95	0,00	100,00	100,00	0,00
356			4300	Zakup usług pozostałych	1 885,00	1 885,00	0,00	1 844,93	1 844,93	0,00	97,87	97,87	0,00
357			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczo-	551,00	551,00	0,00	528,22	528,22	0,00	95,87	95,87	0,00

				nym w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej									
358			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	821,00	0,00	821,00	821,00	0,00	100,00	100,00	0,00
359			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	3 040,00	3 040,00	0,00	3 031,79	3 031,79	0,00	99,73	99,73	0,00
360			4580	Pozostałe odsetki	3 744,71	3 744,71	0,00	3 744,71	3 744,71	0,00	100,00	100,00	0,00
361			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	679,00	679,00	0,00	679,00	679,00	0,00	100,00	100,00	0,00
362		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.	16 841,00	16 841,00	0,00	13 946,82	13 946,82	0,00	82,81	82,81	0,00
363			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 841,00	16 841,00	0,00	13 946,82	13 946,82	0,00	82,81	82,81	0,00
364		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 907,08	99 907,08	0,00	99 597,61	99 597,61	0,00	99,69	99,69	0,00
365			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	542,00	542,00	0,00	542,00	542,00	0,00	100,00	100,00	0,00
366			3110	Świadczenia społeczne	92 513,50	92 513,50	0,00	92 506,27	92 506,27	0,00	99,99	99,99	0,00
367			3119	Świadczenia społeczne	6 851,58	6 851,58	0,00	6 549,34	6 549,34	0,00	95,59	95,59	0,00
368		85215		Dodatki mieszkaniowe	23 769,70	23 769,70	0,00	23 762,75	23 762,75	0,00	99,97	99,97	0,00
369			3110	Świadczenia społeczne	23 769,70	23 769,70	0,00	23 762,75	23 762,75	0,00	99,97	99,97	0,00
370		85216		Zasiłki stałe	57 927,00	57 927,00	0,00	57 379,50	57 379,50	0,00	99,05	99,05	0,00
371			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
372			3110	Świadczenia społeczne	55 727,00	55 727,00	0,00	55 179,50	55 179,50	0,00	99,02	99,02	0,00
373		85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 411,42	323 411,42	0,00	318 144,15	318 144,15	0,00	98,37	98,37	0,00
374			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
375			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 461,00	168 461,00	0,00	165 889,37	165 889,37	0,00	98,47	98,47	0,00
376			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 795,87	34 795,87	0,00	34 740,63	34 740,63	0,00	99,84	99,84	0,00
377			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 743,56	3 743,56	0,00	3 737,50	3 737,50	0,00	99,84	99,84	0,00
378			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 821,00	12 821,00	0,00	12 820,14	12 820,14	0,00	99,99	99,99	0,00
379			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 307,05	2 307,05	0,00	2 300,44	2 300,44	0,00	99,71	99,71	0,00
380			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122,13	122,13	0,00	121,79	121,79	0,00	99,72	99,72	0,00
381			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 938,00	31 938,00	0,00	30 995,13	30 995,13	0,00	97,05	97,05	0,00
382			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,85	6 750,85	0,00	6 707,67	6 707,67	0,00	99,36	99,36	0,00
383			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,31	703,31	0,00	698,35	698,35	0,00	99,29	99,29	0,00
384			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 303,00	4 303,00	0,00	4 174,22	4 174,22	0,00	97,01	97,01	0,00
385			4127	Składki na Fundusz Pracy	904,89	904,89	0,00	903,41	903,41	0,00	99,84	99,84	0,00
386			4129	Składki na Fundusz Pracy	94,51	94,51	0,00	94,02	94,02	0,00	99,48	99,48	0,00
387			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 318,44	5 318,44	0,00	5 317,92	5 317,92	0,00	99,99	99,99	0,00
388			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	281,56	281,56	0,00	281,53	281,53	0,00	99,99	99,99	0,00
389			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	3 831,13	3 831,13	0,00	95,78	95,78	0,00
390			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 907,04	1 907,04	0,00	1 530,95	1 530,95	0,00	80,28	80,28	0,00
391			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,96	100,96	0,00	81,04	81,04	0,00	80,27	80,27	0,00

392			4260	Zakup energii	190,46	190,46	0,00	190,46	190,46	0,00	100,00	100,00	0,00
393			4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
394			4300	Zakup usług pozostałych	7 186,54	7 186,54	0,00	7 186,54	7 186,54	0,00	100,00	100,00	0,00
395			4307	Zakup usług pozostałych	21 011,93	21 011,93	0,00	20 140,30	20 140,30	0,00	95,85	95,85	0,00
396			4309	Zakup usług pozostałych	1 112,39	1 112,39	0,00	1 066,24	1 066,24	0,00	95,85	95,85	0,00
397			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
398			4410	Podróże służbowe krajowe	4 343,00	4 343,00	0,00	4 342,92	4 342,92	0,00	100,00	100,00	0,00
399			4430	Różne opłaty i składki	330,00	330,00	0,00	328,97	328,97	0,00	99,69	99,69	0,00
400			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 701,00	5 701,00	0,00	5 680,55	5 680,55	0,00	99,64	99,64	0,00
401			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	0,00	1 038,93	1 038,93	0,00	100,00	100,00	0,00
402			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	100,00	100,00	0,00
403			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	689,00	689,00	0,00	689,00	689,00	0,00	100,00	100,00	0,00
404		85295		Pozostała działalność	156 242,00	156 242,00	0,00	156 196,09	156 196,09	0,00	99,97	99,97	0,00
405			3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
406			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924,00	924,00	0,00	878,09	878,09	0,00	95,03	95,03	0,00
407			4300	Zakup usług pozostałych	318,00	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	100,00	100,00	0,00
408	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 498,00	106 498,00	0,00	104 627,06	104 627,06	0,00	98,24	98,24	0,00
409		85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 498,00	106 498,00	0,00	104 627,06	104 627,06	0,00	98,24	98,24	0,00
410			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	106 498,00	106 498,00	0,00	104 627,06	104 627,06	0,00	98,24	98,24	0,00
411	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 906,14	944 300,14	42 606,00	843 585,07	808 866,06	34 719,01	85,48	85,66	81,49
412		90002		Gospodarka odpadami	317 560,00	317 560,00	0,00	278 724,60	278 724,60	0,00	87,77	87,77	0,00
413			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	36,02	36,02	0,00	18,01	18,01	0,00
414			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 324,13	28 324,13	0,00	26 247,90	26 247,90	0,00	92,67	92,67	0,00

415			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 162,01	1 162,01	0,00	1 162,01	1 162,01	0,00	100,00	100,00	0,00
416			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 418,36	3 418,36	0,00	3 121,71	3 121,71	0,00	91,32	91,32	0,00
417			4120	Składki na Fundusz Pracy	245,13	245,13	0,00	174,39	174,39	0,00	71,14	71,14	0,00
418			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 454,50	4 454,50	0,00	711,53	711,53	0,00	15,97	15,97	0,00
419			4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420			4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	277 000,00	0,00	244 717,39	244 717,39	0,00	88,35	88,35	0,00
421			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	16,78	16,78	0,00	16,78	16,78	0,00
422			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 465,87	1 465,87	0,00	1 465,87	1 465,87	0,00	100,00	100,00	0,00
423			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	981,00	981,00	0,00	89,18	89,18	0,00
424		90013		Schroniska dla zwierząt	39 500,00	39 500,00	0,00	35 645,40	35 645,40	0,00	90,24	90,24	0,00
425			4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 500,00	0,00	35 645,40	35 645,40	0,00	90,24	90,24	0,00
426		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 083,14	174 777,14	27 306,00	168 247,47	140 941,47	27 306,00	83,26	80,64	100,00
427			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	0,00	2 161,01	2 161,01	0,00	18,79	18,79	0,00
428			4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	0,00	100 187,76	100 187,76	0,00	83,49	83,49	0,00
429			4270	Zakup usług remontowych	26 027,14	26 027,14	0,00	22 592,70	22 592,70	0,00	86,80	86,80	0,00
430			4300	Zakup usług pozostałych	17 250,00	17 250,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	92,75	92,75	0,00
431			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 306,00	0,00	27 306,00	27 306,00	0,00	27 306,00	100,00	0,00	100,00
432		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
433			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
434		90095		Pozostała działalność	422 763,00	407 463,00	15 300,00	355 967,60	348 554,59	7 413,01	84,20	85,54	48,45
435			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	642,20	642,20	0,00	85,63	85,63	0,00
436			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 590,00	92 590,00	0,00	88 623,82	88 623,82	0,00	95,72	95,72	0,00
437			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,70	6 550,70	0,00	6 550,70	6 550,70	0,00	100,00	100,00	0,00
438			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 610,00	15 610,00	0,00	14 779,47	14 779,47	0,00	94,68	94,68	0,00

439			4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00	815,00	0,00	691,88	691,88	0,00	84,89	84,89	0,00
440			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 100,00	0,00	10 870,50	10 870,50	0,00	89,84	89,84	0,00
441			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 545,00	26 545,00	0,00	26 457,75	26 457,75	0,00	99,67	99,67	0,00
442			4260	Zakup energii	140 280,81	140 280,81	0,00	121 848,41	121 848,41	0,00	86,86	86,86	0,00
443			4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	0,00	2 270,00	2 270,00	0,00	98,70	98,70	0,00
444			4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76,19	76,19	0,00
445			4300	Zakup usług pozostałych	71 200,00	71 200,00	0,00	57 191,50	57 191,50	0,00	80,33	80,33	0,00
446			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	0,00	215,61	215,61	0,00	71,87	71,87	0,00
447			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	0,00	360,00	360,00	0,00	51,43	51,43	0,00
448			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	0,00	453,87	453,87	0,00	64,84	64,84	0,00
449			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	4 841,71	4 841,71	0,00	96,83	96,83	0,00
450			4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	0,00	4 478,29	4 478,29	0,00	73,41	73,41	0,00
451			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	5 369,69	5 369,69	0,00	89,49	89,49	0,00
452			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 669,19	2 669,19	0,00	2 669,19	2 669,19	0,00	100,00	100,00	0,00
453			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 937,30	14 937,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454			4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	0,00	15 300,00	7 413,01	0,00	7 413,01	48,45	0,00	48,45
457	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 491,25	486 114,56	399 376,69	772 165,30	436 146,07	336 019,23	87,20	89,72	84,14
458		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	704 900,00	321 900,00	383 000,00	600 824,29	281 153,87	319 670,42	85,24	87,34	83,46
459			3020	Wydatki osobowe niezaliczone	400,00	400,00	0,00	259,74	259,74	0,00	64,94	64,94	0,00



				dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
481			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,00	1 795,00	0,00	1 794,60	1 794,60	0,00	99,98	99,98	0,00
482			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 190,00	15 190,00	0,00	15 190,00	15 190,00	0,00	100,00	100,00	0,00
483			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 388,91	25 388,91	0,00	23 873,45	23 873,45	0,00	94,03	94,03	0,00
484			4270	Zakup usług remontowych	15 887,65	15 887,65	0,00	15 461,97	15 461,97	0,00	97,32	97,32	0,00
485			4300	Zakup usług pozostałych	9 928,00	9 928,00	0,00	9 092,50	9 092,50	0,00	91,58	91,58	0,00
486			4430	Różne opłaty i składki	25,00	25,00	0,00	3,78	3,78	0,00	15,12	15,12	0,00
487			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 376,69	0,00	16 376,69	16 348,81	0,00	16 348,81	99,83	0,00	99,83
488	926			Kultura fizyczna	145 602,00	137 602,00	8 000,00	135 855,15	128 099,21	7 755,94	93,31	93,09	96,95
489		92601		Obiekty sportowe	8 000,00	0,00	8 000,00	7 755,94	0,00	7 755,94	96,95	0,00	96,95
490			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	7 755,94	0,00	7 755,94	96,95	0,00	96,95
491		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
492			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	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
493		92695		Pozostała działalność	54 602,00	54 602,00	0,00	45 099,21	45 099,21	0,00	82,60	82,60	0,00
494			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 712,00	4 712,00	0,00	4 469,92	4 469,92	0,00	94,86	94,86	0,00
495			4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	290,00	0,00	259,78	259,78	0,00	89,58	89,58	0,00
496			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	27 400,00	0,00	26 003,00	26 003,00	0,00	94,90	94,90	0,00
497			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 232,00	20 232,00	0,00	12 398,51	12 398,51	0,00	61,28	61,28	0,00
498			4300	Zakup usług pozostałych	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>					<b>17 235 918,73</b>	<b>12 765 148,60</b>	<b>4 470 770,13</b>	<b>16 208 490,86</b>	<b>11 931 705,84</b>	<b>4 276 785,02</b>	94,04	93,48	95,66

## Załącznik nr 3

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
(ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	238 267,62	238 267,62	100,00
2		01095		Pozostała działalność	238 267,62	238 267,62	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 267,62	238 267,62	100,00
4	750			Administracja publiczna	63 877,00	63 736,72	99,78
5		75011		Urzędy wojewódzkie	63 877,00	63 736,72	99,78
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 877,00	63 736,72	99,78
7	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 570,00	36 009,00	72,64
8		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	757,00	757,00	100,00
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	757,00	757,00	100,00
10		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 948,00	23 387,00	63,30
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 948,00	23 387,00	63,30
12		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 865,00	11 865,00	100,00
13			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 865,00	11 865,00	100,00
14	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
15		75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
16			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
17	801			Oświata i wychowanie	4 975,00	4 949,48	99,49
18		80101		Szkoły podstawowe	4 975,00	4 949,48	99,49
19			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 975,00	4 949,48	99,49
20	851			Ochrona zdrowia	60,00	60,00	100,00
21		85195		Pozostała działalność	60,00	60,00	100,00
22			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60,00	60,00	100,00
23	852			Pomoc społeczna	2 058 212,00	2 029 863,22	98,62
24		85203		Ośrodki wsparcia	577 612,00	563 590,00	97,57
25			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	438 562,00	438 562,00	100,00

				innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
26			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	139 050,00	125 028,00	89,92
27		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 430 741,00	1 419 300,64	99,20
28			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 430 741,00	1 419 300,64	99,20
29		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	12 099,00	9 265,44	76,58
30			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 099,00	9 265,44	76,58
31		85215		Dodatki mieszkaniowe	518,00	511,05	98,66
32			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	518,00	511,05	98,66
33		85295		Pozostała działalność	37 242,00	37 196,09	99,88
34			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 242,00	37 196,09	99,88
<b>Ogółem</b>					<b>2 416 461,62</b>	<b>2 374 386,04</b>	<b>98,26</b>

## Załącznik nr 4

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
(ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	238 267,62	238 267,62	100,00
2		01095		Pozostała działalność	238 267,62	238 267,62	100,00
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,51	1 785,51	100,00
4			4300	Zakup usług pozostałych	2 886,40	2 886,40	100,00
5			4430	Różne opłaty i składki	233 595,71	233 595,71	100,00
6	750			Administracja publiczna	63 877,00	63 736,72	99,78
7		75011		Urzędy wojewódzkie	63 877,00	63 736,72	99,78
8			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 936,00	47 936,00	100,00
9			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	100,00
10			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 894,00	8 894,00	100,00
11			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 267,00	1 267,00	100,00
12			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	100,00
13			4410	Podróże służbowe krajowe	889,00	748,72	84,22
14			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	931,00	931,00	100,00
15	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 570,00	36 009,00	72,64

16		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	757,00	757,00	100,00
17			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,00	757,00	100,00
18		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 948,00	23 387,00	63,30
19			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 810,00	14 128,59	54,74
20			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,56	378,62	72,59
21			4120	Składki na Fundusz Pracy	74,34	53,96	72,59
22			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 499,36	2 502,69	71,52
23			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 823,31	5 823,31	100,00
24			4410	Podróże służbowe krajowe	1 219,43	499,83	40,99
25		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 865,00	11 865,00	100,00
26			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 977,43	4 977,43	100,00
27			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,19	234,19	100,00
28			4120	Składki na Fundusz Pracy	33,38	33,38	100,00
29			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 521,23	1 521,23	100,00
30			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 621,43	4 621,43	100,00
31			4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00
32			4410	Podróże służbowe krajowe	227,34	227,34	100,00
33	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
34		75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
35			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
36			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
37	801			Oświata i wychowanie	4 975,00	4 949,48	99,49
38		80101		Szkoły podstawowe	4 975,00	4 949,48	99,49
39			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 217,50	3 217,48	100,00
40			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 708,25	1 682,99	98,52
41			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	49,25	49,01	99,51
42	851			Ochrona zdrowia	60,00	60,00	100,00
43		85195		Pozostała działalność	60,00	60,00	100,00
44			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00
45	852			Pomoc społeczna	2 058 212,00	2 029 863,22	98,62
46		85203		Ośrodki wsparcia	577 612,00	563 590,00	97,57
47			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
48			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 488,30	169 488,30	100,00
49			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 724,09	11 724,09	100,00
50			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 102,91	33 102,91	100,00
51			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 129,60	4 129,60	100,00
52			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	15 840,00	100,00
53			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 893,59	148 893,59	100,00
54			4260	Zakup energii	7 463,78	7 463,78	100,00
55			4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
56			4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
57			4300	Zakup usług pozostałych	30 347,30	30 347,30	100,00

58			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	780,00	100,00
59			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	834,14	834,14	100,00
60			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	665,44	665,44	100,00
61			4410	Podróże służbowe krajowe	2 167,82	2 167,82	100,00
62			4430	Różne opłaty i składki	265,45	265,45	100,00
63			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,58	6 202,58	100,00
64			4480	Podatek od nieruchomości	6 359,00	6 359,00	100,00
65			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	248,00	248,00	100,00
66			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 050,00	125 028,00	89,92
67		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 430 741,00	1 419 300,64	99,20
68			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	108,01	54,01
69			3110	świadczenia społeczne	1 345 103,29	1 333 855,10	99,16
70			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 698,00	27 698,00	100,00
71			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 046,00	2 045,23	99,96
72			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 267,00	44 260,78	99,99
73			4120	Składki na Fundusz Pracy	714,00	714,00	100,00
74			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 844,05	2 813,71	98,93
75			4260	Zakup energii	187,95	187,95	100,00
76			4300	Zakup usług pozostałych	1 885,00	1 844,93	97,87
77			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	551,00	528,22	95,87
78			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	821,00	100,00
79			4580	Pozostałe odsetki	3 744,71	3 744,71	100,00
80			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	679,00	679,00	100,00
81		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	12 099,00	9 265,44	76,58
82			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 099,00	9 265,44	76,58
83		85215		Dodatki mieszkaniowe	518,00	511,05	98,66
84			3110	świadczenia społeczne	518,00	511,05	98,66
85		85295		Pozostała działalność	37 242,00	37 196,09	99,88
86			3110	świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	100,00
87			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924,00	878,09	95,03
88			4300	Zakup usług pozostałych	318,00	318,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 416 461,62</b>	<b>2 374 386,04</b>	<b>98,26</b>

## Załącznik nr 5

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Działanie	Lata realizacji projektu	Plan na 2014 wg uchwały budżetowej (w zł)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywanice (Kr-P3, Kr-P5) i Wola Blakowa (Wb-P5) oraz przebudowa stacji uzdatniania wody Wiewiórów - Gmina Lgota Wielka”	321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	2011-2014	914 947,80	- 167 000,00	747 947,80
2.	801	80104	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	„Edukacja Przedszkolna Dobry Start”	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2012-2014	89 105,00	0,00	89 105,00
3.	852	85214 85219	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	„Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Lgota Wielka”	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2014	0,00 0,00	+6 851,58 +80 248,42 po podpisaniu umowy nr UDA-POKL.07.01.01-10/057/08-00	6 851,58 80 248,42
4.	926	92109	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	„Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiewiórów - Gmina Lgota Wielka”	313, 322, 323 – „Odnowa i rozwój wsi”	2014-2015	0,00	+255 000,00 zł po podpisaniu umowy nr 00367-6922-UM0501977/14	255 000,00
<b>RAZEM:</b>							<b>1 004 052,80</b>	<b>+ 175 100,00</b>	<b>1 179 152,80</b>

Ogólny plan wydatków po zmianach na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynosi 1 217 510,00 zł. Różnice wynikają ze zwrotu dotacji:

- 1) w rozdziale 80104 § 2917 d/t realizacji projektu „Edukacja przedszkolna - dobry start” (wydatki bieżące) - 22 739,81 zł;
- 2) w rozdziale 80104 § 6667 d/t realizacji projektu „Edukacja przedszkolna - dobry start” (wydatki majątkowe) - 3 550,01 zł;
- 3) w rozdziale 80195 § 6667 d/t realizacji projektu „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Lgocie Wielkiej wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz częściową przebudową instalacji c.o. i kotłowni” - 12 067,38 zł.

## Załącznik nr 6

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2014 ROKU

W formie załącznika do WPF określone są limity wydatków i zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia, przez które należy rozumieć programy, projekty lub zadania. Przedsięwzięcia Gminy realizowane w okresie sprawozdawczym zaprezentowano w formie tabelarycznej.

INFORMACJA O REALIZACJI GMINNYCH PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2014 ROKU						
Lp.	Nazwa zadania i cel	Opis zrealizowanego zadania	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki w 2014 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji, okres realizacji	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238) - WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
1.	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - Zwiększenie osób korzystających z kanalizacji sanitarnej, lepsza dostępność wody pitnej</b>	Na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywanice (Kr-P3, Kr-P5) i Wola Blakowa (Wb-P5) oraz przebudowa stacji uzdatniania wody Wiewiórow - gmina Lgota Wielka” w dniu 31.10.2011 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy nr 00174-6921-UM0501511/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na kwotę 2 656 755,00 zł. Do umowy podpisano aneks A-1/004 z dnia 24.01.2013 r., gdzie zmieniono kwotę dofinansowania na 1 745 120,00 zł. Podpisano umowę z BGK na wyprzedzające finansowanie nr PROW321.11.03487.10 w dniu 24.05.2013 na kwotę 1 687 107,00 zł.	2 717 771,65 zł	762 374,51 zł	W ramach środków wykonano kanalizację sanitarną w miejscowości Krzywanice (Kr-P3, Kr-P5) i Wola Blakowa (Wb-P5) oraz wykonano przebudowę stacji uzdatniania wody w Wiewiórowie.  Okres realizacji przedsięwzięcia 2011-2014	Urząd Gminy
2.	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - Zwiększenie osób korzystających z kanalizacji sanitarnej, lepsza dostępność wody pitnej</b>	Zadanie dotyczy realizacji projektu:	1 355 000,00	4 036,59	Na dalszą realizację inwestycji podpisa-	Urząd Gminy

	<b>ciągowa i sanitacyjna wsi - budowa sieci kan. sanitarnej w miejscowościach gminy - Zwiększenie osób korzystających z kanalizacji sanitarnej</b>	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Krzywanice (Kr-P6, Kr-P7) i Wola Blakowa (Wb-P6, Wb-P7)”. W dniu 17.09.2014 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy nr 00263-6921-UM0501821/14 w ramach PROW 2007-2013 na łączną kwotę 771 071,00 zł. Do umowy podpisano aneks nr 00263-6921-UM501821/14 z dnia 17.09.2014r. na kwotę 546 529,00 zł. Na wymienione zadanie podpisano umowę o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 997/OW/PD/2014 w formie pożyczki i dotacji w dniu 31.12.2014 r. na kwotę: - pożyczka - 298 161,00 zł, - dotacja - 198 774,00 zł			no umową: - nr BU.272.7.2014 na „Budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krzywanice (KrP6, KrP7), Wola Blakowa (WbP6, WbP7) na kwotę 1 320 107,70 zł, - nr BU.272.7.2.2014 na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru z branży elektrycznej - 2 952,00 zł, - nr BU.272.7.3.2014 na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru z branży wodno-kanalizacyjnej - 13 400,00 zł.  Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2014-2015. Limit 2015 r. - 1 350 000,00 zł	
3.	<b>Inwestycje związane ze świetlicami na terenie Gminy Lgota Wielka - Zwiększenie integracji mieszkańców oraz zagospodarowanie czasu młodzieży</b>	Zadanie dotyczy realizacji projektu „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiewiórów - Gmina Lgota Wielka”. Na realizację inwestycji podpisano umowę nr 00367-6922-UM0501977/14 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na kwotę 329 786,00 zł	786 800,00 zł	199 340,88 zł	Na realizację inwestycji podpisano umowę: - nr BU.272.8.2014 na rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiewiórów - 678 119,82 zł, - nr BU.272.1.8.2014 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru z branży wodno-kanalizacyjnej - 2500,00 zł, - nr BU 272.8.2.2014 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru z branży elektrycznej - 4 920,00 zł, - nr BU.272.8.3.2014 na pełnienie Inspektora nadzoru z branży konstruk.-budowlanej - 4 305,00 zł  Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2012 - 2015. Limit 2015 r. - 450 000,00 zł.	Urząd Gminy
4.	<b>Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji</b>	Realizacja zadania na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.01.01.-10-091/12-00 w dniu 16.05.2013 r. mającego na celu	16 700,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na lata 2012-2014.	Przedszkole Samorządowe w Lgocie Wielkiej

	<b>przedszkolnej - wzrost liczby dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej Edukacja przedszkolna - dobry start</b>	zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - wzrost liczby dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej. W ramach zadania majątkowego zakupiono plac zabaw na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Lgocie Wielkiej				
<b>II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH - WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
1.	<b>Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - wzrost liczby dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej Edukacja przedszkolna - dobry start</b>	Realizacja zadania na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.01.01.-10-091/12-00 w dniu 16.05.2013 r. mającego na celu zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - wzrost liczby dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej	293 161,00	88 191,31	Projekt obejmuje realizację zadań polegających na utworzeniu dodatkowego (drugiego) oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Lgocie Wielkiej od dnia 1.09.2012 r. Zakres rzeczowy projektu obejmuje zatrudnienie nauczycieli, obsługi oraz pomocy nauczyciela do realizacji zadań dydaktycznych według podstawy programowej - 7 godzin dziennie oraz zajęć dodatkowych tj. rytmiki, logopedii, języka angielskiego, religii. Lata realizacji zadania 2012-2014. Limit na 2014 r. - 89 105,00 zł	Przedszkole Samorządowe w Lgocie Wielkiej
<b>III. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY POZOSTAŁE - WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
1.	<b>Adaptacja budynku szkolnego w Woźnikach na mieszkania komunalne - stworzenie lokali komunalnych</b>	W ramach przeprowadzonych prac opracowano aktualizację dokumentacji kosztorysowej na przebudowę budynku na mieszkania komunalne, wykonano przyłącze budynku do instalacji elektrycznej, wykonano przebudowę budynku szkolnego w Woźnikach na mieszkania komunalne	1 293 343,86	1 231 920,13	Realizacja zadania jest zaplanowana na lata 2011-2014	Urząd Gminy
2.	<b>Budowa dróg na terenie Gminy Lgota Wielka - poprawienie możliwości</b>	Zaplanowane zadanie obejmuje budowę: drogi dojazdowej do pól w Krępie oraz budowę drogi wewnętrznej w Woli	109 800,00	23 878,82 droga w Krępie, 55 311,98	Wykonano budowę drogi dojazdowej do pól w Krępie według założonego harmonogramu. Ponadto wykonano przebudowę	Urząd Gminy

	<b>i bezpieczeństwa korzysztania z dróg gminnych i dojazdowych do pól</b>	Blakowej (koło kościoła)		droga w Woli Blakowej	drogi wewnętrznej w Woli Blakowej. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2013-2014	
3.	<b>Inwestycje związane ze świetlicami na terenie Gminy Lgota Wielka</b>	Inwestycje związane z inwestycjami d/t utworzenia Wiejskiego Domu Kultury w Krzywanicach	663 000,00	114 329,54	Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2012-2016. Limit 2015 - 232 480,09 zł. Limit 2016 - 200 000,00 zł	Urząd Gminy
4.	<b>Oczyszczalnia ścieków - rozbudowa - zwiększenie dostępności ludzi do kanalizacji sanitarnej</b>	Inwestycja dotycząca rozbudowy oczyszczalni ścieków w Lgocie Wielkiej	104 000,00	813,01	Na realizację zadania podpisano umowy: - nr BU.7011.16.2014 na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków - 102 705,00 zł. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2014-2015. Limit 2015 - 103 000,00 zł	Urząd Gminy
5.	<b>Oświetlenie drogi - Poprolepszenie bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców gminy</b>	Zaplanowane zadanie dotyczy wykonania oświetlenia drogi w miejscowości Lgota Wielka, ul. Szkolna	36 000,00	27 306,00	W ramach wydatkowanych środków wykonano budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Lgota Wielka, ul. Szkolna. Realizację zadania zaplanowano na lata 2013-2014	Urząd Gminy
6.	<b>Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Długie -Zwiększenie integracji młodzieży oraz pozostałych osób</b>	Zadanie dotyczy realizacji inwestycji: rozbudowa świetlicy w Długim	124 000,00	6 000,00	Realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2016. Limit 2015 r. - 85 000,00 zł, Limit 2016 r. - 33 000,00 zł	Urząd Gminy
7.	<b>Zagospodarowanie terenu koło ZSG - Poprolepszenie dostępności dzieci, młodzieży i dorosłych do obiektów sportowych co w przyszłości skutkować będzie lepszą integracją ludzi i poprawa zdrowia</b>	Zaplanowane zadanie inwestycyjne dotyczy wykonania kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Lgota Wielka przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym	1 270 076,00	22 140,00	Wykonano projektowy dla działek boiska przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Lgocie Wielkiej. Limit 2015 - 150 000,00 zł. Limit 2016 - 94 000,00 zł. Limit 2017 - 500 000,00 zł. Limit 2018 - 500 000,00 zł	Urząd Gminy
		<b>RAZEM</b>	<b>8 769 652,51</b>	<b>2 535 642,77</b>		