



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 21 kwietnia 2020 r.

Poz. 2436

## SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA

z dnia 29 marca 2019 r.

### z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2018 - 31.12.2018

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 sołectkiego.
4. **Rozdział 4.** Przychody i rozchody.
5. **Rozdział 5.** Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek.
6. **Rozdział 6.** Informacja dodatkowa:
  - z zakresu zadań zleconych Gminie.
7. **Załącznik nr 1.** Zestawienie dochodów według klasyfikacji budżetowej.
8. **Załącznik nr 2.** Zestawienie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej.
9. **Załącznik nr 3.** Zestawienie dochodów według klasyfikacji budżetowej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Urząd Wojewódzki.
10. **Załącznik nr 4.** Zestawienie dochodów według klasyfikacji budżetowej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Krajowe Biuro Wyborcze.
11. **Załącznik nr 5.** Zestawienie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Urząd Wojewódzki.
12. **Załącznik nr 6.** Zestawienie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Krajowe Biuro Wyborcze.
13. **Załącznik nr 7.** 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.

14. **Załącznik nr. 8.** Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2018 roku w Gminie Lgota Wielka.

## **Rozdział 1 Wprowadzenie do sprawozdania**

**Plan Budżetu Gminy Lgota Wielka na rok 2018, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Lgocie Wielkiej Nr XLV/235/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku, przedstawiał się następująco:**

**1. DOCHODY - 19 804 918,95 zł**, w ramach których wyodrębniono:

- dochody bieżące - 18 072 559,71 zł,
- dochody majątkowe - 1 732 359,24 zł.

**2. WYDATKI - 20 568 807,95 zł**, w ramach których wyodrębniono:

- wydatki bieżące - 16 499 617,48 zł,
- wydatki majątkowe - 4 069 190,47 zł.

**3. PRZYCHODY - 1 806 733,95 zł**, w tym:

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów za rynku krajowym - 1 806 733,95 zł,

**4. ROZCHODY - 1 042 844,95 zł**, w tym:

- na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 1 042 844,95 zł.

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

- Nr XLVI/236/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r.,
- Nr XLVIII/239/2018 z dnia 14 lutego 2018 r.,
- Nr XLIX/246/2018 z dnia 9 marca 2018 r.,
- Nr L/249/2018 z dnia 27 marca 2018 r.,
- Nr LI/259/2018 z dnia 17 maja 2018 r.,
- Nr LIII/272/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.,
- Nr LIV/278/2018 z dnia 20 lipca 2018 r.,
- Nr LV/282/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r.,
- Nr LVI/290/2018 z dnia 18 września 2018 r.,
- Nr LVIII/294/2018 z dnia 10 października 2018 r.,
- Nr LIX/296/2018 z dnia 8 listopada 2018 r.,
- Nr III/8/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.,
- Nr IV/13/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.

oraz następującymi zarządzeniami w ramach zapisu w art. 257 i art. 258 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami) oraz upoważnienia z § 10 Uchwały Rady Gminy Nr XLV/235/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku.

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

- Zarządzenie Nr 6/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 13/2018 z dnia 23 lutego 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 15/2018 z dnia 20 marca 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 17/2018 z dnia 29 marca 2018 r.,

- Zarządzenie Nr 18/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 19/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 20/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 21/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 22/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 23/2018 z dnia 07 maja 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 24/2018 z dnia 07 maja 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 25/2018 z dnia 14 maja 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 30/2018 z dnia 30 maja 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 32/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 39/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 40.1/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 44/2018 z dnia 10 lipca 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 54/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 55/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 59.1/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 61/2018 z dnia 14 września 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 63/2018 z dnia 26 września 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 61/2018 z dnia 14 września 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 66/2018 z dnia 3 października 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 68/2018 z dnia 15 października 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 70/2018 z dnia 18 października 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 72/2018 z dnia 22 października 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 73/2018 z dnia 29 października 2018.,
- Zarządzenie Nr 74/2018 z dnia 31 października 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 76/2018 z dnia 15 listopada 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 78/2018 z dnia 23 listopada 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 80/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 82/2018 z dnia 8 grudnia 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 84/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 85/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 86/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 87/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.,

Na przestrzeni roku 2018 kształt uchwalonego budżetu Gminy uległ zmianie a w konsekwencji nastąpiło:

- **zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 661 727,43 zł**, w tym: zwiększenie na kwotę 2 782 618,40 zł i zmniejszenie na kwotę 1 120 890,97 zł,
- **zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 467 337,85 zł**, w tym: zwiększenie na kwotę 5 024 606,57 zł i zmniejszenie na kwotę 2 557 268,72 zł,

- **zwiększenie planu przychodów o kwotę 805 610,42 zł**, w tym: zwiększenia na kwotę 1 016 610,42 zł i zmniejszenie o kwotę 211 000,00 zł.

Zmiany te została ukazane w wersji tabelarycznej.

Ogólnie w 2018 roku budżet zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 1 661 727,43 zł, co stanowi 8,39% pierwotnie prognozowanego planu. Przy czym plan dochodów bieżących zwiększył się o 748 828,13 zł (wzrost o 4,14%), a plan dochodów majątkowych zwiększył się o kwotę 912 899,30 (wzrost o 52,70%). Po stronie wydatków dokonano zwiększenia planu o kwotę 2 467 337,85 zł, co stanowi wzrost o 12,00% planu pierwotnego. W tym plan na wydatki bieżące zwiększył się o 5,85%, tj. o kwotę 965 843,68 zł, a na wydatki majątkowe zwiększył się o kwotę 1 501 494,17 zł, co stanowi wzrost o 36,90%.

Plan budżetu Gminy po zmianach wprowadzonych Zarządzeniami Wójta i Uchwałami Rady Gminy na dzień 31.12.2018 r. wynosi:

**1. DOCHODY - 21 466 646,38 zł, w tym:**

- dochody bieżące - 18 821 387,84 zł,
- dochody majątkowe - 2 645 258,54 zł.

**2. WYDATKI - 23 036 145,80 zł, w tym:**

- wydatki bieżące - 17 465 461,16 zł,
- wydatki majątkowe - 5 570 684,64 zł.

**3. PRZYCHODY - 2 612 344,37 zł, w tym:**

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 318 031,60 zł,
- z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym - 2 294 312,77 zł.

**4. ROZCHODY - 1 042 844,95 zł, w tym:**

na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 1 042 844,95 zł.

## Zestawienie zmian w planie budżetu Gminy Lgota Wielka w 2018 r.

Lp.	data	Wyszczególnienie	Zmiana planu dochodów			Zmiana planu wydatków			Zmiana planu przychodów			Zmiana planu rozchodów		
				w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
				zwiększenia	zmniejszenia		zwiększenia	zmniejszenia		zwiększenia	zmniejszenia		Zwiększenia	zmniejszenia
1.	22.12.2017	Uchwała nr XLV/235/2017	19 804 918,95			20 568 807,95			1 806 733,95			1 042 844,95		
2.	12.01.2018	Uchwała nr XLVI/236/2018	378 999,48	378 999,48		167 999,48	167 999,48		-211 000,00		-211 000,00			
3.	30.01.2018	Zarządzenie nr 6/2018	171,00	171,00		171,00	74 861,71	-74 690,71						
4.	14.02.2018	Uchwała nr XLVIII/239/2018				211 000,00	211 000,00		211 000,00	211 000,00				
5.	23.02.2018	Zarządzenie nr 13/2018					58 571,98	-58 571,98						
6.	09.03.2018	Uchwała nr XLIX/246/2018	34 467,00	254 165,00	-219 698,00	158 043,48	367 581,48	-209 538,00	123 576,48	123 576,48				
7.	20.03.2018	Zarządzenie nr 15/2018					7 785,92	-7 785,92						
8.	27.03.2018	Uchwała nr L/249/2018	114 462,35	114 462,35		173 079,50	199 359,50	-26 280,00	58 617,15	58 617,15				
9.	29.03.2018	Zarządzenie nr 17/2018					37 550,00	-37 550,00						
10.	16.04.2018	Zarządzenie nr 18/2018	23 190,00	23 190,00		23 190,00	32 305,26	-9 115,26						
11.	23.04.2018	Zarządzenie nr 19/2018					37 550,00	-37 550,00						
12.	23.04.2018	Zarządzenie nr 20/2018					38 388,00	-38 388,00						
13.	27.04.2018	Zarządzenie nr 21/2018	198 552,11	198 552,11		198 552,11	198 552,11							
14.	30.04.2018	Zarządzenie nr 22/2018					1 000,00	-1 000,00						
15.	07.05.2018	Zarządzenie nr 23/2018	-198 552,11		-198 552,11	-198 552,11		-198 552,11						
16.	07.05.2018	Zarządzenie nr 24/2018	198 552,11	198 552,11		198 552,11	198 552,11							
17.	14.05.2018	Zarządzenie nr 25/2018					181 000,21	-181 000,21						
18.	17.05.2018	Uchwała nr LI/259/2018	34 390,00	36 690,00	-2 300,00	565 201,36	623 584,12	-58 382,76	530 811,36	530 811,36				
19.	30.05.2018	Zarządzenie nr 30/2018	22,00	22,00		22,00	24,00	-2,00						
20.	11.06.2018	Zarządzenie nr 32/2018					6 570,98	-6 570,98						
21.	25.06.2018	Zarządzenie nr 39/2018					4 200,00	-4 200,00						

22.	27.06.2018	Uchwała nr LIII/272/2018	262 217,00	262 810,00	-593,00	262 217,00	310 505,35	-48 288,35						
23.	29.06.2018	Zarządzenie nr 40.1./2018	-58 190,00	47 927,00	-106 117,00	-58 190,00	75 121,00	- 133 311,00						
24.	10.07.2018	Zarządzenie nr 44/2018	16 828,00	16 828,00		16 828,00	19 008,00	- 2 180,00						
25.	20.07.2018	Uchwała nr LIV/278/2018	- 25 157,30	81 083,00	- 106 240,30	-20 130,69	264 492,29	- 284 622,98	5 026,61	5 026,61				
26.	07.08.2018	Zarządzenie nr 54/2018	25 861,00	25 861,00		25 861,00	35 139,00	- 9 278,00						
27.	13.08.2018	Zarządzenie nr 55/2018	41 881,00	41 881,00		41 881,00	63 381,00	-21 500,00						
28.	24.08.2018	Uchwała nr LV/282/2018	- 254,56	25 203,00	- 25 457,56	87 324,26	179 526,81	-92 202,55	87 578,82	87 578,82				
29.	29.08.2018	Zarządzenie nr 59.1/2018	-85 402,00	70 822,00	-156 224,00	-85 402,00	88 502,00	-173 904,00						
30.	14.09.2018	Zarządzenie nr 61/2018	18 932,00	18 932,00		18 932,00	28 924,00	- 9 992,00						
31.	18.09.2018	Uchwała nr LVI/290/2018	285 491,22	290 520,60	- 5 029,38	285 491,22	295 405,00	- 9 913,78						
32.	26.09.2018	Zarządzenie nr 63/2018					13 282,60	- 13 282,60						
33.	03.10.2018	Zarządzenie nr 66/2018					59 428,00	- 59 428,00						
34.	10.10.2018	Uchwała nr LVIII/294/2018	32 666,73	32 666,73		32 666,73	131 462,93	- 98 796,20						
35.	15.10.2018	Zarządzenie nr 68/2018	152 138,00	152 138,00		152 138,00	176 145,92	- 24 007,92						
36.	18.10.2018	Zarządzenie nr 70/2018	189 520,00	196 133,00	- 6 613,00	189 520,00	202 874,00	-13 354,00						
37.	22.10.2018	Zarządzenie nr 72/2018					13 412,17	- 13 412,17						
38.	29.10.2018	Zarządzenie nr 73/2018	130 822,78	130 822,78		130 822,78	147 122,78	-16 300,00						
39.	31.10.2018	Zarządzenie nr 74/2018	10 371,00	11 206,00	-835,00	10 371,00	11 506,00	- 1 135,00						
40.	08.11.2018	Uchwała nr LIX/296/2018	-82 286,25	58 935,41	- 141 221,66	-82 286,25	158 670,14	- 240 956,39						
41.	15.11.2018	Zarządzenie nr 76/2018	-13 683,00	2 200,00	-15 883,00	-13 683,00	6 922,52	-20 605,52						
42.	23.11.2018	Zarządzenie nr 78/2018	-41 998,00	19 260,00	-61 258,00	- 41 998,00	61 960,91	-103 958,91						
43.	30.11.2018	Uchwała nr III/8/2018					32 725,00	-32 725,00						
44.	03.12.2018	Zarządzenie nr 80/2018	-18 000,00		-18 000,00	-18 000,00	15 020,26	-33 020,26						
45.	08.12.2018	Zarządzenie nr 82/2018					74 911,12	-74 911,12						

46.	14.12.2018	Zarządzenie nr 84/2018					23 176,74	-23 176,74						
47.	19.12.2018	Zarządzenie nr 85/2018					7 672,24	-7 672,24						
48.	20.12.2018	Uchwała nr IV/13/2018	35 715,87	92 584,83	-56 868,96	35 715,87	37 358,33	- 1 642,46						
49.	21.12.2018	Zarządzenie nr 86/2018					18 107,71	-18 107,71						
50.	31.12.2018	Zarządzenie nr 87/2018					26 405,89	-26 405,89						
			21 466 646,38	2 782 618,40	- 1 120 890,97	23 036 145,80	5 024 606,57	2 557 268,72	2 612 344,37	1 016 610,42	-211 000,00	1 042 844,95	0,00	0,00

## Rozdział 2 Dochody budżetu

**Dochody budżetu Gminy Lgota Wielka na rok 2018 zaplanowane zostały (po zmianach) na poziomie 21 466 646,38 zł na dzień 31.12.2018 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 **5 788 649,89 zł**. Kwota otrzymanych dotacji **5 694 746,02 zł** stanowiąca **98,38%** planu, w tym:

- rozdział 01095 rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność - 260 759,89 zł - dotacja otrzymana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym,
- rozdział 70095 Gospodarka mieszkaniowa - Pozostała działalność - 250,00 zł,
- rozdział 75011 Administracja Publiczna - Urzędy Wojewódzkie - 49 705,99 zł - otrzymana dotacja przeznaczona na zadania z zakresu spraw obywatelskich i utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i akcji kurierskiej,
- rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 892,00 zł,
- rozdział 75109 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Wybory do rad gmin, powiatu i sejmiku województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 52 781,18 zł,
- rozdział 80153 Oświata i wychowanie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 41 222,62 zł,
- rozdział 85195 Ochrona zdrowia - pozostała działalność - 116,00 zł,
- rozdział 85203 Pomoc społeczna - Ośrodki wsparcia - 635 453,40 zł - dotacja przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie,
- rozdział 85213 Pomoc społeczna - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...) - 21 393,20 zł,
- rozdział 85215 Pomoc społeczna - dodatki mieszkaniowe - 307,14 zł - przeznaczone na wypłatę dodatku energetycznego,
- rozdział 85501 Rodzina - Świadczenia wychowawcze - 2 882 897,38 zł - dotacja przeznaczona na 500+,
- rozdział 85502 Rodzina - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki (...) - 1 585 806,46 zł,
- rozdział 85503 Rodzina - Karta Dużej Rodziny - 106,38 zł,
- rozdział 85504 Wspieranie rodziny - Dobry start - 163 054,38 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 31.12.2018 r. wynosił **457 741,79 zł**. Kwota otrzymanych dotacji **443 831,95 zł**, tj. **96,96%** planu.

Wykaz otrzymanych dotacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

- rozdział 75814 Różne rozliczenia - Różne rozliczenia finansowe - 7 797,79 zł,
- rozdział 80103 Oświata i wychowanie - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 15 070,00 zł,
- rozdział 80104 Oświata i wychowanie - Przedszkola - 97 270,00 zł,
- rozdział 85213 Pomoc społeczna - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...) - 7 785,35 zł,
- rozdział 85214 Pomoc społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki (...) - 23 171,40 zł,



- rozdział 85216 Pomoc społeczna - Zasiłki stałe - 90 250,88 zł,
  - rozdział 85219 Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy Społecznej - 92 595,00 zł,
  - rozdział 85230 Pomoc społeczna - Pomoc w zakresie dożywiania - 41 033,00 zł,
  - rozdział 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza - Pomoc materialna dla uczniów - 57 346,53 zł,
  - rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - Dobry Start - 11 512,00 zł,
- c) pozostałe dochody bieżące, na plan 6 762 988,16 zł zrealizowano **6 915 035,35 zł**, co stanowi 102 25% planu,
- d) dochody z tytułu subwencji na plan **5 812 008,00 zł**, wykonano **5 812 008,00 zł**, tj. 100,00% z czego:
- część oświatowa subwencji ogólnej - 3 423 496,00 zł,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2 388 512,00 zł,
- e) dochody majątkowe, na plan 2 645 258,54 zł zrealizowano 2 644 326,88 zł, co stanowi **99,96%** planu:
- 1 699 213,66 zł - przekazana płatność RPO z przeznaczeniem na zadanie: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Lgota Wielka",
  - 140 696,16 zł - dotacja z Gminy Sulmierzyce na budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w Krzywanicach,
  - 34 303,84 zł - dotacja z Gminy Sulmierzyce na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępa i Kolonia Krępa,
  - 54 810,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do pól (działka nr 563/1) w miejscowości Krzywanice,
  - 441 642,83 zł - dotacja z Gminy Kleszczów na wykonanie drogi o nr ewid. 68 na odcinku Wolica - Brudzice oraz odcinka drogi urządzonej na działce nr ewid. 532 obręb Wolica,
  - 21 735,94 zł - dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na zadanie "Doposażenie OSP z terenu Gminy Lgota Wielka",
  - 18 000,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie "Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP",
  - 40 839,18 zł - zwrot dotacji - fundusz sołecki,
  - 59 653,17 zł - RPO - termomodernizacja PSP w Woli Błakowej,
  - 25 000,00 zł - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku na Wiejski Dom Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzywanice",
  - 4 225,51 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie "Kontynuacja zagospodarowania terenu przy budynku świetlicy w Wiewiórowie,
  - 5 000,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie "Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym w ramach doposażenia działki nr 71 obręb Krępa w sprzęt rekreacyjno - sportowy",
  - 49 407,00 zł - dotacja w ramach umowy z Lokalną Grupą Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty "Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym w ramach budowy miejsca rekreacji w miejscowości Lgota Wielka oznaczonej nr ewid. 162/4",
  - 49 799,59 zł - dotacja w ramach umowy z Lokalną Grupą Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty - "Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym w ramach doposażenia działki nr 71 obręb Krępa w sprzęt rekreacyjno - sportowy",

**Realizacja podstawowych dochodów uzyskiwanych z mienia komunalnego, z tytułu usług świadczonych przez Gminę w 2018 roku przedstawia się następująco:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
				Ogółem	Zaległości	
1.	Wpływy z tytułu dostarczania wody	702 500,00	734 523,29	30 736,10	30 736,10	767,52
2.	Dochody z czynszu z tytułu najmu składników majątkowych	145 000,00	149 054,54	53 832,09	53 832,09	1,66
3.	Pozostałe dochody z najmu składników majątkowych	105 000,00	103 665,85	60 036,97	60 036,97	0,00
4.	Wpływy z usług gospodarki ściekowej	280 400,00	285 895,00	14 973,56	14 973,56	65,96
	<b>Podsumowanie</b>	<b>1 232 900,00</b>	<b>1 273 138,68</b>	<b>159 578,72</b>	<b>159 578,72</b>	<b>835,14</b>

**Realizacja podstawowych dochodów podatkowych budżetu Gminy na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania
<b>Ogółem dochody podatkowe z tego:</b>	<b>4 897 397,83</b>	<b>205 884,01</b>	<b>26 925,35</b>	<b>2 088,60</b>	<b>0,00</b>
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 419,27	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 196 188,00	X	X	X	X
podatek rolny	308 397,39	0,00	0,00	273,00	0,00
podatek od nieruchomości	1 024 982,97	143 712,01	21 035,35	1 815,60	0,00
podatek leśny	13 046,02	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	220 506,43	62 172,00	5 890,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	105 182,04	X	0,00	0,00	0,00
podatek od spadków i	14 354,71	X	0,00	0,00	0,00

darowizn					
wpływy z opłaty skarbowej	12 321,00	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 31.12.2018 roku wynoszą 257 083,48 zł.

Na wymienioną kwotę zaległości składają się pozycje:

- podatek od nieruchomości - 207 709,52 zł,
- podatek rolny - 20 616,45 zł,
- podatek leśny - 1 973,45 zł,
- podatek od środków transportowych - 24 762,10 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 1 961,00 zł,
- podatek od czynności cywilno - prawnych - 0,96 zł,
- podatek od dział. osp osób fiz. opłacanych w formie karty podatkowej - 60,00 zł.

**Na dzień 31.12.2018 roku Gmina Lgota Wielka posiadała następujące należności:**

#### 1. Wymagalne:

##### 1) z tytułu dostaw towarów i usług - 260 324,46 zł, w tym:

- od odbiorców wody (gospodarstwa domowe) - 33 174,52 zł,
- od odbiorców ścieków (gospodarstwa domowe) - 16 170,70 zł,
- z tytułu czynszu mieszkaniowego (gospodarstwa domowe) - 58 137,14 zł,
- z tytułu pozostałych dochodów z najmu (gospodarstwa domowe) - 72 122,68 zł,
- z tytułu należności z usług (gospodarstwa domowe) - 31,20 zł,
- za użytkowanie wieczyste - 1,77 zł,
- za odpady komunalne (gospodarstwa domowe) - 25 152,40 zł,
- pozostałe należności z usług 75814 0580 (kara umowa) - 13 800,60 zł
- pozostałe należności z usług 80101 0580 (kara umowna - przedsiębiorstwa niefinansowe) - 41 733,45 zł;

##### 2) pozostałe należności - 866 211,01 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości (przedsiębiorstwa niefinansowe) - 169 778,62 zł,
- podatek od nieruchomości zatr. pow. 9 osób (przedsiębiorstwa niefinansowe) - 11 566,00zł,
- opłata eksploatacyjna (przedsiębiorstwa niefinansowe) - 50 142,60 zł,
- podatek rolny zatr. pow. 9 osób (przedsiębiorstwa niefinansowe) - 14,00 zł,
- podatek od nieruchomości (gospodarstwo domowe) - 26 364,90 zł,
- podatek rolny (gospodarstwo domowe) - 20 602,45 zł,
- podatek leśny (gospodarstwa domowe?) - 1 973,45 zł,
- podatek od środków transportowych (gospodarstwo domowe) - 24 762,10 zł,
- podatek od spadków i darowizn (gospodarstwa domowe) - 1 961,00 zł,
- podatek od czynności cywilno - prawnych - 0,96 zł,
- podatek od dział.osp osób fiz. opłacanych w formie karty podatkowej - 60,00 zł,
- zadłużenie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - 558 984,93 zł.

**2. Pozostałe należności - 443 518,02 zł:**

- 1) z tytułu dostaw towarów i usług - 14 094,70 zł;
- 2) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne - 221 405,29 zł;
- 3) z tytułów należności przypadających od Urzędu Skarbowego - 207 823,48 zł;
- 4) kwota podatku VAT na wyodrębnionym koncie - 44,55 zł;
- 5) nadpłata należności - 150,00 zł.

**Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Lgota Wielka na dzień 31.12.2018 r.**

	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	Należności od dłużników należących do grupy I	Należności od dłużników należących do grupy III	Należności od banków	Należności pozostałych krajowych instytucji finansowych	Należności przedsiębiorstw niefinansowych	Należności od gospodarstw domowych
N1	papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	497 754,55	0,00	0,00	497 754,55	0,00	0,00	0,00
N3.1	gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2	depozyty na żądanie	497 754,55	0,00	0,00	497 754,55	0,00	0,00	0,00
N3.3	depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 126 535,47	0,00	0,00	0,00	0,00	273 234,67	853 299,90
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	260 324,46	0,00	0,00	0,00	0,00	41 733,45	218 591,01
N4.2	pozostałe	866 211,01	0,00	0,00	0,00	0,00	231 501,22	634 709,79
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	443 518,02	207 823,48	0,00	44,55	0,00	153 516,00	82 133,99
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	14 094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	11 994,70
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	221 405,29	0,00	0,00	0,00	0,00	151 416,00	69 989,29
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	208 018,03	207 823,48	0,00	44,55	0,00	0,00	150,00

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 wyniósł 23 036 145,80 zł, z czego wydatkowano 22 363 608,74 zł, co stanowi 97,08% planu, z tego:**

- plan wydatków bieżących wyniósł 17 465 461,16 zł, wykonanie 16 886 952,78 zł, co stanowi 96,69% planu,
- plan wydatków majątkowych wyniósł 5 570 684,64 zł, wykonanie 5 476 655,96 zł, co stanowi 98,31% planu.

Wydatki majątkowe stanowią 24,49% ogółu zrealizowanych wydatków budżetu gminy, natomiast wydatki bieżące to 75,51% ogółu wydatków.

**Poniżej przedstawiono zestawienie wydatków zrealizowanych w 2018 roku z podziałem na poszczególne grupy wydatków**

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2018 r.	Zmiana planu w 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Wykonanie %
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>16 499 617,48</b>	<b>965 843,68</b>	<b>17 465 461,16</b>	<b>16 886 952,78</b>	<b>96,69</b>
w tym:						
1.	wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	10 979 741,64	772 699,28	11 752 440,92	11 365 841,64	96,71
-	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	3 759 034,50	561 891,06	4 320 925,56	4 025 052,49	93,15
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 220 707,14	210 808,22	7 431 515,36	7 340 789,15	98,78
2.	dotacje na zadania bieżące	246 945,00	79 929,99	326 874,99	322 681,72	98,72
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 121 430,84	113 214,41	5 234 645,25	5 115 091,86	97,72
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	151 500,00	0,00	151 500,00	83 337,56	55,01
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>4 069 190,47</b>	<b>1 501 494,17</b>	<b>5 570 684,64</b>	<b>5 476 655,96</b>	<b>98,31</b>
w tym:						
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 069 190,47	1 501 494,17	5 570 684,64	5 476 655,96	98,31
w tym:						
-	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 872 416,61	-107 42	2 872 309,19	2 872 309,19	100,00
<b>Wydatki łączne</b>		<b>20 568 807,95</b>	<b>2 467 337,85</b>	<b>23 036 145,80</b>	<b>22 363 608,74</b>	<b>97,08</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

**1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.**

Planowane środki - 4 037 074,94 zł, z tego:

- wydatki majątkowe - 3 768 245,07 zł,
- wydatki bieżące - 268 829,87 zł.

Kwota wydatkowana - 3 969 516,66 zł, co stanowi 98,33% planu, z tego:

- wydatki majątkowe - 3 701 071,59 zł,
- wydatki bieżące - 268 445,07 zł.

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

**1) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi.**

**Planowane wydatki 3 768 245,07 zł, wykonanie 3 701 071,59 zł, tj. 98,22% (wydatki majątkowe);**

**2) Rozdział 01030 Izby rolnicze.**

**Planowane wydatki 6 500,00 zł, wykonanie 6 173,18 zł (wydatki bieżące), tj. 94,97%.**

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 262 329,87 zł, wykonanie 262 271,89 zł (wydatki bieżące) tj. 99,98%.**

**a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 262 271,89 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia, m. in. zakup art. biurowych i papierniczych - 1 571,74 zł,
- zakup usług pozostałych d/t zapłaty za nadane przesyłki pocztowe - 5 053,20 zł,
- różne opłaty i składki d/t zwrotu podatku akcyzowego - 255 646,95 zł.

Na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu tego podatku wydatkowano 260 759,89 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 2018 roku wpłynęły do urzędu gminy 454 wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Ogólna powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 5 452,3766 ha. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego - 3 314,8033 ha. Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych do wniosków faktur wyniosła 255 646,958,

- odbiór zwłok bezpańskich zwierząt - 1 512,00 zł

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

Planowane środki - 606 448,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 593 162,04 zł,
- wydatki majątkowe - 13 286,52 zł.

Kwota wydatkowana - 587 357,17 zł, co stanowi 96,85% planu, w tym:

- wydatki majątkowe - 13 286,52 zł,
- wydatki bieżące - 574 070,65 zł.

Wykonane wydatki bieżące w dziale 400 to:

**1) Rozdział 40002 Dostarczanie wody.**

**Planowane wydatki 606 448,56 zł, wykonanie 587 357,17 zł, tj. 96,85%, w tym:**

- wydatki majątkowe - 13 286,52,
- wydatki bieżące - 574 070,65, w tym:

**a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 271 746,85 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 194 388,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14 254,25 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 40 604,02 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 22 500,30 zł,

**b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 301 898,51 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia m. in. zakup kompresora na potrzeby hydroforni, zakup toreb narzędziowych na potrzeby hydroforni, zakup art. biurowych na potrzeby hydroforni, zakup mat na potrzeby hydroforni i wodociągów, zakup rur na wykonanie przepustu, zakup kosi, szlifierki, piasku, żwiru, wodomierzy, sondy na potrzeby hydroforni itp. - 27 763,03 zł,
- zakup energii - 169 194,85 zł,

- zakup usług zdrowotnych - 330,00 zł
- zakup usług pozostałych d/t odbioru odpadów komunalnych, badania kontrolne urządzeń technicznych SUW, serwisu i praw autorskich programów firmy Info - System, okresowa kontrola przewodów kominowych, instalacji elektrycznych itp., demontaż i montaż uszkodzonego hydrantu, usunięcie awarii wodociągowej, wykonanie usługi dźwigowej na hydroforni, opłata za nadane przesyłki pocztowe - 22 116,23 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 689,05 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, tj. badanie wód popłucznych na potrzeby wodociągów – 8 574,12 zł,
- podróże służbowe krajowe – 7 806,14 zł,
- różne opłaty i składki tj. opłata za emisję zanieczyszczeń, składki na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, opłaty do PGW Wody Polskie, opłata za pobór wód podziemnych, – 37 933,80 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5 533,08 zł,
- szkolenia pracowników - 678,46 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) - 20 279,75 zł,

**c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 425,29 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży) - 425,29 zł.

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

Planowane środki - 1 459 638,01 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 1 092 162,53 zł,
- wydatki bieżące - 367 475,48 zł.

Kwota wydatkowana - 1 416 393,52 zł,

co stanowi 97,04% planu, w tym:

- wydatki majątkowe – 1 091 894,18 zł,
- wydatki bieżące – 324 499,34 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach analizowanego działu przedstawia się następująco:

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

**Planowane wydatki 121 339,60 zł (wydatki bieżące), kwota wydatkowana 120 693,60 zł (wydatki bieżące), tj. 99,47% planu, w tym:**

**a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 3 990,00 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 3 335,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 655,00 zł,

**b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 36 703,60 zł, w tym:**

- różne opłaty i składki tj. za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych sieci kanalizacji sanitarnej – 26 854,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa - 9 849,60,

**c) dotacje na zadania bieżące - 80 000,00 zł;**

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

**Planowane wydatki 1 256 298,41 zł (łącznie wydatki), wykonanie 1 217 887,02 zł, tj. 96,94%, w tym:**

- wydatki majątkowe - 1 091 894,18 zł,
- wydatki bieżące - 125 992,84 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 11 903,32 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 1 890,32 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 10 013,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 114 089,52 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, m. in. zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Urząd Gminy, zakup materiałów do kosiarki KORNİK VARIO 1.9., zakup znaków drogowych, zakup materiałów do remontu przepustów w drogach gminnych, zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg, zakup środków do oprysków przy drogach gminnych, zakup materiałów na malowanie przystanków, zakup opon do spychokoparki, zakup części wymiennych do ciągnika - 69 889,33 zł,
- zakup usług remontowych - d/t cząstkowego remontu nawierzchni bitumicznej dróg gminnych i dojazdowych do pól - 22 105,56 zł,
- zakup usług pozostałych dotyczących wywozu odpadów komunalnych zbieranych przy drogach, opłata abonamentowa za monitorowanie GPS, obcinka gałęzi i drzew przy drogach, transport i montaż elementów wiaty przystankowej, wykonanie przepustu naprawy kostki po awarii studzienki kanalizacyjnej, naprawa sprzętu drogowego, naprawa pojazdu MTZ - Białoruś - 20 637,38 zł,
- różne opłaty i składki - d/t ubezpieczenia pojazdów gminnych oraz zapłaty za emisję zanieczyszczeń - 1 457,25 zł;

3) **Rozdział 60095 Pozostała działalność.**

**Planowane wydatki 82 000,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 77 812,90 zł, tj. 94,89%, w tym:**

- a) **dotacje na zadania bieżące** dla Urzędu Miasta w Radomsku za przejazdy mieszkańców autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - 77 812,90 zł.

**4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane środki - 221 875,52 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 38 353,69 zł,
- wydatki bieżące - 183 521,83 zł.

Kwota wydatkowana - 214 187,19 zł, co stanowi 96,53% planu, w tym:

- wydatki majątkowe - 37 257,35 zł,
- wydatki bieżące - 176 929,84 zł.

Wykonane wydatki bieżące w dziale 700 kształtują się następująco:

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

**Planowane łączne wydatki 43 828,69 zł, wykonanie 38 820,25 zł, tj. 88,57%, w tym:**

- wydatki majątkowe - 30 353,25 zł,
- wydatki bieżące - 8 467,00 zł, w tym:

a) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8 467,00 zł - w tym:**

- zakup usług pozostałych tj. wykonanie wznowienia punktów granicznych, wydzielenie działki z części zajętych pod budynkiem - 5 500,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy z analiz i opinii - 1 500,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - koszty wypisu i wyrysu działek, opłata za wydanie wyrysu w celu przebudowy budynku w Brudzicach na budynek mieszkalny - 489,00 zł,



- opłaty na rzecz budżetu państwa- zmiany w Księdze Wieczystej, zakup znaków sądowych - 978,00 zł;

## 2) Rozdział 70095 Pozostała działalność.

**Planowane łączne wydatki 178 046,83 zł, wykonanie 175 366,94 zł, tj. 98,49%, w tym:**

- wydatki majątkowe - 6 904,10 zł,
- wydatki bieżące - 168 462,84 zł, w tym:

### a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 120 386,73 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia m. in. zakup materiałów do remontu mieszkań, zakup oleju opałowego do mieszkań komunalnych, zakup węgla do mieszkań w Woźnikach, zakup materiałów do naprawy ogrodzenia i elewacji budynku komunalnego, - 87 909,87 zł,
- podatek od nieruchomości - 240,00 zł,
- zakup energii – 5 536,66 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. dot. naprawa kotła CO, okresowa kontrola przewodów kominowych, kontrola obiektów budowlanych, zakup i montaż drzwi, wymiana naczynia zbiorczego w kotłowni, przegląd kotłów olejowych, wykonanie opaski z kostki brukowej przed budynkiem agronomówki.) - 22 077,06 zł,
- różne opłaty i składki d/t ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych, opłatę za emisję zanieczyszczeń - 4 623,14,

### b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 48 076,11 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 35 828,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 471,97 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 7 169,14 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 607,00 zł.

## 5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane środki (wydatki bieżące) - 49 082,60 zł.

Kwota wydatkowana (wydatki bieżące) - 26 705,75 zł, co stanowi 54,41%, w tym:

### 1) Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

**Planowane wydatki 44 082,60 zł, wykonanie 23 105,76 (wydatki bieżące), tj. 52,41%, w tym:**

#### a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1 737,16 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 137,16 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 600,00 zł,

#### b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 21 368,60 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych (m.in. opracowanie map do celów projektowych, zamieszczenia obwieszczenia w Dzienniku Łódzkim, sporządzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) - 21 057,70 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 310,90 zł;

### 2) Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

**Planowane wydatki 5 000,00 zł, wykonanie 3 599,99 zł (wydatki bieżące), tj. 72,00%, w tym:**

#### a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3 599,99 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych d/t opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy – 3 599,99 zł.

**6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane środki - 2 149 772,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 11 000,00 zł,
- wydatki bieżące - 2 138 772,00 zł.

Kwota wydatkowana - 2 102 531,88 zł, co stanowi 97,80%, w tym:

- wydatki majątkowe - 10 872,59 zł,
- wydatki bieżące - 2 091 659,29 zł.

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

**1) Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.**

**Planowane wydatki 49 706,00 zł, wykonanie 49 705,99 zł (wydatki bieżące), tj. 100,00%, w tym:**

**a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 47 498,00 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 36 167,51 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 524,40 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 7 806,09 zł,

**b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 207,99 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia - 2 195,99 zł,
- zakup usług pozostałych - 12,00 zł;

**2) Rozdział 75022 Rady Gmin.**

**Planowane wydatki 85 040,00 zł, wykonanie 79 969,01 zł, tj. 94,04%, w tym:**

- wydatki majątkowe - 10 872,59 zł,
- wydatki bieżące - 69 096,42 zł, w tym:

**a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 65 206,45,00 zł, w tym:**

- diety członków Rady Gminy w Lgocie Wielkiej i sołtysów - 65 206,45 zł,

**b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3 889,97 zł, w tym:**

- zakup środków żywności - dot. artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Gminy - 1 185,08 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 2 492,07 zł,
- zakup usług pozostałych - 212,82 zł;

**3) Rozdział 75023 Urząd Gminy.**

**Planowane wydatki 1 561 147,29 zł ( wydatki bieżące), wykonanie 1 532 083,44 zł, tj. 98,14%, w tym:**

**a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1 058 886,42 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 823 525,59 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 64 220,29 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 165 975,54 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 5 165,00 zł,

**b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 472 201,19 zł, w tym:**

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 32 516,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup materiałów na jubileusz Złotych Godów, paliwa do pojazdów używanych przez Urząd Gminy, zakup artykułów biurowych i papierniczych, druków na potrzeby urzędu, prenumeraty, publikacji zakup artykułów chemicznych, zakup materiałów do budowy sieci komputerowej, materiałów do remontu pomieszczeń budynku UG, niszczarek, komputerów, wykonanie tablicy pamiątkowej),- 121 955,83 zł,
- zakup środków żywności - dot. zakupu artykułów spożywczych na spotkania - 2 458,58 zł,
- zakup energii – 14 616,26 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 227,50 zł,
- zakup usług pozostałych m. in. dot.: opłaty abonamentowej RTV, usług w zakresie doradztwa BHP i P-POŻ., opłata za prowadzenie rachunku, monitoringu budynku Urzędu Gminy, wywozu nieczystości, opłaty za prowadzenie strony internetowej BIP, przesyłek pocztowe, opłaty za wykonanie kopii drukarką wielkoformatową, opłaty za serwis i prawa autorskie firmy INFO-SYSTEM, zamieszczenia życzeń świątecznych dla mieszkańców Gminy, opłata za informator SMS, remont instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy,- 189 071,81 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6 089,72 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii (obsługa prawna urzędu gminy) - 45 641,02 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 183,06 zł,
- różne opłaty i składki tj. polisy OC, AC, NNW samochodów gminnych, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego od zdarzeń losowych, opłata za emisję zanieczyszczeń – 15 238,72 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 22 621,40 zł,
- szkolenia pracowników – 18 566,29 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 15,00 zł,

**c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 995,83 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników, zwrot poniesionych kosztów za zakup okularów korygujących) - 995,83 zł;

**4) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.**

**Planowane wydatki 3 150,00 zł, wykonanie 0,00 zł (wydatki bieżące), tj. 0,00%;**

**5) Rozdział 75095 Pozostała działalność.**

**Planowane wydatki 450 728,71 zł, wykonanie 440 773,44 zł (wydatki bieżące), tj. 97,79% w tym:**

**a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 391 211,37 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 283 505,34 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 17 352,99 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 51 079,55 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 7 535,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wynagrodzenia sołtysów z tytułu pobierania podatków i opłat niepodatkowych) - 31 738,49 zł,

**b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 45 120,47 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 noży do kosiarki, zakup pilarki, – 11 305,84 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 395,00 zł,

- zakup usług pozostałych - m.in. wydatek dot. kontroli budowlanej obiektów, usługi w zw. z wyjazdem na obchody Dnia Sołtysa, wydatek dot. wykonania badań środowiska pracy- 991,72 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 186,96 zł,
- różne opłaty i składki tj. opłata roczna z tytułu przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze, składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty – 13 922,46 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 834,07 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 960,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty komornicze) - 4 048,80 zł,
- podróże służbowe i krajowe - 475,62 zł,

**c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 441,60 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży) -4 441,60 zł.

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

**Planowane środki - 59 116,00 zł (wydatki bieżące). Kwota wydatkowana - 53 673,18 zł (wydatki bieżące), tj. 90,79% planu.**

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

**Planowane wydatki 892,00 zł, wykonanie 892,00 zł, (wydatki bieżące) tj. 100,00%,**

**a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 892,00 zł**

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

### **2) Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.**

**Planowane wydatki 58 224,00 zł, wykonanie 52 781,18 zł (wydatki bieżące), tj. 90,65%, w tym:**

**a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 13 259,90 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 400,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 729,08 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 11 130,82 zł,

**b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 11 702,12 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia - 11 532,82 zł,
- zakup usług pozostałych - 169,30 zł,

**c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 27 819,16 zł, w tym:**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (m.in. wypłata diet dla gminnej oraz obwodowych komisji wyborczych) - 27 819,16 zł.

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

Planowane środki - 321 790,17 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 171 608,38 zł,
- wydatki bieżące - 150 181,79 zł.

Kwota wydatkowana - 314 614,15 zł, co stanowi 97,77% planu, w tym:

- wydatki bieżące – 143 090,80 zł,
- wydatki majątkowe - 171 523,35 zł.

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

**1) Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne.**

**Planowane wydatki 321 290,17 zł (łącznie wydatki), wykonanie 314 614,15 zł, tj. 97,92%, w tym:**

- wydatki majątkowe - 171 523,35 zł,
- wydatki bieżące - 143 090,80 zł, w tym:

**a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 21 949,85 zł, w tym:**

- wynagrodzenia bezosobowe - 21 107,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 842,85 zł,

**b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 115 845,77 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwa, zakup smarów, olejów, płynów i części do samochodu strażackiego, zakup sorbentu na potrzeby OSP Lgota Wielka, sprzętu ppoz., pamiątkowego dyplomu, filtrów do pojazdów, akumulatora, art. na obchody dnia strażaka, mundurów dla OSP Woźniki, zakup węży gaśniczych) - 50 563,46 zł,
- zakup energii - 6 852,71 zł,
- zakup usług pozostałych – (wykonanie obróbek blacharskich kominów, naprawa bramy w budynku OSP Lgota Wielka, wymiana filtrów przy pojazdach OSP, opłata za okresowy przegląd przewodów kominowych i obiektów budowlanych, zapłata za przegląd samochodu strażackiego, badań lekarskich strażaków z terenu Gminy Lgota Wielka, okresowa kontrola obiektów budowlanych, opłata za szkolenie druhów), - 19 388,24 zł,
- różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków - polisy OC, AC i NNW – 39 041,36 zł,

**c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 295,18 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 3 295,18 zł,

**d) dotacja na zadania bieżące - dotacja celowa dla OSP Wola Blakowa - 2 000,00 zł;**

**2) Rozdział 75414 Obrona cywilna.**

Planowane wydatki 500,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 0,00 zł.

**10. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planowane środki - 151 500,00 zł (wydatki bieżące).

Kwota wydatkowana (wydatki bieżące) - 83 337,56 zł, co stanowi 55,01% planu.

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

**Planowane wydatki 151 500,00 zł, wykonanie 83 337,56 zł, tj. 55,01%.**

**11. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane środki - 68 021,00 zł w tym:

- wydatki bieżące - 48 000,00 zł,
- wydatki majątkowe - 20 021,00 zł.

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

**1) Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.**

Planowana kwota rezerwy celowej dotycząca realizacji zadań statutowych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 48 000,00 zł nie została wydatkowana w okresie sprawozdawczym.

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

Planowana rezerwa ogólna w wysokości 127 000,00 zł została wydatkowana w wysokości 127 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie wydatków w rozdziale 01095 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 430,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 40002 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 7 840,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 40002 § 4430 z przeznaczeniem na różne opłaty i składki - 6 904,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 40002 § 4530 z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług VAT - 24 568,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 60016 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 1 800,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 70095 § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - 3 860,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 71004 § 4520 z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 4 082,60 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75295 § 3030 z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 665,26 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75412 § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii - 1 500,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75412 § 4430 z przeznaczeniem na różne opłaty i składki - 7 720,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - 2 600,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii - 11 800,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 2 460,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 § 4580 z przeznaczeniem na pozostałe odsetki - 7,30 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 § 4600 z przeznaczeniem na odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 9,92 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80103 § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii - 1 100,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80104 § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii - 3 400,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80110 § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii - 3 500,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85501 § 2910 z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 3 500,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85502 § 2910 z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 600,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90002 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 1 146,16 zł,

- zwiększenie wydatków w rozdziale 90095 § 4260 z przeznaczeniem zakup energii - 1 438,76 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90095 § 4530 z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług VAT - 29 618,00 zł
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90095 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 6 150,00 zł
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92695 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 300,00 zł.

## 12. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane środki - 5 494 150,53 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 6 659,50,00 zł,
- wydatki bieżące - 5 487 491,03 zł.

Kwota wydatkowana - 5 396 557,48 zł, co stanowi 98,22%, w tym:

- wydatki majątkowe - 6 659,50 zł,
- wydatki bieżące - 5 389 897,98 zł, w tym:

### 1) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

**Planowane wydatki - 3 079 410,89 zł, (łącznie wydatki) wykonanie - 3 055 955,90 zł, co stanowi 99,24%, w tym:**

**wydatki bieżące - 3 051 493,55 zł,**

**wydatki majątkowe - 4 462,35 zł.**

**Wydatki poniesione przez szkoły:**

- **Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Blakowej,**
- **Publiczna Szkoła Podstawowa w Brudzicach,**
- **Publiczna Szkoła Podstawowa w Lgocie Wielkiej.**

**Wydatki bieżące - 2 928 871,58 zł:**

#### 1. Wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 2 424 166,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 905 398,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 120 422,45 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 393 739,36 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 4 606,24 zł.

#### 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 385 120,18 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup opału, środków chemicznych, druków, zakup tonerów, zakup tabletek, zakup art. malarskich, art. hydraulicznych, zakup zraszacza, zakup art. remontowych, programu antywirusowego) - 101 735,42 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 30 369,32 zł,
- zakup energii (wody i ścieków) - 32 629,15 zł,
- zakup usług remontowych (renowacja drabinek) - 4 867,92 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 2 093,42 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym m. in.: wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przegląd kserokopiarki, usługi BHP, przegląd kotła, opłata RTV, monitoring, dowóz dzieci, opracowanie diagnozy, czyszczenie sieci kanalizacyjnych, przegląd gaśnic, usługi RODO, przegląd budynku, projekt zagospodarowania działki, ) - 37 930,41 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3 945,34 zł,
- podróże służbowe krajowe - 901,86 zł,
- różne opłaty i składki (m. in. ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego, opłata za emisję zanieczyszczeń) - 6 435,49 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 163 560,87 zł,
- szkolenie pracownicze - 650,98 zł.

**3. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 119 585,27 zł:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 119 585,27 zł.

**2. Wydatki Urzędu Gminy - 127 084,32 zł, w tym 4 462,35 zł wydatki majątkowe i 122 621,97 zł wydatki bieżące, w tym:**

**a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 122 121,97 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia(m.in. dot. zakupu materiałów do remontu sali gimnastycznej w PSP w Woli Blakowej) - 1 039,99 zł,
- zakup usług remontowych - remont sali w budynku PSP w Woli Blakowej - 115 876,68 zł,
- zakup usług pozostałych - dot. przewozu uczniów PSP na basen, wykonanie audytu powykonawczego - 5 198,00 zł,
- pozostałe odsetki - odsetki bankowe - Narodowy Program rozwoju czytelnictwa - 7,30 zł.

**a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 500,00 zł, w tym:**

- wynagrodzenia bezosobowe - 500,00 zł;

**2) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.**

**Planowane wydatki 211 009,31 zł, wykonanie 207 802,14 zł (wydatki bieżące), tj. 98,48%, w tym:**

**a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 187 111,32 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 145 226,45 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9 953,27 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 31 931,60 zł,

**b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10 156,26 zł, w tym:**

- zakup energii - 933,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 36,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 9 186,92 zł,

**c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10 534,56 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli - 10 534,56 zł;

**3) Rozdział 80104 Przedszkola.**

**Planowane łączne wydatki 514 041,00 zł, wykonanie 494 870,15 zł (wydatki bieżące), tj. 96,27%, w tym:**

**1. Wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w Lgocie Wielkiej - 408 419,89 zł, w tym:**

**a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 353 581,28 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 273 975,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19 293,37 zł,



- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 59 312,03 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe - 1 000,00 zł,

**b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 37 083,61 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup środków chemicznych, art. biurowych) - 4 481,34 zł,
- zakup energii (woda, ścieki) - 2 836,37 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 600,00 zł,
- zakup usług pozostałych (abonament RTV, usługi kominiarskie, strona internetowa, doradztwo BHP, usługi RODO, przegląd budynku, przegląd placu zabaw) - 6 051,00 zł,
- opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych - 667,45 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego) - 523,06 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 21 924,39 zł,

**c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17 755,00 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wypłaty m. in. dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli - 17 755,00 zł.

**2. Wydatki Urzędu Gminy - 86 450,26 zł, w tym:**

**a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 86 450,26 zł, w tym:**

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 86 450,26 zł,

**4) Rozdział 80105 Przedszkola specjalne.**

**Planowane wydatki 171,45 zł, wykonanie 0,00 zł.**

**5) Rozdział 80110 Gimnazja.**

**Planowane wydatki 847 099,48 zł, wykonanie 844 413,33 zł, tj. 99,68%.**

**a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 727 048,59 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 560 548,03 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 54 989,71 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 110 129,27 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 381,58 zł,

**b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 86 536,22 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia (artykułów chemicznych, zakup tonerów, zakup programu antywirusowego, zakup opału, zakup art. hydraulicznych, zakup art. biurowych i druków) - 22 469,34 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (zakup podręczników) - 7,02 zł,
- zakup energii (wody i ścieków) - 8 347,37 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 814,39 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, strona internetowa, opłata RTV, monitoring, doradztwo BHP, dowóz dzieci, usługi RODO, opłata za stronę internetową, przegląd gaśnic, konserwacja kserokopiarki) - 11 869,57 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 890,72 zł,
- podróże służbowe krajowe - 94,74 zł,

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego, emisja zanieczyszczeń) - 1 540,81 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 39 161,01 zł,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 341,25 zł,

**c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 30 828,52 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli - 30 828,52 zł;

**6) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.**

**Planowane wydatki 274 012,00 zł, wykonanie 254 066,05 zł, tj. 92,72%.**

**a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 155 033,56 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 121 583,67 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9 464,07 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 23 705,82 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 280,00 zł,

**b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 98 622,23 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia – m. in. zakup paliwa, płynów, akumulatora, opon, pasków, oleju, części zamiennych do autobusu szkolnego, – 55 705,70 zł,
- zakup usług remontowych - naprawa autobusu szkolnego - 1 630,98 zł,
- zakup usług pozostałych – m. in. zakup usług przewozu dla młodzieży dojeżdżającej do Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Lgocie Wielkiej, zapłata za przegląd diagnostyczny autobusu szkolnego, opłata za monitoring GPS, mycie autobusu, zakup pompy ogrzewania, zakup sprężarki do autobusu szkolnego, wykonanie badania środowiska pracy, wynajem autobusu do przewozu dzieci, opłata za wydanie karty kierowcy, - 27 969,80 zł,
- różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie OC, AC, NNW autobusu szkolnego, opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata za dokument rejestracyjny – 10 023,57 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 292,18 zł,

**c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 410,26 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży) - 410,26 zł;

**7) Rozdział 80146 Doksztalczenie i doskonalenie nauczycieli.**

**Planowane wydatki 24 739,00 zł, wykonanie 11 707,77 zł (wydatki bieżące), tj. 47,33%.**

Zaplanowane wydatki obejmują środki w wysokości ok. 1,00% 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 - 11 707,77 zł;**

**8) Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.**

**Planowane wydatki 190 084,13 zł, wykonanie 184 626,26 zł, tj. 97,10%, w tym:**

**a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 169 619,50 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 119 617,01 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19 814,50 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 30 114,23 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 73,76 zł,

**b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8 309,16 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, art. chemicznych, druków, tonerów, art. malarskich, art. przemysłowych, art. hydraulicznych, zakup zraszacza, art. remontowych, programu antywirusowego, art. papierniczych, zakup tabletek) - 2 175,45 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 323,36 zł,
- zakup energii (wody i ścieków) - 762,38 zł,
- zakup usług remontowych (renowacja drabinek) - 52,08 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 36,58 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przegląd kserokopiarki, opłata RTV, doradztwo BHP, opłata za monitoring, dowóz dzieci, opracowanie diagnozy, czyszczenie sieci kanalizacyjnych, przegląd gaśnic, usługi RODO, przegląd budynku) - 639,16 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 109,34 zł,
- podróże służbowe krajowe - 12,09 zł,
- różne opłaty i składki (m. in. emisja zanieczyszczeń, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego) - 135,70 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4 054,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 9,02 zł,

**c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 697,60 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wypłaty dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli - 6 697,60 zł;

**9) Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.**

**Planowane wydatki 49 884,52 zł, wykonanie 49 346,09 zł (wydatki bieżące), tj. 98,92%, w tym:**

**a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 46 210,61 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 36 742,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 649,52 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 7 800,04 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 18,42 zł,

**b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 383,04 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia - m. in. zakup opału, zakup art. chemicznych, zakup tonerów, programu antywirusowego, art. hydraulicznych, zakup druków - 435,04 zł,
- zakup pomocy naukowo - dydaktycznych - 0,18 zł,
- zakup energii - 125,40 zł,
- badania lekarskie - 15,61 zł,

- zakup usług pozostałych – m. in. wywóz nieczystości, usługi kominarskie, strona internetowa, opłata RTV, doradztwo BHP, dowóz dzieci, konserwacja kserokopiarki, opłata za monitoring, usługi RODO, - 257,36 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 32,02 zł,
- podróże służbowe i krajowe - 1,26 zł,
- różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie mienia i sprzętu, opłata za emisję zanieczyszczeń – 20,42 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 487,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 8,75 zł,

**c) świadczenia na rzecz osób fizycznych -1 752,44 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 752,44 zł;

**10) Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.**

**Planowane wydatki 42 301,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 41 222,62 zł, tj. 97,45%, w tym:**

**a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 41 222,62 zł, w tym:**

- zakup ćwiczeń - 10 560,48 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 30 243,38 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 418,76 zł;

**11) Rozdział 80195 Pozostała działalność.**

**Planowane wydatki 261 397,75 zł (łącznie wydatki), wykonanie 252 547,17 zł, tj. 96,61%, w tym:**

- wydatki majątkowe - 2 197,15 zł,
- wydatki bieżące - 250 350,02 zł, w tym:

**a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 196 331,34 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 155 342,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11 575,27 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 29 413,77 zł,

**b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 54 018,68 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia (druków na potrzeby administracji oświaty, zakup art. papierniczych, zakup licencji na użytkowanie aplikacji arkusza kalkulacyjnego do analizy wydatków itp.) - 7 406,35 zł,
- zakup usług pozostałych m. in. zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych, opłata za serwis i prawa autorskie INFO-SYSTEM, wydatki dot. wycieczki szkolnej w ramach projektu „Niepodległa" itp.- 41 231,10 zł,
- podróże służbowe krajowe- 43,45 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 556,98 zł,
- szkolenia pracowników - 1 780,80 zł.

**13. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Planowane środki - 63 727,44 zł, w tym:

- wydatki majątkowe 0,00 zł,
- wydatki bieżące - 63 727,44 zł.

Kwota wydatkowana - 54 116,07 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 0,00 zł,
- wydatki bieżące - 54 116,07 zł, co stanowi 84,92%.

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 61 611,44 zł, wykonanie 54 000,07 zł, tj. 87,65%.**

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 - 54 000,07 zł, w tym:**

**a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 22 165,77 zł, w tym:**

- składki na ubezpieczenia społeczne - 1 556,77 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe m. in. wynagrodzenie prowadzącego Punkt Konsultacyjny, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 20 609,00 zł,

**b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 350,00 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m. in. z tytułu udziału w imprezie promującej zdrowy styl życia - 350,00 zł,

**c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 31 484,30 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia m. in. zakup kwiatów i artykułów spożywczych na Forum Trzeźwościowe, zakup statuetek i pucharów, książek na nagrody, zakup doświetlenia zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. in. sprzętu sportowego, bramek, siatek, piłek tablicy korkowej- 28 941,58 zł,
- zakup usług pozostałych - 2 542,72 zł;

**3) Rozdział 85195 Pozostała działalność.**

**Planowane wydatki 116,00 zł, wykonanie 116 zł (wydatki bieżące), tj. 100,00%, w tym:**

wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - 116,00 zł.

**14. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane środki - **1 385 608,00 zł** (wydatki bieżące), w tym:

Kwota wydatkowana - 1 359 405,62 zł (wydatki bieżące), co stanowi 98,11%.

Wykonane wydatki łączne w analizowanym dziale wynoszą w poszczególnych rozdziałach:

**1) Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej.**

**Planowane wydatki - 133 400,00 zł, wykonanie 127 576,90 zł, tj. 95,63%.**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujących opłaty za pobyt 7 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej;

**2) Rozdział 85203 - Pomoc Społeczna - Ośrodki wsparcia**

**Planowane wydatki - 638 678,00 zł, wykonanie 635 453,40 zł, tj. 99,50%.**

**a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 402 139,69 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 293 820,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 18 860,81 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 61 994,60 zł,
- Wynagrodzenie bezosobowe - pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie - 27 464,00 zł,

**b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 232 813,71 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) - 94 336,65 zł,
- zakup środków żywności - 7 019,67 zł,
- zakup energii - 8 212,88 zł,
- zakup usług remontowych - 6 849,76 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 80,00 zł,
- zakup usług pozostałych (konsultacje psychiatryczne, nadzór BHP, wywóz odpadów, abonament za monitoring, usługa wywozu ścieków itp., abonament za monitoring, przegląd przewodów kominowych, usługi malowania ścian, montaż rolet materiałowych)- 80 597,57 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -2 305,60 zł,
- różne opłaty i składki - 11 587,39 zł,
- podróże służbowe i krajowe - 584,09 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 871,05 zł,
- podatek od nieruchomości - 7 215,00 zł,
- szkolenie pracowników - 4 154,05 zł,

**c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 500,00 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 500,00 zł;

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

**Planowane wydatki 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;**

**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 29 497,00 zł, wykonanie 29 178,55 zł, tj. 98,92%, w tym:**

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych d/t składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków stałych - 29 178,55 zł;

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

**Planowane wydatki 107 072,00 zł, wykonanie 106 656,40 zł, tj. 99,61%.**

**a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 106 656,40 zł, w tym:**

- zasiłki okresowe - 23 171,40 zł,
- zasiłki celowe - 83 485,00 zł;

**6) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.**

**Planowane wydatki 22 351,00 zł, wykonanie 15 128,83 zł, tj. 67,69%.**

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

a) **świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych - 15 122,81 zł,**

b) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6,02 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów papierniczych - 6,02 zł;

#### 7) **Rozdział 85216 Zasiłki stałe.**

**Planowane wydatki 92 475,00 zł, wykonanie 90 250,88 zł, tj. 97,59%.**

a) **świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – 90 250,88 zł, w tym:**

- zasiłki stałe - 90 250,88 zł;

#### 8) **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.**

**Planowane wydatki 291 747,00 zł, wykonanie 286 772,66 zł, tj. 98,29%, w tym:**

a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 258 068,62 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę –

201 633,39 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 40 190,82 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16 244,41 zł,

b) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26 564,04 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup materiałów biurowych, środki czystości, tonerów, prenumeraty, druków, publikacji - 4 976,47 zł,

- zakup energii - 83,59,

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 436,00 zł,

- zakup usług pozostałych, w tym: przesyłki listowe, transport żywności, opłata porto - 9 216,66 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 039,51 zł,

- podróże służbowe krajowe - 3 197,66 zł,

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego) - 134,41 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5 757,74 zł,

- szkolenia pracowników - 1367,00 zł,

- podatek od nieruchomości - 355,00 zł,

c) **świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych - 2 140,00 zł, w tym:**

- wydatki na cele BHP - 2 140,00 zł;

#### 9) **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

**Planowane wydatki 68 388,00 zł, wykonanie 68 388,00 zł, tj. 100,00%, w tym:**

1) **Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 68 388,00 zł, w tym:**

- Wypłata zasiłków celowych dożywianie - 53 825,90 zł,

- Dożywianie dzieci w szkole - 12 979,90 zł,

- Dożywianie dzieci - pomoc poza wywiadem - 1 582,20 zł.

**15. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane środki - 88 615,00 zł (wydatki bieżące).

Kwota wydatkowana (wydatki bieżące) - 71 683,17 zł, co stanowi 80,89%, w tym:

**1) Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.**

**Planowane wydatki 88 615,00 zł, wykonanie 71 683,17 zł (wydatki bieżące), tj. 80,89%, w tym:**

**a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 71 683,17 zł, w tym:**

Wydatki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.  
Dokonano wypłaty stypendiów dla 71 uczniów na łączną kwotę 71 683,17 zł, z tego:

- 57 346,53 zł wydatkowano z otrzymanej dotacji,
- 14 336,64 zł ze środków własnych.

**16. Dział 855 -Rodzina**

**Planowane środki - 4 799 650,00 zł (wydatki bieżące):**

**Kwota wydatkowana - 4 700 900,00 zł (wydatki bieżące), co stanowi 97,94%.**

**Wykonane wydatki łączne w analizowanym dziale wynoszą w poszczególnych rozdziałach:**

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

**Planowane wydatki 2 962 991,00 zł, wykonanie 2 887 566,40 zł (wydatki bieżące), tj. 97,45%, w tym:**

**1) Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 2 882 897,38 w tym:****1. Wynagrodzenia i składniki od nich zależne - 2 873,00 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe - pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę - 22 776,90 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 4 717,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 379,04 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 15 457,31 zł, w tym:**

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia - w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, publikacji - 8 843,88 zł,
- zakup usług pozostałych - 5 670,60 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych - 592,83 zł,
- szkolenia pracowników - 350,00 zł.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 838 567,07 zł, w tym:**

- wypłata świadczeń społecznych - 2 838 567,07 zł;

**2) Wydatki Urzędu Gminy 4 669,02 zł w tym:****a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:**

- zwrot dotacji oraz płatności - 4 300,00 zł
- odsetki od dotacji oraz płatności - 369,02 zł;

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

**Planowane wydatki 1 617 134,34 zł, wykonanie 1 600 983,37 zł (wydatki bieżące), tj. 99,00%, w tym:**

**1) Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1 599 939,17 zł, w tym:**



**a) Wynagrodzenia i składniki od nich zależne - 119 441,65 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe - pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę - 41 265,23 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 7 881,86 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 572,57 zł,
- ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych - 67 721,99 zł,

**b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 7 251,86 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia - 1 981,48 zł,
- zakup usług pozostałych - 3 171,91 zł,
- podróże służbowe i krajowe - 26,00 zł,
- szkolenia pracowników - 788,00 zł,
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych - 1 284,47 zł,

**c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 473 245,66 zł, w tym:**

- wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych - 1 354 350,51 zł,
- wypłata funduszu alimentacyjnego - 118 895,15 zł;

**2) Wydatki Urzędu Gminy 1 044,20 zł w tym:****a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym:**

- zwrot dotacji oraz płatności - 956,60 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności - 87,60 zł;

**3) Rozdział 85503 - Rodzina - Karta Dużej Rodziny**

**Planowane wydatki 153,00 zł, wykonanie 106,38 zł, tj. 69,53%, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia - 106,38 zł;

**4) Rozdział 85504 - Rodzina - Wspieranie rodziny**

**Planowane wydatki 203 771,66 zł, wykonanie 199 058,87 zł (wydatki bieżące), tj. 97,69%, w tym:**

**1) Wynagrodzenia i składniki od nich zależne - 35 744,82 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe Asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy o pracę - 28 201,19 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 5 705,65 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 837,98;

**2) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 5 514,05 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia - 1 053,58 zł,
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych - 1 551,18 zł,
- podróże służbowe krajowe - 2 449,29 zł,
- szkolenia pracowników - 460,00 zł;

**3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 157 800,00 zł, w tym:**

- wypłata świadczenia "Dobry Start" - 157 800,00 zł;

**5) 85508 - Rodzina - Rodzina zastępcza**

**Planowane wydatki 15 600,00 zł, wykonanie 13 184,98 zł (wydatki bieżące), tj. 84,52%, w tym:**

**1) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 13 184,98 zł, w tym:**

- opłata za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej - 13 184,98 zł.

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

Planowane wydatki - 1 278 734,25 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 169 025,16 zł,
- wydatki bieżące - 1 109 709,09 zł.

Kwota wydatkowana - 1 234 228,77 zł, w tym wydatki majątkowe 168 798,16 zł i wydatki bieżące 1 065 430,61 zł co stanowi 96,52%.

Podział wydatków w dziale 900 według poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

### **1) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.**

**Planowane wydatki 423 641,41 zł (wydatki bieżące), wykonanie 423 639,25 zł, tj. 100,00%, w tym:**

#### **a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 43 160,25 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 33 770,39 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 7 061,80 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 328,06 zł,

#### **b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 380 284,41 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów papierniczych - 586,26 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 122,50 zł,
- zakup usług pozostałych - (m. in. zakup aktualizacji programu GOMIG - odpady, opłata za wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Lgota Wielka, wydatki dotyczące utworzenia, utrzymania i obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów opłata za serwis i prawa autorskie programów INFO-SYSTEM, ) - 377 960,99 zł, (352 748,77 zł dotyczy gospodarki odpadami, a kwota 25 212,22 zł dotyczy usunięcia azbestu),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 185,66 zł,
- szkolenie pracowników - 429,00 zł,

#### **b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 194,59 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 194,59 zł;

### **2) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.**

**Planowane wydatki 169 600,16 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe - 167 180,16 zł,
- wydatki bieżące - 2 420,00 zł.

Kwota wydatkowana - 169 342,73 zł, tj. 99,85%, w tym:

- wydatki majątkowe - 166 953,16 zł,
- wydatki bieżące - 2 389,57 zł, tym:

#### **a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1 315,05 zł, w tym:**

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 215,05 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 100,00 zł,

#### **b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 074,52 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia - 1 074,52 zł;

### **3) Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt.**

**Planowane wydatki 57 000,00 zł, wykonanie 54 605,01 zł, tj. 95,80% wydatki związane z realizacją zadań statutowych.**

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku;

**4) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.**

**Planowane wydatki 109 300,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 89 916,81 zł (wydatki bieżące), tj.82,27%, w tym:**

**a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 89 916,81 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia - 220,00 zł,
- zakup energii (oświetlenie dróg, ulic) - 71 911,46 zł,
- zakup usług remontowych, m. in konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy – 17 785,35 zł;

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

**Planowane wydatki 15 411,92 zł, wykonanie 15 135,34 zł. 98,21%:**

**a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 15 135,34 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia d/t wydatków ponoszonych z tytułu utrzymania zieleni na terenie Gminy Lgota Wielka - zakup paliwa - 10 000,90 zł,
- zakup usług pozostałych - 5 134,44 zł;

**6) Rozdział 90095 Pozostała działalność – oczyszczalnia ścieków.**

**Planowane wydatki 503 780,76 zł (łącznie wydatki), wykonanie 481 589,63 zł, tj. 95,60%, w tym:**

- wydatki majątkowe - 1 845,00 zł,
- wydatki bieżące - 479 744,63 zł, w tym:

**a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 131 416,07 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 96 050,34 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 278,43 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 19 013,30 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 9 074,00 zł,

**b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 347 882,44 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: kart telefonicznych, znaków instrukcji BHP, akumulatorów, materiałów na potrzeby oczyszczalni ścieków, zakup pompy do przepompowni ścieków w Woźnikach, zakup trawy, materiałów do przyczepy ascenizacyjnej, wydatek związany z usunięciem awarii przyłączy kanalizacyjnych w Woli Blakowej, zakup części do ciągnika- 16 941,53 zł,
- zakup energii - 146 434,82 zł,
- zakup usług remontowych - d/t naprawy pompy na potrzeby oczyszczalni - 2 674,66 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 95,00 zł,
- zakup usług pozostałych m. in. d/t opłaty za monitoring i nadzór technologiczny nad oczyszczalnią ścieków, wywozu odpadów komunalnych, wykonania przeglądu ciągnika New Holland używanego przez oczyszczalnię ścieków, monitoring GPS pojazdów, okresowa kontrola przewodów kominowych i obiektów budowlanych, naprawa studzienki kanalizacyjnej, naprawa oświetlenia przy oczyszczalni, opracowanie mapki do celów projektowych w celu czyszczenia zbiornika wodnego w Woźnikach, czyszczenie stawu w Wiewiórowie, czyszczenie kanalizacji - 133 614,48 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 181,43 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - badania osadów ściekowych na potrzeby oczyszczalni – 4 022,89 zł,
- podróże służbowe krajowe - 5 234,94 zł,
- różne opłaty i składki d/t opłaty za emisję zanieczyszczeń do środowiska naturalnego, ubezpieczenia OC, AC, NNW ciągnika New Holland, przyczep rolniczych używanych na potrzeby oczyszczalni ścieków, opłata na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie – 10 863,12 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 371,32 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) - 24 448,25 zł,

**b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 446,12 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 446,12 zł.

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

Planowane środki - 667 701,78 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 280 322,79 zł,
- wydatki bieżące - 387 378,99 zł.

Kwota wydatkowana - 649 539,35 zł, co stanowi 97,28%, w tym:

- wydatki majątkowe - 275 292,72 zł,
- wydatki bieżące - 374 246,63 zł.

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

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

Planowane wydatki łączne - 372 381,21 zł, wykonanie wydatków 357 299,51 zł, tj. 95,95%, w tym:

- wydatki majątkowe - 107 672,86 zł,
- wydatki bieżące - 249 626,65 zł, w tym:

**a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 143 090,05 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 105 648,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 364,81 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy – 21 516,51 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 6 560,00 zł,

**b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 106 536,60 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia, m. in. zakup oleju opałowego do WDK w Krzywanicach i Świetlicy Wiejskiej w Wiewiórowie, w Długim, zakup artykułów do świetlicy wiejskiej w Wiewiórowie, w Długim, w Woźnikach, w Kolonii Lgota i w Brudzicach, zakup węgla do CIKL w Woźnikach, zakup czasopism, zakup materiałów do remontu sali sportowej w Woźnikach, zakup materiałów do wymiany płytek w szatni w świetlicy w Brudzicach itp.) - 60 467,82 zł,
- zakup energii – 21 700,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 145,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. abonament telewizyjny, okresowy przegląd kotłów olejowych, przewodów kominowych, obiektów budowlanych i instalacji gazowej, wywóz odpadów) - 15 797,09 zł,
- podróże służbowe i krajowe - 170,50 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 617,06 zł,
- różne opłaty i składki m. in. opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego od zdarzeń losowych, opłata za emisję zanieczyszczeń - 3 638,93 zł;

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

**Planowane wydatki łączne 78 515,00 zł, wykonanie 78 508,83 zł, tj. 99,99%;**

**3) Rozdział 92195. Pozostała działalność.**

**Planowane wydatki 216 805,57 zł (łącznie wydatki),**

**Kwota wydatkowana 213 731,01 zł, tj. 98,58%, w tym:**

- wydatki majątkowe - 167 619,86 zł.

- wydatki bieżące - 46 111,15 zł, w tym:

**a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 14 779,72 zł, w tym:**

- wynagrodzenie bezosobowe - 12 619,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 2 160,72 zł,

**b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 26 971,44 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia m. in. zakup tablic informacyjnych na place zabaw, materiałów do naprawy namiotów, zakup paneli ogrodzeniowych na boisko w Woźnikach, zakup artykułów na spotkanie zespołu "Karolina,, zakup artykułów na uroczystość Dnia Seniora - 9 041,22 zł,

- zakup usług pozostałych, tj. d/t wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - plac zabaw w Krzywanicach, wykonanie usługi transportowej w ramach programu Łódzkie dla aktywnych seniorów, zakup taboretu gazowego, gofrownicy, wspacie dla działalności sportowo - rekreacyjnej w sołectwie Wiewiórów, wydatki dotyczące realizacji mikrograntów na terenie gminy - 17 757,44 zł,

- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia- 172,78 zł,

**c) dotacje na zadania bieżące - 4 359,99 zł, w tym:**

- dotacja dla stowarzyszenia RAZEM z Kolonii Lgota -1 750,00 zł, dotacja dla OSP Brudzice na "Rodzinne grilowanie" - 1 000,00 zł, dotacja dla Koła Gospodyń Wiejskich z Krzywanic na zorganizowanie "Dnia dziecka" - 609,99 zł, dotacja dla OSP Krzywanice na zorganizowanie "Mikołajek" - 1 000,00 zł.

**18. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Planowane środki - 133 640,00 zł, w tym:

Kwota wydatkowana - 128 861,22 zł, co stanowi 96,42%, w tym:

**1) Rozdział 92605. Zadania w zakresie kultury fizycznej.**

**Planowane wydatki 80 000,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 80 000,00 zł, tj. 100,00%.**

Wydatki bieżące dotyczące udzielonych dotacji dla gminnych klubów sportowych tj. LZS Victoria Woźniki - 19 000,00 zł, LZS START Lgota Wielka - 37 500,00 zł, LZS PIAST Krzywanice - 23 500,00 zł.

**2) Rozdział 92695. Pozostała działalność.**

**Planowane wydatki 53 640,00 zł, wykonanie 48 861,22 zł, tj. 91,09%, w tym:**

**a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 10 733,15 zł, w tym:**

- składki na ubezpieczenie społeczne - 26,33 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 10 706,82 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz sprawującej opiekę nad osobami korzystającymi z sali sportowej w Lgocie Wielkiej,

**b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 38 128,07 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup oleju opałowego do sali sportowej w Brudzicach, zakup paliwa, naprawa pompy CO - sala Brudzice, zakup pasków klinowych do kosiarki boiskowej, noży do kosiarki, zakup wiat stadionowych dla Krzywanic) - 33 175,61 zł,
- zakup energii - 133,17 zł,
- zakup usług pozostałych - 2 188,00 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie NNW młodzieży amatorsko uprawiającej sport - 2 631,29 zł.

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

**Ogółem plan wydatków majątkowych – 5 570 684,64 zł.**

**Ogółem wykonanie – 5 476 655,96 zł, co stanowi 98,31%.**

**1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (010).**

Plan wydatków majątkowych – 3 768 245,07 zł.

Kwota wydatkowana - 3 701 071,59 zł, co stanowi 98,22%, w tym:

**1) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi.**

Planowane środki – 3 768 245,07 zł.

Kwota wydatkowana - 3 701 071,59 zł, co stanowi 98,22%, w tym:

- a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępa i Kol. Krępa - (§ 6050) - 825 979,87 zł,
- b) budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w sieci wodociągowej oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krzywanice - 140 696,16 zł,
- c) budowa instalacji wodociągowej w miejscowości Wola Blakowa - wykonanie i nadzór - 25 835,61 zł,
- d) rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiewiórow - 31 590,00 zł,
- e) rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Lgota Wielka (§ 6057, § 6059) - 2 666 469,95 zł,
- f) rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brudzice w pasie drogi powiatowej nr 3509E (nr działki 22) i drogi dojazdowej (nr działki ewid. 677) - 10 500,00 zł.

**2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ (400)**

Plan wydatków majątkowych - 13 286,52 zł.

Kwota wydatkowana - 13 286,52 zł, co stanowi 100,00%.

**1) Rozdział 40002 Dostarczanie wody.**

Planowane środki - 13 286,52 zł.

Kwota wydatkowana - 13 286,52 zł:

- a) wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup pompy głębinowej - 13 286,52 zł.

**3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (600).**

Plan wydatków majątkowych – 1 092 162,53 zł.

Kwota wydatkowana - 1 091 894,18 zł, co stanowi 99,98%, w tym:

**1) Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne.**

Planowane środki – 360 449,28 zł.

Kwota wydatkowana – 360 338,10 zł, co stanowi 99,97%, w tym:

- a) przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 112304E w miejscowości Długie - 204 022,76 zł,
- b) przebudowa drogi w miejscowości Wiewiórów droga nr 112301E -99 841,52 zł,
- c) przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 112 306 E w miejscowości Wola Blakowa - wykonanie kosztorysów, wykonanie chodnika i nadzór - 49 983,82 zł,
- d) wykup gruntów pod drogę o numerze ewidencyjnym 220 - 6 490,00 zł;

**2) Rozdział 60017. Drogi wewnętrzne.**

Planowane środki – 731 713,25 zł.

Kwota wydatkowana – 731 556,08 zł, co stanowi 99,98%, w tym:

- a) przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Brudzice wraz z odwodnieniem - działka oznaczona nr ewid. 882 oraz 619 - 49 305,17 zł,
- b) przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 563/1 w miejscowości Krzywanice - działka nr 563/1 - 194 151,16 zł,
- c) przebudowa ulicy Glinianej w miejscowości Brudzice - wykonanie kosztorysów, wykonanie chodnika i nadzór - 32 956,92 zł,
- d) przebudowa drogi o numerze ewidencyjnym 487/2 i 487/3 w miejscowości Lgota Wielka - 13 500,00 zł,
- e) przebudowa drogi o numerze ewidencyjnym 68 na odcinku Wolica- Brudzice oraz odcinka drogi urządzonej na działce nr ewidencyjny 532 - obręb Wolica - 441 642,83 zł.

**3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700).**

Plan wydatków majątkowych – 38 353,69 zł.

Kwota wydatkowana - 37 257,35 zł, co stanowi 97,14%.

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

Planowane środki – 30 353,69 zł.

Kwota wydatkowana – 30 353,25 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

- a) zagospodarowanie działki poprzez jej utwardzenie - Kol. Lgota - 30 353,25 zł;

**2) Rozdział 70095. Pozostała działalność.**

Planowane środki – 8 000,00 zł.

Kwota wydatkowana – 6 904,10 zł, co stanowi 86,30%, w tym:

- a) przebudowa budynku w Brudzicach na budynek mieszkalny wielorodzinny - opracowanie kosztorysu i projektu - 6 904,10 zł.

**4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (750)**

Plan wydatków majątkowych - 11 000,00 zł.

Kwota wydatkowana - 10 872,59 zł, tj. 98,84%.

**1) Rozdział 75022 Rady Gmin na prawach powiatu**

Planowane wydatki - 11 000,00 zł.

Kwota wydatkowana - 10 872,59 zł, tj. 98,84%:

- a) zakup systemu audio do obsługi rady - 10 872,59 zł.

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

Plan wydatków majątkowych – 171 608,38 zł.

Kwota wydatkowana - 171 523,35 zł, co stanowi 99,95%, w tym:

**1) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.**

Planowane środki – 171 608,38 zł.

Kwota wydatkowana – 171 523,35 zł, co stanowi 99,95%, w tym:

- a) budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach zagospodarowania terenu przy OSP Krępa - wykonanie kosztorysów, inspektor, położenie kostki - 12 699,77 zł,
- b) wykonanie ogrodzenia przy OSP Brudzice - 10 359,08 zł,
- c) przebudowa głównych schodów do budynku wielofunkcyjnego w Lgocie Wielkiej - 1 230,00 zł,
- d) zakupy inwestycyjne dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy - 41 389,50 zł,
- e) Dofinansowanie do ocieplenia budynku OSP w Krzywanicach 13 000,00 zł,
- f) Dotacja na rozbudowę i przebudowę budynku OSP w Woli Blakowej - 92 845,00 zł.

**6. RÓŻNE ROZLICZENIA (758)**

Planowanie środki - 20 021,00 zł.

Kwota wydatkowania - 0,00 zł, co stanowi 0,00%

**1) Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.**

Planowanie środki - 20 021,00 zł.

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

**7. OŚWIATA I WYCHOWANIE (801)**

Plan wydatków majątkowych – 6 659,50 zł.

Kwota wydatkowana - 6 659,50 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

**1) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.**

Planowane środki - 4 462,35 zł,

Kwota wydatkowana - 4 462,35 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

- a) zwrot niewykorzystane dotacji - 4 462,35 zł;

**2) Rozdział 80195 Pozostała działalność.**

Planowane środki – 2 197,15 zł.

Kwota wydatkowana – 2 197,15 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

- a) zwrot niewykorzystanej dotacji- 2 197,15 zł.

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

Planowane środki – 169 025,16 zł.

Kwota wydatkowana – 168 798,16 zł, co stanowi 99,87%, w tym:

**1) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Planowane środki - 167 180,16 zł.

Kwota wydatkowana - 166 953,16 zł, tj. 99,86%, w tym:

- a) montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Lgota Wielka - opracowanie dokumentów do wniosków aplikacyjnych - 67 773,00 zł,



b) słoneczne dachy gminy Rząśnia i Lgota Wielka - 99 18016 zł;

**2) Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Planowane środki - 1 845,00 zł.

Kwota wydatkowana - 1 845,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

a) zagospodarowanie przestrzeni publicznej zbiornika wodnego i wokół zbiornika wodnego we wsi Woźniki - opracowanie dokumentacji i kosztorysów - 1 845,00 zł.

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

Plan wydatków majątkowych – 280 322,79 zł.

Kwota wydatkowana - 275 292,72 zł, co stanowi 98,21%, w tym:

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

Planowane środki – 110 408,59 zł. Kwota wydatkowana – 107 672,86 zł, co stanowi 97,52%, w tym:

a) przebudowa za zmianą sposobu użytkowania budynku na Wiejski Dom Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzywanice - 60 817,27 zł,

b) zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Wiewiórów - opracowanie kosztorysów - 46 855,59 zł;

**2) Rozdział 92195 Pozostała działalność.**

Planowane środki – 169 914,20 zł. Kwota wydatkowana – 167 619,86 zł, co stanowi 98,65%, w tym:

a) Przebudowa budynku wielofunkcyjnego ul. Radomszczańska 81 - 24 847,94 zł,

b) Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym w ramach budowy miejsca rekreacji w miejscowości Krępa - 92 771,93 zł,

c) Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym w ramach budowy miejsca rekreacji w miejscowości Lgota Wielka w działce oznaczonej nr ewidencyjnym 162/4 - zakończenie inwestycji poprzez zakup zestawu zabawkowego i jednego urządzenia do ćwiczeń - 49 999,99 zł.

**REALIZACJA WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2018 R. W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp.	SOLECTWO	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2018 r.	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	%	Nazwa zadania
1.	<b>Woźniki</b>	90095 § 4300	23 746,57	23 746,57	100,00	1) Wyczyszczenie zbiornika wodnego i uporządkowanie terenu wokół niego (działka ew. 279/1 w Woźnikach)
2.	<b>Wola Blakowa</b>	60016 § 6050	34 992,42	34 992,42	100,00	1) Wykonanie chodnika i częściowe położenie powierzchni na drodze gminnej Nr 112306E w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 112306E w miejscowości Wola Blakowa" 2) Dofinansowanie do rozbudowy i przebudowy budynku OSP w Woli Blakowej - wykonanie aktualizacji kosztorysów
		75412 § 4300	861,00	861,00	100,00	
3.	<b>Wiewiórów</b>	75412 § 4210	1 000,00	1 000,00	100,00	1) Dopuszczenie OSP w Lgocie Wielkiej 2) Opracowanie mapy do celów projektowych dla zadania "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiewiórów o nr 112301E 3) Kontynuacja "Zagospodarowania terenu przy budynku świetlicy w Wiewiórowie" - rozpoczęcie prac związanych z utwardzeniem parkingu, 4) Wsparcie dla działalności sportowo - rekreacyjnej w sołectwie Wiewiórów (animacje, poprawienie aktywności dzieci i młodzieży)
		60016 § 6050	8 000,00	8 000,00	100,00	
		92109 § 6050	14 500,00	14 500,00	100,00	
		92195 § 4300	1 025,14	1 025,14	1 025,14	
4.	<b>Lgota Wielka</b>	75412 § 4210	8 000,00	8 000,00	100,00	1) Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP w Lgocie wielkiej w tym kamery termowizyjnej oraz strojów strażackich 2) Dofinansowanie remontu pomieszczeń po byłej świetlicy wiejskiej w ramach zadania "Przebudowa budynku wielofunkcyjnego ul. Radomszczańak 81 w Lgocie Wielkiej"
		92195 § 6050	24 933,76	24 847,94	99,66	
5.	<b>Krępa</b>	92195 § 6050	24 680,86	24 680,86	100,00	1) Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym w ramach doposażenia działki nr 71 obręb Krępa w sprzęt rekreacyjno - sportowy
6.	<b>Krzywanice</b>	92109 § 6050	15 000,00	15 000,00	100,00	1) Budowa siłowni przy placu zabaw, w ramach zadania "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku na Wiejski Dom Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzywanice (...)" 2) Zakup materiałów związanych z remontem strażnicy OSP w
		75412 § 4210	5 566,00	5 409,31	97,18	

		92695 § 4210	6 500,00	6 500,00	100,00	Krzywanicach
		92195 § 4210	1 202,67	1 202,67	100,00	3) Zakup dwóch ławek zadaszonych dla zawodników rezerwowych
		75412 § 6060	1 434,00	1 434,00	100,00	4) Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich,
						5) Dofinansowanie zakupu rozpieracza
7.	<b>Kolonia Lgota</b>	70005 § 6050	19 853,69	19 853,69	100,00	1) Zagospodarowanie - utwardzenie działki o nr ewid. 368/1 obręb Kol. Lgota Wielka z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną w ramach zadania "Zagospodarowanie działki poprzez jej utwardzenie - Kol. Lgota"
8.	<b>Długie</b>	60016 § 6050	13 002,22	13 002,22	100,00	1) Przebudowa drogi gminnej o nr ewidencyjnym 112304E w miejscowości Długie
9.	<b>Brudzice</b>	75412 § 6050	10 000,00	10 000,00	100,00	1) Wykonanie ogrodzenia OSP w miejscowości Brudzice
		60017 § 6050	26 009,14	26 009,14	100,00	2) Dalszy remont ulicy Glinianej w ramach zadania "Przebudowa ul. Glinianej w miejscowości Brudzice"
	<b>Podsumowanie</b>		<b>240 307,47</b>	<b>240 064,96</b>	99,90	

#### Rozdział 4 Przychody i rozchody

Planowany deficyt budżetu w 2018 wynosił 1 569 499,42 zł. Na dzień 31.12.2018 r. wykonane wydatki przewyższyły wykonane dochody gminy o kwotę 853 660,54 zł, w związku z czym budżet wykazywał deficyt w tej wysokości.

Planowane przychody finansowe (wolne środki z lat ubiegłych łącznie z przychodami z kredytów i pożyczek) wynosiły 2 612 344,37 zł i zostały wykonane na poziomie 2 396 491,60 zł, tj. 91,74%. Plan rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 1 042 844,95 zł, natomiast wykonanie 1 042 844,95 zł, tj. 100,00%.

**Tabela. Informacja o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2018 r.**

	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A</b>	<b>DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>21 466 646,38</b>	<b>21 509 948,20</b>
A1	Dochody bieżące	18 821 387,84	18 865 621,32
A2	Dochody majątkowe	2 645 258,54	2 644 326,88
<b>B</b>	<b>WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>23 036 145,80</b>	<b>22 363 608,74</b>
B1	Wydatki bieżące	17 465 461,16	16 886 952,78
B2	Wydatki majątkowe	5 570 684,64	5 476 655,96
<b>C</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>- 1 569 499,42</b>	<b>-853 660,54</b>
<b>D1</b>	<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>2 612 344,37</b>	<b>2 396 491,60</b>
D11	kredyty i pożyczki w tym:	2 294 312,77	2 078 460,00
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
D16	wolne środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	318 031,60	318 031,60
D16.1	na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2</b>	<b>Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>1 042 844,95</b>	<b>1 042 844,95</b>
D21	spląty kredytów i pożyczek	1 042 844,95	1 042 844,95
D211	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

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

**Zobowiązanie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018 r. zostało ujęte w formie tabelarycznej i przedstawia się następująco:**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota / rok zaciągnięcia pożyczki	Kwota spłacona w 2018 r. r	Zadłużenie na 31.12.2018 r ----- Płatność ostatniej raty
1.	Umowa nr 678/2011 000003211/00. ING Bank Śląski S.A. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.	1 290 000,00 zł 2011 r.	161 250,00 zł	161 250,00 zł 30.11.2019 r.
2.	Umowa nr KR-14-01184 EsBank Bank Spółdzielczy kredyt na spłatę wcześniej	1 350 000,00 zł 2014 r.	362 240,00 zł	181 120,00 zł 31.05.2019 r.

	zaciągniętych kredytów i pożyczek.			
3.	Umowa nr 43/2015 o kredyt długoterminowy BSZP w Piotrkowie Trybunalskim. Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy.	700 000,00 zł 14.12.2015 r.	175 000,00 zł	306 250,00 zł 30.09.2020 r.
4.	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.	136 000,00	330 000,00 31.05.2021 r.
5.	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.	85 000,00 zł	1 615 000,00 zł 30.06.2028 r.
6.	Umowa Nr 12/2018 Esbank Bank Spółdzielczy - finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 000 000,00 2018 r.	0,00	1 000 000,00 31.12.2027 r.
7.	Pożyczka Nr 36/GW/P/2009 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pożyczka na "Przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Kolonia Krępa".	635 109,47 zł, 2009 r.	0,00 zł	252 122,06 zł, 30.11.2019 r. (umowa o umorzenie)
8.	Pożyczka nr 190/GW/PD/2013 na zadanie budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywanice (Kr-P3, Kr-P5) i Wola Blakowa (Wb-P5) oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Wiewiórowie - gm. Lgota Wielka.	I transza 198 246,00 zł, 23.12.2013 r. II transza 96 574,00 zł, 20.12.2014 r.	56 156,00 zł	56 157,00 zł 31.12.2019 r.
9.	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.	47 704,00 zł	143 123,00zł 30.11.2021 r.
10.	Pożyczka Nr 256/OA/P/2017 na zadanie "Termomodernizacja budynku PSP w Woli Blakowej w gm. Lgota Wielka"	214 443,00 2017 r.	19 494,95	194 948,05 31.10.2028 r.
11.	Pożyczka Nr 229/OW/P2017 na zadanie "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Lgota Wielka"	<u>932 101,00</u>	0,00	932 101,00 10.10.2028 r.
12.	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.	0,00	314 571,00 31.10.2024 r.
<b>Razem:</b>			<b>1 042 844,95 zł</b>	<b>5 486 642,11 zł</b>

## **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 i udostępnieniem danych – 1 888 612,86 zł,
- kwota dochodów wykonanych w 2018 r. wynosi 49 752,89 zł,
- należności pozostałe do zapłaty 1 838 859,97 zł (z odsetkami).

Do budżetu państwa odprowadzono kwotę 42 433,30 zł, natomiast kwota 7 319,59 zł stanowiła dochód Gminy,

Wójt Gminy Lgota Wielka

Jerzy Kotlewski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
Wójta Gminy Lgota Wielka  
z dnia 29 marca 2019 r.

### Zestawienie dochodów według klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 134 973,55	260 759,89	1 874 213,66	2 143 187,30	268 973,64	1 874 213,66	100,38	103,15	100,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 874 213,66	0,00	1 874 213,66	1 882 427,41	8 213,75	1 874 213,66	100,44	0,00	100,00
3			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	8 213,75	8 213,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 699 213,66	0,00	1 699 213,66	1 699 213,66	0,00	1 699 213,66	100,00	0,00	100,00

w złotych

5			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	100,00	0,00	100,00
6		01095		Pozostała działalność	260 759,89	260 759,89	0,00	260 759,89	260 759,89	0,00	100,00	100,00	0,00
7			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 759,89	260 759,89	0,00	260 759,89	260 759,89	0,00	100,00	100,00	0,00
8	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	705 300,00	705 300,00	0,00	735 645,86	735 645,86	0,00	104,30	104,30	0,00
9		40002		Dostarczanie wody	705 300,00	705 300,00	0,00	735 645,86	735 645,86	0,00	104,30	104,30	0,00
10			0830	Wpływy z usług	702 500,00	702 500,00	0,00	734 523,29	734 523,29	0,00	104,56	104,56	0,00
11			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	0,00	1 122,57	1 122,57	0,00	40,09	40,09	0,00
12	600			Transport i łączność	510 984,70	14 374,70	496 610,00	525 710,20	29 257,37	496 452,83	102,88	203,53	99,97



13		60014		Drogi publiczne powiatowe	13 839,60	13 839,60	0,00	13 839,60	13 839,60	0,00	100,00	100,00	0,00
14			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 839,60	13 839,60	0,00	13 839,60	13 839,60	0,00	100,00	100,00	0,00
15		60017		Drogi wewnętrzne	496 610,00	0,00	496 610,00	511 346,04	14 893,21	496 452,83	102,97	0,00	99,97
16			0580	Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	14 893,21	14 893,21	0,00	0,00	0,00	0,00
17			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	54 810,00	0,00	54 810,00	54 810,00	0,00	54 810,00	100,00	0,00	100,00
18			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	441 800,00	0,00	441 800,00	441 642,83	0,00	441 642,83	99,96	0,00	99,96

				zakupów inwestycyjnych									
19		60095		Pozostała działalność	535,10	535,10	0,00	524,56	524,56	0,00	98,03	98,03	0,00
20			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	525,00	525,00	0,00	524,53	524,53	0,00	99,91	99,91	0,00
21			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,10	0,10	0,00	0,03	0,03	0,00	30,00	30,00	0,00
22			0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	700			Gospodarka mieszkaniowa	261 302,00	261 302,00	0,00	260 787,34	260 787,34	0,00	99,80	99,80	0,00
24		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 752,00	5 752,00	0,00	5 389,76	5 389,76	0,00	93,70	93,70	0,00
25			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 192,00	2 192,00	0,00	2 190,06	2 190,06	0,00	99,91	99,91	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	3 550,00	3 550,00	0,00	3 197,93	3 197,93	0,00	90,08	90,08	0,00
27			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	1,77	1,77	0,00	17,70	17,70	0,00

28		70095		Pozostała działalność	255 550,00	255 550,00	0,00	255 397,58	255 397,58	0,00	99,94	99,94	0,00
29			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00	145 000,00	0,00	149 054,54	149 054,54	0,00	102,80	102,80	0,00
30			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	5 300,00	0,00	2 427,19	2 427,19	0,00	45,80	45,80	0,00
31			0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	105 000,00	0,00	103 665,85	103 665,85	0,00	98,73	98,73	0,00
32			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	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
33	750			Administracja publiczna	105 047,60	105 047,60	0,00	98 748,75	98 748,75	0,00	94,00	94,00	0,00
34		75011		Urzędy wojewódzkie	49 707,60	49 707,60	0,00	49 707,54	49 707,54	0,00	100,00	100,00	0,00
35			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	49 706,00	49 706,00	0,00	49 705,99	49 705,99	0,00	100,00	100,00	0,00

			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami										
36		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,60	1,60	0,00	1,55	1,55	0,00	96,88	96,88	0,00	
37		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 350,00	29 350,00	0,00	23 829,12	23 829,12	0,00	81,19	81,19	0,00	
38		0690	Wpływy z różnych opłat	9 350,00	9 350,00	0,00	9 103,20	9 103,20	0,00	97,36	97,36	0,00	
39		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	14 725,92	14 725,92	0,00	73,63	73,63	0,00	
40		75095	Pozostała działalność	25 990,00	25 990,00	0,00	25 212,09	25 212,09	0,00	97,01	97,01	0,00	
41		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 990,00	25 990,00	0,00	25 212,09	25 212,09	0,00	97,01	97,01	0,00	
42	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 116,00	59 116,00	0,00	53 673,18	53 673,18	0,00	90,79	90,79	0,00	
43		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	892,00	892,00	0,00	892,00	892,00	0,00	100,00	100,00	0,00	

			kontroli i ochrony prawa										
44		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	892,00	892,00	0,00	892,00	892,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
45	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 224,00	58 224,00	0,00	52 781,18	52 781,18	0,00	90,65	90,65	0,00	
46		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	58 224,00	58 224,00	0,00	52 781,18	52 781,18	0,00	90,65	90,65	0,00	

47	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 751,73	11 015,79	39 735,94	50 750,84	11 014,90	39 735,94	100,00	99,99	100,00
48		75412	Ochotnicze straże pożarne	50 751,73	11 015,79	39 735,94	50 750,84	11 014,90	39 735,94	100,00	99,99	100,00
49		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62,00	62,00	0,00	61,82	61,82	0,00	99,71	99,71	0,00
50		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,00	23,00	0,00	22,29	22,29	0,00	96,91	96,91	0,00
51		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 930,79	10 930,79	0,00	10 930,79	10 930,79	0,00	100,00	100,00	0,00
52		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 735,94	0,00	21 735,94	21 735,94	0,00	21 735,94	100,00	0,00	100,00
53		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00	100,00

			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych										
54	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 843 105,31	4 843 105,31	0,00	4 955 778,43	4 955 778,43	0,00	102,33	102,33	0,00	
55		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	870 678,32	870 678,32	0,00	784 390,60	784 390,60	0,00	90,09	90,09	0,00	
58		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	864 015,32	864 015,32	0,00	777 685,60	777 685,60	0,00	90,01	90,01	0,00	
59		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 655,00	1 655,00	0,00	1 644,00	1 644,00	0,00	99,34	99,34	0,00	
60		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 794,00	3 794,00	0,00	4 099,00	4 099,00	0,00	108,04	108,04	0,00	
61		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	714,00	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	100,00	100,00	0,00	

62		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	300,00	0,00	248,00	248,00	0,00	82,67	82,67	0,00
63		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	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	893 257,00	893 257,00	0,00	904 401,57	904 401,57	0,00	101,25	101,25	0,00
65		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	255 000,00	255 000,00	0,00	247 297,37	247 297,37	0,00	96,98	96,98	0,00
66		0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00	320 000,00	0,00	306 753,39	306 753,39	0,00	95,86	95,86	0,00
67		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 257,00	9 257,00	0,00	8 947,02	8 947,02	0,00	96,65	96,65	0,00
68		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	230 000,00	0,00	219 792,43	219 792,43	0,00	95,56	95,56	0,00
69		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	0,00	14 354,71	14 354,71	0,00	239,25	239,25	0,00
70		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	0,00	104 934,04	104 934,04	0,00	149,91	149,91	0,00
71		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	2 322,61	2 322,61	0,00	77,42	77,42	0,00
72	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 057,99	71 057,99	0,00	68 378,99	68 378,99	0,00	96,23	96,23	0,00





				osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych									
87			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,01	8 000,01	0,00	8 842,95	8 842,95	0,00	110,54	110,54	0,00
88			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 797,79	7 797,79	0,00	7 797,79	7 797,79	0,00	100,00	100,00	0,00
89			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 839,18	0,00	40 839,18	40 839,18	0,00	40 839,18	100,00	0,00	100,00
90	801			Oświata i wychowanie	333 484,77	273 831,60	59 653,17	331 386,17	271 733,00	59 653,17	99,37	99,23	100,00
91		80101		Szkoły podstawowe	152 453,17	92 800,00	59 653,17	152 265,29	92 612,12	59 653,17	99,88	99,80	100,00
92			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	49,34	49,34	0,00	32,89	32,89	0,00
94			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 650,00	12 650,00	0,00	12 562,78	12 562,78	0,00	99,31	99,31	0,00

95		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96		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	59 653,17	0,00	59 653,17	59 653,17	0,00	59 653,17	100,00	0,00	100,00
97	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 070,00	15 070,00	0,00	15 070,00	15 070,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 070,00	15 070,00	0,00	15 070,00	15 070,00	0,00	100,00	100,00	0,00

99		80104		Przedszkola	110 023,00	110 023,00	0,00	109 926,08	109 926,08	0,00	99,91	99,91	0,00
100			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	9,28	9,28	0,00	18,56	18,56	0,00
101			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 703,00	12 703,00	0,00	12 646,80	12 646,80	0,00	99,56	99,56	0,00
102			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 270,00	97 270,00	0,00	97 270,00	97 270,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103		80110		Gimnazja	100,00	100,00	0,00	15,24	15,24	0,00	15,24	15,24	0,00
104			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	12,81	12,81	0,00	25,62	25,62	0,00
105			0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	2,43	2,43	0,00	4,86	4,86	0,00
106		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 301,00	42 301,00	0,00	41 222,62	41 222,62	0,00	97,45	97,45	0,00
107			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	42 301,00	42 301,00	0,00	41 222,62	41 222,62	0,00	97,45	97,45	0,00

				powiatowo-gminnym) ustawami									
108		80195		Pozostała działalność	13 537,60	13 537,60	0,00	12 886,94	12 886,94	0,00	95,19	95,19	0,00
109			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 537,60	13 537,60	0,00	12 886,94	12 886,94	0,00	95,19	95,19	0,00
110	851			Ochrona zdrowia	116,00	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111		85195		Pozostała działalność	116,00	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116,00	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113	852			Pomoc społeczna	924 166,00	924 166,00	0,00	917 843,03	917 843,03	0,00	99,32	99,32	0,00
114		85203		Ośrodki wsparcia	644 428,00	644 428,00	0,00	641 183,84	641 183,84	0,00	99,50	99,50	0,00
115			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00	315,00	315,00	0,00	126,00	126,00	0,00
116			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	0,00	5 415,44	5 415,44	0,00	98,46	98,46	0,00

117			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	638 678,00	638 678,00	0,00	635 453,40	635 453,40	0,00	99,50	99,50	0,00
118		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 497,00	29 497,00	0,00	29 178,55	29 178,55	0,00	98,92	98,92	0,00
119			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 510,00	21 510,00	0,00	21 393,20	21 393,20	0,00	99,46	99,46	0,00

120			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 987,00	7 987,00	0,00	7 785,35	7 785,35	0,00	97,48	97,48	0,00
121		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 387,00	23 387,00	0,00	23 171,40	23 171,40	0,00	99,08	99,08	0,00
122			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 387,00	23 387,00	0,00	23 171,40	23 171,40	0,00	99,08	99,08	0,00
123		85215		Dodatki mieszkaniowe	351,00	351,00	0,00	307,14	307,14	0,00	87,50	87,50	0,00
124			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	351,00	351,00	0,00	307,14	307,14	0,00	87,50	87,50	0,00

125		85216		Zasiłki stałe	92 475,00	92 475,00	0,00	90 250,88	90 250,88	0,00	97,59	97,59	0,00
126			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 475,00	92 475,00	0,00	90 250,88	90 250,88	0,00	97,59	97,59	0,00
127		85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 995,00	92 995,00	0,00	92 718,22	92 718,22	0,00	99,70	99,70	0,00
128			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	123,22	123,22	0,00	61,61	61,61	0,00
129			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 595,00	92 595,00	0,00	92 595,00	92 595,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 033,00	41 033,00	0,00	41 033,00	41 033,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 033,00	41 033,00	0,00	41 033,00	41 033,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 615,00	68 615,00	0,00	57 346,53	57 346,53	0,00	83,58	83,58	0,00



134		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 615,00	68 615,00	0,00	57 346,53	57 346,53	0,00	83,58	83,58	0,00
135			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 615,00	68 615,00	0,00	57 346,53	57 346,53	0,00	83,58	83,58	0,00
136	855			Rodzina	4 755 842,00	4 755 842,00	0,00	4 660 935,86	4 660 935,86	0,00	98,00	98,00	0,00
137		85501		Świadczenie wychowawcze	2 962 991,00	2 962 991,00	0,00	2 887 566,40	2 887 566,40	0,00	97,45	97,45	0,00
138			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	369,02	369,02	0,00	73,80	73,80	0,00
139			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	71,67	71,67	0,00
140			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	2 956 491,00	2 956 491,00	0,00	2 882 897,38	2 882 897,38	0,00	97,51	97,51	0,00

141	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 613 278,00	1 613 278,00	0,00	1 594 168,70	1 594 168,70	0,00	98,82	98,82	0,00
142		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	87,60	87,60	0,00	43,80	43,80	0,00
143		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	0,00	956,60	956,60	0,00	79,72	79,72	0,00
144		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	1 595 838,00	1 595 838,00	0,00	1 585 806,46	1 585 806,46	0,00	99,37	99,37	0,00
145		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 040,00	16 040,00	0,00	7 318,04	7 318,04	0,00	45,62	45,62	0,00

146		85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	153,00	0,00	106,38	106,38	0,00	69,53	69,53	0,00
147			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	153,00	153,00	0,00	106,38	106,38	0,00	69,53	69,53	0,00
148		85504		Wspieranie rodziny	179 420,00	179 420,00	0,00	179 094,38	179 094,38	0,00	99,82	99,82	0,00
149			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	163 380,00	163 380,00	0,00	163 054,38	163 054,38	0,00	99,80	99,80	0,00
150			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 512,00	11 512,00	0,00	11 512,00	11 512,00	0,00	100,00	100,00	0,00

151			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 528,00	4 528,00	0,00	4 528,00	4 528,00	0,00	100,00	100,00	0,00
152	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	705 431,00	705 431,00	0,00	709 560,44	709 560,44	0,00	100,59	100,59	0,00
153		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	281 400,00	281 400,00	0,00	286 631,27	286 631,27	0,00	101,86	101,86	0,00
154			0830	Wpływy z usług	280 400,00	280 400,00	0,00	285 895,00	285 895,00	0,00	101,96	101,96	0,00
155			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	736,27	736,27	0,00	73,63	73,63	0,00
156		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	413 132,00	413 132,00	0,00	411 387,92	411 387,92	0,00	99,58	99,58	0,00
157			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	389 800,00	389 800,00	0,00	388 250,05	388 250,05	0,00	99,60	99,60	0,00
158			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00	750,00	0,00	555,87	555,87	0,00	74,12	74,12	0,00
160			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	22 582,00	22 582,00	0,00	22 582,00	22 582,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
161		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	198,00	198,00	0,00	196,55	196,55	0,00	99,27	99,27	0,00
162		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,00	0,00	1,43	1,43	0,00	71,50	71,50	0,00
163		0970	Wpływy z różnych dochodów	196,00	196,00	0,00	195,12	195,12	0,00	99,55	99,55	0,00
164		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 700,00	8 700,00	0,00	8 823,04	8 823,04	0,00	101,41	101,41	0,00
165		0690	Wpływy z różnych opłat	8 700,00	8 700,00	0,00	8 823,04	8 823,04	0,00	101,41	101,41	0,00
166		90095	Pozostała działalność	2 001,00	2 001,00	0,00	2 521,66	2 521,66	0,00	126,02	126,02	0,00
167		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	1 580,50	1 580,50	0,00	79,03	79,03	0,00
169		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	0,00	203,16	203,16	0,00	20316,00	20316,00	0,00
170	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 507,74	301,15	134 206,59	133 733,22	301,12	133 432,10	99,42	99,99	99,42
171		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	30 000,00	29 225,51	0,00	29 225,51	97,42	0,00	97,42

172			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00	100,00
173			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 225,51	0,00	4 225,51	84,51	0,00	84,51
174		92195		Pozostała działalność	104 507,74	301,15	104 206,59	104 507,71	301,12	104 206,59	100,00	99,99	100,00
175			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
176			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,15	1,15	0,00	1,12	1,12	0,00	97,39	97,39	0,00
177			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
178			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z	99 206,59	0,00	99 206,59	99 206,59	0,00	99 206,59	100,00	0,00	100,00

				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									
179		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	100,00
180	926			Kultura fizyczna	5 258,00	5 258,00	0,00	5 257,13	5 257,13	0,00	99,98	99,98	0,00
181		92601		Obiekty sportowe	5 258,00	5 258,00	0,00	5 257,13	5 257,13	0,00	99,98	99,98	0,00
182			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 133,00	5 133,00	0,00	5 128,06	5 128,06	0,00	99,90	99,90	0,00
183			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125,00	125,00	0,00	129,07	129,07	0,00	103,26	103,26	0,00
<b>Dochody ogółem</b>					21 466 646,38	18 821 387,84	2 645 258,54	21 509 948,20	18 865 621,32	2 644 326,88	100,20	100,24	99,96

Załącznik Nr 2 do sprawozdania  
Wójta Gminy Lgota Wielka  
z dnia 29 marca 2019 r.

### Zestawienie wydatków według klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	4 037 074,94	268 829,87	3 768 245,07	3 969 516,66	268 445,07	3 701 071,59	98,33	99,86	98,22
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 768 245,07	0,00	3 768 245,07	3 701 071,59	0,00	3 701 071,59	98,22	0,00	98,22
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 775,12	0,00	1 101 775,12	1 034 601,64	0,00	1 034 601,64	93,90	0,00	93,90
4			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 709,05	0,00	1 381 709,05	1 381 709,05	0,00	1 381 709,05	100,00	0,00	100,00
5			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 760,90	0,00	1 284 760,90	1 284 760,90	0,00	1 284 760,90	100,00	0,00	100,00
6		01030		Izby rolnicze	6 500,00	6 500,00	0,00	6 173,18	6 173,18	0,00	94,97	94,97	0,00
7			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	6 500,00	0,00	6 173,18	6 173,18	0,00	94,97	94,97	0,00
8		01095		Pozostała działalność	262 329,87	262 329,87	0,00	262 271,89	262 271,89	0,00	99,98	99,98	0,00
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 571,74	1 571,74	0,00	1 571,74	1 571,74	0,00	100,00	100,00	0,00

w złotych



10			4300	Zakup usług pozostałych	5 111,18	5 111,18	0,00	5 053,20	5 053,20	0,00	98,87	98,87	0,00
11			4430	Różne opłaty i składki	255 646,95	255 646,95	0,00	255 646,95	255 646,95	0,00	100,00	100,00	0,00
12	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	606 448,56	593 162,04	13 286,52	587 357,17	574 070,65	13 286,52	96,85	96,78	100,00
13		40002		Dostarczanie wody	606 448,56	593 162,04	13 286,52	587 357,17	574 070,65	13 286,52	96,85	96,78	100,00
14			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	440,00	0,00	425,29	425,29	0,00	96,66	96,66	0,00
15			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 621,75	196 621,75	0,00	194 388,28	194 388,28	0,00	98,86	98,86	0,00
16			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 254,25	14 254,25	0,00	14 254,25	14 254,25	0,00	100,00	100,00	0,00
17			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 870,00	38 870,00	0,00	37 291,18	37 291,18	0,00	95,94	95,94	0,00
18			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 475,00	3 475,00	0,00	3 312,84	3 312,84	0,00	95,33	95,33	0,00
19			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	24 900,00	0,00	22 500,30	22 500,30	0,00	90,36	90,36	0,00
20			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 184,62	29 184,62	0,00	27 763,03	27 763,03	0,00	95,13	95,13	0,00
21			4260	Zakup energii	169 335,04	169 335,04	0,00	169 194,85	169 194,85	0,00	99,92	99,92	0,00
22			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	330,00	330,00	0,00	82,50	82,50	0,00
23			4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 600,00	0,00	22 116,23	22 116,23	0,00	97,86	97,86	0,00
24			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	0,00	1 689,05	1 689,05	0,00	73,44	73,44	0,00

25			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 620,00	8 620,00	0,00	8 574,12	8 574,12	0,00	99,47	99,47	0,00
26			4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	8 900,00	0,00	7 806,14	7 806,14	0,00	87,71	87,71	0,00
27			4430	Różne opłaty i składki	46 018,30	46 018,30	0,00	37 933,80	37 933,80	0,00	82,43	82,43	0,00
28			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 533,08	5 533,08	0,00	5 533,08	5 533,08	0,00	100,00	100,00	0,00
29			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 010,00	21 010,00	0,00	20 279,75	20 279,75	0,00	96,52	96,52	0,00
30			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	678,46	678,46	0,00	96,92	96,92	0,00
31			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 286,52	0,00	13 286,52	13 286,52	0,00	13 286,52	100,00	0,00	100,00
32	600			Transport i łączność	1 459 638,01	367 475,48	1 092 162,53	1 416 393,52	324 499,34	1 091 894,18	97,04	88,31	99,98
33		60014		Drogi publiczne powiatowe	121 339,60	121 339,60	0,00	120 693,60	120 693,60	0,00	99,47	99,47	0,00
34			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

35			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 335,00	3 335,00	0,00	3 335,00	3 335,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,30	573,30	0,00	573,30	573,30	0,00	100,00	100,00	0,00
37			4120	Składki na Fundusz Pracy	81,70	81,70	0,00	81,70	81,70	0,00	100,00	100,00	0,00
38			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 849,60	9 849,60	0,00	9 849,60	9 849,60	0,00	100,00	100,00	0,00
39			4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	27 500,00	0,00	26 854,00	26 854,00	0,00	97,65	97,65	0,00
40		60016		Drogi publiczne gminne	515 385,16	154 935,88	360 449,28	477 130,94	116 792,84	360 338,10	92,58	75,38	99,97
41			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 090,00	3 090,00	0,00	1 714,70	1 714,70	0,00	55,49	55,49	0,00
42			4120	Składki na Fundusz Pracy	444,95	444,95	0,00	175,62	175,62	0,00	39,47	39,47	0,00
43			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	10 013,00	10 013,00	0,00	55,63	55,63	0,00
44			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 549,00	90 549,00	0,00	69 889,33	69 889,33	0,00	77,18	77,18	0,00
45			4270	Zakup usług remontowych	12 910,00	12 910,00	0,00	12 905,56	12 905,56	0,00	99,97	99,97	0,00
46			4300	Zakup usług pozostałych	28 190,00	28 190,00	0,00	20 637,38	20 637,38	0,00	73,21	73,21	0,00
47			4430	Różne opłaty i składki	1 751,93	1 751,93	0,00	1 457,25	1 457,25	0,00	83,18	83,18	0,00
48			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 449,28	0,00	360 449,28	360 338,10	0,00	360 338,10	99,97	0,00	99,97
49		60017		Drogi wewnętrzne	740 913,25	9 200,00	731 713,25	740 756,08	9 200,00	731 556,08	99,98	100,00	99,98
50			4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 713,25	0,00	731 713,25	731 556,08	0,00	731 556,08	99,98	0,00	99,98

52		60095		Pozostała działalność	82 000,00	82 000,00	0,00	77 812,90	77 812,90	0,00	94,89	94,89	0,00
53			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	82 000,00	0,00	77 812,90	77 812,90	0,00	94,89	94,89	0,00
54	700			Gospodarka mieszkaniowa	221 875,52	183 521,83	38 353,69	214 187,19	176 929,84	37 257,35	96,53	96,41	97,14
55		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 828,69	13 475,00	30 353,69	38 820,25	8 467,00	30 353,25	88,57	62,83	100,00
56			4300	Zakup usług pozostałych	7 075,00	7 075,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	77,74	77,74	0,00
57			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
58			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 400,00	3 400,00	0,00	978,00	978,00	0,00	28,76	28,76	0,00
59			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	489,00	489,00	0,00	97,80	97,80	0,00
60			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
61			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 353,69	0,00	30 353,69	30 353,25	0,00	30 353,25	100,00	0,00	100,00
62		70095		Pozostała działalność	178 046,83	170 046,83	8 000,00	175 366,94	168 462,84	6 904,10	98,49	99,07	86,30

63			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 860,00	35 860,00	0,00	35 828,00	35 828,00	0,00	99,91	99,91	0,00
64			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 471,97	2 471,97	0,00	2 471,97	2 471,97	0,00	100,00	100,00	0,00
65			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 687,00	6 687,00	0,00	6 685,81	6 685,81	0,00	99,98	99,98	0,00
66			4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	0,00	483,33	483,33	0,00	98,64	98,64	0,00
67			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 650,00	0,00	2 607,00	2 607,00	0,00	98,38	98,38	0,00
68			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 023,86	88 023,86	0,00	87 909,87	87 909,87	0,00	99,87	99,87	0,00
69			4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	0,00	5 536,66	5 536,66	0,00	85,18	85,18	0,00
70			4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	0,00	22 077,06	22 077,06	0,00	98,12	98,12	0,00
71			4430	Różne opłaty i składki	4 624,00	4 624,00	0,00	4 623,14	4 623,14	0,00	99,98	99,98	0,00
72			4480	Podatek od nieruchomości	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	100,00	100,00	0,00
73			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	6 904,10	0,00	6 904,10	86,30	0,00	86,30
74	710			Działalność usługowa	49 082,60	49 082,60	0,00	26 705,75	26 705,75	0,00	54,41	54,41	0,00
75		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 082,60	44 082,60	0,00	23 105,76	23 105,76	0,00	52,41	52,41	0,00
76			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,76	138,76	0,00	137,16	137,16	0,00	98,85	98,85	0,00
77			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78			4300	Zakup usług pozostałych	42 011,44	42 011,44	0,00	21 057,70	21 057,70	0,00	50,12	50,12	0,00

79			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	332,40	332,40	0,00	310,90	310,90	0,00	93,53	93,53	0,00
80		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	5 000,00	0,00	3 599,99	3 599,99	0,00	72,00	72,00	0,00
81			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 599,99	3 599,99	0,00	72,00	72,00	0,00
82	750			Administracja publiczna	2 149 772,00	2 138 772,00	11 000,00	2 102 531,88	2 091 659,29	10 872,59	97,80	97,80	98,84
83		75011		Urzędy wojewódzkie	49 706,00	49 706,00	0,00	49 705,99	49 705,99	0,00	100,00	100,00	0,00
84			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 167,51	36 167,51	0,00	36 167,51	36 167,51	0,00	100,00	100,00	0,00
85			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 524,40	3 524,40	0,00	3 524,40	3 524,40	0,00	100,00	100,00	0,00
86			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 833,27	6 833,27	0,00	6 833,27	6 833,27	0,00	100,00	100,00	0,00
87			4120	Składki na Fundusz Pracy	972,82	972,82	0,00	972,82	972,82	0,00	100,00	100,00	0,00
88			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 196,00	2 196,00	0,00	2 195,99	2 195,99	0,00	100,00	100,00	0,00
89			4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 040,00	74 040,00	11 000,00	79 969,01	69 096,42	10 872,59	94,04	93,32	98,84
91			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 040,00	68 040,00	0,00	65 206,45	65 206,45	0,00	95,84	95,84	0,00
92			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	0,00	2 492,07	2 492,07	0,00	59,34	59,34	0,00
93			4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00	1 185,08	1 185,08	0,00	98,76	98,76	0,00

94			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	212,82	212,82	0,00	42,56	42,56	0,00
95			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	10 872,59	0,00	10 872,59	98,84	0,00	98,84
97		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 561 147,29	1 561 147,29	0,00	1 532 083,44	1 532 083,44	0,00	98,14	98,14	0,00
98			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	995,83	995,83	0,00	82,99	82,99	0,00
99			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 125,00	836 125,00	0,00	823 525,59	823 525,59	0,00	98,49	98,49	0,00
100			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 220,29	64 220,29	0,00	64 220,29	64 220,29	0,00	100,00	100,00	0,00
101			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 307,00	153 307,00	0,00	151 162,84	151 162,84	0,00	98,60	98,60	0,00
102			4120	Składki na Fundusz Pracy	15 220,00	15 220,00	0,00	14 812,70	14 812,70	0,00	97,32	97,32	0,00
103			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	0,00	32 516,00	32 516,00	0,00	92,90	92,90	0,00
104			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	0,00	5 165,00	5 165,00	0,00	93,91	93,91	0,00
105			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 903,60	124 903,60	0,00	121 955,83	121 955,83	0,00	97,64	97,64	0,00
106			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	2 458,58	2 458,58	0,00	81,95	81,95	0,00





119			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120			4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121		75095		Pozostała działalność	450 728,71	450 728,71	0,00	440 773,44	440 773,44	0,00	97,79	97,79	0,00
122			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
123			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00	4 550,00	0,00	4 441,60	4 441,60	0,00	97,62	97,62	0,00
124			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 286,00	285 286,00	0,00	283 505,34	283 505,34	0,00	99,38	99,38	0,00
125			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 352,99	17 352,99	0,00	17 352,99	17 352,99	0,00	100,00	100,00	0,00
126			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	0,00	31 738,49	31 738,49	0,00	90,68	90,68	0,00
127			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 237,00	46 237,00	0,00	46 194,92	46 194,92	0,00	99,91	99,91	0,00
128			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	0,00	4 884,63	4 884,63	0,00	97,69	97,69	0,00

129			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	7 535,00	7 535,00	0,00	94,19	94,19	0,00
130			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 255,65	13 255,65	0,00	11 305,84	11 305,84	0,00	85,29	85,29	0,00
131			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	395,00	395,00	0,00	79,00	79,00	0,00
132			4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	991,72	991,72	0,00	76,29	76,29	0,00
133			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	186,96	186,96	0,00	93,48	93,48	0,00
134			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	475,62	475,62	0,00	79,27	79,27	0,00
135			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	13 922,46	13 922,46	0,00	92,82	92,82	0,00
136			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 834,07	10 834,07	0,00	10 834,07	10 834,07	0,00	100,00	100,00	0,00
137			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	963,00	963,00	0,00	960,00	960,00	0,00	99,69	99,69	0,00
138			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 550,00	4 550,00	0,00	4 048,80	4 048,80	0,00	88,98	88,98	0,00
139	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 116,00	59 116,00	0,00	53 673,18	53 673,18	0,00	90,79	90,79	0,00

140		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	892,00	892,00	0,00	892,00	892,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892,00	892,00	0,00	892,00	892,00	0,00	100,00	100,00	0,00
142		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 224,00	58 224,00	0,00	52 781,18	52 781,18	0,00	90,65	90,65	0,00
143			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 419,16	28 419,16	0,00	27 819,16	27 819,16	0,00	97,89	97,89	0,00
144			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
145			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,57	650,57	0,00	650,57	650,57	0,00	100,00	100,00	0,00
146			4120	Składki na Fundusz Pracy	78,51	78,51	0,00	78,51	78,51	0,00	100,00	100,00	0,00
147			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 826,51	15 826,51	0,00	11 130,82	11 130,82	0,00	70,33	70,33	0,00
148			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 679,95	11 679,95	0,00	11 532,82	11 532,82	0,00	98,74	98,74	0,00
149			4300	Zakup usług pozostałych	169,30	169,30	0,00	169,30	169,30	0,00	100,00	100,00	0,00

150	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 790,17	150 181,79	171 608,38	314 614,15	143 090,80	171 523,35	97,77	95,28	99,95
151		75412		Ochotnicze straże pożarne	321 290,17	149 681,79	171 608,38	314 614,15	143 090,80	171 523,35	97,92	95,60	99,95
152			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
153			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 295,18	3 295,18	0,00	94,15	94,15	0,00
154			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	0,00	842,85	842,85	0,00	99,16	99,16	0,00
155			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 420,00	21 420,00	0,00	21 107,00	21 107,00	0,00	98,54	98,54	0,00
156			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 296,79	52 296,79	0,00	50 563,46	50 563,46	0,00	96,69	96,69	0,00
157			4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	0,00	6 852,71	6 852,71	0,00	91,37	91,37	0,00
158			4300	Zakup usług pozostałych	20 895,00	20 895,00	0,00	19 388,24	19 388,24	0,00	92,79	92,79	0,00
159			4430	Różne opłaty i składki	41 220,00	41 220,00	0,00	39 041,36	39 041,36	0,00	94,71	94,71	0,00
160			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 289,08	0,00	24 289,08	24 288,85	0,00	24 288,85	100,00	0,00	100,00
161			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 474,30	0,00	41 474,30	41 389,50	0,00	41 389,50	99,80	0,00	99,80

162			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 845,00	0,00	105 845,00	105 845,00	0,00	105 845,00	100,00	0,00	100,00
163		75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	757			Obsługa długu publicznego	151 500,00	151 500,00	0,00	83 337,56	83 337,56	0,00	55,01	55,01	0,00
166		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	151 500,00	151 500,00	0,00	83 337,56	83 337,56	0,00	55,01	55,01	0,00
167			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
168			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	0,00	83 337,56	83 337,56	0,00	55,56	55,56	0,00
169	758			Różne rozliczenia	68 021,00	48 000,00	20 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

170		75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 021,00	48 000,00	20 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171			4810	Rezerwy	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 021,00	0,00	20 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	801			Oświata i wychowanie	5 494 150,53	5 487 491,03	6 659,50	5 396 557,48	5 389 897,98	6 659,50	98,22	98,22	100,00
174		80101		Szkoły podstawowe	3 079 410,89	3 074 948,54	4 462,35	3 055 955,90	3 051 493,55	4 462,35	99,24	99,24	100,00
175			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 006,18	121 006,18	0,00	119 585,27	119 585,27	0,00	98,83	98,83	0,00
176			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 936,94	1 909 936,94	0,00	1 905 398,08	1 905 398,08	0,00	99,76	99,76	0,00
177			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 422,45	120 422,45	0,00	120 422,45	120 422,45	0,00	100,00	100,00	0,00
178			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 579,16	356 579,16	0,00	355 524,33	355 524,33	0,00	99,70	99,70	0,00
179			4120	Składki na Fundusz Pracy	40 543,33	40 543,33	0,00	38 215,03	38 215,03	0,00	94,26	94,26	0,00
180			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 704,00	5 704,00	0,00	5 106,24	5 106,24	0,00	89,52	89,52	0,00
181			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 519,60	105 519,60	0,00	102 775,41	102 775,41	0,00	97,40	97,40	0,00
182			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 537,20	35 537,20	0,00	30 369,32	30 369,32	0,00	85,46	85,46	0,00
183			4260	Zakup energii	35 680,00	35 680,00	0,00	32 629,15	32 629,15	0,00	91,45	91,45	0,00
184			4270	Zakup usług remontowych	120 818,25	120 818,25	0,00	120 744,60	120 744,60	0,00	99,94	99,94	0,00
185			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 387,19	2 387,19	0,00	2 093,42	2 093,42	0,00	87,69	87,69	0,00
186			4300	Zakup usług pozostałych	44 165,15	44 165,15	0,00	43 128,41	43 128,41	0,00	97,65	97,65	0,00

187			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 547,38	4 547,38	0,00	3 945,34	3 945,34	0,00	86,76	86,76	0,00
188			4410	Podróże służbowe krajowe	1 347,59	1 347,59	0,00	901,86	901,86	0,00	66,92	66,92	0,00
189			4430	Różne opłaty i składki	6 492,95	6 492,95	0,00	6 435,49	6 435,49	0,00	99,12	99,12	0,00
190			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 560,87	163 560,87	0,00	163 560,87	163 560,87	0,00	100,00	100,00	0,00
191			4580	Pozostałe odsetki	7,30	7,30	0,00	7,30	7,30	0,00	100,00	100,00	0,00
192			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	693,00	693,00	0,00	650,98	650,98	0,00	93,94	93,94	0,00
193			6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 462,35	0,00	4 462,35	4 462,35	0,00	4 462,35	100,00	0,00	100,00
194		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 009,31	211 009,31	0,00	207 802,14	207 802,14	0,00	98,48	98,48	0,00
195			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 854,00	10 854,00	0,00	10 534,56	10 534,56	0,00	97,06	97,06	0,00
196			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 603,32	146 603,32	0,00	145 226,45	145 226,45	0,00	99,06	99,06	0,00
197			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 001,08	10 001,08	0,00	9 953,27	9 953,27	0,00	99,52	99,52	0,00

198			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 532,90	28 532,90	0,00	27 884,39	27 884,39	0,00	97,73	97,73	0,00
199			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 087,00	4 087,00	0,00	4 047,21	4 047,21	0,00	99,03	99,03	0,00
200			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,09	344,09	0,00	36,00	36,00	0,00	10,46	10,46	0,00
201			4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	0,00	933,34	933,34	0,00	84,85	84,85	0,00
202			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 186,92	9 186,92	0,00	9 186,92	9 186,92	0,00	100,00	100,00	0,00
204		80104		Przedszkola	514 041,00	514 041,00	0,00	494 870,15	494 870,15	0,00	96,27	96,27	0,00
205			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 802,00	17 802,00	0,00	17 755,00	17 755,00	0,00	99,74	99,74	0,00
206			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 126,63	274 126,63	0,00	273 975,88	273 975,88	0,00	99,95	99,95	0,00
207			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 293,37	19 293,37	0,00	19 293,37	19 293,37	0,00	100,00	100,00	0,00
208			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 074,00	52 074,00	0,00	51 879,15	51 879,15	0,00	99,63	99,63	0,00
209			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 469,00	7 469,00	0,00	7 432,88	7 432,88	0,00	99,52	99,52	0,00
210			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
211			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 510,00	4 510,00	0,00	4 481,34	4 481,34	0,00	99,36	99,36	0,00
212			4260	Zakup energii	2 840,00	2 840,00	0,00	2 836,37	2 836,37	0,00	99,87	99,87	0,00
213			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214			4300	Zakup usług pozostałych	6 051,61	6 051,61	0,00	6 051,00	6 051,00	0,00	99,99	99,99	0,00



215			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	0,00	86 450,26	86 450,26	0,00	82,33	82,33	0,00
216			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	667,45	667,45	0,00	83,43	83,43	0,00
217			4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	0,00	523,06	523,06	0,00	95,10	95,10	0,00
218			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 924,39	21 924,39	0,00	21 924,39	21 924,39	0,00	100,00	100,00	0,00
219		80105		Przedszkola specjalne	171,45	171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171,45	171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221		80110		Gimnazja	847 099,48	847 099,48	0,00	844 413,33	844 413,33	0,00	99,68	99,68	0,00
222			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 970,00	30 970,00	0,00	30 828,52	30 828,52	0,00	99,54	99,54	0,00
223			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 636,77	560 636,77	0,00	560 548,03	560 548,03	0,00	99,98	99,98	0,00
224			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 989,71	54 989,71	0,00	54 989,71	54 989,71	0,00	100,00	100,00	0,00
225			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 101,00	97 101,00	0,00	97 004,98	97 004,98	0,00	99,90	99,90	0,00

226			4120	Składki na Fundusz Pracy	13 140,00	13 140,00	0,00	13 124,29	13 124,29	0,00	99,88	99,88	0,00
227			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 447,00	1 447,00	0,00	1 381,58	1 381,58	0,00	95,48	95,48	0,00
228			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 660,00	22 660,00	0,00	22 469,34	22 469,34	0,00	99,16	99,16	0,00
229			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95,00	95,00	0,00	7,02	7,02	0,00	7,39	7,39	0,00
230			4260	Zakup energii	8 480,00	8 480,00	0,00	8 347,37	8 347,37	0,00	98,44	98,44	0,00
231			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 073,00	1 073,00	0,00	814,39	814,39	0,00	75,90	75,90	0,00
232			4300	Zakup usług pozostałych	12 328,99	12 328,99	0,00	11 869,57	11 869,57	0,00	96,27	96,27	0,00
233			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 467,00	2 467,00	0,00	1 890,72	1 890,72	0,00	76,64	76,64	0,00
234			4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	490,00	0,00	94,74	94,74	0,00	19,33	19,33	0,00
235			4430	Różne opłaty i składki	1 567,00	1 567,00	0,00	1 540,81	1 540,81	0,00	98,33	98,33	0,00
236			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 161,01	39 161,01	0,00	39 161,01	39 161,01	0,00	100,00	100,00	0,00
237			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	493,00	493,00	0,00	341,25	341,25	0,00	69,22	69,22	0,00
238		80113		Dowożenie uczniów do szkół	274 012,00	274 012,00	0,00	254 066,05	254 066,05	0,00	92,72	92,72	0,00
239			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	410,26	410,26	0,00	82,05	82,05	0,00

240			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 457,93	128 457,93	0,00	121 583,67	121 583,67	0,00	94,65	94,65	0,00
241			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 464,07	9 464,07	0,00	9 464,07	9 464,07	0,00	100,00	100,00	0,00
242			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 020,00	23 020,00	0,00	21 876,05	21 876,05	0,00	95,03	95,03	0,00
243			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 877,00	1 877,00	0,00	1 829,77	1 829,77	0,00	97,48	97,48	0,00
244			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 780,00	1 780,00	0,00	280,00	280,00	0,00	15,73	15,73	0,00
245			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 225,00	59 225,00	0,00	55 705,70	55 705,70	0,00	94,06	94,06	0,00
246			4270	Zakup usług remontowych	1 770,82	1 770,82	0,00	1 630,98	1 630,98	0,00	92,10	92,10	0,00
247			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248			4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	0,00	27 969,80	27 969,80	0,00	83,49	83,49	0,00
249			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250			4430	Różne opłaty i składki	10 025,00	10 025,00	0,00	10 023,57	10 023,57	0,00	99,99	99,99	0,00
251			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 292,18	3 292,18	0,00	3 292,18	3 292,18	0,00	100,00	100,00	0,00
252			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
253		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 739,00	24 739,00	0,00	11 707,77	11 707,77	0,00	47,33	47,33	0,00

254			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 739,00	24 739,00	0,00	11 707,77	11 707,77	0,00	47,33	47,33	0,00
255		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	190 084,13	190 084,13	0,00	184 626,26	184 626,26	0,00	97,13	97,13	0,00
256			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 706,82	7 706,82	0,00	6 697,60	6 697,60	0,00	86,90	86,90	0,00
257			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 431,60	121 431,60	0,00	119 617,01	119 617,01	0,00	98,51	98,51	0,00
258			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 814,50	19 814,50	0,00	19 814,50	19 814,50	0,00	100,00	100,00	0,00
259			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 477,37	27 477,37	0,00	26 729,81	26 729,81	0,00	97,28	97,28	0,00
260			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 827,67	3 827,67	0,00	3 384,42	3 384,42	0,00	88,42	88,42	0,00
261			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86,00	86,00	0,00	73,76	73,76	0,00	85,77	85,77	0,00
262			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	2 320,00	0,00	2 175,45	2 175,45	0,00	93,77	93,77	0,00
263			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	845,80	845,80	0,00	323,36	323,36	0,00	38,23	38,23	0,00
264			4260	Zakup energii	908,34	908,34	0,00	762,38	762,38	0,00	83,93	83,93	0,00
265			4270	Zakup usług remontowych	172,43	172,43	0,00	52,08	52,08	0,00	30,20	30,20	0,00

266			4280	Zakup usług zdrowotnych	44,62	44,62	0,00	36,58	36,58	0,00	81,98	81,98	0,00
267			4300	Zakup usług pozostałych	1 037,00	1 037,00	0,00	639,16	639,16	0,00	61,64	61,64	0,00
268			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,32	190,32	0,00	109,34	109,34	0,00	57,45	57,45	0,00
269			4410	Podróże służbowe krajowe	13,11	13,11	0,00	12,09	12,09	0,00	92,22	92,22	0,00
270			4430	Różne opłaty i składki	142,55	142,55	0,00	135,70	135,70	0,00	95,19	95,19	0,00
271			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 054,00	4 054,00	0,00	4 054,00	4 054,00	0,00	100,00	100,00	0,00
272			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12,00	12,00	0,00	9,02	9,02	0,00	75,17	75,17	0,00
273		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych	49 884,52	49 884,52	0,00	49 346,09	49 346,09	0,00	98,92	98,92	0,00

				szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych									
274			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820,00	1 820,00	0,00	1 752,44	1 752,44	0,00	96,29	96,29	0,00
275			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 800,00	36 800,00	0,00	36 742,63	36 742,63	0,00	99,84	99,84	0,00
276			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 649,52	1 649,52	0,00	1 649,52	1 649,52	0,00	100,00	100,00	0,00
277			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	6 834,87	6 834,87	0,00	97,64	97,64	0,00
278			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	1 060,00	0,00	965,17	965,17	0,00	91,05	91,05	0,00
279			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53,00	53,00	0,00	18,42	18,42	0,00	34,75	34,75	0,00
280			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	435,04	435,04	0,00	87,01	87,01	0,00
281			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5,00	5,00	0,00	0,18	0,18	0,00	3,60	3,60	0,00
282			4260	Zakup energii	130,00	130,00	0,00	125,40	125,40	0,00	96,46	96,46	0,00
283			4280	Zakup usług zdrowotnych	27,00	27,00	0,00	15,61	15,61	0,00	57,81	57,81	0,00
284			4300	Zakup usług pozostałych	260,00	260,00	0,00	257,36	257,36	0,00	98,98	98,98	0,00
285			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,00	33,00	0,00	32,02	32,02	0,00	97,03	97,03	0,00

286			4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	0,00	1,26	1,26	0,00	12,60	12,60	0,00
287			4430	Różne opłaty i składki	33,00	33,00	0,00	20,42	20,42	0,00	61,88	61,88	0,00
288			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487,00	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	100,00	100,00	0,00
289			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17,00	17,00	0,00	8,75	8,75	0,00	51,47	51,47	0,00
290		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 301,00	42 301,00	0,00	41 222,62	41 222,62	0,00	97,45	97,45	0,00
291			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 741,50	10 741,50	0,00	10 560,48	10 560,48	0,00	98,31	98,31	0,00
292			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 140,69	31 140,69	0,00	30 243,38	30 243,38	0,00	97,12	97,12	0,00
293			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	418,81	418,81	0,00	418,76	418,76	0,00	99,99	99,99	0,00
294		80195		Pozostała działalność	261 397,75	259 200,60	2 197,15	252 547,17	250 350,02	2 197,15	96,61	96,59	100,00
295			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 004,73	156 004,73	0,00	155 342,30	155 342,30	0,00	99,58	99,58	0,00

297			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 575,27	11 575,27	0,00	11 575,27	11 575,27	0,00	100,00	100,00	0,00
298			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 920,00	26 920,00	0,00	26 730,21	26 730,21	0,00	99,29	99,29	0,00
299			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 735,00	2 735,00	0,00	2 683,56	2 683,56	0,00	98,12	98,12	0,00
300			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 686,02	8 686,02	0,00	7 406,35	7 406,35	0,00	85,27	85,27	0,00
301			4300	Zakup usług pozostałych	42 467,60	42 467,60	0,00	41 231,10	41 231,10	0,00	97,09	97,09	0,00
302			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	43,45	43,45	0,00	8,69	8,69	0,00
303			4430	Różne opłaty i składki	2 205,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	3 556,98	0,00	100,00	100,00	0,00
305			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 780,80	1 780,80	0,00	89,04	89,04	0,00
306			6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	2 197,15	0,00	2 197,15	2 197,15	0,00	2 197,15	100,00	0,00	100,00



				dotyczące wydatków majątkowych									
307	851			Ochrona zdrowia	63 727,44	63 727,44	0,00	54 116,07	54 116,07	0,00	84,92	84,92	0,00
308		85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309			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
310		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 611,44	61 611,44	0,00	54 000,07	54 000,07	0,00	87,65	87,65	0,00
311			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
312			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	0,00	1 556,77	1 556,77	0,00	91,57	91,57	0,00
313			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 160,00	22 160,00	0,00	20 609,00	20 609,00	0,00	93,00	93,00	0,00
314			4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 251,44	32 251,44	0,00	28 941,58	28 941,58	0,00	89,74	89,74	0,00
316			4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 050,00	0,00	2 542,72	2 542,72	0,00	62,78	62,78	0,00
317			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318		85195		Pozostała działalność	116,00	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	100,00	100,00	0,00
319			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320	852			Pomoc społeczna	1 385 608,00	1 385 608,00	0,00	1 359 405,62	1 359 405,62	0,00	98,11	98,11	0,00
321		85202		Domy pomocy społecznej	133 400,00	133 400,00	0,00	127 576,90	127 576,90	0,00	95,63	95,63	0,00

322			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 400,00	133 400,00	0,00	127 576,90	127 576,90	0,00	95,63	95,63	0,00
323		85203		Ośrodki wsparcia	638 678,00	638 678,00	0,00	635 453,40	635 453,40	0,00	99,50	99,50	0,00
324			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
325			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 900,00	293 900,00	0,00	293 820,28	293 820,28	0,00	99,97	99,97	0,00
326			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 860,81	18 860,81	0,00	18 860,81	18 860,81	0,00	100,00	100,00	0,00
327			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 100,00	57 100,00	0,00	56 983,94	56 983,94	0,00	99,80	99,80	0,00
328			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 400,00	0,00	5 010,66	5 010,66	0,00	92,79	92,79	0,00
329			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 500,00	0,00	27 464,00	27 464,00	0,00	99,87	99,87	0,00
330			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 133,26	95 133,26	0,00	94 336,65	94 336,65	0,00	99,16	99,16	0,00
331			4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00	7 019,67	7 019,67	0,00	87,75	87,75	0,00
332			4260	Zakup energii	8 212,88	8 212,88	0,00	8 212,88	8 212,88	0,00	100,00	100,00	0,00
333			4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 849,76	6 849,76	0,00	97,85	97,85	0,00
334			4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00	100,00	0,00
335			4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	81 200,00	0,00	80 597,57	80 597,57	0,00	99,26	99,26	0,00
336			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 350,00	0,00	2 305,60	2 305,60	0,00	98,11	98,11	0,00

337			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	584,09	584,09	0,00	97,35	97,35	0,00
338			4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	11 600,00	0,00	11 587,39	11 587,39	0,00	99,89	99,89	0,00
339			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 871,05	9 871,05	0,00	9 871,05	9 871,05	0,00	100,00	100,00	0,00
340			4480	Podatek od nieruchomości	7 215,00	7 215,00	0,00	7 215,00	7 215,00	0,00	100,00	100,00	0,00
341			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 155,00	4 155,00	0,00	4 154,05	4 154,05	0,00	99,98	99,98	0,00
342		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343			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
344			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	29 497,00	29 497,00	0,00	29 178,55	29 178,55	0,00	98,92	98,92	0,00

				uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
346			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 497,00	29 497,00	0,00	29 178,55	29 178,55	0,00	98,92	98,92	0,00
347		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 072,00	107 072,00	0,00	106 656,40	106 656,40	0,00	99,61	99,61	0,00
348			3110	Świadczenia społeczne	107 072,00	107 072,00	0,00	106 656,40	106 656,40	0,00	99,61	99,61	0,00
349		85215		Dodatki mieszkaniowe	22 351,00	22 351,00	0,00	15 128,83	15 128,83	0,00	67,69	67,69	0,00
350			3110	Świadczenia społeczne	22 344,29	22 344,29	0,00	15 122,81	15 122,81	0,00	67,68	67,68	0,00
351			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,71	6,71	0,00	6,02	6,02	0,00	89,72	89,72	0,00
352		85216		Zasiłki stałe	92 475,00	92 475,00	0,00	90 250,88	90 250,88	0,00	97,59	97,59	0,00
353			3110	Świadczenia społeczne	92 475,00	92 475,00	0,00	90 250,88	90 250,88	0,00	97,59	97,59	0,00
354		85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 747,00	291 747,00	0,00	286 772,66	286 772,66	0,00	98,29	98,29	0,00
355			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	2 140,00	0,00	100,00	100,00	0,00
356			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 797,26	204 797,26	0,00	201 633,39	201 633,39	0,00	98,46	98,46	0,00
357			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 245,00	16 245,00	0,00	16 244,41	16 244,41	0,00	100,00	100,00	0,00
358			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 681,00	37 681,00	0,00	36 847,69	36 847,69	0,00	97,79	97,79	0,00

359			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 466,00	3 466,00	0,00	3 343,13	3 343,13	0,00	96,45	96,45	0,00
360			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 365,00	5 365,00	0,00	4 976,47	4 976,47	0,00	92,76	92,76	0,00
361			4260	Zakup energii	84,00	84,00	0,00	83,59	83,59	0,00	99,51	99,51	0,00
362			4280	Zakup usług zdrowotnych	436,00	436,00	0,00	436,00	436,00	0,00	100,00	100,00	0,00
363			4300	Zakup usług pozostałych	9 615,00	9 615,00	0,00	9 216,66	9 216,66	0,00	95,86	95,86	0,00
364			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 039,51	1 039,51	0,00	94,50	94,50	0,00
365			4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00	3 197,66	3 197,66	0,00	99,93	99,93	0,00
366			4430	Różne opłaty i składki	135,00	135,00	0,00	134,41	134,41	0,00	99,56	99,56	0,00
367			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 757,74	5 757,74	0,00	5 757,74	5 757,74	0,00	100,00	100,00	0,00
368			4480	Podatek od nieruchomości	355,00	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	100,00	100,00	0,00
369			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	1 370,00	0,00	1 367,00	1 367,00	0,00	99,78	99,78	0,00
370		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 388,00	68 388,00	0,00	68 388,00	68 388,00	0,00	100,00	100,00	0,00
371			3110	Świadczenia społeczne	68 388,00	68 388,00	0,00	68 388,00	68 388,00	0,00	100,00	100,00	0,00
372	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 615,00	88 615,00	0,00	71 683,17	71 683,17	0,00	80,89	80,89	0,00

373		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 615,00	88 615,00	0,00	71 683,17	71 683,17	0,00	80,89	80,89	0,00
374			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	88 615,00	88 615,00	0,00	71 683,17	71 683,17	0,00	80,89	80,89	0,00
375	855			Rodzina	4 799 650,00	4 799 650,00	0,00	4 700 900,00	4 700 900,00	0,00	97,94	97,94	0,00
376		85501		Świadczenie wychowawcze	2 962 991,00	2 962 991,00	0,00	2 887 566,40	2 887 566,40	0,00	97,45	97,45	0,00
377			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	6 000,00	6 000,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	71,67	71,67	0,00
378			3110	Świadczenia społeczne	2 911 468,29	2 911 468,29	0,00	2 838 567,07	2 838 567,07	0,00	97,50	97,50	0,00
379			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 019,11	23 019,11	0,00	22 776,90	22 776,90	0,00	98,95	98,95	0,00
380			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 393,00	1 393,00	0,00	1 379,04	1 379,04	0,00	99,00	99,00	0,00
381			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 158,72	4 158,72	0,00	4 158,72	4 158,72	0,00	100,00	100,00	0,00
382			4120	Składki na Fundusz Pracy	567,23	567,23	0,00	558,34	558,34	0,00	98,43	98,43	0,00
383			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 118,34	9 118,34	0,00	8 843,88	8 843,88	0,00	96,99	96,99	0,00

384			4300	Zakup usług pozostałych	5 673,31	5 673,31	0,00	5 670,60	5 670,60	0,00	99,95	99,95	0,00
385			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	0,00	592,83	592,83	0,00	99,97	99,97	0,00
386			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	369,02	369,02	0,00	73,80	73,80	0,00
387			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	350,00	350,00	0,00	70,00	70,00	0,00
388		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 617 134,34	1 617 134,34	0,00	1 600 983,37	1 600 983,37	0,00	99,00	99,00	0,00

389			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	1 200,00	1 200,00	0,00	956,60	956,60	0,00	79,72	79,72	0,00
390			3110	Świadczenia społeczne	1 482 789,92	1 482 789,92	0,00	1 473 245,66	1 473 245,66	0,00	99,36	99,36	0,00
391			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 900,24	44 900,24	0,00	41 265,23	41 265,23	0,00	91,90	91,90	0,00
392			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 597,30	3 597,30	0,00	2 572,57	2 572,57	0,00	71,51	71,51	0,00
393			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 533,31	75 533,31	0,00	75 184,02	75 184,02	0,00	99,54	99,54	0,00
394			4120	Składki na Fundusz Pracy	629,10	629,10	0,00	419,83	419,83	0,00	66,74	66,74	0,00
395			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	1 981,48	1 981,48	0,00	82,56	82,56	0,00
396			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 171,91	3 171,91	0,00	90,63	90,63	0,00
397			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	26,00	26,00	0,00	8,67	8,67	0,00
398			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 284,47	1 284,47	0,00	1 284,47	1 284,47	0,00	100,00	100,00	0,00



399		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	87,60	87,60	0,00	43,80	43,80	0,00
400		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	788,00	788,00	0,00	98,50	98,50	0,00
401	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	153,00	0,00	106,38	106,38	0,00	69,53	69,53	0,00
402		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	153,00	0,00	106,38	106,38	0,00	69,53	69,53	0,00
403	85504		Wspieranie rodziny	203 771,66	203 771,66	0,00	199 058,87	199 058,87	0,00	97,69	97,69	0,00
404		3110	Świadczenia społeczne	158 100,00	158 100,00	0,00	157 800,00	157 800,00	0,00	99,81	99,81	0,00
405		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 221,60	30 221,60	0,00	28 201,19	28 201,19	0,00	93,31	93,31	0,00
406		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 838,00	1 838,00	0,00	1 837,98	1 837,98	0,00	100,00	100,00	0,00
407		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 784,70	5 784,70	0,00	5 020,97	5 020,97	0,00	86,80	86,80	0,00
408		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,70	785,70	0,00	684,68	684,68	0,00	87,14	87,14	0,00

409			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,00	1 056,00	0,00	1 053,58	1 053,58	0,00	99,77	99,77	0,00
410			4410	Podróże służbowe krajowe	3 834,48	3 834,48	0,00	2 449,29	2 449,29	0,00	63,88	63,88	0,00
411			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,18	1 551,18	0,00	1 551,18	1 551,18	0,00	100,00	100,00	0,00
412			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	460,00	460,00	0,00	76,67	76,67	0,00
413		85508		Rodziny zastępcze	15 600,00	15 600,00	0,00	13 184,98	13 184,98	0,00	84,52	84,52	0,00
414			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 600,00	15 600,00	0,00	13 184,98	13 184,98	0,00	84,52	84,52	0,00
415	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 278 734,25	1 109 709,09	169 025,16	1 234 228,77	1 065 430,61	168 798,16	96,52	96,01	99,87
416		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	423 641,41	423 641,41	0,00	423 639,25	423 639,25	0,00	100,00	100,00	0,00
417			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194,59	194,59	0,00	194,59	194,59	0,00	100,00	100,00	0,00
418			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 770,94	33 770,94	0,00	33 770,39	33 770,39	0,00	100,00	100,00	0,00
419			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 328,06	2 328,06	0,00	2 328,06	2 328,06	0,00	100,00	100,00	0,00

420			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 181,41	6 181,41	0,00	6 181,41	6 181,41	0,00	100,00	100,00	0,00
421			4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	882,00	0,00	880,39	880,39	0,00	99,82	99,82	0,00
422			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,26	586,26	0,00	586,26	586,26	0,00	100,00	100,00	0,00
423			4280	Zakup usług zdrowotnych	122,50	122,50	0,00	122,50	122,50	0,00	100,00	100,00	0,00
424			4300	Zakup usług pozostałych	377 960,99	377 960,99	0,00	377 960,99	377 960,99	0,00	100,00	100,00	0,00
425			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	100,00	100,00	0,00
426			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00	429,00	0,00	429,00	429,00	0,00	100,00	100,00	0,00
427		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	169 600,16	2 420,00	167 180,16	169 342,73	2 389,57	166 953,16	99,85	98,74	99,86
428			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	190,00	0,00	188,10	188,10	0,00	99,00	99,00	0,00
429			4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	26,95	26,95	0,00	89,83	89,83	0,00
430			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
431			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	1 074,52	1 074,52	0,00	97,68	97,68	0,00
432			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00	67 773,00	0,00	67 773,00	99,67	0,00	99,67

433			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 905,31	0,00	36 905,31	36 905,31	0,00	36 905,31	100,00	0,00	100,00
434			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 274,85	0,00	62 274,85	62 274,85	0,00	62 274,85	100,00	0,00	100,00
435		90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00	57 000,00	0,00	54 605,01	54 605,01	0,00	95,80	95,80	0,00
436			4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	0,00	54 605,01	54 605,01	0,00	95,80	95,80	0,00
437		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 300,00	109 300,00	0,00	89 916,81	89 916,81	0,00	82,27	82,27	0,00
438			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	220,00	220,00	0,00	16,92	16,92	0,00
439			4260	Zakup energii	86 000,00	86 000,00	0,00	71 911,46	71 911,46	0,00	83,62	83,62	0,00
440			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	17 785,35	17 785,35	0,00	88,93	88,93	0,00
441			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 411,92	15 411,92	0,00	15 135,34	15 135,34	0,00	98,21	98,21	0,00
443			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 277,48	10 277,48	0,00	10 000,90	10 000,90	0,00	97,31	97,31	0,00
444			4300	Zakup usług pozostałych	5 134,44	5 134,44	0,00	5 134,44	5 134,44	0,00	100,00	100,00	0,00
445		90095		Pozostała działalność	503 780,76	501 935,76	1 845,00	481 589,63	479 744,63	1 845,00	95,60	95,58	100,00
446			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	446,12	446,12	0,00	99,14	99,14	0,00

447			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 606,57	96 606,57	0,00	96 050,34	96 050,34	0,00	99,42	99,42	0,00
448			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 278,43	7 278,43	0,00	7 278,43	7 278,43	0,00	100,00	100,00	0,00
449			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 268,00	18 268,00	0,00	17 664,29	17 664,29	0,00	96,70	96,70	0,00
450			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 374,00	1 374,00	0,00	1 349,01	1 349,01	0,00	98,18	98,18	0,00
451			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 080,00	11 080,00	0,00	9 074,00	9 074,00	0,00	81,90	81,90	0,00
452			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 740,00	18 740,00	0,00	16 941,53	16 941,53	0,00	90,40	90,40	0,00
453			4260	Zakup energii	148 538,76	148 538,76	0,00	146 434,82	146 434,82	0,00	98,58	98,58	0,00
454			4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	0,00	2 674,66	2 674,66	0,00	83,58	83,58	0,00
455			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	95,00	95,00	0,00	23,75	23,75	0,00
456			4300	Zakup usług pozostałych	140 850,68	140 850,68	0,00	133 614,48	133 614,48	0,00	94,86	94,86	0,00
457			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 181,43	1 181,43	0,00	78,76	78,76	0,00
458			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	4 022,89	4 022,89	0,00	67,05	67,05	0,00
459			4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	0,00	5 234,94	5 234,94	0,00	84,43	84,43	0,00
460			4430	Różne opłaty i składki	13 248,00	13 248,00	0,00	10 863,12	10 863,12	0,00	82,00	82,00	0,00
461			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	2 371,32	0,00	100,00	100,00	0,00

462			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 330,00	25 330,00	0,00	24 448,25	24 448,25	0,00	96,52	96,52	0,00
463			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	100,00	0,00	100,00
465	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 701,78	387 378,99	280 322,79	649 539,35	374 246,63	275 292,72	97,28	96,61	98,21
466		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	372 381,21	261 972,62	110 408,59	357 299,51	249 626,65	107 672,86	95,95	95,29	97,52
467			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 195,19	106 195,19	0,00	105 648,73	105 648,73	0,00	99,49	99,49	0,00
469			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 364,81	9 364,81	0,00	9 364,81	9 364,81	0,00	100,00	100,00	0,00
470			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 533,00	20 533,00	0,00	20 449,75	20 449,75	0,00	99,59	99,59	0,00
471			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	1 240,00	0,00	1 066,76	1 066,76	0,00	86,03	86,03	0,00
472			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 096,00	7 096,00	0,00	6 560,00	6 560,00	0,00	92,45	92,45	0,00
473			4190	Nagrody konkursowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 634,56	69 634,56	0,00	60 467,82	60 467,82	0,00	86,84	86,84	0,00
475			4260	Zakup energii	22 600,00	22 600,00	0,00	21 700,20	21 700,20	0,00	96,02	96,02	0,00

476			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	145,00	145,00	0,00	72,50	72,50	0,00
477			4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00	0,00	15 797,09	15 797,09	0,00	99,98	99,98	0,00
478			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	170,50	170,50	0,00	34,10	34,10	0,00
479			4430	Różne opłaty i składki	3 642,00	3 642,00	0,00	3 638,93	3 638,93	0,00	99,92	99,92	0,00
480			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 617,06	4 617,06	0,00	4 617,06	4 617,06	0,00	100,00	100,00	0,00
481			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 408,59	0,00	110 408,59	107 672,86	0,00	107 672,86	97,52	0,00	97,52
482		92116		Biblioteki	78 515,00	78 515,00	0,00	78 508,83	78 508,83	0,00	99,99	99,99	0,00
483			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 515,00	78 515,00	0,00	78 508,83	78 508,83	0,00	99,99	99,99	0,00
484		92195		Pozostała działalność	216 805,57	46 891,37	169 914,20	213 731,01	46 111,15	167 619,86	98,58	98,34	98,65
485			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	4 359,99	4 359,99	0,00	4 359,99	4 359,99	0,00	100,00	100,00	0,00

486			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180,00	2 180,00	0,00	2 160,72	2 160,72	0,00	99,12	99,12	0,00
487			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 660,00	12 660,00	0,00	12 619,00	12 619,00	0,00	99,68	99,68	0,00
488			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 693,24	9 693,24	0,00	9 041,22	9 041,22	0,00	93,27	93,27	0,00
489			4300	Zakup usług pozostałych	17 825,14	17 825,14	0,00	17 757,44	17 757,44	0,00	99,62	99,62	0,00
490			4430	Różne opłaty i składki	173,00	173,00	0,00	172,78	172,78	0,00	99,87	99,87	0,00
491			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 914,62	0,00	69 914,62	67 620,28	0,00	67 620,28	96,72	0,00	96,72
492			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 206,59	0,00	99 206,59	99 206,59	0,00	99 206,59	100,00	0,00	100,00
493			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792,99	0,00	792,99	792,99	0,00	792,99	100,00	0,00	100,00
494	926			Kultura fizyczna	133 640,00	133 640,00	0,00	128 861,22	128 861,22	0,00	96,42	96,42	0,00
495		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
496			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	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00



497		92695		Pozostała działalność	53 640,00	53 640,00	0,00	48 861,22	48 861,22	0,00	91,09	91,09	0,00
498			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	62,00	0,00	26,33	26,33	0,00	42,47	42,47	0,00
499			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 120,00	14 120,00	0,00	10 706,82	10 706,82	0,00	75,83	75,83	0,00
500			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 338,00	34 338,00	0,00	33 175,61	33 175,61	0,00	96,61	96,61	0,00
501			4260	Zakup energii	220,00	220,00	0,00	133,17	133,17	0,00	60,53	60,53	0,00
502			4300	Zakup usług pozostałych	2 268,00	2 268,00	0,00	2 188,00	2 188,00	0,00	96,47	96,47	0,00
503			4430	Różne opłaty i składki	2 632,00	2 632,00	0,00	2 631,29	2 631,29	0,00	99,97	99,97	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>					<b>23 036 145,80</b>	<b>17 465 461,16</b>	<b>5 570 684,64</b>	<b>22 363 608,74</b>	<b>16 886 952,78</b>	<b>5 476 655,96</b>	<b>97,08</b>	<b>96,69</b>	<b>98,31</b>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania  
Wójta Gminy Lgota Wielka  
z dnia 29 marca 2019 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	260 759,89	260 759,89	100,00
2		01095		Pozostała działalność	260 759,89	260 759,89	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	260 759,89	260 759,89	100,00
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	250,00	250,00	100,00
5		70095		Pozostała działalność	250,00	250,00	100,00
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	250,00	250,00	100,00
7	750			Administracja publiczna	49 706,00	49 705,99	100,00
8		75011		Urzędy wojewódzkie	49 706,00	49 705,99	100,00
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 706,00	49 705,99	100,00
10	801			Oświata i wychowanie	42 301,00	41 222,62	97,45
11		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 301,00	41 222,62	97,45
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	42 301,00	41 222,62	97,45
13	851			Ochrona zdrowia	116,00	116,00	100,00
14		85195		Pozostała działalność	116,00	116,00	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	116,00	116,00	100,00
16	852			Pomoc społeczna	660 539,00	657 153,74	99,49
17		85203		Ośrodki wsparcia	638 678,00	635 453,40	99,50
18			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	638 678,00	635 453,40	99,50

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
19	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 510,00	21 393,20	99,46
20		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 510,00	21 393,20	99,46
21		85215	Dotatki mieszkaniowe	351,00	307,14	87,50
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	351,00	307,14	87,50
23	855		Rodzina	4 715 862,00	4 631 864,60	98,22
24		85501	Świadczenie wychowawcze	2 956 491,00	2 882 897,38	97,51
25		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	2 956 491,00	2 882 897,38	97,51
26		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 595 838,00	1 585 806,46	99,37
27		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	1 595 838,00	1 585 806,46	99,37
28		85503	Karta Dużej Rodziny	153,00	106,38	69,53
29		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	153,00	106,38	69,53
30		85504	Wspieranie rodziny	163 380,00	163 054,38	99,80
31		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 380,00	163 054,38	99,80
<b>Ogółem</b>				<b>5 729 533,89</b>	<b>5 641 072,84</b>	<b>98,46</b>

Załącznik Nr 4 do sprawozdania  
Wójta Gminy Lgota Wielka  
z dnia 29 marca 2019 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	59 116,00	53 673,18	90,79
2		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	892,00	892,00	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	892,00	892,00	100,00
4		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 224,00	52 781,18	90,65
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	58 224,00	52 781,18	90,65
<b>Ogółem</b>					<b>59 116,00</b>	<b>53 673,18</b>	<b>90,79</b>

Załącznik Nr 5 do sprawozdania  
Wójta Gminy Lgota Wielka  
z dnia 29 marca 2019 r.

**Zestawienie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej z zakresy 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	260 759,89	260 759,89	100,00
2		01095		Pozostała działalność	260 759,89	260 759,89	100,00
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 571,74	1 571,74	100,00
4			4300	Zakup usług pozostałych	3 541,20	3 541,20	100,00
5			4430	Różne opłaty i składki	255 646,95	255 646,95	100,00
6	700			Gospodarka mieszkaniowa	250,00	250,00	100,00
7		70095		Pozostała działalność	250,00	250,00	100,00
8			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00
9	750			Administracja publiczna	49 706,00	49 705,99	100,00
10		75011		Urzędy wojewódzkie	49 706,00	49 705,99	100,00
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 167,51	36 167,51	100,00
12			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 524,40	3 524,40	100,00
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 833,27	6 833,27	100,00
14			4120	Składki na Fundusz Pracy	972,82	972,82	100,00
15			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 196,00	2 195,99	100,00
16			4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00
17	801			Oświata i wychowanie	42 301,00	41 222,62	97,45
18		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 301,00	41 222,62	97,45
19			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 741,50	10 560,48	98,31
20			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 140,69	30 243,38	97,12
21			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	418,81	418,76	99,99
22	851			Ochrona zdrowia	116,00	116,00	100,00
23		85195		Pozostała działalność	116,00	116,00	100,00
24			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	116,00	100,00
25	852			Pomoc społeczna	660 539,00	657 153,74	99,49
26		85203		Ośrodki wsparcia	638 678,00	635 453,40	99,50
27			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
28			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 900,00	293 820,28	99,97
29			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 860,81	18 860,81	100,00
30			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 100,00	56 983,94	99,80
31			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 010,66	92,79
32			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 464,00	99,87
33			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 133,26	94 336,65	99,16
34			4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 019,67	87,75
35			4260	Zakup energii	8 212,88	8 212,88	100,00
36			4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 849,76	97,85
37			4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
38			4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	80 597,57	99,26
39			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 305,60	98,11
40			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	584,09	97,35
41			4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	11 587,39	99,89

42		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 871,05	9 871,05	100,00
43		4480	Podatek od nieruchomości	7 215,00	7 215,00	100,00
44		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 155,00	4 154,05	99,98
45	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 510,00	21 393,20	99,46
46		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 510,00	21 393,20	99,46
47	85215		Dodatki mieszkaniowe	351,00	307,14	87,50
48		3110	Świadczenia społeczne	344,29	301,12	87,46
49		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,71	6,02	89,72
50	855		Rodzina	4 715 862,00	4 631 864,60	98,22
51	85501		Świadczenie wychowawcze	2 956 491,00	2 882 897,38	97,51
52		3110	Świadczenia społeczne	2 911 468,29	2 838 567,07	97,50
53		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 019,11	22 776,90	98,95
54		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 393,00	1 379,04	99,00
55		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 158,72	4 158,72	100,00
56		4120	Składki na Fundusz Pracy	567,23	558,34	98,43
57		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 118,34	8 843,88	96,99
58		4300	Zakup usług pozostałych	5 673,31	5 670,60	99,95
59		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
60		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97
61		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00
62	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 595 838,00	1 585 806,46	99,37
63		3110	Świadczenia społeczne	1 482 789,92	1 473 245,66	99,36
64		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 920,24	36 920,24	100,00
65		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361,04	361,04	100,00
66		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 137,70	74 859,69	99,63
67		4120	Składki na Fundusz Pracy	629,10	419,83	66,74
68	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	106,38	69,53
69		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	106,38	69,53
70	85504		Wspieranie rodziny	163 380,00	163 054,38	99,80
71		3110	Świadczenia społeczne	158 100,00	157 800,00	99,81
72		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 509,60	3 489,60	99,43
73		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,70	625,69	99,52
74		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,70	85,51	99,78
75		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,00	1 053,58	99,77
<b>Ogółem</b>				<b>5 729 533,89</b>	<b>5 641 072,84</b>	<b>98,47</b>

Załącznik Nr 6 do sprawozdania  
Wójta Gminy Lgota Wielka  
z dnia 29 marca 2019 r.

**Zestawienie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej z zakresy 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	59 116,00	53 673,18	90,79
2		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	892,00	892,00	100,00
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892,00	892,00	100,00
4		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 224,00	52 781,18	90,65
5			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 419,16	27 819,16	97,89
6			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	100,00
7			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,57	650,57	100,00
8			4120	Składki na Fundusz Pracy	78,51	78,51	100,00
9			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 826,51	11 130,82	70,33
10			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 679,95	11 532,82	98,74
11			4300	Zakup usług pozostałych	169,30	169,30	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>59 116,00</b>	<b>53 673,18</b>	<b>90,79</b>

Załącznik Nr 7 do sprawozdania  
Wójta Gminy Lgota Wielka  
z dnia 29 marca 2019 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 2I 3. WIELOLETNICH W 2018 ROKU								
Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki w 2018 roku	Opis zrealizowanego zadania	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji
			Od	Do				
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:								
1.	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Lgota Wielka	Urząd Gminy	2014	2019	8 167 184,33	2 666 469,95	Zadanie to jest współfinansowane przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPOWŁ na lata 2014-2020. Pierwotna planowana całkowita wartość zadania to kwota 10 257 587,19 zł. Planowane dofinansowanie to kwota 5 315 420,41 zł. Po przetargu wartość zadania uległa zmianie i wynosi 8 039 184,33 zł. a planowane dofinansowanie 4 165 638,44 zł.	Zrealizowano drugi etap "Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Lgota Wielka". Zadanie będzie dalej realizowane w latach 2018-2019 r.



2.	Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym w ramach budowy miejsca rekreacji w miejscowości Lgota Wielka w działce oznaczonej nr ewid. 162/4	Urząd Gminy	2015	2018	279 314,16	49 999,99	Zadanie jest projektem grantowym "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	Zadanie zostało zrealizowane
3	Słoneczne dachu Gminy Rząśnia i Lgota Wielka - Oszczędność energii poprzez montaż kolektorów słonecznych	Urząd Gminy	2016	2018	100 180,16	99 180,16	Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPOWŁ na lata 2014-2020 w ramach Gospodarka niskoemisyjna - Odnawialne źródła energii". Umowa partnerska z gminą Rząśnia.	Zadanie zostało zrealizowane
4	Budowa małej architektury w miejscu publicznym w ramach budowy miejsca rekreacji w miejscowości Krępa na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 71	Urząd Gminy	2018	2018	49 999,59	49 999,59	Zadanie jest projektem grantowym "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	Zadanie zostało zrealizowane

Załącznik Nr 8 do sprawozdania .  
Wójta Gminy Lgota Wielka  
z dnia 29 marca 2019 r.

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2018 roku w Gminie Lgota Wielka**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>25 607 517,86</b>	<b>4 241 496,84</b>	<b>8 187 088,32</b>	<b>4 612 500,00</b>	<b>3 124 934,55</b>	<b>3 195 619,12</b>	<b>14 350 710,18</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>25 607 517,86</b>	<b>4 241 496,84</b>	<b>8 187 088,32</b>	<b>4 612 500,00</b>	<b>3 124 934,55</b>	<b>3 195 619,12</b>	<b>14 350 710,18</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:</b>				<b>8 546 678,65</b>	<b>2 815 650,10</b>	<b>4 759 588,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 546,24</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 546 678,65</b>	<b>2 815 650,10</b>	<b>4 759 588,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 546,24</b>
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Lgota Wielka - ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI LUDZI DO KANALIZACJI SANITARNEJ	Urząd Gminy	2014	2019	8 167 184,33	2 666 469,95	4 759 588,32	0,00	0,00	0,00	5 546,24
1.1.2.2	Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym w ramach budowy miejsca rekreacji w miejscowości Lgota Wielka w dzielnicy oznaczonej nr ewidencyjny 162/4 - Utworzenie miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży oraz ludzi dorosłych	Urząd Gminy	2015	2018	279 314,16	49 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Słoneczne dachy Gminy Rząśnia i Lgota Wielka - Oszczędność energii poprzez montaż kolektorów słonecznych	Urząd Gminy	2016	2018	100 180,16	99 180,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>17 060 839,21</b>	<b>1 425 846,74</b>	<b>3 427 500,00</b>	<b>4 612 500,00</b>	<b>3 124 934,55</b>	<b>3 195 619,12</b>	<b>14 345 163,94</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>17 060 839,21</b>	<b>1 425 846,74</b>	<b>3 427 500,00</b>	<b>4 612 500,00</b>	<b>3 124 934,55</b>	<b>3 195 619,12</b>	<b>14 345 163,94</b>
1.3.2.1	Budowa małej architektury w miejscu publicznym w ramach zagospodarowania terenu przy budynku SPOGOZ w Lgocie Wielkiej - Zapewnienie mieszkańcom i pacjentom bezpieczeństwa i komfortu	Urząd Gminy	2015	2021	259 300,00	0,00	62 500,00	62 500,00	50 000,00	0,00	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	2022	623 685,00	0,00	140 000,00	230 000,00	156 014,00	73 986,00	600 000,00
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	2022	4 022 500,00	849 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	119 673,35	3 120 004,76
1.3.2.4	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach zagospodarowania terenu przy OSP w Krępie- działka nr ewid. 372 obręb Krępa - Zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa korzystania mieszkańców z obiektu	Urząd Gminy	2015	2022	313 099,53	12 700,00	30 000,00	30 000,00	70 000,00	33 300,00	163 300,23
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 112304E w miejscowości Długie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2021	855 144,19	204 022,76	200 000,00	100 000,00	138 920,55	0,00	419 120,55
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Wiciówowie - Zwiększenie możliwości korzystania mieszkańców z terenu koło świetlicy	Urząd Gminy	2017	2021	100 298,59	47 098,59	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 243,00
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą w miejscowości Lgota Wielka - Polepszenie dostępności dzieci, młodzieży i dorosłych do obiektów sportowych co w przyszłości skutkować będzie lepszą integracją ludzi i poprawą zdrowia	Urząd Gminy	2013	2022	4 133 276,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00
1.3.2.8	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	2022	970 958,03	63 310,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	55 504,77	357 997,50
1.3.2.9	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej: zbiornika wodnego i wokół zbiornika wodnego we wsi Woźniki - Zwiększenie liczby miejsc spotkań mieszkańców, integracja mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2022	506 150,00	1 845,00	135 000,00	150 000,00	100 000,00	113 155,00	498 155,00
1.3.2.10	Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Lgota Wielka - Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie emisji gazów i pyłów do atmosfery	Urząd Gminy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku w Brudziach na budynek mieszkalny wielorodzinny - Zwiększenie ilości mieszkań na terenie Gminy Lgota Wielka	Urząd Gminy	2016	2020	2 189 140,00	7 000,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 095,90
1.3.2.12	Przebudowa budynku wraz z częścią 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	2016	2020	689 450,00	1 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	671 000,00
1.3.2.13	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w sieci wodociągowej oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krzywanice - Podniesienie ciśnienia wody w sieci wodociągowej w miejscowości Krzywanice	Urząd Gminy	2017	2018	179 837,87	171 870,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Odnawialne źródła energii w Gminie Lgota Wielka -	Urząd Gminy	2017	2019	2 218 000,00	68 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 247,00