



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 listopada 2022 r.

Poz. 6101

Podpisany przez:
Katarzyna Maria Andraszczuk
Data: 2022-11-04 14:09:47



ZARZĄDZENIE NR 21/2022 WÓJT GMINY LGOTA WIELKA

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 265 ust. 2 i 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270), zarządza co następuje:

§ 1. Przekazuje w załączeniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za 2021 rok wraz ze sprawozdaniami z wykonania planu finansowego GBP w Lgocie Wielkiej i SPGOZ w Lgocie Wielkiej.

§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 Zarządzenia przedstawia się Radzie Gminy w Lgocie Wielkiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi – Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2022 roku.

Wójt Gminy Lgota Wielka

Jerzy Kotlewski

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2022

Wójta Gminy Lgota Wielka

z dnia 31 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA

z dnia 31 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2021 - 31.12.2021

Przedłożenie 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.** Informacja o zrealizowanych w 2021 r. dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

8. **Załącznik nr 2.** Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów przeznaczonych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID - 19 w zakresie: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, funduszu przeciwdziałania COVID-19 oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

9. **Załącznik nr 3.** Zestawienie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej.

10. **Załącznik nr 4.** Zestawienie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej.

11. **Załącznik nr 5.** Zestawienie dochodów według klasyfikacji budżetowej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Urząd Wojewódzki.

12. **Załącznik nr 6.** Zestawienie dochodów według klasyfikacji budżetowej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Krajowe Biuro Wyborcze.

13. **Załącznik nr 7.** Zestawienie dochodów według klasyfikacji budżetowej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Główny Urząd Statystyczny.

14. **Załącznik nr 8.** Zestawienie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Urząd Wojewódzki.

15. **Załącznik nr 9.** Zestawienie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Krajowe Biuro Wyborcze.

16. **Załącznik nr 10.** Zestawienie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Główny Urząd Statystyczny.

17. **Załącznik nr 11.** Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego.

18. **Załącznik nr 12.** Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2021 roku w Gminie Lgota Wielka.

19. **Załącznik nr 13.** Informacja o stanie mienia Gminy Lgota Wielka.

20. **Załącznik nr 14.** Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lgocie Wielkiej za 2021 r.

21. **Załącznik nr 15.** Sprawozdanie z działalności SPGOZ w Lgocie Wielkiej za 2021 rok.

Rozdział 1

Wprowadzenie do Sprawozdania

Plan Budżetu Gminy Lgota Wielka na rok 2021, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Lgocie Wielkiej Nr XXXIII/158/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku, przedstawiał się następująco:

1. **DOCHODY - 28 579 830,10 zł**, w ramach których wyodrębniono:

- dochody bieżące - 22 917 004,00 zł,
- dochody majątkowe - 5 662 826,10 zł.

2. **WYDATKI - 31 645 123,76 zł**, w ramach których wyodrębniono:

- wydatki bieżące - 20 750 529,31 zł,
- wydatki majątkowe - 10 894 594,45 zł.

3. **PRZYCHODY - 3 885 800,00 zł**, w tym:

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów za rynku krajowym - 3 885 800,00 zł,

4. **ROZCHODY - 820 506,34 zł**, w tym:

- na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 820 506,34 zł.

W okresie sprawozdawczym, budżet był nowelizowany uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami w ramach zapisu w art. 257 i art. 258 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 oraz upoważnienia z § 10 Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/158/2020 z dnia 30 grudnia 2021 roku.

Na przestrzeni 2021 roku kształt uchwalonego budżetu Gminy uległ zmianie a w konsekwencji nastąpiło:

- **zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 469 320,77 zł**
- **zmniejszenie planu wydatków o kwotę 448 617,00 zł**

Plan budżetu Gminy po zmianach wprowadzonych Zarządzeniami Wójta i Uchwałami Rady Gminy na dzień 31.12.2021 r. wynosi:

1. **DOCHODY - 30 049 150,87 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 25 231 960,23 zł,
- dochody majątkowe - 4 817 190,64 zł,

2. **WYDATKI - 31 196 506,76 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 22 020 175,96 zł,
- wydatki majątkowe - 9 176 330,80 zł,

3. **PRZYCHODY - 1 967 862,23 zł**, w tym:

- z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym - 330 742,80 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 917 329,76 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 18 238,29 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 701 551,38 zł.

4. ROZCHODY - 820 506,34 zł, w tym:

na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 820 506,34 zł,

Rozdział 2

Dochody budżetu Gminy Lgota Wielka na rok 2021 zaplanowane zostały (po zmianach) na poziomie 30 049 150,87 zł, wykonanie 29 817 778,24 zł (tj. 99,23) na dzień 31.12.2021 r.

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 **7 229 788,64** otrzymanych dotacji **7 184 942,67 zł** stanowiąca **99,38 %** planu, w tym:

- rozdział 01095 Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność - 316 872,64 zł - dotacja otrzymana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym,
- rozdział 75011 Administracja Publiczna - Urzędy Wojewódzkie - 57 310,84 - otrzymana dotacja przeznaczona na zadania z zakresu spraw obywatelskich i utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i akcji kurierskiej,
- rozdział 75056 Administracja Publiczna -Spis Powszechny i inne - 15 076,63 zł,
- rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 909,00 zł,
- rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 42 764,40 zł,
- rozdział 85195 - Ochrona zdrowia- Pozostała działalność- świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych - 81,00 zł,
- rozdział 85203 Pomoc społeczna - Ośrodki wsparcia - 596 039,00 zł - dotacja przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie,
- rozdział 85501 Rodzina -Świadczenia wychowawcze - 4 530 730,55 zł - dotacja przeznaczona na 500+,
- rozdział 85502 Rodzina - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki (...) - 1 588 213,26 zł,
- rozdział 85503 Rodzina - Karta Dużej Rodziny - 207,24 zł,
- rozdział 85504 Rodzina - Wspieranie Rodziny - dotacja na Dobry Start - 715,86 zł
- rozdział 85513 Rodzina - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne -36 022,25 zł.

b) plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększył się do planu przyjętego uchwałą budżetową.

Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. wynosił **470 305,02 zł**. Kwota otrzymanych dotacji **451 032,77 zł**, tj. 95,90 % planu.

Wykaz otrzymanych dotacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

- rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - 4 379,02 zł,
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 7 355,00 zł,

- rozdział 80104 Oświata i wychowanie- Przedszkola - 101 499,00 zł,
 - rozdział 85213 Pomoc społeczna - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...) - 10 300,96 zł,
 - rozdział 85214 Pomoc społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki (...) - 31 744,63 zł,
 - rozdział 85216 Pomoc społeczna - Zasiłki stałe - 116 178,98 zł,
 - rozdział 85219 Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy Społecznej - 98 622,58 zł,
 - rozdział 85230 Pomoc społeczna - Pomoc w zakresie dożywiania - 40 855,00 zł,
 - rozdział 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza - Pomoc materialna dla uczniów - 40 097,60 zł.
- c) pozostałe dochody bieżące, na plan **10 199 438,57** zł zrealizowano **10 494 561,07** zł, co stanowi **102,89 %** planu,
- d) dochody z tytułu subwencji na plan **7 332 428,00** zł, wykonano **7 332 428,00** zł, tj. **100,00 %** z czego:
- część oświatowa subwencji ogólnej - 3 487 876,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3 167 359,00 zł,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej - 677 193,00 zł,
- e) dochody majątkowe na plan **4 817 190,64** zł zrealizowano **4 354 813,73** zł, co stanowi 90,40% planu:
- 200 000,00 zł - dotacja z gminy Kleszczów na "Przebudowę drogi gminnej o numerze ew. 112304E w miejscowości Długie",
 - 400 000,00 zł - dotacja z gminy Kleszczów na "Przebudowę budynku wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania (...) w miejscowości Krzywanice na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wymianą instalacji c.o. w całym obiekcie",
 - 650 000,00 zł - środki na dofinansowanie z RFIL na "Budowę miejsc postojowych i obiektów małej architektury (...) - obręb Lgota Wielka w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej",
 - 1 689 427,40 zł - środki z UE na zadanie "Odnawialne Źródła Energii w Gminie Lgota Wielka",
 - 63 361,00 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Budowę sieci kanalizacji w miejscowości Krępa i Kolonia Krępa - Gmina Lgota Wielka oraz Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiewiórów,
 - 698 410,00 zł - dotacja z Gminy Kleszczów na Przebudowę drogi o numerze ewidencyjnym 487/2 i 487/3 w miejscowości Lgota Wielka i drogi o numerze 240 w miejscowości Wiewiórów,
 - 167 835,79 zł - dotacja na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Przebudowę drogi o numerze ewidencyjnym 487/2 i 487/3 w miejscowości Lgota Wielka i drogi o numerze 240 w miejscowości Wiewiórów,
 - 279 158,38 zł - wpłata transzy BGK - Przebudowa budynku wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania położonego na działce nr ewid. 55/3 w miejscowości Krzywanice na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wymianą instalacji c.o. w całym obiekcie,
 - 40 000,00 zł - pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej w ramach realizacji małego projektu lokalnego tj. wykonanie klimatyzacji w Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywanicach, wykonanie klimatyzacji w Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Blakowej, utwardzenie terenu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudnicach, oświetlenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lgota Wielka.
 - 46 621,16 zł - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego dotycząca funduszu sołeckiego zrealizowanego w 2020 roku,
 - 120 000,00 zł - środki na realizację zadania - Laboratorium przyszłości - Covid - 19.

Realizacja podstawowych dochodów uzyskiwanych z mienia komunalnego, z tytułu usług świadczonych przez Gminę w 2021 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
				Ogółem	Zaległości	
1.	Wpływy z tytułu dostarczania wody	860 000,00	771 271,63	25 478,23	25 478,23	1 135,08
2.	Dochody z czynszu z tytułu najmu składników majątkowych	246 000,00	249 013,42	65 935,23	65 935,23	241,75
3.	Pozostałe dochody z najmu składników majątkowych	103 000,00	110 217,93	72 014,19	72 014,19	55,40
4.	Wpływy z usług gospodarki ściekowej	400 000,00	386 259,88	17 756,08	17 756,08	696,41
	Podsumowanie	1 609 000,00	1 516 762,86	181 183,73	181 183,73	2 128,64

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych budżetu Gminy na dzień 31.12.2021 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:	6 195 795,48	234 326,01	18 891,39	671,00	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 682,12	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 087 774,00	X	X	X	X
podatek rolny	352 994,81	0,00	0,00	138,00	0,00
podatek od nieruchomości	1 256 379,10	141 471,01	15 115,39	533,00	0,00
podatek leśny	14 432,12	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	252 457,13	92 855,00	3 776,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie	-312,00	X	0,00	0,00	0,00

karty podatkowej					
podatek od czynności cywilnoprawnych	196 224,20	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	23 164,00	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 31.12.2021 roku wynoszą 465 235,93 zł.

Na wymienioną kwotę zaległości składają się pozycje:

- podatek od nieruchomości - 401 080,34 zł,
- podatek rolny - 28 089,18 zł,
- podatek leśny - 2 309,83 zł,
- podatek od środków transportowych - 33 531,82 zł,
- karta podatkowa - 2,00 zł
- podatek od czynności cywilno - prawnych - 222,76 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku Gmina Lgota Wielka posiadała następujące należności:

1. Wymagalne:

1) z tytułu dostaw towarów i usług - 233 844,85 zł, w tym:

- od odbiorców wody (gospodarstwa domowe) - 27 598,77 zł,
- od odbiorców ścieków (gospodarstwa domowe) - 19 182,97 zł,
- z tytułu czynszu mieszkaniowego (gospodarstwa domowe) - 70 503,34 zł,
- z tytułu pozostałych dochodów z najmu (gospodarstwa domowe) - 87 374,60 zł,
- usługa sprzętem - 59,76 zł,
- pozostałe należności z tytułu usług (kara umowna) - 29 002,12 zł,
- odnawialne źródła energii (gospodarstwa domowe) - 123,29 zł.

2) pozostałe należności - 1 218 762,25 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości (przedsiębiorstwa niefinansowe) - 357 659,66 zł,
- podatek rolny (przedsiębiorstwa niefinansowe) - 20,00 zł,
- opłata eksploatacyjna (przedsiębiorstwa niefinansowe) - 50 142,60 zł,
- podatek od nieruchomości (gospodarstwo domowe) - 43 420,68 zł,
- podatek rolny (gospodarstwo domowe) - 28 069,18 zł,
- podatek leśny (gospodarstwo domowe) - 2 309,83 zł,
- podatek od środków transportowych (gospodarstwo domowe) - 33 531,82 zł,
- pozostałe należności - 332,00 zł,
- za odpady komunalne (gospodarstwa domowe) - 95 357,72 zł,
- zajęcie pasa drogowego - 3,97 zł,
- zadłużenie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - 607 914,79 zł,

2. Pozostałe należności wynoszą - 82 027,10 zł:

1) z tytułu dostaw towarów i usług - czynsz dzierżawny za grunty - 1 326,00 zł,

- 2) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne odpady komunalne - 44 127,10 zł,
 - z tytułu innych niż wymienione powyżej - podatek VAT - 36 574,00 zł.

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Lgota Wielka na dzień 31.12.2021 r.

	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	Należności od dłużników należących do grupy I	Należności od dłużników należących do grupy III	Należności od dłużników należących do grupy IV	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	0,00
N1.1	krótkoterminowe	0,00	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	0,00
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	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	0,00
N2.2	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 877 334,96	0,00	0,00	0,00	1 877 334,96	0,00	0,00	0,00
N3.1	gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2	depozyty na żądanie	1 877 334,96	0,00	0,00	0,00	1 877 334,96	0,00	0,00	0,00
N3.3	depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 452 607,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 828,35	1 015 778,75
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	233 844,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 002,12	204 842,73
N4.2	pozostałe	1 218 762,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 826,23	810 936,02
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	82 027,10	36 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 453,10
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326,00
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	44 127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 127,10
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	36 574,00	36 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozdział 3 Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta Gminy Lgota Wielka w okresie sprawozdawczym wynosił 31 196 506,76 zł, z czego wydatkowano 28 942 776,05 zł, co stanowi 92,78 % planu, z tego:

- plan wydatków bieżących wynosił **22 020 175,96 zł**, wykonanie **20 984 582,28 zł**, co stanowi 95,29 % planu,
- plan wydatków majątkowych wynosił **9 176 330,80 zł**, wykonanie **7 958 193,77 zł**, co stanowi 86,72 % planu.

Wydatki majątkowe stanowią **27,50 %** ogółu zrealizowanych wydatków budżetu gminy, natomiast wydatki bieżące to **72,50 %** ogółu wydatków.

Poniżej przedstawiono zestawienie wydatków zrealizowanych w 2021 roku z podziałem na poszczególne grupy wydatków.

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana planu w 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie %
Wydatki bieżące		20 750 529,31	1 269 646,65	22 020 175,96	20 984 582,28	95,29
w tym:						
1.	wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	13 659 144,94	1 089 115,94	14 748 260,88	13 895 643,61	94,21
-	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	5 131 896,29	1 090 272,15	6 222 168,44	5 532 382,09	88,91
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 527 248,65	- 1 156,21	8 526 092,44	8 369 261,52	98,09
2.	dotacje na zadania bieżące	293 400,00	126 573,00	419 973,00	388 946,41	92,61
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 696 484,37	53 957,71	6 750 442,08	6 653 991,12	98,57
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	obsługa długu	101 500,00	0,00	101 500,00	46 001,14	45,32
Wydatki majątkowe		10 894 594,45	- 1 718 263,65	9 176 330,80	7 958 193,77	86,72
w tym:						
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 894 594,45	- 1 718 263,65	9 176 330,80	7 958 193,77	86,72
w tym:						
-	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 689 280,41	- 1 763 463,27	3 925 817,14	2 860 171,62	72,85
Wydatki łączne		31 645 123,76	-448 617,00	31 196 506,76	28 942 776,05	92,78

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Planowane środki - 1 124 622,64 zł, z tego:

- wydatki majątkowe - 798 900,00 zł,
- wydatki bieżące - 325 722,64 zł.

Kwota wydatkowana - 980 473,28 zł, co stanowi 87,18 % planu, z tego:

- wydatki majątkowe - 656 269,75 zł,
- wydatki bieżące - 324 203,53 zł.

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

1) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi.

Planowane wydatki 798 900,00 zł, wykonanie 656 269,75 zł, tj. 82,15% (wydatki majątkowe).

2) Rozdział 01030 Izby rolnicze.

Planowane wydatki 7 250,00 zł, wykonanie 7 006,89 zł (wydatki bieżące), tj. 96,65 %.

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 318 472,64 zł, wykonanie 317 196,64 zł (wydatki bieżące) tj. 99,60%.

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 317 196,64 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, m. in. zakup art. biurowych i papierniczych - 2 277,69 zł - zadanie zlecone dotyczące zwrotu podatku akcyzowego
- zakup usług pozostałych d/t zapłaty za nadane przesyłki pocztowe - 3 935,50 zł,
- różne opłaty i składki d/t zwrotu podatku akcyzowego - 310 659,45 zł.

Na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu tego podatku wydatkowano 316 872,64 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 2021 roku wpłynęło do urzędu gminy 463 szt wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Ogólna powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 5 459,4699 ha. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego - 3 365,9653 ha. Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego - 788,09 sztuk. Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych do wniosków faktur wyniosła 310 659,45 l.

Łącznie na zadania zlecone wydatkowano - 316 872,64 zł

- odbiór zwłok bezpańskich zwierząt, utylizacja psa - 324,00 zł.

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

Planowane środki - 745 540,00 zł (wydatki bieżące).

Kwota wydatkowana - 652 838,07 zł co stanowi 87,57 % planu.

Wykonane wydatki bieżące w dziale 400 to:

1) Rozdział 40002 Dostarczanie wody.

Planowane wydatki 745 540,00 zł, wykonanie 652 838,07 zł (wydatki bieżące), tj. 87,57 %, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 349 904,08 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 282 009,81 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16 154,52 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 46 978,92 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 3 212,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1 548,83 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 302 212,33 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia m. in. – zakup materiałów na potrzeby wodociągów, zakup materiałów do wymiany zasuwy, zakup piasku, zakup paliwa, zakup materiałów do koparki, zakup wodomierzy, zakup zamrażarki do rur na potrzeby wodociągów - 27 039,00 zł,
- zakup energii - 171 544,76 zł,
- zakup usług remontowych - 875,08 zł,
- zakup usług pozostałych - opłaty za nadanie przesyłki pocztowej, opłaty za wykonane kopie kserokopiarką, okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych i dymowo spalinowych, opłata za monitoring, zapłata za roboty dot. zagęszczenia wykopu po naprawach zasów wodociągowych - 39 049,05 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 651,32 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, tj. badanie wód popłucznych na potrzeby wodociągów – 5 185,95 zł,
- podróże służbowe krajowe – 6 400,27 zł,
- różne opłaty i składki tj. opłata za emisję zanieczyszczeń, składki na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, opłaty do PGW Wody Polskie – 41 973,07 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7 443,83 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -260,00 zł,
- szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 790,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 721,66 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - refundacja zakupu przez pracowników okularów korekcyjnych, zakup wody oraz zapłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży oraz pranie - 721,66 zł.

3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Planowane środki - 3 084 600,83 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 2 606 287,52 zł,
- wydatki bieżące - 478 313,31 zł.

Kwota wydatkowana - 3 000 227,24 zł, co stanowi 97,26 % planu, w tym:

- wydatki majątkowe – 2 603 519,36 zł,
- wydatki bieżące – 396 707,88 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach analizowanego działu przedstawia się następująco:

1) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

Planowane wydatki 234 760,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 35 000,00 zł,
- wydatki bieżące - 199 760,00 zł

Kwota wydatkowana 212 260,13 zł, tj. 90,42 % planu, w tym:

- wydatki majątkowe - 35 000,00 zł
- wydatki bieżące - 177 260,13 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 6 229,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 5 210,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 1 019,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 41 384,40 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa, letnie utrzymanie dróg - 14 530,40 zł,
- różne opłaty i składki tj. za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń – 26 854,00 zł.

c) **dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 129 646,73 zł** - wykonanie odcinka drogi powiatowej ul. Szkolna Lgota Wielka.

2) Rozdział 60016 i 60017 Drogi publiczne gminne i drogi wewnętrzne.

Planowane wydatki 2 778 040,83 zł (łącznie wydatki), wykonanie 2 722 245,29 zł, tj. 97,99 %, w tym:

- wydatki majątkowe - 2 568 519,36 zł,
- wydatki bieżące - 153 725,93 zł, w tym:

a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 13 105,07 zł, w tym:**

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 2 143,07 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10 962,00 zł,

b) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 140 620,86 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia, m. in. zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Urząd Gminy, zakup soli drogowej oraz piasku, zakup leśmieszy do pługów do odśnieżania, zakup kruszywa do utwardzenia drogi, zakup bijaka młotkowego do kosiarki, zakup barierki - 67 128,78 zł,
- zakup usług remontowych - d/t częściowego remontu nawierzchni bitumicznej dróg gminnych, naprawa ciągnika New Holland - 53 883,61 zł,
- zakup usług pozostałych - opłata abonamentowa za monitorowanie GPS, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze gminnej - 16 691,07 zł,
- różne opłaty i składki - d/t ubezpieczenia pojazdów gminnych oraz zapłaty za emisję zanieczyszczeń - 2 917,40 zł,

3) Rozdział 60095 Pozostała działalność.

Planowane wydatki 71 800,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 65 721,82 zł, tj. 91,53 %, w tym:

a) **dotacje na zadania bieżące - dla Urzędu Miasta w Radomsku za przejazdy mieszkańców autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - 63 238,57 zł,**

b) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 483,25 zł, w tym:**

- zakup usług pozostałych - montaż ściany bocznej przystanku w miejscowości Kol. Lgota - 2 483,25 zł.

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane środki - 1 017 688,37 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 698 293,41 zł,
- wydatki bieżące - 319 394,96 zł.

Kwota wydatkowana - 971 070,78 zł, co stanowi 95,42 % planu, w tym:

- wydatki majątkowe - 697 178,14 zł,
- wydatki bieżące - 273 892,64 zł.

Wykonane wydatki bieżące w dziale 700 kształtują się następująco:

1) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Planowane wydatki (bieżące) 19 500,00 zł, wykonanie 10 165,00 zł (wydatki bieżące), tj. 52,13%, w tym:

a) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10 165,00 zł - w tym:**

- zakup usług pozostałych - wykonanie rozgraniczenia działek, wyznaczenie punktu granicznego działek - 8 150,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa - 2 000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst - 15,00 zł.

2) Rozdział 70095 Pozostała działalność.

Planowane łączne wydatki 998 188,37 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 698 293,41 zł
- wydatki bieżące - 299 894,96 zł.

Wykonanie 960 905,78 zł, tj. 96,26 %, w tym:

- wydatki majątkowe - 697 178,14 zł,
- wydatki bieżące - 263 727,64 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 206 627,71 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia m. in. zakup oleju opałowego oraz węgla do mieszkań, zakup materiałów na potrzeby remontu pomieszczeń w Agronomówce, zakup ławek przy mieszkaniach w Brudzicach, zakup materiałów do remontu mieszkania w Krzywanicach - 143 533,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 3 440,00 zł,
- zakup energii – 8 074,17 zł,
- zakup usług remontowych - remont instalacji elektrycznej w mieszkaniu, wymiana bezpiecznika, remont ciepłomierza, naprawa domofonu w w budynku mieszkalnym w Woźnikach - 2 469,64 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. wymiana ciepłomierza w Domu Nauczyciela, okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych i dymowo spalinowych, zakup i montaż nawiewników higrosterowanych w oknach w mieszkaniach w Brudzicach, przegląd kotłów olejowych, wykonanie wjazdu z kostki brukowej) - 44 541,90 zł,
- różne opłaty i składki d/t ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych, opłatę za emisję zanieczyszczeń - 4 569,00 zł,

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 57 099,93 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 40 115,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 828,14 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 8 266,79 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 5 890,00 zł.

5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane środki (wydatki bieżące) - 16 900,00 zł.

Kwota wydatkowana (wydatki bieżące) - 14 576,00 zł, co stanowi 86,25 %, w tym:

1) Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

Planowane wydatki 6 500,00 zł, wykonanie 4 936,00 (wydatki bieżące), tj. 75,94%, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3 936,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych - 3 936,00 zł

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 1 000,00 zł.

2) Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Planowane wydatki 10 400,00 zł, wykonanie 9 640,00 zł (wydatki bieżące), tj. 92,69 %, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9 640,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych d/t opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy – 9 640,00 zł .

6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki - 3 760 170,06 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 1 101 000,00 zł,

- wydatki bieżące - 2 659 170,06 zł.

Kwota wydatkowana - 3 549 730,85 zł, co stanowi 94,40 %, w tym:

- wydatki majątkowe - 981 431,84 zł,

- wydatki bieżące - 2 568 299,01 zł.

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

1) Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.

Planowane wydatki 59 408,00 zł, wykonanie 57 310,84 zł (wydatki bieżące), tj. 96,47 %, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 57 130,85 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 45 722,44 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 073,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 9 335,41 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 179,99 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 179,99 zł.

2) Rozdział 75022 Rady Gmin.

Planowane wydatki 133 140,00 zł, wykonanie 114 948,57 zł (wydatki bieżące), tj. 86,34%, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 109 040,00 zł, w tym:

- diety członków Rady Gminy w Lgocie Wielkiej i sołtysów – 109 040,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5 908,57 zł, w tym:

- zakup środków żywności - dot. artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Gminy - 438,83 zł,

- zakup usług pozostałych - opłata za transmisję obrad Rady Gminy - 5 311,77 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 157,97 zł.

3) Rozdział 75023 Urząd Gmin

Planowane wydatki 2 087 869,33 zł (wydatki majątkowe i bieżące), wykonanie 2 027 233,20 zł, tj. 97,10%, w tym:

- wydatki majątkowe - 81 944,79 zł,

- wydatki bieżące - 1 945 288,41 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1 301 067,54 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 003 319,57 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 73 476,91 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 188 358,78 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe - 33 770,39 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 2 141,89 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 642 079,31 zł, w tym:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 16 290,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwa do pojazdów używanych przez Urząd Gminy, zakup artykułów biurowych i papierniczych, druków na potrzeby urzędu, prenumeraty, publikacji zakup artykułów chemicznych, zakup foteli biurowych, zakup oleju opałowego, zakup materiałów do remontu łazienki w UG, zakup mebli do łazienki, zakup komputerów i oprogramowania, zakup urządzenia UTM) - 106 865,61 zł
- zakup środków żywności - dot. zakupu artykułów spożywczych na spotkania - 2 800,81 zł,
- zakup energii - 17 967,59 zł,
- zakup usług remontowych - dot. naprawy samochodu używanego na potrzeby Urzędu Gminy - 2 577,04 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 830,00 zł,
- zakup usług pozostałych m. in. dot.: usługi telekomunikacyjne, zakup publikacji, opłaty abonamentowej RTV, usług w zakresie doradztwa BHP i P-POŻ., zakup usług doradztwa prawniczego, zakup usług z zakresu Inspektora Ochrony Danych Osobowych, obsługa transmisji internetowej, opłata za prowadzenie rachunku, monitoringu, budynku Urzędu Gminy, opłata za przesyłki pocztowe, opłaty za wykonanie kopii drukarką wielkoformatową, opłata za informator SMS, wykonanie usługi oprawy ksiąg meldunkowych, wykonanie prac dot. dokonania korekty VAT okresów rozliczeniowych, opłata za serwis oprogramowania "INFO- SYSTEM" - 419 607,10 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 5 490,71 zł,
- podróże służbowe krajowe - 3 350,15 zł,
- różne opłaty i składki tj. polisy OC, AC, NNW samochodów gminnych, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego od zdarzeń losowych, opłata za emisję zanieczyszczeń - 16 268,02 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 32 906,90 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za wniosek za wydanie interpretacji - 1 000,00 zł
- szkolenia pracowników - 16 125,38 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 141,56 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - refundacja zakupu przez pracowników okularów korekcyjnych oraz zakup wody na potrzeby pracowników - 2 141,56 zł.

4) Rozdział 75056 Spis powszechny i inne.

Planowane wydatki 15 095,00 zł, (wydatki bieżące), wykoanie 15 076,63 zł, tj 99,88%, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 14 511,63 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 12 223,92 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 2 287,71 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 565,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. biurowych - 565,00 zł.

5) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane wydatki 3 150,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

6) Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Planowane wydatki 1 461 507,73 zł, wykonanie 1 335 161,61 zł, tj. 91,36 % w tym:

- wydatki majątkowe - 899 487,05 zł,
- wydatki bieżące - 435 674,56 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 352 374,82 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 249 655,80 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13 314,73 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 54 561,02 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 21 826,27 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wynagrodzenia sołtysów z tytułu pobierania podatków i opłat niepodatkowych) - 13 017,00 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 79 810,47 zł, w tym:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (...) - 2 000,00 zł (wpłata składki członkowskiej na Związek Gmin),
- zakup materiałów i wyposażenia – m. in. materiałów na potrzeby pracowników fizycznych tj. paliwa, zakup części do piły i kosiarki, zakup akcesoriów do sprzętarki, zakup drobiny, zakup noży do kosiarki – 24 568,01 zł,
- zakup usług remontowych - 1 276,09 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 540,00 zł,
- zakup usług pozostałych - m.in. usługa przeglądów przewodów wentylacyjnych, usługa serwisu kosi i piły, szkolenie pierwszej pomocy- 3 942,82 zł,
- różne opłaty i składki tj. opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej, ubezpieczenie majątku – 20 613,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 469,29 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 960,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty komornicze) - 9 823,67 zł,
- podróże służbowe i krajowe - 1 707,59 zł,
- szkolenie pracowników - 1 910,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 489,27 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zakup wody na potrzeby pracowników fizycznych, ekwiwalent za używanie własnej odzieży oraz pranie - 3 489,27 zł.

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

Planowane środki - 909,00 zł (wydatki bieżące). Kwota wydatkowana - 909,00 zł (wydatki bieżące), tj. 100,00 % planu.

1) Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Planowane wydatki 909,00 zł, wykonanie 909,00 zł, tj. 100,00 %

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 909,00 zł.

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

8. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Planowane środki - 800,00 zł (wydatki bieżące). Kwota wydatkowana - 173,34 zł, tj. 21,67 % planu.

1) Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki - 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł

2) Rozdział 75295 Pozostała działalność

Planowane wydatki - 300,00 zł, wykonanie 173,34 zł, tj.:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 173,34 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 173,34 zł.

9. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane środki - 719 139,46 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 569 997,46 zł,

- wydatki bieżące - 149 142,00 zł.

Kwota wydatkowana - 693 648,99 zł, co stanowi 96,46% planu, w tym:

- wydatki bieżące - 131 820,19 zł,

- wydatki majątkowe - 561 828,80 zł.

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

1) Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji.

Planowane wydatki 12 000,00 zł (wydatki majątkowe), wykonanie 11 990,08 zł, tj. 99,92%.

2) Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne.

Planowane wydatki 703 639,46 zł (łącznie wydatki), wykonanie 678 678,88 zł, tj. 96,45 %, w tym:

- wydatki majątkowe - 549 838,72 zł

- wydatki bieżące - 128 840,16 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 22 183,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 21 649,61 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne - 533,52 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 94 108,58 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup paliwa, zakup oleju opałowego, odłuszczacza, sorbetu, generatora, zakup materiałów potrzebnych do remontu remizy OSP w Woźnikach) - 34 533,64 zł,

- zakup energii - 2 115,21 zł,

- zakup usług remontowych - m.in. naprawa detektora wielogazowego dla OSP Lgota Wielka - 1 338,24 zł,

- zakup usług pozostałych - opłata za okresowy przegląd przewodów wentylacyjnych i dymowo spalinowych, usługa przeglądu samochodu, opłata za badania strażaków kierowców samochodów uprzywilejowanych, przegląd aparatów powietrznych, zakup systemu e-remiza, przegląd zestawu narzędzi hydraulicznych, wymiana ogumienia w samochodzie OSP w Krzywanicach, kurs pierwszej pomocy, okresowa kontrola obiektów budowlanych, okresowa kontrola gaśnic - 25 930,49 zł,

- różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków - polisy OC, AC i NNW - 30 191,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 483,45 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 3 483,45 zł,

d) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - (remont i konserwacja wieży obserwacyjnej przy OSP w Brudnicach) - 9 065,00 zł

3. Rozdział 75414 Obrona cywilna

Planowane wydatki - 400,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 400,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 400,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 400,00 zł.

4. Rozdział 75495 Pozostała działalność

Planowane wydatki 3 100,00 zł (wydatki bieżące),

Kwota wydatkowana - 2 580,03 zł, tj. 83,23 %, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 580,03 zł, w tym;

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów związanych z dezynfekcją - 2 580,03 zł,

10. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane środki - 101 500,00 zł (wydatki bieżące).

Kwota wydatkowana (wydatki bieżące) - 46 001,14 zł, co stanowi 45,32% planu.

1) Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane wydatki 101 500,00 zł, wykonanie 46 001,14 zł, tj. 45,32%

- odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.

11. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**1) Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.**

Planowana kwota rezerwy celowej dotycząca realizacji zadań statutowych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 63 000,00 zł została wydatkowana w okresie sprawozdawczym w wysokości 0,00 zł.

Planowana rezerwa ogólna w wysokości 150 000,00 zł została wydatkowana w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie wydatków w rozdziale 85195 § 3030 z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 1 296,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85195 § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - 4 856,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 60016 § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - 20 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92695 § 4430 z przeznaczeniem na różne opłaty i składki - 8 505,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 60016 § 4430 z przeznaczeniem na różne opłaty i składki - 1 500,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92195 § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - 7 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92195 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 15 000,00 zł.,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 60016 § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - 9 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90095 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 31 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 3 500,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 70095 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 7 000,00 zł,

- zwiększenie wydatków w rozdziale 71012 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 5 400,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75023 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 10 643,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75095 § 4430 z przeznaczeniem na różne opłaty i składki - 15 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75295 § 3030 z przeznaczeniem na różne wydatkowania rzecz osób fizycznych - 300,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80104 § 4330 z przeznaczeniem na zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego - 10 000,00 zł.

12. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane środki - 6 287 706,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 200 000,00 zł,
- wydatki bieżące - 6 087 706,00 zł

Kwota wydatkowana - 6 088 984,65 zł, co stanowi 96,84 %, w tym:

- wydatki majątkowe - 195 003,48 zł,
- wydatki bieżące - 5 893 981,17 zł.

1) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Planowane wydatki - 4 431 366,69 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 200 000,00 zł,
- wydatki bieżące - 4 230 466,69 zł

Wykonanie - 4 332 189,84 zł, co stanowi 97,76%, w tym:

- wydatki majątkowe - 195 003,48 zł
- wydatki bieżące - 4 137 186,36 zł.

Wydatki poniesione przez szkoły:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Blakowej
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Brudzicach
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Lgocie Wielkiej

Wydatki bieżące - 4 135 786,36 zł

1. Wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 3 516 239,11 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 736 984,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 222 734,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 550 050,53 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 4 202,85 zł,
- wpłaty na PPK - 2 266,95 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 456 431,18 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup opału, środków chemicznych, druków, zakup art. przemysłowych, art. biurowych, zakup umywalek, tonerów, oprawy oświetleniowej, zakup terminala, gasnic, zakup art. hydraulicznych, dysku, piasku, zakup programu planu lekcji itp. - 156 989,92 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych - 41,38 zł,
- zakup energii (w tym wody i ścieków) - 26 314,82 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 2 834,62 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym m. in.: wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przegląd kserokopiarki, usługi BHP, opłata RTV, monitoring, abonament strony internetowej, naprawa przegląd kotła CO, usługi RODO, pozostałe wydatki, wymiana oświetlenia, oprawa protokołów, rozbudowa telewizji przemysłowej, usługa hydrauliczna, naprawa drzwi i montaż samozamykacza do drzwi) - 70 655,88 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 4 371,64 zł,
- podróże służbowe krajowe - 180,41 zł,
- różne opłaty i składki (m. in. ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego, opłata za emisję zanieczyszczeń) - 7 366,21 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 187 577,28 zł,
- szkolenie pracowników - 99,02 zł.

3. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 162 544,07 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 162 544,07 zł.

4. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 572,00 zł

- zwrot niewykorzystanych dotacji - 572,00 zł.

Wydatki Urzędu Gminy - 1 400,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 1 400,00 zł,

2) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Planowane wydatki 292 853,31 zł, wykonanie 279 251,93 zł (wydatki bieżące), tj. 95,36%, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 249 383,73 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 193 919,85 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14 037,75 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 41 096,09 zł,
- wpłaty na PPK - 330,04 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 12 809,32 zł, w tym:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 12 809,32 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17 058,88 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli - 17 058,88 zł.

3) Rozdział 80104 Przedszkola.

Planowane wydatki 855 319,00 zł, wykonanie 843 187,44 zł (wydatki bieżące), tj. 98,58%, w tym:

1. Wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w Lgocie Wielkiej - 575 937,90 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 499 798,86 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 389 295,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 28 762,99 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 80 719,68 zł,
- wpłaty na PPK - 620,31 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe - umowa zlecenia - 400,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 51 450,55 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. chemicznych, przemysłowych, biurowych, remontowych, zakup gaśnic, pozostałe wydatki - 8 330,44 zł,
- zakup energii - 6 364,13 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 820,00 zł,
- zakup usług pozostałych (abonament RTV, usługi kominiarskie, doradztwo BHP, usługi kominiarskie, usługi RODO, usługi ksero) - 8 035,64 zł,
- opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych - 484,54 zł,
- różne opłaty i składki - 331,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 26 284,80 zł,
- szkolenie pracowników - 800,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 24 688,49 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wypłaty m. in. dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli - 24 688,49 zł.

2. Wydatki Urzędu Gminy - 267 249,54 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 267 249,54 zł, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 267 249,54 zł.

4) Rozdział 80105 Przedszkola specjalne.

Planowane wydatki 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

5) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Planowane wydatki 307 280,00 zł, wykonanie 271 632,76 zł, tj. 88,40%.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 190 529,96 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 157 720,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9 703,15 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 23 106,56 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 80 727,97 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - m. in. zakup paliwa, zakup art. do autobusu szkolnego, wymiana opon w autobusie szkolnym - 35 609,75 zł,
- zakup usług remontowych - naprawa autobusu szkolnego - 3 260,00 zł,
- zakup usług pozostałych - m. in. zakup usług przewozu dla młodzieży dojeżdżającej do PSP w Lgocie Wielkiej i PSP w Woli Blakowej, dopłata do biletów miesięcznych dla uczniów z Gminy Lgota Wielka - 33 844,15 zł,
- różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie OC, AC, NNW autobusu szkolnego, opłata za emisję zanieczyszczeń, - 3 545,88 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4 468,19 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 374,83 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży oraz pranie odzieży - 374,83 zł.

6) Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Planowane wydatki 22 185,00 zł, wykonanie 11 674,90 zł (wydatki bieżące), tj. 52,63%.

Zaplanowane wydatki obejmują środki w wysokości ok. 0,80% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i są przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym finansowanie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego.

- a) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** - doskonalenie zawodowe nauczycieli - 11 674,90 zł.

7) 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 bieżące 57 516,00 zł, wykonanie 51 818,05 zł, tj. 90,09%, w tym:

- a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 45 604,00 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 35 385,84 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 434,86 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 7 745,48 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 32,15 zł,
- wpłaty na PPK - 5,67 zł

- b) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3 452,93 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, art. chemicznych, druków, umywalek, art. przemysłowych, art. biurowych, tonerów, oprawy do oświetlenia, zakup terminala, gaśnic, art. hydraulicznych, zakup dysku, zakup programu planu lekcji) - 1 186,02 zł,
- zakup energii (wody i ścieków) - 277,25 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 0,12 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 20,38 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. wywóz nieczystości, usługi kominarskie, konserwacja kserokopiarki, opłata RTV, doradztwo BHP, opłata za monitoring, usługi IODO, aktualizacji instrukcji PPOŻ, oprawa protokołów, usługa hydrauliczna, pozostałe wydatki) - 488,43 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 41,64 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1,79 zł,
- różne opłaty i składki (m. in. emisja zanieczyszczeń, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego) - 71,32 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 365,00 zł,
- szkolenie pracowników - 0,98 zł.

- c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 761,12 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wypłaty dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli - 2 761,12 zł.

8) Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Planowane wydatki 43 062,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 42 764,40 zł, tj. 99,31%.

- a) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 42 764,40 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup ćwiczeniówek - 10 463,34 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - zakup podręczników - 31 877,66 zł,
- zakup usług pozostałych - 423,40 zł.

9) Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Planowane wydatki 273 124,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 256 465,33 zł (wydatki bieżące), tj. 93,90%, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 232 619,75 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 182 864,56 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12 532,82 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 37 222,37 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 23 845,58 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup druków i pieczętek- 1 016,60 zł,
- zakup usług pozostałych m. in. zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych - 16 754,60 zł,
- podróże służbowe krajowe- 75,22 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 909,16 zł,
- szkolenia pracowników - 1 090,00 zł,

13. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**Planowane środki - 154 244,28 zł**

- wydatki majątkowe 0,00 zł,
- wydatki bieżące - 154 244,28 zł

Kwota wydatkowana - 82 478,81 zł

- wydatki bieżące - 82 478,81 zł, co stanowi 53,47 %.

W dziale 851 wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

1) Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

Planowane wydatki 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

2) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Planowane wydatki 87 033,28 zł, wykonanie 39 298,62 zł, tj. 45,15%.

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.

Wydatki bieżące – przeciwdziałanie alkoholizmowi - 39 298,62 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 21 040,12 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 1 883,12 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe m. in. wynagrodzenie prowadzącego Punkt Konsultacyjny, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 19 157,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 13 928,35 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia m. in. zakup oleju opałowego do Agronomówki, zakup publikacji, zakup strojów sportowych oraz sprzętu sportowego na potrzeby świetlicy, zakup huśtawki na plac zabaw - 12 315,14 zł,
- zakup energii - 158,21 zł,

- zakup usług pozostałych - przeprowadzenie badań w przedmiocie uzależnienia - 1 455,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 330,15 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zwrot kosztów dojazdu na szkolenia członków komisji - 4 330,15 zł.

3) Rozdział 85195 Pozostała działalność

Planowane wydatki 65 211,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 43 180,19 zł, tj. 66,22%, w tym:

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lgocie Wielkiej - 81,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 81,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych - 81,00 zł.

Wydatki Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej - 43 099,19 zł.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7 326,47 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 6 128,40 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 1 198,07 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 35 772,72 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - dot. udzielonego wsparcia na pomoc osobom niepełnosprawnym w ŚDS Krępa oraz SPGOZ Lgota Wielka, zakup materiałów biurowych - 29 758,00 zł,

- zakup usług pozostałych - reklama szczepień przeciw COVID- 19 - 5 827,76 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 186,96 zł.

14. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki - 1 687 572,00 zł (wydatki bieżące), w tym:

Kwota wydatkowana - 1 669 892,92 zł (wydatki bieżące), co stanowi 98,95%.

Wykonane wydatki łączne w analizowanym dziale wynoszą w poszczególnych rozdziałach:

1) Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej.

Planowane wydatki - 297 051,00 zł, wykonanie 294 793,34 zł, tj. 99,24%.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujących opłaty za pobyt 12 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

2) Rozdział 85203 - Pomoc Społeczna - Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki - 596 039,00 zł, wykonanie 596 039,00 zł, tj. 100,00%.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 446 378,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 340 599,60 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 26 350,03 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 72 545,89 zł,

- Wynagrodzenie bezosobowe - pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie - 6 424,45 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 458,33 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 149 317,70 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia m. in. zakup materiałów do terapii plastycznej, ogrodniczej, gospodarstwa domowego, zakup oleju opałowego, paliwa do autobusu dowożącego uczestników ŚDS, zakup materiałów biurowych i środków czystości, środków do dezynfekcji - 52 409,39 zł,

- zakup środków żywności - 5 942,04 zł,

- zakup energii - 11 157,85 zł,
- zakup usług remontowych - naprawa autobusu dowożącego uczestników na zajęcia w ŚDS - 4 539,30 zł,
- zakup usług pozostałych (konsultacje psychiatryczne, nadzór BHP, wywóz odpadów, konserwacja urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych, abonament za monitoring GPS, monitorowanie i interwencje, usługa Inspektora Danych Osobowych, wynajem dystrybutora uzdatniającego wodę, itp.)- 37 766,20 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2 021,45 zł,
- podróże służbowe i krajowe - 2 557,84 zł,
- różne opłaty i składki - 10 975,30 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 885,33 zł,
- podatek od nieruchomości - 9 183,00 zł,
- szkolenia pracowników- 880,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 343,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 343,00 zł.

3) Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Planowane wydatki 2 000,00 zł, wykonanie 429,45 zł, tj. 21,47%, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 429,45 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup prenumeraty - 30,45 zł
- szkolenie zespołu interdyscyplinarnego, - 399,00 zł.

4) Rozdział 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.

Planowane wydatki 10 884,00 zł, wykonanie 10 300,96 zł, tj. 94,64%, w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych d/t składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych- 21 osób- 196 świadczeń - 10 300,96 zł.**

5) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Planowane wydatki 114 937,00 zł, wykonanie 114 243,77 zł, tj. 99,40%.

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 114 243,77 zł, w tym:

- zasiłki okresowe (17 osób, 99 świadczeń) - 31 744,63 zł,
- zasiłki celowe i celowe specjalne (38 rodzin, 124 świadczenia) - 82 499,14 zł.

6) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Planowane wydatki 48 060,00 zł, wykonanie 45 228,34 zł, tj. 94,11%.

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.

- a) świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych - 10 osób pobrało dodatek mieszkaniowy - 45 228,34 zł,**

7) Rozdział 85216 Zasiłki stale.

Planowane wydatki 118 962,00 zł, wykonanie 116 178,98 zł, tj. 97,66%.

- a) świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – 116 178,98 zł, w tym:**

- zasiłki stałe - 22 osoby pobrało zasiłek (214 świadczeń) - 116 178,98 zł.

8) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Planowane wydatki 431 547,00 zł, wykonanie 424 587,08 zł, tj. 98,39 %, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 394 244,41 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę - 318 300,74 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 54 110,86 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 21 429,61 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 403,20 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27 444,41 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup materiałów biurowych, środki czystości, tonerów, prenumeraty, druków, publikacji - 6 112,54 zł,
- zakup energii - 73,17 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 50,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: przesyłki listowe, transport żywności, opłata porto - 8 912,68 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 166,40 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1 705,64 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6 919,98 zł,
- szkolenia pracowników - 1 878,00 zł,
- różne opłaty i składki - 246,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 380,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 898,26 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - wydatki na cele BHP - odzież robocza - 2 898,26 zł

9) Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Planowane wydatki 68 092,00 zł, wykonanie 68 092,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 68 092,00 zł, w tym:

- Wypłata zasiłków celowych dożywianie (39 rodzin, 209 świadczeń) - 67 330,00 zł,
- Dożywianie dzieci w szkole (3 osoby, 106 świadczeń) - 762,00 zł,

15. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane środki - 75 074,00 zł (wydatki bieżące).

Kwota wydatkowana (wydatki bieżące) - 50 122,00 zł, co stanowi 66,76%, w tym:

1) Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Planowane wydatki 75 074,00 zł, wykonanie 50 122,00 zł (wydatki bieżące), tj. 66,76%, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 50 122,00 zł, w tym:

1. Wydatki Urzędu Gminy:

Wydatki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dokonano wypłaty stypendiów dla 42 uczniów i 2 zasiłki szkolne na łączną kwotę 50 122,00 zł, z tego

- 40 097,60 zł wydatkowano z otrzymanej dotacji,
- 10 024,40 zł ze środków własnych.

16. Dział 855 -Rodzina

Planowane środki - 6 267 731,32 zł (wydatki bieżące):

Kwota wydatkowana - 6 219 240,76 zł (wydatki bieżące), co stanowi 99,23%.

Wykonane wydatki łączne w analizowanym dziale wynoszą w poszczególnych rozdziałach:

1) Rozdział 85501 - Rodzina - Świadczenie wychowawcze - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Planowane wydatki 4 539 252,00 zł, wykonanie 4 530 730,55 zł (wydatki bieżące), tj. 99,81%, w tym:

1. Wynagrodzenia i składniki od nich zależne - 32 594,19 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę - 25 688,25 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 4 831,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 074,74 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 5 956,36 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych, druków, publikacji - 3 256,86 zł,
- zakup usług pozostałych - 1 894,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych - 805,50 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 492 180,00 zł, w tym:

- wypłata świadczeń społecznych - wypłacono świadczenie (6 778) dla 795 dzieci - 4 492 180,00 zł.

2) Rozdział 85502 - Rodzina - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki 1 664 312,00 zł, wykonanie 1 627 126,61 zł (wydatki bieżące), tj. 97,77%, w tym:

1) Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1 625 470,65 zł, w tym:

a) Wynagrodzenia i składniki od nich zależne - 184 275,93 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę - 62 947,89 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 8 283,17 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 453,57 zł,
- ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych - 109 591,30 zł,

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 8 116,83 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 3 049,12 zł,
- zakup usług pozostałych - 3 000,00 zł,
- szkolenie pracowników - 750,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 1 317,71 zł,

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 433 077,89 zł, w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych (703 osoby, 210 rodzin) - 1 310 949,61 zł,
- wypłata funduszu alimentacyjnego (16 rodzin, 277 świadczeń) - 122 128,28 zł.

2) Wydatki Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej

a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1 655,96 zł, w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności - 1 553,88 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności - 102 08 zł.

3) Rozdział 85503 - Rodzina - Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki 238,00 zł, wykonanie 207,24 zł, co stanowi 87,08 %

4) Rozdział 85504 - Rodzina - Wspieranie rodziny

Planowane wydatki 10 379,32 zł, wykonanie 8 074,22 zł (wydatki bieżące), tj. 77,79%, w tym:

1) Wynagrodzenia i składniki od nich zależne - 6 507,85 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe Asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy o pracę - 4 238,02 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 1 098,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 171,39 zł.

2) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1 566,37 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych - zakup licencji - "Dobry Start" na 2021 r. - 715,86 zł,
- podróże służbowe i krajowe - 389,02 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 161,49 zł,
- szkolenia pracowników - 300,00 zł.

5) Rozdział 85508 - Rodzina - Rodzina zastępcza

Planowane wydatki 17 081,00 zł, wykonanie 17 079,89 zł (wydatki bieżące), tj. 99,99%, w tym:

1) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 17 079,89 zł, w tym:

- opłata za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej - 4 - dzieci - 17 079,89 zł

6) Rozdział 85513 - Rodzina - Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Planowane wydatki 36 469,00 zł, wykonanie 36 022,25 zł, tj. 98,77 %.

1) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 36 022,25 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego (świadczenia pielęgnacyjne 178 składek dla 17 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy 64 składki dla 6 osób, zasiłek dla opiekuna 12 składek dla 1 osoby). - 36 022,25 zł.

16. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki - 5 501 452,80 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 3 201 852,41 zł,
- wydatki bieżące - 2 299 600,39 zł,

Kwota wydatkowana - 4 451 547,85 zł, w tym wydatki majątkowe 2 262 962,40 zł i wydatki bieżące 2 188 585,45 zł, co stanowi 80,92%.

Podział wydatków w dziale 900 według poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.

Planowane wydatki 1 148 922,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 1 131 538,96 zł, tj. 98,49%, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 67 450,09 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 52 268,23 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 10 079,83 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 102,03 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 064 088,87 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - zapłata za środki czystości oraz art. biurowe - 2 823,25 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł,

- zakup usług pozostałych - (m. in. zakup aktualizacji programu GOMIG - odpady, opłata za wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Lgota Wielka, opłata za nadane przesyłki pocztowe) - 1 058 495,18 zł,
- podróże służbowe i krajowe - 15,04 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 356,40 zł,
- szkolenia pracowników - 299,00 zł

2) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Planowane wydatki 3 380 831,18 zł, w tym

- wydatki majątkowe - 3 201 852,41 zł,
- wydatki bieżące - 178 978,77 zł.

Wykonanie - 2 440 975,85 zł, co stanowi 72,20 %, w tym wydatki majątkowe 2 262 962,40 zł i wydatki bieżące 178 013,45 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 2 349,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe - 2 349,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 175 664,45 zł, w tym:

- zakup usług remontowych - wymiana smartmetu (fotowoltaika) - 2 848,68 zł,
- zakup usług pozostałych - (doradztwo techniczne przy realizacji projektu Odnawialne źródła energii oraz udział w odbiorach fotowoltaiki) - 32 441,00 zł,
- różne opłaty i składki - 15 232,00 zł,
- podatek od towarów i usług VAT od otrzymanej dotacji z UE - 125 142,77 zł

3) Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt.

Planowane wydatki 105 000,00 zł, wykonanie 86 222,01 zł, tj. 82,12% wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku - 19 sztuk.

4) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Planowane wydatki 170 200,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 152 591,27 zł (wydatki bieżące), tj. 89,65%, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 152 591,27 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup oprawy oświetleniowej - 1 795,80 zł,
- zakup energii (oświetlenie dróg, ulic) - 95 934,44 zł,
- zakup usług remontowych, m. in konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy – 38 596,80 zł,
- zakup usług pozostałych - udostępnienie infrastruktury w celu zabudowy urządzeń oświetlenia konstrukcji wsporczych, dzierżawa urządzeń oświetlenia ulicznego - 16 264,23 zł

5) Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki 3 500,00 zł, wykonanie 3500,00 tj. 100,00 %:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3 500,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia d/t wydatków ponoszonych z tytułu utrzymania zieleni na terenie Gminy Lgota Wielka - zakup paliwa - 3 500,00 zł,

6) Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Planowane wydatki 45 626,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 37 503,81 tj. 82,20 %, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 37 503,81 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych - unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lgota Wielka - 32 829,67 zł,
- podatek od towarów i usług VAT - od dotacji - 4 674,14 zł.

7) Rozdział 90095 Pozostała działalność – oczyszczalnia ścieków.

Planowane wydatki 647 673,62,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 599 215,95 zł, tj. 92,52%, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 150 159,61 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 107 715,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8 153,78 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 22 652,33 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10 410,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1 228,50 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 448 236,28 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup materiałów na potrzeby oczyszczalni ścieków, zakup flokulantu na potrzeby oczyszczalni, zakup sterownika wraz z monitoringiem przepompowni ścieków, zakup motoreduktora, koszy, myjki, wyciągarki linowej, zakup pompy, karty do telefonu na potrzeby oczyszczalni, czujnika, beczki - 44 033,26 zł,
- zakup energii - 189 470,26 zł,
- zakup usług remontowych - wykonanie remontu pompy zatapialnej, naprawa sterownika na przepompowni ścieków w Woli Blakowej - 22 873,63 zł,
- zakup usług pozostałych m. in. d/t opłaty za monitoring i nadzór technologiczny nad oczyszczalnią ścieków, wywóz odpadów komunalnych, wykonanie przeglądu okresowego urządzeń zainstalowanych na oczyszczalni, nadzór techniczny nad oczyszczalnią ścieków, wymiana łożysk i uszczelek w wirówce oczyszczalni ścieków, czyszczenie kanalizacji, wywóz osadów, zapłata za zadymiarke kanałową na potrzeby oczyszczalni, opracowanie projektu technicznego przebudowy studni sieci kanalizacji sanitarnej - 161 299,77 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 246,66 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - badania osadów ściekowych na potrzeby oczyszczalni – 3 190,62 zł,
- podróże służbowe krajowe - 5 845,48 zł,
- różne opłaty i składki - opłata za wprowadzenie ścieków do wód rzeki Kręcica, opłaty do Wód Polskich, ubezpieczenia OC, AC, NNW ciągnika New Holland, przyczep rolniczych używanych na potrzeby oczyszczalni ścieków - 16 807,70 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 358,90 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 110,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 820,06 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży, za pranie odzieży, zakup wody - 820,06 zł.

17. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane środki - 423 046,00 zł (wydatki bieżące).

Kwota wydatkowana - 322 035,52 zł, co stanowi 76,12%.

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

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

Planowane wydatki łączne - 259 618,00 zł, wykonanie wydatków 189 530,29 zł, tj. 73,00 % (wydatki bieżące), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 115 066,76 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 86 961,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 526,96 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy - 16 598,34 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 4 980,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 74 463,53 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, m. in. zakup oleju opałowego do WDK w Krzywanicach i świetlicy w Woźnikach, zakup pompy do centralnego ogrzewania w Długim i Wiewiórowie, zakup artykułów dla świetlic wiejskich, itp.) - 41 972,63 zł,
- zakup energii - 13 390,70 zł,
- zakup usług remontowych - naprawa lamy chłodniczej na potrzeby świetlicy w Koloni Lgocie - 480,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. okresowy przegląd przewodów wentylacyjnych i dymowo spalinowych, wywóz odpadów, opłata abonamentowa, okresowa kontrola techniczna obiektów budowlanych, przegląd kotłów olejowych, opłata za wodę i ścieki - 12 144,01 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4 077,19 zł,
- różne opłaty i składki m. in. opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego od zdarzeń losowych, - 2 359,00 zł,
- podatek od towarów i usług - korekta roczna podatku VAT za 2020 rok dot. odliczeń podatku VAT od wydatków bieżących na potrzeby świetlic wiejskich - 40,00 zł

2) Rozdział 92116 Biblioteki - dotacje na zadania bieżące. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lgocie Wielkiej.

Planowane wydatki bieżące 85 008,00 zł, wykonanie 84 996,11 zł, tj. 99,99 %.

3) Rozdział 92195. Pozostała działalność.

Planowane wydatki 78 420,00 zł (wydatki bieżące),

Kwota wydatkowana 47 509,12 zł, tj. 60,58%, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 15 569,64 zł, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe - 13 296,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 2 273,64 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 31 939,48 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia m. in. zakup oleju opałowego do budynku wielofunkcyjnego, zakup innych materiałów na potrzeby budynku wielofunkcyjnego, zakup piasku na plac zabaw, belki oraz siedziska do piaskownicy oraz innych urządzeń zabawowych - 5 047,01 zł,
- zakup energii - 4 237,71 zł,
- zakup usług pozostałych, tj. kontrola roczna placu zabaw, wykonanie stref bezpiecznych na placach zabaw - 21 554,76 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 1 100,00 zł

18. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane środki - 164 810,00 zł, (wydatki bieżące).

Kwota wydatkowana - 148 824,85 zł, co stanowi 90,30%, w tym:

1) Rozdział 92605. Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Planowane wydatki 100 000,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 100 000,00 zł, tj. 100,00%.

Wydatki bieżące dotyczące udzielonych dotacji dla gminnych klubów sportowych tj. LZS Victoria Woźniki - 26 000,00 zł, LZS START Lgota Wielka - 46 000,00 zł, LZS PIAST Krzywanice - 28 000,00 zł.

2) Rozdział 92695. Pozostała działalność.

Planowane wydatki 64 810,00 zł (wydatki bieżące) wykonanie 48 824,85 zł, tj. 75,34%, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 9 717,69 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 8 951,82 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy - 765,87 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz sprawujące opiekę nad osobami korzystającymi z sal sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Lgota Wielka.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 39 107,16 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup oleju opałowego do sali sportowej w Brudzicach, zakup paliwa, zakup nawozu do trawy, zakup piasku, zakup ogrodzenia z bramką, zakup naczyń wyrównawczego do sali sportowej w Brudzicach) - 23 226,43 zł,
- zakup energii - 2 615,73 zł
- zakup usług pozostałych - przegląd przewodów wentylacyjnych, kontrola techniczna obiektów budowlanych, kontrola gaśnic, przegląd kotłów olejowych - 1 760,00 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 11 505,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (INWESTYCYJNYCH) W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Ogółem plan wydatków majątkowych - 9 176 330,80 zł.

Ogółem wykonanie - 7 958 193,77 zł, co stanowi 86,73 %.

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (010).

Plan wydatków majątkowych - 798 900,00 zł.

Kwota wydatkowana - 656 269,75 zł, co stanowi 82,15%, w tym:

1) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi.

Planowane środki - 798 900,00 zł.

Kwota wydatkowana - 656 269,75 zł, co stanowi 82,15 %, w tym:

- a) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiewiórów - 266 750,68 zł,
- b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krepa i Kolonia Krepa - 380 227,71 zł,
- c) rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krepa w pasie drogi powiatowej 3927E (nr ewid. 72/3, 72/4) i w pasie drogi nr ewid. 233 (nr ewid. działki 268/20 - opracowanie dokumentacji projektowej - 3 900,00 zł
- d) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywanice w pasie drogi 1049/1 (nr ewid. działki 863/1) - opracowanie dokumentacji projektowej - 1 347,84 zł,
- e) rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lgota Wielka w pasie drogi powiatowej 3947E 9nr ewid. 535/2 i 541/2) - opracowanie dokumentacji projektowej - 2 695,68 zł,
- f) rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiewiórów w pasie drogi gminnej 112302E (nr ewid. działki 274/5) - opracowanie dokumentacji projektowej - 1 347,84 zł.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (600).

Plan wydatków majątkowych – 2 606 287,52 zł.

Kwota wydatkowana - 2 603 519,36 zł, co stanowi 99,89 %, w tym:

1) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

Planowane środki - 35 000,00 zł

Kwota wydatkowana - 35 000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

- a) dofinansowanie do inwestycji na drogach powiatowych gm. Lgota Wielka - pomoc dla powiatu radomszczańskiego - dotyczy przebudowy drogi powiatowej Nr 3927E w miejscowości Wola Blakowa, Krępa i Kol. Krępa (wykonanie dokumentacji) - 35 000,00 zł.

1) Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne.

Planowane środki – 787 120,93 zł.

Kwota wydatkowana – 785 953,14 zł, co stanowi 99,85%, w tym:

- a) przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 112304E w miejscowości Długie - 239 208,41 zł,
- b) przebudowa drogi gminnej o nr ewidencyjnym 112 306 E w miejscowości Wola Blakowa - 174 618,96 zł,
- c) przebudowa drogi gminnej nr 109257E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Krzywanice w kierunku Wiewca - 238 834,32 zł,
- d) przebudowa drogi w miejscowości Wiewiórów - droga nr 112301E - 81 409,80 zł,
- e) rozbudowa drogi gminnej nr 112303E na odcinku Kol. Lgota do granic gm. Strzelce Wielkie - 49 407,65 zł,
- f) Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Woźniki Nr 112305E (na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku długiego) - 2 474,00 zł.

2) Rozdział 60017. Drogi wewnętrzne.

Planowane środki – 1 784 166,59 zł.

Kwota wydatkowana – 1 782 566,22 zł, co stanowi 99,91 %, w tym:

- a) przebudowa ulicy Glinianej w miejscowości Brudzice - wykonanie drogi - 76 569,25 zł,
- b) przebudowa drogi dojazdowej do pól na działce nr ewid. 85/1 w miejscowości Wiewiórów - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - 3 217,00 zł,
- c) przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 563/1 w miejscowości Krzywanice - 60 009,94 zł,
- d) przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Krępa - 47 066,22 zł,
- e) przebudowa drogi o numerze ewidencyjnym 487/2 i 487/3 w miejscowości Lgota Wielka i drogi o numerze 240 w miejscowości Wiewiórów - 1 527 123,03 zł,
- f) przebudowa dróg dojazdowych do pól o nr ewiden. 210, 937, 228, 788 w miejscowości - Wola Blakowa - 41 580,78 zł,
- g) przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Woźniki - 27 000,00 zł.

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700).

Plan wydatków majątkowych – 698 293,41 zł.

Kwota wydatkowana - 697 178,14 zł, co stanowi 99,84 %.

1) Rozdział 70095. Pozostała działalność.

Planowane środki – 698 239,41 zł.

Kwota wydatkowana – 697 178,14 zł, co stanowi 99,84 %, w tym:

- a) przebudowa budynku wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania położonego na działce nr ewid. 55/3 w miejscowości Krzywanice na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wymiana instalacji CO w całym obiekcie - 684 902,14 zł,
- b) wymiana układów pomiarowych na zewnątrz budynku wielorodzinnego w miejscowości Krzywanice - 12 276,00 zł.

4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (750)

Plan wydatków majątkowych - 1 101 000,00 zł

Kwota wydatkowana - 981 431,84 zł

1) Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Planowane wydatki - 85 000,00 zł

Kwota wydatkowana - 81 944,79 zł, co stanowi 96,41%, w tym:

- a) instalacja agregatu prądotwórczego w budynku Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej - opracowanie projektu instalacji agregatu, zakup i instalacja agregatu - 81 944,79 zł,

2) Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych - 1 016 000,00

Kwota wydatkowana - 899 487,05 zł, co stanowi 88,53 %, w tym:

- a) budowa miejsc postojowych i obiektów małej architektury na dział. nr ewid. 169/10, 171/11, 171/13, 171/14, 171/16, 171/20 - obręb Lgota Wielka w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej - 879 497,05 zł,
- b) zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki (traktorka) - 19 990,00 zł.

5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (754).

Plan wydatków majątkowych – 569 997,46 zł.

Kwota wydatkowana - 561 828,80 zł, co stanowi 98,57 %, w tym:

1) Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji.

Planowane środki - 12 000,00 zł

Kwota wydatkowana - 11 990,08 zł, tj. 99,92 %, w tym:

- a) dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji - 11 990,08 zł.

2) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Planowane środki – 557 997,46 zł.

Kwota wydatkowana – 549 838,72 zł, co stanowi 98,54 %, w tym:

- a) utwardzenie terenu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzicach - 31 039,52 zł,
- b) wykonanie klimatyzacji w Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywanicach - 17 512,74 zł,
- c) wykonanie klimatyzacji w Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Blakowej - 22 801,74 zł,
- d) dofinansowanie do utwardzenia terenu przy OSP Krzywanice w ramach zadania "Przebudowa dachu OSP Krzywanice" - 43 000,00 zł,
- e) dotacja na rozbudowę i przebudowę budynku OSP w Woli Blakowej - dotacja dla OSP na rozbudowę i przebudowę budynku- 363 484,72 zł,
- f) dotacja na utwardzenie terenu wokół OSP w Brudzicach - 54 000,00 zł,
- g) dotacja na wymianę drzwi w OSP Wola Blakowa - 18 000,00 zł.

6. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane środki - 200 000,00 zł

Kwota wydatkowana - 195 003,48 zł, tj 97,50 % w tym:

1) Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Planowane środki - 200 000,00 zł

Kwota wydatkowana - 195 003,48 zł, w tym:

- a) oświetlenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lgota Wielka - 75 003,48 zł,
- b) Labolatoria przyszłości - pierwsze wyposażenie nowej pracowni - 120 000,00 zł.

7. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (900).

Planowane środki – 3 201 852,41 zł.

Kwota wydatkowana – 2 262 962,40 zł, co stanowi 70,68 %, w tym:

1) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego o klimatu.

Planowane środki - 3 201 852,41 zł

Kwota wydatkowana - 2 262 962,40 zł, w tym:

- a) budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Lgota Wielka (§ 6050) - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku - 22 755,00 zł,
- b) Odnawialne źródła energii w Gminie Lgota Wielka - fotowoltaika - (§ 6057, § 6059) - realizacja projektu - 2 235 910,00 zł,
- c) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 4 297,40 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2021 R. W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	SOŁECTWO	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	%	Nazwa zadania
1.	Wola Blakowa	60016 § 6050	44 651,97	44 651,97	100,00	1) Przebudowa drogi gminnej o Nr ewidencyjnym 112306E w miejscowości Wola Blakowa
2.	Wiewiórów	60016 § 6050	30 719,77	30 719,77	100,00	2) Przebudowa drogi w miejscowości Wiewiórów - droga Nr 112301E
3.	Lgota Wielka	60017 § 6050	41 058,15	41 058,15	100,00	1) Przebudowa drogi o numerze ewidencyjnym 487/2 i 487/3 w miejscowości Lgota Wielka i drogi o numerze 240 w miejscowości Wiewiórów
4.	Krępa	60017 § 6050	30 522,85	30 522,85	100,00	1) Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Krępa
5.	Krzywanice	60017 § 6050	36 528,96	36 528,96	100,00	1) Przebudowa drogi dojazdowej do pól Nr 563/1 w miejscowości Krzywanice

6.	Kolonia Lgota	60016 § 6050	24 615,20	24 615,20	100,00	1) Rozbudowa drogi gminnej nr 112303E na odcinku Kol. Lgota do granic gminy Strzelce Wielkie
7.	Długie	60016 § 6050	16 393,72	16 393,72	0,00	1) Budowa drogi gminnej Nr 112304E w miejscowości Długie
8.	Brudzice	01010 § 6050	10 000,00	0,00	0,00	1) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brudzice ul. Leśna
		60017 § 6050	34 602,74	34 602,74	100,00	2) Przebudowa ulicy Glinianej w miejscowości Brudzice
	Podsumowanie		269 093,36	259 093,36	96,28	

Rozdział 4 Przychody i rozchody

Planowany deficyt budżetu w 2021 wynosił 1 147 355,89 zł. Na dzień 31.12.2021 r. wykonane dochody przewyższyły wykonane wydatki gminy o kwotę 875 002,19 zł, w związku z czym budżet wykazywał nadwyżkę w tej wysokości.

Planowane przychody finansowe wynosiły 1 967 862,23 zł i zostały wykonane na poziomie 1 784 963,43 zł, tj. 90,70%.

Plan rozchodów wynosił 820 506,34 zł, natomiast wykonanie 820 506,34 zł, tj. 100 %.

Tabela. Informacja o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021 r.

	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A	DOCHODY (A1+A2)	30 049 150,87	29 817 778,24
A1	Dochody bieżące	25 231 960,23	25 462 964,51
A2	Dochody majątkowe	4 817 190,64	4 354 813,73
B	WYDATKI (B1+B2)	31 196 506,76	28 942 776,05
B1	Wydatki bieżące	22 020 175,96	20 984 582,28
B2	Wydatki majątkowe	9 176 330,80	7 958 193,77
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 147 355,89	875 002,19
D1	Przychody ogółem z tego:	1 967 862,23	1 784 963,43
D11	kredyty i pożyczki w tym:	330 742,80	147 844,00
D111	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	719 789,67	719 789,67
D16	wolne środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	917 329,76	917 329,76
D16.1	na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2	Rozchody ogółem z tego:	820 506,34	820 506,34
D21	spłaty kredytów i pożyczek	820 506,34	820 506,34
D22	udzielone pożyczki	0,00	0,00

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

Zobowiązanie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2021 r. zostało ujęte w formie tabelarycznej i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota / rok zaciągnięcia pożyczki	Kwota spłacona w 2021 r.	Zadłużenie na 31.12.2021 r. Płatność ostatniej raty
1.	Umowa Nr 10/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. Bank Spółdzielczy w Kleszczowie finansowanie spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu	1 300 000,00 zł 2019 r.	81 400,00 zł	1 137 200,00 zł 31.12.2027 r.
2.	Umowa Nr 43/2016 z dnia 22.12.2016 r. Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej oddział w Dobryszycach - finansowanie planowanego deficytu	500 000,00 2016 r.	58 000,00	0,00 31.05.2021 r.
3.	Umowa Nr 5/2017 z dnia 12.09.2017 r. Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo -Pożyczkowe "PA-CO-BANK" - finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 700 000,00 2017 r.	170 000,00 zł	1 105 000,00 zł 30.06.2028 r.
4.	Umowa Nr 12/2018 Esbank Bank Spółdzielczy - finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 000 000,00 2018 r.	128 800,00	751 200,00 31.12.2027 r.
5.	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.	47 715,00 zł	0,00zł 30.11.2021 r.
6.	Pożyczka Nr 256/OA/P/2017 na zadanie "Termomodernizacja budynku PSP w Woli Blakowej w gm. Lgota Wielka"	214 443,00 2017 r.	19 494,80	136 463,65 31.10.2028 r.
7.	Pożyczka Nr 229/OW/P2017 na zadanie "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Lgota Wielka"	2 014 575,00	208 918,88	1 596 737,18 31.10.2028 r.
8.	Pożyczka Nr 324/OW/P/2018 na dofinansowanie zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępa i Kolonia Krępa - Gmina Lgota Wielka"	314 571,00 2018 r.	50 331,36	163 576,92 31.10.2024 r.
9.	Pożyczka Nr 324/OW/P/2018 na dofinansowanie zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępa i Kolonia Krępa - Gmina Lgota Wielka"	314 571,00 2018 r.	55 846,30	209 423,70 31.10.2024 r.
10.	Pożyczka WFOŚi GW Nr UMOWY 312/OW/PD/2021 "Budowa sieci kanalizacji sanit. w miejs. Krępa i kolonia Krępa oraz miejscowości Wiewiórów	147 844,00 2021 r.	0,00	147 844,00 31.12.2026 r.
Razem:			820 506,34 zł	5 247 445,45 zł

Rozdział 6**Informacja dodatkowa**

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 wraz z odsetkami – 2 094 941,48 zł,

- należności z tytułu udostępnienia danych osobowych - 0,00 zł,
- kwota dochodów wykonanych w 2021 r. wynosi 51 443,26 zł,
- należności pozostałe do zapłaty 2 043 498,22 zł (z odsetkami).

Do budżetu państwa odprowadzono kwotę 40 577,23 zł, natomiast kwota 10 866,03 zł stanowiła dochód Gminy

Wójt Gminy Lgota Wielka

Jerzy Kotlewski

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania

Wójta Gminy Lgota Wielka

z dnia 31 marca 2022 r.

Informacja o zrealizowanych w 2021 roku dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**Zrealizowane dochody**

Dział 900

Rozdział 90002

Paragraf 0490

W 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości - **1 125 260,32 zł****Zrealizowane wydatki**

Dział 900

Rozdział 90002

lp.	Rodzaj wydatku	Wartość
1	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	1 058 958,87
2	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
3	Obsługa administracyjna systemu	67 450,09
4	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00
5	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
6	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
7	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	5 130,00
	Razem	1 131 538,96

Rozliczenie roczne

Zrealizowane dochody	1 125 260,32
Zrealizowane wydatki	1 131 538,96
Saldo końcowe	- 6 278,64

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Wójta Gminy Lgota Wielka

z dnia 31 marca 2022 r.

Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów przeznaczonych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID - 19 w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, funduszu przeciwdziałania COVID - 19 oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Okres realizacji	Plan	Wykonanie
851	85195	2180	2021	30 100,00	13 460,86
851	85195	2180	2021	10 000,00	5 540,80
851	85195	2460	2021	25 030,00	24 097,53
801	80101	6090	2021	120 000,00	120 000,00
758	75816	6100	2021	650 000,00	650 000,00

Wykonanie plany wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Okre realizacji	Plan	Wykonanie
851	85195	3030, 4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4360	2021	30 100,00	13 460,86
851	85195	4210, 4300	2021	10 000,00	5 540,80
851	85195	4210	2021	25 030,00	24 097,53
801	80101	6050	2021	120 000,00	120 000,00
758	75816	6050	2021	650 000,00	650 000,00

1. Środki otrzymane przez Gminę Lgota Wielka z funduszu przeciwdziałania COVID-19 zostały przeznaczone na:

- organizację transportu do szczepień przeciwko wirusowi SARS - CoV-2, organizację telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS - CoV - 2 (infolinia),
- sfinansowanie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID - 19,
- na wsparcie realizacji inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości".

2. Dodatkowe wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

- dla osób niepełnosprawnych, uruchomionego w 2021 r. w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanym wirusem SARS-CoV- 2 "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".

3. Środki otrzymane przez Gminę Lgota Wielka z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały przeznaczone na realizację inwestycji budowy miejsc postojowych i obiektów małej architektury na działce nr ewid. 169/10, 171/11, 171/13, 171/14, 171/16, 171/20 - obręb Lgota Wielka w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej.

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania

Wójta Gminy Lgota Wielka

z dnia 31 marca 2022 r.

Zestawienie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	380 233,64	316 872,64	63 361,00	380 233,64	316 872,64	63 361,00	100,00	100,00	100,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	63 361,00	0,00	63 361,00	63 361,00	0,00	63 361,00	100,00	0,00	100,00
3			6280	Srodki 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	63 361,00	0,00	63 361,00	63 361,00	0,00	63 361,00	100,00	0,00	100,00
4		01095		Pozostała działalność	316 872,64	316 872,64	0,00	316 872,64	316 872,64	0,00	100,00	100,00	0,00
5			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	316 872,64	316 872,64	0,00	316 872,64	316 872,64	0,00	100,00	100,00	0,00
6	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	862 800,00	862 800,00	0,00	772 979,89	772 979,89	0,00	89,59	89,59	0,00
7		40002		Dostarczanie wody	862 800,00	862 800,00	0,00	772 979,89	772 979,89	0,00	89,59	89,59	0,00
8			0830	Wpływy z usług	860 000,00	860 000,00	0,00	771 271,63	771 271,63	0,00	89,68	89,68	0,00
9			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	0,00	1 708,26	1 708,26	0,00	61,01	61,01	0,00
10	600			Transport i łączność	1 098 456,00	25 566,00	1 072 890,00	1 091 804,16	25 558,37	1 066 245,79	99,39	99,97	99,38
11		60014		Drogi publiczne powiatowe	20 760,00	20 760,00	0,00	20 759,40	20 759,40	0,00	100,00	100,00	0,00
12			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 760,00	20 760,00	0,00	20 759,40	20 759,40	0,00	100,00	100,00	0,00
13		60016		Drogi publiczne gminne	898 410,00	0,00	898 410,00	898 410,00	0,00	898 410,00	100,00	0,00	100,00
14			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	898 410,00	0,00	898 410,00	898 410,00	0,00	898 410,00	100,00	0,00	100,00
15		60017		Drogi wewnętrzne	174 480,00	0,00	174 480,00	167 835,79	0,00	167 835,79	96,19	0,00	96,19
16			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	174 480,00	0,00	174 480,00	167 835,79	0,00	167 835,79	96,19	0,00	96,19
17		60095		Pozostała działalność	4 806,00	4 806,00	0,00	4 798,97	4 798,97	0,00	99,85	99,85	0,00
18			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 800,00	4 800,00	0,00	4 798,97	4 798,97	0,00	99,98	99,98	0,00
19			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 042 066,38	362 908,00	679 158,38	1 052 574,81	373 416,43	679 158,38	101,01	102,90	100,00
22		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 408,00	11 408,00	0,00	12 478,47	12 478,47	0,00	109,38	109,38	0,00
23			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 193,00	2 193,00	0,00	2 191,50	2 191,50	0,00	99,93	99,93	0,00
24			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25			0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
26			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00	5 600,00	0,00	6 657,63	6 657,63	0,00	118,89	118,89	0,00
27			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	0,00	13,34	13,34	0,00	88,93	88,93	0,00
28		70095		Pozostała działalność	1 030 658,38	351 500,00	679 158,38	1 040 096,34	360 937,96	679 158,38	100,92	102,69	100,00
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	246 000,00	246 000,00	0,00	249 013,42	249 013,42	0,00	101,22	101,22	0,00
30			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	1 706,61	1 706,61	0,00	68,26	68,26	0,00
31			0970	Wpływy z różnych dochodów	103 000,00	103 000,00	0,00	110 217,93	110 217,93	0,00	107,01	107,01	0,00
32			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	279 158,38	0,00	279 158,38	279 158,38	0,00	279 158,38	100,00	0,00	100,00
33			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00	100,00
34	750			Administracja publiczna	106 343,00	106 343,00	0,00	102 898,86	102 898,86	0,00	96,76	96,76	0,00
35		75011		Urzędy wojewódzkie	59 408,00	59 408,00	0,00	57 310,84	57 310,84	0,00	96,47	96,47	0,00
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	59 408,00	59 408,00	0,00	57 310,84	57 310,84	0,00	96,47	96,47	0,00
37		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	16 000,00	0,00	14 522,87	14 522,87	0,00	90,77	90,77	0,00
38			0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00
40			0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	0,00	14 521,61	14 521,61	0,00	90,76	90,76	0,00
41		75056		Spis powszechny i inne	15 095,00	15 095,00	0,00	15 076,63	15 076,63	0,00	99,88	99,88	0,00
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	15 095,00	15 095,00	0,00	15 076,63	15 076,63	0,00	99,88	99,88	0,00
43		75095		Pozostała działalność	15 840,00	15 840,00	0,00	15 988,52	15 988,52	0,00	100,94	100,94	0,00
44			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 840,00	15 840,00	0,00	15 988,52	15 988,52	0,00	100,94	100,94	0,00
45	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	909,00	909,00	0,00	909,00	909,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	909,00	909,00	0,00	909,00	909,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47			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	909,00	909,00	0,00	909,00	909,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00	100,00
49		75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00	100,00
50			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00	100,00
51	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 845 900,99	5 845 900,99	0,00	6 298 361,74	6 298 361,74	0,00	107,74	107,74	0,00

52		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	700,00	0,00	-312,00	-312,00	0,00	-44,57	-44,57	0,00
53			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00	700,00	0,00	-312,00	-312,00	0,00	-44,57	-44,57	0,00
54		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	735 743,00	735 743,00	0,00	835 164,45	835 164,45	0,00	113,51	113,51	0,00
55			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	715 218,00	715 218,00	0,00	807 726,13	807 726,13	0,00	112,93	112,93	0,00
56			0320	Wpływy z podatku rolnego	3 688,00	3 688,00	0,00	1 801,00	1 801,00	0,00	48,83	48,83	0,00
57			0330	Wpływy z podatku leśnego	4 142,00	4 142,00	0,00	4 164,00	4 164,00	0,00	100,53	100,53	0,00
58			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 985,00	10 985,00	0,00	10 985,00	10 985,00	0,00	100,00	100,00	0,00
59			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	280,00	280,00	0,00	28,00	28,00	0,00
60			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00	110,00	0,00	190,00	190,00	0,00	172,73	172,73	0,00
61			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	0,00	10 018,32	10 018,32	0,00	1669,72	1669,72	0,00
62		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	1 223 191,00	1 223 191,00	0,00	1 269 593,58	1 269 593,58	0,00	103,79	103,79	0,00
63			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	435 602,00	435 602,00	0,00	448 652,97	448 652,97	0,00	103,00	103,00	0,00
64			0320	Wpływy z podatku rolnego	360 535,00	360 535,00	0,00	351 193,81	351 193,81	0,00	97,41	97,41	0,00
65			0330	Wpływy z podatku leśnego	9 637,00	9 637,00	0,00	10 268,12	10 268,12	0,00	106,55	106,55	0,00
66			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	227 017,00	227 017,00	0,00	241 472,13	241 472,13	0,00	106,37	106,37	0,00
67			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00	21 000,00	0,00	13 118,00	13 118,00	0,00	62,47	62,47	0,00
68			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	0,00	195 944,20	195 944,20	0,00	122,47	122,47	0,00
69			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	4 200,00	0,00	3 410,13	3 410,13	0,00	81,19	81,19	0,00
70			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	5 200,00	0,00	5 534,22	5 534,22	0,00	106,43	106,43	0,00
71		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 794,99	97 794,99	0,00	93 459,59	93 459,59	0,00	95,57	95,57	0,00
72			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 066,49	7 066,49	0,00	7 066,49	7 066,49	0,00	100,00	100,00	0,00
73			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00	23 164,00	23 164,00	0,00	92,66	92,66	0,00
74			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 728,50	63 728,50	0,00	62 229,10	62 229,10	0,00	97,65	97,65	0,00
76			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
77			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 788 472,00	3 788 472,00	0,00	4 100 456,12	4 100 456,12	0,00	108,24	108,24	0,00
79			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 776 472,00	3 776 472,00	0,00	4 087 774,00	4 087 774,00	0,00	108,24	108,24	0,00
80			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 682,12	12 682,12	0,00	105,68	105,68	0,00
81	758			Różne rozliczenia	9 356 450,18	8 659 829,02	696 621,16	9 354 995,02	8 658 373,86	696 621,16	99,98	99,98	100,00
82		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 487 876,00	3 487 876,00	0,00	3 487 876,00	3 487 876,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 487 876,00	3 487 876,00	0,00	3 487 876,00	3 487 876,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	677 193,00	677 193,00	0,00	677 193,00	677 193,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	677 193,00	677 193,00	0,00	677 193,00	677 193,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 167 359,00	3 167 359,00	0,00	3 167 359,00	3 167 359,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 167 359,00	3 167 359,00	0,00	3 167 359,00	3 167 359,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 374 022,18	1 327 401,02	46 621,16	1 372 567,02	1 325 945,86	46 621,16	99,89	99,89	100,00
89			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 100,00	22 100,00	0,00	21 721,91	21 721,91	0,00	98,29	98,29	0,00
90			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	3 922,93	3 922,93	0,00	78,46	78,46	0,00
91			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 295 922,00	1 295 922,00	0,00	1 295 922,00	1 295 922,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	4 379,02	4 379,02	0,00	4 379,02	4 379,02	0,00	100,00	100,00	0,00

				realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
93			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 621,16	0,00	46 621,16	46 621,16	0,00	46 621,16	100,00	0,00	100,00
94		75816		Wpływy do rozliczenia	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	100,00	0,00	100,00
95			6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	100,00	0,00	100,00
96	801			Oświata i wychowanie	283 297,58	273 297,58	10 000,00	282 618,58	272 618,58	10 000,00	99,76	99,75	100,00
97		80101		Szkoły podstawowe	131 236,58	121 236,58	10 000,00	130 886,63	120 886,63	10 000,00	99,73	99,71	100,00
98			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	180,00	0,00	12,26	12,26	0,00	6,81	6,81	0,00
99			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 050,00	0,00	867,79	867,79	0,00	82,65	82,65	0,00
100			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	6,02	6,02	0,00	6,02	6,02	0,00	100,00	100,00	0,00
101			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	0,56	0,56	0,00	0,56	0,56	0,00	100,00	100,00	0,00
102			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
104		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 355,00	7 355,00	0,00	7 355,00	7 355,00	0,00	100,00	100,00	0,00
105			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 355,00	7 355,00	0,00	7 355,00	7 355,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106		80104		Przedszkola	101 644,00	101 644,00	0,00	101 612,55	101 612,55	0,00	99,97	99,97	0,00
107			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	2,06	2,06	0,00	10,30	10,30	0,00
108			0970	Wpływy z różnych dochodów	125,00	125,00	0,00	111,49	111,49	0,00	89,19	89,19	0,00
109			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 499,00	101 499,00	0,00	101 499,00	101 499,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 062,00	43 062,00	0,00	42 764,40	42 764,40	0,00	99,31	99,31	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	43 062,00	43 062,00	0,00	42 764,40	42 764,40	0,00	99,31	99,31	0,00
112	851			Ochrona zdrowia	65 211,00	65 211,00	0,00	43 180,19	43 180,19	0,00	66,22	66,22	0,00
113		85195		Pozostała działalność	65 211,00	65 211,00	0,00	43 180,19	43 180,19	0,00	66,22	66,22	0,00
114			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	81,00	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 100,00	40 100,00	0,00	19 001,66	19 001,66	0,00	47,39	47,39	0,00
116			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych	25 030,00	25 030,00	0,00	24 097,53	24 097,53	0,00	96,27	96,27	0,00

				do sektora finansów publicznych									
117	852			Pomoc społeczna	920 069,00	920 069,00	0,00	918 194,13	918 194,13	0,00	99,80	99,80	0,00
118		85202		Domy pomocy społecznej	21 192,00	21 192,00	0,00	20 726,27	20 726,27	0,00	97,80	97,80	0,00
119			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 192,00	21 192,00	0,00	20 726,27	20 726,27	0,00	97,80	97,80	0,00
120		85203		Ośrodki wsparcia	596 439,00	596 439,00	0,00	596 115,74	596 115,74	0,00	99,95	99,95	0,00
121			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	6,74	6,74	0,00	2,25	2,25	0,00
122			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
123			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	596 039,00	596 039,00	0,00	596 039,00	596 039,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 884,00	10 884,00	0,00	10 300,96	10 300,96	0,00	94,64	94,64	0,00
125			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 884,00	10 884,00	0,00	10 300,96	10 300,96	0,00	94,64	94,64	0,00
126		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 437,00	32 437,00	0,00	31 744,63	31 744,63	0,00	97,87	97,87	0,00
127			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 437,00	32 437,00	0,00	31 744,63	31 744,63	0,00	97,87	97,87	0,00
128		85215		Dodatki mieszkaniowe	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129			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	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130		85216		Zasiłki stałe	118 962,00	118 962,00	0,00	116 178,98	116 178,98	0,00	97,66	97,66	0,00
131			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 962,00	118 962,00	0,00	116 178,98	116 178,98	0,00	97,66	97,66	0,00
132		85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 240,00	99 240,00	0,00	102 272,55	102 272,55	0,00	103,06	103,06	0,00
133			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	25,63	25,63	0,00	12,82	12,82	0,00
134			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	3 520,34	3 520,34	0,00	3520,34	3520,34	0,00
135			0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	0,00	104,00	104,00	0,00	130,00	130,00	0,00
136			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 860,00	98 860,00	0,00	98 622,58	98 622,58	0,00	99,76	99,76	0,00
137		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 855,00	40 855,00	0,00	40 855,00	40 855,00	0,00	100,00	100,00	0,00
138			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 855,00	40 855,00	0,00	40 855,00	40 855,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 074,00	55 074,00	0,00	40 097,60	40 097,60	0,00	72,81	72,81	0,00
140		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 074,00	55 074,00	0,00	40 097,60	40 097,60	0,00	72,81	72,81	0,00
141			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 074,00	55 074,00	0,00	40 097,60	40 097,60	0,00	72,81	72,81	0,00
142	855			Rodzina	6 232 896,00	6 232 896,00	0,00	6 168 911,15	6 168 911,15	0,00	98,97	98,97	0,00
143		85501		Świadczenie wychowawcze	4 539 252,00	4 539 252,00	0,00	4 530 730,55	4 530 730,55	0,00	99,81	99,81	0,00
144			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 539 252,00	4 539 252,00	0,00	4 530 730,55	4 530 730,55	0,00	99,81	99,81	0,00
145		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 655 721,00	1 655 721,00	0,00	1 600 735,25	1 600 735,25	0,00	96,68	96,68	0,00
146			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	102,08	102,08	0,00	51,04	51,04	0,00
147			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 553,88	1 553,88	0,00	38,85	38,85	0,00

148			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	1 621 587,00	1 621 587,00	0,00	1 588 213,26	1 588 213,26	0,00	97,94	97,94	0,00
149			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 934,00	29 934,00	0,00	10 866,03	10 866,03	0,00	36,30	36,30	0,00
150		85503		Karta Dużej Rodziny	238,00	238,00	0,00	207,24	207,24	0,00	87,08	87,08	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	238,00	238,00	0,00	207,24	207,24	0,00	87,08	87,08	0,00
152		85504		Wspieranie rodziny	1 216,00	1 216,00	0,00	1 215,86	1 215,86	0,00	99,99	99,99	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	716,00	716,00	0,00	715,86	715,86	0,00	99,98	99,98	0,00
154			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
155		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 469,00	36 469,00	0,00	36 022,25	36 022,25	0,00	98,77	98,77	0,00
156			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	36 469,00	36 469,00	0,00	36 022,25	36 022,25	0,00	98,77	98,77	0,00
157	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 769 208,10	1 624 048,00	2 145 160,10	3 279 783,47	1 590 356,07	1 689 427,40	87,02	97,93	78,76
158		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 000,00	401 000,00	0,00	387 307,20	387 307,20	0,00	96,59	96,59	0,00
159			0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	0,00	386 259,88	386 259,88	0,00	96,56	96,56	0,00
160			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 047,32	1 047,32	0,00	104,73	104,73	0,00
161		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 145 842,00	1 145 842,00	0,00	1 125 260,32	1 125 260,32	0,00	98,20	98,20	0,00
162			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 145 842,00	1 145 842,00	0,00	1 125 260,32	1 125 260,32	0,00	98,20	98,20	0,00
163		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 145 160,10	0,00	2 145 160,10	1 689 427,40	0,00	1 689 427,40	78,76	0,00	78,76
164			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 145 160,10	0,00	2 145 160,10	1 689 427,40	0,00	1 689 427,40	78,76	0,00	78,76
167		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	0,00	3 346,19	3 346,19	0,00	95,61	95,61	0,00
171			0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	3 346,19	3 346,19	0,00	95,61	95,61	0,00
172		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 201,00	69 201,00	0,00	69 636,94	69 636,94	0,00	100,63	100,63	0,00
173			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	4 200,00	0,00	5 132,90	5 132,90	0,00	122,21	122,21	0,00
174			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00	1 900,00	0,00	1 403,04	1 403,04	0,00	73,84	73,84	0,00
175			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 101,00	63 101,00	0,00	63 101,00	63 101,00	0,00	100,00	100,00	0,00
176		90095		Pozostała działalność	4 505,00	4 505,00	0,00	4 805,42	4 805,42	0,00	106,67	106,67	0,00

177			0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	0,00	4 798,42	4 798,42	0,00	106,63	106,63	0,00
178			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	7,00	7,00	0,00	140,00	140,00	0,00
179	926			Kultura fizyczna	236,00	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	100,00	100,00	0,00
180		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	236,00	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	100,00	100,00	0,00
181			0970	Wpływy z różnych dochodów	236,00	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Dochody ogółem					30 049 150,87	25 351 960,23	4 697 190,64	29 817 778,24	25 582 964,51	4 234 813,73	99,23	100,91	90,16

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania

Wójta Gminy Lgota Wielka

z dnia 31 marca 2022 r.

Zestawienie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej

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	1 124 622,64	325 722,64	798 900,00	980 473,28	324 203,53	656 269,75	87,18	99,53	82,15
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	798 900,00	0,00	798 900,00	656 269,75	0,00	656 269,75	82,15	0,00	82,15
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 637,27	0,00	46 637,27	32 008,13	0,00	32 008,13	68,63	0,00	68,63
4			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 419,00	0,00	391 419,00	391 419,00	0,00	391 419,00	100,00	0,00	100,00
5			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 843,73	0,00	360 843,73	232 842,62	0,00	232 842,62	64,53	0,00	64,53
6		01030		Izby rolnicze	7 250,00	7 250,00	0,00	7 006,89	7 006,89	0,00	96,65	96,65	0,00
7			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 250,00	7 250,00	0,00	7 006,89	7 006,89	0,00	96,65	96,65	0,00
8		01095		Pozostała działalność	318 472,64	318 472,64	0,00	317 196,64	317 196,64	0,00	99,60	99,60	0,00
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 277,69	2 277,69	0,00	2 277,69	2 277,69	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4300	Zakup usług pozostałych	5 535,50	5 535,50	0,00	4 259,50	4 259,50	0,00	76,95	76,95	0,00
11			4430	Różne opłaty i składki	310 659,45	310 659,45	0,00	310 659,45	310 659,45	0,00	100,00	100,00	0,00
12	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	745 540,00	745 540,00	0,00	652 838,07	652 838,07	0,00	87,57	87,57	0,00
13		40002		Dostarczanie wody	745 540,00	745 540,00	0,00	652 838,07	652 838,07	0,00	87,57	87,57	0,00
14			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	721,66	721,66	0,00	37,98	37,98	0,00
15			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 995,00	286 995,00	0,00	282 009,81	282 009,81	0,00	98,26	98,26	0,00
16			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 154,52	16 154,52	0,00	16 154,52	16 154,52	0,00	100,00	100,00	0,00
17			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 090,00	45 090,00	0,00	42 969,36	42 969,36	0,00	95,30	95,30	0,00
18			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	0,00	4 009,56	4 009,56	0,00	93,25	93,25	0,00
19			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 615,00	6 615,00	0,00	3 212,00	3 212,00	0,00	48,56	48,56	0,00
20			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 691,17	31 691,17	0,00	27 039,00	27 039,00	0,00	85,32	85,32	0,00
21			4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	0,00	171 544,76	171 544,76	0,00	81,69	81,69	0,00
22			4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	0,00	875,08	875,08	0,00	20,84	20,84	0,00
23			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24			4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	39 049,05	39 049,05	0,00	71,00	71,00	0,00
25			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 651,32	1 651,32	0,00	82,57	82,57	0,00
26			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	0,00	5 185,95	5 185,95	0,00	57,62	57,62	0,00
27			4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	6 400,27	6 400,27	0,00	64,00	64,00	0,00
28			4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00	41 973,07	41 973,07	0,00	83,95	83,95	0,00
29			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 443,83	7 443,83	0,00	7 443,83	7 443,83	0,00	100,00	100,00	0,00
30			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	100,00	100,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	790,00	790,00	0,00	65,83	65,83	0,00
33			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 670,48	1 670,48	0,00	1 548,83	1 548,83	0,00	92,72	92,72	0,00
34	600			Transport i łączność	3 084 600,83	478 313,31	2 606 287,52	3 000 227,24	396 707,88	2 603 519,36	97,26	82,94	99,89
35		60014		Drogi publiczne powiatowe	234 760,00	199 760,00	35 000,00	212 260,13	177 260,13	35 000,00	90,42	88,74	100,00

36		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	0,00	129 646,73	129 646,73	0,00	86,43	86,43	0,00
37		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 210,00	5 210,00	0,00	5 210,00	5 210,00	0,00	100,00	100,00	0,00
38		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,00	891,00	0,00	891,00	891,00	0,00	100,00	100,00	0,00
39		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 531,00	14 531,00	0,00	14 530,40	14 530,40	0,00	100,00	100,00	0,00
41		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	0,00	26 854,00	26 854,00	0,00	92,60	92,60	0,00
42		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00	100,00
43	60016		Drogi publiczne gminne	982 374,24	195 253,31	787 120,93	933 968,18	148 015,04	785 953,14	95,07	75,81	99,85
44		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 395,00	2 395,00	0,00	1 874,49	1 874,49	0,00	78,27	78,27	0,00
45		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	345,00	0,00	268,58	268,58	0,00	77,85	77,85	0,00
46		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	10 962,00	10 962,00	0,00	78,30	78,30	0,00
47		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 203,31	81 203,31	0,00	66 839,73	66 839,73	0,00	82,31	82,31	0,00
48		4270	Zakup usług remontowych	51 800,00	51 800,00	0,00	48 793,87	48 793,87	0,00	94,20	94,20	0,00
49		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 500,00	0,00	16 358,97	16 358,97	0,00	41,42	41,42	0,00
50		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	0,00	2 917,40	2 917,40	0,00	50,30	50,30	0,00
51		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 120,93	0,00	787 120,93	785 953,14	0,00	785 953,14	99,85	0,00	99,85
53	60017		Drogi wewnętrzne	1 795 666,59	11 500,00	1 784 166,59	1 788 277,11	5 710,89	1 782 566,22	99,59	49,66	99,91
54		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	289,05	289,05	0,00	72,26	72,26	0,00
55		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 100,00	0,00	5 089,74	5 089,74	0,00	99,80	99,80	0,00
56		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	332,10	332,10	0,00	5,54	5,54	0,00
57		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 166,59	0,00	1 784 166,59	1 782 566,22	0,00	1 782 566,22	99,91	0,00	99,91
58	60095		Pozostała działalność	71 800,00	71 800,00	0,00	65 721,82	65 721,82	0,00	91,53	91,53	0,00
59		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 800,00	63 800,00	0,00	63 238,57	63 238,57	0,00	99,12	99,12	0,00
60		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 483,25	2 483,25	0,00	62,08	62,08	0,00
62	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 017 688,37	319 394,96	698 293,41	971 070,78	273 892,64	697 178,14	95,42	85,75	99,84
63	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 500,00	19 500,00	0,00	10 165,00	10 165,00	0,00	52,13	52,13	0,00
64		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	0,00	8 150,00	8 150,00	0,00	60,37	60,37	0,00
65		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	66,67	66,67	0,00
68		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	15,00	15,00	0,00	1,50	1,50	0,00
69		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	70095		Pozostała działalność	998 188,37	299 894,96	698 293,41	960 905,78	263 727,64	697 178,14	96,26	87,94	99,84
71		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 115,00	40 115,00	0,00	40 115,00	40 115,00	0,00	100,00	100,00	0,00
72		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 828,14	2 828,14	0,00	2 828,14	2 828,14	0,00	100,00	100,00	0,00
73		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 343,36	7 343,36	0,00	7 343,28	7 343,28	0,00	100,00	100,00	0,00
74		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	926,27	926,27	0,00	923,51	923,51	0,00	99,70	99,70	0,00
75		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 865,00	6 865,00	0,00	5 890,00	5 890,00	0,00	85,80	85,80	0,00
76		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 637,19	167 637,19	0,00	143 533,00	143 533,00	0,00	85,62	85,62	0,00
77		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	8 074,17	8 074,17	0,00	89,71	89,71	0,00
78		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 469,64	2 469,64	0,00	98,79	98,79	0,00
79		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	0,00	44 541,90	44 541,90	0,00	84,04	84,04	0,00
80		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	4 569,00	4 569,00	0,00	83,07	83,07	0,00
81		4480	Podatek od nieruchomości	3 480,00	3 480,00	0,00	3 440,00	3 440,00	0,00	98,85	98,85	0,00
82		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
83		4700	Szkolenia pracowników niebędących	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				członkami korpusu służby cywilnej									
84			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 293,41	0,00	698 293,41	697 178,14	0,00	697 178,14	99,84	0,00	99,84
85	710			Działalność usługowa	16 900,00	16 900,00	0,00	14 576,00	14 576,00	0,00	86,25	86,25	0,00
86		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 500,00	6 500,00	0,00	4 936,00	4 936,00	0,00	75,94	75,94	0,00
87			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	3 936,00	3 936,00	0,00	87,47	87,47	0,00
89			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 400,00	10 400,00	0,00	9 640,00	9 640,00	0,00	92,69	92,69	0,00
91			4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	0,00	9 640,00	9 640,00	0,00	92,69	92,69	0,00
92	750			Administracja publiczna	3 760 170,06	2 659 170,06	1 101 000,00	3 549 730,85	2 568 299,01	981 431,84	94,40	96,58	89,14
93		75011		Urzędy wojewódzkie	59 408,00	59 408,00	0,00	57 310,84	57 310,84	0,00	96,47	96,47	0,00
94			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 476,66	47 476,66	0,00	45 722,44	45 722,44	0,00	96,31	96,31	0,00
95			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 073,00	2 073,00	0,00	2 073,00	2 073,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 447,11	8 447,11	0,00	8 147,15	8 147,15	0,00	96,45	96,45	0,00
97			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 231,23	1 231,23	0,00	1 188,26	1 188,26	0,00	96,51	96,51	0,00
98			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	0,00	179,99	179,99	0,00	99,99	99,99	0,00
99		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 140,00	133 140,00	0,00	114 948,57	114 948,57	0,00	86,34	86,34	0,00
100			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 440,00	121 440,00	0,00	109 040,00	109 040,00	0,00	89,79	89,79	0,00
101			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	157,97	157,97	0,00	31,59	31,59	0,00
102			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	438,83	438,83	0,00	43,88	43,88	0,00
103			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 311,77	5 311,77	0,00	53,12	53,12	0,00
104			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 087 869,33	2 002 869,33	85 000,00	2 027 233,20	1 945 288,41	81 944,79	97,10	97,13	96,41
106			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	2 141,56	2 141,56	0,00	85,66	85,66	0,00
107			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 667,69	1 007 667,69	0,00	1 003 319,57	1 003 319,57	0,00	99,57	99,57	0,00
108			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 476,91	73 476,91	0,00	73 476,91	73 476,91	0,00	100,00	100,00	0,00
109			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 950,06	171 950,06	0,00	170 250,76	170 250,76	0,00	99,01	99,01	0,00
110			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 421,00	18 421,00	0,00	18 108,02	18 108,02	0,00	98,30	98,30	0,00
111			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	0,00	16 290,00	16 290,00	0,00	95,82	95,82	0,00
112			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 984,86	34 984,86	0,00	33 770,39	33 770,39	0,00	96,53	96,53	0,00
113			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 900,00	115 900,00	0,00	106 865,61	106 865,61	0,00	92,21	92,21	0,00
114			4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	2 800,81	2 800,81	0,00	70,02	70,02	0,00
115			4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	17 967,59	17 967,59	0,00	81,67	81,67	0,00
116			4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	0,00	2 577,04	2 577,04	0,00	83,13	83,13	0,00
117			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0,00	830,00	830,00	0,00	46,11	46,11	0,00
118			4300	Zakup usług pozostałych	427 262,81	427 262,81	0,00	419 607,10	419 607,10	0,00	98,21	98,21	0,00
119			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 300,00	0,00	5 490,71	5 490,71	0,00	66,15	66,15	0,00
120			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121			4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	3 350,15	3 350,15	0,00	55,84	55,84	0,00
122			4430	Różne opłaty i składki	24 205,10	24 205,10	0,00	16 268,02	16 268,02	0,00	67,21	67,21	0,00
123			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 906,90	32 906,90	0,00	32 906,90	32 906,90	0,00	100,00	100,00	0,00
124			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 140,00	1 140,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	87,72	87,72	0,00
125			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00	16 125,38	16 125,38	0,00	64,50	64,50	0,00
128			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 154,00	2 154,00	0,00	2 141,89	2 141,89	0,00	99,44	99,44	0,00
129			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00	81 944,79	0,00	81 944,79	96,41	0,00	96,41
130		75056		Spis powszechny i inne	15 095,00	15 095,00	0,00	15 076,63	15 076,63	0,00	99,88	99,88	0,00
131			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 223,92	12 223,92	0,00	12 223,92	12 223,92	0,00	100,00	100,00	0,00
132			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090,28	2 090,28	0,00	2 090,27	2 090,27	0,00	100,00	100,00	0,00
133			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,80	215,80	0,00	197,44	197,44	0,00	91,49	91,49	0,00

134			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	100,00	100,00	0,00
135		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138			4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139		75095		Pozostała działalność	1 461 507,73	445 507,73	1 016 000,00	1 335 161,61	435 674,56	899 487,05	91,36	97,79	88,53
140			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych 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
141			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 640,00	3 640,00	0,00	3 489,27	3 489,27	0,00	95,86	95,86	0,00
142			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 793,88	249 793,88	0,00	249 655,80	249 655,80	0,00	99,94	99,94	0,00
143			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 314,73	13 314,73	0,00	13 314,73	13 314,73	0,00	100,00	100,00	0,00
144			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	0,00	13 017,00	13 017,00	0,00	92,98	92,98	0,00
145			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 650,77	48 650,77	0,00	47 909,58	47 909,58	0,00	98,48	98,48	0,00
146			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 741,73	6 741,73	0,00	6 651,44	6 651,44	0,00	98,66	98,66	0,00
147			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 020,62	22 020,62	0,00	21 826,27	21 826,27	0,00	99,12	99,12	0,00
148			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 926,71	25 926,71	0,00	24 568,01	24 568,01	0,00	94,76	94,76	0,00
149			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 276,09	1 276,09	0,00	42,54	42,54	0,00
150			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	540,00	540,00	0,00	90,00	90,00	0,00
151			4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	3 942,82	3 942,82	0,00	60,66	60,66	0,00
152			4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	0,00	1 707,59	1 707,59	0,00	81,31	81,31	0,00
153			4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 500,00	0,00	20 613,00	20 613,00	0,00	95,87	95,87	0,00
154			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 469,29	12 469,29	0,00	12 469,29	12 469,29	0,00	100,00	100,00	0,00
155			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	960,00	960,00	0,00	96,00	96,00	0,00
156			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 950,00	9 950,00	0,00	9 823,67	9 823,67	0,00	98,73	98,73	0,00
157			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00	1 910,00	1 910,00	0,00	86,82	86,82	0,00
158			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 000,00	0,00	996 000,00	879 497,05	0,00	879 497,05	88,30	0,00	88,30
159			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	19 990,00	0,00	19 990,00	99,95	0,00	99,95
160	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	909,00	909,00	0,00	909,00	909,00	0,00	100,00	100,00	0,00
161		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	909,00	909,00	0,00	909,00	909,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909,00	909,00	0,00	909,00	909,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163	752			Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	173,34	173,34	0,00	21,67	21,67	0,00
164		75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166		75295		Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00	173,34	173,34	0,00	57,78	57,78	0,00
167			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	173,34	173,34	0,00	57,78	57,78	0,00
168	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	719 139,46	149 142,00	569 997,46	693 648,99	131 820,19	561 828,80	96,46	88,39	98,57
169		75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	0,00	12 000,00	11 990,08	0,00	11 990,08	99,92	0,00	99,92
170			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00	11 990,08	0,00	11 990,08	99,92	0,00	99,92
171		75412		Ochotnicze straże pożarne	703 639,46	145 642,00	557 997,46	678 678,88	128 840,16	549 838,72	96,45	88,46	98,54
172			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 065,00	9 065,00	0,00	9 065,00	9 065,00	0,00	100,00	100,00	0,00
173			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 483,45	3 483,45	0,00	99,53	99,53	0,00
174			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,00	565,00	0,00	533,52	533,52	0,00	94,43	94,43	0,00
175			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 860,00	22 860,00	0,00	21 649,61	21 649,61	0,00	94,71	94,71	0,00
176			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 912,00	38 912,00	0,00	34 533,64	34 533,64	0,00	88,75	88,75	0,00
177			4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	2 115,21	2 115,21	0,00	70,51	70,51	0,00
178			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 338,24	1 338,24	0,00	26,76	26,76	0,00

179			4300	Zakup usług pozostałych	26 690,00	26 690,00	0,00	25 930,49	25 930,49	0,00	97,15	97,15	0,00
180			4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	0,00	30 191,00	30 191,00	0,00	83,86	83,86	0,00
181			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 512,74	0,00	75 512,74	71 354,00	0,00	71 354,00	94,49	0,00	94,49
183			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	482 484,72	0,00	482 484,72	478 484,72	0,00	478 484,72	99,17	0,00	99,17
184		75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
185			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
186		75495		Pozostała działalność	3 100,00	3 100,00	0,00	2 580,03	2 580,03	0,00	83,23	83,23	0,00
187			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	0,00	2 580,03	2 580,03	0,00	88,97	88,97	0,00
188			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	757			Obsługa długu publicznego	101 500,00	101 500,00	0,00	46 001,14	46 001,14	0,00	45,32	45,32	0,00
190		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	101 500,00	101 500,00	0,00	46 001,14	46 001,14	0,00	45,32	45,32	0,00
191			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	46 001,14	46 001,14	0,00	46,00	46,00	0,00
193	758			Różne rozliczenia	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194		75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195			4810	Rezerwy	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	801			Oświata i wychowanie	6 287 706,00	6 087 706,00	200 000,00	6 088 984,65	5 893 981,17	195 003,48	96,84	96,82	97,50
197		80101		Szkoły podstawowe	4 431 366,69	4 231 366,69	200 000,00	4 332 189,84	4 137 186,36	195 003,48	97,76	97,77	97,50
198			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	572,00	572,00	0,00	572,00	572,00	0,00	100,00	100,00	0,00
199			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 622,00	164 622,00	0,00	162 544,07	162 544,07	0,00	98,74	98,74	0,00
200			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 778 876,85	2 778 876,85	0,00	2 736 984,78	2 736 984,78	0,00	98,49	98,49	0,00
201			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 874,00	222 874,00	0,00	222 734,00	222 734,00	0,00	99,94	99,94	0,00
202			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 749,00	523 749,00	0,00	505 455,60	505 455,60	0,00	96,51	96,51	0,00
203			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 464,00	50 464,00	0,00	44 594,93	44 594,93	0,00	88,37	88,37	0,00
204			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	5 940,00	0,00	5 602,85	5 602,85	0,00	94,32	94,32	0,00
205			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 716,69	165 716,69	0,00	156 989,92	156 989,92	0,00	94,73	94,73	0,00
206			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	495,00	495,00	0,00	41,38	41,38	0,00	8,36	8,36	0,00
207			4260	Zakup energii	31 009,97	31 009,97	0,00	26 314,82	26 314,82	0,00	84,86	84,86	0,00
208			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 490,00	3 490,00	0,00	2 834,62	2 834,62	0,00	81,22	81,22	0,00
209			4300	Zakup usług pozostałych	76 675,90	76 675,90	0,00	70 655,88	70 655,88	0,00	92,15	92,15	0,00
210			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 450,00	5 450,00	0,00	4 371,64	4 371,64	0,00	80,21	80,21	0,00
211			4410	Podróże służbowe krajowe	685,00	685,00	0,00	180,41	180,41	0,00	26,34	26,34	0,00
212			4430	Różne opłaty i składki	8 323,00	8 323,00	0,00	7 366,21	7 366,21	0,00	88,50	88,50	0,00
213			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 577,28	187 577,28	0,00	187 577,28	187 577,28	0,00	100,00	100,00	0,00
214			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	0,00	99,02	99,02	0,00	10,10	10,10	0,00
215			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 866,00	3 866,00	0,00	2 266,95	2 266,95	0,00	58,64	58,64	0,00
216			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	195 003,48	0,00	195 003,48	97,50	0,00	97,50
217		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 853,31	292 853,31	0,00	279 251,93	279 251,93	0,00	95,36	95,36	0,00
218			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 549,00	17 549,00	0,00	17 058,88	17 058,88	0,00	97,21	97,21	0,00
219			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 358,91	197 358,91	0,00	193 919,85	193 919,85	0,00	98,26	98,26	0,00
220			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 038,53	14 038,53	0,00	14 037,75	14 037,75	0,00	99,99	99,99	0,00
221			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 994,00	41 994,00	0,00	36 693,64	36 693,64	0,00	87,38	87,38	0,00
222			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 908,00	4 908,00	0,00	4 402,45	4 402,45	0,00	89,70	89,70	0,00

223			4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 809,32	12 809,32	0,00	12 809,32	12 809,32	0,00	100,00	100,00
225			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 795,55	1 795,55	0,00	330,04	330,04	0,00	18,38	18,38
226		80104		Przedszkola	855 319,00	855 319,00	0,00	843 187,44	843 187,44	0,00	98,58	98,58
227			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 719,00	24 719,00	0,00	24 688,49	24 688,49	0,00	99,88	99,88
228			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 333,00	389 333,00	0,00	389 295,88	389 295,88	0,00	99,99	99,99
229			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 772,00	28 772,00	0,00	28 762,99	28 762,99	0,00	99,97	99,97
230			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 813,00	73 813,00	0,00	73 645,15	73 645,15	0,00	99,77	99,77
231			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 303,00	7 303,00	0,00	7 074,53	7 074,53	0,00	96,87	96,87
232			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00
233			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	0,00	8 330,44	8 330,44	0,00	90,55	90,55
234			4260	Zakup energii	7 270,00	7 270,00	0,00	6 364,13	6 364,13	0,00	87,54	87,54
235			4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	100,00	100,00
236			4300	Zakup usług pozostałych	8 831,20	8 831,20	0,00	8 035,64	8 035,64	0,00	90,99	90,99
237			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 220,00	276 220,00	0,00	267 249,54	267 249,54	0,00	96,75	96,75
238			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	0,00	484,54	484,54	0,00	88,10	88,10
239			4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	331,00	331,00	0,00	94,57	94,57
240			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 284,80	26 284,80	0,00	26 284,80	26 284,80	0,00	100,00	100,00
241			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00
242			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	653,00	653,00	0,00	620,31	620,31	0,00	94,99	94,99
243		80105		Przedszkola specjalne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245		80113		Dowożenie uczniów do szkół	307 280,00	307 280,00	0,00	271 632,76	271 632,76	0,00	88,40	88,40
246			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	374,83	374,83	0,00	34,08	34,08
247			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 226,85	165 226,85	0,00	157 720,25	157 720,25	0,00	95,46	95,46
248			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 703,15	9 703,15	0,00	9 703,15	9 703,15	0,00	100,00	100,00
249			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 042,00	23 042,00	0,00	21 708,52	21 708,52	0,00	94,21	94,21
250			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 612,00	1 612,00	0,00	1 398,04	1 398,04	0,00	86,73	86,73
251			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	35 609,75	35 609,75	0,00	79,13	79,13
252			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 260,00	3 260,00	0,00	65,20	65,20
253			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254			4300	Zakup usług pozostałych	40 699,81	40 699,81	0,00	33 844,15	33 844,15	0,00	83,16	83,16
255			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	3 545,88	3 545,88	0,00	35,46	35,46
257			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 468,19	4 468,19	0,00	4 468,19	4 468,19	0,00	100,00	100,00
258			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 185,00	22 185,00	0,00	11 674,90	11 674,90	0,00	52,63	52,63
261			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 185,00	22 185,00	0,00	11 674,90	11 674,90	0,00	52,63	52,63
262		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	57 516,00	57 516,00	0,00	51 818,05	51 818,05	0,00	90,09	90,09
263			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 876,00	2 876,00	0,00	2 761,12	2 761,12	0,00	96,01	96,01
264			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 123,14	39 123,14	0,00	35 385,84	35 385,84	0,00	90,45	90,45
265			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 434,86	2 434,86	0,00	2 434,86	2 434,86	0,00	100,00	100,00
266			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 918,00	7 918,00	0,00	6 962,91	6 962,91	0,00	87,94	87,94

267			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 187,00	1 187,00	0,00	782,57	782,57	0,00	65,93	65,93	0,00
268			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38,00	38,00	0,00	32,15	32,15	0,00	84,61	84,61	0,00
269			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 196,00	1 196,00	0,00	1 186,02	1 186,02	0,00	99,17	99,17	0,00
270			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5,00	5,00	0,00	0,12	0,12	0,00	2,40	2,40	0,00
271			4260	Zakup energii	372,00	372,00	0,00	277,25	277,25	0,00	74,53	74,53	0,00
272			4280	Zakup usług zdrowotnych	118,00	118,00	0,00	20,38	20,38	0,00	17,27	17,27	0,00
273			4300	Zakup usług pozostałych	610,00	610,00	0,00	488,43	488,43	0,00	80,07	80,07	0,00
274			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	41,64	41,64	0,00	83,28	83,28	0,00
275			4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	0,00	1,79	1,79	0,00	11,93	11,93	0,00
276			4430	Różne opłaty i składki	83,00	83,00	0,00	71,32	71,32	0,00	85,93	85,93	0,00
277			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 365,00	1 365,00	0,00	1 365,00	1 365,00	0,00	100,00	100,00	0,00
278			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	20,00	0,00	0,98	0,98	0,00	4,90	4,90	0,00
279			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00	0,00	5,67	5,67	0,00	5,40	5,40	0,00
280		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 062,00	43 062,00	0,00	42 764,40	42 764,40	0,00	99,31	99,31	0,00
281			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 469,50	10 469,50	0,00	10 463,34	10 463,34	0,00	99,94	99,94	0,00
282			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 165,36	32 165,36	0,00	31 877,66	31 877,66	0,00	99,11	99,11	0,00
283			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	427,14	427,14	0,00	423,40	423,40	0,00	99,12	99,12	0,00
284		80195		Pozostała działalność	273 124,00	273 124,00	0,00	256 465,33	256 465,33	0,00	93,90	93,90	0,00
285			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 274,00	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 927,18	184 927,18	0,00	182 864,56	182 864,56	0,00	98,88	98,88	0,00
287			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 532,82	12 532,82	0,00	12 532,82	12 532,82	0,00	100,00	100,00	0,00
288			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	0,00	32 557,66	32 557,66	0,00	98,66	98,66	0,00
289			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 730,00	4 730,00	0,00	4 664,71	4 664,71	0,00	98,62	98,62	0,00
290			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,84	4 000,84	0,00	1 016,60	1 016,60	0,00	25,41	25,41	0,00
291			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	16 754,60	16 754,60	0,00	83,77	83,77	0,00
293			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	75,22	75,22	0,00	12,54	12,54	0,00
294			4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,16	4 909,16	0,00	4 909,16	4 909,16	0,00	100,00	100,00	0,00
296			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	1 090,00	1 090,00	0,00	43,60	43,60	0,00
297			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298		851		Ochrona zdrowia	154 244,28	154 244,28	0,00	82 478,81	82 478,81	0,00	53,47	53,47	0,00
299		85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300			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
301		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 033,28	87 033,28	0,00	39 298,62	39 298,62	0,00	45,15	45,15	0,00
302			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	0,00	4 330,15	4 330,15	0,00	90,21	90,21	0,00
303			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 650,00	0,00	1 647,11	1 647,11	0,00	99,82	99,82	0,00
304			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	240,00	0,00	236,01	236,01	0,00	98,34	98,34	0,00
305			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 195,00	19 195,00	0,00	19 157,00	19 157,00	0,00	99,80	99,80	0,00
306			4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 303,28	57 303,28	0,00	12 315,14	12 315,14	0,00	21,49	21,49	0,00
308			4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	158,21	158,21	0,00	26,37	26,37	0,00
309			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 455,00	1 455,00	0,00	72,75	72,75	0,00
310			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312		85195		Pozostała działalność	65 211,00	65 211,00	0,00	43 180,19	43 180,19	0,00	66,22	66,22	0,00
313			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 520,00	8 520,00	0,00	6 128,40	6 128,40	0,00	71,93	71,93	0,00

315			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00	1 460,00	0,00	1 047,93	1 047,93	0,00	71,78	71,78	0,00
316			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	0,00	150,14	150,14	0,00	71,50	71,50	0,00
317			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 279,00	38 279,00	0,00	29 839,00	29 839,00	0,00	77,95	77,95	0,00
318			4300	Zakup usług pozostałych	15 077,00	15 077,00	0,00	5 827,76	5 827,76	0,00	38,65	38,65	0,00
319			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	369,00	0,00	186,96	186,96	0,00	50,67	50,67	0,00
320	852			Pomoc społeczna	1 687 572,00	1 687 572,00	0,00	1 669 892,92	1 669 892,92	0,00	98,95	98,95	0,00
321		85202		Domy pomocy społecznej	297 051,00	297 051,00	0,00	294 793,34	294 793,34	0,00	99,24	99,24	0,00
322			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	297 051,00	297 051,00	0,00	294 793,34	294 793,34	0,00	99,24	99,24	0,00
323		85203		Ośrodki wsparcia	596 039,00	596 039,00	0,00	596 039,00	596 039,00	0,00	100,00	100,00	0,00
324			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343,00	343,00	0,00	343,00	343,00	0,00	100,00	100,00	0,00
325			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 599,60	340 599,60	0,00	340 599,60	340 599,60	0,00	100,00	100,00	0,00
326			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 350,03	26 350,03	0,00	26 350,03	26 350,03	0,00	100,00	100,00	0,00
327			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 568,58	66 568,58	0,00	66 568,58	66 568,58	0,00	100,00	100,00	0,00
328			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 977,31	5 977,31	0,00	5 977,31	5 977,31	0,00	100,00	100,00	0,00
329			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 424,45	6 424,45	0,00	6 424,45	6 424,45	0,00	100,00	100,00	0,00
330			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 409,39	52 409,39	0,00	52 409,39	52 409,39	0,00	100,00	100,00	0,00
331			4220	Zakup środków żywności	5 942,04	5 942,04	0,00	5 942,04	5 942,04	0,00	100,00	100,00	0,00
332			4260	Zakup energii	11 157,85	11 157,85	0,00	11 157,85	11 157,85	0,00	100,00	100,00	0,00
333			4270	Zakup usług remontowych	4 539,30	4 539,30	0,00	4 539,30	4 539,30	0,00	100,00	100,00	0,00
334			4300	Zakup usług pozostałych	37 766,20	37 766,20	0,00	37 766,20	37 766,20	0,00	100,00	100,00	0,00
335			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 021,45	2 021,45	0,00	2 021,45	2 021,45	0,00	100,00	100,00	0,00
336			4410	Podróże służbowe krajowe	2 557,84	2 557,84	0,00	2 557,84	2 557,84	0,00	100,00	100,00	0,00
337			4430	Różne opłaty i składki	10 975,30	10 975,30	0,00	10 975,30	10 975,30	0,00	100,00	100,00	0,00
338			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 885,33	11 885,33	0,00	11 885,33	11 885,33	0,00	100,00	100,00	0,00
339			4480	Podatek od nieruchomości	9 183,00	9 183,00	0,00	9 183,00	9 183,00	0,00	100,00	100,00	0,00
340			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
341			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	458,33	458,33	0,00	458,33	458,33	0,00	100,00	100,00	0,00
342		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	429,45	429,45	0,00	21,47	21,47	0,00
343			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	30,45	30,45	0,00	3,05	3,05	0,00
344			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	399,00	399,00	0,00	39,90	39,90	0,00
345		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 884,00	10 884,00	0,00	10 300,96	10 300,96	0,00	94,64	94,64	0,00
346			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 884,00	10 884,00	0,00	10 300,96	10 300,96	0,00	94,64	94,64	0,00
347		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 937,00	114 937,00	0,00	114 243,77	114 243,77	0,00	99,40	99,40	0,00
348			3110	Świadczenia społeczne	114 937,00	114 937,00	0,00	114 243,77	114 243,77	0,00	99,40	99,40	0,00
349		85215		Dodatki mieszkaniowe	48 060,00	48 060,00	0,00	45 228,34	45 228,34	0,00	94,11	94,11	0,00
350			3110	Świadczenia społeczne	48 058,80	48 058,80	0,00	45 228,34	45 228,34	0,00	94,11	94,11	0,00
351			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352		85216		Zasiłki stałe	118 962,00	118 962,00	0,00	116 178,98	116 178,98	0,00	97,66	97,66	0,00
353			3110	Świadczenia społeczne	118 962,00	118 962,00	0,00	116 178,98	116 178,98	0,00	97,66	97,66	0,00
354		85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 547,00	431 547,00	0,00	424 587,08	424 587,08	0,00	98,39	98,39	0,00
355			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	0,00	2 898,26	2 898,26	0,00	99,94	99,94	0,00
356			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 959,00	318 959,00	0,00	318 300,74	318 300,74	0,00	99,79	99,79	0,00
357			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 435,00	21 435,00	0,00	21 429,61	21 429,61	0,00	99,97	99,97	0,00
358			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 295,00	53 295,00	0,00	50 639,28	50 639,28	0,00	95,02	95,02	0,00
359			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 937,00	3 937,00	0,00	3 471,58	3 471,58	0,00	88,18	88,18	0,00
360			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	6 112,54	6 112,54	0,00	87,32	87,32	0,00

361			4260	Zakup energii	150,00	150,00	0,00	73,17	73,17	0,00	48,78	48,78	0,00
362			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	50,00	50,00	0,00	25,00	25,00	0,00
363			4300	Zakup usług pozostałych	9 147,00	9 147,00	0,00	8 912,68	8 912,68	0,00	97,44	97,44	0,00
364			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 166,40	1 166,40	0,00	89,72	89,72	0,00
365			4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 750,00	0,00	1 705,64	1 705,64	0,00	97,47	97,47	0,00
366			4430	Różne opłaty i składki	249,00	249,00	0,00	246,00	246,00	0,00	98,80	98,80	0,00
367			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 240,00	7 240,00	0,00	6 919,98	6 919,98	0,00	95,58	95,58	0,00
368			4480	Podatek od nieruchomości	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	100,00	100,00	0,00
369			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 878,00	1 878,00	0,00	1 878,00	1 878,00	0,00	100,00	100,00	0,00
370			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 727,00	1 727,00	0,00	403,20	403,20	0,00	23,35	23,35	0,00
371		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 092,00	68 092,00	0,00	68 092,00	68 092,00	0,00	100,00	100,00	0,00
372			3110	Świadczenia społeczne	68 092,00	68 092,00	0,00	68 092,00	68 092,00	0,00	100,00	100,00	0,00
373	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 074,00	75 074,00	0,00	50 122,00	50 122,00	0,00	66,76	66,76	0,00
374		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 074,00	75 074,00	0,00	50 122,00	50 122,00	0,00	66,76	66,76	0,00
375			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	75 074,00	75 074,00	0,00	50 122,00	50 122,00	0,00	66,76	66,76	0,00
376	855			Rodzina	6 267 731,32	6 267 731,32	0,00	6 219 240,76	6 219 240,76	0,00	99,23	99,23	0,00
377		85501		Świadczenie wychowawcze	4 539 252,00	4 539 252,00	0,00	4 530 730,55	4 530 730,55	0,00	99,81	99,81	0,00
378			3110	Świadczenia społeczne	4 500 668,35	4 500 668,35	0,00	4 492 180,00	4 492 180,00	0,00	99,81	99,81	0,00
379			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 688,28	25 688,28	0,00	25 688,25	25 688,25	0,00	100,00	100,00	0,00
380			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 074,74	2 074,74	0,00	2 074,74	2 074,74	0,00	100,00	100,00	0,00
381			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 646,72	4 646,72	0,00	4 646,72	4 646,72	0,00	100,00	100,00	0,00
382			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,55	217,55	0,00	184,48	184,48	0,00	84,80	84,80	0,00
383			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 256,86	3 256,86	0,00	3 256,86	3 256,86	0,00	100,00	100,00	0,00
384			4300	Zakup usług pozostałych	1 894,00	1 894,00	0,00	1 894,00	1 894,00	0,00	100,00	100,00	0,00
385			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,50	805,50	0,00	805,50	805,50	0,00	100,00	100,00	0,00
386		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 664 312,00	1 664 312,00	0,00	1 627 126,61	1 627 126,61	0,00	97,77	97,77	0,00
387			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	1 553,88	1 553,88	0,00	38,85	38,85	0,00
388			3110	Świadczenia społeczne	1 466 090,93	1 466 090,93	0,00	1 433 077,89	1 433 077,89	0,00	97,75	97,75	0,00
389			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 948,00	62 948,00	0,00	62 947,89	62 947,89	0,00	100,00	100,00	0,00
390			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 473,00	3 473,00	0,00	3 453,57	3 453,57	0,00	99,44	99,44	0,00
391			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 293,09	118 293,09	0,00	117 874,47	117 874,47	0,00	99,65	99,65	0,00
392			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 499,98	3 499,98	0,00	3 049,12	3 049,12	0,00	87,12	87,12	0,00
393			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
394			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 322,00	1 322,00	0,00	1 317,71	1 317,71	0,00	99,68	99,68	0,00
395			4560	Odstępki 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	200,00	200,00	0,00	102,08	102,08	0,00	51,04	51,04	0,00
396			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	750,00	750,00	0,00	62,50	62,50	0,00
397			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398		85503		Karta Dużej Rodziny	238,00	238,00	0,00	207,24	207,24	0,00	87,08	87,08	0,00
399			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,00	238,00	0,00	207,24	207,24	0,00	87,08	87,08	0,00
400		85504		Wspieranie rodziny	10 379,32	10 379,32	0,00	8 074,22	8 074,22	0,00	77,79	77,79	0,00
401			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 549,61	5 549,61	0,00	4 238,02	4 238,02	0,00	76,37	76,37	0,00
402			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 172,00	1 172,00	0,00	1 171,39	1 171,39	0,00	99,95	99,95	0,00
403			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,26	1 150,26	0,00	966,39	966,39	0,00	84,01	84,01	0,00
404			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	154,94	154,94	0,00	132,05	132,05	0,00	85,23	85,23	0,00

				Solidarnościowy									
405			4300	Zakup usług pozostałych	716,00	716,00	0,00	715,86	715,86	0,00	99,98	99,98	0,00
406			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	389,02	389,02	0,00	48,63	48,63	0,00
407			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414,51	414,51	0,00	161,49	161,49	0,00	38,96	38,96	0,00
408			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
409			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410		85508		Rodziny zastępcze	17 081,00	17 081,00	0,00	17 079,89	17 079,89	0,00	99,99	99,99	0,00
411			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 081,00	17 081,00	0,00	17 079,89	17 079,89	0,00	99,99	99,99	0,00
412		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 469,00	36 469,00	0,00	36 022,25	36 022,25	0,00	98,77	98,77	0,00
413			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 469,00	36 469,00	0,00	36 022,25	36 022,25	0,00	98,77	98,77	0,00
414	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 501 452,80	2 299 600,39	3 201 852,41	4 451 547,85	2 188 585,45	2 262 962,40	80,92	95,17	70,68
415		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 148 922,00	1 148 922,00	0,00	1 131 538,96	1 131 538,96	0,00	98,49	98,49	0,00
416			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 268,23	52 268,23	0,00	52 268,23	52 268,23	0,00	100,00	100,00	0,00
417			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 102,03	5 102,03	0,00	5 102,03	5 102,03	0,00	100,00	100,00	0,00
418			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 803,79	8 803,79	0,00	8 803,79	8 803,79	0,00	100,00	100,00	0,00
419			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 276,04	1 276,04	0,00	1 276,04	1 276,04	0,00	100,00	100,00	0,00
420			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 823,25	2 823,25	0,00	2 823,25	2 823,25	0,00	100,00	100,00	0,00
421			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422			4300	Zakup usług pozostałych	1 075 878,22	1 075 878,22	0,00	1 058 495,18	1 058 495,18	0,00	98,38	98,38	0,00
423			4410	Podróże służbowe krajowe	15,04	15,04	0,00	15,04	15,04	0,00	100,00	100,00	0,00
424			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 356,40	2 356,40	0,00	2 356,40	2 356,40	0,00	100,00	100,00	0,00
425			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 380 831,18	178 978,77	3 201 852,41	2 440 975,85	178 013,45	2 262 962,40	72,20	99,46	70,68
427			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 527,00	2 527,00	0,00	2 349,00	2 349,00	0,00	92,96	92,96	0,00
428			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 848,68	2 848,68	0,00	94,96	94,96	0,00
429			4300	Zakup usług pozostałych	33 073,00	33 073,00	0,00	32 441,00	32 441,00	0,00	98,09	98,09	0,00
430			4430	Różne opłaty i składki	15 236,00	15 236,00	0,00	15 232,00	15 232,00	0,00	99,97	99,97	0,00
431			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	125 142,77	125 142,77	0,00	125 142,77	125 142,77	0,00	100,00	100,00	0,00
432			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00	22 755,00	0,00	22 755,00	94,81	0,00	94,81
433			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112 201,98	0,00	2 112 201,98	1 654 573,40	0,00	1 654 573,40	78,33	0,00	78,33
434			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 352,43	0,00	1 061 352,43	581 336,60	0,00	581 336,60	54,77	0,00	54,77
435			6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 298,00	0,00	4 298,00	4 297,40	0,00	4 297,40	99,99	0,00	99,99
436		90013		Schroniska dla zwierząt	105 000,00	105 000,00	0,00	86 222,01	86 222,01	0,00	82,12	82,12	0,00
437			4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	0,00	86 222,01	86 222,01	0,00	82,12	82,12	0,00
438		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 200,00	170 200,00	0,00	152 591,27	152 591,27	0,00	89,65	89,65	0,00
439			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	0,00	1 795,80	1 795,80	0,00	38,21	38,21	0,00
440			4260	Zakup energii	106 000,00	106 000,00	0,00	95 934,44	95 934,44	0,00	90,50	90,50	0,00
441			4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	0,00	38 596,80	38 596,80	0,00	94,14	94,14	0,00
442			4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	0,00	16 264,23	16 264,23	0,00	87,91	87,91	0,00
443		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
444			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
445		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 326,00	45 326,00	0,00	37 503,81	37 503,81	0,00	82,74	82,74	0,00
446			4300	Zakup usług pozostałych	40 460,45	40 460,45	0,00	32 829,67	32 829,67	0,00	81,14	81,14	0,00
447			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 865,55	4 865,55	0,00	4 674,14	4 674,14	0,00	96,07	96,07	0,00
448		90095		Pozostała działalność	647 673,62	647 673,62	0,00	599 215,95	599 215,95	0,00	92,52	92,52	0,00
449			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	820,06	820,06	0,00	54,67	54,67	0,00
450			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 815,00	112 815,00	0,00	107 715,00	107 715,00	0,00	95,48	95,48	0,00
451			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 153,78	8 153,78	0,00	8 153,78	8 153,78	0,00	100,00	100,00	0,00

452			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 461,22	20 461,22	0,00	19 813,55	19 813,55	0,00	96,83	96,83	0,00
453			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 945,00	2 945,00	0,00	2 838,78	2 838,78	0,00	96,39	96,39	0,00
454			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 840,00	11 840,00	0,00	10 410,00	10 410,00	0,00	87,92	87,92	0,00
455			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,10	45 000,10	0,00	44 033,26	44 033,26	0,00	97,85	97,85	0,00
456			4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00	189 470,26	189 470,26	0,00	94,74	94,74	0,00
457			4270	Zakup usług remontowych	23 200,00	23 200,00	0,00	22 873,63	22 873,63	0,00	98,59	98,59	0,00
458			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459			4300	Zakup usług pozostałych	177 998,62	177 998,62	0,00	161 299,77	161 299,77	0,00	90,62	90,62	0,00
460			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 246,66	1 246,66	0,00	77,92	77,92	0,00
461			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	3 190,62	3 190,62	0,00	39,88	39,88	0,00
462			4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	0,00	5 845,48	5 845,48	0,00	81,19	81,19	0,00
463			4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	16 807,70	16 807,70	0,00	93,38	93,38	0,00
464			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,90	3 358,90	0,00	3 358,90	3 358,90	0,00	100,00	100,00	0,00
465			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	0,00	110,00	110,00	0,00	68,75	68,75	0,00
466			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468			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
469			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 441,00	1 441,00	0,00	1 228,50	1 228,50	0,00	85,25	85,25	0,00
470	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 046,00	423 046,00	0,00	322 035,52	322 035,52	0,00	76,12	76,12	0,00
471		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	259 618,00	259 618,00	0,00	189 530,29	189 530,29	0,00	73,00	73,00	0,00
472			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 520,00	92 520,00	0,00	86 961,46	86 961,46	0,00	93,99	93,99	0,00
474			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 610,00	6 610,00	0,00	6 526,96	6 526,96	0,00	98,74	98,74	0,00
475			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 475,00	17 475,00	0,00	15 558,67	15 558,67	0,00	89,03	89,03	0,00
476			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	1 040,00	0,00	1 039,67	1 039,67	0,00	99,97	99,97	0,00
477			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	0,00	4 980,00	4 980,00	0,00	90,55	90,55	0,00
478			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,81	69 000,81	0,00	41 972,63	41 972,63	0,00	60,83	60,83	0,00
479			4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	0,00	13 390,70	13 390,70	0,00	47,82	47,82	0,00
480			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	480,00	480,00	0,00	24,00	24,00	0,00
481			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482			4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	12 144,01	12 144,01	0,00	50,60	50,60	0,00
483			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	2 359,00	2 359,00	0,00	39,32	39,32	0,00
485			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 077,19	4 077,19	0,00	4 077,19	4 077,19	0,00	100,00	100,00	0,00
486			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00	250,00	0,00	40,00	40,00	0,00	16,00	16,00	0,00
487			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489		92116		Biblioteki	85 008,00	85 008,00	0,00	84 996,11	84 996,11	0,00	99,99	99,99	0,00
490			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 008,00	85 008,00	0,00	84 996,11	84 996,11	0,00	99,99	99,99	0,00
491		92195		Pozostała działalność	78 420,00	78 420,00	0,00	47 509,12	47 509,12	0,00	60,58	60,58	0,00
492			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,00	2 355,00	0,00	2 273,64	2 273,64	0,00	96,55	96,55	0,00
494			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 765,00	13 765,00	0,00	13 296,00	13 296,00	0,00	96,59	96,59	0,00
495			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00	5 047,01	5 047,01	0,00	24,03	24,03	0,00
496			4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	4 237,71	4 237,71	0,00	84,75	84,75	0,00
497			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	21 554,76	21 554,76	0,00	86,22	86,22	0,00
498			4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	84,62	84,62	0,00

499	926			Kultura fizyczna	164 810,00	164 810,00	0,00	148 824,85	148 824,85	0,00	90,30	90,30	0,00
500		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
501			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
502		92695		Pozostała działalność	64 810,00	64 810,00	0,00	48 824,85	48 824,85	0,00	75,34	75,34	0,00
503			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,00	945,00	0,00	697,12	697,12	0,00	73,77	73,77	0,00
505			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	0,00	68,75	68,75	0,00	91,67	91,67	0,00
506			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 270,00	18 270,00	0,00	8 951,82	8 951,82	0,00	49,00	49,00	0,00
507			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00	23 226,43	23 226,43	0,00	89,33	89,33	0,00
508			4260	Zakup energii	4 220,00	4 220,00	0,00	2 615,73	2 615,73	0,00	61,98	61,98	0,00
509			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00	50,29	50,29	0,00
510			4430	Różne opłaty i składki	11 505,00	11 505,00	0,00	11 505,00	11 505,00	0,00	100,00	100,00	0,00
511			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					31 196 506,76	22 020 175,96	9 176 330,80	28 942 776,05	20 984 582,28	7 958 193,77	92,78	95,30	86,73

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania

Wójta Gminy Lgota Wielka

z dnia 31 marca 2022 r.

**Zestawienie dochodów według klasyfikacji budżetowej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -
Urząd Wojewódzki**

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	316 872,64	316 872,64	100,00
2		01095		Pozostała działalność	316 872,64	316 872,64	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	316 872,64	316 872,64	100,00
4	750			Administracja publiczna	59 408,00	57 310,84	96,47
5		75011		Urzędy wojewódzkie	59 408,00	57 310,84	96,47
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	59 408,00	57 310,84	96,47
7	801			Oświata i wychowanie	43 062,00	42 764,40	99,31
8		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 062,00	42 764,40	99,31
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	43 062,00	42 764,40	99,31
10	851			Ochrona zdrowia	81,00	81,00	100,00
11		85195		Pozostała działalność	81,00	81,00	100,00
12			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	81,00	81,00	100,00
13	852			Pomoc społeczna	596 099,00	596 039,00	99,99
14		85203		Ośrodki wsparcia	596 039,00	596 039,00	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	596 039,00	596 039,00	100,00
16		85215		Dodatki mieszkaniowe	60,00	0,00	0,00
17			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	60,00	0,00	0,00
18	855			Rodzina	6 198 262,00	6 155 889,16	99,32
19		85501		Świadczenie wychowawcze	4 539 252,00	4 530 730,55	99,81
20			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 539 252,00	4 530 730,55	99,81
21		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 621 587,00	1 588 213,26	97,94
22			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	1 621 587,00	1 588 213,26	97,94
23		85503		Karta Dużej Rodziny	238,00	207,24	87,08
24			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	238,00	207,24	87,08

				oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
25		85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98
26			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	716,00	715,86	99,98
27		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 469,00	36 022,25	98,77
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	36 469,00	36 022,25	98,77
Ogółem					7 213 784,64	7 168 957,04	99,38

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania

Wójta Gminy Lgota Wielka

z dnia 31 marca 2022 r.

**Zestawienie dochodów według klasyfikacji budżetowej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -
Krajowe Biuro Wyborcze**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	909,00	909,00	100,00
2		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	909,00	909,00	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	909,00	909,00	100,00
Ogółem					909,00	909,00	100,00

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lgota Wielka
z dnia 31 marca 2022 r.

**Zestawienie dochodów według klasyfikacji budżetowej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -
Główny Urząd Statystyczny**

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750			Administracja publiczna	15 095,00	15 076,63	99,88
2		75056		Spis powszechny i inne	15 095,00	15 076,63	99,88
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	15 095,00	15 076,63	99,88
Ogółem					15 095,00	15 076,63	99,88

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania

Wójta Gminy Lgota Wielka

z dnia 31 marca 2022 r.

**Zestawienie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami - Urząd Wojewódzki**

Wydatki na zadania zlecone

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	316 872,64	316 872,64	100,00
2		01095		Pozostała działalność	316 872,64	316 872,64	100,00
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 277,69	2 277,69	100,00
4			4300	Zakup usług pozostałych	3 935,50	3 935,50	100,00
5			4430	Różne opłaty i składki	310 659,45	310 659,45	100,00
6	750			Administracja publiczna	59 408,00	57 310,84	96,47
7		75011		Urzędy wojewódzkie	59 408,00	57 310,84	96,47
8			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 476,66	45 722,44	96,31
9			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 073,00	2 073,00	100,00
10			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 447,11	8 147,15	96,45
11			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 231,23	1 188,26	96,51
12			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	179,99	99,99
13	801			Oświata i wychowanie	43 062,00	42 764,40	99,31
14		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 062,00	42 764,40	99,31
15			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 469,50	10 463,34	99,94
16			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 165,36	31 877,66	99,11
17			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	427,14	423,40	99,12
18	851			Ochrona zdrowia	81,00	81,00	100,00
19		85195		Pozostała działalność	81,00	81,00	100,00
20			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	81,00	100,00
21	852			Pomoc społeczna	596 099,00	596 039,00	99,99
22		85203		Ośrodki wsparcia	596 039,00	596 039,00	100,00
23			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343,00	343,00	100,00
24			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 599,60	340 599,60	100,00
25			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 350,03	26 350,03	100,00
26			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 568,58	66 568,58	100,00
27			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 977,31	5 977,31	100,00
28			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 424,45	6 424,45	100,00
29			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 409,39	52 409,39	100,00

30			4220	Zakup środków żywności	5 942,04	5 942,04	100,00
31			4260	Zakup energii	11 157,85	11 157,85	100,00
32			4270	Zakup usług remontowych	4 539,30	4 539,30	100,00
33			4300	Zakup usług pozostałych	37 766,20	37 766,20	100,00
34			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 021,45	2 021,45	100,00
35			4410	Podróże służbowe krajowe	2 557,84	2 557,84	100,00
36			4430	Różne opłaty i składki	10 975,30	10 975,30	100,00
37			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 885,33	11 885,33	100,00
38			4480	Podatek od nieruchomości	9 183,00	9 183,00	100,00
39			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	100,00
40			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	458,33	458,33	100,00
41		85215		Dodatki mieszkaniowe	60,00	0,00	0,00
42			3110	Świadczenia społeczne	58,80	0,00	0,00
43			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,20	0,00	0,00
44	855			Rodzina	6 198 262,00	6 155 889,16	99,32
45		85501		Świadczenie wychowawcze	4 539 252,00	4 530 730,55	99,81
46			3110	Świadczenia społeczne	4 500 668,35	4 492 180,00	99,81
47			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 688,28	25 688,25	100,00
48			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 074,74	2 074,74	100,00
49			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 646,72	4 646,72	100,00
50			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,55	184,48	84,80
51			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 256,86	3 256,86	100,00
52			4300	Zakup usług pozostałych	1 894,00	1 894,00	100,00
53			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,50	805,50	100,00
54		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 621 587,00	1 588 213,26	97,94
55			3110	Świadczenia społeczne	1 466 090,93	1 433 077,89	97,75
56			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 620,00	38 620,00	100,00
57			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 876,07	116 515,37	99,69
58		85503		Karta Dużej Rodziny	238,00	207,24	87,08
59			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,00	207,24	87,08
60		85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98
61			4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98
62		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 469,00	36 022,25	98,77
63			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 469,00	36 022,25	98,77
Ogółem					7 213 784,64	7 168 957,04	99,38

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania

Wójta Gminy Lgota Wielka

z dnia 31 marca 2022 r.

**Zestawienie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami - Krajowe Biuro Wyborcze**

Wydatki na zadania zlecone

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	909,00	909,00	100,00
2		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	909,00	909,00	100,00
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909,00	909,00	100,00
Ogółem					909,00	909,00	100,00

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania

Wójta Gminy Lgota Wielka

z dnia 31 marca 2022 r.

**Zestawienie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami - Główny Urząd Statystyczny**

Wydatki na zadania zlecone

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750			Administracja publiczna	15 095,00	15 076,63	99,88
2		75056		Spis powszechny i inne	15 095,00	15 076,63	99,88
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 223,92	12 223,92	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090,28	2 090,27	100,00
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,80	197,44	91,49
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
Ogółem					15 095,00	15 076,63	99,88

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania

Wójta Gminy Lgota Wielka

z dnia 31 marca 2022 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane
w trakcie roku budżetowego**

REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3. WIELOLETNICH W 2021 ROKU								
Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki w 2021 roku	Opis zrealizowanego zadania	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji
			Od	Do				
1.	Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Lgota Wielka	Urząd Gminy	2021	2023	4 295 000,00	0,00	-	Realizacja zadania zaplanowana jest na 2023 rok

2.	Wymiana źródła ciepła na terenie Gminy Lgota Wielka	Urząd Gminy	2020	2022	2 516 956,00	0,00	-	Realizacja zadania zaplanowana jest na 2022 rok
3.	Odnawialne źródła energii w Gminie Lgota Wielka	Urząd Gminy	2019	2021	3 227 663,67	2 235 910,00	W ramach zadania zostały zamontowane mikroinstalacje fotowoltaiczne (144 szt) oraz 3 kotły na biomasę	Zadanie zostało zrealizowane
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępa i Kol. Krępa - Gmina Lgota Wielka	Urząd Gminy	2014	2022	1 188 100,12	357 510,94	W ramach zadania zostało wykonanych 29 sztuk przyłączy do kanalizacji	Zrealizowani pierwszy etap przedsięwzięcia. W 2022 roku planowane jest zakończenie inwestycji
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiewiórów	Urząd Gminy	2017	2022	804 504,38	266 750,68	W ramach zadania zostało wykonanych 8 sztuk przyłączy do kanalizacji	Zrealizowani pierwszy etap przedsięwzięcia. W 2022 roku planowane jest zakończenie inwestycji

6.	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Wola Błakowa	Urząd Gminy	2017	2022	51 200,23	0,00	-	Realizacja zadania została zaplanowana na 2022 rok.
----	---	-------------	------	------	-----------	------	---	---

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lgota Wielka
z dnia 31 marca 2022 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2021 roku w Gminie Lgota Wielka

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 931 099,85	6 120 764,93	6 869 950,35	9 655 483,34	6 741 788,81	22 219 337,39
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 931 099,85	6 120 764,93	6 869 950,35	9 655 483,34	6 741 788,81	22 219 337,39
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				12 083 424,40	3 925 817,14	3 807 268,00	4 295 000,00	0,00	8 815 046,01
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 083 424,40	3 925 817,14	3 807 268,00	4 295 000,00	0,00	8 815 046,01
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w Gminie Lgota Wielka - Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie emisji gazów i pyłów do atmosfery	Urząd Gminy	2019	2021	3 227 663,67	3 173 554,41	0,00	0,00	0,00	712 778,01
1.1.2.2	Wymiana źródła ciepła na terenie Gminy Lgota Wielka- piece - Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy	2020	2022	2 516 956,00	0,00	2 515 726,00	0,00	0,00	2 515 726,00
1.1.2.3	Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Lgota Wielka -	Urząd Gminy	2021	2023	4 295 000,00	0,00	0,00	4 295 000,00	0,00	4 295 000,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępa i Kolonia Krępa- Gmina Lgota Wielka - zwiększenie osób korzystających z kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2014	2022	1 188 100,12	437 668,46	750 431,66	0,00	0,00	750 431,66
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsc. Wiwewiórów - Polepszenie warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2022	804 504,38	314 594,27	489 910,11	0,00	0,00	489 910,11
1.1.2.6	Rozbudowa wodociągu wodociągowej w miejscowości Wola Błakowa - Polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2022	51 200,23	0,00	51 200,23	0,00	0,00	51 200,23
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 847 675,45	2 194 947,79	3 062 682,35	5 360 483,34	6 741 788,81	13 404 291,38
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 847 675,45	2 194 947,79	3 062 682,35	5 360 483,34	6 741 788,81	13 404 291,38
1.3.2.1	Budowa małej architektury w miejscu publicznym w ramach zagospodarowania terenu przy budynku SPGOZ w Lgocie Wielkiej - Zapewnienie mieszkańcom i pacjentom bezpieczeństwa i komfortu	Urząd Gminy	2015	2024	259 300,00	0,00	0,00	62 500,00	112 500,00	175 000,00

1.3.2.2	Budowa miejsc postojowych i obiektów małej architektury na dz. nr. ewidencyjny 169/10,171/11, 171/13, 171/14, 171/16, 171/20- obręb Lgota Wielka w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej. - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom	Urząd Gminy	2015	2021	1 007 107,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	81 054,50
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępa i Kolonia Krępa- Gmina Lgota Wielka - zwiększenie osób korzystających z kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2014	2021	1 343 358,19	27 831,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 112304E w miejscowości Długie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2023	951 834,16	239 210,52	100 000,00	30 200,00	0,00	130 202,11
1.3.2.5	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku na Wiejski Dom Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzywanice gm. Lgota Wielka - Zwiększenie integracji mieszkańców oraz zagospodarowanie czasu młodzieży	Urząd Gminy	2012	2024	980 959,03	0,00	0,00	200 000,00	155 504,77	355 504,77
1.3.2.6	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej: zbiornika wodnego i wokół zbiornika wodnego we wsi Woźniki - Zwiększenie liczby miejsc spotkań mieszkańców, integracja mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2024	506 150,00	0,00	0,00	0,00	345 655,00	345 655,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 109257E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Krzywanice w kierunku Wiewca - Polepszenie warunków komunikacji	Urząd Gminy	2019	2022	2 244 301,00	240 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	1 165,68
1.3.2.8	Przebudowa budynku wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania położonego na działce 55/3 w miejscowości Krzywanice na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wymianą instalacji co w całym obiekcie - Pozyskanie większej ilości mieszkań komunalnych na terenie gminy Lgota Wielka	Urząd Gminy	2018	2022	856 500,00	685 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 097,86
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsc. Wiwewiórów - Polepszenie warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2021	466 705,73	4 905,73	0,00	0,00	0,00	4 905,73
1.3.2.10	Rozbudowa wodociągu wodociągowej w miejscowości Wola Blakowa - Polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2022	31 865,61	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.11	Przebudowa dachu na budynku Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej -	Urząd Gminy	2021	2022	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.12	ROZBUD. KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRUDZICE UL LEŚNA -	Urząd Gminy	2021	2022	26 000,00	1 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.13	ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSOWOŚCI. WOLA BLAKOWA W PASIE DROGI POWIATOWEJ 3927E (W KIER. MIEJSC. KOL. LGOTA) -	Urząd Gminy	2021	2022	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 111,00
1.3.2.14	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lgota Wielka część III w ramach zadania "Rozbudowa drogi gminnej ne 112303 E na odcinku Kol. Lgota do	Urząd Gminy	2021	2023	1 873 100,00	0,00	93 655,00	1 779 445,00	0,00	1 873 100,00

	granic gm. Strzelce Wlk". - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców									
1.3.2.15	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lgota Wielka część III w ramach zadania "Przebudowa drogi w miejscowości Wiewiórów- droga nr 112301E" (do świetlicy) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	3 121 900,23	0,00	156 095,00	2 965 805,23	0,00	3 121 900,23
1.3.2.16	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lgota Wielka część II w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 112307 E w miejscowości Krępa "(Krępa- Józefina) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	1 434 511,53	0,00	16 932,35	70 878,96	1 346 700,22	1 434 511,53
1.3.2.17	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lgota Wielka część II w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 112309E (Brudzice-Kotlewy) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	4 635 547,05	0,00	50 000,00	229 277,35	4 356 269,70	4 635 547,05
1.3.2.18	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lgota Wielka część II w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 112302 E (Brudzice- Janów) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	467 535,92	0,00	20 000,00	22 376,80	425 159,12	467 535,92
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 931 099,85	6 120 764,93	6 869 950,35	9 655 483,34	6 741 788,81	22 219 337,39
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 931 099,85	6 120 764,93	6 869 950,35	9 655 483,34	6 741 788,81	22 219 337,39
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				12 083 424,40	3 925 817,14	3 807 268,00	4 295 000,00	0,00	8 815 046,01
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 083 424,40	3 925 817,14	3 807 268,00	4 295 000,00	0,00	8 815 046,01
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w Gminie Lgota Wielka - Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie emisji gazów i pyłów do atmosfery	Urząd Gminy	2019	2021	3 227 663,67	3 173 554,41	0,00	0,00	0,00	712 778,01
1.1.2.2	Wymiana źródła ciepła na terenie Gminy Lgota Wielka- piece - Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy	2020	2022	2 516 956,00	0,00	2 515 726,00	0,00	0,00	2 515 726,00
1.1.2.3	Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Lgota Wielka -	Urząd Gminy	2021	2023	4 295 000,00	0,00	0,00	4 295 000,00	0,00	4 295 000,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępa i Kolonia Krępa- Gmina Lgota Wielka - zwiększenie osób korzystających z kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2014	2022	1 188 100,12	437 668,46	750 431,66	0,00	0,00	750 431,66
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsc. Wiewiórów - Polepszenie warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2022	804 504,38	314 594,27	489 910,11	0,00	0,00	489 910,11
1.1.2.6	Rozbudowa wodociągu wodociągowej w miejscowości Wola Blakowa - Polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2022	51 200,23	0,00	51 200,23	0,00	0,00	51 200,23
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 847 675,45	2 194 947,79	3 062 682,35	5 360 483,34	6 741 788,81	13 404 291,38
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 847 675,45	2 194 947,79	3 062 682,35	5 360 483,34	6 741 788,81	13 404 291,38
1.3.2.1	Budowa małej architektury w miejscu publicznym w ramach zagospodarowania terenu przy budynku SPGOZ w Lgocie Wielkiej - Zapewnienie mieszkańcom i pacjentom bezpieczeństwa i komfortu	Urząd Gminy	2015	2024	259 300,00	0,00	0,00	62 500,00	112 500,00	175 000,00
1.3.2.2	Budowa miejsc postojowych i obiektów małej architektury na dz. nr. ewidencyjny 169/10,171/11, 171/13, 171/14, 171/16, 171/20- obręb Lgota Wielka w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej. - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom	Urząd Gminy	2015	2021	1 007 107,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	81 054,50
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępa i Kolonia Krępa- Gmina Lgota Wielka - zwiększenie osób korzystających z kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2014	2021	1 343 358,19	27 831,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 112304E w miejscowości Długie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2023	951 834,16	239 210,52	100 000,00	30 200,00	0,00	130 202,11
1.3.2.5	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku na Wiejski Dom Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzywanice gm. Lgota Wielka - Zwiększenie integracji mieszkańców oraz zagospodarowanie czasu młodzieży	Urząd Gminy	2012	2024	980 959,03	0,00	0,00	200 000,00	155 504,77	355 504,77
1.3.2.6	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej: zbiornika wodnego i wokół zbiornika wodnego we wsi Woźniki - Zwiększenie liczby miejsc spotkań mieszkańców, integracja mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2024	506 150,00	0,00	0,00	0,00	345 655,00	345 655,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 109257E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Krzywanice w kierunku Wiewca - Polepszenie warunków komunikacji	Urząd Gminy	2019	2022	2 244 301,00	240 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	1 165,68
1.3.2.8	Przebudowa budynku wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania położonego na działce 55/3 w miejscowości Krzywanice na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wymianą instalacji co w całym obiekcie - Pozyskanie większej ilości mieszkań komunalnych na terenie gminy Lgota Wielka	Urząd Gminy	2018	2022	856 500,00	685 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 097,86
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsc. Wiwewiórów - Polepszenie warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2021	466 705,73	4 905,73	0,00	0,00	0,00	4 905,73
1.3.2.10	Rozbudowa wodociągu wodociągowej w miejscowości Wola Blakowa - Polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2022	31 865,61	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.11	Przebudowa dachu na budynku Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej -	Urząd Gminy	2021	2022	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00

1.3.2.12	ROZBUD. KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRUDZICE UL LEŚNA -	Urząd Gminy	2021	2022	26 000,00	1 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.13	ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WOLA BLAKOWA W PASIE DROGI POWIATOWEJ 3927E (W KIER. MIEJSC. KOL. LGOTA) -	Urząd Gminy	2021	2022	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 111,00
1.3.2.14	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lgota Wielka część III w ramach zadania "Rozbudowa drogi gminnej nr 112303 E na odcinku Kol. Lgota do granic gm. Strzelce Wlk". - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	1 873 100,00	0,00	93 655,00	1 779 445,00	0,00	1 873 100,00
1.3.2.15	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lgota Wielka część III w ramach zadania " Przebudowa drogi w miejscowości Wiewiórów- droga nr 112301E" (do świetlicy) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	3 121 900,23	0,00	156 095,00	2 965 805,23	0,00	3 121 900,23
1.3.2.16	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lgota Wielka część II w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 112307 E w miejscowości Krępa "(Krępa- Józefina) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	1 434 511,53	0,00	16 932,35	70 878,96	1 346 700,22	1 434 511,53
1.3.2.17	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lgota Wielka część II w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 112309E (Brudzice-Kotlewy) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	4 635 547,05	0,00	50 000,00	229 277,35	4 356 269,70	4 635 547,05
1.3.2.18	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lgota Wielka część II w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 112302 E (Brudzice- Janów) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	467 535,92	0,00	20 000,00	22 376,80	425 159,12	467 535,92

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lgota Wielka
z dnia 31 marca 2022 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LGOTA WIELKA

na dzień 31.12.2021 rok

Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

I. Zasoby gruntów gminnych na dzień sporządzenia informacji wynoszą ogółem -

151,5626 ha, w zasób ten wchodzi:

1. Grunty zabudowane o ogólnej pow. **10,6839 ha**, w tym:

a) oświatowe o pow. **3,6376 ha** we wsiach:

Brudzice – 0,3676 ha,

Lgota Wielka – 2,7000 ha, wraz z boiskiem,

Wola Blakowa – 0,5700 ha, wraz z boiskiem,

(3,2909 ha - oddane szkołom w trwałe zarząd),

b) Mieszkania komunalne w Krzywanicach (była szkoła w Krzywanicach) – **1,9800 ha**,

c) Mieszkania komunalne w Woźnikach (była szkoła w Woźnikach) – **1,0700 ha** wraz z boiskiem,

d) Środowiskowy Dom, Samopomocy w Krępie - **1,6900 ha** ,

e) Dom Nauczyciela – **0,3400 ha** (Lgota Wielka + Kolonia Lgota),

f) pod „Agronomówką” o pow. **0,1447 ha** w Lgocie Wielkiej,

g) pod budynkiem administracyjnym Urzędu Gminy o pow. 0,1855 ha we wsi Lgota Wielka - współwłasność ze Skarbem Państwa - własność Gminy wynosi: 126277 / 139577 t. j. **0,1678 ha**,

h) pod kioskami o pow. **0,0338 ha** we wsiach:

Lgota Wielka – 0,0167 ha - obecnie przystanek PKS i MPK,

Brudzice – 0,0171 ha- obecnie przystanek PKS,

i) pod świetlicami o pow. **0,6733 ha** we wsiach:

Długie – 0,1000 ha,

Wiewiórów – 0,5466 ha,

Kolonia Lgota – 0,0267 ha,

j) pod garażami gminnymi w Lgocie Wielkiej o pow. **0,2467 ha**,

k) nieruchomości zabudowane budynkami gospodarczymi (PFZ – Słowik A.) o pow. **0,3600 ha** we wsi:
Kolonia Krępa – 0,3600 ha,

l) pod Ośrodkiem Zdrowia **0,1900 ha** - darowizna Starostwo Powiatowe w Radomsku,

m) pozostałe budynki gminne **0,1200 ha** (dawna świetlica wiejska w Lgocie Wielkiej),

n) budynek po sklepie w Długim **0,03 ha**.

2. Grunty pod oczyszczalnią ścieków i przepompowniami o pow. **1,3318 ha** - Lgota Wielka.

3. Grunty pod hydroforniami i studzienkami wodomierzy o pow. **1,7728 ha** we wsiach:

Kolonia Krępa – 0,5932 ha, Krzywanice – 0,4974 ha, Wiewiórów – 0,5700 ha, Wola Blakowa - 0,0422 ha, Kolonia Krępa 0,0700 ha.

4. Grunty pod strażnicami OSP o pow. **0,9581 ha** we wsiach: Lgota Wielka – 0,2598 ha, Krzywanice – 0,1600 ha, Woźniki - 0,2183 ha Brudzice -0,1950 ha, Krępa -0,125 ha

5. Grunty położone we wsi Brudzice o pow. **0,1000 ha** przekazane w nieodpłatne użytkowanie wieczyste Parafii Rzymsko-Katolickiej.

6. Grunty o powierzchni **0,2569 ha** oddane w użytkowanie wieczyste odpłatne położone we wsi Lgota Wielka – 0,2569 ha – (między Panią Kępa a sklepem P. Kowalskiego).

Opłata roczna od 2012 roku wynosi 2 191,50 zł (netto).

7. Grunty o pow. **0,3398 ha** po zlikwidowanych zlewniach mleka w miejscowościach Wola Blakowa, Woźniki i Kol. Krępa.

8. Grunty o pow. **0,0325 ha** położone w Lgocie Wielkiej - ustanowiono służebność przejazdu i przechodu (gr. po byłym SKR na poszerzenie drogi),

9. Parking o pow. **0,0990 ha** przy Urzędzie Gminy w Lgocie Wielkiej.

10. Zbiorniki wodne wraz z przyległymi terenami o powierzchni – **2,6100 ha** we wsiach: Wola Blakowa – 1,1300 ha, Woźniki – 1,4800 ha, oddane w bezpłatne użytkowanie na cele przeciwpożarowe OSP.

11. Zieleń publiczna o powierzchni **0,2807 ha** we wsiach: Brudzice -0, 2531 ha, Lgota Wielka -0,0 276 ha.

12. Grunty przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne – **2,7152 ha**

- 2,4352 ha w miejscowości Brudzice,

- 0,2500 ha w miejscowości Długie (dzierżawi P. Ślęzak Wojciech),

- 0,0300 ha w miejscowości Krzywanice - na przeciwko byłej szkoły.

13. Grunty pod drogami i pod budowę dróg we wszystkich miejscowościach o łącznej powierzchni **86,4081 ha**.

14. Grunty zwirowni w Brudzicach o pow. **2,0000 ha**.

15. Grunty przeznaczone pod uprawy polowe i ogrodnicze o łącznej powierzchni **12,7878 ha**:

· Kolonia Krępa - 0,2800 ha,

· Krępa - 1,6948 ha,

· Kolonia Lgota - 0,0990 ha,

· Lgota Wielka - 3,1205 ha,

· Krzywanice - 4,8059 ha,

· Woźniki - 0,3700 ha,

· Brudzice – 1,6775 m²,

· Wiewiórów – 0,8232 ha.

16. Grunty zalesione o pow. **27,4396 ha**:

- Brudzice - 24,21 ha,

- Krępa - 2,8500 ha,

- Woźniki - 0,2696 ha,

- Kolonia Krępa – 0,1100 ha.

17. Grunty pod boiskami - **1,7464 ha** w tym:

· Długie -0, 4464 ha,

- Wola Blakowa - 0,1800 ha,
- Krępa - 1,1200 ha.

18. Nieograniczona w czasie służebność przesyłu na 8 działkach osób prywatnych w miejscowości Wola Blakowa i Lgota Wielka na rzecz Gminy Lgota Wielka.

II. Grunty w posiadaniu – 2,404 ha:

W okresie od **01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.** zasoby gruntów powiększyły się o **22,5014 ha** tytułem:

1. decyzja Starosty Radomszczańskiego razem 0,0114 ha

- 0,0088 ha pod drogę w Woźnikach,

- 0,0026 ha pod drogę w Kolonii Lgota,

2. zasiedzenie nieruchomości - las w Brudzicach - 22,49 ha.

W okresie od **01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.** zasoby gruntów nie pomniejszyły się.

Wartość majątku Gminy Lgota Wielka według klasyfikacji środków trwałych przedstawia się następująco:

grupa	TREŚĆ	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 r.
„0”	Grunty	12 041 056,27	12 467 410,36
„I”	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własności prawo do lokalu mieszkalnego	20 265 155,33	21 008 878,99
„II”	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 432 140,04	49 388 072,32
„III”	Kotły i maszyny energetyczne	100 210,26	2 499 495,79
„IV”	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	520 188,65	519 988,65
„V”	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	328 483,30	348 473,30
„VI”	Urządzenia techniczne	344 519,51	397 109,99
„VII”	Środki transportu	1 116 384,64	1 116 384,64
„VIII”	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	205 999,35	205 999,35
	R a z e m	80 354 137,35	87 951 813,39

Dochody z użytkowania wieczystego nieruchomości, użytkowania, zarządu

2020 rok			2021 rok		
Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
2 193,00	2 193,00	2 191,50	2 193,00	2 193,00	2 191,50

Dochody z najmu składników majątkowych

2020 rok			2021 rok		
Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
170 000,00	170 000,00	184 326,81	246 000,00	246 000,00	249 013,42

Dochody z dzierżawy składników majątkowych

2020 rok			2021 rok		
Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
5 000,00	5 400,00	5 323,54	5 200,00	5 600,00	6 657,63

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania

Wójta Gminy Lgota Wielka

z dnia 31 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lgocie Wielkiej za rok 2021 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lgocie Wielkiej wpisana została do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 1/2006. Posiada numer NIP 772-227-99-89 i numer REGON 100179639.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lgocie Wielkiej posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową. Głównym źródłem finansowania biblioteki w 2021 roku była dotacja podmiotowa z Gminy Lgota Wielka.

Podstawowym zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Lgocie Wielkiej jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury mieszkańców.

Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej mieści się w budynku PSP im. Marii Konopnickiej w Lgocie Wielkiej ul. Szkolna 3. Gminna Biblioteka Publiczna w Lgocie Wielkiej realizuje swoje zadania bezpośrednio w swojej siedzibie.

Rachunkowość GBP w Lgocie Wielkiej prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.). Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu programu komputerowego Ognik Premium 1.7.91E Wydawca Programu: Progressive Media Sp. z o.o. Podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest tabela amortyzacyjna sporządzona dla każdego środka trwałego oddzielnie w programie Ognik Premium 1.8.17E. Umorzenie środka trwałego zakupionego do kwoty 10 000,00 zł, odpisywane jest jednorazowo w koszty w momencie oddania do użytku.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Lgocie Wielkiej na dzień 31.12.2021 roku wynosił 0,00 zł.

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Lgocie Wielkiej w 2021 roku wyniósł **102 599,45 zł**, wykonanie **102 073,02 zł**, (99,49%) z czego:

- 84 996,11 zł stanowi dotacja podmiotowa z Gminy Lgota Wielka na prowadzenie działalności statutowej (83,27% ogólnej wysokości przychodów),
- 4 985,46 zł środki pochodzące z Biblioteki Narodowej na zakup książek (4,88% ogólnej wysokości przychodów),
- 10 779,00 zł środki pochodzące z Instytutu Książki otrzymane w ramach programu „Kraszewski komputery dla Bibliotek” (10,56% ogólnej wysokości przychodów),
- 1 312,45 zł przychody pochodzące z nieodpłatnie otrzymanego wyposażenia oraz książek od czytelników (1,29% ogólnej wysokości przychodów).

Plan kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Lgocie Wielkiej w 2021 roku wyniósł **102 599,45 zł**, wykonanie **102 073,02 zł (99,49%)**, z czego wydatkowano:

· w ramach otrzymanej dotacji z Gminy Lgota Wielka wydatkowano kwotę 84 996,11 zł, tj. 83,27% ogółu wydatków z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynosiły 62 189,85 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe (z tytułu umów o pracę) – 50 709,28 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i dzieło – 1 146,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 10 334,57 zł (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy),

b) na zakup wyposażenia i książek przeznaczono kwotę 8 620,16 zł,

c) zużycie materiałów i energii – 3 710,43 zł,

- d) usługi obce (m.in. zakup usług telekomunikacyjnych, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych) – 8 356,39 zł,
- e) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (odpis na ZFŚS, badania lekarskie) – 1 808,64 zł,
- f) pozostałe wydatki – podróże służbowe, ubezpieczenie majątku – 310,64 zł;
- 2) w ramach otrzymanej Dotacji Celowej z Biblioteki Narodowej w wysokości 4 985,46 zł, tj. 4,88% ogółu wydatków zakupiono książki;
- 3) środki w wysokości 10 779,00 zł pochodzące z Instytutu Książki otrzymane w ramach programu „Kraszewski komputery dla Bibliotek” zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, co stanowi 10,56% ogółu wydatków;
- 4) pozostałe koszty operacyjne w wysokości 1 312,45 zł, tj. 1,29% ogółu wydatków stanowią.

Na dzień 31.12.2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Lgocie Wielkiej nie posiada należności oraz zobowiązań.

Realizację planu finansowego kosztów i przychodów w formie tabelarycznej przedstawia załącznik nr 1.

Załącznik nr 1

**Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lgocie Wielkiej w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.**

konto		Nazwa konta	Plan	Wykonanie	%
410		Zużycie materiałów i energii	3 722,32	3 710,43	99,68
	410.1	Prenumerata prasy	1 264,03	1 264,03	100,00
	410.2	Materiały biurowe	1 068,11	1 056,22	98,89
	410.3	Pozostałe materiały do utrzymania placówki	1 390,18	1 390,18	100,00
	410.4	koszty konkursów, spotkań literackich	0,00	0,00	0,00
	410.5	Zużycie energii elektrycznej	0,00	0,00	0,00
411		Zakup wyposażenia i książek	26 211,61	25 697,07	98,04
	411.1	Pozostałe wyposażenie	14 341,63	14 341,63	100,00
	411.2	Zakup książek	11 869,98	11 355,44	95,67
420		Zakup pozostałych usług (usługi obce)	8 356,39	8 356,39	100,00
	420.1	Usługi telefoniczne	0,00	0,00	0,00
	420.2	Usługi internetowe	0,00	0,00	0,00
	420.3	Pozostałe usługi	6 658,99	6 658,99	100,00
	420.4	Usługi telekomunikacyjne	1 697,40	1 697,40	100,00
430		Wynagrodzenia	51 855,28	51 855,28	100,00
	430.1	Wynagrodzenia osobowe (umowa o pracę)	46 101,28	46 101,28	100,00
	430.2	Wynagrodzenia nieosobowe (umowa zlecenie, o dzieło)	1 146,00	1 146,00	100,00
	430.3	Nagrody	4 608,00	4 608,00	100,00
	430.4	Odprawa	0,00	0,00	0,00
440		Świadczenia na rzecz pracowników	12 143,21	12 143,21	100,00
	440.1	Szkolenia	0,00	0,00	0,00
	440.2	Badania lekarskie	0,00	0,00	0,00
	440.3	Pozostałe świadczenia	0,00	0,00	0,00
	440.4	Odpis na ZFŚS	1 808,64	1 808,64	100,00
	440.5	Ubezpieczenia społeczne	10 334,57	10 334,57	100,00
	440.5.1	ZUS	9 092,19	9 092,19	100,00
	440.5.2	FP	1 242,38	1 242,38	100,00
	440.6	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00
460		Pozostałe koszty	310,64	310,64	100,00
	460.1	Podróże służbowe	152,12	152,12	100,00
	460.2	Ubezpieczenia majątkowe	158,52	158,52	100,00
		Razem	102 599,45	102 073,02	99,49
760		Pozostałe przychody operacyjne	12 091,45	12 091,45	100,00
	760-1	Pozostałe przychody operacyjne	10 779,00	10 779,00	100,00
	760-2	Dary, odszkodowania	1 312,45	1 312,45	100,00
761		Dotacje z budżetu	90 508,00	89 981,57	99,42
	761-1	Dotacje z budżetu	85 008,00	84 996,11	99,99
	761-2	Dotacja celowa	5 500,00	4 985,46	100,00
		Razem	102 599,45	102 073,02	99,49

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania

Wójta Gminy Lgota Wielka

z dnia 31 marca 2022 r.

Sprawozdanie z działalności SPGOZ w Lgocie Wielkiej za 2021 rok

I. Zasady funkcjonowania SPGOZ w Lgocie Wielkiej

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Lgocie Wielkiej jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej posiadającym osobowość prawną.

SPGOZ w Lgocie Wielkiej działał w 2021 r w oparciu o:

1. Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U.z 2018r.,poz 2190) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy,
2. Inne akty normatywne dotyczące Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,
3. Uchwały Rady Gminy w Lgocie Wielkiej Nr XXXI/127/2001 z dnia 22.10.2001r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lgocie Wielkiej,
4. Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lgocie Wielkiej,
5. Umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Podstawowa opieka zdrowotna:

- Nr 054/140179/01/050/21
- Nr 051/140179/19/010/21
- Nr 051/140179/19/040/21.

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (ginekologiczno-położnicza:

- Nr 054/140179/02/010/21
- Nr 051/140179/19/010/21.

II. Cel, zadania i zakres działalności

1. Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Lgocie Wielkiej udziela świadczeń zdrowotnych i promuje zdrowie.

2. Do zadań SPGOZ należy w szczególności:

- Udzielanie świadczeń zdrowotnych podstawowej opieki zdrowotnej,
- Udzielanie specjalistycznych ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu ginekologii i położnictwa
- Wykonywanie badań diagnostycznych,
- Promocja zdrowia,
- Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży szkolnej

Ośrodek zdrowia był czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 18⁰⁰. Świadczenia zdrowotne były udzielane w siedzibie SPGOZ oraz w uzasadnionych przypadkach w domu pacjenta.

III. Struktura organizacyjna

1. W skład ośrodka wchodzi:

- Poradnia ogólna
- Poradnia dla dzieci chorych
- Poradnia dla dzieci zdrowych z punktem szczepień
- Poradnia K

- Gabinet zabiegowy
- Gabinety medycyny szkolnej
- Stanowisko pielęgniarki środowiskowej
- Stanowisko położnej środowiskowej
- Pracownia diagnostyczna
- Punkt pobrań materiałów do badań laboratoryjnych
- Dział do spraw administracyjno-gospodarczych.

2. Do realizacji zadań wynikających z działalności Ośrodek zatrudniał w 2020 roku w różnym wymiarze czasu pracy:

- 2 lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych,
- 1 lekarza specjalistę medycyny rodzinnej, pediatrę,
- 1 lekarza specjalistę chorób wewnętrznych i diabetologii
- 1 lekarza specjalistę pediatrii
- 3 lekarzy specjalistów chorób kobiecych i położnictwa
- 2 położne środowiskowe
- 4 pielęgniarki środowiskowe
- 1 higienistkę szkolną, pielęgniarkę
- 1 pielęgniarkę
- 1 księżką
- 1 sprzątaczkę
- na umowę zlecenie informatyka i specjalistę do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

IV. Pozyskiwanie środków na działalność statutową.

Ustawowe źródła środków finansowych:

1. Na podstawie Ustawy oraz Statutu, gospodarka finansowa Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lgocie Wielkiej prowadzona jest w formie samodzielnego zakładu pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązania.

2. Zgodnie z art.55 Ustawy publiczny zakład opieki zdrowotnej może uzyskiwać środki finansowe:

- z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej
- z wydzielonej działalności innej niż wymieniona pkt 1, jeżeli statut przewiduje prowadzenie takiej działalności;
- z odsetek od lokat
- z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;
- na cele i zasadach określonych w przepisach art.114-117 Ustawy;
- na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami;
- na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2 Ustawy.

3. Umowy dotyczące odpłatnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa ust. 1 pkt 1 Ustawy mogą być również zawierane przez zakład ubezpieczeń działający na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015r o . o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.poz.1844).

I. Przychody z działalności statutowej

Wielkość środków przekazywanych przez NFZ była zmienna w każdym miesiącu. W POZ zależna jest od ilości zadeklarowanych i ubezpieczonych podopiecznych natomiast w Poradni K od ilości zrealizowanych świadczeń.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. SPGOZ uzyskał następujące przychody z tytułu zawartych umów z NFZ oraz innych.

PRZYCHODY FINANSOWE		wartość umowy w 2021 r (zł)	% udział w przychodach SPGOZ	śr-mies. wartość świadczeń w 2021 r (zł)
w tym z umów	054/140179/01/050/21 (POZ) 051/140179/19/010/21(POZ) 051/140179/19/040/21(POZ)	1.758.721,28	96,97	146.560,11
	054/140179/02/010/21 (GIN) 051/140179/19/010/21(GIN)	40.080,59	2,21	3.340,05
SUMA NFZ		1.798.801,87	99,18	149.900,16
inne		14.991,30	0,82	1.249,28
RAZEM PRZYCHODY FINANSOWE SPGOZ		1.813.793,17		151.149,44

Powyższe zestawienie zostało sporządzone uwzględniając:

- 4209 zadeklarowanych podopiecznych do lekarza POZ na koniec grudnia 2021 r
- 4197 zadeklarowanych podopiecznych do pielęgniarki środowiskowej na koniec grudnia 2021 r
- 2105 zadeklarowanych podopiecznych do położnej środowiskowej na koniec grudnia 2021 r
- 348 zadeklarowanych uczniów do opieki medycznej na koniec grudnia 2021 r
- 37454 zrealizowanych jednostek rozliczeniowych w opiece ginekologicznej,
- inne nieuwzględnione powyżej

II. Koszty działalności statutowej

Celem wskazania źródeł generowania kosztów zostały one dla potrzeb tego sprawozdania podzielone na trzy główne grupy tj.

III. koszty leczenia i związane z nimi

IV. koszty osobowe

V. koszty zarządu

KOSZTY	wartość	% udział
Koszty leczenia	323 518,19 zł	18,16%
Koszty osobowe	1 380 090,27 zł	77,47%
Koszty zarządu	77 859,87 zł	4,37%
RAZEM	1 781 468,33 zł	

1. Koszty leczenia i związane z nimi

Koszty leczenia są to koszty wynikające z badań laboratoryjnych oraz innych usług medycznych i wykorzystywanych materiałów. Każde wypisanie skierowania na badania laboratoryjne powodowało wystawienie faktury przez jednostkę świadczącą usługi. W tym zestawieniu uwzględniono również inne usługi obce.

W 2021 r. koszty leczenia wyniosły 323.518,19zł (śr. miesięcznie 26.959,85 zł) w tym (w zł):

Leki	2.391,50
Sprzęt jedn.użytku	5.756,75
Pozostałe medyczne	3.168,14
Inne materiały	14.331,97
Remonty,konserw.	7.645,24
Usługi medyczne	236.850,55
Inne usługi obce	53.374,04.

2. Koszty osobowe

Koszty osobowe są to koszty wynikające z zatrudniania pracowników tj. wynagrodzenia za pracę i narzuty z tym związane oraz inne świadczenia na rzecz pracowników

W 2021r koszty osobowe wyniosły 1.380.090,27 zł (śr. miesięcznie 115.007,52 zł)

w tym (w zł):

Pobory	799.083,09
Nagrody, odprawy	202.593,50
Dodatek świąteczno-nowor .	24.000,00
Fundusz premii	148.298,00
Składki ZUS	178.352,41
Świadczenia urlopowe	15.037,27
Szkolenia pracowników	1.796,00
Bhp	10.930,00

3,Koszty zarządu

Na koszty zarządu składają się opłaty za energię, transport, wodę, ścieki podatki, ubezpieczenia, amortyzacja, oraz inne nieuwzględnione powyżej.

W 2021r koszty zarządu wyniosły 77.859,87 zł (śr. miesięcznie 6.488,32 zł) w tym(w zł):

Zużycie energii elektrycznej	12.664,44
Zużycie energii cieplnej	10.971,87
Podatek od nieruchomości	1.237,00
Opłaty sądowe,skarbowe	98,00
Amortyzacja	29.865,73
Pozostałe koszty operacyjne	1.564,14
Opłata za wodę i ścieki	2.111,03
Podróże służbowe	15.181,14
Ubezpieczenia majątkowe	4.166,52.

III. Wynik na działalności SPGOZ

Przychody z działalności statutowej 1.813.793,17 zł

Koszty działalności statutowej 1.781.468,33 zł

ZYSK 32.324,84 zł.

IV. Przychody i koszty związane z POZ

Przychody i koszty w Podstawowej Opiece Zdrowotnej związane z realizacją umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innymi świadczonymi usługami.

Przychody POZ wyniosły 1.773.712,58 zł.

Na koszty POZ składały się następujące pozycje:

3. amortyzacja	23.498,43 zł
4. zużycie materiałów	24.006,47 zł
5. energia (elektryczna i ciepła)	17.498,71 zł
6. usługi obce	218.655,54 zł
7. wynagrodzenia	1.157.794,59 zł
8. ubezpieczeń i inne świadczenia na rzecz pracowników	203.275,09 zł
9. podatki i opłaty	1.039,00 zł
10. pozostałe koszty	18.460,44 zł
11. pozostałe koszty operacyjne	1.564,14 zł
ogółem koszty	1.665.792,41 zł

Wynik na działalności POZ + 107.920,17 zł

V. Przychody i koszty związane z Ginekologią

Przychody i koszty w Opiece Ginekologicznej były związane z realizacją umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przychody Ginekologii wyniosły 40.080,59 zł.

Na koszty Ginekologii składały się następujące pozycje:

12. amortyzacja	6.367,30 zł
13. zużycie materiałów	3752,92 zł
14. energia (elektryczna i ciepła)	6.137,60 zł
15. usługi obce	79.214,29 zł
16. wynagrodzenia	16.180,00 zł
17. ubezpieczeń i inne świadczenia na rzecz pracowników	2.840,59 zł
18. podatki i opłaty	296,00 zł
19. pozostałe koszty	887,22 zł
ogółem koszty	115.675,92 zł

Wynik na działalności Ginekologii - 75.595,33 zł.

Podsumowanie

W roku 2021 SPGOZ Lgota Wielka udzielał świadczeń zdrowotnych 4209 pacjentom. Pełna obsada lekarska zapewniła dobrą dostępność do usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, gdzie nasze pacjentki mogły korzystać z usług trzech specjalistów położnictwa i ginekologii.

W zakresie POZ zostały zachowane wszystkie zakresy świadczeń, a więc lekarza poz, pielęgniarki środowiskowej, położnej poz oraz higienistki szkolnej.

W ciągu minionego roku udzieliliśmy 22109 porad (dwudziestu dwóch tysięcy stu dziewięciu), w tym 513 wizyt domowych, 9241 teleporad i 12355 porad stacjonarnych oraz 711 porad w poradni ginekologiczno-położniczej w tym 288 teleporad.

W roku 2021 musieliśmy dostosować naszą działalność do pracy w warunkach pandemii COVID-19 tak, aby nasi pacjenci mieli zapewniony dostęp do pełnego zakresu świadczeń przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego. W większości porady udzielane były stacjonarnie po uprzedniej rejestracji, w przypadkach pilnych w chwili zgłoszenia do naszej placówki. W roku 2021 teleporady stanowiły zdecydowaną mniejszość. Mianowicie było to 41,7% udzielonych porad. Znaczna ilość teleporad była udzielona osobom z infekcją COVID-19. Dla porównania w roku 2020 teleporady stanowiły 66,2% udzielonych świadczeń.

W roku 2021 przychody były wyższe niż w roku poprzednim. Były to przychody z działalności POZ i pozwoliły pokryć stratę z działalności poradni ginekologiczno-położniczej wynoszącą 75.595,33 zł.

Konieczne stało się zwiększenie wydatków na środki ochrony osobistej dla personelu oraz środki do dezynfekcji. Zakupiliśmy rzeczy potrzebne do funkcjonowania placówki takie jak Notebook i drukarka, które będą wykorzystywane w punkcie szczepień oraz głowicę kardiologiczną, która pozwoli na wykonywanie badania ultrasonograficznego serca.

Opieka nad pacjentami z chorobami przewlekłymi w dobie pandemii stała się trudnym zadaniem zarówno dla personelu pielęgniarskiego jak i lekarskiego, którego skład osobowy uległ częściowej zmianie. Zatrudniliśmy pielęgniarkę środowiskową w pełnym wymiarze czasu pracy.

Dobra kontrola chorób przewlekłych między innymi układu krążenia, cukrzycy, chorób układu oddechowego poprawia rokowanie w przypadku infekcji wirusem SARS-CoV-2, więc dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasi pacjenci byli leczeni zgodnie z obowiązującymi standardami. Nasze działania musieliśmy również skupić na osobach z otyłością, nowotworami, zaburzeniami depresyjno-lękowymi i chorobami układu ruchu. W tych warunkach prowadzenie działań profilaktycznych oraz edukacji prozdrowotnej było znacznie utrudnione.

Osoby z podejrzeniem choroby nowotworowej lub wymagające dalszej diagnostyki miały możliwość otrzymania karty DILO, co umożliwia szybką diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych.

W punkcie szczepień wykonaliśmy 2733 szczepienia przeciw COVID-19. Aby podołać temu zadaniu pracowaliśmy również poza stałymi godzinami funkcjonowania ośrodka.

Aktywnie promowaliśmy także inne szczepienia zalecane zwłaszcza dla osób z grup podwyższonego ryzyka.

Personel naszej placówki uczestniczył w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

W związku z zapotrzebowaniem na diagnostykę pobieraliśmy materiały do badań laboratoryjnych, wykonywaliśmy EKG oraz USG jamy brzusznej, ginekologiczne i tarczycy.

Mimo ujemnego przyrostu naturalnego na terenie naszej gminy (55 urodzeń i 61 zgonów) ilość zadeklarowanych i ubezpieczonych pacjentów pozostaje na nieco wyższym poziomie niż w roku ubiegłym.

Dzięki odpowiedzialnej gospodarce finansowej rok bilansowy zamknęliśmy wynikiem dodatnim w wysokości **32.324,84 zł.**

Poradnia ginekologiczno-położnicza nie rokuje zmniejszenia deficytu w roku 2022, w związku z czym należy rozważyć inną formę dostępności tych świadczeń zdrowotnych.

Mamy nadzieję, że w kolejnym roku pracy naszej placówki będziemy mogli zapewnić naszym pacjentom dostępność jakiej by sobie życzyli oraz wszelkie świadczenia odpowiadające potrzebom zdrowotnym mieszkańców naszej Gminy.

Informacja z wykonania planu finansowego za 2021 rok SPGOZ w Lgocie Wielkiej				
konto	nazwa konta	plan	wykonanie	% wykonania
Zakup towarów i usług		389 000,00	349 265,53	89,79
401	zużycie materiałów	43 000,00	27 759,39	64,56
401	zużycie energii	30 000,00	23 636,31	78,79
402	usługi obce	316 000,00	297 869,83	94,26

wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	Wynagrodz. i składki od nich naliczane	1 357 000,00	1 352 327,00	99,66
404	wynagrodzenia	1 175 000,00	1 173 974,59	99,91
405	składki ZUS	182 000,00	178 352,41	98,00
	Platn.ods.wynik.z zac.zobowiązań	0,00	0,00	0,00
400	amortyzacja	30 200,00	29 865,73	98,89
403	podatki i opłaty	1 500,00	1 335,00	89,00
406	pozostałe koszty	22 000,00	19 347,66	87,94
741	wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	0,00
405	pozost.św.na rzecz pracowników	30 500,00	27 763,27	91,03
761	pozostałe koszty operacyjne	3 000,00	1 564,14	52,14
	KOSZTY OGÓŁEM	1 833 200,00	1 781 468,33	97,18
PRZYCHODY OÓŁEM	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 860 600,00	1 813 793,17	97,48
701	sprzedaż usług medycznych	1 853 400,00	1 806 745,91	97,48
740	przychody ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	0,00
762	pozostałe przychody operacyjne	7 000,00	6 996,43	99,95
750	przychody finansowe	200,00	50,83	25,42

Wykonanie planu inwestycyjnego na dzień 31.12.2022 r. - Rozbudowa ultrasonografu DC- 60 firmy Mindray:

- plan - 20 000,00 zł

- wykonanie - 18 000,00 zł.

Należności i zobowiązania SPOGOZ w Lgocie Wielkiej na dzień 30-06- 2020 r.		31.12.2021		
wymagalne		Ogółem	w tym:	wymagalne
		zł		zł
Należności 0,00	126.195,41	156563,76		0,00
Zobowiązania ogółem: 0,00	149.205,74	219 093,00		-
w tym:				
- publiczno-prawne 0,00	76.600,41			
51.443,47	- z tytułu wynagrodzeń	123860,91		0,00
z tytułu wynagrodzeń		81317,82		0,00
- pozostałe	21.161,86	13914,27		0,0