



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Poz. 3715

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA

z dnia 30 marca 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 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 2015 roku.

Rozdział 1

Wprowadzenie do sprawozdania

Plan budżetu Gminy Lgota Wielka na rok 2015, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Lgocie Wielkiej Nr IV/18/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku, przedstawiał się następująco:

1. DOCHODY - 14 597 616,00 zł, w ramach których wyodrębniono:

- dochody bieżące - 13 471 175,00 zł,
- dochody majątkowe - 1 126 441,00 zł.

2. WYDATKI - 15 487 747,59 zł, w ramach których wyodrębniono:

- wydatki bieżące - 12 271 003,60 zł,
- wydatki majątkowe - 3 216 743,99 zł.

3. PRZYCHODY - 2 235 993,55 zł, w tym:

- z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 762 824,00 zł,
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 1 473 169,55 zł.

4. ROZCHODY - 1 345 861,96 zł, w tym:

- na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 583 037,96 zł,
- na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 762 824,00 zł.

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

- Nr V/20/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.,
- Nr VI/27/2015 z dnia 05 marca 2015 r.,
- Nr VIII/43/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.,
- Nr IX/50/2015 z dnia 02 czerwca 2015 r.,
- Nr X/56/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.,
- Nr XI/65/2015 z dnia 20 lipca 2015 r.,
- Nr XII/73/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r.,
- Nr XIII/75/2015 z dnia 13 października 2015 r.,
- Nr XIV/82/2015 z dnia 29 października 2015 r.,
- Nr XV/93/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.,
- Nr XVI/98/2015 z dnia 30 grudnia 2015 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 IV/18/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku.

Wójt Gminy dokonał zmiany w planie dochodów i wydatków n/w zarządzeniami:

- Zarządzenie Nr 0050.1.2.2015 z dnia 10 stycznia 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.1.4.2015 z dnia 12 stycznia 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.1.6.2015 z dnia 16 stycznia 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.1.8.2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.1.12.2015 z dnia 26 lutego 2015 r.,

- Zarządzenie Nr 0050.1.22.2015 z dnia 26 marca 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.1.25.2015 z dnia 31 marca 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.1.26.2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.1.31.2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.1.33.1.2015 z dnia 04 maja 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.1.36.2015 z dnia 08 maja 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.1.41.2015 z dnia 19 maja 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.1.41.1.2015 z dnia 19 maja 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.1.43.2015 z dnia 21 maja 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.1.49.2015 z dnia 29 maja 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.1.50.2015 z dnia 08 czerwca 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.1.51.2015 z dnia 11 czerwca 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.1.52.2015 z dnia 18 czerwca 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.1.53.2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.1.56.2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.,
- Zarządzenia Nr 0050.1.60.2015 z dnia 09 lipca 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.1.61.2015 z dnia 14 lipca 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.1.64.2015 z dnia 23 lipca 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.1.71.2015 z dnia 04 sierpnia 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.1.75.2015 z dnia 19 sierpnia 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.1.79.2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.1.81.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.1.84.2015 z dnia 04 września 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.1.86.2015 z dnia 09 września 2015 r.,
- Zarządzenia Nr 0050.1.89.2015 z dnia 16 września 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.1.93.2015 z dnia 23 września 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.1.95.2015 z dnia 25 września 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.1.96.2015 z dnia 30 września 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.1.98.2015 z dnia 01 października 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.1.103.2015 z dnia 09 października 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.1.105.2015 z dnia 12 października 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.1.107.2015 z dnia 19 października 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.1.110.2015 z dnia 23 października 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.1.111.2015 z dnia 27 października 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.1.113.2015 z dnia 30 października 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.1.114.2015 z dnia 06 listopada 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.1.117.2015 z dnia 16 listopada 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.1.120.2015 z dnia 23 listopada 2015 r.,

- Zarządzenie Nr 0050.1.121.2015 z dnia 02 grudnia 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.1.124.2015 z dnia 11 grudnia 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.1.127.2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.1.129.2015 z dnia 23 grudnia 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.1.130.2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.

Na przestrzeni roku 2015 kształt uchwalonego budżetu Gminy uległ zmianie, a w konsekwencji nastąpiło:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 079 521,45 zł,
 - w tym: zwiększenie na kwotę 1 861 976,24 zł i zmniejszenia na kwotę 782 454,79 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 681 264,06 zł,
 - w tym: zwiększenie na kwotę 3 512 333,71 zł i zmniejszenia na kwotę 1 831 069,65 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 580 974,84 zł,
 - w tym: zwiększenia na kwotę 650 937,11 zł i zmniejszenia na kwotę 69 962,27 zł,
- zmniejszenie planu rozchodów o kwotę 20 767,77 zł,
 - co ukazane zostało w wersji tabelarycznej.

Ogólnie w roku 2015 budżet zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 1 079 521,45 zł, co stanowi 7,40% pierwotnie prognozowanego planu. Przy czym plan dochodów bieżących zwiększył się o kwotę 904 729,43 zł (wzrost o 6,72%), a plan dochodów majątkowych o kwotę zł 174 792,02 (wzrost o 15,52%).

Po stronie wydatków dokonano zwiększenia planu o kwotę 1 681 264,06 zł, co stanowi wzrost o 10,86% planu pierwotnego. W tym plan na wydatki bieżące wzrósł o 8,08%, tj. o kwotę 991 021,71 zł, a na wydatki majątkowe zwiększył się o kwotę 690 242,35 zł, co stanowi wzrost o 21,46%.

Plan budżetu Gminy po zmianach wprowadzonych Zarządzeniami Wójta i Uchwałami Rady Gminy na dzień 31.12.2015 r. wynosi:

1. DOCHODY - 15 677 137,45 zł, w ramach których wyodrębniono:

- dochody bieżące - 14 375 904,43 zł,
- dochody majątkowe - 1 301 233,02 zł.

2. WYDATKI - 17 169 011,65 zł, w ramach których wyodrębniono:

- wydatki bieżące - 13 262 025,31 zł,
- wydatki majątkowe - 3 906 986,34 zł.

3. PRZYCHODY - 2 816 968,39 zł,

- z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 742 056,23 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 742 108,79 zł,
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 1 332 803,37 zł.

4. ROZCHODY - 1 325 094,19 zł, w tym:

- na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 583 037,96 zł,
- na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 742 056,23 zł.

Zestawienie zmian w planie budżetu Gminy Lgota Wielka w 2015 roku

| Lp. | data | Wyszczególnienie | Zmiana planu dochodów | | | Zmiana planu wydatków | | | Zmiana planu przychodów | | | Zmiana planu rozchodów | | |
|-----------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------------------|-------------|--------------|------------------------|-------------|--------------|
| | | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | zwiększenia | zmniejszenia | | zwiększenia | zmniejszenia | | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1. | 29.12.2014 | Uchwała nr IV/18/2014 | 14 597 616,00 | | | 15 487 747,59 | | | 2 235 993,55 | | | 1 345 861,96 | | |
| 2. | 09.01.2015 | Zarządzenie nr 0050.1.2.2015 | 2 725,00 | 2 725,00 | | 2 725,00 | 5 945,00 | -3 220,00 | | | | | | |
| 3. | 12.01.2015 | Zarządzenie nr 0050.1.4.2015 | | | | | 29 820,00 | -29 820,00 | | | | | | |
| 4. | 16.01.2015 | Zarządzenie nr 0050.1.6.2015 | | | | | 9 451,41 | -9 451,41 | | | | | | |
| 5. | 29.01.2015 | Zarządzenie nr 0050.1.8.2015 | 164,00 | 164,00 | | 164,00 | 15 164,00 | -15 000,00 | | | | | | |
| 6. | 30.01.2015 | Uchwała nr V/20/2015 | | | | | 46 632,00 | -46 632,00 | | | | | | |
| 7. | 26.02.2015 | Zarządzenie nr 0050.1.12.2015 | -50 986,95 | 76 357,05 | -127 344,00 | -50 986,95 | 107 418,66 | -158 405,61 | | | | | | |
| 8. | 05.03.2015 | Uchwała nr VI/27/2015 | -63 516,00 | 404 774,00 | -468 290,00 | 237 794,11 | 368 572,24 | -130 778,13 | 282 948,01 | 301 310,11 | -18 362,10 | -18 362,10 | | -18 362,10 |
| 9. | 26.03.2015 | Zarządzenie nr 0050.1.22.2015 | 9 062,00 | 9 062,00 | | 9 062,00 | 306 722,53 | -297 660,53 | | | | | | |
| 10. | 31.03.2015 | Zarządzenie nr 0050.1.25.2015 | 44 806,00 | 44 806,00 | | 44 806,00 | 45 468,00 | -662,00 | | | | | | |
| 11. | 10.04.2015 | Zarządzenie nr 0050.1.26.2015 | 165,00 | 165,00 | | 165,00 | 120 330,70 | -120 165,70 | | | | | | |
| 12. | 28.04.2015 | Uchwała nr VIII/43/2015 | 15 691,76 | 15 691,76 | | 127 125,76 | 222 179,76 | -95 054,00 | 111 434,00 | 111 434,00 | | | | |
| 13. | 29.04.2015 | Zarządzenie nr 0050.1.31.2015 | 155 069,94 | 155 069,94 | | 155 069,94 | 155 069,94 | | | | | | | |
| 14. | 04.05.2015 | Zarządzenie nr 0050.1.33.1.2015 | | | | | 4 860,00 | -4 860,00 | | | | | | |
| 15. | 08.05.2015 | Zarządzenie nr 0050.1.36.2015 | 10 407,00 | 10 407,00 | | 10 407,00 | 10 407,00 | | | | | | | |
| 16. | 19.05.2015 | Zarządzenie nr 0050.1.41.2015 | | | | | | | | | | | | |
| 17. | 19.05.2015 | Zarządzenie nr 0050.1.41.1.2015 | | 1 500,00 | -1 500,00 | | 21 325,87 | -21 325,87 | | | | | | |
| 18. | 21.05.2015 | Zarządzenie nr 0050.1.43.2015 | 4 720,00 | 4 720,00 | | 4 720,00 | 4 720,00 | | | | | | | |
| 19. | 29.05.2015 | Zarządzenie nr 0050.1.49.2015 | 180,00 | 180,00 | | 180,00 | 5 563,73 | -5 383,73 | | | | | | |
| 20. | 02.06.2015 | Uchwała nr IX/50/2015 | | | | 93 900,00 | 93 900,00 | | 93 900,00 | 93 900,00 | | | | |
| 21. | 08.06.2015 | Zarządzenie nr 0050.1.50.2015 | | | | | 646,00 | -646,00 | | | | | | |
| 22. | 11.06.2015 | Zarządzenie nr 0050.1.51.2015 | | | | | 9 000,00 | -9 000,00 | | | | | | |
| 23. | 18.06.2015 | Zarządzenie nr 0050.1.52.2015 | 18 935,00 | 19 248,00 | -313,00 | 18 935,00 | 22 348,00 | -3 413,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|--|-----------|
| 24. | 25.06.2015 | Zarządzenie nr 0050.1.53.2015 | 3 387,00 | 3 387,00 | | 3 387,00 | 3 567,00 | -180,00 | | | | | | |
| 25. | 29.06.2015 | Uchwała nr X/56/2015 | 178 506,76 | 193 506,76 | -15 000,00 | 248 506,76 | 251 616,95 | -3 110,19 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | |
| 26. | 30.06.2015 | Zarządzenie nr 0050.1.56.2015 | | | | | 3 260,00 | -3 260,00 | | | | | | |
| 27. | 09.07.2015 | Zarządzenie Nr 0050.1.60.2015 | | | | | 4 911,84 | -4 911,84 | | | | | | |
| 28. | 14.07.2015 | Zarządzenie Nr 0050.1.61.2015 | 155,00 | 155,00 | | 155,00 | 355,16 | -200,16 | | | | | | |
| 29. | 20.07.2015 | Uchwała Nr XI/65/2015 | 42 983,00 | 43 157,00 | -174,00 | 59 826,00 | 68 880,00 | -9 054,00 | 16 843,00 | 16 843,00 | | | | |
| 30. | 23.07.2015 | Zarządzenie Nr 0050.1.64.2015 | 42 887,00 | 42 887,00 | | 42 887,00 | 123 887,00 | -81 000,00 | | | | | | |
| 31. | 04.08.2015 | Zarządzenie Nr 0050.1.71.2015 | 41 000,00 | 41 000,00 | | 41 000,00 | 43 300,00 | -2 300,00 | | | | | | |
| 32. | 19.08.2015 | Zarządzenie Nr 0050.1.75.2015 | | | | | 1 800,00 | -1 800,00 | | | | | | |
| 33. | 24.08.2015 | Uchwała Nr XII/73/2015 | 126 919,80 | 126 919,80 | | 184 369,80 | 184 369,80 | | 57 450,00 | 57 450,00 | | | | |
| 34. | 25.08.2015 | Zarządzenie Nr 0050.1.79.2015 | 22 080,00 | 22 080,00 | | 22 080,00 | 103 635,00 | -81 555,00 | | | | | | |
| 35. | 31.08.2015 | Zarządzenie Nr 0050.1.81.2015 | 2 549,00 | 2 549,00 | | 2 549,00 | 3 201,76 | -652,76 | | | | | | |
| 36. | 04.09.2015 | Zarządzenie Nr 0050.1.84.2015 | 3 600,00 | 3 600,00 | | 3 600,00 | 5 352,00 | -1 752,00 | | | | | | |
| 37. | 09.09.2015 | Zarządzenie Nr 0050.1.86.2015 | | | | | 26 000,00 | -26 000,00 | | | | | | |
| 38. | 16.09.2015 | Zarządzenie Nr 0050.1.89.2015 | 17 326,00 | 17 326,00 | | 17 326,00 | 21 026,00 | -3 700,00 | | | | | | |
| 39. | 23.09.2015 | Zarządzenia Nr 0050.1.93.2015 | | | | | 433,92 | -433,92 | | | | | | |
| 40. | 25.09.2015 | Zarządzenie Nr 0050.1.95.2015 | 15 600,00 | 15 600,00 | | 15 600,00 | 35 007,10 | -19 407,10 | | | | | | |
| 41. | 30.09.2015 | Zarządzenie Nr 0050.1.96.2015 | 5 631,00 | 5 631,00 | | 5 631,00 | 5 631,00 | | | | | | | |
| 42. | 01.10.2015 | Zarządzenie Nr 0050.1.98.2015 | 4 470,00 | 4 470,00 | | 4 470,00 | 4 470,00 | | | | | | | |
| 43. | 09.10.2015 | Zarządzenie Nr 0050.1.103.2015 | 49 351,00 | 49 351,00 | | 49 351,00 | 57 570,28 | -8 219,28 | | | | | | |
| 44. | 12.10.2015 | Zarządzenie Nr 0050.1.105.2015 | 159,00 | 159,00 | | 159,00 | 159,00 | | | | | | | |
| 45. | 13.10.2015 | Uchwała Nr XIII/75/2015 | | 50 763,12 | -50 763,12 | -49 194,50 | 228 970,12 | -278 164,62 | -51 600,17 | | -51 600,17 | -2 405,67 | | -2 405,67 |
| 46. | 19.10.2015 | Zarządzenie Nr 0050.1.107.2015 | 4 773,00 | 4 773,00 | | 4 773,00 | 12 639,00 | -7 866,00 | | | | | | |
| 47. | 23.10.2015 | Zarządzenie Nr 0050.1.110.2015 | 12 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | 18 250,57 | -6 250,57 | | | | | | |
| 48. | 27.10.2015 | Zarządzenie Nr 0050.1.111.2015 | 185 117,23 | 185 117,23 | | 185 117,23 | 185 117,23 | | | | | | | |
| 49. | 29.10.2015 | Uchwała Nr XIV/82/2015 | 868,91 | 27 011,58 | -26 142,67 | 868,91 | 44 597,00 | -43 728,09 | | | | | | |
| 50. | 30.10.2015 | Zarządzenie Nr 0050.1.113.2015 | 115,00 | 115,00 | | 115,00 | 1 669,25 | -1 554,25 | | | | | | |
| 51. | 06.11.2015 | Zarządzenie Nr | 228 343,00 | 228 343,00 | | 228 343,00 | 230 718,00 | -2 375,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| | | 0050.1.114.2015 | | | | | | | | | | | | |
| 52. | 16.11.2015 | Zarządzenie Nr 0050.1.117.2015 | | | | | 8 700,75 | -8 700,75 | | | | | | |
| 53. | 23.11.2015 | Zarządzenie Nr 0050.1.120.2015 | -63 762,00 | | -63 762,00 | -63 762,00 | 53 160,00 | -116 922,00 | | | | | | |
| 54. | 30.11.2015 | Uchwała Nr XV/93/2015 | 1 980,00 | 1 980,00 | | 1 980,00 | 9 380,00 | -7 400,00 | | | | | | |
| 55. | 02.12.2015 | Zarządzenie Nr 0050.1.121.2015 | 6 059,00 | 6 125,00 | -66,00 | 6 059,00 | 20 771,81 | -14 712,81 | | | | | | |
| 56. | 11.12.2015 | Zarządzenie Nr 0050.1.124.2015 | | | | | 30 849,35 | -30 849,35 | | | | | | |
| 57. | 21.12.2015 | Zarządzenie Nr 0050.1.127.2015 | | | | | 4 853,13 | -4 853,13 | | | | | | |
| 58. | 23.12.2015 | Zarządzenie Nr 0050.1.129.2015 | | | | | 18 837,84 | -18 837,84 | | | | | | |
| 59. | 30.12.2015 | Uchwała Nr XVI/98/2015 | | 29 100,00 | -29 100,00 | | 66 685,23 | -66 685,23 | | | | | | |
| 60. | 31.12.2015 | Zarządzenie Nr 0050.1.130.2015 | | | | | 23 155,78 | -23 155,78 | | | | | | |
| Stan na 31grudnia 2015 r. | | | 15 677 137,45 | 1 861 976,24 | -782 454,79 | 17 169 011,65 | 3 512 333,71 | -1 831 069,65 | 2 816 968,39 | 650 937,11 | -69 962,27 | 1 325 094,19 | 0,00 | -20 767,77 |

Rozdział 2 Dochody budżetu

Dochody budżetu Gminy Lgota Wielka na rok 2015 zaplanowane zostały (po zmianach) na poziomie 15 677 137,45 zł. Na dzień 31.12.2015 r. zrealizowane dochody wynoszą 15 629 825,33 zł, co stanowi 99,70% 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 wynosi 2 327 882,17 zł. Kwota otrzymanych dotacji – 2 302 232,21 zł stanowiąca 98,90% planu, w tym:
- rozdział 01095 Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność - 252 247,17 zł - dotacja otrzymana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym,
 - rozdział 75011 Administracja Publiczna - Urzędy Wojewódzkie - 44 141,33 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 - 763,00 zł,
 - rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 18 064,00 zł,
 - rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu - 10 546,00 zł,
 - rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 8 332,00 zł,
 - rozdział 75414 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Obrona Cywilna - 1 600,00 zł,
 - rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 13 794,08 zł - zakup podręczników szkolnych i obsługa zadania,
 - rozdział 80110 Gimnazja - 10 173,63 zł - zakup podręczników szkolnych i obsługa zadania,
 - rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 74,25 zł,
 - rozdział 85195 Pozostała działalność - 94,00 zł,
 - rozdział 85203 Pomoc społeczna - Ośrodki wsparcia - 413 353,00 zł - dotacja przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie,
 - rozdział 85212 Pomoc społeczna - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki (...) - 1 429 484,67 zł,
 - rozdział 85213 Pomoc społeczna - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...) - 16 020,00 zł,
 - rozdział 85215 Pomoc społeczna - Dodatki mieszkaniowe - 643,00 zł przeznaczona na wypłatę dodatku energetycznego,
 - rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 82 000,00 zł,
 - rozdział 85295 Pomoc społeczna - Pozostała działalność - 902,08 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 31.12.2015 r. wyniósł 514 307,22 zł. Kwota otrzymanych dotacji 504 357,91 zł, tj. 98,07% planu.

Wykaz otrzymanych dotacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

- rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - 22 978,22 zł,
- rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 4 470,00 zł - zakup książek w ramach projektu „Książka naszych marzeń”,

- rozdział 80103 Oświata i wychowanie - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 59 831,00 zł,
 - rozdziała 80104 Oświata i wychowanie - Przedszkola - 58 558,00 zł,
 - rozdział 85206 Wspieranie rodziny - 20 268,00 zł,
 - rozdział 85213 Pomoc społeczna - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...) - 5 825,56 zł,
 - rozdział 85214 Pomoc społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki (...) - 47 198,78 zł,
 - rozdział 85214 Pomoc społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki (...) paragraf 2039 - dotacja gminy na realizację projektów systemowych w ramach POKL - 1 492,38 zł,
 - rozdział 85216 Pomoc społeczna - Zasiłki stałe - 65 012,59 zł,
 - rozdział 85219 Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy Społecznej - 70 585,00 zł,
 - rozdział 85295 Pomoc społeczna - Pozostała działalność - 63 524,00 zł - dotacja przeznaczona na dożywanie dzieci w szkole oraz paczki żywnościowe,
 - rozdział 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza - Pomoc materialna dla uczniów - 70 989,38 zł,
 - rozdział 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza - Pomoc materialna dla uczniów, paragraf 2040 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - 13 625,00 zł,
- c) pozostałe dochody bieżące, na plan 5 537 231,04 zł zrealizowano 5 525 718,19 zł, co stanowi 99,79% planu,
- d) dochody z tytułu subwencji na plan 5 996 484,00 zł, wykonano 5 996 484,00 zł, tj. 100,00% z czego:
- część oświatowa subwencji ogólnej - 3 904 472,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2 092 012,00 zł,
- e) dochody majątkowe, na plan 1 301 233,02 zł zrealizowano 1 301 033,02 zł, co stanowi 99,98% planu.

Dochody majątkowe dotyczą wpłat z tytułu:

- 198 774,00 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",
- 542 690,00 zł - środki otrzymane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (EFRROW) w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 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",
- 27 320,00 zł - dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zadanie „Droga Wiawiórów-Bieliki",
- 4 300,00 zł - dochody ze sprzedaży składników majątkowych dz. nr ewid. 161/7 na podstawie aktu notarialnego nr 5655/2015 z dnia 13.11.2015 r.,
- 29 541,90 zł - środki otrzymane w ramach dotacji z Urzędu Wojewódzkiego, które zostały wydatkowane w roku poprzednim, tj. 2014 przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z „Wnioskiem o zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego",
- 26 076,00 zł - środki otrzymane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z przeznaczeniem na zadanie „Poprawa warunków funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Lgota Wielka",
- 120 000,00 zł - środki otrzymane z ramach dotacji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wykonanie zadania „Ocieplenie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie",

- 72 585,00 zł - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z umową dotacja z Ministerstwa Sportu zgodnie z umową 2013.0151/2634/SUBA/DIS/R z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Krzywanicach",
- 279 746,12 zł - środki otrzymane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (EFRROW) w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiewiórów - Gmina Lgota Wielka”.

Realizacja podstawowych dochodów uzyskiwanych z mienia komunalnego, z tytułu usług świadczonych przez Gminę w roku 2015 roku przedstawia się następująco:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Należności pozostałe do zapłaty | | Nadpłaty |
|------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Ogółem | Zaległości | |
| 1. | Wpływy z tytułu dostarczenia wody | 435 000,00 | 476 671,57 | 53 754,01 | 52 353,11 | 759,23 |
| 2. | Dochody z czynszu z tytułu najmu składników majątkowych | 88 000,00 | 88 627,73 | 42 420,74 | 42 420,74 | 84,65 |
| 3. | Pozostałe dochody z najmu składników majątkowych | 122 000,00 | 110 990,32 | 69 292,41 | 68 944,45 | 1 826,76 |
| 4. | Wpływy z usług gospodarki ściekowej | 200 000,00 | 215 554,03 | 19 948,64 | 19 329,89 | 54,98 |
| | Podsumowanie | 845 000,00 | 891 843,65 | 185 415,80 | 183 048,19 | 2 725,62 |

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2015 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 |
| Ogółem dochody podatkowe z tego: | 3 779 116,03 | 493 766,30 | 203 566,70 | 3 751,60 | 1 980,00 |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 320,99 | X | X | X | X |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 014 553,00 | X | X | X | X |
| podatek rolny | 359 658,92 | 0,00 | 0,00 | 2 434,60 | 0,00 |
| podatek od nieruchomości | 1 068 730,67 | 422 400,30 | 197 876,70 | 1 317,00 | 1 980,00 |
| podatek leśny | 10 832,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|------------|-----------|----------|------|------|
| podatek od środków transportowych | 240 405,50 | 71 366,00 | 5 690,00 | 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 | 61 738,45 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| podatek od spadków i darowizn | 10 054,60 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wpływy z opłaty skarbowej | 11 821,50 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zaległości w podatkach lokalnych stanowiących dochód budżetu Gminy na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 168 437,99 zł. Na wymienioną kwotę zaległości składają się pozycje:

- podatek od nieruchomości - 127 555,96 zł,
- podatek rolny - 19 478,63 zł,
- podatek leśny - 1 696,90 zł,
- podatek od środków transportowych - 19 697,50 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 9,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku Gmina Lgota Wielka posiadała następujące należności wymagalne:

1) z tytułu dostaw towarów i usług - 338 624,27 zł, w tym:

- od odbiorców wody (gospodarstwa domowe) - 52 353,11 zł,
- od odbiorców ścieków (gospodarstwa domowe) - 19 329,89 zł,
- z tytułu czynszu mieszkaniowego (gospodarstwa domowe) - 42 420,74 zł,
- z tytułu pozostałych dochodów z najmu (gospodarstwa domowe) - 68 944,45 zł,
- pozostałe należności z usług 75412 0580 (kara umowna - gospodarstwa domowe) - 1 008,54 zł,
- za odpady komunalne (gospodarstwa domowe) - 22 008,13 zł,
- pozostałe należności z usług 92601 0580 (kara umowna - przedsiębiorstwa niefinansowe) - 26 577,64 zł,
- pozostałe należności z usług 01010 0580 (kara umowna - przedsiębiorstwa niefinansowe) - 63 510,32 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;

2) pozostałe należności - 660 901,25 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości (przedsiębiorstwa niefinansowe) - 90 303,97 zł,
- podatek od nieruchomości zatr. pow. 9 osób (przedsiębiorstwa niefinansowe) - 11 566,00 zł,
- opłata eksploatacyjna (przedsiębiorstwa niefinansowe) - 21 017,00 zł,
- podatek rolny zatr. pow. 9 osób (przedsiębiorstwa niefinansowe) - 14,00 zł,
- za zajęcie pasa drogowego (przedsiębiorstwa niefinansowe) - 0,12 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych (przedsiębiorstwa niefinansowe) - 89,00 zł,
- podatek od nieruchomości (gospodarstwo domowe) - 25 685,99 zł,
- podatek rolny (gospodarstwo domowe) - 19 464,63 zł,

- podatek leśny (gospodarstwo domowe) - 1 696,90 zł,
- podatek od środków transportowych (gospodarstwo domowe) - 19 697,50 zł,
- podatek od spadków i darowizn (gospodarstwa domowe) - 9,00 zł,
- pozostałe należności z tyt. zaliczki alimentacyjnej (gospodarstwa domowe) - 471 357,14 zł.

Natomiast kwota pozostałych należności wynosiła - 79 687,67 zł:

- z tytułu dostaw towarów i usług - 16 156,08 zł,
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne - 3 468,25 zł,
- z innych tytułów - 80,85 zł,
- nadpłata z tyt. vat - 59 982,49 zł.

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Lgota Wielka na dzień 31.12.2015 r.

| | Wyszczególnienie | Kwota należności ogółem | Należności od dłużników należących do grupy I | Należności od dłużników należących do grupy III | Należności od banków | Należności pozostałych krajowych instytucji finansowych | Należności przedsiębiorstw niefinansowych | Należności od gospodarstw domowych |
|------|--|-------------------------|---|---|----------------------|---|---|------------------------------------|
| N1 | papiery wartościowe (N1.1+N1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N1.1 | krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N1.2 | długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2 | pożyczki (N2.1+N2.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 | krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2 | długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 | gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 666 155,30 | 0,00 | 0,00 | 666 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 | gotówka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.2 | depozyty na żądanie | 666 155,30 | 0,00 | 0,00 | 666 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 | depozyty terminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 | należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 999 525,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 549,50 | 743 976,02 |
| N4.1 | z tytułu dostaw towarów i usług | 338 624,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 559,41 | 206 064,86 |
| N4.2 | pozostałe | 660 901,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 990,09 | 537 911,16 |
| N5 | pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 79 687,86 | 59 982,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980,19 | 17 725,18 |
| N5.1 | z tytułu dostaw towarów i usług | 16 156,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 16 156,08 |
| N5.2 | z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 63 450,74 | 59 982,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980,00 | 1 488,25 |
| N5.3 | z tytułu innych niż wymienione powyżej | 80,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,85 |

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 17 169 011,65 zł, z czego wydatkowano 16 101 609,38 zł, co stanowi 93,78 % planu, z tego:

- plan wydatków majątkowych wynosił 3 906 986,34 zł, wykonanie 3 464 434,53 zł, co stanowi 88,67% planu,
- plan wydatków bieżących wynosił 13 262 025,31 zł, wykonanie 12 637 174,85 zł, co stanowi 95,29% planu.

Wydatki majątkowe stanowią 21,52% ogółu zrealizowanych wydatków budżetu gminy, natomiast wydatki bieżące to 78,48% ogółu wydatków.

Poniżej przedstawiono zestawienie wydatków zrealizowanych w roku 2015 roku z podziałem na poszczególne grupy wydatków.

| Wyszczególnienie | | Plan na 01.01.2015 r. | Zmiana planu w roku 2015 | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | Wykonanie % |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|
| Wydatki bieżące | | 12 271 003,60 | 991 021,71 | 13 262 025,31 | 12 637 174,85 | 95,29 |
| w tym: | | | | | | |
| 1. | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 10 070 329,60 | 461 772,09 | 10 532 101,69 | 9 991 994,93 | 94,87 |
| - | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst | 3 398 098,60 | 369 097,65 | 3 767 196,25 | 3 385 801,99 | 89,88 |
| - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6 672 231,00 | 92 674,44 | 6 764 905,44 | 6 606 192,94 | 97,65 |
| 2. | dotacje na zadania bieżące | 285 400,00 | - 12 068,00 | 273 332,00 | 269 140,00 | 98,47 |
| 3. | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 795 274,00 | 362 951,68 | 2 158 225,68 | 2 104 013,18 | 97,49 |
| 4. | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 178 365,94 | 178 365,94 | 172 786,77 | 96,87 |
| 5. | obsługa długu | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 99 239,97 | 82,70 |
| Wydatki majątkowe | | 3 216 743,99 | 690 242,35 | 3 906 986,34 | 3 464 434,53 | 88,67 |
| w tym: | | | | | | |
| 1. | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 216 743,99 | 690 242,35 | 3 906 986,34 | 3 464 434,53 | 88,67 |
| w tym: | | | | | | |
| - | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 775 347,40 | 30 935,66 | 1 806 283,06 | 1 602 244,40 | 88,70 |
| Wydatki łączne | | 15 487 747,59 | 1 681 264,06 | 17 169 011,65 | 16 101 609,38 | 93,78 |

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Planowane środki - 1 905 411,64 zł, z tego:

- wydatki majątkowe - 1 645 764,77 zł,
- wydatki bieżące - 259 646,87 zł.

Kwota wydatkowana - 1 542 631,85 zł, co stanowi 80,96% planu, z tego:

- wydatki majątkowe - 1 283 184,98 zł (Rozdział 01010),
- wydatki bieżące - 259 446,87 zł.

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

- 1) **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Planowane wydatki 1 645 764,77 zł, wykonanie 1 283 184,98 zł, tj. 77,97% (wydatki majątkowe);**
- 2) **Rozdział 01030 Izby rolnicze. Planowane wydatki 7 199,70 zł, wykonanie 7 199,70 zł (wydatki bieżące), tj. 100%.**

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 252 447,17 zł, wykonanie 252 247,17 zł (wydatki bieżące) tj. 99,92%.**

Na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu tego podatku wydatkowała 252 247,17 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 2015 wpłynęły do urzędu gminy 473 wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Ogólna powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 5485,1425 ha. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego – 3425,5932 ha. Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych do wniosków faktur wyniosła 260 316,902 l.

2. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE.

Planowane środki - 476 506,66 zł (wydatki bieżące).

Kwota wydatkowana - 444 076,13 zł, co stanowi 93,19%.

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

- 1) **Rozdział 40002 Dostarczanie wody. Planowane wydatki 476 506,66 zł, wykonanie 444 076,13 zł (wydatki bieżące), tj. 93,19 %, w tym:**
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 253 028,52 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 193 064,68 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 256,75 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 36 903,09 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia - 8 804,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 190 336,27 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia m. in. zakup materiałów do naprawy i malowania hydrantów ppoż., zakup wodomierzy, zakup materiałów do naprawy sprzężarek na potrzeby hydrofornii Wiewiórów, zakup tabliczek informacyjnych na potrzeby oznakowania hydrofornii (ppoż.), zakup materiałów do naprawy przyłączy wodociągowych - 22 220,37 zł,
- zakup energii - 114 196,82 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 30,00 zł,
- zakup usług pozostałych d/t odbioru odpadów komunalnych, wyceny urzędzeń wodociągowych na potrzeby przeprowadzenia przetargu, serwisu i praw autorskich programów firmy Info - System, pracy sprzętu przy usuwaniu awarii wodociągowej - 9 047,63 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 851,84 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, badanie wód popłucznych na potrzeby wodociągów – 6 630,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 9 706,62 zł,
- różne opłaty i składki tj. opłata za emisję zanieczyszczeń za rok 2014, składki na ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych i sprzętu elektronicznego – 17 806,86 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7 785,13 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) - 741,00 zł,
- szkolenie pracowników - 320,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 711,34 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup środków ochrony osobistej bhp i herbaty dla pracowników, ekwiwalent za pranie, konserwację i używanie własnej odzieży) - 711,34 zł.

3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Planowane środki - 977 529,40 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 634 625,60 zł,
- wydatki bieżące - 342 903,80 zł.

Kwota wydatkowana - 945 609,01 zł, co stanowi 96,73% planu, w tym:

- wydatki majątkowe – 630 828,30 zł,
- wydatki bieżące – 314 780,71 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach analizowanego działu przedstawia się następująco:

1) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Planowane wydatki 169 965,12 zł (łącznie wydatki), wykonanie 169 958,81 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- wydatki majątkowe - 136 835,32 zł,
- wydatki bieżące - 33 123,49 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1 995,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników - 1 667,50 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 327,50 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 31 128,49 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 4 924,80 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 – 26 203,69 zł;

2) Rozdział 60016 i 60017 Drogi publiczne gminne i drogi wewnętrzne. Planowane wydatki 713 564,28 zł (łącznie wydatki), wykonanie 683 099,19 zł, tj. 95,73%, w tym:

- wydatki majątkowe - 457 979,00 zł,

- wydatki bieżące - 225 120,19 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 2 009,57 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 184,47 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zlecenia - 1 825,10 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 223 110,62 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, m. in. zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Urząd Gminy, zakup przepustów na potrzeby dróg gminnych, zakup materiałów do kosiarki KORNİK VARIO 1.9., zakup znaków drogowych, zakup materiałów na potrzeby ciągnika MTZ, zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych, zakup rur betonowych na potrzeby dróg gminnych, zakup piasku do zimowego utrzymania dróg, zakup materiałów do spychokoparki Białoruś - 66 783,99 zł,

- zakup usług remontowych - d/t częściowego remontu nawierzchni bitumicznej dróg gminnych i dojazdowych do pól oraz remontu przyczepy D55 Autosan - 14 626,67 zł,

- zakup usług pozostałych dotyczących wywozu odpadów komunalnych zbieranych przy drogach oraz wycinki i przycinki drzew, opłata abonamentowa za montaż GPS i sond paliwowych, naprawa spychokoparki - 25 202,98 zł,

- różne opłaty i składki - d/t ubezpieczenia pojazdów gminnych oraz zapłaty za emisję zanieczyszczeń za rok 2014 - 623,38 zł,

- podatek od nieruchomości - 115 873,60 zł;

3) Rozdział 60095 Pozostała działalność. Planowane wydatki 94 000,00 zł (łącznie wydatki), wykonanie 92 551,01 zł, tj. 98,46%, w tym:

- wydatki majątkowe - 36 013,98 zł,

- wydatki bieżące - 56 537,03 zł, w tym:

a) dotacje na zadania bieżące dla Urzędu Miasta w Radomsku za przejazdy mieszkańców autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - 56 537,03 zł.

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane środki - 256 246,56 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 39 400,00 zł,

- wydatki bieżące - 216 846,56 zł.

Kwota wydatkowana - 207 486,92 zł, co stanowi 80,97% planu, w tym:

- wydatki majątkowe - 23 424,44 zł,

- wydatki bieżące - 184 062,48 zł.

Wykonane wydatki bieżące w dziale 700 kształtują się następująco:

1) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Planowane łączne wydatki 73 478,00 zł, wykonanie 51 514,53 zł, tj. 70,11%, w tym:

- wydatki majątkowe - 14 724,44 zł,

- wydatki bieżące - 36 790,09 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 36 790,09 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup znaków sądowych - 640,00 zł,

- zakup usług pozostałych m. in. dot. wykonania operatu szacunkowego celem ustalenia wysokości dzierżawy pod przepompownię w miejscowości Krzywianice, wykonania mapy do celów prawnych w miejscowości Brudzice nr działki 1619, 1620, 1634 celem zasiedzenia lasów, wznowienie punktów granicznych dz. nr 179 w Woli Blakowej, wykonanie podziału nieruchomości na poszerzenie drogi Lgota Wielka - Długie - 30 622,54 zł,
- podatek od nieruchomości - 1 278,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 105,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłata sądowa i zaliczka na poczet oględzin za wnioski o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Woli Blakowej po OSM - 2 672,05 zł,
- różne opłaty i składki (ustanowienie służebności przesyłu) - 1 472,50 zł;

2) Rozdział 70095 Pozostała działalność. Planowane łączne wydatki 182 768,56 zł (łączne wydatki), wykonanie 155 972,39 zł, tj. 85,34%, w tym:

- wydatki majątkowe - 8 700,00 zł,
- wydatki bieżące - 147 272,39 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 115 072,76 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia m. in. części hydrauliczne do mieszkania w Woli Blakowej, zakup bojlera i części hydraulicznych do mieszkania w Woźnikach, zakup kuchni gazowo-elektrycznej do mieszkania w Woli Blakowej, zakup węgla do mieszkań komunalnych, zakup ciepłomierza do mieszkania komunalnego w Ośrodku Zdrowia w Lgocie Wielkiej, zakup oleju opałowego do mieszkań komunalnych, zakup materiałów do naprawy c.o. w mieszkaniach komunalnych na Kolonii Lgocie, zakup siłownika do instalacji c.o. - 92 648,64 zł,
- podatek od nieruchomości - 204,00 zł,
- zakup energii - 6 736,49 zł,
- zakup usług remontowych d/t zakupu usług remontowo-budowlanych w mieszkaniach w Lgocie Wielkiej i Woźnikach - 1 924,51 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. dot. wywozu odpadów niesegregowanych z mieszkań komunalnych, wykonania opinii technicznej d/t lokalu mieszkalnego w budynku w Krzywianicach, naprawa kotła c.o. w mieszkaniu komunalnym w Ośrodku Zdrowia, przeglądu przewodów wentylacyjnych, naprawy kotła c.o. w mieszkaniu komunalnym w Domu Nauczyciela, wywóz żużlu i popiołu z mieszkań komunalnych, przegląd kotłów olejowych) - 10 409,29 zł,
- różne opłaty i składki d/t ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych, opłata za emisję zanieczyszczeń za rok 2014 - 1 837,97 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) d/t energii, zakupu oleju opałowego, węgla do mieszkań komunalnych - 1 311,86 zł,

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 32 199,63 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 27 027,15 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 5 172,48 zł.

5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane środki (wydatki bieżące) - 7 041,00 zł.

Kwota wydatkowana (wydatki bieżące) - 5 590,96 zł, co stanowi 79,41%, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4 390,96 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych (d/t zamieszczenia ogłoszenia w prasie o wyłożeniu planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy) - 4 390,96 zł (rozdział 71004 i rozdział 71013),

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

- 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 - 1 826 258,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 11 685,00 zł,
- wydatki bieżące - 1 814 573,00 zł.

Kwota wydatkowana - 1 715 924,60 zł, co stanowi 93,96%, w tym:

- wydatki bieżące - 1 715 924,60 zł.

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

1) Rozdział 75011 Urząd Wojewódzki. Planowane wydatki 45 800,00 zł, wykonanie 44 141,33 zł (wydatki bieżące), tj. 96,38%, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 43 259,35 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 34 845,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 511,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 6 903,10 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 881,98 zł, w tym:

- podróże służbowe związane z transportem nowych dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku - 721,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów na potrzeby Akcji Kurierskiej) - 160,00 zł;

2) Rozdział 75022 Rada Gminy. Planowane wydatki 73 240,00 zł, wykonanie 65 689,20 zł (wydatki bieżące), tj. 89,69%, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 64 118,14 zł, w tym:

- diety członków Rady Gminy w Lgocie Wielkiej i sołtysów - 64 118,14 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 571,06 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - m. in artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Gminy - 1 387,79 zł,
- zakup usług pozostałych (podpis elektroniczny Przewodniczącego RG) - 183,27 zł;

3) Rozdział 75023 Urząd Gminy. Planowane wydatki 1 327 190,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 1 269 679,70 zł (wydatki bieżące), tj. 95,67%, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 900 514,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 698 870,10 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 56 473,93 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 138 754,09 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zlecenia - 6 416,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 367 063,53 zł, w tym:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 9 013,00 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 artykułów chemicznych, zakup pieczętek na potrzeby UG, zakup sprzętu komputerowego tj. monitora, drukarek, dysku na potrzeby UG, zakup opon i części do samochodu służbowego Ford Fusion, zakup czajnika, zakup mebli, rolet i wyposażenia na salę posiedzeń i ślubów do Urzędu Gminy, zakup materiałów do remontu pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Lgocie Wielkiej, zakup teczek bezkwasowych na potrzeby archiwum) - 141 671,60 zł,
 - zakup energii – 14 065,33 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 110,00 zł,
 - zakup usług pozostałych m. in. dot.: opłaty abonamentowej RTV, opłaty za regenerację tonerów do drukarek, usług w zakresie doradztwa BHP i P-POŻ., monitoringu budynku Urzędu Gminy, wywozu nieczystości, opłaty za prowadzenie strony internetowej BIP, przesyłek listowych, opłaty za wykonanie kopii drukarką wielkoformatową, opłaty za serwis i prawa autorskie firmy INFO-SYSTEM, zamieszczenia życzeń świątecznych dla mieszkańców Gminy, okresowego przeglądu przewodów wentylacyjnych, przedłużenia ważności podpisów elektronicznych dla pracowników urzędu, opłaty za asystę techniczną programu Rejestr Mieszkańców, opłaty za asystę techniczną programu Rejestr Wyborców, opłaty za skrytkę depozytową, okresowy przegląd gaśnic, przegląd kotłów olejowych na terenie Gminy - 105 502,66 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6 945,93 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii (obsługa prawna urzędu gminy) - 39 852,00 zł,
 - podróże służbowe pracowników – 3 372,78 zł,
 - różne opłaty i składki tj. polisy OC, AC, NNW samochodów gminnych, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego od zdarzeń losowych – 15 703,07 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 20 872,16 zł,
 - szkolenia pracowników – 9 955,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 102,05 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup środków ochrony osobistej bhp i herbaty dla pracowników, zakup wody) - 2 102,05 zł;
- 4) **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Planowane wydatki 6 650,00 zł, wykonanie 1 307,50 zł (wydatki bieżące), tj. 19,66%, w tym:**
- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 307,50 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych -w ramach tego paragrafu wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczących publikacji artykułów promujących gminę w tygodnikach lokalnych, zamieszczenie życzeń świątecznych dla mieszkańców Gminy - 307,50 zł,
 - nagrody konkursowe (konkurs na logo Gminy Lgota Wielka) - 1 000,00 zł;
- 5) **Rozdział 75095 Pozostała działalność. Planowane wydatki 373 378,00 zł (łącznie wydatki), wykonanie 335 106,87 zł, tj. 89,75% w tym:**
- wydatki bieżące - 335 106,87 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 287 801,64 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 195 983,57 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15 902,53 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 38 010,72 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe od umów zlecenia – 2 054,00 zł,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wynagrodzenia sołtysów z tytułu pobierania podatków i opłat niepodatkowych) - 35 850,82 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 45 105,58 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. paliwa, narzędzi, materiałów do kosi spalinowej, piły spalinowej – 15 973,94 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 730,00 zł,
- zakup usług pozostałych dotyczących naprawy kosi spalinowej na potrzeby pracowników fizycznych, opłaty za rejestrację przyczepki samochodowej na potrzeby pracowników fizycznych - 853,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 442,80 zł,
- podróże służbowe – 964,92 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 – 5 589,23 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 899,18 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 48,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty komornicze) - 7 004,51 zł,
- szkolenia pracowników - 600,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 199,65 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup środków ochrony osobistej bhp i herbaty dla pracowników, ekwiwalent pieniężny za pranie, konserwację i używanie odzieży własnej) - 2 199,65 zł.

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

Planowane środki - 37 705,00 zł (wydatki bieżące).

Kwota wydatkowana - 37 705,00 zł (wydatki bieżące), tj. 100,00% planu.

1) Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Planowane wydatki 763,00 zł, wykonanie 763,00 zł, tj. 100,00%:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 763,00 zł.

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

2) Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Planowane wydatki 18 064,00 zł, wykonanie 18 064,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 3 278,89 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 491,79 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 787,10 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5 161,23 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów spożywczych dla członków komisji) - 4 808,52 zł,
- podróże służbowe - 352,71 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9 623,88 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji wyborczej) - 9 623,88 zł;

3) **Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu. Planowane wydatki 10 546,00 zł, wykonanie 10 546,00 zł, tj. 100,00%, w tym:**

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3 013,71 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 453,71 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 560,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 728,71 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów spożywczych dla członków komisji) - 2 424,53 zł,
- zakup usług pozostałych (zakup artykułów do wyposażenia lokalu wyborczego) - 132,00 zł,
- podróże służbowe - 172,18 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 803,58 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji wyborczej) - 4 803,58 zł;

4) **Rozdział 75110 Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne. Planowane wydatki 8 332,00 zł, wykonanie 8 332,00 zł, tj. 100,00%, w tym:**

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 223,90 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 333,90 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 890,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 424,52 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów spożywczych dla członków komisji) - 2 204,70 zł,
- podróże służbowe - 219,82 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 683,58 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji wyborczej) - 3 683,58 zł.

8. **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Planowane środki - 400,00 zł (wydatki bieżące),

Kwota wydatkowana - 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

Wykonanie wydatków w dziale 752 według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1) **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne. Planowane wydatki 400,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.**

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

Planowane środki - 168 886,72 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 48 786,72 zł,
- wydatki bieżące - 120 100,00 zł.

Kwota wydatkowana - 155 765,76 zł, co stanowi 92,23% planu, w tym:

- wydatki bieżące - 106 980,37 zł,
- wydatki majątkowe - 48 785,39 zł.

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

1) **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne. Planowane wydatki 167 286,72 zł (łącznie wydatki), wykonanie 154 165,76 zł, tj. 92,16%, w tym:**

- wydatki majątkowe - 48 785,39 zł,

- wydatki bieżące - 105 380,37 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 17 024,16 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia - 16 296,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 728,16 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 72 282,77 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwa, terminalu GSM do selektywnego wywoływania dla OSP w Krzywanicach, oprogramowania radiotelefonu dla OSP Krzywanice, artykułów na gminne obchody Dnia Strażaka, zakup smarów, olejów i paliwa) - 19 713,83 zł,
- zakup energii - 8 031,07 zł,
- zakup usług pozostałych - m. in. badań dla kierowców uprzywilejowanych OSP Krzywanice i OSP Lgota Wielka, opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, opłata za udział strażaków w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego, zapłata za przegląd samochodu strażackiego Jelcz, zapłata za przegląd samochodu strażackiego OSP w Woli Blakowej, badań lekarskich strażaków z terenu Gminy Lgota Wielka, oprogramowania radiotelefonu w OSP Krzywanice, opłata za rejestrację samochodu strażackiego OSP Lgota Wielka, przegląd urządzeń hydraulicznych w OSP Lgota Wielka, opłata za przegląd techniczny samochodów strażackich - 14 300,46 zł,
- różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków - polisy OC, AC i NNW - 30 237,41 zł,

c) dotacje na zadania bieżące - 16 073,44 zł, w tym: - dotacje z budżetu na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom: tj. OSP Brudzice, OSP Lgota Wielka, OSP Wola Blakowa, OSP Krzywanice, OSP Woźnik, OSP Krępa - 16 073,44 zł;

3) Rozdział 75414 Obrona cywilna. Planowane wydatki 1 600,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 1 600,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

a)) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 600,00 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup plandek okrywających, linek mocujących na potrzeby Obrony Cywilnej) - 1 600,00 zł.

10. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane środki - 120 000,00 zł (wydatki bieżące).

Kwota wydatkowana (wydatki bieżące) - 99 239,97 zł,

co stanowi 82,70% planu.

1) Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Planowane wydatki 120 000,00 zł, wykonanie 99 239,97 zł, tj. 82,70%.

11. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane środki - 53 021,00 zł w tym:

- wydatki bieżące - 33 000,00 zł,
- wydatki majątkowe - 20 021,00 zł.

Kwota wydatkowana - 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

1) Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Planowane wydatki 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

2) Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Planowane wydatki 48 021,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Planowana kwota rezerwy celowej dotycząca realizacji zadań statutowych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 28 000,00 zł nie została wydatkowana w okresie sprawozdawczym.

Planowana kwota rezerwy inwestycyjnej w wysokości 20 021,00 zł nie została wydatkowana w okresie sprawozdawczym.

Planowana rezerwa ogólna w wysokości 102 000,00 zł, została powiększona w trakcie roku o kwotę 21 000,00 zł i została wydatkowana w wysokości 123 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie wydatków w rozdziale 80104 4330 z przeznaczeniem na zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy w przedszkolach z innych Gmin - 4 320,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80104 4330 z przeznaczeniem na zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy w przedszkolach z innych Gmin - 7 500,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75095 4610 d/t z przeznaczeniem na koszty komornicze - 2 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 71004 4300 z przeznaczeniem na umieszczenie ogłoszenia w prasie o planie zagospodarowania przestrzennego - 341,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 2910 z przeznaczeniem na zwrot dotacji do UW związanej z zakupem podręczników dla klasy O - 0,01 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 71004 4170 - 1 200,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80104 4330 z przeznaczeniem na zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy w przedszkolach z innych Gmin - 34 180,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85154 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - 14 353,87 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85214 2910 z przeznaczeniem na zwrot zasiłku okresowego z lat ubiegłych - 1 821,84 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85214 2910 z przeznaczeniem na zwrot zasiłku okresowego z lat ubiegłych - 0,16 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85214 3110 - 21 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75412 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych d/t wykonania usługi koparko-ładowarką - 2 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75412 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - 3 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92109 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (instalacja elektryczna w świetlicy w Długim) - 3 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w dziale 92195 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych tj. wykonania elektroenergetycznego przyłącza kablowego przez PGE do altany w Woźnikach - 1 700,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75412 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 500,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92195 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 2 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92195 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, tj. zakup materiałów na uroczyste otwarcie WDK w Krzywanicach - 500,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75212 4170 z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego - 400,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75412 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 300,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych d/t sporządzenia wyrysów map do celów prawnych, podziału nieruchomości, wznowienia granic, odszukania punktów granicznych - 4 500,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92195 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - 100,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 40002 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 1 500,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92109 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - 4 000,00 zł,

- zwiększenie wydatków w rozdziale 92195 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - 1 800,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92195 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 1 400,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90095 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby oczyszczalni ścieków - 2 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 01030 2850 z przeznaczeniem na wypłatę na Izbę Rolniczą - 23,24 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 40002 4530 z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług (VAT) - 983,12 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 40002 3020 z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za odzież dla pracowników wodociągów - 220,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75095 4280 z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych - 80,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85214 3110 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych - 260,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90002 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 3 529,65 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90095 4530 z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług (VAT) - 2 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92109 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - 487,11 zł.

12. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane środki - 5 348 542,16 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 148 251,00 zł,
- wydatki bieżące - 5 200 291,16 zł.

Kwota wydatkowana - 5 194 083,95 zł, co stanowi 97,11%, w tym:

- wydatki majątkowe - 147 566,71 zł,
- wydatki bieżące - 5 046 517,24 zł, w tym:

1) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Planowane wydatki - 2 381 648,90 zł, (łącznie wydatki) wykonane - 2 360 348,64 zł, co stanowi 99,11%, w tym:

- wydatki majątkowe - 27 675,00 zł,
- wydatki bieżące - 2 332 673,64 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: 2 305 317,69 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1 915 555,34 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 489 342,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 117 957,12 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 308 167,31 zł,
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń - 88,47 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 305 245,51 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup opału, środków chemicznych, druków, kserokopiarki, zakup artykułów remontowych, zakup drzwi, ćwiczeniówek, ławeczek gimnastycznych, dywanu, artykułów do wyposażenia Ekopracowni) - 99 662,87 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek (m. in. zakup podręczników, zakup projektora) - 15 588,80 zł,
- zakup energii (wody i ścieków) - 34 460,93 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 2 155,24 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym m. in.: wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przegląd kserokopiarki, abonament RTV, abonament za monitoring, dowóz dzieci, instrukcje p-poż, przegląd kotła, przegląd placu zabaw) - 20 363,59 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 5 412,70 zł,
- podróże służbowe - 316,98 zł,
- różne opłaty i składki (m. in. ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego, opłata za emisję zanieczyszczeń za rok 2014) - 4 828,47 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 121 879,89 zł,
- szkolenia pracowników - 576,04 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 84 516,84 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wypłaty dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli - 84 516,84 zł.

2. Wydatki Urzędu Gminy - 27 355,95 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 27 355,95 zł, w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności (...) - 0,01 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dotyczących obsługi zadania zakupu podręczników szkolnych finansowanych z dotacji - 136,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia d/t wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do PSP Wola Blakowa w ramach realizacji projektu „Moja wymarzona Ekopracownia” - 9 298,47 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek d/t wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do PSP Wola Blakowa w ramach realizacji projektu „Moja wymarzona Ekopracownia” - 17 920,90 zł;

2) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Planowane wydatki 346 143,92 zł, wykonanie 344 742,08 zł, tj. 99,60%, (łącznie wydatki kl. "0" w Lgocie Wielkiej i Woli Blakowej) w tym:

- wydatki majątkowe -26 076,00 zł,
- wydatki bieżące - 318 666,08, w tym:

1. Wydatki Przedszkola Samorządowego w Lgocie Wielkiej:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 179 107,41 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 140 738,14 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8 288,60 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 30 080,67 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 6 674,50 zł, w tym:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6 624,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 50,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10 065,25 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wypłaty dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli - 10 065,25 zł.

2. Wydatki Urzędu Gminy - 122 818,92 zł, w tym:

a) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 - 122 818,92 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia d/t zakupów w ramach realizacji projektu „Poprawa warunków funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Lgota Wielka” - 72 038,22 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek d/t zakupów w ramach realizacji projektu „Poprawa warunków funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Lgota Wielka” - 50 780,70 zł;

3) Rozdział 80104 Przedszkola. Planowane łączne wydatki 545 706,00 zł, wykonanie 521 361,70 zł, tj. 95,54%, w tym:

- wydatki majątkowe - 73 462,93 zł,
- wydatki bieżące - 447 898,77 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w Lgocie Wielkiej - 364 717,76 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 324 003,09 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 255 968,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16 254,23 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 51 280,18 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 500,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 25 706,35 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup środków chemicznych i artykułów malarskich, zakup druków, zakup piaskownicy) - 7 368,75 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 150,00 zł,
- zakup usług pozostałych (abonament RTV, usługi kominiarskie, przegląd placu zabaw, instrukcja ppoż., przegląd gaśnic.) - 2 054,20 zł,
- opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych - 454,55 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego) - 185,58 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 15 493,27 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15 008,32 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wypłaty m. in. dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli - 15 008,32 zł.

2. Wydatki Urzędu Gminy - 83 181,01 zł, w tym:

a) dotacje na zadania bieżące - 11 529,60 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące związane z utrzymaniem dziecka z terenu Gminy w Przedszkolu Niepublicznym - 11 529,60 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 71 651,41 zł, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 71 651,41 zł;

4) Rozdział 80105 Przedszkola specjalne. Planowane wydatki 5 000,00 zł, wykonanie 4 384,46 zł, tj. 87,69%.

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 1 313 954,11 zł, wykonanie 1 305 270,73 zł, tj. 99,34%.

1. Wydatki bieżące Gimnazjum w Lgocie Wielkiej - 1 305 170,00 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1 176 993,46 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 916 752,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 70 171,10 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 189 980,53 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 89,31 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 73 709,92 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, artykułów chemicznych, zakup art. remontowych, zakup ćwiczeńówek, zakup paliwa do kosiarki) - 7 426,35 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek (m. in. zakup drukarki, piłek, podręczników) - 10 332,18 zł,
- zakup energii (wody i ścieków) - 2 204,84 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 716,04 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. usługa kominiarska, monitoring, opłata RTV, instrukcja p-poż, naprawa monitoringu, przegląd gaśnic) - 5 259,41 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 730,58 zł,
- podróże służbowe - 302,10 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego) - 629,93 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 45 009,15 zł,
- szkolenia pracowników - 99,34 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 54 466,62 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wypłaty dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli - 54 466,62 zł.

2. Wydatki Urzędu Gminy - 100,73 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 100,73 zł, w tym:

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dotyczących obsługi zadania zakupu podręczników szkolnych finansowanych z dotacji - 100,73 zł;

6) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół. Planowane wydatki 188 430,00 zł, wykonanie 176 289,57 zł, tj. 93,56%.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 95 482,45 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 72 847,05 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 950,58 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 15 384,82 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 300,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 80 536,23 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - m. in. zakup paliwa, oleju, części zamiennych do autobusu szkolnego - 38 586,68 zł,
- zakup usług remontowych - d/t naprawy autobusu szkolnego - 1 168,50 zł,

- zakup usług pozostałych – m. in. zakup usług przewozu dla młodzieży dojeżdżającej do Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Lgocie Wielkiej, zapłata za przegląd diagnostyczny autobusu szkolnego, zapłata za naprawę układu kierowniczego w autobusie szkolnym, motaż urządzeń GPS i sond paliwowych, zapłata za okresowe badania techniczne - 33 476,47 zł,
- różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie OC, AC, NNW autobusu szkolnego – 4 434,40 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 370,18 zł,
- szkolenia pracowników - 500,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 270,89 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup środków ochrony osobistej bhp, herbaty i ręczników, ekwiwalent za pranie, używanie i konserwację własnej odzieży) - 270,89 zł;

7) Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli. Planowane wydatki 12 261,00 zł, wykonanie 2 943,00 zł, tj. 24,00%.

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 - 2 943,00 zł;

8) Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Planowane wydatki 332 238,23 zł, wykonanie 263 002,48 zł, tj. 79,16%, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 244 073,53 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 194 365,09 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8 949,12 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 40 757,10 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 2,22 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 11 285,78 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, art. chemicznych, druków, art. remontowych, zakup kserokopiarki, zakup drzwi, ławeczek gimnastycznych, zakup dywanu, zakup ćwiczeńówek, zakup artykułów do wyposażenia Ekopracowni) - 2 346,93 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek (m. in. zakup drukarki) - 169,69 zł,
- zakup energii (wody i ścieków) - 918,22 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 48,72 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. wywóz nieczystości, naprawa monitoringu, usługi kominiarskie, instrukcja p-poż, opłata RTV, monitoring, dowóz dzieci, przegląd kotła, przegląd kserokopiarki, przegląd palcu zabaw) - 577,03 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 212,80 zł,
- podróże służbowe - 26,53 zł,
- różne opłaty i składki (m. in. emisja zanieczyszczeń, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego) - 110,24 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6 851,00 zł,
- szkolenia pracowników - 24,62 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7 643,17 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wypłaty dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli - 7 643,17 zł;

9) Rozdział 80195 Pozostała działalność. Planowane wydatki 223 160,00 zł (łącznie wydatki), wykonanie 215 741,29 zł, tj. 96,68%, w tym:

- wydatki majątkowe - 20 352,78 zł,
- wydatki bieżące - 195 388,51 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 174 983,78 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 138 489,14 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 046,75 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 26 447,89 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 728,57 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń obejmujące wydatki poniesione na pomoc zdrowotną dla nauczyciela, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących, zakup środków ochrony osobistej bhp, ręczników i herbaty - 728,57 zł,

c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 19 676,16 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup publikacji, druków na potrzeby administracji oświaty, zakup podpisu elektronicznego) - 2 002,46 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych m. in. zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych, opłata za serwis i prawa autorskie INFO-SYSTEM, odnowienie podpisu elektronicznego - 12 323,70 zł,
- podróże służbowe - 160,70 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 369,30 zł,
- szkolenia pracowników - 1 720,00 zł.

13. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane środki - 67 847,87 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 5 800,00 zł,
- wydatki bieżące - 62 047,87 zł.

Kwota wydatkowana - 63 297,93 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 5 800,00 zł,
- wydatki bieżące - 57 497,93 zł,

co stanowi 93,29%.

W dziale 851 wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- 1) Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii. Planowane wydatki 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;**
- 2) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Planowane wydatki 59 953,87 zł, wykonanie 57 403,93 zł, tj. 95,75%.**

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 2015 dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 45 343,91 zł.

Wydatki bieżące – przeciwdziałanie alkoholizmowi - 57 403,93 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20 248,11 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 1 272,11 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe m. in. wynagrodzenie prowadzącego Punkt Konsultacyjny, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 18 976,00 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 529,40 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 - 529,40 zł,

c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 36 626,42 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia m. in. zakup kwiatów i artykułów spożywczych na VII Forum Trzeźwościowe, zakup prenumeraty publikacji specjalistycznej - 33 080,36 zł.

W tym paragrafie ujęto również zakup materiałów i wyposażenia do świetlic zgodnie Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. in.:

- wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Woźnikach - 4 600,00 zł,
- zakup piłek do świetlic w Krępie i Woźnikach - 380,00 zł,
- zakup mebli do WDK w Krzywanicach - 16 920,72 zł,
- zakup mebli i telewizora do świetlicy w Wiewiórowie - 8 945,99 zł,
- zakup artykułów na potrzeby sali sportowej w Brudzicach - 901,43 zł,
- zakup usług pozostałych, tj. d/t wydania opinii o przedmiocie uzależnień, współpraca z innymi placówkami mającymi na celu promocję zdrowego stylu życia - 2 289,90 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1 256,16 zł;

3) **Rozdział 85195 Pozostała działalność. Planowane wydatki 5 894,00 zł (wydatki łączne), wykonanie 5 894,00 zł, tj. 100,00%, w tym:**

- wydatki majątkowe - 5 800,00 zł (wydatki Urzędu Gminy),
- wydatki bieżące - 94,00 zł (wydatki GOPS), w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- zakup materiałów piśmiennych i druków - 94,00 zł.

14. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki - 2 942 684,56 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 158 520,00 zł,
- wydatki bieżące - 2 784 164,56 zł.

Kwota wydatkowana - 2 884 319,83 zł, co stanowi 98,02%, w tym:

- wydatki majątkowe - 157 460,43 zł,
- wydatki bieżące - 2 726 859,40 zł.

Wykonane wydatki łączne w analizowanym dziale wynoszą w poszczególnych rozdziałach:

1) **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej. Planowane wydatki - 93 034,00 zł, wykonanie 92 848,69 zł, tj. 99,80%.**

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

2) Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia. Planowane wydatki – 571 873,00 zł (łącznie), wykonanie – 570 813,43 zł, tj. 99,81%, w tym:

- wydatki majątkowe - 157 460,43 zł (wydatki Urzędu Gminy),
- wydatki bieżące - 413 353,00 zł.

Wydatkowane środki bieżące w wysokości 413 353,00 zł przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Krępie zostały przeznaczone na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 275 548,25 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę – 211 202,46 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 39 054,22 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 341,57 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło – 11 950,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 137 604,75 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia m. in. wykorzystanych do terapii: plastycznej, ogrodniczej, gospodarstwa domowego, porządkowej oraz artykuły dekoracyjne. Pozycja ta dotyczy również zakupu: oleju opałowego (30 200,40 zł), paliwa do autobusu dowożącego uczestników ŚDS (15 623,92 zł), materiałów biurowych - 79 702,24 zł,
- zakup środków żywności - 1 884,22 zł,
- zakup energii (energia elektryczna i woda) – 6 189,98 zł,
- zakup usług pozostałych - m. in. konsultacje psychiatryczne, monitoring budynku, nadzór BHP, wywóz odpadów stałych, ciągnięcie szamb, przegląd kotła olejowego, okresowy przegląd gaśnic, badanie ciśnienia i wydajności poboru wody z hydrantów, konserwacja systemu oddymiania – 31 950,86 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 50,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 146,39 zł,
- podróże służbowe – 2 058,28 zł,
- różne opłaty i składki - w tym m. in. abonament RTV – 232,20 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 563,58 zł,
- podatek od nieruchomości – 6 359,00 zł,
- szkolenia pracowników - 468,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 200,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze dla pracowników zgodnie z przepisami BHP - 200,00 zł;

3) Rozdział 85204 Rodziny zastępcze. Planowane wydatki 9 600,00 zł, wykonanie 8 892,40 tj. 92,63%, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8 892,40 zł.

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 85,00 zł, tj. 4,25%, w tym:

a) wydatki związane z realizacją celów statutowych - 85,00 zł, w tym:

- zakup publikacji dla zespołu interdyscyplinarnego - 85,00 zł;

5) Rozdział 85206 Wspieranie rodziny. Planowane wydatki 34 397,00 zł, wykonanie 34 109,47 zł, tj. 99,16%, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 28 668,46 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników (asystent rodziny) - 23 501,60 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 4 887,49 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 279,37 zł,

- b) wydatki związane z realizacją celów statutowych - 5 441,01 zł, w tym:
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 093,93 zł,
 - szkolenia pracowników - 120,00 zł,
 - podróże służbowe - 4 227,08 zł;

6) Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Planowane wydatki 1 459 864,00 zł, wykonanie 1 434 984,67 zł, tj. 98,30%, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 87 659,98 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe – pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę - 30 059,07 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 6 565,58 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 049,97 zł,
 - ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych - 48 985,36 zł,

- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 790,35 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia m. in. zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, publikacji – 1 536,59 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 265,00 zł,
- zakup usług pozostałych obejmujących m. in. przesyłki listowe, opłaty porto - 1 179,49 zł,
- zakup energii (opłata za wodę) - 283,18 zł,
- szkolenia pracowników - 569,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 866,00 zł,
- podróże służbowe - 91,09 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 337 034,34 zł, w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych - 1 174 562,40 zł,
- wypłata z funduszu alimentacyjnego - 162 471,94 zł.

Wydatki Urzędu Gminy - związane z realizacją statutowych zadań - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami - 5 500,00 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 22 351,00 zł, wykonanie 21 845,56 zł, tj. 97,74%:

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych d/t składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków stałych - 21 845,56 zł;

8) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Planowane wydatki 130 257,96 zł, wykonanie 129 991,37 zł, tj. 99,80%.

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 122 365,35 zł, w tym:
- zasiłki okresowe - 47 198,78 zł,

- zasiłki celowe - 75 166,57 zł,

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, 3 - 5 804,18 zł, w tym:

- zasiłki okresowe - 1 492,38 zł,

- zasiłki celowe - 4 311,80 zł.

Wydatki Urzędu Gminy - związane z realizacją statutowych zadań - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami - 1 821,84 zł (§ 2910);

9) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe. Planowane wydatki 29 643,00 zł, wykonanie 25 947,07 zł, tj. 87,53%.

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 ciepłą, wodę, odbiór nieczystości. W ramach rozdziału wydatkowano również środki na dodatki energetyczne.

a) świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych - 25 937,47 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9,60 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 9,60 zł;

10) Rozdział 85216 Zasiłki stałe. Planowane wydatki 65 494,00 zł, wykonanie 65 012,59 zł, tj. 99,26%.

a) świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – 65 012,59 zł, w tym:

- zasiłki stałe - 65 012,59 zł;

11) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej. Planowane wydatki 330 633,60 zł, wykonanie 311 013,50 zł, tj. 94,07%, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 236 813,18 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę - 183 253,34 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 39 259,17 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14 300,67 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28 626,65 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup prenumeraty na potrzeby GOPS, zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, druków - 8 175,44 zł,

- zakup energii (opłaty za wodę) - 95,23 zł,

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 50,00 zł,

- zakup usług pozostałych, w tym: przesyłki listowe, transport żywności, opłata porto - 9 456,60 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 134,43 zł,

- podróże służbowe - 3 444,12 zł,

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego) - 63,55 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4 968,28 zł,

- szkolenia pracowników - 1 239,00 zł,

c) 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" - 44 163,67 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 17 473,40 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 4 998,18 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 270,19 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe - 2 237,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 978,78 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 546,97 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie - 110,00 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym szkolenia dla beneficjentów projektu, konsultacje z psychologiem) - 9 549,00 zł,
- świadczenia społeczne - staż POKL - 6 000,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 410,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - wydatki na cele bhp - odzież robocza - 1 410,00 zł;

12) Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Planowane wydatki 82 000,00 zł, wykonanie 82 000,00 zł, tj. 100,00% (wydatki bieżące), w tym:

a) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 82 000,00 zł.

Środki wydatkowane z otrzymanej dotacji wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem na pomoc osobom pokrzywdzonym przez klęskę żywiołową;

13) Rozdział 85295 Pozostała działalność. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Planowane wydatki 111 537,00 zł, wykonanie 106 776,08 zł, tj. 95,73%, w tym:

a) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 106 474,00 zł, w tym:

- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - 600,00 zł,
- w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", przy udziale Gminy środki z programu wydatkowano w kwocie 105 874,00 zł w następujący sposób:
 - dożywianie dzieci w szkole - 22 526,33 zł,
 - wypłata zasiłków celowych dożywianie - 78 923,66 zł,
 - pomoc w formie świadczenia rzeczowego - dożywianie dzieci - pomoc poza wywiadem - 4 424,01 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 302,08 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych związanych z obsługą programu Karta Dużej Rodziny - 284,08 zł,
- zakup materiałów biurowych - dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego - 18,00 zł.

15. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane środki - 110 031,00 zł (wydatki bieżące).

Kwota wydatkowana (wydatki bieżące) - 102 361,73 zł, co stanowi 93,03%, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 102 361,73 zł, w tym:

1. Wydatki Urzędu Gminy:

- wydatki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dokonano wypłaty stypendiów dla 132 uczniów oraz zasiłków na łączną kwotę 100 236,73 zł, z tego:
 - 70 989,38 zł wydatkowano z otrzymanej dotacji,
 - 29 247,35 zł ze środków własnych.

2. Wydatki szkół:

- wyprawka szkolna - 2 125,00 zł.

16. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Planowane środki - 1 198 265,12 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe - 140 500,00 zł,
- wydatki bieżące - 1 057 765,12 zł.

Kwota wydatkowana - 1 067 294,97 zł, co stanowi 89,07%, w tym:

- wydatki bieżące - 948 359,97 zł,
- wydatki majątkowe - 118 935,00 zł.

Podział wydatków w dziale 900 według poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

1) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami. Planowane wydatki 426 774,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 423 031,49 zł, tj. 99,12%, w tym:**a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 29 184,55 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 23 159,22 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 4 727,29 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 298,04 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 393 814,39 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 3 976,57 zł,
- zakup usług pozostałych - (m. in. zakup aktualizacji programu GOMIG - odpady, opłata za wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Lgota Wielka, opłata za serwis i prawa autorskie programów INFO-SYSTEM) - 386 344,35 zł,
- podróże służbowe krajowe - 156,61 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 187,86 zł,
- szkolenia pracowników - 1 149,00 zł,

c) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 32,55 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m. in. zakup środków ochrony osobistej bhp i herbaty dla pracowników) - 32,55 zł;

2) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Planowane wydatki 56 900,00 zł (wydatki łączne), wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;**3) Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt. Planowane wydatki 60 000,00 zł, wykonanie 49 507,50 zł, tj. 82,51% wydatki związane z realizacją statutowych zadań.**

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku;

4) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. Planowane wydatki - 143 220,00 zł (łącznie wydatki), wykonanie 120 617,40 zł, tj. 84,22%, w tym:

- wydatki majątkowe - 17 230,00 zł,
- wydatki bieżące - 103 387,40 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 103 387,40 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup lamp ulicznych LED) - 3 918,59 zł,
- zakup energii (oświetlenie dróg, ulic) - 76 547,76 zł,
- zakup usług remontowych, m. in. konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy - 22 834,50 zł,
- zakup usług pozostałych - d/t m. in. założenia plomb na oświetleniu ulicznym w miejscowości Krzywani - 86,55 zł;

5) Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Planowane wydatki 7 170,12 zł, wykonanie 7 170,12 zł, tj. 100,00%:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 7 170,12 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia d/t wydatków ponoszonych z tytułu utrzymania zieleni na terenie Gminy Lgota Wielka - 5 847,12 zł,
- zakup usług pozostałych d/t odbioru odpadów selektywnych z terenu Gminy Lgota Wielka - 1 323,00 zł;

6) Rozdział 90095 Pozostała działalność – oczyszczalnia ścieków. Planowane wydatki łączne - 504 201,00 zł (wydatki łączne), wykonanie 466 968,46 zł, tj. 92,62%, w tym:

- wydatki majątkowe - 101 705,00 zł,

- wydatki bieżące - 365 263,46 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 101 534,27 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 71 958,51 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 135,90 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 13 825,06 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło – 10 614,80 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 263 271,16 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup flokulantu na potrzeby oczyszczalni ścieków, zakup paliwa, zakup części do kosiarki i kosi spalinowej kart telefonicznych, zakup kosiarki samojezdnej RIDER, zakup sondy na potrzeby przepompowni w Brudzicach, zakup komputera na potrzeby oczyszczalni ścieków, zakup części do ciągników New Holland wykorzystywanych na potrzeby oczyszczalni - 24 954,22 zł,
- zakup energii - 125 838,64 zł,
- zakup usług remontowych - d/t wykonania robót budowlanych polegających na remoncie kanalizacji sanitarnej - wymiana studni Kol.Lgota szt 2 wymiana włączów żeliwnych w Brudzicach szt. 4, wymiana i montaż włączu na istniejącej kanalizacji w Krzywanicach - 34 001,20 zł,
- zakup usług pozostałych m. in. d/t opłaty za monitoring i nadzór technologiczny nad oczyszczalnią ścieków, wykonanie opracowania operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni ścieków, wywozu odpadów komunalnych, aktualizacji instrukcji rozruchu oczyszczalni ścieków, wykonania przeglądu ciągnika New Holland używanego przez oczyszczalnię ścieków, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, monitoring GPS pojazdów, opłaty za wycinkę drzew w Krępie - 56 889,17 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 373,76 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - badania osadów ściekowych na potrzeby oczyszczalni – 4 214,50 zł,
- podróże służbowe - 4 412,06 zł,
- różne opłaty i składki d/t ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych i sprzętu elektronicznego, opłaty za emisję zanieczyszczeń do środowiska naturalnego za rok 2014, ubezpieczenia OC, AC, NNW ciągnika New Holland, przyczep rolniczych używanych na potrzeby oczyszczalni ścieków – 5 965,59 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 187,86 zł,
- podatek od nieruchomości - 2,40 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) - 3 431,76 zł,

c) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 458,03 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m. in. zakup środków ochrony osobistej bhp i herbaty dla pracowników) - 458,03 zł.

17. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Planowane środki - 1 507 834,96 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe - 1 053 632,25 zł,
- wydatki bieżące - 454 202,71 zł.

Kwota wydatkowana - 1 479 108,38 zł, co stanowi 98,09%, w tym:

- wydatki majątkowe - 1 048 449,28 zł,
- wydatki bieżące - 430 659,10 zł.

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

1) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby. Planowane wydatki łączne - 1 320 351,69 zł, wykonanie wydatków 1 297 151,31 zł, tj. 98,24%, w tym:

- majątkowe - 989 864,37 zł,
- wydatki bieżące - 307 286,94 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 120 535,71 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 95 070,05 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 763,99 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy - 17 701,67 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 186 495,39 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, m. in. zakup wyposażenia do świetlicy w Lgocie Wielkiej (m. in. zakup stołów do tenisa stołowego, anteny i stojaka do anteny, mebli), zakup wyposażenia i materiałów do remontu do Centrum Inicjatyw Kultury Lokalnej wsi Woźniki (m. in. zakup krzeseł, ławek szatniowych, baterii do zlewu, zakup węgla kamiennego), zakup krzeseł do świetlicy w Woźnikach, opału do świetlic, zakup materiałów do świetlicy w Wiewiórowie (m. in. trawy, żarówek, gazu płynnego propan-butan, gaśnic i oznakowania BHP, firan, obrusów, dekoracji), zakup paliwa, dostawa mebli i zakup materiałów do remontu w świetlicy w Długim - 134 895,16 zł,
- zakup energii - 17 772,79 zł,
- zakup usług remontowych, tj. d/t opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie remontu pomieszczenia kuchennego w świetlicy w Długim oraz opracowania dokumentacji na wykonanie remontu pomieszczeń budynku przy ul. Radomszczańskiej w Lgocie Wielkiej - 12 300,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 120,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. abonament telewizyjny, wywóz odpadów komunalnych ze świetlic wiejskich, wycinki i przycinki drzew przy Świetlicy w Wiewiórowie, przegląd przewodów wentylacyjnych i dymowych, okresowy przegląd gaśnic, badanie urządzenia - zbiornika podziemnego na gaz w świetlicy w Wiewiórowie, opracowania instrukcji ppoż. do świetlicy w Wiewiórowie, wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy w Długim, zakup materiałów do montażu ciepłomierza do świetlicy w Wiewiórowie) - 15 665,61 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4 510,64 zł,
- różne opłaty i składki m. in. opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego od zdarzeń losowych, opłata za emisję zanieczyszczeń za rok 2014, ubezpieczenia świetlicy w Krzywanicach i Wiewiórowie - 1 231,19 zł,

c) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 255,84 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m. in. zakup środków ochrony osobistej bhp i herbaty dla pracowników) - 255,84 zł;

2) **Rozdział 92116 Biblioteki - dotacje na zadania bieżące. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lgocie Wielkiej. Planowane wydatki łączne 81 000,00 zł, wykonanie 80 979,93 zł, tj. 99,98%, w tym:**

- wydatki majątkowe - 1 980,00 zł,
- wydatki bieżące - 78 999,93 zł;

3) **Rozdział 92195. Pozostała działalność. Planowane wydatki 106 483,27 zł (łącznie wydatki), wykonanie 100 977,14 zł, tj. 94,83%, w tym:**

- wydatki majątkowe - 56 604,91 zł,
- wydatki bieżące - 44 372,23 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 14 836,60 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne - 1 794,60 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe z tytułu prowadzenia zespołu ludowego "Karolina" - 13 042,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 23 535,63 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia m. in. zakup materiałów do piły spalinowej, zakup artykułów na 60-lecie OSP Krzywanice, zakup artykułów na festyn w Woli Blakowej i na I Miodowy Jarmark w Wiewiórowie, zakup butów dla członków zespołu „Karolina” – 12 261,56 zł,
- zakup usług pozostałych, tj. d/t kontroli podstawowej placu zabaw w Woźnikach i Woli Blakowej, zapewnienia oprawy muzycznej i ochrony na uroczystości przekazania samochodu strażackiego dla OSP Krzywanice, druk i oprawa Historii Administracji Gminy Lgota Wielka, zapewnienie ochrony podczas I Miodowego Jarmarku w Wiewiórowie, wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do zasilania altany w Woźnikach, zapewnienie ochrony podczas oddania WDK w Krzywanicach, wykonanie prac psychoparką polegających na demontażu słupków oświetleniowych – 11 269,89 zł,
- różne opłaty i składki d/t ubezpieczenia placu zabaw na terenie Gminy Lgota Wielka - 4,18 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 - 164 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 164 800,00 zł.

Kwota wydatkowana - 157 112,39 zł, co stanowi 95,34%, w tym:

- wydatki bieżące - 157 112,39 zł.

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

Wydatki bieżące dotyczące udzielonych dotacji dla gminnych klubów sportowych tj. LZS Victoria Woźniki - 21 000,00 zł, LZS START Lgota Wielka - 44 000,00 zł, LZS PIAST Krzywanice - 35 000,00 zł;

2) **Rozdział 92695. Pozostała działalność. Planowane wydatki 64 800,00 zł, wykonanie (wydatki bieżące) 57 112,39 zł, tj. 88,14%, w tym:**

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 33 416,28 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 4 849,30 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 28 566,98 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenie opiekuna sali sportowej w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Lgocie Wielkiej, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w Woli Blakowej i Bruźnicach,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 23 696,11 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup oleju opałowego do sali sportowej w Brudzicach, zakup artykułów na rozgrywki piłki halowej w Brudzicach, zakup paliwa, zakup pucharów i piłek na rozgrywki piłki nożnej) - 22 351,71 zł,
- różne opłaty i składki d/t ubezpieczenia mienia i sprzętu OC tj. sali sportowej w Brudzicach - 516,40 zł,
- podatek od nieruchomości - 459,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. przegląd kotłów olejowych na terenie Gminy Lgota Wielka) - 369,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (INWESTYCYJNYCH) W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Ogółem plan wydatków majątkowych – 3 906 986,34 zł.

Ogółem wykonanie – 3 464 434,53 zł, co stanowi 88,67%.

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (010).

Plan wydatków majątkowych – 1 645 764,77 zł.

Kwota wydatkowana - 1 283 184,98 zł, co stanowi 77,97%, w tym:

1) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Planowane środki – 1 645 764,77 zł.

Kwota wydatkowana - 1 283 184,98 zł, co stanowi 77,97%, w tym:

- a) kanalizacja i wodociąg w Woźnikach - wyczyszczenie WUKO i wykonanie kamerowania odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woźniki, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wodociągu i kanalizacji w Woźnikach - 7 826,02 zł,
- b) budowa i przebudowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków - Kolonia Lgota - wykonanie projektu budowy odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Kolonia Lgota, sporządzenie projektu decyzji lokalizacji celu publicznego przepompowni ścieków Kolonia Lgota - 6 250,00 zł,
- c) kanalizacja Wola Blakowa Wb-P6, Wb-P7, kanalizacja Krzywanice Kr-P6, Kr-P7 - 1 082 876,11 zł, w tym:
 - § 6050 kwota 1 496,11 zł - opłata za przyłączenie do sieci dystrybucji przepompowni ścieków Kr-P7 w Krzywanicach, wykonanie operatu szacunkowego dla działki nr ewid. 316 Wola Blakowa, opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przepompowni ścieków Wb-P6 i Wb-P7,
 - § 6057 kwota 540 689,00zł - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywanice Kr-P6 i Kr-P7 oraz Wola Blakowa Wb-P6 i Wb-P7,
 - § 6059 kwota 540 691,00 zł - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywanice Kr-P6 i Kr-P7 oraz Wola Blakowa Wb-P6 i Wb-P7.
- Na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywanice (Kr-P6, Kr-P7) i Wola Blakowa (Wb-P6, Wb-P7) – Gmina Lgota Wielka” w dniu 17.09.2014 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy nr 00263-6921-UM0501821/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013,
- d) instalacja wodociągowa w Woli Blakowej - wykonanie projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Wola Blakowa, rozbudowa wodociągu w miejscowości Wola Blakowa - 30 913,37 zł,
- e) kanalizacja Kolonia Lgota - dobudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia Lgota - 45 831,73 zł,
- f) kanalizacja koło Urzędu Gminy - opracowanie kosztorysu dotyczącego kanalizacji sanitarnej w Lgocie Wielkiej, dobudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lgota Wielka - 30 744,43 zł,

- g) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brudzicach - wykonanie projektu rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brudzice - 6 900,00 zł,
- h) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiewiórow - wykonanie projektu rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiewiórow - 4 900,00 zł,
- i) kanalizacja w Krzywanicach - droga dojazdowa do pól nr 6 i droga gminna nr 296 - rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywanice - 9 977,11 zł,
- j) kanalizacja - dobudowa Kr-P7 Krzywanice - rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywanice - 56 966,21 zł.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (600).

Plan wydatków majątkowych – 634 625,60 zł.

Kwota wydatkowana - 630 828,30 zł, co stanowi 99,40%, w tym:

1) Rozdział 60014. Drogi publiczne powiatowe.

Planowane środki – 136 835,32 zł.

Kwota wydatkowana - 136 835,32 zł, tj. 100,00%, w tym:

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

- a) dofinansowanie drogi powiatowej Kolonia Lgota w kierunku Krzywanic (pomoc finansowa dla Powiatu Radomszczańskiego) - 76 835,32 zł,
- b) dofinansowanie drogi powiatowej Krzywanice (pomoc finansowa dla Powiatu Radomszczańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3947E Radomsko-Sulmierzyce) - 60 000,00 zł;

2) Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne.

Planowane środki – 128 237,72 zł.

Kwota wydatkowana – 128 237,72 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

- a) droga Krzywanice - Chorzenice - wykonanie kosztorysów inwestorskich dla odcinka drogi gminnej Krzywanice - Chorzenice, przebudowa odcinka drogi gminnej nr 109257E Krzywanice - Chorzenice) - 126 737,72 zł,
- b) droga gminna przez Długie - opracowanie dokumentacji kosztorysowej na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 112304E w Długim) - 1 500,00 zł;

3) Rozdział 60017. Drogi wewnętrzne.

Planowane środki – 332 552,56 zł.

Kwota wydatkowana – 329 741,28 zł, co stanowi 99,15%, w tym:

- a) budowa drogi nr dz. 179 w Woli Blakowej (do sosny) - wykonanie kosztorysów inwestorskich dla odcinka drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wola Blakowa, rozbudowa odcinka drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wola Blakowa - 100 017,20 zł,
- b) droga Wiewiórow - Bieliki - wykonanie kosztorysów inwestorskich dla odcinka drogi Wiewiórow - Bieliki, wznowienie znaków graficznych dla przebudowy odcinka drogi Wiewiórow - Bieliki, przebudowa odcinka drogi dojazdowej Wiewiórow - Bieliki - 138 330,25 zł,
- c) droga w Krępie dojazdowa do pól nr 233 - wykonanie kosztorysów inwestorskich dla odcinka drogi w Krępie, przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Krępa - 65 453,83 zł,
- d) przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Brudzice - dz. oznaczona nr ewid. 882 obręb Brudzice, gmina Lgota Wielka - wykonanie opinii geotechnicznej dla drogi w Brudzicach, wytyczenie punktów granicznych drogi dojazdowej w Brudzicach, wykonanie projektu przebudowy drogi dojazdowej w Brudzicach - 25 940,00 zł.

Wydatki niewygasające roku 2015 w kwocie 17 000,00 zł;

4) Rozdział 60095 Pozostała działalność.**Planowane środki – 37 000,00 zł.****Kwota wydatkowana – 36 013,98 zł, co stanowi 97,34%, w tym:**

- a) zakup programu do gminnej ewidencji dróg - wykonanie ewidencji dróg gminnych i dróg dojazdowych na terenie gminy wraz z dostarczeniem oprogramowania do zarządzania siecią drogową - 15 995,00 zł,
- b) zakupy inwestycyjne - dostawa i montaż wiat przystankowych do miejscowości Wola Blakowa, Krzywanice, Lgota Wielka i Woźniki - 20 018,98 zł.

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700).**Plan wydatków majątkowych – 39 400,00 zł.****Kwota wydatkowana - 23 424,44 zł, co stanowi 59,45%, w tym:****1) Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.****Planowane środki – 30 700,00 zł.****Kwota wydatkowana – 14 724,44 zł, co stanowi 47,96%, w tym:**

- a) zakupy inwestycyjne - d/t opłaty notarialnej za zakup działek - 14 724,44 zł;

2) Rozdział 70095. Pozostała działalność.**Planowane środki – 8 700,00 zł,****Kwota wydatkowana – 8 700,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:**

- a) przebudowa dachu na budynku Domu Nauczyciela wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dachu na budynku Domu Nauczyciela wraz z zagospodarowaniem terenu - 8 700,00 zł.

4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA(750).**Plan wydatków majątkowych – 11 685,00 zł.****Kwota wydatkowana - 0,00 zł, co stanowi 0,00%, w tym:****1) Rozdział 75095 Pozostała działalność.****Planowane środki – 11 685,00 zł.****Kwota wydatkowana – 0,00 zł, co stanowi 0,00%.****5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA (754).****Plan wydatków majątkowych – 48 786,72 zł.****Kwota wydatkowana - 48 785,39 zł, co stanowi 100,00%, w tym:****1) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.****Planowane środki – 48 786,72 zł.****Kwota wydatkowana – 48 785,39 zł, co stanowi 100,00%, w tym:**

- a) opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej rozbudowy i przebudowy OSP Wola Blakowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Ośrodek Kultury Wiejskiej w Woli Blakowej - opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku OSP w Woli Blakowej, przebudowa dachu, ocieplenie budynku wraz z zagospodarowaniem terenu, dostawa i montaż betonowego ogrodzenia i bramy przesuwnej w ramach zagospodarowania terenu wokół OSP w Woli Blakowej - 18 355,20 zł,
- b) zagospodarowanie terenu przy OSP Krępa - wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy OSP w Krępie, dostawa materiałów do zagospodarowania terenu przy OSP w Krępie, dostawa i montaż ogrodzenia panelowego w ramach zagospodarowania terenu przy OSP w Krępie - 30 430,19 zł.

6. RÓŻNE ROZLICZENIA (758)

Plan wydatków majątkowych – 20 021,00 zł.

Kwota wydatkowana - 0,00 zł, co stanowi 0,00%, w tym:

1) Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Planowane środki – 20 021,00 zł, (rezerwy na inwestycje).

Kwota wydatkowana - 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

7. OŚWIATA I WYCHOWANIE (801)

Plan wydatków majątkowych – 148 251,00 zł.

Kwota wydatkowana - 147 566,71 zł, co stanowi 99,54%, w tym:

1) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Planowane środki – 27 675,00 zł.

Kwota wydatkowana - 27 675,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

- a) zagospodarowanie terenu wraz z termomodernizacją budynku w miejscowości Wola Blakowa na działce nr ewid. 302 - wykonanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku PSP Wola Blakowa - 21 525,00 zł,
- b) wykonanie wejścia do ZSG w Lgocie Wielkiej - wykonanie kosztorysu inwestorskiego - 6 150,00 zł;

2) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Planowane środki – 26 076,00 zł.

Kwota wydatkowana - 26 076,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

- a) zakupy inwestycyjne - realizacja projektu „Poprawa warunków funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy” - 26 076,00 zł.

3) Rozdział 80104 Przedszkola.

Planowane środki - 73 500,00 zł.

Kwota wydatkowana - 73 462,93 zł, co stanowi - 99,95%,w tym:

- a) wykonanie zadania nad schodami zewnętrznymi w Przedszkolu Samorządowym w Lgocie Wielkiej - wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie zadania nad schodami zewnętrznymi w Przedszkolu Samorządowym w Lgocie Wielkiej - 73 462,93 zł.

4) Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Planowane środki – 21 000,00 zł.

Kwota wydatkowana – 20 352,78 zł, co stanowi 96,92%,w tym:

- a) zagospodarowanie terenu koło ZSG – d/t opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej w celu przeznaczenia pod budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lgocie Wielkiej - 20 352,78 zł.

8. OCHRONA ZDROWIA (851)

Plan wydatków majątkowych – 5 800,00 zł.

Kwota wydatkowana - 5 800,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

1) Rozdział 85195 Pozostała działalność.

Planowane środki - 5 800,00 zł.

Kwota wydatkowana - 5 800,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

- a) zagospodarowanie terenu przy budynkach użyteczności publicznej - SPGOZ w Lgocie Wielkiej - wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy budynku SPGOZ w Lgocie Wielkiej 5 800,00 zł.

9. POMOC SPOŁECZNA (852)

Plan wydatków majątkowych – 158 520,00 zł.

Kwota wydatkowana - 157 460,43 zł, co stanowi 99,33%, w tym:

1) Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.

Planowane środki - 158 520,00 zł.

Kwota wydatkowana - 157 460,43 zł, co stanowi 99,33%, w tym:

- a) ocieplenie budynku ŚDS w Krępie - opracowanie dokumentacji kosztorysowej i wykonanie ocieplenia budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie - 157 460,43 zł.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 120 000,00 zł.

10. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (900)

Plan wydatków majątkowych – 140 500,00 zł.

Kwota wydatkowana - 118 935,00 zł, co stanowi 84,65%, w tym:

1) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Planowane środki - 20 000,00 zł.

Kwota wydatkowana - 0,00 zł, co stanowi 0,00%;

2) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Planowane środki – 17 500,00 zł.

Kwota wydatkowana – 17 230,00 zł, co stanowi 98,46%, w tym:

- a) Kolonia Lgota - oświetlenie uliczne - wykonanie projektu dobudowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na odcinku Kolonia Lgota - Wiewiórow, budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Kolonia Lgota - 17 230,00 zł;

3) Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Planowane środki – 103 000,00 zł.

Kwota wydatkowana – 101 705,00 zł, co stanowi 98,74%, w tym:

- a) oczyszczalnia ścieków - rozbudowa - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Lgota Wielka - 101 705,00 zł.

11. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (921)

Plan wydatków majątkowych – 1 053 632,25 zł.

Kwota wydatkowana - 1 048 449,28 zł, co stanowi 99,51%, w tym:

1) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Planowane środki – 990 068,08 zł.

Kwota wydatkowana – 989 864,37 zł, co stanowi – 99,98%, w tym:

- a) rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiewiórow - Gmina Lgota Wielka - wykonanie prac d/t rozbudowy i przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Wiewiórowie - 524 999,11 zł, w tym:

§ 6050. - 30 210,71 zł,

§ 6057. - 201 367,23 zł,

§ 6059. - 293 421,17 zł.

Na zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiewiórow - Gmina Lgota Wielka" została zawarta umowa o przyznanie pomocy finansowej nr 00367-6922-

UM0501977/14 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 w dniu 18 listopada 2014 r.,

- b) przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku na Wiejski Dom Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzywanice gm. Lgota Wielka na działkach o numerach ewidencyjnych 55/1, 55/2, 56/4, 56/5, 57/4 obręb Krzywanice - opracowanie dokumentacji kosztorysowej i zagospodarowanie terenu wokół WDK w Krzywanicach, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania w budynku WDK w Krzywanicach - 262 423,35 zł,
- c) wykonanie instalacji gazowej w Świetlicy Wiejskiej w Wiewiórowie - wykonanie projektu i gazowej instalacji zbiornikowej zewnętrznej i wewnętrznej w budynku świetlicy w Wiewiórowie - 40 695,13 zł,
- d) rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Długie - Gmina Lgota Wielka - wykonanie prac d/t rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Długie, wykonanie pokryw na studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej koło świetlicy w Długim - 134 896,29 zł,
- e) zakupy inwestycyjne - 26 850,49 zł, w tym:
 - zakup wyposażenia do świetlicy w Wiewiórowie (dostawa urządzeń lady chłodniczej i frytkownicy, zakup mebli ze stali nierdzewnej) - 22 970,49 zł,
 - doposażenie zaplecza CIKL w Woźnikach (Fundusz Sołecki) - 3 880,00 zł;

2) Rozdział 92116 Biblioteki.

Planowane środki - 2 000,00 zł.

Kwota wydatkowana - 1 980,00 zł, co stanowi 99,00%, w tym:

- a) dotacja do biblioteki - 1 980,00 zł;

3) Rozdział 92195 Pozostała działalność.

Planowane środki – 61 564,17 zł.

Kwota wydatkowana – 56 604,91 zł, co stanowi 91,94%, w tym:

- a) budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym w ramach budowy miejsca rekreacji w miejscowości Lgota Wielka w działce oznaczonej nr ewidencyjnym 162/4- wykonanie projektu budowlanego i budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym w ramach budowy miejsca rekreacji w Lgocie Wielkiej, dostawa kruszywa dolomitowego, dostarczenie materiałów do zagospodarowania terenu miejsca rekreacji w Lgocie Wielkiej - 23 749,41 zł,
- b) plac zabaw przy PSP w Brudzicach - wykonanie projektu budowlanego budowy placu zabaw w miejscowości Brudzice - 2 950,00 zł,
- c) budowa boiska do piłki nożnej, boiska do piłki siatkowej i koszykówki, dwóch wiat dla zawodników, ogrodzenia, elementów małej architektury w ramach zagospodarowania terenu w miejscowości Woźniki na działkach nr ewidencyjny 768, 767/1 - wyrównanie terenu oraz wykopanie bramek na terenie boiska w miejscowości Woźniki, dostawa betonu i ogrodzenia zewnętrznego do zagospodarowania terenu w Woźnikach - 29 905,50 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 2015
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

| Lp. | SOLECTWO | Klasyfikacja budżetowa | Plan na 2015 r. | Wykonanie planu na 31.12.2015 r. | % | Nazwa zadania |
|-----|----------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|--|
| 1. | Woźniki | 60095 § 6060 | 5 609,10 | 5 233,98 | 93,31 | 1) zakup i montaż wiaty przystankowej dla osób dojeżdżających - 5 609,10 zł , 2) doposażenie Centrum Inicjatyw Kultury Lokalnej wsi Woźniki - 8 000,00 zł . 3) dofinansowanie zagospodarowania terenu w miejscowości Woźniki na działkach nr ewid. 768, 767/1 - 5 000,00 zł , |
| | | 92109 § 4210 | 4 120,00 | 4 119,44 | 99,99 | |
| | | 92109 § 6060 | 3 880,00 | 3 880,00 | 100,00 | |
| | | 92195 § 6050 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | |
| 2. | Wola Blakowa | 60017 § 6050 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 1) dofinansowanie budowy drogi gminnej oznaczonej numerem działki 179 tzw. "do sosny" - 10 000,00 zł , 2) opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej rozbudowy budynku OSP w Woli Blakowej, przebudowy dachu, ocieplenia budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz częściowym wykonaniem zadania - 18 355,28 zł , |
| | | 75412 § 6050 | 18 355,28 | 18 355,20 | 100,00 | |
| 3. | Wiewiórów | 60017 § 6050 | 19 005,04 | 19 005,04 | 100,00 | 1) dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wiewiórów w kierunku Bielik- nr działki 46 - 19 005,04 zł , |
| 4. | Lgota Wielka | 92195 § 6050 | 25 614,17 | 23 749,41 | 92,72 | 1) dofinansowanie budowy miejsca rekreacji obejmującego m. in. budowę placu zabaw - 25 614,17 zł , |
| 5. | Krępa | 75412 § 6050 | 19 431,44 | 19 430,49 | 100,00 | 1) zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Krępie - 19 431,44 zł , |
| 6. | Krzywanice | 60016 § 6050 | 22 568,49 | 22 568,49 | 100,00 | 1) dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Krzywanice-Chorzenice - kontynuacja przedsięwzięcia - 22 568,49 zł , |
| 7. | Kolonia Lgota | 90015 § 6050 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 | 1) opracowanie dokumentacji projektowej na dobudowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 112303E wraz z wykonaniem - 13 000,00 zł , 2) zakup dwóch namiotów z wyposażeniem, w szczególności w stoły oraz zakup parasola ze stojakiem - 2 807,08 zł . |
| | | 92109 § 4210 | 2 807,08 | 2 805,00 | 99,93 | |
| 8. | Długie | 92109 § 4270 | 7 300,00 | 7 300,00 | 100,00 | 1) remont zaplecza kuchennego oraz modernizacja sufitów w świetlicy wiejskiej w Długim - 10 629,42 zł , |
| | | 92109 § 4210 | 3 329,42 | 3 329,42 | 100,00 | |
| 9. | Brudzice | 60017 § 6050 | 28 568,48 | 8 940,00 | 31,29 | 1) dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Brudzice na działce nr 882 między posesjami Pana Draba i Pana Stawiaka - 28 568,48 zł |
| | podsumowanie | | 188 588,50 | 166 716,47 | 88,40 | |

Rozdział 4 Przychody i rozchody

Planowany deficyt budżetu na rok 2015 wynosi 1 491 874,20 zł, (który po wyłączeniu dochodów w kwocie 742 056,23 zł przeznaczonych na spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie do Banku Gospodarstwa krajowego wynosi 2 233 930,43 zł). Na dzień 31.12.2015 r. wykonane wydatki przewyższyły wykonane dochody gminy o kwotę 471 784,05 zł, w związku z czym budżet wykazywał deficyt w tej wysokości.

Planowane przychody finansowe (wolne środki z lat ubiegłych łącznie z przychodami z kredytów i pożyczek) wynosiły 2 816 968,39 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 742 056,23 zł i zostały wykonane na poziomie 2 482 326,02 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 742 056,23 zł, tj. 88,12%.

Plan rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 1 325 094,19 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 742 056,23 zł, natomiast wykonanie 1 351 059,19 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 742 056,23 zł.

Tabela. Informacja o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2015 r.

| | Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|-----------|---|-----------------------|----------------------|
| A | DOCHODY (A1+A2) | 15 677 137,45 | 15 629 825,33 |
| A1 | Dochody bieżące | 14 375 904,43 | 14 328 792,31 |
| A2 | Dochody majątkowe | 1 301 233,02 | 1 301 033,02 |
| B | WYDATKI (B1+B2) | 17 169 011,65 | 16 101 609,38 |
| B1 | Wydatki bieżące | 13 262 025,31 | 12 637 174,85 |
| B2 | Wydatki majątkowe | 3 906 986,34 | 3 464 434,53 |
| C | NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | - 1 491 874,20 | - 471 784,05 |
| D1 | Przychody ogółem z tego: | 2 816 968,39 | 2 482 326,02 |
| D11 | kredyty i pożyczki w tym: | 2 074 859,60 | 1 740 217,23 |
| | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 742 056,23 | 742 056,23 |
| D16 | wolne środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 742 108,79 | 742 108,79 |
| D16.1 | na pokrycie deficytu | 159 070,83 | 0,00 |
| D2 | Rozchody ogółem z tego: | 1 325 094,19 | 1 351 059,19 |
| D21 | spłaty kredytów i pożyczek | 1 325 094,19 | 1 351 059,19 |
| D211 | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 742 056,23 | 742 056,23 |

Rozdział 5
Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek

Zobowiązanie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015 r. zostało ujęte w formie tabelarycznej i przedstawia się następująco:

| L.p. | Nazwa zadania | Kwota / rok zaciągnięcia pożyczki | Kwota spłacona w roku 2015 r | Zadłużenie na 31.12.2015 ----- Płatność ostatniej raty |
|---------------|---|--|------------------------------|--|
| 1. | 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. | 60 000,00 zł | 0,00 zł, 30.06.2015 r. |
| 2. | 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 | 645 000,00 zł 30.11.2019 r. |
| 3. | Umowa Nr KR-12-01772 EsBank Bank Spółdzielczy kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | 200 000,00 zł 2012 r. | 64 000,00 zł | 0,00 zł 30.11.2015 r. |
| 4. | Umowa nr 69/2013 BSZP w Piotrkowie Trybunalskim. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. | 330 000,00 zł 2013 r. | 110 000,00 zł | 220 000,00 zł 31.10.2017 r. |
| 5. | Umowa nr KR-14-01184 EsBank Bank Spółdzielczy kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. | 1 350 000,00 zł 2014 r. | 82 160,00 zł | 1 267 840,00 zł 31.05.2019 r. |
| 6. | Umowa nr 24/2015 o kredyt krótkoterminowy BSZP w Piotrkowie Trybunalskim. Kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku 2015 deficytu budżetu Gminy. | 300 000,00 zł 22.08.2015 r. | 300 000,00 zł | 0,00 zł 31.12.2015 r. |
| 7. | Umowa nr 43/2015 o kredyt długoterminowy BSZP w Piotrkowie Trybunalskim. Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy. | 700 000,00 zł 14.12.2015 r. | 0,00 zł | 700 000,00 zł 30.09.2020 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 | 254 043,71 zł, 30.11.2019 r. |
| 9. | 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 wody w Wiewiórowie - gm. Lgota Wielka. | I transza 198 246,00 zł, 23.12.2013 r. II transza 96 574,00 zł, 20.12.2014 r. | 56 156,00 zł | 224 625,00 zł 31.12.2019 r. |
| 10. | Pożyczka BGK przeznaczona na zadanie "Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wiewiórowie". | 201 367,23 zł 2015 r. | 201 367,23 zł | 0,00 zł (spłata po otrzymaniu dotacji) |
| 11. | Pożyczka BGK przeznaczona na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywanice (Kr-P6, Kr-P7) i Wola Blakowa (Wb-P6, Wb-P7) - Gmina Lgota Wielka". | 540 689,00 zł 2015 r. | 540 689,00 zł | 0,00 zł (spłata po otrzymaniu dotacji) |
| 12. | 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 2015 r. | 11 926,00 zł | 286 235,00 zł 30.11.2021 r. |
| Razem: | | | 1 651 059,19 zł | 3 597 743,71 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 – 1 557 094,43 zł, kwota dochodów wykonanych wynosi 51 151,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 1 505 943,43 zł (z odsetkami). Do budżetu państwa odprowadzono kwotę 33 541,97 zł, natomiast kwota 17 609,03 zł stanowiła dochód Gminy,
- opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krępie wynosi 1 281,34 zł, z tego: do budżetu państwa odprowadzono kwotę 1 217,28 zł, natomiast do budżetu Gminy wpłynęła kwota 64,06 zł,
- opłat za udostępnienie danych osobowych wynosi 403,00 zł, z tego: do budżetu państwa odprowadzono kwotę 382,85 zł, a kwota równa 20,15 zł stanowiła dochód budżetu Gminy.

Łączna kwota dochodów związanych z realizacją zadań zleconych odprowadzona:

- do budżetu państwa wynosi 35 142,10 zł,
- do budżetu Gminy 17 693,24 zł.

Wójt Gminy Lgota Wielka

Jerzy Kotlewski

Załącznik Nr 1

Zestawienie dochodów według klasyfikacji budżetowej

Wykonanie planu dochodów

w złotych

| 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 | 993 711,17 | 252 247,17 | 741 464,00 | 993 711,17 | 252 247,17 | 741 464,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 741 464,00 | 0,00 | 741 464,00 | 741 464,00 | 0,00 | 741 464,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3 | | | 0580 | Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | | 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 | 198 774,00 | 0,00 | 198 774,00 | 198 774,00 | 0,00 | 198 774,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 | | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 542 690,00 | 0,00 | 542 690,00 | 542 690,00 | 0,00 | 542 690,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6 | | 01095 | | Pozostała działalność | 252 247,17 | 252 247,17 | 0,00 | 252 247,17 | 252 247,17 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 7 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 252 247,17 | 252 247,17 | 0,00 | 252 247,17 | 252 247,17 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 8 | 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 450 586,99 | 450 586,99 | 0,00 | 492 076,27 | 492 076,27 | 0,00 | 109,21 | 109,21 | 0,00 |
| 9 | | 40002 | | Dostarczanie wody | 450 586,99 | 450 586,99 | 0,00 | 492 076,27 | 492 076,27 | 0,00 | 109,21 | 109,21 | 0,00 |
| 10 | | | 0830 | Wpływy z usług | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 476 671,57 | 476 671,57 | 0,00 | 109,58 | 109,58 | 0,00 |
| 11 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 217,71 | 6 217,71 | 0,00 | 97,15 | 97,15 | 0,00 |
| 12 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 186,99 | 9 186,99 | 0,00 | 9 186,99 | 9 186,99 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 13 | 600 | | | Transport i łączność | 34 489,80 | 7 169,80 | 27 320,00 | 34 517,27 | 7 197,27 | 27 320,00 | 100,08 | 100,38 | 100,00 |
| 14 | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 6 919,80 | 6 919,80 | 0,00 | 6 919,80 | 6 919,80 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 15 | | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 919,80 | 6 919,80 | 0,00 | 6 919,80 | 6 919,80 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 16 | | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 27 320,00 | 0,00 | 27 320,00 | 27 320,00 | 0,00 | 27 320,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 17 | | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 27 320,00 | 0,00 | 27 320,00 | 27 320,00 | 0,00 | 27 320,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 18 | | 60095 | | Pozostała działalność | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 277,47 | 277,47 | 0,00 | 110,99 | 110,99 | 0,00 |
| 19 | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 245,76 | 245,76 | 0,00 | 122,88 | 122,88 | 0,00 |
| 20 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 2,80 | 2,80 | 0,00 |
| 21 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 31,43 | 31,43 | 0,00 | 78,58 | 78,58 | 0,00 |
| 22 | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 225 558,00 | 221 058,00 | 4 500,00 | 217 308,87 | 213 008,87 | 4 300,00 | 96,34 | 96,36 | 95,56 |
| 23 | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 208,00 | 5 708,00 | 4 500,00 | 9 436,12 | 5 136,12 | 4 300,00 | 92,44 | 89,98 | 95,56 |
| 24 | | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 2 192,00 | 2 192,00 | 0,00 | 2 191,50 | 2 191,50 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 25 | | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 2 939,00 | 2 939,00 | 0,00 | 83,97 | 83,97 | 0,00 |
| 26 | | | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 95,56 | 0,00 | 95,56 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 27 | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 5,62 | 5,62 | 0,00 | 35,13 | 35,13 | 0,00 |
| 28 | 70095 | | Pozostała działalność | 215 350,00 | 215 350,00 | 0,00 | 207 872,75 | 207 872,75 | 0,00 | 96,53 | 96,53 | 0,00 |
| 29 | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 88 627,73 | 88 627,73 | 0,00 | 100,71 | 100,71 | 0,00 |
| 30 | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 350,00 | 5 350,00 | 0,00 | 5 821,78 | 5 821,78 | 0,00 | 108,82 | 108,82 | 0,00 |
| 31 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 113 423,24 | 113 423,24 | 0,00 | 92,97 | 92,97 | 0,00 |
| 32 | 750 | | Administracja publiczna | 117 135,00 | 117 135,00 | 0,00 | 115 481,98 | 115 481,98 | 0,00 | 98,59 | 98,59 | 0,00 |
| 33 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 45 818,00 | 45 818,00 | 0,00 | 44 161,48 | 44 161,48 | 0,00 | 96,38 | 96,38 | 0,00 |
| 34 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 45 800,00 | 45 800,00 | 0,00 | 44 141,33 | 44 141,33 | 0,00 | 96,38 | 96,38 | 0,00 |
| 35 | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 20,15 | 20,15 | 0,00 | 111,94 | 111,94 | 0,00 |
| 36 | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 32 097,00 | 32 097,00 | 0,00 | 32 171,37 | 32 171,37 | 0,00 | 100,23 | 100,23 | 0,00 |
| 37 | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 750,00 | 7 750,00 | 0,00 | 8 003,18 | 8 003,18 | 0,00 | 103,27 | 103,27 | 0,00 |
| 38 | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 16,81 | 16,81 | 0,00 | 56,03 | 56,03 | 0,00 |
| 39 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 317,00 | 24 317,00 | 0,00 | 24 151,38 | 24 151,38 | 0,00 | 99,32 | 99,32 | 0,00 |
| 40 | 75095 | | Pozostała działalność | 39 220,00 | 39 220,00 | 0,00 | 39 149,13 | 39 149,13 | 0,00 | 99,82 | 99,82 | 0,00 |
| 41 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 39 220,00 | 39 220,00 | 0,00 | 39 149,13 | 39 149,13 | 0,00 | 99,82 | 99,82 | 0,00 |
| 42 | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 37 705,00 | 37 705,00 | 0,00 | 37 705,00 | 37 705,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 43 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 763,00 | 763,00 | 0,00 | 763,00 | 763,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 44 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 763,00 | 763,00 | 0,00 | 763,00 | 763,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 45 | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 18 064,00 | 18 064,00 | 0,00 | 18 064,00 | 18 064,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 46 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 064,00 | 18 064,00 | 0,00 | 18 064,00 | 18 064,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 47 | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 10 546,00 | 10 546,00 | 0,00 | 10 546,00 | 10 546,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 48 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 546,00 | 10 546,00 | 0,00 | 10 546,00 | 10 546,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 49 | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 8 332,00 | 8 332,00 | 0,00 | 8 332,00 | 8 332,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 50 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 332,00 | 8 332,00 | 0,00 | 8 332,00 | 8 332,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 51 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 378,00 | 12 378,00 | 0,00 | 12 386,86 | 12 386,86 | 0,00 | 100,07 | 100,07 | 0,00 |
| 52 | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 10 778,00 | 10 778,00 | 0,00 | 10 786,86 | 10 786,86 | 0,00 | 100,08 | 100,08 | 0,00 |
| 53 | | 0580 | Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 778,00 | 10 778,00 | 0,00 | 10 786,86 | 10 786,86 | 0,00 | 100,08 | 100,08 | 0,00 |
| 55 | 75414 | | Obrona cywilna | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 56 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 57 | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 811 660,81 | 3 811 660,81 | 0,00 | 3 788 899,08 | 3 788 899,08 | 0,00 | 99,40 | 99,40 | 0,00 |
| 58 | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 824 725,00 | 824 725,00 | 0,00 | 818 105,62 | 818 105,62 | 0,00 | 99,20 | 99,20 | 0,00 |
| 61 | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 817 441,00 | 817 441,00 | 0,00 | 811 037,02 | 811 037,02 | 0,00 | 99,22 | 99,22 | 0,00 |
| 62 | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 059,00 | 2 059,00 | 0,00 | 2 054,00 | 2 054,00 | 0,00 | 99,76 | 99,76 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|--------|--------|
| 63 | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 425,00 | 2 425,00 | 0,00 | 2 426,00 | 2 426,00 | 0,00 | 100,04 | 100,04 | 0,00 |
| 64 | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 460,00 | 1 460,00 | 0,00 | 85,88 | 85,88 | 0,00 |
| 66 | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 128,60 | 1 128,60 | 0,00 | 102,60 | 102,60 | 0,00 |
| 67 | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 966 546,81 | 966 546,81 | 0,00 | 943 097,97 | 943 097,97 | 0,00 | 97,57 | 97,57 | 0,00 |
| 68 | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 254 073,48 | 254 073,48 | 0,00 | 257 693,65 | 257 693,65 | 0,00 | 101,42 | 101,42 | 0,00 |
| 69 | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 360 742,00 | 360 742,00 | 0,00 | 357 604,92 | 357 604,92 | 0,00 | 99,13 | 99,13 | 0,00 |
| 70 | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 8 720,00 | 8 720,00 | 0,00 | 8 406,40 | 8 406,40 | 0,00 | 96,40 | 96,40 | 0,00 |
| 71 | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 239 829,00 | 239 829,00 | 0,00 | 240 405,50 | 240 405,50 | 0,00 | 100,24 | 100,24 | 0,00 |
| 72 | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 10 054,60 | 10 054,60 | 0,00 | 59,14 | 59,14 | 0,00 |
| 73 | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 60 278,45 | 60 278,45 | 0,00 | 75,35 | 75,35 | 0,00 |
| 74 | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 182,33 | 6 182,33 | 0,00 | 8 654,45 | 8 654,45 | 0,00 | 139,99 | 139,99 | 0,00 |
| 75 | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 20 581,00 | 20 581,00 | 0,00 | 11 821,50 | 11 821,50 | 0,00 | 57,44 | 57,44 | 0,00 |
| 76 | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 11 821,50 | 11 821,50 | 0,00 | 98,51 | 98,51 | 0,00 |
| 77 | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 8 581,00 | 8 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 999 708,00 | 1 999 708,00 | 0,00 | 2 015 873,99 | 2 015 873,99 | 0,00 | 100,81 | 100,81 | 0,00 |
| 80 | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 997 208,00 | 1 997 208,00 | 0,00 | 2 014 553,00 | 2 014 553,00 | 0,00 | 100,87 | 100,87 | 0,00 |
| 81 | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 1 320,99 | 1 320,99 | 0,00 | 52,84 | 52,84 | 0,00 |
| 82 | 758 | | Różne rozliczenia | 6 065 424,12 | 6 035 882,22 | 29 541,90 | 6 058 893,08 | 6 029 351,18 | 29 541,90 | 99,89 | 99,89 | 100,00 |
| 83 | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 904 472,00 | 3 904 472,00 | 0,00 | 3 904 472,00 | 3 904 472,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 84 | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 904 472,00 | 3 904 472,00 | 0,00 | 3 904 472,00 | 3 904 472,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 85 | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 092 012,00 | 2 092 012,00 | 0,00 | 2 092 012,00 | 2 092 012,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 86 | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 092 012,00 | 2 092 012,00 | 0,00 | 2 092 012,00 | 2 092 012,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 87 | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 68 940,12 | 39 398,22 | 29 541,90 | 62 409,08 | 32 867,18 | 29 541,90 | 90,53 | 83,42 | 100,00 |
| 88 | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 140,98 | 9 140,98 | 0,00 | 101,57 | 101,57 | 0,00 |
| 89 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 420,00 | 7 420,00 | 0,00 | 747,98 | 747,98 | 0,00 | 10,08 | 10,08 | 0,00 |
| 90 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 978,22 | 22 978,22 | 0,00 | 22 978,22 | 22 978,22 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 91 | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 541,90 | 0,00 | 29 541,90 | 29 541,90 | 0,00 | 29 541,90 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 92 | 801 | | Oświata i wychowanie | 350 608,92 | 324 532,92 | 26 076,00 | 337 707,81 | 311 631,81 | 26 076,00 | 96,32 | 96,02 | 100,00 |
| 93 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 67 725,00 | 67 725,00 | 0,00 | 55 972,37 | 55 972,37 | 0,00 | 82,65 | 82,65 | 0,00 |
| 94 | | 0580 | Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 42,27 | 42,27 | 0,00 | 35,23 | 35,23 | 0,00 |
| 96 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 280,00 | 13 280,00 | 0,00 | 11 808,02 | 11 808,02 | 0,00 | 88,92 | 88,92 | 0,00 |
| 97 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 855,00 | 14 855,00 | 0,00 | 13 794,08 | 13 794,08 | 0,00 | 92,86 | 92,86 | 0,00 |
| 98 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 470,00 | 4 470,00 | 0,00 | 4 470,00 | 4 470,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 99 | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 25 858,00 | 25 858,00 | 0,00 | 73,88 | 73,88 | 0,00 |
| 100 | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 208 725,92 | 182 649,92 | 26 076,00 | 208 725,92 | 182 649,92 | 26 076,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 101 | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o | 122 818,92 | 122 818,92 | 0,00 | 122 818,92 | 122 818,92 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|--------|--|
| | | | których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | | | | | | | | | | |
| 102 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 59 831,00 | 59 831,00 | 0,00 | 59 831,00 | 59 831,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 103 | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 26 076,00 | 0,00 | 26 076,00 | 26 076,00 | 0,00 | 26 076,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 104 | 80104 | | Przedszkola | 61 608,00 | 61 608,00 | 0,00 | 61 568,62 | 61 568,62 | 0,00 | 99,94 | 99,94 | 0,00 | |
| 105 | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 10,62 | 10,62 | 0,00 | 21,24 | 21,24 | 0,00 | |
| 106 | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 107 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 58 558,00 | 58 558,00 | 0,00 | 58 558,00 | 58 558,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 108 | 80110 | | Gimnazja | 12 475,00 | 12 475,00 | 0,00 | 11 366,65 | 11 366,65 | 0,00 | 91,12 | 91,12 | 0,00 | |
| 109 | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 43,02 | 43,02 | 0,00 | 43,02 | 43,02 | 0,00 | |
| 110 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 111 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 225,00 | 11 225,00 | 0,00 | 10 173,63 | 10 173,63 | 0,00 | 90,63 | 90,63 | 0,00 | |
| 112 | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 74,25 | 74,25 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | |
| 113 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 74,25 | 74,25 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | |
| 114 | 851 | | Ochrona zdrowia | 45 437,91 | 45 437,91 | 0,00 | 45 437,91 | 45 437,91 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 115 | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 45 343,91 | 45 343,91 | 0,00 | 45 343,91 | 45 343,91 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 116 | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 45 343,91 | 45 343,91 | 0,00 | 45 343,91 | 45 343,91 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 117 | 85195 | | Pozostała działalność | 94,00 | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 94,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 118 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 94,00 | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 94,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 119 | 852 | | Pomoc społeczna | 2 438 267,81 | 2 318 267,81 | 120 000,00 | 2 407 280,71 | 2 287 280,71 | 120 000,00 | 98,73 | 98,66 | 100,00 | |
| 120 | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 533 545,00 | 413 545,00 | 120 000,00 | 533 545,41 | 413 545,41 | 120 000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 121 | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 128,35 | 128,35 | 0,00 | 256,70 | 256,70 | 0,00 | |
| 122 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 413 353,00 | 413 353,00 | 0,00 | 413 353,00 | 413 353,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 123 | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 142,00 | 142,00 | 0,00 | 64,06 | 64,06 | 0,00 | 45,11 | 45,11 | 0,00 | |
| 124 | | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 125 | 85206 | | Wspieranie rodziny | 20 268,00 | 20 268,00 | 0,00 | 20 268,00 | 20 268,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 126 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 268,00 | 20 268,00 | 0,00 | 20 268,00 | 20 268,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 127 | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 477 964,00 | 1 477 964,00 | 0,00 | 1 454 239,76 | 1 454 239,76 | 0,00 | 98,39 | 98,39 | 0,00 | |
| 128 | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 2 872,26 | 2 872,26 | 0,00 | 92,65 | 92,65 | 0,00 | |
| 129 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 3 127,74 | 3 127,74 | 0,00 | 52,13 | 52,13 | 0,00 | |
| 130 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 450 864,00 | 1 450 864,00 | 0,00 | 1 429 484,67 | 1 429 484,67 | 0,00 | 98,53 | 98,53 | 0,00 | |
| 131 | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 755,09 | 18 755,09 | 0,00 | 104,19 | 104,19 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 132 | 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. | 22 351,00 | 22 351,00 | 0,00 | 21 845,56 | 21 845,56 | 0,00 | 97,74 | 97,74 | 0,00 |
| 133 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 482,00 | 16 482,00 | 0,00 | 16 020,00 | 16 020,00 | 0,00 | 97,20 | 97,20 | 0,00 |
| 134 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 869,00 | 5 869,00 | 0,00 | 5 825,56 | 5 825,56 | 0,00 | 99,26 | 99,26 | 0,00 |
| 135 | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 50 521,00 | 50 521,00 | 0,00 | 50 513,00 | 50 513,00 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 136 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 822,00 | 1 822,00 | 0,00 | 1 821,84 | 1 821,84 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 137 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 199,00 | 47 199,00 | 0,00 | 47 198,78 | 47 198,78 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 138 | | 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 492,38 | 1 492,38 | 0,00 | 99,49 | 99,49 | 0,00 |
| 139 | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 643,00 | 643,00 | 0,00 | 643,00 | 643,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 140 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 643,00 | 643,00 | 0,00 | 643,00 | 643,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 141 | 85216 | | Zasiłki stałe | 65 494,00 | 65 494,00 | 0,00 | 65 012,59 | 65 012,59 | 0,00 | 99,26 | 99,26 | 0,00 |
| 142 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 65 494,00 | 65 494,00 | 0,00 | 65 012,59 | 65 012,59 | 0,00 | 99,26 | 99,26 | 0,00 |
| 143 | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 119 518,81 | 119 518,81 | 0,00 | 113 435,31 | 113 435,31 | 0,00 | 94,91 | 94,91 | 0,00 |
| 144 | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 230,43 | 230,43 | 0,00 | 28,80 | 28,80 | 0,00 |
| 145 | | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 45 645,52 | 45 645,52 | 0,00 | 40 408,83 | 40 408,83 | 0,00 | 88,53 | 88,53 | 0,00 |
| 146 | | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 488,29 | 2 488,29 | 0,00 | 2 211,05 | 2 211,05 | 0,00 | 88,86 | 88,86 | 0,00 |
| 147 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 70 585,00 | 70 585,00 | 0,00 | 70 585,00 | 70 585,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 148 | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 352,00 | 1 352,00 | 0,00 | 90,13 | 90,13 | 0,00 |
| 149 | | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 352,00 | 1 352,00 | 0,00 | 90,13 | 90,13 | 0,00 |
| 150 | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 151 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 152 | 85295 | | Pozostała działalność | 64 463,00 | 64 463,00 | 0,00 | 64 426,08 | 64 426,08 | 0,00 | 99,94 | 99,94 | 0,00 |
| 153 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 939,00 | 939,00 | 0,00 | 902,08 | 902,08 | 0,00 | 96,07 | 96,07 | 0,00 |
| 154 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 63 524,00 | 63 524,00 | 0,00 | 63 524,00 | 63 524,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 155 | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 94 031,00 | 94 031,00 | 0,00 | 84 614,38 | 84 614,38 | 0,00 | 89,99 | 89,99 | 0,00 |
| 156 | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 94 031,00 | 94 031,00 | 0,00 | 84 614,38 | 84 614,38 | 0,00 | 89,99 | 89,99 | 0,00 |
| 157 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 406,00 | 80 406,00 | 0,00 | 70 989,38 | 70 989,38 | 0,00 | 88,29 | 88,29 | 0,00 |
| 158 | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 13 625,00 | 13 625,00 | 0,00 | 13 625,00 | 13 625,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 159 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 647 559,12 | 647 559,12 | 0,00 | 649 571,86 | 649 571,86 | 0,00 | 100,31 | 100,31 | 0,00 |
| 160 | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 202 000,00 | 202 000,00 | 0,00 | 217 579,37 | 217 579,37 | 0,00 | 107,71 | 107,71 | 0,00 |
| 161 | | 0830 | Wpływy z usług | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 215 554,03 | 215 554,03 | 0,00 | 107,78 | 107,78 | 0,00 |
| 162 | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 025,34 | 2 025,34 | 0,00 | 101,27 | 101,27 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-------|-------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--------|--------|--------|
| 163 | | 90002 | | Gospodarka odpadami | 423 179,00 | 423 179,00 | 0,00 | 409 587,26 | 409 587,26 | 0,00 | 96,79 | 96,79 | 0,00 |
| 164 | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 404 774,00 | 404 774,00 | 0,00 | 391 176,07 | 391 176,07 | 0,00 | 96,64 | 96,64 | 0,00 |
| 165 | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 156,19 | 156,19 | 0,00 | 104,13 | 104,13 | 0,00 |
| 166 | | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 18 255,00 | 18 255,00 | 0,00 | 18 255,00 | 18 255,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 167 | | | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 170,12 | 7 170,12 | 0,00 | 7 339,91 | 7 339,91 | 0,00 | 102,37 | 102,37 | 0,00 |
| 168 | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 170,12 | 7 170,12 | 0,00 | 7 339,91 | 7 339,91 | 0,00 | 102,37 | 102,37 | 0,00 |
| 169 | | | 90095 | Pozostała działalność | 15 210,00 | 15 210,00 | 0,00 | 15 065,32 | 15 065,32 | 0,00 | 99,05 | 99,05 | 0,00 |
| 170 | | | 0580 | Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 457,97 | 3 457,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | | | 0830 | Wpływy z usług | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 286,39 | 1 286,39 | 0,00 | 91,89 | 91,89 | 0,00 |
| 172 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,84 | 0,84 | 0,00 | 8,40 | 8,40 | 0,00 |
| 173 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 10 320,12 | 10 320,12 | 0,00 | 74,78 | 74,78 | 0,00 |
| 174 | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 352 583,80 | 252,68 | 352 331,12 | 354 233,08 | 1 901,96 | 352 331,12 | 100,47 | 752,71 | 100,00 |
| 175 | | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 352 583,80 | 252,68 | 352 331,12 | 354 233,08 | 1 901,96 | 352 331,12 | 100,47 | 752,71 | 100,00 |
| 176 | | | 0580 | Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 649,78 | 1 649,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 252,68 | 252,68 | 0,00 | 252,18 | 252,18 | 0,00 | 99,80 | 99,80 | 0,00 |
| 178 | | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 72 585,00 | 0,00 | 72 585,00 | 72 585,00 | 0,00 | 72 585,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 179 | | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 279 746,12 | 0,00 | 279 746,12 | 279 746,12 | 0,00 | 279 746,12 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 180 | 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | | | 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | | | 0580 | Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dochody ogółem | | | | | 15 677 137,45 | 14 375 904,43 | 1 301 233,02 | 15 629 825,33 | 14 328 792,31 | 1 301 033,02 | 99,70 | 99,67 | 99,98 |

Załącznik Nr 2

Zestawienie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie planu wydatków

w złotych

| 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 | 1 905 411,64 | 259 646,87 | 1 645 764,77 | 1 542 631,85 | 259 446,87 | 1 283 184,98 | 80,96 | 99,92 | 77,97 |
| 2 | | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 645 764,77 | 0,00 | 1 645 764,77 | 1 283 184,98 | 0,00 | 1 283 184,98 | 77,97 | 0,00 | 77,97 |
| 3 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 346,11 | 0,00 | 360 346,11 | 201 804,98 | 0,00 | 201 804,98 | 56,00 | 0,00 | 56,00 |
| 4 | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 544 528,81 | 0,00 | 544 528,81 | 540 689,00 | 0,00 | 540 689,00 | 99,29 | 0,00 | 99,29 |
| 5 | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 740 889,85 | 0,00 | 740 889,85 | 540 691,00 | 0,00 | 540 691,00 | 72,98 | 0,00 | 72,98 |
| 6 | | 01030 | | Izby rolnicze | 7 199,70 | 7 199,70 | 0,00 | 7 199,70 | 7 199,70 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 7 | | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7 199,70 | 7 199,70 | 0,00 | 7 199,70 | 7 199,70 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 8 | | 01095 | | Pozostała działalność | 252 447,17 | 252 447,17 | 0,00 | 252 247,17 | 252 247,17 | 0,00 | 99,92 | 99,92 | 0,00 |
| 9 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 060,72 | 2 060,72 | 0,00 | 2 060,72 | 2 060,72 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 10 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 085,30 | 3 085,30 | 0,00 | 2 885,30 | 2 885,30 | 0,00 | 93,52 | 93,52 | 0,00 |
| 11 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 247 301,15 | 247 301,15 | 0,00 | 247 301,15 | 247 301,15 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 12 | 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 476 506,66 | 476 506,66 | 0,00 | 444 076,13 | 444 076,13 | 0,00 | 93,19 | 93,19 | 0,00 |
| 13 | | 40002 | | Dostarczanie wody | 476 506,66 | 476 506,66 | 0,00 | 444 076,13 | 444 076,13 | 0,00 | 93,19 | 93,19 | 0,00 |
| 14 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 711,34 | 711,34 | 0,00 | 98,80 | 98,80 | 0,00 |
| 15 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199 050,00 | 199 050,00 | 0,00 | 193 064,68 | 193 064,68 | 0,00 | 96,99 | 96,99 | 0,00 |
| 16 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 260,00 | 14 260,00 | 0,00 | 14 256,75 | 14 256,75 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 17 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 620,00 | 35 620,00 | 0,00 | 33 350,54 | 33 350,54 | 0,00 | 93,63 | 93,63 | 0,00 |
| 18 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 080,00 | 5 080,00 | 0,00 | 3 552,55 | 3 552,55 | 0,00 | 69,93 | 69,93 | 0,00 |
| 19 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 8 804,00 | 8 804,00 | 0,00 | 88,04 | 88,04 | 0,00 |
| 20 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 838,41 | 27 838,41 | 0,00 | 22 220,37 | 22 220,37 | 0,00 | 79,82 | 79,82 | 0,00 |
| 21 | | | 4260 | Zakup energii | 121 800,00 | 121 800,00 | 0,00 | 114 196,82 | 114 196,82 | 0,00 | 93,76 | 93,76 | 0,00 |
| 22 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 8,33 | 8,33 | 0,00 |
| 24 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 280,00 | 9 280,00 | 0,00 | 9 047,63 | 9 047,63 | 0,00 | 97,50 | 97,50 | 0,00 |
| 25 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 150,00 | 2 150,00 | 0,00 | 1 851,84 | 1 851,84 | 0,00 | 86,13 | 86,13 | 0,00 |
| 26 | | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 360,00 | 7 360,00 | 0,00 | 6 630,00 | 6 630,00 | 0,00 | 90,08 | 90,08 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
| 27 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 9 706,62 | 9 706,62 | 0,00 | 87,45 | 87,45 | 0,00 |
| 28 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 900,00 | 17 900,00 | 0,00 | 17 806,86 | 17 806,86 | 0,00 | 99,48 | 99,48 | 0,00 |
| 29 | | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 7 785,13 | 7 785,13 | 0,00 | 7 785,13 | 7 785,13 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 30 | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 983,12 | 2 983,12 | 0,00 | 741,00 | 741,00 | 0,00 | 24,84 | 24,84 | 0,00 |
| 31 | | 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 |
| 32 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 45,71 | 45,71 | 0,00 |
| 33 | 600 | | Transport i łączność | 977 529,40 | 342 903,80 | 634 625,60 | 945 609,01 | 314 780,71 | 630 828,30 | 96,73 | 91,80 | 99,40 |
| 34 | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 169 965,12 | 33 129,80 | 136 835,32 | 169 958,81 | 33 123,49 | 136 835,32 | 100,00 | 99,98 | 100,00 |
| 35 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 667,50 | 1 667,50 | 0,00 | 1 667,50 | 1 667,50 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 36 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 286,65 | 286,65 | 0,00 | 286,65 | 286,65 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 37 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40,85 | 40,85 | 0,00 | 40,85 | 40,85 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 38 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 924,80 | 4 924,80 | 0,00 | 4 924,80 | 4 924,80 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 39 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 210,00 | 26 210,00 | 0,00 | 26 203,69 | 26 203,69 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 40 | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 136 835,32 | 0,00 | 136 835,32 | 136 835,32 | 0,00 | 136 835,32 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 263 387,72 | 135 150,00 | 128 237,72 | 237 125,64 | 108 887,92 | 128 237,72 | 90,03 | 80,57 | 100,00 |
| 42 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 | 163,13 | 163,13 | 0,00 | 5,93 | 5,93 | 0,00 |
| 43 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 21,34 | 21,34 | 0,00 | 5,34 | 5,34 | 0,00 |
| 44 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 1 825,10 | 1 825,10 | 0,00 | 11,41 | 11,41 | 0,00 |
| 45 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 66 783,99 | 66 783,99 | 0,00 | 95,41 | 95,41 | 0,00 |
| 46 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 14 268,00 | 14 268,00 | 0,00 | 89,18 | 89,18 | 0,00 |
| 47 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 25 202,98 | 25 202,98 | 0,00 | 86,91 | 86,91 | 0,00 |
| 48 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 623,38 | 623,38 | 0,00 | 62,34 | 62,34 | 0,00 |
| 49 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 128 237,72 | 0,00 | 128 237,72 | 128 237,72 | 0,00 | 128 237,72 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 50 | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 450 176,56 | 117 624,00 | 332 552,56 | 445 973,55 | 116 232,27 | 329 741,28 | 99,07 | 98,82 | 99,15 |
| 51 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 749,70 | 1 749,70 | 0,00 | 358,67 | 358,67 | 0,00 | 20,50 | 20,50 | 0,00 |
| 52 | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 115 874,30 | 115 874,30 | 0,00 | 115 873,60 | 115 873,60 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 53 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 332 552,56 | 0,00 | 332 552,56 | 329 741,28 | 0,00 | 329 741,28 | 99,15 | 0,00 | 99,15 |
| 54 | 60095 | | Pozostała działalność | 94 000,00 | 57 000,00 | 37 000,00 | 92 551,01 | 56 537,03 | 36 013,98 | 98,46 | 99,19 | 97,34 |
| 55 | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 56 537,03 | 56 537,03 | 0,00 | 99,19 | 99,19 | 0,00 |
| 56 | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 36 013,98 | 0,00 | 36 013,98 | 97,34 | 0,00 | 97,34 |
| 57 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 256 246,56 | 216 846,56 | 39 400,00 | 207 486,92 | 184 062,48 | 23 424,44 | 80,97 | 84,88 | 59,45 |
| 58 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 73 478,00 | 42 778,00 | 30 700,00 | 51 514,53 | 36 790,09 | 14 724,44 | 70,11 | 86,00 | 47,96 |
| 59 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 64,00 | 64,00 | 0,00 |
| 60 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 30 622,54 | 30 622,54 | 0,00 | 97,21 | 97,21 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|------|---|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|--------|--------|
| 61 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 472,50 | 1 472,50 | 0,00 | 49,08 | 49,08 | 0,00 |
| 62 | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 278,00 | 1 278,00 | 0,00 | 1 278,00 | 1 278,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 63 | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 10,50 | 10,50 | 0,00 |
| 64 | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 672,05 | 2 672,05 | 0,00 | 53,44 | 53,44 | 0,00 |
| 65 | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 700,00 | 0,00 | 30 700,00 | 14 724,44 | 0,00 | 14 724,44 | 47,96 | 0,00 | 47,96 |
| 66 | 70095 | | Pozostała działalność | 182 768,56 | 174 068,56 | 8 700,00 | 155 972,39 | 147 272,39 | 8 700,00 | 85,34 | 84,61 | 100,00 |
| 67 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 250,00 | 28 250,00 | 0,00 | 27 027,15 | 27 027,15 | 0,00 | 95,67 | 95,67 | 0,00 |
| 68 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 878,00 | 4 878,00 | 0,00 | 4 646,00 | 4 646,00 | 0,00 | 95,24 | 95,24 | 0,00 |
| 69 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 557,00 | 557,00 | 0,00 | 526,48 | 526,48 | 0,00 | 94,52 | 94,52 | 0,00 |
| 70 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 153,56 | 105 153,56 | 0,00 | 92 648,64 | 92 648,64 | 0,00 | 88,11 | 88,11 | 0,00 |
| 72 | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 6 736,49 | 6 736,49 | 0,00 | 74,85 | 74,85 | 0,00 |
| 73 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 924,51 | 1 924,51 | 0,00 | 64,15 | 64,15 | 0,00 |
| 74 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 10 409,29 | 10 409,29 | 0,00 | 90,52 | 90,52 | 0,00 |
| 75 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 1 837,97 | 1 837,97 | 0,00 | 79,91 | 79,91 | 0,00 |
| 76 | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 204,00 | 204,00 | 0,00 | 88,70 | 88,70 | 0,00 |
| 77 | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 1 311,86 | 1 311,86 | 0,00 | 18,74 | 18,74 | 0,00 |
| 78 | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | | 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 |
| 80 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 81 | 710 | | Działalność usługowa | 7 041,00 | 7 041,00 | 0,00 | 5 590,96 | 5 590,96 | 0,00 | 79,41 | 79,41 | 0,00 |
| 82 | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 1 541,00 | 1 541,00 | 0,00 | 1 540,96 | 1 540,96 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 83 | | 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 |
| 84 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 341,00 | 341,00 | 0,00 | 340,96 | 340,96 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 85 | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 0,00 | 73,64 | 73,64 | 0,00 |
| 86 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 0,00 | 73,64 | 73,64 | 0,00 |
| 87 | 750 | | Administracja publiczna | 1 826 258,00 | 1 814 573,00 | 11 685,00 | 1 715 924,60 | 1 715 924,60 | 0,00 | 93,96 | 94,56 | 0,00 |
| 88 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 45 800,00 | 45 800,00 | 0,00 | 44 141,33 | 44 141,33 | 0,00 | 96,38 | 96,38 | 0,00 |
| 89 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 223,20 | 36 223,20 | 0,00 | 34 845,25 | 34 845,25 | 0,00 | 96,20 | 96,20 | 0,00 |
| 90 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 511,00 | 1 511,00 | 0,00 | 1 511,00 | 1 511,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 91 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 143,20 | 6 143,20 | 0,00 | 6 042,98 | 6 042,98 | 0,00 | 98,37 | 98,37 | 0,00 |
| 92 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 873,60 | 873,60 | 0,00 | 860,12 | 860,12 | 0,00 | 98,46 | 98,46 | 0,00 |
| 93 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 94 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 889,00 | 889,00 | 0,00 | 721,98 | 721,98 | 0,00 | 81,21 | 81,21 | 0,00 |
| 95 | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 73 240,00 | 73 240,00 | 0,00 | 65 689,20 | 65 689,20 | 0,00 | 89,69 | 89,69 | 0,00 |
| 96 | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 640,00 | 70 640,00 | 0,00 | 64 118,14 | 64 118,14 | 0,00 | 90,77 | 90,77 | 0,00 |
| 97 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 387,79 | 1 387,79 | 0,00 | 69,39 | 69,39 | 0,00 |
| 98 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 183,27 | 183,27 | 0,00 | 36,65 | 36,65 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 99 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 327 190,00 | 1 327 190,00 | 0,00 | 1 269 679,70 | 1 269 679,70 | 0,00 | 95,67 | 95,67 | 0,00 |
| 101 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 102,05 | 2 102,05 | 0,00 | 84,08 | 84,08 | 0,00 |
| 102 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 704 816,00 | 704 816,00 | 0,00 | 698 870,10 | 698 870,10 | 0,00 | 99,16 | 99,16 | 0,00 |
| 103 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 474,00 | 56 474,00 | 0,00 | 56 473,93 | 56 473,93 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 104 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 860,00 | 124 860,00 | 0,00 | 124 279,37 | 124 279,37 | 0,00 | 99,53 | 99,53 | 0,00 |
| 105 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 890,00 | 14 890,00 | 0,00 | 14 474,72 | 14 474,72 | 0,00 | 97,21 | 97,21 | 0,00 |
| 106 | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 9 013,00 | 9 013,00 | 0,00 | 90,13 | 90,13 | 0,00 |
| 107 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 6 416,00 | 6 416,00 | 0,00 | 86,70 | 86,70 | 0,00 |
| 108 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 155 327,84 | 155 327,84 | 0,00 | 141 671,60 | 141 671,60 | 0,00 | 91,21 | 91,21 | 0,00 |
| 109 | | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 14 065,33 | 14 065,33 | 0,00 | 87,91 | 87,91 | 0,00 |
| 110 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 30,56 | 30,56 | 0,00 |
| 112 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 105 502,66 | 105 502,66 | 0,00 | 93,37 | 93,37 | 0,00 |
| 113 | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 750,00 | 8 750,00 | 0,00 | 6 945,93 | 6 945,93 | 0,00 | 79,38 | 79,38 | 0,00 |
| 114 | | 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 |
| 115 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 3 372,78 | 3 372,78 | 0,00 | 56,21 | 56,21 | 0,00 |
| 116 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 15 703,07 | 15 703,07 | 0,00 | 60,40 | 60,40 | 0,00 |
| 117 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 872,16 | 20 872,16 | 0,00 | 20 872,16 | 20 872,16 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 118 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 700,00 | 15 700,00 | 0,00 | 9 955,00 | 9 955,00 | 0,00 | 63,41 | 63,41 | 0,00 |
| 119 | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 6 650,00 | 6 650,00 | 0,00 | 1 307,50 | 1 307,50 | 0,00 | 19,66 | 19,66 | 0,00 |
| 120 | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 121 | | 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 |
| 122 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 307,50 | 307,50 | 0,00 | 8,79 | 8,79 | 0,00 |
| 123 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 75095 | | Pozostała działalność | 373 378,00 | 361 693,00 | 11 685,00 | 335 106,87 | 335 106,87 | 0,00 | 89,75 | 92,65 | 0,00 |
| 125 | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych 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 |
| 126 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 199,65 | 2 199,65 | 0,00 | 87,99 | 87,99 | 0,00 |
| 127 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 201 497,47 | 201 497,47 | 0,00 | 195 983,57 | 195 983,57 | 0,00 | 97,26 | 97,26 | 0,00 |
| 128 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 902,53 | 15 902,53 | 0,00 | 15 902,53 | 15 902,53 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 129 | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 41 310,00 | 41 310,00 | 0,00 | 35 850,82 | 35 850,82 | 0,00 | 86,78 | 86,78 | 0,00 |
| 130 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 740,00 | 39 740,00 | 0,00 | 35 258,98 | 35 258,98 | 0,00 | 88,72 | 88,72 | 0,00 |
| 131 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 560,00 | 5 560,00 | 0,00 | 2 751,74 | 2 751,74 | 0,00 | 49,49 | 49,49 | 0,00 |
| 132 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 054,00 | 2 054,00 | 0,00 | 68,47 | 68,47 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--------|--------|------|
| 133 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 700,00 | 18 700,00 | 0,00 | 15 973,94 | 15 973,94 | 0,00 | 85,42 | 85,42 | 0,00 |
| 134 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 74,49 | 74,49 | 0,00 |
| 136 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 853,00 | 853,00 | 0,00 | 42,65 | 42,65 | 0,00 |
| 137 | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 442,80 | 442,80 | 0,00 | 63,26 | 63,26 | 0,00 |
| 138 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 964,92 | 964,92 | 0,00 | 53,61 | 53,61 | 0,00 |
| 139 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 654,00 | 5 654,00 | 0,00 | 5 589,23 | 5 589,23 | 0,00 | 98,85 | 98,85 | 0,00 |
| 140 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 899,18 | 10 899,18 | 0,00 | 10 899,18 | 10 899,18 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 141 | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 97,96 | 97,96 | 0,00 |
| 142 | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 7 004,51 | 7 004,51 | 0,00 | 95,95 | 95,95 | 0,00 |
| 143 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,82 | 1 000,82 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 59,95 | 59,95 | 0,00 |
| 144 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 685,00 | 0,00 | 11 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 37 705,00 | 37 705,00 | 0,00 | 37 705,00 | 37 705,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 146 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 763,00 | 763,00 | 0,00 | 763,00 | 763,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 147 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 763,00 | 763,00 | 0,00 | 763,00 | 763,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 148 | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 18 064,00 | 18 064,00 | 0,00 | 18 064,00 | 18 064,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 149 | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 623,88 | 9 623,88 | 0,00 | 9 623,88 | 9 623,88 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 150 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 430,46 | 430,46 | 0,00 | 430,46 | 430,46 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 151 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61,33 | 61,33 | 0,00 | 61,33 | 61,33 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 152 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 787,10 | 2 787,10 | 0,00 | 2 787,10 | 2 787,10 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 153 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 808,52 | 4 808,52 | 0,00 | 4 808,52 | 4 808,52 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 154 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 352,71 | 352,71 | 0,00 | 352,71 | 352,71 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 155 | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 10 546,00 | 10 546,00 | 0,00 | 10 546,00 | 10 546,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 156 | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 803,58 | 4 803,58 | 0,00 | 4 803,58 | 4 803,58 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 157 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 397,10 | 397,10 | 0,00 | 397,10 | 397,10 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 158 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 56,61 | 56,61 | 0,00 | 56,61 | 56,61 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 159 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 560,00 | 2 560,00 | 0,00 | 2 560,00 | 2 560,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 160 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 424,53 | 2 424,53 | 0,00 | 2 424,53 | 2 424,53 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 161 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 132,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 162 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 172,18 | 172,18 | 0,00 | 172,18 | 172,18 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 163 | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 8 332,00 | 8 332,00 | 0,00 | 8 332,00 | 8 332,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 164 | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 683,58 | 3 683,58 | 0,00 | 3 683,58 | 3 683,58 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 165 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 292,23 | 292,23 | 0,00 | 292,23 | 292,23 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 166 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41,67 | 41,67 | 0,00 | 41,67 | 41,67 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 167 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 890,00 | 1 890,00 | 0,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 168 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 204,70 | 2 204,70 | 0,00 | 2 204,70 | 2 204,70 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|--------|
| 169 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 219,82 | 219,82 | 0,00 | 219,82 | 219,82 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 170 | 752 | | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 168 886,72 | 120 100,00 | 48 786,72 | 155 765,76 | 106 980,37 | 48 785,39 | 92,23 | 89,08 | 100,00 |
| 174 | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 167 286,72 | 118 500,00 | 48 786,72 | 154 165,76 | 105 380,37 | 48 785,39 | 92,16 | 88,93 | 100,00 |
| 175 | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 17 032,00 | 17 032,00 | 0,00 | 16 073,44 | 16 073,44 | 0,00 | 94,37 | 94,37 | 0,00 |
| 176 | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 728,16 | 728,16 | 0,00 | 80,91 | 80,91 | 0,00 |
| 178 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 16 296,00 | 16 296,00 | 0,00 | 81,48 | 81,48 | 0,00 |
| 180 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 838,00 | 19 838,00 | 0,00 | 19 713,83 | 19 713,83 | 0,00 | 99,37 | 99,37 | 0,00 |
| 181 | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 8 031,07 | 8 031,07 | 0,00 | 89,23 | 89,23 | 0,00 |
| 182 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 800,00 | 14 800,00 | 0,00 | 14 300,46 | 14 300,46 | 0,00 | 96,62 | 96,62 | 0,00 |
| 184 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 130,00 | 32 130,00 | 0,00 | 30 237,41 | 30 237,41 | 0,00 | 94,11 | 94,11 | 0,00 |
| 185 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 786,72 | 0,00 | 48 786,72 | 48 785,39 | 0,00 | 48 785,39 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 186 | | 75414 | Obrona cywilna | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 187 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 188 | 757 | | Obsługa długu publicznego | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 99 239,97 | 99 239,97 | 0,00 | 82,70 | 82,70 | 0,00 |
| 189 | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 99 239,97 | 99 239,97 | 0,00 | 82,70 | 82,70 | 0,00 |
| 190 | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 1 473,00 | 1 473,00 | 0,00 | 744,46 | 744,46 | 0,00 | 50,54 | 50,54 | 0,00 |
| 191 | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 118 527,00 | 118 527,00 | 0,00 | 98 495,51 | 98 495,51 | 0,00 | 83,10 | 83,10 | 0,00 |
| 192 | 758 | | Różne rozliczenia | 53 021,00 | 33 000,00 | 20 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 48 021,00 | 28 000,00 | 20 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | | 4810 | Rezerwy | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 021,00 | 0,00 | 20 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | 801 | | Oświata i wychowanie | 5 348 542,16 | 5 200 291,16 | 148 251,00 | 5 194 083,95 | 5 046 517,24 | 147 566,71 | 97,11 | 97,04 | 99,54 |
| 199 | | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 381 648,90 | 2 353 973,90 | 27 675,00 | 2 360 348,64 | 2 332 673,64 | 27 675,00 | 99,11 | 99,10 | 100,00 |
| 200 | | 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 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|--------|--------|
| | | | nadmiernej wysokości | | | | | | | | | |
| 201 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 85 234,00 | 85 234,00 | 0,00 | 84 516,84 | 84 516,84 | 0,00 | 99,16 | 99,16 | 0,00 |
| 202 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 490 312,03 | 1 490 312,03 | 0,00 | 1 489 342,44 | 1 489 342,44 | 0,00 | 99,93 | 99,93 | 0,00 |
| 203 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 117 957,30 | 117 957,30 | 0,00 | 117 957,12 | 117 957,12 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 204 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 278 237,00 | 278 237,00 | 0,00 | 277 587,45 | 277 587,45 | 0,00 | 99,77 | 99,77 | 0,00 |
| 205 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 755,00 | 31 755,00 | 0,00 | 30 579,86 | 30 579,86 | 0,00 | 96,30 | 96,30 | 0,00 |
| 206 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 88,47 | 88,47 | 0,00 | 17,69 | 17,69 | 0,00 |
| 207 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 624,53 | 119 624,53 | 0,00 | 108 961,34 | 108 961,34 | 0,00 | 91,09 | 91,09 | 0,00 |
| 208 | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 34 721,00 | 34 721,00 | 0,00 | 33 509,70 | 33 509,70 | 0,00 | 96,51 | 96,51 | 0,00 |
| 209 | | 4260 | Zakup energii | 36 134,00 | 36 134,00 | 0,00 | 34 460,93 | 34 460,93 | 0,00 | 95,37 | 95,37 | 0,00 |
| 210 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 387,00 | 2 387,00 | 0,00 | 2 155,24 | 2 155,24 | 0,00 | 90,29 | 90,29 | 0,00 |
| 211 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 104,00 | 21 104,00 | 0,00 | 20 363,59 | 20 363,59 | 0,00 | 96,49 | 96,49 | 0,00 |
| 212 | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 823,00 | 5 823,00 | 0,00 | 5 549,27 | 5 549,27 | 0,00 | 95,30 | 95,30 | 0,00 |
| 213 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 486,00 | 486,00 | 0,00 | 316,98 | 316,98 | 0,00 | 65,22 | 65,22 | 0,00 |
| 214 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 005,00 | 5 005,00 | 0,00 | 4 828,47 | 4 828,47 | 0,00 | 96,47 | 96,47 | 0,00 |
| 215 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 124 114,03 | 124 114,03 | 0,00 | 121 879,89 | 121 879,89 | 0,00 | 98,20 | 98,20 | 0,00 |
| 216 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 576,04 | 576,04 | 0,00 | 99,32 | 99,32 | 0,00 |
| 217 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 675,00 | 0,00 | 27 675,00 | 27 675,00 | 0,00 | 27 675,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 218 | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 346 143,92 | 320 067,92 | 26 076,00 | 344 742,08 | 318 666,08 | 26 076,00 | 99,60 | 99,56 | 100,00 |
| 219 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 305,00 | 10 305,00 | 0,00 | 10 065,25 | 10 065,25 | 0,00 | 97,67 | 97,67 | 0,00 |
| 220 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 247,72 | 141 247,72 | 0,00 | 140 738,14 | 140 738,14 | 0,00 | 99,64 | 99,64 | 0,00 |
| 221 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 288,60 | 8 288,60 | 0,00 | 8 288,60 | 8 288,60 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 222 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 480,00 | 26 480,00 | 0,00 | 26 303,12 | 26 303,12 | 0,00 | 99,33 | 99,33 | 0,00 |
| 223 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 961,00 | 3 961,00 | 0,00 | 3 777,55 | 3 777,55 | 0,00 | 95,37 | 95,37 | 0,00 |
| 224 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 038,22 | 72 038,22 | 0,00 | 72 038,22 | 72 038,22 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 226 | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 50 780,70 | 50 780,70 | 0,00 | 50 780,70 | 50 780,70 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 227 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 62,50 | 62,50 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 228 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 854,18 | 6 854,18 | 0,00 | 6 624,50 | 6 624,50 | 0,00 | 96,65 | 96,65 | 0,00 |
| 229 | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 076,00 | 0,00 | 26 076,00 | 26 076,00 | 0,00 | 26 076,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 230 | 80104 | | Przedszkola | 545 706,00 | 472 206,00 | 73 500,00 | 521 361,70 | 447 898,77 | 73 462,93 | 95,54 | 94,85 | 99,95 |
| 231 | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 11 529,60 | 11 529,60 | 0,00 | 80,63 | 80,63 | 0,00 |
| 232 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 15 008,32 | 15 008,32 | 0,00 | 92,64 | 92,64 | 0,00 |
| 233 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 258 210,00 | 258 210,00 | 0,00 | 255 968,68 | 255 968,68 | 0,00 | 99,13 | 99,13 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|--------|-------|
| 234 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 295,00 | 16 295,00 | 0,00 | 16 254,23 | 16 254,23 | 0,00 | 99,75 | 99,75 | 0,00 |
| 235 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 191,00 | 50 191,00 | 0,00 | 46 410,96 | 46 410,96 | 0,00 | 92,47 | 92,47 | 0,00 |
| 236 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 126,00 | 6 126,00 | 0,00 | 4 869,22 | 4 869,22 | 0,00 | 79,48 | 79,48 | 0,00 |
| 237 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 238 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 550,00 | 7 550,00 | 0,00 | 7 368,75 | 7 368,75 | 0,00 | 97,60 | 97,60 | 0,00 |
| 239 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 240 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 120,00 | 2 120,00 | 0,00 | 2 054,20 | 2 054,20 | 0,00 | 96,90 | 96,90 | 0,00 |
| 241 | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 71 651,41 | 71 651,41 | 0,00 | 85,30 | 85,30 | 0,00 |
| 242 | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 454,55 | 454,55 | 0,00 | 90,91 | 90,91 | 0,00 |
| 243 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 70,73 | 70,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 185,58 | 185,58 | 0,00 | 92,79 | 92,79 | 0,00 |
| 245 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 493,27 | 15 493,27 | 0,00 | 15 493,27 | 15 493,27 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 246 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 500,00 | 0,00 | 73 500,00 | 73 462,93 | 0,00 | 73 462,93 | 99,95 | 0,00 | 99,95 |
| 248 | 80105 | | Przedszkola specjalne | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 384,46 | 4 384,46 | 0,00 | 87,69 | 87,69 | 0,00 |
| 249 | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 384,46 | 4 384,46 | 0,00 | 87,69 | 87,69 | 0,00 |
| 250 | 80110 | | Gimnazja | 1 313 954,11 | 1 313 954,11 | 0,00 | 1 305 270,73 | 1 305 270,73 | 0,00 | 99,34 | 99,34 | 0,00 |
| 251 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55 374,00 | 55 374,00 | 0,00 | 54 466,62 | 54 466,62 | 0,00 | 98,36 | 98,36 | 0,00 |
| 252 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 917 797,01 | 917 797,01 | 0,00 | 916 752,52 | 916 752,52 | 0,00 | 99,89 | 99,89 | 0,00 |
| 253 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 171,10 | 70 171,10 | 0,00 | 70 171,10 | 70 171,10 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 254 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 925,00 | 170 925,00 | 0,00 | 169 951,50 | 169 951,50 | 0,00 | 99,43 | 99,43 | 0,00 |
| 255 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 692,00 | 20 692,00 | 0,00 | 20 029,03 | 20 029,03 | 0,00 | 96,80 | 96,80 | 0,00 |
| 256 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 89,31 | 89,31 | 0,00 | 17,86 | 17,86 | 0,00 |
| 257 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 427,00 | 7 427,00 | 0,00 | 7 426,35 | 7 426,35 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 258 | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 896,00 | 11 896,00 | 0,00 | 10 332,18 | 10 332,18 | 0,00 | 86,85 | 86,85 | 0,00 |
| 259 | | 4260 | Zakup energii | 3 179,00 | 3 179,00 | 0,00 | 2 204,84 | 2 204,84 | 0,00 | 69,36 | 69,36 | 0,00 |
| 260 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 797,00 | 797,00 | 0,00 | 716,04 | 716,04 | 0,00 | 89,84 | 89,84 | 0,00 |
| 261 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 797,85 | 6 797,85 | 0,00 | 5 259,41 | 5 259,41 | 0,00 | 77,37 | 77,37 | 0,00 |
| 262 | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 998,00 | 1 998,00 | 0,00 | 1 831,31 | 1 831,31 | 0,00 | 91,66 | 91,66 | 0,00 |
| 263 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 497,00 | 497,00 | 0,00 | 302,10 | 302,10 | 0,00 | 60,78 | 60,78 | 0,00 |
| 264 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 695,00 | 695,00 | 0,00 | 629,93 | 629,93 | 0,00 | 90,64 | 90,64 | 0,00 |
| 265 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 009,15 | 45 009,15 | 0,00 | 45 009,15 | 45 009,15 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 266 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 199,00 | 199,00 | 0,00 | 99,34 | 99,34 | 0,00 | 49,92 | 49,92 | 0,00 |
| 267 | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 188 430,00 | 188 430,00 | 0,00 | 176 289,57 | 176 289,57 | 0,00 | 93,56 | 93,56 | 0,00 |
| 268 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 270,89 | 270,89 | 0,00 | 33,86 | 33,86 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|--------|-------|
| | | | grudzień | | | | | | | | | |
| 269 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 350,00 | 74 350,00 | 0,00 | 72 847,05 | 72 847,05 | 0,00 | 97,98 | 97,98 | 0,00 |
| 270 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 5 950,58 | 5 950,58 | 0,00 | 99,18 | 99,18 | 0,00 |
| 271 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 960,00 | 13 960,00 | 0,00 | 13 465,65 | 13 465,65 | 0,00 | 96,46 | 96,46 | 0,00 |
| 272 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 919,17 | 1 919,17 | 0,00 | 95,96 | 95,96 | 0,00 |
| 273 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 86,67 | 86,67 | 0,00 |
| 274 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 829,82 | 44 829,82 | 0,00 | 38 586,68 | 38 586,68 | 0,00 | 86,07 | 86,07 | 0,00 |
| 275 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 1 168,50 | 1 168,50 | 0,00 | 46,74 | 46,74 | 0,00 |
| 276 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 100,00 | 34 100,00 | 0,00 | 33 476,47 | 33 476,47 | 0,00 | 98,17 | 98,17 | 0,00 |
| 278 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 434,40 | 4 434,40 | 0,00 | 88,69 | 88,69 | 0,00 |
| 280 | | 4440 | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych | 2 370,18 | 2 370,18 | 0,00 | 2 370,18 | 2 370,18 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 281 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 71,43 | 71,43 | 0,00 |
| 282 | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 12 261,00 | 12 261,00 | 0,00 | 2 943,00 | 2 943,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| 283 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 261,00 | 12 261,00 | 0,00 | 2 943,00 | 2 943,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| 284 | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 332 238,23 | 332 238,23 | 0,00 | 263 002,48 | 263 002,48 | 0,00 | 79,16 | 79,16 | 0,00 |
| 285 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 532,00 | 8 532,00 | 0,00 | 7 643,17 | 7 643,17 | 0,00 | 89,58 | 89,58 | 0,00 |
| 286 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 234 332,00 | 234 332,00 | 0,00 | 194 365,09 | 194 365,09 | 0,00 | 82,94 | 82,94 | 0,00 |
| 287 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 950,00 | 8 950,00 | 0,00 | 8 949,12 | 8 949,12 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 288 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 600,00 | 42 600,00 | 0,00 | 35 702,91 | 35 702,91 | 0,00 | 83,81 | 83,81 | 0,00 |
| 289 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 007,00 | 6 007,00 | 0,00 | 5 054,19 | 5 054,19 | 0,00 | 84,14 | 84,14 | 0,00 |
| 290 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 2,22 | 2,22 | 0,00 | 2,22 | 2,22 | 0,00 |
| 291 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 309,23 | 22 309,23 | 0,00 | 2 346,93 | 2 346,93 | 0,00 | 10,52 | 10,52 | 0,00 |
| 292 | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 169,69 | 169,69 | 0,00 | 92,73 | 92,73 | 0,00 |
| 293 | | 4260 | Zakup energii | 1 025,00 | 1 025,00 | 0,00 | 918,22 | 918,22 | 0,00 | 89,58 | 89,58 | 0,00 |
| 294 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 139,00 | 139,00 | 0,00 | 48,72 | 48,72 | 0,00 | 35,05 | 35,05 | 0,00 |
| 295 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 628,00 | 628,00 | 0,00 | 577,03 | 577,03 | 0,00 | 91,88 | 91,88 | 0,00 |
| 296 | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 303,00 | 303,00 | 0,00 | 212,80 | 212,80 | 0,00 | 70,23 | 70,23 | 0,00 |
| 297 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 26,53 | 26,53 | 0,00 | 88,43 | 88,43 | 0,00 |
| 298 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 223,00 | 223,00 | 0,00 | 110,24 | 110,24 | 0,00 | 49,43 | 49,43 | 0,00 |
| 299 | | 4440 | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych | 6 851,00 | 6 851,00 | 0,00 | 6 851,00 | 6 851,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 300 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 24,62 | 24,62 | 0,00 | 94,69 | 94,69 | 0,00 |
| 301 | 80195 | | Pozostała działalność | 223 160,00 | 202 160,00 | 21 000,00 | 215 741,29 | 195 388,51 | 20 352,78 | 96,68 | 96,65 | 96,92 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|--------|
| 302 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 830,70 | 2 830,70 | 0,00 | 728,57 | 728,57 | 0,00 | 25,74 | 25,74 | 0,00 |
| 303 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 138 589,28 | 138 589,28 | 0,00 | 138 489,14 | 138 489,14 | 0,00 | 99,93 | 99,93 | 0,00 |
| 304 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 120,00 | 10 120,00 | 0,00 | 10 046,75 | 10 046,75 | 0,00 | 99,28 | 99,28 | 0,00 |
| 305 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 064,00 | 24 064,00 | 0,00 | 24 010,90 | 24 010,90 | 0,00 | 99,78 | 99,78 | 0,00 |
| 306 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 456,72 | 2 456,72 | 0,00 | 2 436,99 | 2 436,99 | 0,00 | 99,20 | 99,20 | 0,00 |
| 307 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 880,00 | 2 880,00 | 0,00 | 2 002,46 | 2 002,46 | 0,00 | 69,53 | 69,53 | 0,00 |
| 309 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 310 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 12 323,70 | 12 323,70 | 0,00 | 84,99 | 84,99 | 0,00 |
| 311 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 010,00 | 1 010,00 | 0,00 | 160,70 | 160,70 | 0,00 | 15,91 | 15,91 | 0,00 |
| 312 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 369,30 | 3 369,30 | 0,00 | 3 369,30 | 3 369,30 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 313 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 940,00 | 1 940,00 | 0,00 | 1 720,00 | 1 720,00 | 0,00 | 88,66 | 88,66 | 0,00 |
| 314 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 20 352,78 | 0,00 | 20 352,78 | 96,92 | 0,00 | 96,92 |
| 315 | 851 | | Ochrona zdrowia | 67 847,87 | 62 047,87 | 5 800,00 | 63 297,93 | 57 497,93 | 5 800,00 | 93,29 | 92,67 | 100,00 |
| 316 | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | | 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 |
| 318 | 85154 | | Przeciwdziałania alkoholizmowi | 59 953,87 | 59 953,87 | 0,00 | 57 403,93 | 57 403,93 | 0,00 | 95,75 | 95,75 | 0,00 |
| 319 | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 529,40 | 529,40 | 0,00 | 62,28 | 62,28 | 0,00 |
| 320 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 272,11 | 1 272,11 | 0,00 | 97,85 | 97,85 | 0,00 |
| 321 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 020,00 | 20 020,00 | 0,00 | 18 976,00 | 18 976,00 | 0,00 | 94,79 | 94,79 | 0,00 |
| 322 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 153,87 | 33 153,87 | 0,00 | 33 080,36 | 33 080,36 | 0,00 | 99,78 | 99,78 | 0,00 |
| 323 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 330,00 | 3 330,00 | 0,00 | 2 289,90 | 2 289,90 | 0,00 | 68,77 | 68,77 | 0,00 |
| 324 | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorского | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 256,16 | 1 256,16 | 0,00 | 96,63 | 96,63 | 0,00 |
| 325 | 85195 | | Pozostała działalność | 5 894,00 | 94,00 | 5 800,00 | 5 894,00 | 94,00 | 5 800,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 326 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94,00 | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 94,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 327 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 328 | 852 | | Pomoc społeczna | 2 942 684,56 | 2 784 164,56 | 158 520,00 | 2 884 319,83 | 2 726 859,40 | 157 460,43 | 98,02 | 97,94 | 99,33 |
| 329 | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 93 034,00 | 93 034,00 | 0,00 | 92 848,69 | 92 848,69 | 0,00 | 99,80 | 99,80 | 0,00 |
| 330 | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 93 034,00 | 93 034,00 | 0,00 | 92 848,69 | 92 848,69 | 0,00 | 99,80 | 99,80 | 0,00 |
| 331 | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 571 873,00 | 413 353,00 | 158 520,00 | 570 813,43 | 413 353,00 | 157 460,43 | 99,81 | 100,00 | 99,33 |
| 332 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 333 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 211 202,46 | 211 202,46 | 0,00 | 211 202,46 | 211 202,46 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 334 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 341,57 | 13 341,57 | 0,00 | 13 341,57 | 13 341,57 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 335 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 498,71 | 34 498,71 | 0,00 | 34 498,71 | 34 498,71 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 336 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 555,51 | 4 555,51 | 0,00 | 4 555,51 | 4 555,51 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 337 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 950,00 | 11 950,00 | 0,00 | 11 950,00 | 11 950,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 338 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 702,24 | 79 702,24 | 0,00 | 79 702,24 | 79 702,24 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|-------|
| 339 | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 884,22 | 1 884,22 | 0,00 | 1 884,22 | 1 884,22 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 340 | | 4260 | Zakup energii | 6 189,98 | 6 189,98 | 0,00 | 6 189,98 | 6 189,98 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 341 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 342 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 950,86 | 31 950,86 | 0,00 | 31 950,86 | 31 950,86 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 343 | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 146,39 | 2 146,39 | 0,00 | 2 146,39 | 2 146,39 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 344 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 058,28 | 2 058,28 | 0,00 | 2 058,28 | 2 058,28 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 345 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 232,20 | 232,20 | 0,00 | 232,20 | 232,20 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 346 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 563,58 | 6 563,58 | 0,00 | 6 563,58 | 6 563,58 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 347 | | 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 |
| 348 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 468,00 | 468,00 | 0,00 | 468,00 | 468,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 349 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 520,00 | 0,00 | 158 520,00 | 157 460,43 | 0,00 | 157 460,43 | 99,33 | 0,00 | 99,33 |
| 350 | 85204 | | Rodziny zastępcze | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 8 892,40 | 8 892,40 | 0,00 | 92,63 | 92,63 | 0,00 |
| 351 | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 8 892,40 | 8 892,40 | 0,00 | 92,63 | 92,63 | 0,00 |
| 352 | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 4,25 | 4,25 | 0,00 |
| 353 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 8,50 | 8,50 | 0,00 |
| 354 | | 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 |
| 355 | 85206 | | Wspieranie rodziny | 34 397,00 | 34 397,00 | 0,00 | 34 109,47 | 34 109,47 | 0,00 | 99,16 | 99,16 | 0,00 |
| 356 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 510,00 | 23 510,00 | 0,00 | 23 501,60 | 23 501,60 | 0,00 | 99,96 | 99,96 | 0,00 |
| 357 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 279,37 | 279,37 | 0,00 | 99,78 | 99,78 | 0,00 |
| 358 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 434,00 | 4 434,00 | 0,00 | 4 304,80 | 4 304,80 | 0,00 | 97,09 | 97,09 | 0,00 |
| 359 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 609,00 | 609,00 | 0,00 | 582,69 | 582,69 | 0,00 | 95,68 | 95,68 | 0,00 |
| 360 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 350,00 | 4 350,00 | 0,00 | 4 227,08 | 4 227,08 | 0,00 | 97,17 | 97,17 | 0,00 |
| 361 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 | 1 093,93 | 1 093,93 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 362 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 363 | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 459 864,00 | 1 459 864,00 | 0,00 | 1 434 984,67 | 1 434 984,67 | 0,00 | 98,30 | 98,30 | 0,00 |
| 364 | | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 2 875,15 | 2 875,15 | 0,00 | 47,92 | 47,92 | 0,00 |
| 365 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 358 346,00 | 1 358 346,00 | 0,00 | 1 337 034,34 | 1 337 034,34 | 0,00 | 98,43 | 98,43 | 0,00 |
| 366 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 060,00 | 30 060,00 | 0,00 | 30 059,07 | 30 059,07 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 367 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 049,97 | 2 049,97 | 0,00 | 2 049,97 | 2 049,97 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 368 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 827,00 | 54 827,00 | 0,00 | 54 767,85 | 54 767,85 | 0,00 | 99,89 | 99,89 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 369 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 788,00 | 788,00 | 0,00 | 783,09 | 783,09 | 0,00 | 99,38 | 99,38 | 0,00 |
| 370 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 536,59 | 1 536,59 | 0,00 | 1 536,59 | 1 536,59 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 371 | | 4260 | Zakup energii | 283,18 | 283,18 | 0,00 | 283,18 | 283,18 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 372 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 182,17 | 1 182,17 | 0,00 | 1 179,49 | 1 179,49 | 0,00 | 99,77 | 99,77 | 0,00 |
| 373 | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 374 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 91,09 | 91,09 | 0,00 | 91,09 | 91,09 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 375 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 866,00 | 866,00 | 0,00 | 866,00 | 866,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 376 | | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 624,85 | 2 624,85 | 0,00 | 87,50 | 87,50 | 0,00 |
| 377 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 569,00 | 569,00 | 0,00 | 569,00 | 569,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 378 | 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. | 22 351,00 | 22 351,00 | 0,00 | 21 845,56 | 21 845,56 | 0,00 | 97,74 | 97,74 | 0,00 |
| 379 | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22 351,00 | 22 351,00 | 0,00 | 21 845,56 | 21 845,56 | 0,00 | 97,74 | 97,74 | 0,00 |
| 380 | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 130 257,96 | 130 257,96 | 0,00 | 129 991,37 | 129 991,37 | 0,00 | 99,80 | 99,80 | 0,00 |
| 381 | | 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 | 1 822,00 | 1 822,00 | 0,00 | 1 821,84 | 1 821,84 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 382 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 122 566,54 | 122 566,54 | 0,00 | 122 365,35 | 122 365,35 | 0,00 | 99,84 | 99,84 | 0,00 |
| 383 | | 3119 | Świadczenia społeczne | 5 869,42 | 5 869,42 | 0,00 | 5 804,18 | 5 804,18 | 0,00 | 98,89 | 98,89 | 0,00 |
| 384 | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 29 643,00 | 29 643,00 | 0,00 | 25 947,07 | 25 947,07 | 0,00 | 87,53 | 87,53 | 0,00 |
| 385 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 29 633,40 | 29 633,40 | 0,00 | 25 937,47 | 25 937,47 | 0,00 | 87,53 | 87,53 | 0,00 |
| 386 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9,60 | 9,60 | 0,00 | 9,60 | 9,60 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 387 | 85216 | | Zasiłki stałe | 65 494,00 | 65 494,00 | 0,00 | 65 012,59 | 65 012,59 | 0,00 | 99,26 | 99,26 | 0,00 |
| 388 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 65 494,00 | 65 494,00 | 0,00 | 65 012,59 | 65 012,59 | 0,00 | 99,26 | 99,26 | 0,00 |
| 389 | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 330 633,60 | 330 633,60 | 0,00 | 311 013,50 | 311 013,50 | 0,00 | 94,07 | 94,07 | 0,00 |
| 390 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 410,00 | 1 410,00 | 0,00 | 1 410,00 | 1 410,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 391 | | 3117 | Świadczenia społeczne | 5 698,33 | 5 698,33 | 0,00 | 5 698,33 | 5 698,33 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 392 | | 3119 | Świadczenia społeczne | 301,67 | 301,67 | 0,00 | 301,67 | 301,67 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 393 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 192 720,00 | 192 720,00 | 0,00 | 183 253,34 | 183 253,34 | 0,00 | 95,09 | 95,09 | 0,00 |
| 394 | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 650,16 | 17 650,16 | 0,00 | 16 442,95 | 16 442,95 | 0,00 | 93,16 | 93,16 | 0,00 |
| 395 | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 094,38 | 1 094,38 | 0,00 | 1 030,45 | 1 030,45 | 0,00 | 94,16 | 94,16 | 0,00 |
| 396 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 596,00 | 14 596,00 | 0,00 | 14 300,67 | 14 300,67 | 0,00 | 97,98 | 97,98 | 0,00 |
| 397 | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 204,30 | 2 204,30 | 0,00 | 2 156,05 | 2 156,05 | 0,00 | 97,81 | 97,81 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------|--------|-------|
| 398 | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 116,70 | 116,70 | 0,00 | 114,14 | 114,14 | 0,00 | 97,81 | 97,81 | 0,00 |
| 399 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 101,00 | 37 101,00 | 0,00 | 34 748,86 | 34 748,86 | 0,00 | 93,66 | 93,66 | 0,00 |
| 400 | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 307,55 | 5 307,55 | 0,00 | 4 369,02 | 4 369,02 | 0,00 | 82,32 | 82,32 | 0,00 |
| 401 | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310,08 | 310,08 | 0,00 | 260,39 | 260,39 | 0,00 | 83,98 | 83,98 | 0,00 |
| 402 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 022,00 | 5 022,00 | 0,00 | 4 510,31 | 4 510,31 | 0,00 | 89,81 | 89,81 | 0,00 |
| 403 | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 489,96 | 489,96 | 0,00 | 350,24 | 350,24 | 0,00 | 71,48 | 71,48 | 0,00 |
| 404 | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 25,94 | 25,94 | 0,00 | 18,53 | 18,53 | 0,00 | 71,43 | 71,43 | 0,00 |
| 405 | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 127,38 | 2 127,38 | 0,00 | 2 124,67 | 2 124,67 | 0,00 | 99,87 | 99,87 | 0,00 |
| 406 | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 112,62 | 112,62 | 0,00 | 112,48 | 112,48 | 0,00 | 99,88 | 99,88 | 0,00 |
| 407 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 342,22 | 8 342,22 | 0,00 | 8 175,44 | 8 175,44 | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 |
| 408 | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 930,72 | 930,72 | 0,00 | 929,57 | 929,57 | 0,00 | 99,88 | 99,88 | 0,00 |
| 409 | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49,28 | 49,28 | 0,00 | 49,21 | 49,21 | 0,00 | 99,86 | 99,86 | 0,00 |
| 410 | | 4260 | Zakup energii | 95,23 | 95,23 | 0,00 | 95,23 | 95,23 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 411 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 412 | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 104,47 | 104,47 | 0,00 | 104,47 | 104,47 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 413 | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 5,53 | 5,53 | 0,00 | 5,53 | 5,53 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 414 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 9 456,60 | 9 456,60 | 0,00 | 94,57 | 94,57 | 0,00 |
| 415 | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 11 967,93 | 11 967,93 | 0,00 | 9 068,81 | 9 068,81 | 0,00 | 75,78 | 75,78 | 0,00 |
| 416 | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 633,63 | 633,63 | 0,00 | 480,19 | 480,19 | 0,00 | 75,78 | 75,78 | 0,00 |
| 417 | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 134,43 | 1 134,43 | 0,00 | 87,26 | 87,26 | 0,00 |
| 418 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 444,12 | 3 444,12 | 0,00 | 98,40 | 98,40 | 0,00 |
| 419 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 63,55 | 63,55 | 0,00 | 63,55 | 63,55 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 420 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 517,00 | 5 517,00 | 0,00 | 4 968,28 | 4 968,28 | 0,00 | 90,05 | 90,05 | 0,00 |
| 421 | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 519,47 | 519,47 | 0,00 | 519,47 | 519,47 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 422 | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27,50 | 27,50 | 0,00 | 27,50 | 27,50 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 423 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 239,00 | 1 239,00 | 0,00 | 1 239,00 | 1 239,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 424 | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 425 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 426 | 85295 | | Pozostała działalność | 111 537,00 | 111 537,00 | 0,00 | 106 776,08 | 106 776,08 | 0,00 | 95,73 | 95,73 | 0,00 |
| 427 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 111 198,00 | 111 198,00 | 0,00 | 106 474,00 | 106 474,00 | 0,00 | 95,75 | 95,75 | 0,00 |
| 428 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 339,00 | 339,00 | 0,00 | 302,08 | 302,08 | 0,00 | 89,11 | 89,11 | 0,00 |
| 429 | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 110 031,00 | 110 031,00 | 0,00 | 102 361,73 | 102 361,73 | 0,00 | 93,03 | 93,03 | 0,00 |
| 430 | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 110 031,00 | 110 031,00 | 0,00 | 102 361,73 | 102 361,73 | 0,00 | 93,03 | 93,03 | 0,00 |
| 431 | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 110 031,00 | 110 031,00 | 0,00 | 102 361,73 | 102 361,73 | 0,00 | 93,03 | 93,03 | 0,00 |
| 432 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 198 265,12 | 1 057 765,12 | 140 500,00 | 1 067 294,97 | 948 359,97 | 118 935,00 | 89,07 | 89,66 | 84,65 |
| 433 | 90002 | | Gospodarka odpadami | 426 774,00 | 426 774,00 | 0,00 | 423 031,49 | 423 031,49 | 0,00 | 99,12 | 99,12 | 0,00 |
| 434 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 32,55 | 32,55 | 0,00 | 16,28 | 16,28 | 0,00 |
| 435 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 168,10 | 23 168,10 | 0,00 | 23 159,22 | 23 159,22 | 0,00 | 99,96 | 99,96 | 0,00 |
| 436 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 298,04 | 1 298,04 | 0,00 | 1 298,04 | 1 298,04 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|-------|
| 437 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 170,47 | 4 170,47 | 0,00 | 4 165,41 | 4 165,41 | 0,00 | 99,88 | 99,88 | 0,00 |
| 438 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 563,35 | 563,35 | 0,00 | 561,88 | 561,88 | 0,00 | 99,74 | 99,74 | 0,00 |
| 439 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 976,57 | 3 976,57 | 0,00 | 3 976,57 | 3 976,57 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 440 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 389 904,00 | 389 904,00 | 0,00 | 386 344,35 | 386 344,35 | 0,00 | 99,09 | 99,09 | 0,00 |
| 441 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 156,61 | 156,61 | 0,00 | 156,61 | 156,61 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 442 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 187,86 | 2 187,86 | 0,00 | 2 187,86 | 2 187,86 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 443 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 149,00 | 1 149,00 | 0,00 | 1 149,00 | 1 149,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 444 | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 56 900,00 | 36 900,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 900,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 49 507,50 | 49 507,50 | 0,00 | 82,51 | 82,51 | 0,00 |
| 448 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 49 507,50 | 49 507,50 | 0,00 | 82,51 | 82,51 | 0,00 |
| 449 | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 143 220,00 | 125 720,00 | 17 500,00 | 120 617,40 | 103 387,40 | 17 230,00 | 84,22 | 82,24 | 98,46 |
| 450 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 3 918,59 | 3 918,59 | 0,00 | 91,13 | 91,13 | 0,00 |
| 451 | | 4260 | Zakup energii | 95 420,00 | 95 420,00 | 0,00 | 76 547,76 | 76 547,76 | 0,00 | 80,22 | 80,22 | 0,00 |
| 452 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 22 834,50 | 22 834,50 | 0,00 | 91,34 | 91,34 | 0,00 |
| 453 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 86,55 | 86,55 | 0,00 | 8,66 | 8,66 | 0,00 |
| 454 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 17 230,00 | 0,00 | 17 230,00 | 98,46 | 0,00 | 98,46 |
| 455 | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 170,12 | 7 170,12 | 0,00 | 7 170,12 | 7 170,12 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 456 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 847,12 | 5 847,12 | 0,00 | 5 847,12 | 5 847,12 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 457 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 323,00 | 1 323,00 | 0,00 | 1 323,00 | 1 323,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 458 | 90095 | | Pozostała działalność | 504 201,00 | 401 201,00 | 103 000,00 | 466 968,46 | 365 263,46 | 101 705,00 | 92,62 | 91,04 | 98,74 |
| 459 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 458,03 | 458,03 | 0,00 | 61,07 | 61,07 | 0,00 |
| 460 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 350,00 | 74 350,00 | 0,00 | 71 958,51 | 71 958,51 | 0,00 | 96,78 | 96,78 | 0,00 |
| 461 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 330,00 | 5 330,00 | 0,00 | 5 135,90 | 5 135,90 | 0,00 | 96,36 | 96,36 | 0,00 |
| 462 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 890,00 | 15 890,00 | 0,00 | 12 941,82 | 12 941,82 | 0,00 | 81,45 | 81,45 | 0,00 |
| 463 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 986,00 | 986,00 | 0,00 | 883,24 | 883,24 | 0,00 | 89,58 | 89,58 | 0,00 |
| 464 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 10 614,80 | 10 614,80 | 0,00 | 92,30 | 92,30 | 0,00 |
| 465 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 754,44 | 27 754,44 | 0,00 | 24 954,22 | 24 954,22 | 0,00 | 89,91 | 89,91 | 0,00 |
| 466 | | 4260 | Zakup energii | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 125 838,64 | 125 838,64 | 0,00 | 98,31 | 98,31 | 0,00 |
| 467 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 300,00 | 34 300,00 | 0,00 | 34 001,20 | 34 001,20 | 0,00 | 99,13 | 99,13 | 0,00 |
| 468 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 315,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 56 889,17 | 56 889,17 | 0,00 | 77,93 | 77,93 | 0,00 |
| 470 | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 380,00 | 1 380,00 | 0,00 | 1 373,76 | 1 373,76 | 0,00 | 99,55 | 99,55 | 0,00 |
| 471 | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 214,50 | 4 214,50 | 0,00 | 84,29 | 84,29 | 0,00 |
| 472 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 4 412,06 | 4 412,06 | 0,00 | 81,70 | 81,70 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|--------|--------|
| 473 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 050,00 | 6 050,00 | 0,00 | 5 965,59 | 5 965,59 | 0,00 | 98,60 | 98,60 | 0,00 |
| 474 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 187,86 | 2 187,86 | 0,00 | 2 187,86 | 2 187,86 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 475 | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7,70 | 7,70 | 0,00 | 2,40 | 2,40 | 0,00 | 31,17 | 31,17 | 0,00 |
| 476 | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 3 431,76 | 3 431,76 | 0,00 | 42,90 | 42,90 | 0,00 |
| 477 | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 478 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 | 101 705,00 | 0,00 | 101 705,00 | 98,74 | 0,00 | 98,74 |
| 480 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 507 834,96 | 454 202,71 | 1 053 632,25 | 1 479 108,38 | 430 659,10 | 1 048 449,28 | 98,09 | 94,82 | 99,51 |
| 481 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 320 351,69 | 330 283,61 | 990 068,08 | 1 297 151,31 | 307 286,94 | 989 864,37 | 98,24 | 93,04 | 99,98 |
| 482 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 255,84 | 255,84 | 0,00 | 63,96 | 63,96 | 0,00 |
| 483 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 050,00 | 99 050,00 | 0,00 | 95 070,05 | 95 070,05 | 0,00 | 95,98 | 95,98 | 0,00 |
| 484 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 7 763,99 | 7 763,99 | 0,00 | 99,54 | 99,54 | 0,00 |
| 485 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 250,00 | 18 250,00 | 0,00 | 17 220,56 | 17 220,56 | 0,00 | 94,36 | 94,36 | 0,00 |
| 486 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 840,00 | 1 840,00 | 0,00 | 481,11 | 481,11 | 0,00 | 26,15 | 26,15 | 0,00 |
| 487 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 995,97 | 137 995,97 | 0,00 | 134 895,16 | 134 895,16 | 0,00 | 97,75 | 97,75 | 0,00 |
| 489 | | 4260 | Zakup energii | 19 597,00 | 19 597,00 | 0,00 | 17 772,79 | 17 772,79 | 0,00 | 90,69 | 90,69 | 0,00 |
| 490 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 100,00 | 21 100,00 | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 58,29 | 58,29 | 0,00 |
| 491 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 42,86 | 42,86 | 0,00 |
| 492 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 700,00 | 16 700,00 | 0,00 | 15 665,61 | 15 665,61 | 0,00 | 93,81 | 93,81 | 0,00 |
| 493 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 494 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 360,00 | 1 360,00 | 0,00 | 1 231,19 | 1 231,19 | 0,00 | 90,53 | 90,53 | 0,00 |
| 495 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 510,64 | 4 510,64 | 0,00 | 4 510,64 | 4 510,64 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 496 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 497 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 468 429,19 | 0,00 | 468 429,19 | 468 225,48 | 0,00 | 468 225,48 | 99,96 | 0,00 | 99,96 |
| 498 | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 201 367,23 | 0,00 | 201 367,23 | 201 367,23 | 0,00 | 201 367,23 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 499 | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 293 421,17 | 0,00 | 293 421,17 | 293 421,17 | 0,00 | 293 421,17 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 500 | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 850,49 | 0,00 | 26 850,49 | 26 850,49 | 0,00 | 26 850,49 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 501 | 92116 | | Biblioteki | 81 000,00 | 79 000,00 | 2 000,00 | 80 979,93 | 78 999,93 | 1 980,00 | 99,98 | 100,00 | 99,00 |
| 502 | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 78 999,93 | 78 999,93 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 503 | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 980,00 | 0,00 | 1 980,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 |
| 504 | 92195 | | Pozostała działalność | 106 483,27 | 44 919,10 | 61 564,17 | 100 977,14 | 44 372,23 | 56 604,91 | 94,83 | 98,78 | 91,94 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------|--------|-------|
| 505 | | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 506 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 810,00 | 1 810,00 | 0,00 | 1 794,60 | 1 794,60 | 0,00 | 99,15 | 99,15 | 0,00 |
| 507 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 102,00 | 13 102,00 | 0,00 | 13 042,00 | 13 042,00 | 0,00 | 99,54 | 99,54 | 0,00 |
| 508 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 499,10 | 12 499,10 | 0,00 | 12 261,56 | 12 261,56 | 0,00 | 98,10 | 98,10 | 0,00 |
| 509 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 498,00 | 11 498,00 | 0,00 | 11 269,89 | 11 269,89 | 0,00 | 98,02 | 98,02 | 0,00 |
| 510 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 4,18 | 4,18 | 0,00 | 41,80 | 41,80 | 0,00 |
| 511 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 564,17 | 0,00 | 61 564,17 | 56 604,91 | 0,00 | 56 604,91 | 91,94 | 0,00 | 91,94 |
| 512 | 926 | | Kultura fizyczna | 164 800,00 | 164 800,00 | 0,00 | 157 112,39 | 157 112,39 | 0,00 | 95,34 | 95,34 | 0,00 |
| 513 | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 514 | | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 515 | | 92695 | Pozostała działalność | 64 800,00 | 64 800,00 | 0,00 | 57 112,39 | 57 112,39 | 0,00 | 88,14 | 88,14 | 0,00 |
| 516 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 150,00 | 5 150,00 | 0,00 | 4 503,84 | 4 503,84 | 0,00 | 87,45 | 87,45 | 0,00 |
| 517 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 345,46 | 345,46 | 0,00 | 53,15 | 53,15 | 0,00 |
| 518 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 28 566,98 | 28 566,98 | 0,00 | 95,22 | 95,22 | 0,00 |
| 519 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 22 351,71 | 22 351,71 | 0,00 | 82,78 | 82,78 | 0,00 |
| 520 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 011,00 | 1 011,00 | 0,00 | 369,00 | 369,00 | 0,00 | 36,50 | 36,50 | 0,00 |
| 521 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 516,40 | 516,40 | 0,00 | 97,43 | 97,43 | 0,00 |
| 522 | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 459,00 | 459,00 | 0,00 | 459,00 | 459,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem | | | | 17 169 011,65 | 13 262 025,31 | 3 906 986,34 | 16 101 609,38 | 12 637 174,85 | 3 464 434,53 | 93,78 | 95,29 | 88,67 |

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 | 252 247,17 | 252 247,17 | 100,00 |
| 2 | | 01095 | | Pozostała działalność | 252 247,17 | 252 247,17 | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 252 247,17 | 252 247,17 | 100,00 |
| 4 | 750 | | | Administracja publiczna | 45 800,00 | 44 141,33 | 96,44 |
| 5 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 45 800,00 | 44 141,33 | 96,44 |
| 6 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 45 800,00 | 44 141,33 | 96,44 |
| 7 | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 37 705,00 | 37 705,00 | 100,00 |
| 8 | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 763,00 | 763,00 | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 763,00 | 763,00 | 100,00 |
| 10 | | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 18 064,00 | 18 064,00 | 100,00 |
| 11 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 064,00 | 18 064,00 | 100,00 |
| 12 | | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 10 546,00 | 10 546,00 | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 546,00 | 10 546,00 | 100,00 |
| 14 | | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 8 332,00 | 8 332,00 | 100,00 |
| 15 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 332,00 | 8 332,00 | 100,00 |
| 16 | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| 17 | | 75414 | | Obrona cywilna | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| 18 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| 19 | 801 | | | Oświata i wychowanie | 26 155,00 | 24 041,96 | 91,92 |
| 20 | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 855,00 | 13 794,08 | 92,86 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| 21 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 855,00 | 13 794,08 | 92,86 |
| 22 | | 80110 | | Gimnazja | 11 225,00 | 10 173,63 | 90,63 |
| 23 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 225,00 | 10 173,63 | 90,63 |
| 24 | | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 75,00 | 74,25 | 99,00 |
| 25 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 75,00 | 74,25 | 99,00 |
| 26 | 851 | | | Ochrona zdrowia | 94,00 | 94,00 | 100,00 |
| 27 | | 85195 | | Pozostała działalność | 94,00 | 94,00 | 100,00 |
| 28 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 94,00 | 94,00 | 100,00 |
| 29 | 852 | | | Pomoc społeczna | 2 084 281,00 | 2 062 402,75 | 98,95 |
| 30 | | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 413 353,00 | 413 353,00 | 100,00 |
| 31 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 413 353,00 | 413 353,00 | 100,00 |
| 32 | | | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| 33 | | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 450 864,00 | 1 429 484,67 | 98,53 |
| 34 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 450 864,00 | 1 429 484,67 | 98,53 |
| 35 | | 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. | 16 482,00 | 16 020,00 | 97,20 |
| 36 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 482,00 | 16 020,00 | 97,20 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 37 | | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 643,00 | 643,00 | 100,00 |
| 38 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 643,00 | 643,00 | 100,00 |
| 39 | | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 82 000,00 | 82 000,00 | 100,00 |
| 40 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 82 000,00 | 82 000,00 | 100,00 |
| 41 | | 85295 | | Pozostała działalność | 939,00 | 902,08 | 96,07 |
| 42 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 939,00 | 902,08 | 96,07 |
| Ogółem | | | | | 2 447 882,17 | 2 422 232,21 | 98,95 |

Załącznik Nr 4

Zestawienie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

| w złotych | | | | | | | |
|-----------|-------|----------|------|--|------------|------------|--------|
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | plan | wykonanie | % wyk. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 252 247,17 | 252 247,17 | 100,00 |
| 2 | | 01095 | | Pozostała działalność | 252 247,17 | 252 247,17 | 100,00 |
| 3 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 060,72 | 2 060,72 | 100,00 |
| 4 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 885,30 | 2 885,30 | 100,00 |
| 5 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 247 301,15 | 247 301,15 | 100,00 |
| 6 | 750 | | | Administracja publiczna | 45 800,00 | 44 141,33 | 96,38 |
| 7 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 45 800,00 | 44 141,33 | 96,38 |
| 8 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 223,20 | 34 845,25 | 96,20 |
| 9 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 511,00 | 1 511,00 | 100,00 |
| 10 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 143,20 | 6 042,98 | 98,37 |
| 11 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 873,60 | 860,12 | 98,46 |
| 12 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160,00 | 160,00 | 100,00 |
| 13 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 889,00 | 721,98 | 81,21 |
| 14 | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 37 705,00 | 37 705,00 | 100,00 |
| 15 | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 763,00 | 763,00 | 100,00 |
| 16 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 763,00 | 763,00 | 100,00 |
| 17 | | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 18 064,00 | 18 064,00 | 100,00 |
| 18 | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 623,88 | 9 623,88 | 100,00 |
| 19 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 430,46 | 430,46 | 100,00 |
| 20 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61,33 | 61,33 | 100,00 |
| 21 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 787,10 | 2 787,10 | 100,00 |
| 22 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 808,52 | 4 808,52 | 100,00 |
| 23 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 352,71 | 352,71 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|-----------------|-----------------|--------|
| 24 | | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 10 546,00 | 10 546,00 | 100,00 |
| 25 | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 803,58 | 4 803,58 | 100,00 |
| 26 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 397,10 | 397,10 | 100,00 |
| 27 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 56,61 | 56,61 | 100,00 |
| 28 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 560,00 | 2 560,00 | 100,00 |
| 29 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 424,53 | 2 424,53 | 100,00 |
| 30 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132,00 | 132,00 | 100,00 |
| 31 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 172,18 | 172,18 | 100,00 |
| 32 | | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 8 332,00 | 8 332,00 | 100,00 |
| 33 | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 683,58 | 3 683,58 | 100,00 |
| 34 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 292,23 | 292,23 | 100,00 |
| 35 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41,67 | 41,67 | 100,00 |
| 36 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 890,00 | 1 890,00 | 100,00 |
| 37 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 204,70 | 2 204,70 | 100,00 |
| 38 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 219,82 | 219,82 | 100,00 |
| 39 | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| 40 | | 75414 | | Obrona cywilna | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| 41 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| 42 | 801 | | | Oświata i wychowanie | 26 155,00 | 24 041,96 | 91,92 |
| 43 | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 855,00 | 13 794,08 | 92,86 |
| 44 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 535,00 | 5 775,99 | 88,39 |
| 45 | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 173,00 | 7 881,52 | 96,43 |
| 46 | | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 147,00 | 136,57 | 92,90 |
| 47 | | 80110 | | Gimnazja | 11 225,00 | 10 173,63 | 90,63 |
| 48 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 965,00 | 940,50 | 97,46 |
| 49 | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 149,00 | 9 132,40 | 89,98 |
| 50 | | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 111,00 | 100,73 | 90,75 |
| 51 | | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 75,00 | 74,25 | 99,00 |
| 52 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50,00 | 49,50 | 99,00 |
| 53 | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 25,00 | 24,75 | 99,00 |
| 54 | 851 | | | Ochrona zdrowia | 94,00 | 94,00 | 100,00 |
| 55 | | 85195 | | Pozostała działalność | 94,00 | 94,00 | 100,00 |
| 56 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94,00 | 94,00 | 100,00 |
| 57 | 852 | | | Pomoc społeczna | 2 084 281,00 | 2 062 402,75 | 98,95 |
| 58 | | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 533 353,00 | 533 353,00 | 100,00 |
| 59 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 60 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 211 202,46 | 211 202,46 | 100,00 |
| 61 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 341,57 | 13 341,57 | 100,00 |
| 62 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 498,71 | 34 498,71 | 100,00 |
| 63 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 555,51 | 4 555,51 | 100,00 |
| 64 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 950,00 | 11 950,00 | 100,00 |
| 65 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 702,24 | 79 702,24 | 100,00 |
| 66 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 884,22 | 1 884,22 | 100,00 |
| 67 | | | 4260 | Zakup energii | 6 189,98 | 6 189,98 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-------|------|---|-------------------------|-------------------------|--------|
| 68 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 69 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 950,86 | 31 950,86 | 100,00 |
| 70 | | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 146,39 | 2 146,39 | 100,00 |
| 71 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 058,28 | 2 058,28 | 100,00 |
| 72 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 232,20 | 232,20 | 100,00 |
| 73 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 563,58 | 6 563,58 | 100,00 |
| 74 | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 359,00 | 6 359,00 | 100,00 |
| 75 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 468,00 | 468,00 | 100,00 |
| 76 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| 77 | | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 450 864,00 | 1 429 484,67 | 98,53 |
| 78 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 358 346,00 | 1 337 034,34 | 98,43 |
| 79 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 060,00 | 30 059,07 | 100,00 |
| 80 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 049,97 | 2 049,97 | 100,00 |
| 81 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 827,00 | 54 767,85 | 99,89 |
| 82 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 788,00 | 783,09 | 99,38 |
| 83 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 536,59 | 1 536,59 | 100,00 |
| 84 | | | 4260 | Zakup energii | 283,18 | 283,18 | 100,00 |
| 85 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 182,17 | 1 179,49 | 99,77 |
| 86 | | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 265,00 | 265,00 | 100,00 |
| 87 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 91,09 | 91,09 | 100,00 |
| 88 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 866,00 | 866,00 | 100,00 |
| 89 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 569,00 | 569,00 | 100,00 |
| 90 | | 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. | 16 482,00 | 16 020,00 | 97,20 |
| 91 | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 482,00 | 16 020,00 | 97,20 |
| 92 | | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 643,00 | 643,00 | 100,00 |
| 93 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 633,40 | 633,40 | 100,00 |
| 94 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9,60 | 9,60 | 100,00 |
| 95 | | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 82 000,00 | 82 000,00 | 100,00 |
| 96 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 82 000,00 | 82 000,00 | 100,00 |
| 97 | | 85295 | | Pozostała działalność | 939,00 | 902,08 | 96,07 |
| 98 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 99 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 339,00 | 302,08 | 89,11 |
| Ogółem | | | | | 2 447 882,17 | 2 422 232,21 | 98,95 |

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 | ROZ-DZIAŁ | NAZWA PROGRAMU | NAZWA PROJEKTU | DZIAŁANIE | LATA REALIZACJI PROJEKTU | PLAN NA 2015 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-P6, Kr-P7) i Wola Blakowa (Wb-P6, Wb-P7) - Gmina Lgota Wielka" | 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | 2014-2015 | 1 335 347,40 | - 49 928,74 | 1 285 418,66 |
| 2. | 801 | 80103 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | „Poprawa warunków funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Lgota Wielka" | 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty | 2015 | 0,00 | + 148 894,92 po podpisaniu Umowy UDA-POKL.09.01.01-10-036/15-00 z dnia 23.06.2015 r. | 148 894,92 |
| 3. | 852 | 85214 85219 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | "Aktywizacja społeczno -zawodowa na terenie Gminy Lgota Wielka" | 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | 2015 | 0,00 0,00 | +5 869,42 +49 677,60 po podpisaniu Aneksu do umowy UDA-POKL.07.01.01-10-057-08-10 z dnia 29.01.2015 r. | 5 869,42 49 677,60 |
| 4. | 921 | 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 | 440 000,00 | +54 788,40 zł | 494 788,40 |
| RAZEM: | | | | | | | 1 775 347,40 | + 209 301,60 | 1 984 649,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|------|------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | Rozbudowa budynku świetlicy w Wiewiórowie- Zwiększenie integracji mieszkańców oraz zagospodarowanie czasu młodzieży | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.3 | KANALIZACJA KRĘPA - zwiększenie osób korzystających z kanalizacji sanitarnej | Urząd Gminy | 2014 | 2020 | 4 000 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 990 000,00 | 990 000,00 | 990 000,00 | 989 673,35 | 3 961 173,35 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 2 982 898,94 | 523 023,35 | 1 182 655,49 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 192 355,11 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 982 898,94 | 526 023,35 | 1 182 655,49 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 192 355,11 |
| 1.3.2.1 | Droga o nr ewidencyjnym 587 (obręb Lgota Wielka) i 432 (obręb Wiewiórow) - poprawienie dojazdu do pól | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 124 200,00 | 0,00 | 124 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 200,00 |
| 1.3.2.2 | Inwestycje związane z świetlicami na terenie Gminy Lgota Wielka- Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Krzywanicach - Zwiększenie integracji mieszkańców oraz zagospodarowanie czasu młodzieży | Urząd Gminy | 2012 | 2016 | 692 943,26 | 262 423,35 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.3 | OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - ROZBUDOWA - ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI LUDZI DO KANALIZACJI SANITARNEJ | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 104 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 295,00 |
| 1.3.2.4 | przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długie - | Urząd Gminy | 2014 | 2016 | 779 579,68 | 1 500,00 | 764 455,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 955,49 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------------|------|------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------|------|--------------|
| | poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Długie - Zwiększenie integracji młodzieży oraz pozostałych osób. | Urząd Gminy | 2014 | 2016 | 141 100,00 | 135 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 257,40 |
| 1.3.2.6 | Zagospodarowanie terenu koło ZSG - Polepszenie dostępności dzieci, młodzieży i dorosłych do obiektów sportowych co w przyszłości skutkować będzie lepszą integracją ludzi i poprawą zdrowia | Urząd Gminy | 2013 | 2018 | 1 141 076,00 | 21 000,00 | 94 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094 647,22 |

INFORMACJA O REALIZACJI GMINNYCH PROGRAMÓW WIELOLETNIICH W ROKU 2015

| L.p. | Nazwa zadania i cel | Opis zrealizowanego zadania | Łączne nakłady finansowe | Poniesione wydatki w 2015 r. | Stopień zaawansowania realizacji inwestycji, okres realizacji | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację przedsięwzięcia |
|------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

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

| | | | | | | |
|----|--|--|--------------|--------------|---|-------------|
| 1. | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - budowa sieci kan. sanitarnej w miejscowościach gminy - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywanice (Kr-P6, Kr-P7) i Wola Blakowa (Wb-P6, Wb-P7) - Zwiększenie osób korzystających z kanalizacji sanitarnej | Zadanie dotyczy realizacji projektu: "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 nr 00263-6921-UM501821/14 podpisano aneks nr 1 z dnia 17.09.2014r. na kwotę 546 529,00 zł . Do umowy podpisano aneks nr 2 z | 1 291 914,77 | 1 082 876,11 | Wykonano kanalizację sanitarną w miejscowości Krzywanice - Kr-P6, Kr-P7, Wola Blakowa - Wb-P6, Wb-P7. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2014 - 2015. | Urząd Gminy |
|----|--|--|--------------|--------------|---|-------------|

| | | | | | | |
|--|---|--|-------------------|---------------|---|-------------|
| | | <p>dnia 03 czerwca 2015 r. 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.</p> | | | | |
| 2. | Inwestycje związane ze świetlicami na terenie Gminy Lgota Wielka - Rozbudowa budynku świetlicy w Wiewiórowie. Zwiększenie integracji mieszkańców oraz zagospodarowanie czasu młodzieży | <p>Zadanie dotyczy realizacji projektu "Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiewiórow - 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. Do umowy nr 00367-6922-UM0501977/14 podpisano aneks nr1 z dnia 18 listopada 2014 r. Do umowy podpisano aneks nr 2 z dnia 18 listopada 2014 r. na kwotę 280 658,00 zł. Do umowy podpisano aneks nr 3 z dnia 18 listopada 2014 r.</p> | 861 799,11 zł | 524 999,11 zł | <p>Wykonano przebudowę i rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiewiórow.</p> <p>Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2012 - 2015.</p> | Urząd Gminy |
| 3. | Kanalizacja Krępa - zwiększenie osób korzystających z kanalizacji sanitarnej | <p>Inwestycja dotyczy wykonania kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępa</p> | 4 000 000,00 | 0,00 | <p>Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2014-2020 Limit 2017 - 990 000,00 zł. Limit 2018 - 990 000,00 zł. Limit 2019 - 990 000,00 zł. Limit 2020 - 989 673,35 zł.</p> | Urząd Gminy |
| 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 | | | | | | |
| III. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY POZOSTAŁE - WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| 1. | Droga o nr ewidencyjnym 587 (obręb Lgota Wielka) i 432 (obręb Wiewiórow) - popra- | <p>Inwestycja dotyczy budowy drogi.</p> | 124 200,00 | 0,00 | <p>Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2015-2016. Limit 2016 - 124 200,00 zł.</p> | Urząd Gminy |

| | | | | | | |
|----|--|--|---------------------|----------------------|---|-------------|
| | wienie dojazdu do pól | | | | | |
| 2. | Inwestycje związane ze świetlicami na terenie Gminy Lgota Wielka - Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Krzywanicach - Zwiększenie integracji mieszkańców oraz zagospodarowanie czasu młodzieży | Inwestycja d/t utworzenia Wiejskiego Domu Kultury w Krzywanicach. | 692 943,26 | 262 423,35 zł | Wykonano przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku WDK w Krzywanicach oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2012-2016. Limit 2016 - 200 000,00 zł. | Urząd Gminy |
| 3. | Oczyszczalnia ścieków - rozbudowa - zwiększenie dostępności ludzi do kanalizacji sanitarnej | Inwestycja dotycząca rozbudowy oczyszczalni ścieków w Lgocie Wielkiej. | 104 000,00 | 101 705,00 | Opracowano dokumentację projektową budowlano-wykonawczą rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Lgocie Wielkiej. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2014-2015. | Urząd Gminy |
| 4. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej w miejscowości Długie. | 779 579,68 | 1 500,00 | Opracowano dokumentację kosztorysową na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 112304E w miejscowości Długie. Realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2016. Limit 2016 - 764 455,49 zł | Urząd Gminy |
| 5. | Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Długie -Zwiększenie integracji młodzieży oraz pozostałych osób. | Zadanie dotyczy realizacji inwestycji: rozbudowa świetlicy w Długim | 141 100,00 | 134 896,29 | Wykonano rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Długie. Realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2016. | Urząd Gminy |
| 6. | Zagospodarowanie terenu koło ZSG - Polepszenie dostępności dzieci, młodzieży i dorosłych do obiektów sportowych co w przyszłości skutkować będzie lepszą integracją ludzi i poprawa zdrowia | Zaplanowane zadanie inwestycyjne dotyczy wykonania kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Lgota Wielka przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym. | 1 141 076,00 | 20 352,78 | Realizację zadania zaplanowano na lata: 2013-2018 Limit 2016 - 94 000,00 zł, Limit 2017 - 500 000,00 zł, Limit 2018 - 500 000,00 zł | Urząd Gminy |
| | | RAZEM | 9 136 612,82 | 2 128 752,64 | | |