



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 9 września 2021 r.

Poz. 4178

ZARZĄDZENIE NR 30/2021 WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1738) oraz art. 265 ust. 2 i 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 305) zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazuje w załączeniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za 2020 rok wraz ze sprawozdaniami z wykonania planu finansowego GBP w Lgocie Wielkiej i SPGOZ w Lgocie Wielkiej.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2021 roku.

Wójt Gminy Lgota Wielka

Jerzy Kotlewski

Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2021

Wójta Gminy Lgota Wielka

z dnia 29 marca 2021 r.

Sprawozdanie
Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 31 marca 2021 r.
z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2020 - 31.12.2020

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.** Informacja o zrealizowanych w 2020 r. dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnym.

8. **Załącznik nr 2.** Zestawienie dochodów według klasyfikacji budżetowej.

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

10. **Załącznik nr 4.** Zestawienie dochodów według klasyfikacji budżetowej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Urząd Wojewódzki.

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

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

13. **Załącznik nr 7.** Zestawienie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Urząd Wojewódzki.

14. **Załącznik nr 8.** Zestawienie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Krajowe Biuro Wyborcze.

15. **Załącznik nr 9.** Zestawienie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Główny Urząd Statystyczny.

16. **Załącznik nr 10.** 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.

17. **Załącznik nr 11.** Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2020 roku w Gminie Lgota Wielka.

18. **Załącznik nr 12.** Informacja o stanie mienia Gminy Lgota Wielka.

19. **Załącznik nr 13.** Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lgocie Wielkiej za 2020 r.

20. **Załącznik nr 14.** Sprawozdanie z działalności SPGOZ w Lgocie Wielkiej za 2020 rok.

Rozdział 1

Wprowadzenie do sprawozdania Plan Budżetu Gminy Lgota Wielka na rok 2020, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Lgocie Wielkiej Nr XVIII/93/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku, przedstawiał się następująco:

1. **DOCHODY - 25 724 600,67 zł**, w ramach których wyodrębniono:

- dochody bieżące - 21 655 347,23 zł,
- dochody majątkowe - 4 069 253,44 zł.

2. **WYDATKI - 25 827 778,07 zł**, w ramach których wyodrębniono:

- wydatki bieżące - 19 948 208,95 zł,
- wydatki majątkowe - 5 879 569,12 zł.

3. **PRZYCHODY - 1 062 276,50 zł**, w tym:

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów za rynku krajowym - 1 062 276,50 zł.

4. **ROZCHODY - 959 099,10 zł**, w tym:

- na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 959 099,10 zł.

W okresie sprawozdawczym, budżet był nowelizowany uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami w ramach zapisu w art. 257 i art. 258 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz upoważnienia z § 10 Uchwały Rady Gminy **Nr XVIII/93/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku**.

Na przestrzeni 2020 roku kształt uchwalonego budżetu Gminy uległ zmianie a w konsekwencji nastąpiło:

- **zwiększenie planu dochodów o kwotę 586 950,20 zł**,
- **zwiększenie planu wydatków o kwotę 959 519,70 zł**.

Plan budżetu Gminy po zmianach wprowadzonych Zarządzeniami Wójta i Uchwałami Rady Gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosił:

1. **DOCHODY - 26 311 550,87 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 22 256 264,07 zł,
- dochody majątkowe - 4 055 286,80 zł.

2. **WYDATKI - 26 787 297,77 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 21 674 011,84 zł,
- wydatki majątkowe - 5 113 285,93 zł.

3. **PRZYCHODY - 1 474 306,00 zł**, w tym:

- z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym - 450 370,16 zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 773 998,94 zł,
- z przychodów ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - 39 460,00 zł,
- z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych przepisach - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu - 15 381,59 zł,
- z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 195 095,31 zł.

4. ROZCHODY - 998 559,10 zł, w tym:

- na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 959 099,10 zł,
- z udzielonych pożyczek i kredytów - 39 460,00 zł.

Rozdział 2

Dochody budżetu Gminy Lgota Wielka na rok 2020 zaplanowane zostały (po zmianach) na poziomie 26 311 550,87 zł, wykonanie 26 044 927,63 zł (tj. 98,99 %) na dzień 31.12.2020 r.

Z analizy wykonania dochodów budżetowych wynika, że:

- a) plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zwiększył się w stosunku do planu przyjętego uchwałą budżetową.

Plan po zmianach na dzień okresu sprawozdawczego wynosi **7 323 315,24 zł**.

Kwota otrzymanych dotacji **7 273 929,78 zł** stanowiąca **99,33 %** planu, w tym:

- rozdział 01095 Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność - 318 279,24 zł - dotacja otrzymana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym,
- rozdział 75011 Administracja Publiczna - Urzędy Wojewódzkie - 57 837,00 zł - otrzymana dotacja przeznaczona na zadania z zakresu spraw obywatelskich i utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i akcji kurierskiej,
- rozdział 75056 Administracja Publiczna - Spis Powszechny i inne - 21 326,00 zł,
- rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 895,00 zł,
- rozdział 75107 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 40 236,00 zł,
- rozdział 80153 Oświata i wychowanie - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 37 067,96 zł,
- rozdział 85195 Ochrona zdrowia - pozostała działalność - 181,00 zł,
- rozdział 85203 Pomoc społeczna - Ośrodki wsparcia - 555 581,45 zł - dotacja przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie,
- rozdział 85501 Rodzina - Świadczenia wychowawcze - 4 505 797,20 zł - dotacja przeznaczona na 500+,
- rozdział 85502 Rodzina - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki (...) - 1 547 074,36 zł,
- rozdział 85503 Rodzina - Karta Dużej Rodziny - 117,00 zł,
- rozdział 85504 Rodzina - Wspieranie rodziny - dotacja na Dobry Start - 159 283,57 zł,
- rozdział 85513 Rodzina - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 30 254,00 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 31.12.2020 r. wynosił **466 966,15 zł**.

Kwota otrzymanych dotacji **451 111,04 zł**, tj. **96,60 %** planu.

Wykaz otrzymanych dotacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

- rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - zwrot dotacji - fundusz sołecki za 2019 r. - 5 542,15 zł,
- rozdział 80103 Oświata i wychowanie - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 12 466,00 zł,
- rozdział 80104 Oświata i wychowanie - Przedszkola - 96 088,59 zł,

- rozdział 85213 Pomoc społeczna - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...) - 9 523,02 zł,
 - rozdział 85214 Pomoc społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki (...) - 35 733,16 zł,
 - rozdział 85216 Pomoc społeczna - Zasiłki stałe - 105 812,04 zł,
 - rozdział 85219 Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy Społecznej - 96 556,70 zł,
 - rozdział 85230 Pomoc społeczna - Pomoc w zakresie dożywiania - 41 011,00 zł,
 - rozdział 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza - Pomoc materialna dla uczniów - 48 378,38 zł,
- c) pozostałe dochody bieżące, na plan **8 344 784,68 zł** zrealizowano **8 140 139,68 zł**, co stanowi 97,55 % planu,
- d) dochody z tytułu subwencji na plan **6 121 198,00 zł**, wykonano **6 121 198,00 zł**, tj. 100 % z czego:
- część oświatowa subwencji ogólnej - 3 418 530,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2 702 668,00 zł,
- e) dochody majątkowe, na plan **4 055 286,80 zł** zrealizowano **4 058 549,13 zł**, co stanowi **100,08 %** planu:
- 113 687,00 zł - środki z WFOŚiG na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiewiórow oraz Kolonia Krępa i Krępa,
 - 229 105,00 zł - dotacja z gminy Kleszczów na realizację zadania - droga Długie - 100 000,00 zł i droga Wiewiórow - 129 105,00 zł,
 - 102 537,00 zł - dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na drogę w miejscowości Krzywanice w kierunku Wiewca,
 - 72 170,00 zł - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brudzice wraz z odwodnieniem,
 - 50 000,00 zł - dotacja z gminy Kleszczów na realizację zadania - przebudowa drogi dojazdowej do pól wraz z odwodnieniem,
 - 799 991,00 zł - dotacja na mieszkania w Brudzicach z BGK,
 - 1 060 000,00 zł - dotacja z gminy Kleszczów na realizację zadania - przebudowa budynku w Brudzicach na budynek mieszkalny wielorodzinny,
 - 20 000,00 zł - granty sołeckie - na wykonanie klimatyzacji w OSP w Krępie i budowa altany w miejscowości Brudzice,
 - 43 920,77 zł - zwrot dotacji - fundusz sołecki realizowany w 2019 r.,
 - 758 344,00 zł - dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na: budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiewiórow, Krępa i Kolonia Krępa, rozbudowę kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Krzywanice i Brudzice, rozbudowę i przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wiewiórow, przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kol. Lgota, przebudowę drogi dojazdowej w miejscowości Wola Blakowa, Lgota Wielka, Wiewiórow, Krzywanice i Krępa oraz budowę altany w Brudzicach,
 - 51 414,00 zł - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zakup agregatu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie,
 - 1 895,88 zł - dotacja na odnawialne źródła energii z UE,
 - 22 880,00 zł - wpłaty mieszkańców, jako wkład własny na zadanie - Wymiana źródła ciepła na terenie Gminy Lgota Wielka,
 - 723 235,24 zł - wpłaty mieszkańców, jako wkład własny do projektu - Odnawialne źródła energii w Gminie Lgota Wielka - fotowoltaika i kotły na biomasę,
 - 9 369,24 zł - granty sołeckie na wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Wiewiórowie.

Realizacja podstawowych dochodów uzyskiwanych z mienia komunalnego, z tytułu usług świadczonych przez Gminę w 2020 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
				Ogółem	Zaległości	
1.	Wpływy z tytułu dostarczania wody	789 000,00	776 696,49	36 356,49	36 356,49	799,66
2.	Dochody z czynszu z tytułu najmu składników majątkowych	170 000,00	184 326,81	64 136,92	64 136,92	215,29
3.	Pozostałe dochody z najmu składników majątkowych	110 000,00	103 408,67	66 240,10	66 240,10	0,00
4.	Wpływy z usług gospodarki ściekowej	378 000,00	380 129,41	24 173,29	24 173,29	88,60
	Podsumowanie	1 447 000,00	1 444 561,38	190 906,80	190 906,80	1 103,55

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych budżetu Gminy na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania
Ogółem dochody podatkowe z tego:	5 330 990,00	181 040,00	22 719,43	583,00	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 343,48	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 514 558,00	X	X	X	X
podatek rolny	343 622,47	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	1 090 071,69	111 041,00	17 834,43	583,00	0,00
podatek leśny	13 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	210 046,86	69 999,00	4 885,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 230,00	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	134 361,00	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	14 378,00	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 31.12.2020 roku wynoszą 583 913,01 zł. Na wymienioną kwotę zaległości składają się pozycje:

- podatek od nieruchomości - 519 540,67 zł,

- podatek rolny - 26 101,27 zł,
- podatek leśny - 2 158,75 zł,
- podatek od środków transportowych - 36 107,36 zł,
- podatek od czynności cywilno - prawnych - 4,96 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku Gmina Lgota Wielka posiadała następujące należności

1. Wymagalne:

1) z tytułu dostaw towarów i usług - 324 286,08 zł, w tym:

- od odbiorców wody (gospodarstwa domowe) - 39 236,21 zł,
- od odbiorców ścieków (gospodarstwa domowe) - 26 106,95 zł,
- z tytułu czynszu mieszkaniowego (gospodarstwa domowe) - 69 529,30 zł,
- z tytułu pozostałych dochodów z najmu (gospodarstwa domowe) - 80 167,82 zł,
- za odpady komunalne (gospodarstwa domowe) - 65 958,45 zł,
- usługa sprzętem (gospodarstwa domowe) - 220,07 zł,
- czynsz dzierżawny za grunty (gospodarstwa domowe) - 141,27 zł,
- pozostałe należności z usług 75814 0580 (kara umowa) - 13 800,60 zł,
- pozostałe należności z usług 90015 0580 (kara umowna) - 29 002,12 zł,
- Odnawialne źródła energii (gospodarstwa domowe) - 123,29 zł;

2) pozostałe należności - 1 239 171,32 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości (przedsiębiorstwa niefinansowe) - 455 036,99 zł,
- opłata eksploatacyjna (przedsiębiorstwa niefinansowe) - 50 142,60 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego (przedsiębiorstwa niefinansowe) - 1,74 zł,
- podatek od nieruchomości (gospodarstwo domowe) - 64 503,68 zł,
- podatek rolny (gospodarstwo domowe) - 26 101,27 zł,
- podatek leśny (gospodarstwo domowe) - 2 158,75 zł,
- podatek od środków transportowych (gospodarstwo domowe) - 36 107,36 zł,
- pozostałe należności - 600,00 zł,
- zadłużenie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - 604 518,93 zł.

2. Pozostałych należności wynosiła - 760 552,53 zł:

- 1) z tytułu dostaw towarów i usług - 32 978,85 zł,
- 2) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne - 21 102,38 zł,
- 3) z tytułu innych niż wymienione powyżej - 706 471,30.

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Lgota Wielka na dzień 31.12.2020 r.

	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	Należności od dłużników należących do grupy I	Należności od dłużników należących do grupy IV	Należności od banków	Należności pozostałych krajowych instytucji finansowych	Należności przedsiębiorstw niefinansowych	Należności od gospodarstw domowych	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
N1	papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 280 356,85	0,00	0,00	2 280 356,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1	gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2	depozyty na żądanie	2 280 356,85	0,00	0,00	2 280 356,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3	depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 563 457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	534 183,45	1 029 273,95	0,00
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	324 286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	29 002,12	295 283,96	0,00
N4.2	pozostałe	1 239 171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	505 181,33	733 989,99	0,00
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	760 552,53	706 086,00	3 334,08	149,30	0,00	37,67	50 709,48	236,00
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	32 978,85	0,00	0,00	0,00	0,00	37,67	32 941,18	0,00
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 102,38	0,00	3 334,08	0,00	0,00	0,00	17 768,30	0,00
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	706 471,30	706 471,30	0,00	149,30	0,00	0,00	0,00	236,00

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

Rozdział 3 Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta Gminy Lgota Wielka w okresie sprawozdawczym wynosił 26 787 297,77 zł, z czego wydatkowano 24 698 454,94 zł, co stanowi 92,20 % planu, z tego:

- plan wydatków bieżących wynosił 21 674 011,84 zł, wykonanie 20 026 733,80 zł, co stanowi 92,40 % planu,
- plan wydatków majątkowych wynosił 5 113 285,93 zł, wykonanie 4 671 721,14 zł, co stanowi 91,36 % planu.

Wydatki majątkowe stanowią 18,92 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetu gminy, natomiast wydatki bieżące to 81,08 % ogółu wydatków.

Poniżej przedstawiono zestawienie wydatków zrealizowanych w 2020 roku z podziałem na poszczególne grupy wydatków.

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2020 r.	Zmiana planu w 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wykonanie %
Wydatki bieżące		19 948 208,95	1 725 802,89	21 674 011,84	20 026 733,80	92,40
w tym:						
1.	wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	12 889 953,58	975 931,22	13 865 884,80	12 483 904,43	90,03
-	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	4 708 134,86	826 070,89	5 534 205,75	4 850 269,06	87,64
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 181 818,72	149 860,33	8 331 679,05	7 633 635,37	91,62
2.	dotacje na zadania bieżące	300 100,00	145 500,00	445 600,00	403 860,71	90,63
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 547 196,89	272 146,60	6 819 343,49	6 727 253,53	98,65
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3	79 458,48	332 225,07	411 683,55	344 729,47	83,74
5.	obsługa długu	131 500,00	0,00	131 500,00	66 985,66	50,94
Wydatki majątkowe		5 879 569,12	-766 283,19	5 113 285,93	4 671 721,14	91,36
w tym:						
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 879 569,12	-766 283,19	5 113 285,93	4 671 721,14	91,36
w tym:						
-	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 224 512,41	-3 172 324,41	52 188,00	47 100,00	90,25
Wydatki łączne		25 827 778,07	959 519,70	26 787 297,77	24 698 454,94	92,20

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.**

Planowane środki - 1 318 639,24 zł, z tego:

- wydatki majątkowe - 991 760,00 zł,
- wydatki bieżące - 326 879,24 zł.

Kwota wydatkowana - 1 207 198,10 zł, co stanowi 91,55 % planu, z tego:

- wydatki majątkowe - 881 691,93 zł,
- wydatki bieżące - 325 506,17 zł.

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

1) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi.

Planowane wydatki 991 760,00 zł, wykonanie 881 691,93 zł, tj. 88,90% (wydatki majątkowe).

2) Rozdział 01030 Izby rolnicze.

Planowane wydatki 7 000,00 zł, wykonanie 6 740,93 zł (wydatki bieżące), tj. 96,30 %. 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 319 879,24 zł, wykonanie 318 765,24 zł (wydatki bieżące) tj. 99,65%.

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 318 765,24 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, m. in. zakup art. biurowych i papierniczych - 1 635,67 zł,
- zakup usług pozostałych d/t zapłaty za nadane przesyłki pocztowe - 4 605,10 zł,
- różne opłaty i składki d/t zwrotu podatku akcyzowego - 312 038,47 zł. Na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu tego podatku wydatkowano 318 279,24 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 2020 roku wpłynęło do urzędu gminy 486 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Ogólna powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 5 454,9490 ha. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego - 3 375,1858 ha. Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych była zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego - 810,95 sztuki. Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych do wniosków faktur wyniosła 312 038,4670 l.

Łącznie na zadania zlecone wydatkowano 318 279,24 zł.

- odbiór zwłok bezpańskich zwierząt - 486,00 zł.

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

Planowane środki - 692 802,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 685 802,00 zł,
- wydatki majątkowe - 7 000,00 zł.

Kwota wydatkowana - 653 812,40 zł, co stanowi 94,37 % planu, w tym:

- wydatki majątkowe - 6 760,48 zł,

- wydatki bieżące - 647 051,92 zł.

Wykonane wydatki bieżące w dziale 400 to:

1) Rozdział 40002 Dostarczanie wody.

Planowane wydatki 692 802,00 zł (bieżące i majątkowe), wykonanie 653 812,40 zł, tj. 94,37 %, w tym:

- wydatki majątkowe - 6 760,48 zł,
- wydatki bieżące - 647 051,92 zł, tj.:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 303 440,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 233 334,24 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16 790,99 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 43 066,77 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 10 248,50 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 342 961,02 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia m. in. - zakup piasku na potrzeby wodociągów usunięcia awarii, materiałów na potrzeby wodociągów, zakup materiałów do usuwania awarii wodociągowych, zakup art. biurowych, zakup hydrantów, zakup paliwa, zakup materiałów, zakup pompy do wody i suwniarki na potrzeby hdrofornii- 31 566,93 zł,
- zakup energii - 204 740,38 zł,
- zakup usług remontowych - 201,61 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 185,00 zł,
- zakup usług pozostałych d/t odbioru odpadów komunalnych, opłaty za nadanie przesyłki pocztowej, opłaty za wykonane kopie kserokopiarką, opłata za serwis i prawa autorskie programów firmy Info - System, okresowa kontrola przewodów kominowych, naprawa ogumienia przy koparce, naprawa nawierzchni chodnika po awarii wodociągowej - 29 271,53 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 792,17 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, tj. badanie wód popłucznych na potrzeby wodociągów - 9 609,68 zł,
- podróże służbowe krajowe - 8 148,84 zł,
- różne opłaty i składki tj. opłata za emisję zanieczyszczeń, składki na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, opłaty do PGW Wody Polskie, wydatki na pozwolenie wodnoprawne dla wykonania urządzeń wodnych, opłaty za wykonanie badań kontrolnych dla zbiorników ciśnieniowych w budynku uzdatniania wody - 48 379,32 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7 234,56 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 260,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) - 1 571,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 650,40 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników, wypłata ekwiwalentu za pranie i konserwacje odzieży) - 650,40 zł.

3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Planowane środki - 1 586 977,75 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 1 224 199,75 zł,
- wydatki bieżące - 362 778,00 zł.

Kwota wydatkowana - 1 461 254,24 zł, co stanowi 92,08 % planu, w tym:

- wydatki majątkowe – 1 189 414,83 zł,
- wydatki bieżące – 271 839,41 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach analizowanego działu przedstawia się następująco:

1) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

Planowane wydatki 99 260,00 zł (wydatki bieżące).

Kwota wydatkowana 89 754,10 zł (wydatki bieżące), tj. 90,42 % planu, w tym:

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

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

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 41 471,40 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa, letnie utrzymanie dróg - 14 530,40 zł,
- różne opłaty i składki tj. za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych sieci kanalizacji sanitarnej – 26 941,00 zł,

c) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- 42 053,70 zł - pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem na remont drogi Nr 1921E w miejscowości Wola Blakowa.

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

Planowane wydatki 1 369 217,75 zł (łącznie wydatki), wykonanie 1 276 366,74 zł, tj. 93,22 %, w tym:

- wydatki majątkowe - 1 189 414,83 zł,
- wydatki bieżące - 86 951,91 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 7 491,01 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 1 225,01 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6 266,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 79 460,90 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, m. in. zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Urząd Gminy, zakup materiałów do kosiarki i ciągnika, zakup mat, zakup tablic promocyjnych, zakup opon do przyczepy itp. - 21 178,40 zł,
- zakup usług remontowych - d/t cząstkowego remontu nawierzchni bitumicznej dróg gminnych i dojazdowych do pól, naprawa przyczepy, zakup masy asfaltowej na zimno do naprawy dróg - 50 976,90 zł,
- zakup usług pozostałych dotyczących wywozu odpadów komunalnych zbieranych przy drogach, opłata abonamentowa za monitorowanie GPS, wykonanie terenu pod przystankami- 6 628,10 zł,
- różne opłaty i składki - d/t ubezpieczenia pojazdów gminnych oraz zapłaty za emisję zanieczyszczeń - 677,50 zł.

3) Rozdział 60095 Pozostała działalność.

Planowane wydatki 118 500,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 95 133,40 zł, tj. 80,28 %, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 6 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 6 000,00 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6 778,20 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup i montaż wiat przystankowych - 6 778,20 zł,

- c) **dotacje na zadania bieżące** dla Urzędu Miasta w Radomsku za przejazdy mieszkańców autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - 82 355,20 zł.

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane środki - 2 523 187,71 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 2 283 380,71 zł,
- wydatki bieżące - 239 807,00 zł.

Kwota wydatkowana - 2 206 421,78 zł, co stanowi 87,45 % planu, w tym:

- wydatki majątkowe - 2 033 940,76 zł,
- wydatki bieżące - 172 481,02 zł.

Wykonane wydatki bieżące w dziale 700 kształtują się następująco:

1) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Planowane łączne wydatki 60 075,50 zł, wykonanie 47 900,20 zł, tj. 79,73%, w tym:

- wydatki majątkowe - 37 575,50 zł,
- wydatki bieżące - 10 324,70 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10 324,70 zł - w tym:

- zakup usług pozostałych - wydatek związany z założeniem księgi wieczystej, wykonanie rozgraniczenia działki - 6 000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 1 599,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za zmiany w księgach wieczystych, wypisy z rejestru gruntów oraz opłata sądowa - 2 291,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wydatek dotyczący sporządzenia map, opłata za wypis z rejestru gruntów - 434,70 zł.

2) Rozdział 70095 Pozostała działalność.

Planowane łączne wydatki 2 463 112,21 zł, wykonanie 2 158 521,58 zł, tj. 87,63 %, w tym:

- wydatki majątkowe - 1 996 365,26 zł,
- wydatki bieżące - 162 156,32 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 114 731,64 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 numerów do mieszkań w Brudzicach, zakup skrzynek lokatorskich, wymiana ciepłomierza - 84 729,31 zł,
- podatek od nieruchomości - 360,00 zł,
- zakup energii - 7 432,56 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych, kontrola obiektów budowlanych, odbiór odpadów z budynku komunalnego, naprawa kotła CO, wymiana ciepłomierzy, demontaż i położenie rynien na budynku Agronomówki - 15 165,61 zł,
- różne opłaty i składki d/t ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych, opłatę za emisję zanieczyszczeń - 5 803,95 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 240,21 zł,

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 47 424,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 33 972,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 142,62 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 7 159,38 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 3 150,00 zł.

5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane środki (wydatki bieżące) - 24 900,00 zł. Kwota wydatkowana (wydatki bieżące) - 13 004,00 zł, co stanowi 52,22 %, w tym:

1) Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki 16 800,00 zł, wykonanie 6 704,00 (wydatki bieżące), tj. 39,90%, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 800,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 800,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5 904,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych - sporządzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego - 5 904,00 zł,

2) Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Planowane wydatki 8 100,00 zł, wykonanie 6 300,00 zł (wydatki bieżące), tj. 77,78 %, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6 300,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych d/t opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy – 6 300,00 zł.

6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki - 2 427 309,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 69 000,00 zł,
- wydatki bieżące - 2 358 309,00 zł.

Kwota wydatkowana - 2 133 956,76 zł, co stanowi 87,91 %, w tym:

- wydatki majątkowe - 37 338,45 zł,
- wydatki bieżące - 2 096 618,31 zł.

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

1) Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.

Planowane wydatki 57 837,00 zł, wykonanie 57 837,00 zł (wydatki bieżące), tj. 100,00 %, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 57 657,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 48 228,35 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 9 428,65 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 180,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 162,12 zł,
- zakup usług pozostałych - 17,88 zł.

2) Rozdział 75022 Rady Gmin.

Planowane wydatki 135 400,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 29 000,00 zł,
- wydatki bieżące - 106 400,00 zł.

Wykonanie 116 337,19 zł, tj. 85,92%, w tym:

- wydatki majątkowe - 26 756,52 zł,
- wydatki bieżące - 89 580,67 zł, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 85 190,00 zł, w tym:

- diety członków Rady Gminy w Lgocie Wielkiej i sołtysów – 85 190,00,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4 390,67 zł, w tym:

- zakup środków żywności - dot. artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Gminy - 319,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 315,89 zł,
- zakup usług pozostałych - opłata za transmisję obrad Rady Gminy - 3 755,19 zł.

3) Rozdział 75023 Urząd Gminy.**Planowane wydatki 1 801 042,06 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe - 40 000,00 zł,
- wydatki bieżące - 1 761 042,06 zł.

Wykonanie 1 623 463,84 zł, tj. 90,14%, w tym:

- wydatki majątkowe - 10 581,93 zł
- wydatki bieżące - 1 612 881,91 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1 154 589,28 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 903 586,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 68 649,87 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 178 769,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 3 584,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 457 815,81 zł, w tym:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 29 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwa do pojazdów używanych przez Urząd Gminy, zakup artykułów biurowych i papierniczych, druków na potrzeby urzędu, prenumeraty, publikacji zakup artykułów chemicznych, zakup art. spożywczych na potrzeby sekretariatu, materiałów do remontu pomieszczeń budynku UG oraz mebli, zakup pocztowych książek nadawczych, zakup tablicy informacyjnej, prasy, pieczętek - 104 903,01 zł,
- zakup środków żywności - dot. zakupu artykułów spożywczych na spotkania - 2 061,16 zł,
- zakup energii – 14 567,97 zł,
- zakup usług remontowych - naprawa niszcarki i maszyn do liczenia oraz naprawy samochodu używanego na potrzeby Urzędu Gminy - 2 944,18 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 475,00 zł,
- zakup usług pozostałych m. in. dot. usługi telekomunikacyjne, zakup publikacji, opłaty abonamentowej RTV, usług w zakresie doradztwa BHP i P-POŻ., zakup usług doradztwa podatkowego, zakup usług z zakresu Inspektora Ochrony Danych Osobowych, obsługa transmisji internetowej, opłata za prowadzenie rachunku, monitoringu budynku Urzędu Gminy, wywozu nieczystości, opłaty za prowadzenie strony internetowej BIP, przesyłek pocztowe, opłaty za wykonanie kopii drukarką wielkoformatową, zamieszczenia życzeń świątecznych dla mieszkańców Gminy, opłata za informator SMS, opłata sądowa od pozwu, naprawa systemu alarmowego w Urzędzie Gminy - 234 082,66 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 732,77 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3 152,73 zł,
- różne opłaty i składki tj. polisy OC, AC, NNW samochodów gminnych, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego od zdarzeń losowych – 13 968,44 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 32 328,14 zł,

- szkolenia pracowników – 12 890,35 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 105,40 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) - 1 104,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 476,82 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników, refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych) - 476,82 zł.

4) Rozdział 75056 Spis powszechny i inne.

Planowane wydatki 27 326,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 21 326,00 zł tj. 78,04 %, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 20 340,00 w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników - 17 067,09 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 3 272,91 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 986,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. papierniczych - 986,00 zł,

5) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane wydatki 3 150,00 zł, wykonanie 0,00 zł (wydatki bieżące), tj. 0,00 %, w tym:

6) Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Planowane wydatki 402 553,94 zł (wydatki bieżące) wykonanie 314 992,73 zł, tj. 78,25 % w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 268 454,43 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 180 597,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 17 361,04 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 38 555,36 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 25 459,95 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wynagrodzenia sołtysów z tytułu pobierania podatków i opłat niepodatkowych) - 6 481,00 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 44 472,06 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 oleju do samochodu, zakup materiałów do kosiarki, kosi spalinowej, koparki, zakup mat – 6 531,58 zł,
- zakup usług remontowych - naprawa piły i kosi spalinowej na potrzeby pracowników fizycznych - 526,30 zł.
- zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych - m.in. usługa przeglądów przewodów kominowych, naprawa kos spalinowych, wykonanie przeglądów okresowych instalacji elektrycznej - 2 966,05 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 – 16 342,51 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 691,81 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek leśny - 948,00 zł,
- podróże służbowe - 146,27 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty komornicze) - 3 619,54 zł,
- szkolenie pracowników - 2 500,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 066,24 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży) - 2 066,24 zł.

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

Planowane środki - 41 481,00 zł (wydatki bieżące). Kwota wydatkowana - 41 131,00 zł (wydatki bieżące), tj. 99,16 % planu.

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

Planowane wydatki 895,00 zł, wykonanie 895,00 zł, tj. 100,00 %

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 895,00 zł. Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie wydatków bieżących zostały wydatkowane na zakup artykułów biurowych i papierniczych.

2) Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Planowane środki 40 586,00 zł (wydatki bieżące). Kwota wydatkowana - 40 236,00 zł, tj. 99,14%, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5 339,72 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 815,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 864,72 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 660,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10 815,01 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup tablic informacyjnych, zakup art. spożywczych dla członków obwodowych komisji wyborczych, zakup parawanów, zakup art. biurowych - 9 870,83 zł,
- zakup środków żywności - 544,18 zł,
- zakup usług pozostałych - 400,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 24 081,27 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 24 081,27 zł.

8. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane środki - 572 262,47 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 300 702,47 zł,
- wydatki bieżące - 271 560,00 zł.

Kwota wydatkowana - 532 875,86 zł, co stanowi 93,12% planu, w tym:

- wydatki bieżące - 240 545,55 zł,
- wydatki majątkowe - 292 330,31 zł.

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

1) Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji.

Planowane wydatki 9 500,00 zł (wydatki majątkowe), wykonanie 9 498,00 zł, tj. 99,98%.

2) Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne.

Planowane wydatki 532 762,47 zł (łącznie wydatki), wykonanie 495 629,35 zł, tj. 93,03 %, w tym:

- wydatki majątkowe - 282 832,31 zł,
- wydatki bieżące - 212 797,04 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 21 153,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 20 622,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 531,30 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 96 485,63 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup paliwa, akumulatorów, zakup części aparatów powietrznych, wymiana ogrzewacza wody w budynku OSP Lgota Wielka, zakup sygnalizacji bezruchowej dla OSP Woźniki, zakup baterii i elektrod do defibrylatora używanego przez OSP Lgota Wielka, zakup masek ochronnych, zakup węża tłoczego i innych materiałów na potrzeby OSP Lgota Wielka) - 34 951,97 zł,
- zakup energii - 3 927,97 zł,
- zakup usług remontowych - wykonanie usługi przy pojeździe należącym do OSP Woźniki, wykonanie usługi na potrzeby OSP Lgota Wielka - 1 415,50 zł,
- zakup usług pozostałych - dot. przeglądu sprzętu pożarniczego jednostki OSP Lgota Wielka, opłata za okresowy przegląd przewodów wentylacyjnych, przeprowadzenie przeglądów obiektów budowlanych, badanie technicz. samochodów, badania lekarskie strażaków z terenu Gminy Lgota Wielka, przegląd okresowy i koszt transportu defibrylatora, badanie butli tlenowej, przebudowa wjazdu przy OSP Brudzice, naprawa masztu oświetleniowego - 15 345,19 zł,
- różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków - polisy OC, AC i NNW - 40 845,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 165,34 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent pieniężny za udział członków OSP w działaniach ratowniczych - 3 165,34 zł,

d) dotacja na zadania bieżące - 91992,77 zł - dotacja dla OSP Brudzice (28 561,15 zł), OSP Lgota Wielka (45 931,62 zł), OSP Woźniki (8 750,00 zł), OSP Krępa (8 750,00 zł).**3) Rozdział 75495 Pozostała działalność.****Planowane wydatki 30 000,00 (wydatki bieżące), wykonanie 27 748,51 zł, tj. 92,50 %, w tym:****a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 27 748,51 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup maseczek ochronnych i płynów dezynfekcyjnych w związku ze stanem epidemii, zakup stacji bezdotykowej do dezynfekcji rąk, zakup dozowników, zakup ozonatora - 27 680,38 zł,
- zakup usług pozostałych - dot. zakupu środków ochronnych - 68,13 zł.

9. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane środki - 131 500,00 zł (wydatki bieżące). Kwota wydatkowana (wydatki bieżące) - 66 985,66 zł, co stanowi 50,94% planu.

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

Planowane wydatki 131 500,00 zł, wykonanie 66 985,66 zł, tj. 50,94%.

10. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane środki - 26 000,00 zł (wydatki bieżące). 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 56 000,00 zł została wydatkowana w okresie sprawozdawczym w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie wydatków w rozdziale 75495 § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 - 30 000,00 zł.

Planowana rezerwa ogólna w wysokości 139 000,00 zł została wydatkowana w wysokości 139 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie wydatków w rozdziale 92109 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 16 100,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90005 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 5 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92109 § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - 16 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 § 4240 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek - 45 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90095 § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - 2 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90095 § 4520 z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 110,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90095 § 4300 przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 10 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90015 § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - 2 400,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 71004 § 4520 z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 800,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 71012 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 3 100,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90095 § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii - 35 490,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90095 § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - 3 000,00 zł.

11. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane środki - 6 472 383,99 zł (wydatki bieżące). Kwota wydatkowana - 5 874 665,16 zł (wydatki bieżące) co stanowi 90,77 %, w tym:

1) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Planowane wydatki - 4 731 829,30 zł, (wydatki bieżące), wykonanie - 4 279 194,85 zł (wydatki bieżące) co stanowi 90,44%, w tym:

Wydatki poniesione przez szkoły:

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

Wydatki bieżące - 4 080 886,67 zł,

1. Wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 3 272 542,40 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 630 197,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 182 232,98 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 457 094,92 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 3 017,04 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 496 058,54 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup opału, środków chemicznych, druków, zakup art. przemysłowych, art. biurowych, zakup art. remontowych i tp.) - 107 486,27 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 119 456,37 zł,
- zakup energii (wody i ścieków) - 27 313,25 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 900,54 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym m. in.: wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przegląd kserokopiarki, usługi BHP, opłata RTV, monitoring, abonament strony internetowej, usługi IODO, pozostałe wydatki) - 41 204,84 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 4 430,88 zł,
- podróże służbowe krajowe - 252,23 zł,
- różne opłaty i składki (m. in. ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego, opłata za emisję zanieczyszczeń) - 11 003,33 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 184 010,83 zł.

3. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 164 306,78 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 164 306,78 zł.

4. Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. - 147 978,95 w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 79 027,11 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 12 729,04 zł,
- szkolenia pracowników - 49 280,00,
- zakup usług pozostałych - 6 942,80 zł.

2. Wydatki Urzędu Gminy - 198 308,18 zł, tj. wydatki bieżące, w tym:

a) Wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 700,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 700,00 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 857,66 zł, w tym:

- różne opłaty i składki - 857,66 zł,

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 106 750,70 zł - realizacja projektu - " Z małej szkoły wielki świat" , w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne - 956,36 zł,
- składki na fundusz pracy - 112,02 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 5 592,72 zł,
- zakup usług pozostałych - 100 089,60 zł,

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - zdalna szkoła - 44 999,84 zł, w tym:

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 43 453,44 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 407,00 zł,
- różne opłaty i składki - 139,40 zł,

d) **wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - zdalna szkoła plus - 44 999,98 zł, w tym:**

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 44 496,48 zł,
- różne opłaty i składki - 503,50 zł.

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

Planowane wydatki 276 862,60 zł, wykonanie 218 405,28 zł (wydatki bieżące), tj. 78,89%, w tym:

a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 196 909,92 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 157 485,05 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11 745,67 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 27 679,20 zł,

b) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10 445,90 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup drzwi) - 361,96 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 10 083,94 zł,

c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11 049,46 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli - 11 049,46 zł.

3) **Rozdział 80104 Przedszkola.**

Planowane łączne wydatki 731 111,95 zł, wykonanie 684 188,50 zł (wydatki bieżące), tj. 93,58%, w tym:

1. Wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w Lgocie Wielkiej - 501 378,12 zł, w tym:

a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 434 953,61 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 351 192,75 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 21 250,07 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 62 510,79 zł,

b) **wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 46 159,48 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup środków chemicznych, art. biurowych, zabawek, art. remontowych, art. przemysłowych, zakup dozownika i bezdotykowej stacji do dezynfekcji rąk, pozostałe wydatki) - 8 379,19 zł,
- zakup energii - 6 406,29 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 140,00 zł,
- zakup usług pozostałych (abonament RTV, usługi kominarskie, strona internetowa, doradztwo BHP, przegląd placu zabaw, usługi remontowe, usługi IODO, przegląd gaśnic,) - 6 062,93 zł,
- opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych - 478,71 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego) - 508,06 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 24 184,30 zł,

c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20 265,03 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wypłaty m. in. dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli - 20 265,03 zł.

2. Wydatki Urzędu Gminy - 182 810,38 zł, w tym:

a) **Wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 700,00 zł, w tym:**

- wynagrodzenia bezosobowe - 700,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 182 110,38 zł, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 182 110,38 zł.

4) Rozdział 80110 Gimnazja.

Planowane wydatki 11 777,25 zł, wykonanie 11 777,25 zł, tj. 100,00%.

Wydatki bieżące Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej - 11 777,25 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 11 777,25 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 9 851,33 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 1 925,92 zł.

5) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Planowane wydatki 220 764,15 zł, wykonanie 214 266,29 zł, tj. 97,06%.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 151 349,88 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 119 059,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9 921,23 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 22 369,39 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 62 527,75 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - m. in. zakup paliwa, akumulatora, części zamiennych do autobusu szkolnego, środków czystości, zakup termometrów bezdotykowych - 24 671,22 zł,
- zakup usług remontowych - naprawa instalacji elektrycznej w autobusie szkolnym - 799,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 150,00 zł,
- zakup usług pozostałych - m. in. zakup usług przewozu dla młodzieży dojeżdżającej do PSP w Lgocie Wielkiej i Woli Blakowej, zapłata za przegląd diagnostyczny autobusu szkolnego, opłata za monitoring GPS, zapłata za bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających na zajęcia lekcyjne, opłata za holowanie pojazdu - 24 773,99 zł,
- różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie OC, AC, NNW autobusu szkolnego, opłata za emisję zanieczyszczeń, - 7 223,88 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4 909,16 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 388,66 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie - 388,66 zł.

6) Rozdział 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli.

Planowane wydatki 21 503,00 zł, wykonanie 13 895,00 zł (wydatki bieżące), tj. 64,62%.

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

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - doskonalenie zawodowe nauczycieli - 13 895,00 zł.**7) Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.**

Planowane wydatki 177 500,31 zł, wykonanie 158 531,34 zł, tj. 89,31%, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 144 136,15 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 105 346,23 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14 196,52 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 24 567,04 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 26,36 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7 071,02 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, art. chemicznych, druków, art., art. przemysłowych, art. biurowych, art. remontowych, itp.) - 1 900,78 zł,
- zakup energii (wody i ścieków) - 462,21 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 14,46 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, konserwacja kserokopiarki, opłata RTV, doradztwo BHP, opłata za monitoring, dowóz dzieci, przegląd budynku, usługi IODO, pozostałe wydatki, montaż opraw oświetleniowych, przegląd kotła) - 636,93 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 71,18 zł,
- podróże służbowe krajowe - 2,68 zł,
- różne opłaty i składki (m. in. emisja zanieczyszczeń, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego) - 116,72 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 866,06 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7 324,17 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wypłaty dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli - 7 324,17 zł.

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

Planowane wydatki 37 162,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 37 067,96 tj. 99,75%, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 37 067,96 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 10 293,60 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 26 407,35 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 367,01 zł.

9) Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Planowane wydatki 263 873,43 zł (wydatki bieżące), wykonanie 257 338,69 zł (wydatki bieżące), tj. 97,52%, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 231 234,74 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 182 174,84 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13 105,06 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 35 954,84 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 25 803,95 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. papierniczych) - 1 384,96 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 275,00 zł,
- zakup usług pozostałych m. in. zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych, opłata za serwis i prawa autorskie INFO-SYSTEM, opłata za odnowienie podpisu elektronicznego, - 17 059,05 zł,
- podróże służbowe krajowe- 91,93 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5 544,77 zł,

- szkolenia pracowników - 1 448,24 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 300,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych - 300,00 zł.

13. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane środki - 74 173,55 zł, w tym:

- wydatki majątkowe 0,00 zł,

- wydatki bieżące - 74 173,55 zł.

Kwota wydatkowana - 55 935,26 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 0,00 zł,

- wydatki bieżące - 55 935,26 zł, co stanowi 75,41 %.

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 71 992,55 zł , wykonanie 55 754,26 zł, tj. 77,44%.

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 - 55 754,26 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18 013,42 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 1 632,42 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe m. in. wynagrodzenie prowadzącego Punkt Konsultacyjny, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 16 381,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 34 607,04 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia m. in.: zakup i montaż mebli w budynku wielofunkcyjnym w Lgocie Wielkiej, zakup lodówki, zmywarki i rolet do budynku wielofunkcyjnego w Lgocie Wielkiej, zakup elementów montażowych do bramki nożnej na potrzeby świetlicy w Lgocie Wielkiej - 34 068,94 zł,

- zakup usług pozostałych - wykonanie opinii za badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 498,10 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłata za złożenie wniosku do sądu - 40,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 133,80, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - opłata za szkolenie i zwrot kosztów przejazdu - 3 133,80 zł.

3) Rozdział 85195 Pozostała działalność.

Planowane wydatki 181,00 zł, wykonanie 181,00 zł, w tym:

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 181,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych - 181,00 zł.

14. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki - **1 655 514,00 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe - 51 500,00 zł,
- wydatki bieżące - 1 604 014,00 zł.

Kwota wydatkowana - 1 549 230,59 zł, co stanowi 93,58%, w tym:

- wydatki majątkowe - 51 414,00 zł,
- wydatki bieżące - 1 497 816,59 zł.

Wykonane wydatki łączne w analizowanym dziale wynoszą w poszczególnych rozdziałach:

1) Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej.

Planowane wydatki - 288 400,00 zł, wykonanie 288 354,85 zł, tj. 99,98%.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujących opłaty za pobyt 11 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

2) Rozdział 85203 - Pomoc Społeczna - Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki - 639 467,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 51 500,00 zł,
- wydatki bieżące - 587 967,00 zł.

Wykonanie 606 995,45 zł, tj. 94,92%, w tym:

- wydatki majątkowe - 51 414,00 zł,
- wydatki bieżące - 555 581,45 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 408 479,49 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 312 486,32 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 26 465,30 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 51 376,85 zł,
- Wynagrodzenie bezosobowe - pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie - 18 151,02 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 146 601,96 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) - 65 936,27 zł,
- zakup środków żywności - 3 821,28 zł,
- zakup energii - 6 963,48 zł,
- zakup usług remontowych - 767,21 zł,
- zakup usług pozostałych (konsultacje psychiatryczne, nadzór BHP, wywóz odpadów, abonament za monitoring, telewizję satelitarną, monitoring GPS, monitorowanie i interwencje, usługa wywozu ścieków, usługa Inspektora Danych Osobowych, wynajem dystrybutora uzdatniającego wodę, itp.)- 29 237,57 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 809,17 zł,
- podróże służbowe i krajowe - 1 326,58 zł,
- różne opłaty i składki - 11 566,97 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 014,52 zł,
- podatek od nieruchomości - 9 183,00 zł,

- szkolenie pracowników - 3 975,91 zł,

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

- wydatki osobowe niezaliczone 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 9 693,00 zł, wykonanie 9 523,02 zł, tj. 98,25%, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych d/t składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków stałych - 9 523,02 zł.

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

Planowane wydatki 122 163,00 zł, wykonanie 105 517,16 zł, tj. 86,37%.

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 105 517,16 zł, w tym:

- zasiłki okresowe - 35 733,16 zł,

- zasiłki celowe - 69 784,00 zł.

6) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Planowane wydatki 30 108,00 zł, wykonanie 28 470,39 zł, tj. 94,56%.

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

a) świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych - 28 470,39 zł.

7) Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Planowane wydatki 107 694,00 zł, wykonanie 105 812,04 zł, tj. 98,25%.

a) świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – 105 812,04 zł, w tym:

- zasiłki stałe - 105 812,04 zł.

8) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Planowane wydatki 384 978,00 zł, wykonanie 336 205,68 zł, tj. 87,33 %, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 309 789,98 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę - 249 192,53 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 41 055,49 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19 541,96 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25 490,14 zł , w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup materiałów biurowych, środki czystości, tonerów, prenumeraty, druków, publikacji - 4 065,43 zł,

- zakup energii - 127,53 zł,

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 200,00 zł,

- zakup usług pozostałych, w tym: przesyłki listowe, transport żywności - 9 476,34 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 153,74 zł,

- podróże służbowe krajowe - 1 654,38 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego) - 146,41 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7 148,31 zł,
- szkolenia pracowników - 1 138,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 380,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 925,56 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wydatki na cele BHP - 925,56 zł.

9) Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki 71 011,00 zł, wykonanie 68 352,00 zł, tj. 96,26%, w tym:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 68 352,00 zł, w tym:

- Wypłata zasiłków celowych dożywianie - 67 214,00 zł,
- Dożywianie dzieci w szkole - 1 138,00 zł.

15. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane środki - 80 000,00 zł (wydatki bieżące). Kwota wydatkowana (wydatki bieżące) - 60 472,98 zł, co stanowi 75,59%, w tym:

1) Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Planowane wydatki 80 000,00 zł, wykonanie 60 472,98 zł (wydatki bieżące), tj. 75,59%, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 60 472,98 zł, w tym:

1. Wydatki Urzędu Gminy

Wydatki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dokonano wypłaty stypendiów dla 35 uczniów i dla 2 uczniów zasiłek szkolny na łączną kwotę 60 472,98 zł, z tego:

- 48 378,38 zł wydatkowano z otrzymanej dotacji,
- 12 094,60 zł ze środków własnych.

16. Dział 855 -Rodzina

Planowane środki - 6 330 093,88 zł (wydatki bieżące): Kwota wydatkowana - 6 308 553,35 zł (wydatki bieżące), co stanowi 99,66%.

Wykonane wydatki łączne w analizowanym dziale wynoszą w poszczególnych rozdziałach:

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

Planowane wydatki 4 510 485,00 zł, wykonanie 4 505 797,20 zł (wydatki bieżące), tj. 99,90%, w tym:

1. Wynagrodzenia i składniki od nich zależne - 30 628,91 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę - 23 782,37 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 4 512,76 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 333,78 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 6 320,39 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia - w tym: zakup materiałów biurowych, druków, publikacji - 4 110,29 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych - 852,75 zł,
- zakup usług pozostałych - przesyłki listowe 1 357,35 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 468 847,90 zł, w tym:

- wypłata świadczeń społecznych - 4 468 847,90 zł.

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

Planowane wydatki 1 575 479,88 zł, wykonanie 1 567 852,79 zł (wydatki bieżące), tj. 99,52%, w tym:

1) Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1 561 780,15 zł, w tym:

a) Wynagrodzenia i składniki od nich zależne - 143 170,43 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę - 39 281,05 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 6 626,99 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 059,04 zł,
- ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych - 94 203,35 zł.

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 7 731,83 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 3 415,23 zł,
- zakup usług pozostałych - 2 999,60 zł,
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych - 1 317,00 zł,

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 410 877,89 zł, w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych - 1 310 877,89 zł,
- wypłata funduszu alimentacyjnego - 100 000,00 zł.

Wydatki Urzędu Gminy - 6 072,64 zł, w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 072,64 zł:

- a) zwrot dotacji oraz płatności - zwrot świadczenia rodzinnego - 6 072,64 zł.

3) Rozdział 85503 - Rodzina - Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki 149,00 zł, wykonanie 117,00 zł, co stanowi 78,52%

a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 117,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych - 117,00 zł.

4) Rozdział 85504 - Rodzina - Wspieranie rodziny, Świadczenie "DOBRY START"

Planowane wydatki 184 985,00 zł, wykonanie 179 898,79 zł (wydatki bieżące), tj. 97,25%, w tym:

1) Wynagrodzenia i składniki od nich zależne - 22 637,87 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe Asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, wypłata dodatków na program - "DOBRY START" - 17 278,53 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 3 549,56 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 809,78 zł.

2) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3 060,92 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 819,12 zł,
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych - 745,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1 146,80 zł,
- szkolenia pracowników - 350,00.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 154 200,00 zł, w tym:

- wypłata świadczenia "Dobry Start" - 154 200,00 zł.

5) 85508 - Rodzina - Rodzina zastępcza

Planowane wydatki 28 741,00 zł, wykonanie 24 633,57 zł (wydatki bieżące), tj. 85,71%, w tym:

1) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 24 633,57 zł, w tym:

- opłata za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej - 24 633,57 zł.

6) Rozdział 85513 Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Planowane wydatki 30 254,00 zł (wydatki bieżące). Wykonane wydatki 30 254,00 zł tj. 100,00%

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 30 254,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 30 254,00 zł.

16. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki - 2 188 315,22 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 113 188,00 zł,

- wydatki bieżące - 2 075 127,22 zł.

Kwota wydatkowana - 1 957 390,98 zł, co stanowi 89,45%, w tym:

- wydatki majątkowe 106 484,40 zł,

- wydatki bieżące 1 850 906,58 zł.

Podział wydatków w dziale 900 według poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.

Planowane wydatki 1 065 804,74 zł (wydatki bieżące), wykonanie 989 510,08 zł, tj. 92,84%, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 79 083,04 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 60 180,49 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 12 629,13 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 325,42 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe - 2 948,00 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 910 327,04 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów biurowych - 2 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych - (m. in. zakup aktualizacji programu GOMIG - odpady, opłata za wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Lgota Wielka, opłata za nadane przesyłki pocztowe, utworzenie, utrzymanie i obsługa PSZOK, opłata za serwis i prawa autorskie programów INFO-SYSTEM) - 905 119,22 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 325,39 zł,

- szkolenie pracowników - 882,43 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 100,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 100,00 zł.

2) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Planowane wydatki 163 188,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 113 188,00 zł,

- wydatki bieżące - 50 000,00 zł.

Wykonanie 147 284,00 zł co stanowi 90,25 %, w tym:

- wydatki majątkowe - 106 484,40 zł,

- wydatki bieżące - 40 800,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych -40 800,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych - wydatek dotyczący odnawialnych źródeł energii w Gminie Lgota Wielka, wykonanie dokumentacji Strategii Rozwoju Elektromobilności - 40 800,00 zł.

3) Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt.

Planowane wydatki 106 075,00 zł, wykonanie 92 755,71 zł, tj. 87,44%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 92 755,71 zł.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku.

4) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Planowane wydatki 190 200,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 155 321,42 zł (wydatki bieżące), tj. 81,66%, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 155 321,42 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - m.in. zakup lamp i opraw oświetleniowych - 9 876,90 zł,
- zakup energii (oświetlenie dróg, ulic) - 93 221,76 zł,
- zakup usług remontowych, m. in konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy – 37 449,50 zł,
- zakup usług pozostałych - dot. udostępnienia infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia konstrukcji wsporczych, dot. dzierżawy urządzeń oświetlenia ulicznego 14 773,26 zł.

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

Planowane wydatki 3 300,00 zł, wykonanie 3 300,00 tj. 100,00 %:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3 300,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia d/t wydatków ponoszonych z tytułu utrzymania zieleni na terenie Gminy Lgota Wielka - zakup paliwa - 3 300,00 zł.

6) Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Planowane wydatki 46 063,75 zł, wykonanie 42 656,02 tj. 92,60 %:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 42 656,02 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych - d/t unieszkodliwienia azbestu - 42 656,02 zł.

7) Rozdział 90095 Pozostała działalność – oczyszczalnia ścieków.

Planowane wydatki 613 683,73 zł (wydatki bieżące), wykonanie 526 563,35 zł, tj. 85,80%, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 143 906,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 103 616,39 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8 454,36 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 21 718,58 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10 117,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 381 877,38 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - materiałów na potrzeby oczyszczalni ścieków, zakup kompresora do beczki acsenizacyjnej, zakup paliwa, zakup mat do naprawy ogrodzenia przepompowni w Brudzicach, zakup blachy i profilu do wykończenia osłony wiaty na oczyszczalni ścieków, zakup mat na potrzeby oczyszczalni- 37 720,07 zł,
- zakup energii - 174 294,27 zł,

- zakup usług remontowych - d/t wykonania pokrywy i regulacji studzienki kanalizacyjnej, naprawa przyczepki do wywożenia osadu, remont pompy przepompowni,- 26 686,16 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 40,00 zł,
- zakup usług pozostałych m. in. d/t opłaty za monitoring i nadzór technologiczny nad oczyszczalnią ścieków, wywozu odpadów komunalnych, monitoring GPS pojazdów, równanie terenu, wykonanie osłony wiaty, sprawdzenie zbiornika przyczepy ascenizacyjnej, wymiana pompy i zaworów w przepompowni ścieków Wola Blakowa, wykonanie monitoringu przepompowni ścieków, przegląd i naprawa ciągnik New Holland używanego przez oczyszczalnię ścieków- 109 606,82 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 125,62 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - badania osadów ściekowych na potrzeby oczyszczalni – 3 621,40 zł,
- podróże służbowe krajowe - 5 718,58 zł,
- różne opłaty i składki - d/t ubezpieczenia OC, AC, NNW ciągnika New Holland, przyczep rolniczych używanych na potrzeby oczyszczalni ścieków, opłata na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie, opłata zmienna za wprowadzanie ścieków– 16 144,56 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 358,90 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) - 3 561,00 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 779,64 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 779,64 zł.

17. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane środki - 479 772,96 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 72 555,00 zł,
- wydatki bieżące - 407 217,96 zł.

Kwota wydatkowana - 443 372,84 zł, co stanowi 92,41%, w tym:

- wydatki majątkowe - 72 345,98 zł,
- wydatki bieżące - 371 026,86 zł.

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

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

Planowane wydatki łączne - 292 888,31 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 23 660,35 zł,
- wydatki bieżące - 269 227,96.

Wykonanie wydatków 267 403,61 zł, tj. 91,30 %, w tym:

- wydatki majątkowe - 23 600,00 zł,
- wydatki bieżące - 243 803,61 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 108 432,76 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 80 897,59 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 839,81 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy – 15 883,36 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 4 812,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 135 370,85 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) - 64 756,53 zł,
- zakup energii – 24 316,80 zł,
- zakup usług remontowych - remonta dachu sali sportowej w Woźnikach - 16 150,34 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. okresowy przegląd kotłów olejowych, przewodów wentylacyjnych, wywóz odpadów, opłata abonamentowa, naprawa kotłów CO, przegląd przewodów kominowych, wymiana palnika w kotle w budynku wielofunkcyjnym w Lgocie Wielkiej,) - 22 020,15 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 077,19 zł,
- różne opłaty i składki m. in. opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego od zdarzeń losowych, opłata za emisje zanieczyszczeń - 3 810,84 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) - 239,00 zł.

2) Rozdział 92116 Biblioteki - dotacje na zadania bieżące.

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lgocie Wielkiej.

Planowane wydatki łączne 83 000,00 zł, wykonanie 82 959,04 zł, tj. 99,95 %.

3) Rozdział 92195. Pozostała działalność.

Planowane wydatki 103 884,65 zł (łącznie wydatki), kwota wydatkowana 93 010,19 zł, tj. 89,53%, w tym:

- wydatki majątkowe - 48 745,98 zł.
- wydatki bieżące - 44 264,21 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 19 415,25 zł, w tym:

- honoraria - 123,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe - 16 475,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 2 817,25 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 22 348,96 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia m. in. zakup materiałów do budynku wielofunkcyjnego, zakup oleju opałowego do budynku wielofunkcyjnego, zakup mat - 8 426,75 zł,
- zakup usług pozostałych, tj. zapłata za bilety na koncert zespołu "ŚLĄSK", zakup usług przewozu osób, zapłata za oprawę muzyczną z okazji Dnia Kobiet, montaż oświetlenia boiska w Krzywanicach, wykonanie przeglądów rocznych placów zabaw - 13 183,73 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia- 738,48 zł

c) dotacje na zadania bieżące - 2 500,00 zł, w tym:

- dotacja dla zadania publicznego pod nazwą " Dzień Kobiet" - 2 500,00 zł.

18. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane środki - 161 985,00 zł, (wydatki bieżące).

Kwota wydatkowana - 132 193,98 zł, co stanowi 81,61%, w tym:

1) Rozdział 92605. Zadania w zakresie kultury fizycznej.

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

Wydatki bieżące dotyczące udzielonych dotacji dla gminnych klubów sportowych tj. LZS Victoria Woźniki - 20 000,00 zł, LZS START Lgota Wielka - 50 000,00 zł, LZS PIAST Krzywanice - 30 000,00 zł.

2) Rozdział 92695. Pozostała działalność.

Planowane wydatki 61 985,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 32 193,98 zł, tj. 51,94%, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 6 855,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 6 403,75 zł.
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy - 451,27 zł.

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

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 25 338,96 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup oleju opałowego do sali sportowej w Brudzicach, zakup paliwa, - 21 555,22 zł,
- zakup energii - 64,28 zł,
- zakup usług pozostałych - przegląd przewodów wentylacyjnych, kominowych i budynków - 1 205,17 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie NNW młodzieży amatorsko uprawiającej sport - 2 514,29 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (INWESTYCYJNYCH) W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Ogółem plan wydatków majątkowych – 5 113 285,93 zł.

Ogółem wykonanie – 4 671 721,14 zł, co stanowi 91,36 %.

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (010).

Plan wydatków majątkowych – 991 760,00 zł.

Kwota wydatkowana - 881 691,93 zł, co stanowi 88,90 %, w tym:

1) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi.

Planowane środki – 991 760,00 zł.

Kwota wydatkowana - 881 691,93 zł, co stanowi 88,90 %, w tym:

- a) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiewiórow - 439 938,67 zł,
- b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krepa i Kolonia Krepa - 320 796,04 zł,
- c) rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Blakowa w pasie drogi pow. 1921E, 1927E - 29 493,28 zł,
- d) rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woźniki w pasie drogi gminnej 112305E - 15 771,18 zł,
- e) rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brudzice w pasie drogi powiatowej Nr 3509E (Nr działki 22) i drogi dojazdowej (Nr działki ewid. 677) - 23 197,11 zł,
- f) rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywanice w pasie drogi powiatowej Nr 3947E (do działki Nr 315 obręb Krzywanice) - 19 044,28 zł,
- g) rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Blakowa w pasie drogi powiatowej Nr 3927E (w kierunku miejscowości Kolonia Lgota) - 0,00 zł,
- h) rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woźniki w pasie drogi powiatowej Nr 3947E (do działki Nr 119/4 obręb Woźniki) - 7 289,19 zł,
- i) wykonanie monitoringu przepompowni ścieków na istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywanice (dziaka Nr ewid. 180 obręb Krzywanice) - 13 081,09 zł,
- j) wykonanie monitoringu przepompowni ścieków na istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lgota Wielka (dziaka Nr ewid. 175/1 obręb Lgota Wielka) - 13 081,09 zł.

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

Plan wydatków majątkowych - 7 000,00 zł.

Kwota wydatkowana - 6 760,48 zł., co stanowi 96,58 %

1) Rozdział 40002 Dostarczanie wody.

Planowane środki - 7 000,00 zł.

Kwota wydatkowana - 6 760,48 zł, w tym:

- a) przebudowa dachu wraz z termomodernizacją budynku stacji uzdatniania wody w Kolonii Krępa - opracowanie mapy do celów projektowych i opracowanie dokumentacji - 6 760,48 zł.

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (600).

Plan wydatków majątkowych – 1 224 199,75 zł.

Kwota wydatkowana - 1 189 414,83 zł, co stanowi 97,16 %, w tym:

1) Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne.

Planowane środki – 638 070,36 zł.

Kwota wydatkowana – 637 393,82 zł, co stanowi 99,89 %, w tym:

- a) przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 112304E w miejscowości Długie - 149 427,56 zł,
- b) przebudowa drogi gminnej nr 109257E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Krzywanice w kierunku Wiewca - 173 895,90 zł,
- c) przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wiewiórow nr 112302E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową do drogi nr ewid. 240 - 230 676,36 zł,
- d) rozbudowa drogi gminnej Nr 112303E na odcinku Kol. Lgota do granic gminy Strzelce Wielkie - 41 697,00 zł,
- e) rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Woźniki Nr 112305E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Długiego - 41 697,00 zł.

2) Rozdział 60017. Drogi wewnętrzne.

Planowane środki – 586 129,39 zł.

Kwota wydatkowana – 552 021,01 zł, co stanowi 94,18 %, w tym:

- a) przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Brudzice wraz z odwodnieniem - działka oznaczona nr ewid. 882 oraz 619 - 144 534,33 zł,
- b) przebudowa drogi dojazdowej do pól o nr ewidencyjnym 322 i 308/2 w miejscowości - Wola Blakowa - 137 690,12 zł,
- c) przebudowa drogi dojazdowej do pól Nr 563/1 w miejscowości Krzywanice - 9 225,00 zł,
- d) przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Krępa - 59 213,55 zł,
- e) przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wiewiórow na odcinku od drogi o nr 240 do granic gminy Dobryczyce - 23 197,07 zł,
- f) przebudowa drogi Nr 176/1 w miejscowości Lgota Wielka - 37 048,73 zł,
- g) przebudowa drogi o numerze ewid. 487/2 i 487/3 w miejscowości Lgota Wielka i drogi o numerze 240 w miejscowości Wiewiórow - 24 182,00 zł,
- h) przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krzywanice (Budki) - 116 930,21 zł.

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700).

Plan wydatków majątkowych – 2 283 380,71 zł.

Kwota wydatkowana - 2 033 940,76 zł, co stanowi 89,08 %.

1) Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Planowane środki – 37 575,50 zł.

Kwota wydatkowana – 37 575,50 zł, co stanowi 100,00 %, w tym:

- a) zakupy inwestycyjne działki - 6 926,56 zł,
- b) zakupy inwestycyjne - zakup działki zabudowanej z przeznaczeniem na budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Długie - 30 648,94 zł.

2) Rozdział 70095. Pozostała działalność.

Planowane środki – 2 245 805,21 zł.

Kwota wydatkowana – 1 996 365,26 zł, co stanowi 88,89 %, w tym:

- a) przebudowa budynku w Brudzicach na budynek mieszkalny wielorodzinny - zakończenie prac związanych z przebudową budynku - 1 993 305,21 zł,
- b) przebudowa budynku wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania położonego na działce ne ew. 55/3 w miejscowości Krzywanice na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wymiana instalacji CO w całym obiekcie - opracowanie aktualizacji kosztorysów - 2 460,00 zł,
- c) wymiana instalacji CO w części budynku komunalnego w miejscowości Woźniki wraz z wymianą źródła ciepła - opracowanie kosztorysów - 600,05 zł.

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (750)

Plan wydatków majątkowych - 69 000,0 zł

Kwota wydatkowana - 37 338,45 zł, co stanowi 54,11%, w tym:

1) Rozdział 75022 Rady gmin na prawach powiatu

Planowane wydatki - 29 000,00 zł.

Kwota wydatkowana - 26 756,52 zł, co stanowi 92,26 %, w tym:

- a) zakup systemu do obsługi rady - 26 756,52 zł.

1) Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Planowane wydatki - 40 000,00 zł.

Kwota wydatkowana - 10 581,93 zł, co stanowi 26,45%, w tym;

- a) przebudowa dachu na budynku Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej - 10 581,93 zł.

6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (754).

Plan wydatków majątkowych – 300 702,47 zł.

Kwota wydatkowana - 293 253,31 zł, co stanowi 97,52 %, w tym:

1) Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji.

Planowane środki - 9 500,00 zł.

Kwota wydatkowana - 9 498,00 zł, tj. 99,98 %, w tym:

- a) dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji - 9 498,00 zł.

2) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Planowane środki – 291 202,47 zł.

Kwota wydatkowana – 282 832,31 zł, co stanowi 97,13 %, w tym:

- a) budowa altany przy OSP w Brudzicach - 126 321,23 zł,
- b) wykonanie klimatyzacji w budynku OSP w Krępie - 10 840,00 zł,
- c) wykonanie ogrodzenia przy OSP w miejscowości Brudzice - 34 094,08 zł,
- d) dofinansowanie do zakupów inwestycyjnych - dotacja dla OSP w Lgocie Wielkiej - 80 000,00 zł,

e) dotacja dla OSP w Krepie na zagospodarowanie terenu przy budynku OSP - 31 577,00 zł.

7. POMOC SPOŁECZNA (852)

Plan wydatków majątkowych – 51 500,00 zł.

Kwota wydatkowana - 51 414,00 zł, co stanowi 99,83%, w tym:

1) Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Planowane środki 51 500,00 zł.

Kwota wydatkowana - 51 414,00 zł, w tym:

a) zakup i montaż agregatu prądowórczego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Krepie - 51 414,00 zł.

8. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (900)

Plan wydatków majątkowych – 113 188,00 zł.

Kwota wydatkowana - 106 484,40 zł, co stanowi 94,08%, w tym:

1) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane środki - 113 188,00 zł.

Kwota wydatkowana - 106 484,40 zł, w tym:

a) odnawialne źródła energii w Gminie Lgota Wielka - fotowoltaika i piece (§ 6050, §6057, §6059) - 59 892,00 zł,

b) wymiana źródła ciepła na terenie gminy Lgota Wielka (§6050) - 46 592,40 zł.

9. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (921).

Plan wydatków majątkowych – 72 555,00 zł.

Kwota wydatkowana - 72 345,98 zł, co stanowi 99,71%, w tym:

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

Planowane środki – 23 660,35 zł.

Kwota wydatkowana – 23 600,00 zł, co stanowi 99,74 %, w tym:

a) przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby świetlicy w miejscowości Długie - opracowanie dokumentacji projektowej - 7 995,00 zł,

b) Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Wiewiórowie - 15 605,00 zł.

2) Rozdział 92195 Pozostała działalność.

Planowane środki – 48 894,65 zł.

Kwota wydatkowana – 48 745,98 zł, co stanowi 99,70 %, w tym:

a) Przebudowa budynku wielofunkcyjnego ul. Radomszczańska 81 - 23 535,00 zł.

b) przebudowa schodów do budynku wielofunkcyjnego w Lgocie Wielkiej ul. Radomszczańska 81 - przebudowa schodów - 25 210,98 zł.

**REALIZACJA WYDATKÓW WYODREBNIONYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 R. W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp.	SOŁECTWO	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	%	Nazwa zadania
1.	Woźniki	60016 § 6050	26 888,10	26 888,10	100,00	1) Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Woźniki - droga Nr 112301E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Długiego
2.	Wola Blakowa	60017 § 6050	40 463,95	40 463,95	100,00	1) Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr ewid. 322 i 308/2 w miejscowości Wola Blakowa
3.	Wiewiórów	92109 § 4210	1 500,00	1 500,00	100,00	1) Wydzielenie pomieszczenia w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiewiórów,
		60016 § 6050	12 563,84	12 563,84	100,00	2) Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wiewiórów - droga Nr 112301E (na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową do drogi
		60017 § 6050	12 000,00	12 000,00	100,00	o numerze 240,
		92109 § 4210	1 000,00	1 000,00	100,00	3) Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wiewiórów na odcinku drogi o nr 240 do granic dminy Dobryszyce,
4.	Lgota Wielka	60017 § 6050	16 509,82	16 509,82	100,00	4) Zakup wyposażenia do świetlicy w Wiewiórowie
		92195 § 6050	20 000,00	20 000,00	100,00	1) Przebudowa drogi o numerze ewidencyjnym 487/2 i 487/3 w miejscowości Lgota Wielka (ul. Strażacka w kierunku Wiewiórowa do skrzyżowania tzw. Smugą),
5.	Krępa	60017 § 6050	25 003,18	25 003,18	100,00	2) Przebudowa budynku wielofunkcyjnego ul. Radomszczańska 81 w Lgocie Wielkiej
		92195 § 4210	2 500,00	2 500,00	100,00	1) Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Krępa (dz. nr ewidencyjny 280),
6.	Krzywanice	75412 § 4210	4 000,00	4 000,00	100,00	2) Zakup toalety przenośnej
		60017 § 6050	29 478,32	29 478,32	100,00	1) Zakup wyposażenia OSP Krzywanice,
7.	Kolonia Lgota	60016 § 6050	22 187,07	22 187,07	100,00	2) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krzywanice (dz. nr ewidencyjny 6 - obręb Krzywanice - Budki)
						1) Rozbudowa drogi gminnej nr 112303E na odcinku Kol.Lgota do granic gminy Strzelce Wielkie

8.	Długie	90015 § 4210	4 800,00	4 800,00	100,00	1) Wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Długie
		92109 § 4210	5 049,96	5 049,96	100,00	2) Zakup zabawek i sprzętu do ćwiczeń do świetlicy wiejskiej w Długim
		92109 § 4210	4 000,00	3 181,75	79,54	3) Remont WC w budynku świetlicy wiejskiej w Długim
		92195 § 4300	1 000,00	1 000,00	100,00	4) Dofinansowanie wycieczki dla mieszkańców sołectwa Długie
9.	Brudzice	75412 § 6050	30 112,47	30 112,47	100,00	1) Budowa altany przy OSP w Brudzicach
		60017 § 6050	10 000,00	10 000,00	100,00	2) Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Brudzice wraz z odwodnieniem - działka oznaczona nr ewi. 882 oraz 619
	Podsumowanie		269 056,71	268 238,46	99,70	

Rozdział 4**Przychody i rozchody**

Planowany deficyt budżetu na 2020 wynosił 475 746,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wykonane dochody przewyższyły wykonane wydatki gminy o kwotę 1 346 472,69 zł, w związku z czym budżet wykazywał nadwyżkę w tej wysokości.

Planowane przychody finansowe wynosiły 1 474 306,00 zł i zostały wykonane na poziomie 1 289 205,84 zł, tj. 87,44%.

Plan rozchodów wynosił 998 559,10 zł, natomiast wykonanie 998 559,10 zł, tj. 100,00 %.

Tabela. Informacja o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020 r.

	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A	DOCHODY (A1+A2)	26 311 550,87	26 044 927,63
A1	Dochody bieżące	22 256 264,07	21 986 378,50
A2	Dochody majątkowe	4 055 286,80	4 058 549,13
B	WYDATKI (B1+B2)	26 787 297,77	24 698 454,94
B1	Wydatki bieżące	21 674 011,84	20 026 733,80
B2	Wydatki majątkowe	5 113 285,93	4 671 721,14
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	- 475 746,90	1 346 472,69
D1	Przychody ogółem z tego:	1 474 306,00	1 289 205,84
D11	kredyty i pożyczki w tym:	450 370,16	265 270,00
D12	spłata udzielonych pożyczek	39 460,00	39 460,00
D13a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	210 476,90	210 476,90
D15	wolne środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	773 998,94	773 998,94
D2	Rozchody ogółem z tego:	998 559,10	998 559,10
D21	spłaty kredytów i pożyczek	959 099,10	959 099,10
D22	udzielone pożyczki	39 460,00	39 460,00

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

Zobowiązanie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 r. zostało ujęte w formie tabelarycznej i przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa zadania	Kwota / rok zaciągnięcia pożyczki	Kwota spłacona/ umorzona w 2020 r.	Zadłużenie na 31.12.2020 r Płatność ostatniej raty
1.	Umowa nr 43/2015 o kredyt długoterminowy BSZP w Piotrkowie Trybunalskim. Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy.	700 000,00 14.12.2015 r.	131 250,00	0,00
2.	Umowa Nr 43/2016 z dnia 22.12.2016 r. Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej oddział w Dobryszycach - finansowanie planowanego deficytu	500 000,00 2016 r.	170 000,00	58 000,00 31.05.2021 r.

3.	Umowa Nr 5/2017 z dnia 12.09.2017 r. Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo - Pożyczkowe "PA-CO-BANK" - finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 700 000,00 2017 r.	170 000,00	1 275 000,00 30.06.2028 r.
4.	Umowa Nr 12/2018 Esbank Bank Spółdzielczy - finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 000 000,00 2018 r.	80 000,00	880 000,00 31.12.2027 r.
5.	Umowa Nr 10/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. Bank Spółdzielczy w Kleszczowie- finansowanie spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu	1 300 000,00 2019 r.	81 400,00	1 218 600,00 31.12.2027 r.
6.	Pożyczka nr 179/OW/PD/2020 na zadanie budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępa i Kol. Krępa - Gmina Lgota W. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiewiórów	265 270,00 2020 r.	0,00 zł	265 270,00 31.08.2025 r.
7.	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 2015 r.	47 704, 00	47 715,00 30.11.2021 r.
8.	Pożyczka Nr 256/OA/P/2017 na zadanie "Termomodernizacja budynku PSP w Woli Blakowej w gm. Lgota Wielka"	214 443,00 2017 r.	19 494,80	155 958,45 31.10.2028 r.
9.	Pożyczka Nr 229/OW/P/2017 na zadanie "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Lgota Wielka"	2 014 575,00 2017 r.	208 918,94	1 805 656,06 10.10.2028 r.
10.	Pożyczka Nr 324/OW/P/2018 na dofinansowanie zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępa i Kolonia Krępa - Gmina Lgota Wielka"	314 571,00 2018 r.	50 331,36	213 908,28 31.10.2024 r.
Razem:			959 099,10 zł	5 920 107,79 zł

Rozdział 6

Informacja dodatkowa.

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

- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami – 2 081 427,96 zł,
- kwota dochodów wykonanych w 2020 r. wynosi 54 954,80 zł,
- należności pozostałe do zapłaty 2 026 473,16 zł (z odsetkami).

Do budżetu państwa odprowadzono kwotę 47 389,06 zł, natomiast kwota 7 565,74 zł stanowiła dochód Gminy.

-

Wójt Gminy Lgota Wielka

Jerzy Kotlewski

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lgota Wielka
z dnia 29 marca 2021 r.

Informacja o zrealizowanych w 2020 roku dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Zrealizowane dochody

Dział 900
Rozdział 90002
Paragraf 049

W 2020 roku zrealizowano dochody w wysok. **850 052,41 zł**

Zrealizowane wydatki

Dział 900
Rozdział 90002

Lp.	Rodzaj wydatku	Wartość
1	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	877 044,24
2	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
3	Obsługa administracyjna systemu	110 629,84
4	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00
5	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	1 836,00
6	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	-
7	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	-
	Razem	989 510,08

Rozliczenie roczne

Zrealizowane dochody	850 052,41
Zrealizowane wydatki	989 510,08
Saldo końcowe	-139 458,26

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lgota Wielka
z dnia 29 marca 2021 r.

Zestawienie dochodów według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	431 966,24	318 279,24	113 687,00	431 966,24	318 279,24	113 687,00	100,00	100,00	100,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	113 687,00	0,00	113 687,00	113 687,00	0,00	113 687,00	100,00	0,00	100,00
3			6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 687,00	0,00	113 687,00	113 687,00	0,00	113 687,00	100,00	0,00	100,00
4		01095		Pozostała działalność	318 279,24	318 279,24	0,00	318 279,24	318 279,24	0,00	100,00	100,00	0,00
5			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318 279,24	318 279,24	0,00	318 279,24	318 279,24	0,00	100,00	100,00	0,00
6	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	789 900,00	789 900,00	0,00	777 769,06	777 769,06	0,00	98,46	98,46	0,00
7		40002		Dostarczanie wody	789 900,00	789 900,00	0,00	777 769,06	777 769,06	0,00	98,46	98,46	0,00
8			0830	Wpływy z usług	789 000,00	789 000,00	0,00	776 696,49	776 696,49	0,00	98,44	98,44	0,00
9			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	0,00	1 072,57	1 072,57	0,00	119,17	119,17	0,00
10	600			Transport i łączność	475 478,00	21 666,00	453 812,00	475 300,11	21 488,11	453 812,00	99,96	99,18	100,00
11		60014		Drogi publiczne powiatowe	20 760,00	20 760,00	0,00	20 759,40	20 759,40	0,00	100,00	100,00	0,00
12			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 760,00	20 760,00	0,00	20 759,40	20 759,40	0,00	100,00	100,00	0,00
13		60016		Drogi publiczne gminne	331 642,00	0,00	331 642,00	331 642,00	0,00	331 642,00	100,00	0,00	100,00
14			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	229 105,00	0,00	229 105,00	229 105,00	0,00	229 105,00	100,00	0,00	100,00
15			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 537,00	0,00	102 537,00	102 537,00	0,00	102 537,00	100,00	0,00	100,00
16		60017		Drogi wewnętrzne	122 170,00	0,00	122 170,00	122 170,00	0,00	122 170,00	100,00	0,00	100,00
17			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	72 170,00	0,00	72 170,00	72 170,00	0,00	72 170,00	100,00	0,00	100,00

			inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych									
18		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00	100,00
19	60095		Pozostała działalność	906,00	906,00	0,00	728,71	728,71	0,00	80,43	80,43	0,00
20		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900,00	900,00	0,00	728,69	728,69	0,00	80,97	80,97	0,00
21		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	0,00	0,02	0,02	0,00	2,00	2,00	0,00
22		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 149 539,00	289 548,00	1 859 991,00	2 157 190,11	297 199,11	1 859 991,00	100,36	102,64	100,00
24	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 798,00	8 798,00	0,00	8 719,05	8 719,05	0,00	99,10	99,10	0,00
25		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 193,00	2 193,00	0,00	2 191,50	2 191,50	0,00	99,93	99,93	0,00
26		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
27		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	5 400,00	0,00	5 323,54	5 323,54	0,00	98,58	98,58	0,00
28		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	4,01	4,01	0,00	80,20	80,20	0,00
29	70095		Pozostała działalność	2 140 741,00	280 750,00	1 859 991,00	2 148 471,06	288 480,06	1 859 991,00	100,36	102,75	100,00
30		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	170 000,00	170 000,00	0,00	184 326,81	184 326,81	0,00	108,43	108,43	0,00
31		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	750,00	0,00	744,58	744,58	0,00	99,28	99,28	0,00
32		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	0,00	103 408,67	103 408,67	0,00	94,01	94,01	0,00
33		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	799 991,00	0,00	799 991,00	799 991,00	0,00	799 991,00	100,00	0,00	100,00
34		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	100,00	0,00	100,00
35	750		Administracja publiczna	113 597,12	113 597,12	0,00	95 982,75	95 982,75	0,00	84,49	84,49	0,00
36	75011		Urzędy wojewódzkie	57 840,10	57 840,10	0,00	57 840,10	57 840,10	0,00	100,00	100,00	0,00
37		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	57 837,00	57 837,00	0,00	57 837,00	57 837,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami										
38		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	3,10	0,00	3,10	3,10	0,00	100,00	100,00	0,00	
39	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 601,02	13 601,02	0,00	16 816,38	16 816,38	0,00	123,64	123,64	0,00	
40		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	0,00	0,06	0,06	0,00	6,00	6,00	0,00	
42		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600,02	13 600,02	0,00	16 816,32	16 816,32	0,00	123,65	123,65	0,00	
43	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	27 326,00	0,00	21 326,00	21 326,00	0,00	78,04	78,04	0,00	
44		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 326,00	27 326,00	0,00	21 326,00	21 326,00	0,00	78,04	78,04	0,00	
45	75095		Pozostała działalność	14 830,00	14 830,00	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
46		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 830,00	14 830,00	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 481,00	41 481,00	0,00	41 131,00	41 131,00	0,00	99,16	99,16	0,00	
48	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00	895,00	0,00	895,00	895,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
49		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	895,00	895,00	0,00	895,00	895,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
50	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 586,00	40 586,00	0,00	40 236,00	40 236,00	0,00	99,14	99,14	0,00	
51		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	40 586,00	40 586,00	0,00	40 236,00	40 236,00	0,00	99,14	99,14	0,00	
52	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	3 000,00	20 000,00	22 966,67	2 966,67	20 000,00	99,86	98,89	100,00	
53	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 000,00	3 000,00	20 000,00	22 966,67	2 966,67	20 000,00	99,86	98,89	100,00	
54		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 966,67	2 966,67	0,00	98,89	98,89	0,00	
55		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00	
56	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 531 126,84	5 531 126,84	0,00	5 411 665,56	5 411 665,56	0,00	97,84	97,84	0,00	
57	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	880,00	880,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	139,77	139,77	0,00	
58		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób	880,00	880,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	139,77	139,77	0,00	

			fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej									
59	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	697 593,58	697 593,58	0,00	694 888,67	694 888,67	0,00	99,61	99,61	0,00
60		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	689 378,58	689 378,58	0,00	688 206,87	688 206,87	0,00	99,83	99,83	0,00
61		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 835,00	1 835,00	0,00	1 832,00	1 832,00	0,00	99,84	99,84	0,00
62		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 050,00	4 050,00	0,00	4 089,00	4 089,00	0,00	100,96	100,96	0,00
63		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	730,00	730,00	0,00	726,00	726,00	0,00	99,45	99,45	0,00
64		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	34,80	34,80	0,00	34,80	34,80	0,00
66		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
67	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 132 370,00	1 132 370,00	0,00	1 118 656,22	1 118 656,22	0,00	98,79	98,79	0,00
68		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	418 000,00	418 000,00	0,00	401 864,82	401 864,82	0,00	96,14	96,14	0,00
69		0320	Wpływy z podatku rolnego	348 000,00	348 000,00	0,00	341 790,47	341 790,47	0,00	98,22	98,22	0,00
70		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 170,00	9 170,00	0,00	9 289,50	9 289,50	0,00	101,30	101,30	0,00
71		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	227 000,00	227 000,00	0,00	209 320,86	209 320,86	0,00	92,21	92,21	0,00
72		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00	21 000,00	0,00	14 321,77	14 321,77	0,00	68,20	68,20	0,00
73		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	102 000,00	102 000,00	0,00	134 361,00	134 361,00	0,00	131,73	131,73	0,00
74		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	0,00	2 855,68	2 855,68	0,00	114,23	114,23	0,00
75		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00	4 700,00	0,00	4 852,12	4 852,12	0,00	103,24	103,24	0,00
76	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 611,26	74 611,26	0,00	72 989,19	72 989,19	0,00	97,83	97,83	0,00
77		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	0,00	14 378,00	14 378,00	0,00	95,85	95,85	0,00
78		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 610,96	58 610,96	0,00	58 610,96	58 610,96	0,00	100,00	100,00	0,00
80		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,30	0,30	0,00	0,23	0,23	0,00	76,67	76,67	0,00
82	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 625 672,00	3 625 672,00	0,00	3 523 901,48	3 523 901,48	0,00	97,19	97,19	0,00
83		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 617 672,00	3 617 672,00	0,00	3 514 558,00	3 514 558,00	0,00	97,15	97,15	0,00
84		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	8 000,00	0,00	9 343,48	9 343,48	0,00	116,79	116,79	0,00
85	758		Różne rozliczenia	7 004 967,92	6 202 703,15	802 264,77	7 004 662,19	6 202 397,42	802 264,77	100,00	100,00	100,00
86	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	3 418 530,00	3 418 530,00	0,00	3 418 530,00	3 418 530,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			samorządu terytorialnego									
87		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 418 530,00	3 418 530,00	0,00	3 418 530,00	3 418 530,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 963,00	70 963,00	0,00	70 963,00	70 963,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	70 963,00	70 963,00	0,00	70 963,00	70 963,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 702 668,00	2 702 668,00	0,00	2 702 668,00	2 702 668,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 702 668,00	2 702 668,00	0,00	2 702 668,00	2 702 668,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 462,92	10 542,15	43 920,77	54 157,19	10 236,42	43 920,77	99,44	97,10	100,00
93		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	4 694,27	4 694,27	0,00	93,89	93,89	0,00
95		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 542,15	5 542,15	0,00	5 542,15	5 542,15	0,00	100,00	100,00	0,00
97		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 920,77	0,00	43 920,77	43 920,77	0,00	43 920,77	100,00	0,00	100,00
98	75816		Wpływy do rozliczenia	758 344,00	0,00	758 344,00	758 344,00	0,00	758 344,00	100,00	0,00	100,00
99		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	758 344,00	0,00	758 344,00	758 344,00	0,00	758 344,00	100,00	0,00	100,00
100	801		Oświata i wychowanie	341 528,30	341 528,30	0,00	337 882,40	337 882,40	0,00	98,93	98,93	0,00
101	80101		Szkoły podstawowe	184 318,30	184 318,30	0,00	181 277,54	181 277,54	0,00	98,35	98,35	0,00
102		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	6 955,58	6 955,58	0,00	0,00	0,00	0,00
103		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	232,69	232,69	0,00	58,17	58,17	0,00
104		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 460,00	14 460,00	0,00	19 122,12	19 122,12	0,00	132,24	132,24	0,00
105		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	72 641,23	72 641,23	0,00	59 393,42	59 393,42	0,00	81,76	81,76	0,00
106		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 817,25	6 817,25	0,00	5 573,91	5 573,91	0,00	81,76	81,76	0,00
107		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w	89 999,82	89 999,82	0,00	89 999,82	89 999,82	0,00	100,00	100,00	0,00

			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
108	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 466,00	12 466,00	0,00	12 466,00	12 466,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 466,00	12 466,00	0,00	12 466,00	12 466,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110	80104		Przedszkola	107 582,00	107 582,00	0,00	107 070,90	107 070,90	0,00	99,52	99,52	0,00
111		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	5,41	5,41	0,00	27,05	27,05	0,00
112		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	0,00	10 976,90	10 976,90	0,00	99,79	99,79	0,00
113		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 562,00	96 562,00	0,00	96 088,59	96 088,59	0,00	99,51	99,51	0,00
114	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 162,00	37 162,00	0,00	37 067,96	37 067,96	0,00	99,75	99,75	0,00
115		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	37 162,00	37 162,00	0,00	37 067,96	37 067,96	0,00	99,75	99,75	0,00
116	851		Ochrona zdrowia	181,00	181,00	0,00	181,00	181,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117	85195		Pozostała działalność	181,00	181,00	0,00	181,00	181,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181,00	181,00	0,00	181,00	181,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119	852		Pomoc społeczna	952 935,00	901 435,00	51 500,00	915 284,49	863 870,49	51 414,00	96,05	95,83	99,83
120	85202		Domy pomocy społecznej	20 400,00	20 400,00	0,00	19 502,48	19 502,48	0,00	95,60	95,60	0,00
121		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 400,00	20 400,00	0,00	19 502,48	19 502,48	0,00	95,60	95,60	0,00
122	85203		Ośrodki wsparcia	639 831,00	588 331,00	51 500,00	607 116,43	555 702,43	51 414,00	94,89	94,45	99,83
123		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	62,98	62,98	0,00	20,99	20,99	0,00
124		0970	Wpływy z różnych dochodów	64,00	64,00	0,00	58,00	58,00	0,00	90,63	90,63	0,00
125		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	587 967,00	587 967,00	0,00	555 581,45	555 581,45	0,00	94,49	94,49	0,00
126		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	51 500,00	0,00	51 500,00	51 414,00	0,00	51 414,00	99,83	0,00	99,83
127	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	9 693,00	9 693,00	0,00	9 523,02	9 523,02	0,00	98,25	98,25	0,00

			społecznej									
128		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 693,00	9 693,00	0,00	9 523,02	9 523,02	0,00	98,25	98,25	0,00
129	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 163,00	37 163,00	0,00	35 733,16	35 733,16	0,00	96,15	96,15	0,00
130		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 163,00	37 163,00	0,00	35 733,16	35 733,16	0,00	96,15	96,15	0,00
131	85215		Dodatki mieszkaniowe	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132		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	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	85216		Zasiłki stałe	107 694,00	107 694,00	0,00	105 812,04	105 812,04	0,00	98,25	98,25	0,00
134		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 694,00	107 694,00	0,00	105 812,04	105 812,04	0,00	98,25	98,25	0,00
135	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 035,00	97 035,00	0,00	96 586,36	96 586,36	0,00	99,54	99,54	0,00
136		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	29,66	29,66	0,00	14,83	14,83	0,00
137		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 835,00	96 835,00	0,00	96 556,70	96 556,70	0,00	99,71	99,71	0,00
138	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 011,00	41 011,00	0,00	41 011,00	41 011,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 011,00	41 011,00	0,00	41 011,00	41 011,00	0,00	100,00	100,00	0,00
140	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	0,00	48 378,38	48 378,38	0,00	80,63	80,63	0,00
141	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	0,00	48 378,38	48 378,38	0,00	80,63	80,63	0,00
142		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	0,00	48 378,38	48 378,38	0,00	80,63	80,63	0,00
143	855		Rodzina	6 288 840,00	6 288 840,00	0,00	6 256 161,41	6 256 161,41	0,00	99,48	99,48	0,00
144	85501		Świadczenie wychowawcze	4 510 485,00	4 510 485,00	0,00	4 505 797,20	4 505 797,20	0,00	99,90	99,90	0,00
145		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 510 485,00	4 510 485,00	0,00	4 505 797,20	4 505 797,20	0,00	99,90	99,90	0,00
146	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 588 592,00	1 588 592,00	0,00	1 560 709,64	1 560 709,64	0,00	98,24	98,24	0,00

147		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00	6 200,00	0,00	6 072,64	6 072,64	0,00	97,95	97,95	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	1 552 726,00	1 552 726,00	0,00	1 547 074,36	1 547 074,36	0,00	99,64	99,64	0,00
150		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 466,00	29 466,00	0,00	7 562,64	7 562,64	0,00	25,67	25,67	0,00
151	85503		Karta Dużej Rodziny	149,00	149,00	0,00	117,00	117,00	0,00	78,52	78,52	0,00
152		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	149,00	149,00	0,00	117,00	117,00	0,00	78,52	78,52	0,00
153	85504		Wspieranie rodziny	159 360,00	159 360,00	0,00	159 283,57	159 283,57	0,00	99,95	99,95	0,00
154		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	159 360,00	159 360,00	0,00	159 283,57	159 283,57	0,00	99,95	99,95	0,00
155	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 254,00	30 254,00	0,00	30 254,00	30 254,00	0,00	100,00	100,00	0,00
156		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 254,00	30 254,00	0,00	30 254,00	30 254,00	0,00	100,00	100,00	0,00
157	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 097 010,45	1 352 978,42	744 032,03	2 059 037,02	1 311 025,90	748 011,12	98,19	96,90	100,53
158	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	379 000,00	379 000,00	0,00	380 832,70	380 832,70	0,00	100,48	100,48	0,00
159		0830	Wpływy z usług	378 000,00	378 000,00	0,00	380 129,41	380 129,41	0,00	100,56	100,56	0,00
160		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	703,29	703,29	0,00	70,33	70,33	0,00
161	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	892 410,00	892 410,00	0,00	850 053,79	850 053,79	0,00	95,25	95,25	0,00
162		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	892 410,00	892 410,00	0,00	850 052,41	850 052,41	0,00	95,25	95,25	0,00
163		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
164	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	784 158,95	40 126,92	744 032,03	788 230,32	40 219,20	748 011,12	100,52	100,23	100,53
165		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	205,00	205,00	0,00	202,39	202,39	0,00	98,73	98,73	0,00
166		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 121,92	3 121,92	0,00	3 216,81	3 216,81	0,00	103,04	103,04	0,00
167		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	36 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
168		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z	1 895,88	0,00	1 895,88	1 895,88	0,00	1 895,88	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									
169		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 880,00	0,00	22 880,00	22 880,00	0,00	22 880,00	100,00	0,00	100,00
170		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	719 256,15	0,00	719 256,15	723 235,24	0,00	723 235,24	100,55	0,00	100,55
171	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 300,00	3 300,00	0,00	1 965,33	1 965,33	0,00	59,56	59,56	0,00
175		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	3 300,00	0,00	1 965,33	1 965,33	0,00	59,56	59,56	0,00
176	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 936,50	34 936,50	0,00	33 783,47	33 783,47	0,00	96,70	96,70	0,00
177		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	4 200,00	0,00	3 217,71	3 217,71	0,00	76,61	76,61	0,00
178		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	800,00	0,00	630,76	630,76	0,00	78,85	78,85	0,00
179		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 935,00	29 935,00	0,00	29 935,00	29 935,00	0,00	100,00	100,00	0,00
181	90095		Pozostała działalność	3 205,00	3 205,00	0,00	4 171,41	4 171,41	0,00	130,15	130,15	0,00
182		0830	Wpływy z usług	3 200,00	3 200,00	0,00	4 168,61	4 168,61	0,00	130,27	130,27	0,00
183		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	2,80	2,80	0,00	56,00	56,00	0,00
184	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00	9 369,24	0,00	9 369,24	93,69	0,00	93,69
185	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00	9 369,24	0,00	9 369,24	93,69	0,00	93,69
186		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 369,24	0,00	9 369,24	93,69	0,00	93,69
187	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem				26 311 550,87	22 256 264,07	4 055 286,80	26 044 927,63	21 986 378,50	4 058 549,13	98,99	98,79	100,08

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lgota Wielka
z dnia 29 marca 2021 r.

Zestawienie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 318 639,24	326 879,24	991 760,00	1 207 198,10	325 506,17	881 691,93	91,55	99,58	88,90
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	991 760,00	0,00	991 760,00	881 691,93	0,00	881 691,93	88,90	0,00	88,90
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 760,00	0,00	991 760,00	881 691,93	0,00	881 691,93	88,90	0,00	88,90
4		01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	0,00	6 740,93	6 740,93	0,00	96,30	96,30	0,00
5			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	0,00	6 740,93	6 740,93	0,00	96,30	96,30	0,00
6		01095		Pozostała działalność	319 879,24	319 879,24	0,00	318 765,24	318 765,24	0,00	99,65	99,65	0,00
7			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 635,67	1 635,67	0,00	1 635,67	1 635,67	0,00	100,00	100,00	0,00
8			4300	Zakup usług pozostałych	6 205,10	6 205,10	0,00	5 091,10	5 091,10	0,00	82,05	82,05	0,00
9			4430	Różne opłaty i składki	312 038,47	312 038,47	0,00	312 038,47	312 038,47	0,00	100,00	100,00	0,00
10	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	692 802,00	685 802,00	7 000,00	653 812,40	647 051,92	6 760,48	94,37	94,35	96,58
11		40002		Dostarczanie wody	692 802,00	685 802,00	7 000,00	653 812,40	647 051,92	6 760,48	94,37	94,35	96,58
12			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	650,40	650,40	0,00	40,65	40,65	0,00
13			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 071,01	244 071,01	0,00	233 334,24	233 334,24	0,00	95,60	95,60	0,00
14			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 790,99	16 790,99	0,00	16 790,99	16 790,99	0,00	100,00	100,00	0,00
15			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 190,00	44 190,00	0,00	40 397,37	40 397,37	0,00	91,42	91,42	0,00
16			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 835,00	3 835,00	0,00	2 669,40	2 669,40	0,00	69,61	69,61	0,00
17			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	17 100,00	0,00	10 248,50	10 248,50	0,00	59,93	59,93	0,00
18			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 829,44	33 829,44	0,00	31 566,93	31 566,93	0,00	93,31	93,31	0,00
19			4260	Zakup energii	205 000,00	205 000,00	0,00	204 740,38	204 740,38	0,00	99,87	99,87	0,00
20			4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	201,61	201,61	0,00	16,80	16,80	0,00
21			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	185,00	185,00	0,00	37,00	37,00	0,00
22			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	29 271,53	29 271,53	0,00	83,63	83,63	0,00
23			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 792,17	1 792,17	0,00	89,61	89,61	0,00

24		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	0,00	9 609,68	9 609,68	0,00	80,08	80,08	0,00
25		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	9 400,00	0,00	8 148,84	8 148,84	0,00	86,69	86,69	0,00
26		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	49 000,00	0,00	48 379,32	48 379,32	0,00	98,73	98,73	0,00
27		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 234,56	7 234,56	0,00	7 234,56	7 234,56	0,00	100,00	100,00	0,00
28		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	100,00	100,00	0,00
29		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 571,00	1 571,00	0,00	1 571,00	1 571,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		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
32		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	6 760,48	0,00	6 760,48	96,58	0,00	96,58
33	600		Transport i łączność	1 586 977,75	362 778,00	1 224 199,75	1 461 254,24	271 839,41	1 189 414,83	92,08	74,93	97,16
34		60014	Drogi publiczne powiatowe	99 260,00	99 260,00	0,00	89 754,10	89 754,10	0,00	90,42	90,42	0,00
35		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	42 053,70	42 053,70	0,00	84,11	84,11	0,00
36		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 210,00	5 210,00	0,00	5 210,00	5 210,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,00	891,00	0,00	891,00	891,00	0,00	100,00	100,00	0,00
38		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	100,00	100,00	0,00
39		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 531,00	14 531,00	0,00	14 530,40	14 530,40	0,00	100,00	100,00	0,00
40		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	28 500,00	0,00	26 941,00	26 941,00	0,00	94,53	94,53	0,00
41		60016	Drogi publiczne gminne	767 088,36	129 018,00	638 070,36	714 345,73	76 951,91	637 393,82	93,12	59,64	99,89
42		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740,00	2 740,00	0,00	1 071,49	1 071,49	0,00	39,11	39,11	0,00
43		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	153,52	153,52	0,00	38,38	38,38	0,00
44		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	6 266,00	6 266,00	0,00	39,16	39,16	0,00
45		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 378,00	36 378,00	0,00	21 178,40	21 178,40	0,00	58,22	58,22	0,00
46		4270	Zakup usług remontowych	42 200,00	42 200,00	0,00	40 976,90	40 976,90	0,00	97,10	97,10	0,00
47		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	0,00	6 628,10	6 628,10	0,00	22,47	22,47	0,00
48		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00	677,50	677,50	0,00	37,64	37,64	0,00
49		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 070,36	0,00	638 070,36	637 393,82	0,00	637 393,82	99,89	0,00	99,89
50		60017	Drogi wewnętrzne	602 129,39	16 000,00	586 129,39	562 021,01	10 000,00	552 021,01	93,34	62,50	94,18
51		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
52		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	586 129,39	0,00	586 129,39	552 021,01	0,00	552 021,01	94,18	0,00	94,18

			budżetowych									
54		60095	Pozostała działalność	118 500,00	118 500,00	0,00	95 133,40	95 133,40	0,00	80,28	80,28	0,00
55		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	0,00	82 355,20	82 355,20	0,00	78,43	78,43	0,00
56		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
57		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	6 778,20	6 778,20	0,00	90,38	90,38	0,00
58	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 523 187,71	239 807,00	2 283 380,71	2 206 421,78	172 481,02	2 033 940,76	87,45	71,92	89,08
59		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 075,50	22 500,00	37 575,50	47 900,20	10 324,70	37 575,50	79,73	45,89	100,00
60		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
61		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 599,00	1 599,00	0,00	79,95	79,95	0,00
62		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	0,00	2 291,00	2 291,00	0,00	57,28	57,28	0,00
64		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	434,70	434,70	0,00	43,47	43,47	0,00
65		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 575,50	0,00	37 575,50	37 575,50	0,00	37 575,50	100,00	0,00	100,00
67		70095	Pozostała działalność	2 463 112,21	217 307,00	2 245 805,21	2 158 521,58	162 156,32	1 996 365,26	87,63	74,62	88,89
68		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 320,00	41 320,00	0,00	33 972,68	33 972,68	0,00	82,22	82,22	0,00
69		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 142,62	3 142,62	0,00	3 142,62	3 142,62	0,00	100,00	100,00	0,00
70		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 125,00	8 125,00	0,00	6 346,72	6 346,72	0,00	78,11	78,11	0,00
71		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	0,00	812,66	812,66	0,00	70,67	70,67	0,00
72		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	68,48	68,48	0,00
73		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 269,17	114 269,17	0,00	84 729,31	84 729,31	0,00	74,15	74,15	0,00
74		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	7 432,56	7 432,56	0,00	74,33	74,33	0,00
75		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	21 400,00	0,00	15 165,61	15 165,61	0,00	70,87	70,87	0,00
77		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	5 803,95	5 803,95	0,00	96,73	96,73	0,00
78		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 240,21	1 240,21	0,00	1 240,21	1 240,21	0,00	100,00	100,00	0,00
79		4480	Podatek od nieruchomości	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81		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
82		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 805,21	0,00	2 245 805,21	1 996 365,26	0,00	1 996 365,26	88,89	0,00	88,89

83	710		Działalność usługowa	24 900,00	24 900,00	0,00	13 004,00	13 004,00	0,00	52,22	52,22	0,00
84		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 800,00	16 800,00	0,00	6 704,00	6 704,00	0,00	39,90	39,90	0,00
85		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00	39,36	39,36	0,00
87		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 100,00	8 100,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	77,78	77,78	0,00
89		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	77,78	77,78	0,00
90	750		Administracja publiczna	2 427 309,00	2 358 309,00	69 000,00	2 133 956,76	2 096 618,31	37 338,45	87,91	88,90	54,11
91		75011	Urzędy wojewódzkie	57 837,00	57 837,00	0,00	57 837,00	57 837,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 228,35	48 228,35	0,00	48 228,35	48 228,35	0,00	100,00	100,00	0,00
93		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 247,06	8 247,06	0,00	8 247,06	8 247,06	0,00	100,00	100,00	0,00
94		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 181,59	1 181,59	0,00	1 181,59	1 181,59	0,00	100,00	100,00	0,00
95		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,12	162,12	0,00	162,12	162,12	0,00	100,00	100,00	0,00
96		4300	Zakup usług pozostałych	17,88	17,88	0,00	17,88	17,88	0,00	100,00	100,00	0,00
97		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 400,00	106 400,00	29 000,00	116 337,19	89 580,67	26 756,52	85,92	84,19	92,26
98		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 200,00	100 200,00	0,00	85 190,00	85 190,00	0,00	85,02	85,02	0,00
99		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	315,89	315,89	0,00	63,18	63,18	0,00
100		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	319,59	319,59	0,00	31,96	31,96	0,00
101		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	0,00	3 755,19	3 755,19	0,00	79,90	79,90	0,00
102		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00	26 756,52	0,00	26 756,52	92,26	0,00	92,26
103		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 801 042,06	1 761 042,06	40 000,00	1 623 463,84	1 612 881,91	10 581,93	90,14	91,59	26,45
104		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	476,82	476,82	0,00	23,84	23,84	0,00
105		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 620,00	937 620,00	0,00	903 586,41	903 586,41	0,00	96,37	96,37	0,00
106		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 649,87	68 649,87	0,00	68 649,87	68 649,87	0,00	100,00	100,00	0,00
107		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 670,00	168 670,00	0,00	160 338,58	160 338,58	0,00	95,06	95,06	0,00
108		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 280,00	19 280,00	0,00	18 430,42	18 430,42	0,00	95,59	95,59	0,00
109		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	84,29	84,29	0,00
110		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	3 584,00	3 584,00	0,00	35,84	35,84	0,00
111		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 896,00	128 896,00	0,00	104 903,01	104 903,01	0,00	81,39	81,39	0,00
112		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	2 061,16	2 061,16	0,00	51,53	51,53	0,00
113		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	14 567,97	14 567,97	0,00	80,93	80,93	0,00
114		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 944,18	2 944,18	0,00	98,14	98,14	0,00
115		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	475,00	475,00	0,00	31,67	31,67	0,00
116		4300	Zakup usług pozostałych	271 054,05	271 054,05	0,00	234 082,66	234 082,66	0,00	86,36	86,36	0,00

117		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 300,00	0,00	5 732,77	5 732,77	0,00	69,07	69,07	0,00
118		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	0,00	3 152,73	3 152,73	0,00	67,08	67,08	0,00
120		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	13 968,44	13 968,44	0,00	77,60	77,60	0,00
121		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 328,14	32 328,14	0,00	32 328,14	32 328,14	0,00	100,00	100,00	0,00
122		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	105,40	105,40	0,00	35,13	35,13	0,00
124		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 104,00	1 104,00	0,00	1 104,00	1 104,00	0,00	100,00	100,00	0,00
125		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00	12 890,35	12 890,35	0,00	51,56	51,56	0,00
126		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	10 581,93	0,00	10 581,93	26,45	0,00	26,45
127	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	27 326,00	0,00	21 326,00	21 326,00	0,00	78,04	78,04	0,00
128		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 032,63	22 032,63	0,00	17 067,09	17 067,09	0,00	77,46	77,46	0,00
129		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 767,57	3 767,57	0,00	2 918,47	2 918,47	0,00	77,46	77,46	0,00
130		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,80	539,80	0,00	354,44	354,44	0,00	65,66	65,66	0,00
131		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	0,00	986,00	986,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133		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
134		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	75095		Pozostała działalność	402 553,94	402 553,94	0,00	314 992,73	314 992,73	0,00	78,25	78,25	0,00
137		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
138		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	2 066,24	2 066,24	0,00	68,87	68,87	0,00
139		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 085,00	221 085,00	0,00	180 597,08	180 597,08	0,00	81,69	81,69	0,00
140		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 272,13	20 272,13	0,00	17 361,04	17 361,04	0,00	85,64	85,64	0,00
141		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 550,00	12 550,00	0,00	6 481,00	6 481,00	0,00	51,64	51,64	0,00
142		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 042,00	45 042,00	0,00	33 869,24	33 869,24	0,00	75,19	75,19	0,00
143		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 965,00	4 965,00	0,00	4 686,12	4 686,12	0,00	94,38	94,38	0,00

144		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	0,00	25 459,95	25 459,95	0,00	79,56	79,56	0,00
145		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	0,00	6 531,58	6 531,58	0,00	39,59	39,59	0,00
146		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	526,30	526,30	0,00	17,54	17,54	0,00
147		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	200,00	200,00	0,00	33,33	33,33	0,00
148		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 966,05	2 966,05	0,00	84,74	84,74	0,00
149		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	146,27	146,27	0,00	24,38	24,38	0,00
151		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	0,00	16 342,51	16 342,51	0,00	88,34	88,34	0,00
152		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 691,81	8 691,81	0,00	8 691,81	8 691,81	0,00	100,00	100,00	0,00
153		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	948,00	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00	100,00	100,00	0,00
154		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	3 619,54	3 619,54	0,00	60,33	60,33	0,00
155		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
156	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 481,00	41 481,00	0,00	41 131,00	41 131,00	0,00	99,16	99,16	0,00
157	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00	895,00	0,00	895,00	895,00	0,00	100,00	100,00	0,00
158		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	895,00	0,00	895,00	895,00	0,00	100,00	100,00	0,00
159	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 586,00	40 586,00	0,00	40 236,00	40 236,00	0,00	99,14	99,14	0,00
160		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 431,27	24 431,27	0,00	24 081,27	24 081,27	0,00	98,57	98,57	0,00
161		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 815,00	2 815,00	0,00	2 815,00	2 815,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,23	765,23	0,00	765,23	765,23	0,00	100,00	100,00	0,00
163		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,49	99,49	0,00	99,49	99,49	0,00	100,00	100,00	0,00
164		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	1 660,00	0,00	100,00	100,00	0,00
165		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 870,83	9 870,83	0,00	9 870,83	9 870,83	0,00	100,00	100,00	0,00
166		4220	Zakup środków żywności	544,18	544,18	0,00	544,18	544,18	0,00	100,00	100,00	0,00
167		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
168	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	572 262,47	271 560,00	300 702,47	532 875,86	239 622,55	293 253,31	93,12	88,24	97,52
169	75405		Komendy powiatowe Policji	9 500,00	0,00	9 500,00	9 498,00	0,00	9 498,00	99,98	0,00	99,98
170		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 500,00	0,00	9 500,00	9 498,00	0,00	9 498,00	99,98	0,00	99,98
171	75412		Ochotnicze strażne pożarne	532 762,47	241 560,00	291 202,47	495 629,35	212 797,04	282 832,31	93,03	88,09	97,13
172		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	95 500,00	95 500,00	0,00	91 992,77	91 992,77	0,00	96,33	96,33	0,00

			lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									
173		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	3 165,34	3 165,34	0,00	52,76	52,76	0,00
174		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	560,00	0,00	531,30	531,30	0,00	94,88	94,88	0,00
175		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 500,00	0,00	20 622,00	20 622,00	0,00	77,82	77,82	0,00
176		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 490,00	35 490,00	0,00	34 951,97	34 951,97	0,00	98,48	98,48	0,00
177		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	3 927,97	3 927,97	0,00	49,10	49,10	0,00
178		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	1 415,50	1 415,50	0,00	31,46	31,46	0,00
179		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	15 345,19	15 345,19	0,00	69,75	69,75	0,00
181		4430	Różne opłaty i składki	42 010,00	42 010,00	0,00	40 845,00	40 845,00	0,00	97,23	97,23	0,00
182		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 702,47	0,00	178 702,47	171 255,31	0,00	171 255,31	95,83	0,00	95,83
183		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 500,00	0,00	111 577,00	111 577,00	0,00	111 577,00	99,18	0,00	99,18
184	75495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	27 748,51	27 748,51	0,00	92,50	92,50	0,00
185		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 500,00	0,00	27 680,38	27 680,38	0,00	93,83	93,83	0,00
186		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	68,13	68,13	0,00	13,63	13,63	0,00
187	757		Obsługa długu publicznego	131 500,00	131 500,00	0,00	66 985,66	66 985,66	0,00	50,94	50,94	0,00
188		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	131 500,00	131 500,00	0,00	66 985,66	66 985,66	0,00	50,94	50,94	0,00
189		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
190		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	130 000,00	0,00	66 985,66	66 985,66	0,00	51,53	51,53	0,00
191	758		Różne rozliczenia	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192		75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193		4810	Rezerwy	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	801		Oświata i wychowanie	6 472 383,99	6 472 383,99	0,00	5 874 665,16	5 874 665,16	0,00	90,77	90,77	0,00
195		80101	Szkoły podstawowe	4 731 829,30	4 731 829,30	0,00	4 279 194,85	4 279 194,85	0,00	90,43	90,43	0,00
196		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 579,97	174 579,97	0,00	164 306,78	164 306,78	0,00	94,12	94,12	0,00
197		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 808 537,67	2 808 537,67	0,00	2 630 197,46	2 630 197,46	0,00	93,65	93,65	0,00
198		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 257,97	72 257,97	0,00	72 246,61	72 246,61	0,00	99,98	99,98	0,00

199		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 730,72	18 730,72	0,00	6 780,50	6 780,50	0,00	36,20	36,20	0,00
200		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 232,98	182 232,98	0,00	182 232,98	182 232,98	0,00	100,00	100,00	0,00
201		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 844,40	516 844,40	0,00	417 552,49	417 552,49	0,00	80,79	80,79	0,00
202		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 987,03	12 987,03	0,00	11 146,26	11 146,26	0,00	85,83	85,83	0,00
203		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 771,63	3 771,63	0,00	1 358,40	1 358,40	0,00	36,02	36,02	0,00
204		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 400,00	71 400,00	0,00	39 542,43	39 542,43	0,00	55,38	55,38	0,00
205		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 778,31	1 778,31	0,00	1 140,96	1 140,96	0,00	64,16	64,16	0,00
206		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,90	198,90	0,00	151,80	151,80	0,00	76,32	76,32	0,00
207		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 090,00	4 090,00	0,00	3 717,04	3 717,04	0,00	90,88	90,88	0,00
208		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 205,66	16 205,66	0,00	3 226,81	3 226,81	0,00	19,91	19,91	0,00
209		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 132,43	3 132,43	0,00	2 365,91	2 365,91	0,00	75,53	75,53	0,00
210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 334,07	147 334,07	0,00	107 486,27	107 486,27	0,00	72,95	72,95	0,00
211		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 375,10	127 375,10	0,00	119 456,37	119 456,37	0,00	93,78	93,78	0,00
212		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 949,92	87 949,92	0,00	87 949,92	87 949,92	0,00	100,00	100,00	0,00
213		4260	Zakup energii	32 091,00	32 091,00	0,00	27 313,25	27 313,25	0,00	85,11	85,11	0,00
214		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	2 420,00	0,00	900,54	900,54	0,00	37,21	37,21	0,00
215		4300	Zakup usług pozostałych	47 592,07	47 592,07	0,00	41 204,84	41 204,84	0,00	86,58	86,58	0,00
216		4307	Zakup usług pozostałych	106 294,58	106 294,58	0,00	94 292,99	94 292,99	0,00	88,71	88,71	0,00
217		4309	Zakup usług pozostałych	24 466,50	24 466,50	0,00	12 739,41	12 739,41	0,00	52,07	52,07	0,00
218		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 718,00	6 718,00	0,00	4 430,88	4 430,88	0,00	65,96	65,96	0,00
219		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 407,00	1 407,00	0,00	1 407,00	1 407,00	0,00	100,00	100,00	0,00
220		4410	Podróże służbowe krajowe	754,00	754,00	0,00	252,23	252,23	0,00	33,45	33,45	0,00
221		4430	Różne opłaty i składki	13 295,66	13 295,66	0,00	11 860,99	11 860,99	0,00	89,21	89,21	0,00
222		4437	Różne opłaty i składki	642,90	642,90	0,00	642,90	642,90	0,00	100,00	100,00	0,00
223		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 010,83	184 010,83	0,00	184 010,83	184 010,83	0,00	100,00	100,00	0,00
224		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 552,41	56 552,41	0,00	45 051,78	45 051,78	0,00	79,66	79,66	0,00
226		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 307,59	5 307,59	0,00	4 228,22	4 228,22	0,00	79,66	79,66	0,00
227	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 862,60	276 862,60	0,00	218 405,28	218 405,28	0,00	78,89	78,89	0,00
228		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 862,38	13 862,38	0,00	11 049,46	11 049,46	0,00	79,71	79,71	0,00
229		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 468,61	196 468,61	0,00	157 485,05	157 485,05	0,00	80,16	80,16	0,00

230		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 745,67	11 745,67	0,00	11 745,67	11 745,67	0,00	100,00	100,00	0,00
231		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 602,00	36 602,00	0,00	24 181,17	24 181,17	0,00	66,07	66,07	0,00
232		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 300,00	0,00	3 498,03	3 498,03	0,00	66,00	66,00	0,00
233		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	361,96	361,96	0,00	90,49	90,49	0,00
234		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 083,94	10 083,94	0,00	10 083,94	10 083,94	0,00	100,00	100,00	0,00
236	80104		Przedszkola	731 111,95	731 111,95	0,00	684 188,50	684 188,50	0,00	93,58	93,58	0,00
237		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 806,41	20 806,41	0,00	20 265,03	20 265,03	0,00	97,40	97,40	0,00
238		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 897,00	363 897,00	0,00	351 192,75	351 192,75	0,00	96,51	96,51	0,00
239		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 250,07	21 250,07	0,00	21 250,07	21 250,07	0,00	100,00	100,00	0,00
240		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 431,00	67 431,00	0,00	57 136,27	57 136,27	0,00	84,73	84,73	0,00
241		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 627,00	9 627,00	0,00	5 374,52	5 374,52	0,00	55,83	55,83	0,00
242		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	700,00	700,00	0,00	63,64	63,64	0,00
243		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 154,93	11 154,93	0,00	8 379,19	8 379,19	0,00	75,12	75,12	0,00
244		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	0,00	6 406,29	6 406,29	0,00	85,42	85,42	0,00
245		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	140,00	140,00	0,00	28,00	28,00	0,00
246		4300	Zakup usług pozostałych	10 598,29	10 598,29	0,00	6 062,93	6 062,93	0,00	57,21	57,21	0,00
247		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 762,95	191 762,95	0,00	182 110,38	182 110,38	0,00	94,97	94,97	0,00
248		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	0,00	478,71	478,71	0,00	87,04	87,04	0,00
249		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	0,00	508,06	508,06	0,00	92,37	92,37	0,00
251		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 184,30	24 184,30	0,00	24 184,30	24 184,30	0,00	100,00	100,00	0,00
252		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	80110		Gimnazja	11 777,25	11 777,25	0,00	11 777,25	11 777,25	0,00	100,00	100,00	0,00
254		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 851,33	9 851,33	0,00	9 851,33	9 851,33	0,00	100,00	100,00	0,00
255		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684,56	1 684,56	0,00	1 684,56	1 684,56	0,00	100,00	100,00	0,00
256		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,36	241,36	0,00	241,36	241,36	0,00	100,00	100,00	0,00
257	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 764,15	220 764,15	0,00	214 266,29	214 266,29	0,00	97,06	97,06	0,00
258		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	388,66	388,66	0,00	97,17	97,17	0,00
259		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 560,00	120 560,00	0,00	119 059,26	119 059,26	0,00	98,76	98,76	0,00
260		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 921,23	9 921,23	0,00	9 921,23	9 921,23	0,00	100,00	100,00	0,00

261		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 208,00	21 208,00	0,00	21 170,94	21 170,94	0,00	99,83	99,83	0,00
262		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 233,00	1 233,00	0,00	1 198,45	1 198,45	0,00	97,20	97,20	0,00
263		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 282,76	27 282,76	0,00	24 671,22	24 671,22	0,00	90,43	90,43	0,00
264		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	799,50	799,50	0,00	79,95	79,95	0,00
265		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
266		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	26 100,00	0,00	24 773,99	24 773,99	0,00	94,92	94,92	0,00
267		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	7 223,88	7 223,88	0,00	90,30	90,30	0,00
268		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,16	4 909,16	0,00	4 909,16	4 909,16	0,00	100,00	100,00	0,00
269	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 503,00	21 503,00	0,00	13 895,00	13 895,00	0,00	64,62	64,62	0,00
270		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 503,00	21 503,00	0,00	13 895,00	13 895,00	0,00	64,62	64,62	0,00
271	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	177 500,31	177 500,31	0,00	158 531,34	158 531,34	0,00	89,31	89,31	0,00
272		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 846,89	8 846,89	0,00	7 324,17	7 324,17	0,00	82,79	82,79	0,00
273		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 104,90	114 104,90	0,00	105 346,23	105 346,23	0,00	92,32	92,32	0,00
274		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 196,52	14 196,52	0,00	14 196,52	14 196,52	0,00	100,00	100,00	0,00
275		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 973,00	26 973,00	0,00	21 662,68	21 662,68	0,00	80,31	80,31	0,00
276		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 540,00	4 540,00	0,00	2 904,36	2 904,36	0,00	63,97	63,97	0,00
277		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	60,00	0,00	26,36	26,36	0,00	43,93	43,93	0,00
278		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 405,94	2 405,94	0,00	1 900,78	1 900,78	0,00	79,00	79,00	0,00
279		4260	Zakup energii	900,00	900,00	0,00	462,21	462,21	0,00	51,36	51,36	0,00
280		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	14,46	14,46	0,00	18,08	18,08	0,00
281		4300	Zakup usług pozostałych	987,00	987,00	0,00	636,93	636,93	0,00	64,53	64,53	0,00
282		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	282,00	282,00	0,00	71,18	71,18	0,00	25,24	25,24	0,00
283		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	0,00	2,68	2,68	0,00	5,83	5,83	0,00
284		4430	Różne opłaty i składki	182,00	182,00	0,00	116,72	116,72	0,00	64,13	64,13	0,00
285		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 866,06	3 866,06	0,00	3 866,06	3 866,06	0,00	100,00	100,00	0,00
286		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 162,00	37 162,00	0,00	37 067,96	37 067,96	0,00	99,75	99,75	0,00
288		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 296,00	10 296,00	0,00	10 293,60	10 293,60	0,00	99,98	99,98	0,00

289		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 498,07	26 498,07	0,00	26 407,35	26 407,35	0,00	99,66	99,66	0,00
290		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	367,93	367,93	0,00	367,01	367,01	0,00	99,75	99,75	0,00
291	80195		Pozostała działalność	263 873,43	263 873,43	0,00	257 338,69	257 338,69	0,00	97,52	97,52	0,00
292		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 587,37	3 587,37	0,00	300,00	300,00	0,00	8,36	8,36	0,00
293		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 625,00	182 625,00	0,00	182 174,84	182 174,84	0,00	99,75	99,75	0,00
294		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 105,06	13 105,06	0,00	13 105,06	13 105,06	0,00	100,00	100,00	0,00
295		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 295,00	32 295,00	0,00	31 965,03	31 965,03	0,00	98,98	98,98	0,00
296		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 010,00	4 010,00	0,00	3 989,81	3 989,81	0,00	99,50	99,50	0,00
297		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 306,23	2 306,23	0,00	1 384,96	1 384,96	0,00	60,05	60,05	0,00
298		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	275,00	275,00	0,00	68,75	68,75	0,00
299		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	17 059,05	17 059,05	0,00	94,77	94,77	0,00
300		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	91,93	91,93	0,00	18,39	18,39	0,00
301		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 544,77	5 544,77	0,00	5 544,77	5 544,77	0,00	100,00	100,00	0,00
302		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 448,24	1 448,24	0,00	96,55	96,55	0,00
303	851		Ochrona zdrowia	74 173,55	74 173,55	0,00	55 935,26	55 935,26	0,00	75,41	75,41	0,00
304	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305		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
306	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 992,55	71 992,55	0,00	55 754,26	55 754,26	0,00	77,44	77,44	0,00
307		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	0,00	3 133,80	3 133,80	0,00	65,29	65,29	0,00
308		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	0,00	1 632,42	1 632,42	0,00	95,46	95,46	0,00
309		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 240,00	19 240,00	0,00	16 381,00	16 381,00	0,00	85,14	85,14	0,00
310		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 142,55	43 142,55	0,00	34 068,94	34 068,94	0,00	78,97	78,97	0,00
312		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	498,10	498,10	0,00	24,91	24,91	0,00
313		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	0,00	40,00	40,00	0,00	4,44	4,44	0,00
314	85195		Pozostała działalność	181,00	181,00	0,00	181,00	181,00	0,00	100,00	100,00	0,00
315		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00	181,00	0,00	181,00	181,00	0,00	100,00	100,00	0,00
316	852		Pomoc społeczna	1 655 514,00	1 604 014,00	51 500,00	1 549 230,59	1 497 816,59	51 414,00	93,58	93,38	99,83
317	85202		Domy pomocy społecznej	288 400,00	288 400,00	0,00	288 354,85	288 354,85	0,00	99,98	99,98	0,00
318		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 400,00	288 400,00	0,00	288 354,85	288 354,85	0,00	99,98	99,98	0,00
319	85203		Ośrodki wsparcia	639 467,00	587 967,00	51 500,00	606 995,45	555 581,45	51 414,00	94,92	94,49	99,83
320		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
321		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 779,14	328 779,14	0,00	312 486,32	312 486,32	0,00	95,04	95,04	0,00

322		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 465,30	26 465,30	0,00	26 465,30	26 465,30	0,00	100,00	100,00	0,00
323		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 304,51	61 304,51	0,00	47 256,60	47 256,60	0,00	77,09	77,09	0,00
324		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 364,56	5 364,56	0,00	4 120,25	4 120,25	0,00	76,80	76,80	0,00
325		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 951,53	18 951,53	0,00	18 151,02	18 151,02	0,00	95,78	95,78	0,00
326		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 936,27	65 936,27	0,00	65 936,27	65 936,27	0,00	100,00	100,00	0,00
327		4220	Zakup środków żywności	3 821,28	3 821,28	0,00	3 821,28	3 821,28	0,00	100,00	100,00	0,00
328		4260	Zakup energii	6 963,48	6 963,48	0,00	6 963,48	6 963,48	0,00	100,00	100,00	0,00
329		4270	Zakup usług remontowych	767,21	767,21	0,00	767,21	767,21	0,00	100,00	100,00	0,00
330		4300	Zakup usług pozostałych	29 237,57	29 237,57	0,00	29 237,57	29 237,57	0,00	100,00	100,00	0,00
331		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 809,17	1 809,17	0,00	1 809,17	1 809,17	0,00	100,00	100,00	0,00
332		4410	Podróże służbowe krajowe	1 326,58	1 326,58	0,00	1 326,58	1 326,58	0,00	100,00	100,00	0,00
333		4430	Różne opłaty i składki	11 566,97	11 566,97	0,00	11 566,97	11 566,97	0,00	100,00	100,00	0,00
334		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 014,52	12 014,52	0,00	12 014,52	12 014,52	0,00	100,00	100,00	0,00
335		4480	Podatek od nieruchomości	9 183,00	9 183,00	0,00	9 183,00	9 183,00	0,00	100,00	100,00	0,00
336		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 975,91	3 975,91	0,00	3 975,91	3 975,91	0,00	100,00	100,00	0,00
337		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	0,00	51 500,00	51 414,00	0,00	51 414,00	99,83	0,00	99,83
338	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
339		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
340		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
341	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 693,00	9 693,00	0,00	9 523,02	9 523,02	0,00	98,25	98,25	0,00
342		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 693,00	9 693,00	0,00	9 523,02	9 523,02	0,00	98,25	98,25	0,00
343	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 163,00	122 163,00	0,00	105 517,16	105 517,16	0,00	86,37	86,37	0,00
344		3110	Świadczenia społeczne	122 163,00	122 163,00	0,00	105 517,16	105 517,16	0,00	86,37	86,37	0,00
345	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 108,00	30 108,00	0,00	28 470,39	28 470,39	0,00	94,56	94,56	0,00
346		3110	Świadczenia społeczne	30 105,84	30 105,84	0,00	28 470,39	28 470,39	0,00	94,57	94,57	0,00
347		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	85216		Zasiłki stałe	107 694,00	107 694,00	0,00	105 812,04	105 812,04	0,00	98,25	98,25	0,00
349		3110	Świadczenia społeczne	107 694,00	107 694,00	0,00	105 812,04	105 812,04	0,00	98,25	98,25	0,00
350	85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 978,00	384 978,00	0,00	336 205,68	336 205,68	0,00	87,33	87,33	0,00

351		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	925,56	925,56	0,00	46,28	46,28	0,00
352		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 515,00	275 515,00	0,00	249 192,53	249 192,53	0,00	90,45	90,45	0,00
353		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 594,00	19 594,00	0,00	19 541,96	19 541,96	0,00	99,73	99,73	0,00
354		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 752,00	52 752,00	0,00	38 448,82	38 448,82	0,00	72,89	72,89	0,00
355		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 912,00	3 912,00	0,00	2 606,67	2 606,67	0,00	66,63	66,63	0,00
356		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 523,59	5 523,59	0,00	4 065,43	4 065,43	0,00	73,60	73,60	0,00
357		4260	Zakup energii	130,00	130,00	0,00	127,53	127,53	0,00	98,10	98,10	0,00
358		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
359		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 476,34	9 476,34	0,00	94,76	94,76	0,00
360		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 153,74	1 153,74	0,00	96,15	96,15	0,00
361		4410	Podróże służbowe krajowe	3 490,00	3 490,00	0,00	1 654,38	1 654,38	0,00	47,40	47,40	0,00
362		4430	Różne opłaty i składki	146,41	146,41	0,00	146,41	146,41	0,00	100,00	100,00	0,00
363		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 135,00	8 135,00	0,00	7 148,31	7 148,31	0,00	87,87	87,87	0,00
364		4480	Podatek od nieruchomości	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	100,00	100,00	0,00
365		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 138,00	1 138,00	0,00	56,90	56,90	0,00
366	85230		Pomoc w zakresie żywienia	71 011,00	71 011,00	0,00	68 352,00	68 352,00	0,00	96,26	96,26	0,00
367		3110	Świadczenia społeczne	71 011,00	71 011,00	0,00	68 352,00	68 352,00	0,00	96,26	96,26	0,00
368	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 000,00	0,00	60 472,98	60 472,98	0,00	75,59	75,59	0,00
369	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	0,00	60 472,98	60 472,98	0,00	75,59	75,59	0,00
370		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	80 000,00	80 000,00	0,00	60 472,98	60 472,98	0,00	75,59	75,59	0,00
371	855		Rodzina	6 330 093,88	6 330 093,88	0,00	6 308 553,35	6 308 553,35	0,00	99,66	99,66	0,00
372	85501		Świadczenie wychowawcze	4 510 485,00	4 510 485,00	0,00	4 505 797,20	4 505 797,20	0,00	99,90	99,90	0,00
373		3110	Świadczenia społeczne	4 472 174,15	4 472 174,15	0,00	4 468 847,90	4 468 847,90	0,00	99,93	99,93	0,00
374		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 409,00	24 409,00	0,00	23 782,37	23 782,37	0,00	97,43	97,43	0,00
375		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 333,78	2 333,78	0,00	2 333,78	2 333,78	0,00	100,00	100,00	0,00
376		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 959,00	4 959,00	0,00	4 271,97	4 271,97	0,00	86,15	86,15	0,00
377		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,38	258,38	0,00	240,79	240,79	0,00	93,19	93,19	0,00
378		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 113,69	4 113,69	0,00	4 110,29	4 110,29	0,00	99,92	99,92	0,00
379		4300	Zakup usług pozostałych	1 384,25	1 384,25	0,00	1 357,35	1 357,35	0,00	98,06	98,06	0,00
380		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852,75	852,75	0,00	852,75	852,75	0,00	100,00	100,00	0,00
381	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 575 479,88	1 575 479,88	0,00	1 567 852,79	1 567 852,79	0,00	99,52	99,52	0,00

382		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	6 200,00	6 200,00	0,00	6 072,64	6 072,64	0,00	97,95	97,95	0,00
383		3110	Świadczenia społeczne	1 413 781,21	1 413 781,21	0,00	1 410 877,89	1 410 877,89	0,00	99,79	99,79	0,00
384		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 426,03	41 426,03	0,00	39 281,05	39 281,05	0,00	94,82	94,82	0,00
385		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 059,04	3 059,04	0,00	3 059,04	3 059,04	0,00	100,00	100,00	0,00
386		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 081,37	103 081,37	0,00	100 830,34	100 830,34	0,00	97,82	97,82	0,00
387		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 415,23	3 415,23	0,00	3 415,23	3 415,23	0,00	100,00	100,00	0,00
388		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,60	2 999,60	0,00	99,99	99,99	0,00
389		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 317,00	1 317,00	0,00	1 317,00	1 317,00	0,00	100,00	100,00	0,00
390		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	85503		Karta Dużej Rodziny	149,00	149,00	0,00	117,00	117,00	0,00	78,52	78,52	0,00
392		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	149,00	0,00	117,00	117,00	0,00	78,52	78,52	0,00
393	85504		Wspieranie rodziny	184 985,00	184 985,00	0,00	179 898,79	179 898,79	0,00	97,25	97,25	0,00
394		3110	Świadczenia społeczne	154 200,00	154 200,00	0,00	154 200,00	154 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
395		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 958,00	19 958,00	0,00	17 278,53	17 278,53	0,00	86,57	86,57	0,00
396		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 111,00	2 111,00	0,00	1 809,78	1 809,78	0,00	85,73	85,73	0,00
397		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 958,00	3 958,00	0,00	3 169,99	3 169,99	0,00	80,09	80,09	0,00
398		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	540,00	0,00	379,57	379,57	0,00	70,29	70,29	0,00
399		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,00	842,00	0,00	819,12	819,12	0,00	97,28	97,28	0,00
400		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	0,00	1 146,80	1 146,80	0,00	52,13	52,13	0,00
401		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	0,00	745,00	745,00	0,00	96,01	96,01	0,00
402		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	350,00	350,00	0,00	87,50	87,50	0,00
403	85508		Rodziny zastępcze	28 741,00	28 741,00	0,00	24 633,57	24 633,57	0,00	85,71	85,71	0,00
404		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 741,00	28 741,00	0,00	24 633,57	24 633,57	0,00	85,71	85,71	0,00
405	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	30 254,00	30 254,00	0,00	30 254,00	30 254,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			pobierające zasiłki dla opiekunów									
406		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 254,00	30 254,00	0,00	30 254,00	30 254,00	0,00	100,00	100,00	0,00
407	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 188 315,22	2 075 127,22	113 188,00	1 957 390,98	1 850 906,58	106 484,40	89,45	89,19	94,08
408		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 065 804,74	1 065 804,74	0,00	989 510,08	989 510,08	0,00	92,84	92,84	0,00
409		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
410		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 221,25	60 221,25	0,00	60 180,49	60 180,49	0,00	99,93	99,93	0,00
411		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 328,00	3 328,00	0,00	3 325,42	3 325,42	0,00	99,92	99,92	0,00
412		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 215,00	11 215,00	0,00	11 046,46	11 046,46	0,00	98,50	98,50	0,00
413		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 607,00	1 607,00	0,00	1 582,67	1 582,67	0,00	98,49	98,49	0,00
414		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 948,00	2 948,00	0,00	2 948,00	2 948,00	0,00	100,00	100,00	0,00
415		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
416		4300	Zakup usług pozostałych	981 177,67	981 177,67	0,00	905 119,22	905 119,22	0,00	92,25	92,25	0,00
417		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	2 325,39	0,00	100,00	100,00	0,00
418		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	882,43	882,43	0,00	882,43	882,43	0,00	100,00	100,00	0,00
419		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	163 188,00	50 000,00	113 188,00	147 284,40	40 800,00	106 484,40	90,25	81,60	94,08
420		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	81,60	81,60	0,00
421		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00	59 384,40	0,00	59 384,40	97,35	0,00	97,35
422		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 854,00	0,00	35 854,00	34 854,00	0,00	34 854,00	97,21	0,00	97,21
423		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 334,00	0,00	16 334,00	12 246,00	0,00	12 246,00	74,97	0,00	74,97
424		90013	Schroniska dla zwierząt	106 075,00	106 075,00	0,00	92 755,71	92 755,71	0,00	87,44	87,44	0,00
425		4300	Zakup usług pozostałych	106 075,00	106 075,00	0,00	92 755,71	92 755,71	0,00	87,44	87,44	0,00
426		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 200,00	190 200,00	0,00	155 321,42	155 321,42	0,00	81,66	81,66	0,00
427		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00	9 880,00	0,00	9 876,90	9 876,90	0,00	99,97	99,97	0,00
428		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	0,00	93 221,76	93 221,76	0,00	74,58	74,58	0,00
429		4270	Zakup usług remontowych	38 600,00	38 600,00	0,00	37 449,50	37 449,50	0,00	97,02	97,02	0,00
430		4300	Zakup usług pozostałych	16 720,00	16 720,00	0,00	14 773,26	14 773,26	0,00	88,36	88,36	0,00
431		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
432		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
433		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 063,75	46 063,75	0,00	42 656,02	42 656,02	0,00	92,60	92,60	0,00
434		4300	Zakup usług pozostałych	46 063,75	46 063,75	0,00	42 656,02	42 656,02	0,00	92,60	92,60	0,00

435		90095		Pozostała działalność	613 683,73	613 683,73	0,00	526 563,35	526 563,35	0,00	85,80	85,80	0,00
436			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	779,64	779,64	0,00	64,97	64,97	0,00
437			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 634,10	106 634,10	0,00	103 616,39	103 616,39	0,00	97,17	97,17	0,00
438			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 454,36	8 454,36	0,00	8 454,36	8 454,36	0,00	100,00	100,00	0,00
439			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 165,00	20 165,00	0,00	19 102,96	19 102,96	0,00	94,73	94,73	0,00
440			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 835,00	2 835,00	0,00	2 615,62	2 615,62	0,00	92,26	92,26	0,00
441			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	0,00	10 117,00	10 117,00	0,00	91,14	91,14	0,00
442			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	41 800,00	0,00	37 720,07	37 720,07	0,00	90,24	90,24	0,00
443			4260	Zakup energii	198 490,00	198 490,00	0,00	174 294,27	174 294,27	0,00	87,81	87,81	0,00
444			4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	0,00	26 686,16	26 686,16	0,00	95,31	95,31	0,00
445			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	40,00	40,00	0,00	8,00	8,00	0,00
446			4300	Zakup usług pozostałych	154 625,37	154 625,37	0,00	109 606,82	109 606,82	0,00	70,89	70,89	0,00
447			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 125,62	1 125,62	0,00	70,35	70,35	0,00
448			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	3 621,40	3 621,40	0,00	60,36	60,36	0,00
449			4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 700,00	0,00	5 718,58	5 718,58	0,00	85,35	85,35	0,00
450			4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	16 144,56	16 144,56	0,00	94,97	94,97	0,00
451			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,90	3 358,90	0,00	3 358,90	3 358,90	0,00	100,00	100,00	0,00
452			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 561,00	3 561,00	0,00	3 561,00	3 561,00	0,00	100,00	100,00	0,00
454			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
455			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
456	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479 772,96	407 217,96	72 555,00	443 372,84	371 026,86	72 345,98	92,41	91,11	99,71
457		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 888,31	269 227,96	23 660,35	267 403,61	243 803,61	23 600,00	91,30	90,56	99,74
458			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 320,00	83 320,00	0,00	80 897,59	80 897,59	0,00	97,09	97,09	0,00
460			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 855,00	6 855,00	0,00	6 839,81	6 839,81	0,00	99,78	99,78	0,00
461			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	0,00	14 809,10	14 809,10	0,00	95,54	95,54	0,00
462			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,00	1 375,00	0,00	1 074,26	1 074,26	0,00	78,13	78,13	0,00
463			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	0,00	4 812,00	4 812,00	0,00	87,49	87,49	0,00
464			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 311,77	71 311,77	0,00	64 756,53	64 756,53	0,00	90,81	90,81	0,00
465			4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	0,00	24 316,80	24 316,80	0,00	90,06	90,06	0,00

466		4270	Zakup usług remontowych	17 800,00	17 800,00	0,00	16 150,34	16 150,34	0,00	90,73	90,73	0,00
467		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	30 100,00	0,00	22 020,15	22 020,15	0,00	73,16	73,16	0,00
469		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	3 810,84	3 810,84	0,00	95,27	95,27	0,00
471		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 077,19	4 077,19	0,00	4 077,19	4 077,19	0,00	100,00	100,00	0,00
472		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	239,00	239,00	0,00	239,00	239,00	0,00	100,00	100,00	0,00
473		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 660,35	0,00	23 660,35	23 600,00	0,00	23 600,00	99,74	0,00	99,74
475	92116		Biblioteki	83 000,00	83 000,00	0,00	82 959,04	82 959,04	0,00	99,95	99,95	0,00
476		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00	83 000,00	0,00	82 959,04	82 959,04	0,00	99,95	99,95	0,00
477	92195		Pozostała działalność	103 884,65	54 990,00	48 894,65	93 010,19	44 264,21	48 745,98	89,53	80,50	99,70
478		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	25,00	25,00	0,00
479		4090	Honoraria	280,00	280,00	0,00	123,00	123,00	0,00	43,93	43,93	0,00
480		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,00	3 010,00	0,00	2 817,25	2 817,25	0,00	93,60	93,60	0,00
481		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 475,00	16 475,00	0,00	16 475,00	16 475,00	0,00	100,00	100,00	0,00
482		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 780,00	9 780,00	0,00	8 426,75	8 426,75	0,00	86,16	86,16	0,00
483		4300	Zakup usług pozostałych	14 706,52	14 706,52	0,00	13 183,73	13 183,73	0,00	89,65	89,65	0,00
484		4430	Różne opłaty i składki	738,48	738,48	0,00	738,48	738,48	0,00	100,00	100,00	0,00
485		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 894,65	0,00	48 894,65	48 745,98	0,00	48 745,98	99,70	0,00	99,70
486	926		Kultura fizyczna	161 985,00	161 985,00	0,00	132 193,98	132 193,98	0,00	81,61	81,61	0,00
487	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
488		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
489	92695		Pozostała działalność	61 985,00	61 985,00	0,00	32 193,98	32 193,98	0,00	51,94	51,94	0,00
490		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,00	1 725,00	0,00	413,94	413,94	0,00	24,00	24,00	0,00

492		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	37,33	37,33	0,00	14,93	14,93	0,00
493		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 040,00	23 040,00	0,00	6 403,75	6 403,75	0,00	27,79	27,79	0,00
494		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	21 555,22	21 555,22	0,00	71,85	71,85	0,00
495		4260	Zakup energii	220,00	220,00	0,00	64,28	64,28	0,00	29,22	29,22	0,00
496		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 205,17	1 205,17	0,00	34,43	34,43	0,00
497		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	2 514,29	2 514,29	0,00	83,81	83,81	0,00
498		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem				26 787 297,77	21 674 011,84	5 113 285,93	24 698 454,94	20 026 733,80	4 671 721,14	92,20	92,40	91,36

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lgota Wielka
z dnia 29 marca 2021 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	318 279,24	318 279,24	100,00	
2		01095		Pozostała działalność	318 279,24	318 279,24	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	318 279,24	318 279,24	100,00	
4	750			Administracja publiczna	57 837,00	57 837,00	100,00	
5		75011		Urzędy wojewódzkie	57 837,00	57 837,00	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	57 837,00	57 837,00	100,00	
7	801			Oświata i wychowanie	37 162,00	37 067,96	99,75	
8		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 162,00	37 067,96	99,75	
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	37 162,00	37 067,96	99,75	
10	851			Ochrona zdrowia	181,00	181,00	100,00	
11		85195		Pozostała działalność	181,00	181,00	100,00	
12			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181,00	181,00	100,00	
13	852			Pomoc społeczna	639 575,00	606 995,45	94,91	
14		85203		Ośrodki wsparcia	639 467,00	606 995,45	94,92	
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	587 967,00	555 581,45	94,49	
16			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	51 500,00	51 414,00	99,83	
17		85215		Dotatki mieszkaniowe	108,00	0,00	0,00	
18			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108,00	0,00	0,00	
19	855			Rodzina	6 252 974,00	6 242 526,13	99,83	
20		85501		Świadczenie wychowawcze	4 510 485,00	4 505 797,20	99,90	
21			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 510 485,00	4 505 797,20	99,90	

22		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 552 726,00	1 547 074,36	99,64
23			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 552 726,00	1 547 074,36	99,64
24		85503		Karta Dużej Rodziny	149,00	117,00	78,52
25			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149,00	117,00	78,52
26		85504		Wspieranie rodziny	159 360,00	159 283,57	99,95
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	159 360,00	159 283,57	99,95
28		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 254,00	30 254,00	100,00
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	30 254,00	30 254,00	100,00
Ogółem					7 306 008,24	7 262 886,78	99,41

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lgota Wielka
z dnia 29 marca 2021 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	41 481,00	41 131,00	99,16			
2		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00	895,00	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	895,00	895,00	100,00			
4		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 586,00	40 236,00	99,14			
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	40 586,00	40 236,00	99,14			
Ogółem					41 481,00	41 131,00	99,16			

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lgota Wielka
z dnia 29 marca 2021 r.

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

								w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.			
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	750			Administracja publiczna	27 326,00	21 326,00	78,04			
2		75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78,04			
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	27 326,00	21 326,00	78,04			
Ogółem					27 326,00	21 326,00	78,04			

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lgota Wielka
z dnia 29 marca 2021 r.

**Zestawienie wydatków budżetu 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	318 279,24	318 279,24	100,00		
2		01095		Pozostała działalność	318 279,24	318 279,24	100,00		
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 635,67	1 635,67	100,00		
4			4300	Zakup usług pozostałych	4 605,10	4 605,10	100,00		
5			4430	Różne opłaty i składki	312 038,47	312 038,47	100,00		
6	750			Administracja publiczna	57 837,00	56 760,37	98,13		
7		75011		Urzędy wojewódzkie	57 837,00	56 760,37	98,13		
8			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 228,35	47 327,78	98,13		
9			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 247,06	8 093,06	98,13		
10			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 181,59	1 159,53	98,13		
11			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,12	162,12	100,00		
12			4300	Zakup usług pozostałych	17,88	17,88	100,00		
13	801			Oświata i wychowanie	37 162,00	37 067,96	99,75		
14		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 162,00	37 067,96	99,75		
15			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 296,00	10 293,60	99,98		
16			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 498,07	26 407,35	99,66		
17			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	367,93	367,01	99,75		
18	851			Ochrona zdrowia	181,00	181,00	100,00		
19		85195		Pozostała działalność	181,00	181,00	100,00		
20			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00	181,00	100,00		
21	852			Pomoc społeczna	639 575,00	606 995,45	94,91		
22		85203		Ośrodki wsparcia	639 467,00	606 995,45	94,92		
23			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00		
24			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 779,14	312 486,32	95,04		
25			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 465,30	26 465,30	100,00		
26			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 304,51	47 256,60	77,09		
27			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 364,56	4 120,25	76,80		
28			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 951,53	18 151,02	95,78		
29			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 936,27	65 936,27	100,00		

30		4220	Zakup środków żywności	3 821,28	3 821,28	100,00
31		4260	Zakup energii	6 963,48	6 963,48	100,00
32		4270	Zakup usług remontowych	767,21	767,21	100,00
33		4300	Zakup usług pozostałych	29 237,57	29 237,57	100,00
34		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 809,17	1 809,17	100,00
35		4410	Podróże służbowe krajowe	1 326,58	1 326,58	100,00
36		4430	Różne opłaty i składki	11 566,97	11 566,97	100,00
37		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 014,52	12 014,52	100,00
38		4480	Podatek od nieruchomości	9 183,00	9 183,00	100,00
39		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 975,91	3 975,91	100,00
40		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	51 414,00	99,83
41	85215		Dodatki mieszkaniowe	108,00	0,00	0,00
42		3110	Świadczenia społeczne	105,84	0,00	0,00
43		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,16	0,00	0,00
44	855		Rodzina	6 252 974,00	6 242 526,13	99,83
45	85501		Świadczenie wychowawcze	4 510 485,00	4 505 797,20	99,90
46		3110	Świadczenia społeczne	4 472 174,15	4 468 847,90	99,93
47		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 409,00	23 782,37	97,43
48		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 333,78	2 333,78	100,00
49		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 959,00	4 271,97	86,15
50		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,38	240,79	93,19
51		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 113,69	4 110,29	99,92
52		4300	Zakup usług pozostałych	1 384,25	1 357,35	98,06
53		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852,75	852,75	100,00
54	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 552 726,00	1 547 074,36	99,64
55		3110	Świadczenia społeczne	1 413 781,21	1 410 877,89	99,79
56		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 352,54	35 907,39	96,13
57		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 592,25	100 289,08	98,72
58	85503		Karta Dużej Rodziny	149,00	117,00	78,52
59		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	117,00	78,52
60	85504		Wspieranie rodziny	159 360,00	159 283,57	99,95
61		3110	Świadczenia społeczne	154 200,00	154 200,00	100,00
62		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 587,00	3 587,00	100,00
63		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,00	643,15	99,87
64		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	34,30	39,43
65		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,00	819,12	97,28
66	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 254,00	30 254,00	100,00
67		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 254,00	30 254,00	100,00
Ogółem				7 306 008,24	7 261 810,15	99,40

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lgota Wielka
z dnia 29 marca 2021 r.

**Zestawienie wydatków budżetu 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	41 481,00	41 131,00	99,16	
2		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00	895,00	100,00	
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	895,00	100,00	
4		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 586,00	40 236,00	99,14	
5			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 431,27	24 081,27	98,57	
6			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 815,00	2 815,00	100,00	
7			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,23	765,23	100,00	
8			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,49	99,49	100,00	
9			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	1 660,00	100,00	
10			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 870,83	9 870,83	100,00	
11			4220	Zakup środków żywności	544,18	544,18	100,00	
12			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00	
Ogółem					41 481,00	41 131,00	99,16	

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lgota Wielka
z dnia 29 marca 2021 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750			Administracja publiczna	27 326,00	21 326,00	78,04
2		75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78,04
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 032,63	17 067,09	77,46
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 767,57	2 918,47	77,46
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,80	354,44	65,66
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
Ogółem					27 326,00	21 326,00	78,04

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lgota Wielka
z dnia 29 marca 2021 r.

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

REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.. 5 UST. 1 PKT 2 I 3. WIELOLETNICH W 2020 ROKU								
L.p	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki w 2020 roku	Opis zrealizowanego zadania	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji
			Od	Do				
1.	Z małej szkoły w wielki świat	Urząd Gminy	2019	2020	789 000,28	254 729,65	W ramach projektu zrealizowano zajęcia z dziećmi, nauczyciele ukończyli studia oraz szkolenia, zakupiono pomoce dydaktyczne	Zadanie zostało zrealizowane
2.	Wymiana źródła ciepła na terenie Gminy Lgota Wielka	Urząd Gminy	2020	2021	2 516 956,00	0,00	-	Zadanie to będzie w dalszym ciągu realizowane w 2021 r.
3.	Odnawialne źródła energii w Gminie Lgota Wielka	Urząd Gminy	2019	2021	3 227 663,67	47 100,00	Zadanie to jest współfinansowane przez Urząd Gminy z EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. W 2020 r. dokonano wymiany trzech kotłów na biomasę	Zadanie to będzie w dalszym ciągu realizowane w 2021 r.

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lgota Wielka
z dnia 29 marca 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 559 614,52	3 577 976,94	8 184 214,96	3 281 162,35	2 372 700,00	2 976 959,77	12 385 933,12
1.a	- wydatki bieżące				826 300,28	358 483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	43 935,48
1.b	- wydatki majątkowe				22 733 314,24	3 219 493,21	8 184 214,96	3 281 162,35	2 372 700,00	2 976 959,77	12 341 997,64
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				6 533 619,95	373 871,73	5 689 280,41	0,00	0,00	0,00	3 273 669,49
1.1.1	- wydatki bieżące				789 000,28	321 683,73	0,00	0,00	0,00	0,00	43 935,48
1.1.1.1	Z małej szkoły w wielki świat - zwiększenie szans dzieci ze szkół z terenu gminy	Urząd Gminy	2019	2020	789 000,28	321 683,73	0,00	0,00	0,00	0,00	43 935,48
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 744 619,67	52 188,00	5 689 280,41	0,00	0,00	0,00	3 229 734,01
1.1.2.2	Z małej szkoły w wielki świat - zwiększenie szans dzieci ze szkół z terenu gminy	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Odnawialne źródła energii w Gminie Lgota Wielka - Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie emisji gazów i pyłów do atmosfery	Urząd Gminy	2019	2021	3 227 663,67	50 958,00	3 173 554,41	0,00	0,00	0,00	712 778,01
1.1.2.4	Wymiana źródła ciepła na terenie Gminy Lgota Wielka- piec - Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy	2020	2021	2 516 956,00	1 230,00	2 515 726,00	0,00	0,00	0,00	2 516 956,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 025 994,57	3 204 105,21	2 494 934,55	3 281 162,35	2 372 700,00	2 976 959,77	9 112 263,63
1.3.1	- wydatki bieżące				37 300,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Lgota Wielka - Stworzenie warunków do rozwoju elektromobilności	Urząd Gminy	2019	2020	37 300,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 988 694,57	3 167 305,21	2 494 934,55	3 281 162,35	2 372 700,00	2 976 959,77	9 112 263,63
1.3.2.1	Budowa małej architektury w miejscu publicznym w ramach zagospodarowania terenu przy budynku SPGOZ w Lgocie Wielkiej - Zapewnienie mieszkańcom i pacjentom bezpieczeństwa i komfortu	Urząd Gminy	2015	2024	259 300,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	112 500,00	175 000,00
1.3.2.2	Budowa miejsc postojowych i obiektów małej architektury na dz. nr. ewidencyjny	Urząd Gminy	2015	2022	623 685,00	0,00	386 014,00	213 986,00	0,00	0,00	600 000,00

	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										
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	2024	2 707 000,00	393 200,00	450 000,00	662 176,35	280 000,00	0,00	1 396 007,17
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	2024	313 099,53	0,00	0,00	0,00	0,00	163 300,00	163 300,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 112304E w miejscowości Długie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2023	855 144,19	150 000,00	138 920,55	100 000,00	30 200,00	0,00	278 844,13
1.3.2.6	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	2024	4 133 276,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	2 200 000,00	4 000 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku na Wiejski Dom Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzywanice gm. Lgota Wielka - Zwiększenie integracji mieszkańców oraz zagospodarowanie czasu młodzieży	Urząd Gminy	2012	2024	970 958,03	0,00	0,00	0,00	200 000,00	155 504,77	355 504,77
1.3.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej:zbiornika wodnego i wokół zbiornika wodnego we wsi Woźniki - Zwiększenie liczby miejsc spotkań mieszkańców, integracja mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2024	506 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 655,00	345 655,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 109257E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Krzywanice w kierunku Wiewca - Polepszenie warunków komunikacji	Urząd Gminy	2019	2022	2 244 301,00	174 000,00	240 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	1 896,25
1.3.2.10	Przebudowa budynku w Brudnicach na budynek mieszkalny wielorodzinny - Zwiększenie ilości mieszkań na terenie Gminy Lgota Wielka	Urząd Gminy	2018	2020	2 029 445,21	1 993 305,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania położonego na działce 55/3 w miejscowości Krzywanice na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wymianą	Urząd Gminy	2018	2021	854 950,00	2 500,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 040,00

	instalacji co w całym obiekcie - Pozyskanie większej ilości mieszkań komunalnych na terenie gminy Lgota Wielka										
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsc. Wiwewiórów - Polepszenie warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2022	1 425 520,00	454 300,00	450 000,00	475 000,00	0,00	0,00	931 016,31
1.3.2.13	Budowa instalacji wodociągowej w miejscowości Wola Blakowa - Polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2022	65 865,61	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lgota Wielka
z dnia 29 marca 2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LGOTA WIELKA
na dzień 31.12.2020 rok

Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

I. Zasoby gruntów gminnych na dzień sporządzenia informacji wynoszą ogółem - 129,0612 ha, w zasób ten wchodzi:

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

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

Brudzice – 0,3676 ha,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Brudzice – 0,0171 ha- obecnie przystanek PKS,

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

Długie – 0,1000 ha,

Wiewiórów – 0,5466 ha,

Kolonia Lgota – 0,0267 ha,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Grunty o powierzchni **0,2569 ha** oddane w użytkowanie wieczyste odpłatne położone we wsi Lgota Wielka – 0,2569 ha.

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

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

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

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

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

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

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

- 2,4352 ha w miejscowości Brudzice,

- 0,2500 ha w miejscowości Długie,

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

13. Grunty pod drogami we wszystkich miejscowościach o łącznej powierzchni **86,3022 ha**.

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

15. Grunty przeznaczone pod uprawy polowe i ogrodnicze o łącznej powierzchni **12,8823 ha:**

· Kolonia Krępa - 0,2800 ha

· Krępa - 1,6948 ha,

· Kolonia Lgota - 0,0990 ha,

· Lgota Wielka - 3,1305 ha,

· Krzywanice - 4,8069 ha,

· Woźniki - 0,3700 ha,

· Brudzice – 1,6775 m²,

· Wiewiórów – 0,8236 ha.

16. Grunty zalesione o pow. **4,9496 ha:**

- Brudzice - 1,7200 ha,

- Krępa - 2,8500 ha,

- Woźniki - 0,2696 ha,

- Kolonia Krępa – 0,1100 ha.

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

· Długie -0, 4464 ha,

· Wola Blakowa - 0,1800 ha,

· Krępa - 1,1200 ha.

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

II. Grunty w posiadaniu – 24,894 ha.

W okresie od **01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.** zasoby gruntów powiększyły się o **0,3359 ha** tytułem:

1. wykupu od osób prywatnych 0,0932 ha pod drogi,
2. wykupu od osób prywatnych 0,08 ha łąka,
3. decyzja Starosty Radomszczańskiego 0,1327 ha pod drogę w Wiewiórowie,
4. zakup budynku po byłym sklepie w Długim – 0,03 ha.

W okresie od **01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.** zasoby gruntów nie pomniejszyły się.

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

grupa	TREŚĆ	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.
„0”	Grunty	12 000 082,70	12 041 056,27
„I”	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własności prawo do lokalu mieszkalnego	17 983 253,83	20 265 155,33
„II”	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 547 718,20	45 432 140,04
„III”	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	100 210,26
„IV”	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	520 188,65	520 188,65
„V”	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	328 483,30	328 483,30
„VI”	Urządzenia techniczne	291 317,99	344 519,51
„VII”	Środki transportu	1791 486,47	1 116 384,64
„VIII”	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	232 631,90	205 999,35
	R a z e m	76 695 163,04	80 354 137,35

Dochody z użytkowania wieczystego nieruchomości, użytkowni, zarządu

2019 rok			2020 rok		
Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
2 192,00	2 192,00	2 192,94	2 193,00	2 193,00	2 191,50

Dochody z najmu składników majątkowych

2019 rok			2020 rok		
Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
167 000,00	167 000,00	168 687,99	170 000,00	170 000,00	184 326,81

Dochody z dzierżawy składników majątkowych

2019 rok			2020 rok		
Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
3 600,00	4 900,00	4 884,56	5 000,00	5 400,00	5 323,54

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lgota Wielka
z dnia 29 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lgocie Wielkiej za rok 2020 r.

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Lgocie Wielkiej posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową. Głównym źródłem finansowania biblioteki w 2020 roku była dotacja podmiotowa z Gminy Lgota Wielka.

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

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

Rachunkowość GBP w Lgocie Wielkiej prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.). Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu programu komputerowego Ognik Premium 1.7.91E Wydawca Programu: Progressive Media Sp. z o.o. Podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest tabela amortyzacyjna sporządzona dla każdego środka trwałego oddzielnie w programie Ognik Premium 1.7.82E. Umorzenie środka trwałego zakupionego do kwoty 10 000,00 zł, odpisywane jest jednorazowo w koszty w momencie oddania do użytku.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Lgocie Wielkiej na dzień 31.12.2020 roku wynosił 0,00 zł.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Lgocie Wielkiej roku 2020 roku wynosiły **90 606,07 zł**. Głównym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa z Gminy Lgota Wielka i wynosiła 82 959,04 zł, co stanowi 91,56% ogólnej wysokości dochodów. Kwota pozostałych przychodów operacyjnych w wysokości 4 779,64 zł wynika z decyzji o zwolnieniu ze składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy za miesiące marzec-maj 2020 r. Ponadto w roku 2020 pozyskano środki z Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości 2700,00 zł. Pozostałe przychody operacyjne w wysokości 167,39 zł pochodzą z darów czytelników oraz odszkodowania z firmy kurierskiej.

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Lgocie Wielkiej w 2020 roku wyniosły **90 606,07 zł**, z czego wydatkowano:

· w ramach otrzymanej dotacji z Gminy Lgota Wielka wydatkowano kwotę **82 959,04 zł**, tj. **91,56 %** ogółu wydatków z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynosiły 63 592,75 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe (z tytułu umów o pracę) – 48 009,22 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i dzieło – 5 100,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 10 483,53 zł (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy),
- b) na zakup wyposażenia i książek przeznaczono kwotę 8 016,00 zł,
- c) koszty amortyzacji środków trwałych w 2020 roku wyniosły 0,00 zł,
- d) zużycie materiałów i energii – 3 196,23 zł,
- e) usługi obce (m.in. zakup usług telekomunikacyjnych, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych) – 5 818,79 zł,
- f) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (odpis na ZFŚS, badania lekarskie) – 2 213,64 zł,
- e) pozostałe wydatki – podróże służbowe, ubezpieczenie majątku – 121,63 zł;

- 2) w ramach otrzymanej Dotacji Celowej z Biblioteki Narodowej w wysokości **2700,00 zł, tj. 2,98%** ogółu wydatków zakupiono książki;
- 3) pozostałe przychody operacyjne w wysokości **4 947,03 zł, tj. 5,46%** ogółu wydatków (m.in. środki pochodzące ze zwolnienia z opłacania składek ZUS) zostały przeznaczone na zakup wyposażenia i książek oraz materiałów biurowych.

Na dzień 31.12.2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Lgocie Wielkiej nie posiada należności oraz zobowiązań.

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

Załącznik nr 1 Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lgocie Wielkiej w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Konto		Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania
Symbol	Nazwa			
400	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
400.2	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
410	Zużycie materiałów i energii	3 261,58	3 220,62	98,74
410-1	Prenumerata prasy	1 180,80	1 180,80	100,00
410-2	Materiały biurowe	569,99	529,03	92,81
410-3	Pozostałe materiały do utrzymania placówki	1 229,79	1 229,79	100,00
410-4	Koszty konkursów, spotkań literackich	281,00	281,00	0,00
410-5	Zużycie energii elektrycznej, wody itp..	0,00	0,00	0,00
411	Zakup wyposażenia i książek	15 638,64	15 638,64	100,00
411-1	Pozostałe wyposażenie	2 220,49	2 220,49	100,00
411-2	Zakup książek	13 418,15	13 418,15	100,00
420	Zakup pozostałych usług (usługi obce)	5 818,79	5 818,79	100,00
420-1	Zakup pozostałych usług (usługi obce) Usługi telefoniczne	848,64	848,64	100,00
420-2	Zakup pozostałych usług (usługi obce) usługi internetowe	848,76	848,76	100,00
420-3	Pozostałe usługi	4 121,39	4 121,39	100,00
430	Wynagrodzenia	53 109,22	53 109,22	100,00
430-1	Wynagrodzenia osobowe (umowa o pracę)	43 887,22	43 887,22	100,00
430-2	Wynagrodzenia niesobowe (umowa zlecenie, o dzieło)	5 100,00	5 100,00	100,00
430-3	Nagrody	4 122,00	4 122,00	100,00
440	Świadczenia na rzecz pracowników	12 697,17	12 697,17	100,00
440-1	Szkolenia	0,00	0,00	0,00
440-2	Badania lekarskie	105,00	105,00	100,00
440-3	Pozostałe świadczenia	300,00	300,00	100,00
440-4	Odpis na ZFŚS	1 808,64	1 808,64	100,00
440-5	Ubezpieczenia społeczne	10 483,53	10 483,53	100,00
440-5-1	ZUS	9 307,31	9 307,31	100,00
440-5-2	Fundusz Pracy	1 176,22	1 176,22	100,00
460	Pozostałe koszty	121,63	121,63	100,00
460-1	Podróże służbowe	20,06	20,06	100,00
460-2	Ubezpieczenia majątkowe	101,57	101,57	100,00
RAZEM		90 647,03	90 606,07	99,95

760		Pozostałe przychody operacyjne	4 947,03	4 947,03	100,00
	760-1	Zwolnienie ze składek ZUS	4 779,64	4 779,64	100,00
	760-2	Pozostałe przychody operacyjne - dary	167,39	167,39	100,00
761		Dotacje z budżetu	85 700,00	85 659,04	99,95
	761-1	Dotacje z budżetu	83 000,00	82 959,04	99,95
	761-2	Dotacja celowa	2 700,00	2 700,00	100,00
	RAZEM		90 647,03	90 606,07	99,95

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lgota Wielka
z dnia 29 marca 2021 r.

Sprawozdanie z działalności SPGOZ w Lgocie Wielkiej za 2019 rok

I. Zasady funkcjonowania SPGOZ w Lgocie Wielkiej

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

SPGOZ w Lgocie Wielkiej działał w 2020 r w oparciu o:

1. Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U.z 2018r.,poz 2190) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.
 2. Inne akty normatywne dotyczące Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.
 3. Uchwały Rady Gminy w Lgocie Wielkiej Nr XXXI/127/2001 z dnia 22.10.2001r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lgocie Wielkiej.
 4. Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lgocie Wielkiej.
 5. Umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia
- Nr 054/140179/01/050/20 o udzielanie świadczeń zdrowotnych- podstawowa opieka zdrowotna,
 - Nr 054/140179/02/010/20 o udzielanie świadczeń zdrowotnych – ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ginekologiczno-położnicza).

II. Cel, zadania i zakres działalności

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

2. Do zadań SPGOZ należy w szczególności:

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

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

III. Struktura organizacyjna

1. W skład ośrodka wchodzi:

- Poradnia ogólna
- Poradnia dla dzieci chorych
- Poradnia dla dzieci zdrowych z punktem szczepień
- Poradnia K
- Gabinet zabiegowy
- Gabinety medycyny szkolnej
- Stanowisko pielęgniarki środowiskowej
- Stanowisko położnej środowiskowej

Pracownia diagnostyczna

Punkt pobrań materiałów do badań laboratoryjnych

Dział do spraw administracyjno-gospodarczych.

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

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

IV. Pozyskiwanie środków na działalność statutową.

Ustawowe źródła środków finansowych

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

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

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

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

I. Przychody z działalności statutowej

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

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. SPGOZ uzyskał następujące przychody z tytułu zawartych umów z NFZ oraz innych.

PRZYCHODY FINANSOWE		wartość umowy w 2020 r. (zł)	% udział w przychodach SPGOZ	śr-mies. wartość świadczeń w 2020 r. (zł)
w tym z umów	054/140179/01/050/20 (POZ)	1.494.945,39	94,49	124.578,78
	054/140179/02/010/20 (GIN)	32.662,94	2,06	2.721,91
SUMA NFZ		1.527.608,33	96,55	127.300,69
inne		54.488,05	3,45	4.540,67
RAZEM PRZYCHODY FINANSOWE SPGOZ		1.582.096,38	100 %	131.841,36

Powyższe zestawienie zostało sporządzone uwzględniając:

- 4140 zadeklarowanych podopiecznych do lekarza POZ na koniec grudnia 2020 r.,
- 4142 zadeklarowanych podopiecznych do pielęgniarki środowiskowej na koniec grudnia 2020 r.,
- 2078 zadeklarowanych podopiecznych do położnej środowiskowej na koniec grudnia 2020 r.,
- 349 zadeklarowanych uczniów do opieki medycznej na koniec grudnia 2020 r.,
- 29511 zrealizowanych jednostek rozliczeniowych w opiece ginekologicznej,
- inne nieuwzględnione powyżej.

II. Koszty działalności statutowej

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

- koszty leczenia i związane z nimi,
- koszty osobowe,
- koszty zarządu.

KOSZTY	wartość	% udział
Koszty leczenia	290 460,20 zł	19,32%
Koszty osobowe	1 109 884,58 zł	73,84%
Koszty zarządu	102 795,54 zł	6,84%
RAZEM	1 503 140,32 zł	100,00 %

1. Koszty leczenia i związane z nimi

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

W 2020 r. koszty leczenia wyniosły 290.460,20 zł (śr. miesięcznie 24.205,02 zł) w tym (w zł):

Leki	668,94
Sprzęt jedn. użytku	26.274,28
Pozostałe medyczne	8.548,32
Inne materiały	28.825,29
Usługi remontowe	530,00
Usługi medyczne	174.861,00

Bad. labor. prywatne 3.057,00

Inne usługi obce 47.695,37.

2. Koszty osobowe

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

W 2020 r. koszty osobowe wyniosły 1.109.884,58 zł (śr. miesięcznie 92.490,38 zł),

w tym (w zł):

Pobory	709.891,21
Fundusz nagród	74.700,00
Dodatek świąteczno-nowor .	35.000,00
Fundusz premii	109.756,11
Składki ZUS	165.535,41
Świadczenia urlopowe	10.106,14+
Szkolenia pracowników	3.345,70
Bhp	1.550,01.

3. Koszty zarządu

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

W 2020r koszty zarządu wyniosły 102.795,54 zł (śr. miesięcznie 8.566,30 zł) w tym(w zł):

Zużycie energii elektrycznej	10033,38
Zużycie energii cieplnej	10923,56
Podatek od nieruchomości	1237,00
Opłaty sądowe,skarbowe	40,12
Amortyzacja	57674,30
Pozostałe koszty operacyjne	1313,34
Opłata za wodę i ścieki	1656,69
Podróże służbowe	15630,64
Ubezpieczenia majątkowe	4166,51
Pozostałe koszty	120,00.

III. Wynik na działalności SPGOZ

Przychody z działalności statutowej 1.582.096,38 zł

Koszty działalności statutowej 1.503.140,32 zł

ZYSK 78.956,06 zł.

IV. Przychody i koszty związane z POZ

Przychody i koszty w Podstawowej Opiece Zdrowotnej związane były z realizacją umowy Nr 054/140179/01/050/20 oraz innymi świadczonymi usługami

Przychody POZ wyniosły 1.549.433,44 zł.

Na koszty POZ składały się następujące pozycje:

- amortyzacja 53.996,13 zł

- zużycie materiałów	59.533,97zł
- energia (elektryczna i ciepła)	19.219,07 zł
- usługi obce	160.522,67 zł
- wynagrodzenia	914.522,84 zł
- ubezpieczeń i inne świadczenia na rzecz pracowników	177.900,15 zł
- podatki i opłaty	1.165,12 zł
- pozostałe koszty	19.072,67 zł
- pozostałe koszty operacyjne	1.313,34 zł
ogółem koszty	1.407.245,96 zł.

Wynik na działalności POZ + 142.187,48 zł

V. Przychody i koszty związane z Ginekologią

Przychody i koszty w Opiece Ginekologicznej były związane z realizacją umowy 054/140179/02/010/20

Przychody Ginekologii wyniosły 32.662,94 zł.

Na koszty Ginekologii składały się następujące pozycje:

- amortyzacja	3.678,17 zł
- zużycie materiałów	6.439,55 zł
- energia (elektryczna i ciepła)	1.737,87 zł
- usługi obce	65.620,70 zł
- wynagrodzenia	14.824,48 zł
- ubezpieczeń i inne świadczenia na rzecz pracowników	2.637,11 zł
- podatki i opłaty	112,00 zł
- pozostałe koszty	844,48 zł

Ogółem koszty 95.894,36 zł

Wynik na działalności Ginekologii - 63.231,42 zł.

Podsumowanie

W roku 2020 SPGOZ Lgota Wielka udzielał świadczeń zdrowotnych 4140 pacjentom. Pełna obsada lekarska zapewniła dobrą dostępność do usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, gdzie nasze pacjentki mogły korzystać z usług trzech specjalistów położnictwa i ginekologii.

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

W ciągu minionego roku udzieliliśmy 20738 porad (dwudziestu tysięcy siedmiuset trzydziestu ośmiu), w tym 320 wizyt domowych , 13830 teleporad i 6588 porad stacjonarnych oraz 623 porad w poradni ginekologiczno-położniczej w tym 308 teleporad.

Od marca 2020 roku musieliśmy dostosować naszą działalność do pracy w warunkach pandemii COVID-19 tak, aby nasi pacjenci mieli zapewniony dostęp do pełnego zakresu świadczeń przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego. Umożliwiły to teleporady, dwa dodatkowe numery telefonów i elektroniczne recepty. Należy zaznaczyć, że w przeciwieństwie do wielu innych ośrodków zdrowia nasza przychodnia nie zamknęła się dla pacjentów, drzwi były zawsze otwarte dla osób wymagających pomocy, a porady odbywały się zgodnie z obowiązującymi standardami.

W roku 2020 przychody były wyższe niż roku poprzednim. Były to przychody z działalności POZ i pozwoliły pokryć stratę z działalności poradni ginekologiczno-położniczej wynoszącą 63 231,42 zł.

Konieczne stało się zwiększenie wydatków na środki ochrony osobistej dla personelu oraz środki do dezynfekcji. Zakupiliśmy rzeczy potrzebne do funkcjonowania placówki w czasie pandemii takie jak: ozonator, puls oksymetry, koncentratory tlenu. Dopuszczyliśmy ośrodek również w sprzęty bez których codzienna praca nie byłaby możliwa, a więc regały do gabinetu lekarskiego, fotele, szafkę kartoteczną i biurko do punktu szczepień, komputery do gabinetów lekarskich, laptop, defibrylator oraz głowicę waginalną do gabinetu ginekologicznego. Odnowiliśmy również gabinety lekarskie.

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

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

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

Aktywnie wdrażaliśmy program szczepień ochronnych, zwłaszcza populacji do 18 roku życia, ale także osób dorosłych. Promowaliśmy aktywnie szczepienia zalecane np. przeciw grypie, rotawirusom czy pneumokokom. Zgłosiliśmy naszą placówkę do szczepień przeciw COVID-19.

Personel naszej placówki uczestniczył w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

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

Mimo ujemnego przyrostu naturalnego na terenie naszej gminy (48 urodzeń i 59 zgonów) ilość zadeklarowanych i ubezpieczonych pacjentów pozostaje na nieco wyższym poziomie niż w roku ubiegłym.

Dzięki odpowiedzialnej gospodarce finansowej rok bilansowy zamknęliśmy wynikiem dodatnim w wysokości **78.956,06 zł.**

Poradnia ginekologiczno-położnicza nie rokuje zmniejszenia deficytu w roku 2021, w związku z czym należy rozważyć inną formę dostępności tych świadczeń zdrowotnych.

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

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.

Ogółem (zł)	w tym	wymagalne
Należności	127.641,56	0,00
Zobowiązania ogółem:	198.046,88	0,00
w tym:		
- publiczno-prawne	68.906,80	0,00
- z tytułu wynagrodzeń	112.850,28	0,00
- pozostałe	16.289,80	0,00.

Wykonanie planu inwestycyjnego na dzień 31-12- 2020 rok

wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. zakup głowicy do USG	15.000,00	15.000,00

Informacja o wykonaniu planu finansowego					
Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lgocie Wielkiej					
za okres od 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r.					
konto	nazwa konta	plan	wykonanie	% wykonania	
ZAKUP TOWARÓW I USŁUG		342000,00	313073,83	91,54	
	411 zużycie materiałów	80000,00	65973,52	82,47	
	419 zużycie energii	26000,00	20956,94	80,60	
	429 Usługi obce	236000,00	226143,37	95,82	
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		1100000,00	1094882,73	99,53	
	431 wynagrodzenia	932000,00	929347,32	99,72	
	432 składki ZUS	168000,00	165535,41	98,53	
	751 ODSETKI WYNIK.Z ZACIĄGN.ZOBOW..	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	401 AMORTYZACJA	63500,00	57674,30	90,83	
	461 PODATKI I OPŁATY	2000,00	1277,12	63,86	
	469 POZOSTAŁE KOSZTY	21000,00	19917,15	94,84	
	741 WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW	0,00		#DZIEL/0!	
	432 POZ.ŚWIADCZ.NA RZECZ PRAC.	16000,00	15001,85	93,76	
	761 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2500,00	1313,34	52,53	
	KOSZTY OGÓLEM	1547000,00	1503140,32	97,16	
PRZYCHODY Z PROW.DZIAŁALNOŚCI	RAZEM	1589200,00	1582096,38	99,55	
	701 SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH	1536400,00	1531285,37	99,67	
	740 PRZYCHODY ZE SPRZ.TOWARÓW	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	762 POZOST.PRZYCHODY OPERACYJNE	52000,00	50168,82	96,48	
	750 PRZYCHODY FINANSOWE	800,00	642,19	80,27	