

ZARZĄDZENIE NR 31/2022
WÓJT GMINY LGOTA WIELKA

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za
2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 265 ust. 2 i 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 i z 2023 r. poz.412),
zarządza co następuje:

§ 1. Przekazuje w załączeniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za 2023 rok wraz ze sprawozdaniami z wykonania planu finansowego GBP w Lgocie Wielkiej i SPGOZ w Lgocie Wielkiej.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2023 roku.

Wójt Gminy Lgota Wielka

Jerzy Kotlewski

Sprawozdanie
Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 31 marca 2023 r.
z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

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

1. **Rozdział 1.** Wprowadzenie do sprawozdania
2. **Rozdział 2.** Dochody budżetu.
3. **Rozdział 3.** Wydatki budżetu:
 - bieżące,
 - majątkowe,
 - wykonane w ramach funduszu sołeckiego.
4. **Rozdział 4.** Przychody i rozchody.
5. **Rozdział 5.** Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek.
6. **Rozdział 6.** Informacja dodatkowa:
 - z zakresu zadań zleconych Gminie
7. **Załącznik nr 1.** Informacja o zrealizowanych w 2022 r. dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
8. **Załącznik nr 2.** Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów przeznaczonych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID - 19.
9. **Załącznik Nr 3.** Informacja z wykonania planu finansowego z wydzielonego rachunku dochodów przeznaczonych na wydatki na podstawie pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
10. **Załącznik nr 4.** Zestawienie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej.
11. **Załącznik nr 5.** Zestawienie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej.
12. **Załącznik nr 6.** Zestawienie dochodów według klasyfikacji budżetowej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Urząd Wojewódzki.
13. **Załącznik nr 7.** Zestawienie dochodów według klasyfikacji budżetowej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Krajowe Biuro Wyborcze.
14. **Załącznik nr 8.** Zestawienie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Urząd Wojewódzki.
15. **Załącznik nr 9.** Zestawienie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Krajowe Biuro Wyborcze.
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 2022 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 2022 r.

20. **Załącznik nr 14.** Sprawozdanie z działalności SPGOZ w Lgocie Wielkiej za 2022 rok.

Rozdział 1. Wprowadzenie do Sprawozdania

Plan Budżetu Gminy Lgota Wielka na rok 2022 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Lgocie Wielkiej Nr XLIV/22/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku, przedstawiał się następująco:

1. **DOCHODY - 24 851 989,60 zł**, w ramach których wyodrębniono:

- dochody bieżące - 19 996 422,60 zł,
- dochody majątkowe - 4 855 567,00 zł.

2. **WYDATKI - 27 547 054,77 zł**, w ramach których wyodrębniono:

- wydatki bieżące - 19 895 091,50 zł,
- wydatki majątkowe - 7 651 963,27 zł.

3. **PRZYCHODY - 3 549 023,45 zł**, w tym:

- z zaciągniętych kredytów za rynku krajowym - 3 549 023,45 zł,

4. **ROZCHODY - 853 958,28 zł**, w tym:

- na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 853 958,28 zł.

W okresie sprawozdawczym, budżet był nowelizowany uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami w ramach zapisu w art. 257 i art. 258 ut. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 oraz upoważnienia z § 10 Uchwały rady Gminy Nr XLIV/221/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku.

Na przestrzeni 2022 roku kształt uchwalonego budżetu Gminy uległ zmianie a w konsekwencji nastąpiło:

- **zwiększenie planu dochodów o kwotę 10 127 552,32 zł**
- **zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 854 534,85 zł.**

Plan budżetu Gminy po zmianach wprowadzonych Zarządzeniami Wójta i Uchwałami Rady Gminy na dzień 31.12.2022 r. wynosi:

1. **DOCHODY - 34 979 541,92 zł, w tym:**

- dochody bieżące - 31 740 718,48 zł,
- dochody majątkowe - 3 238 823,44 zł.

2. **WYDATKI - 35 401 589,62 zł, w tym:**

- wydatki bieżące - 28 836 289,16 zł,
- wydatki majątkowe - 6 565 300,46 zł.

3. **PRZYCHODY - 1 265 426,87 zł, w tym:**

- z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym - 646 604,88 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 570 586,73 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 48 235,26 zł,

4. **ROZCHODY - 843 379,17 zł, w tym:**

na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 843 379,17 zł,

Rozdział 2.

Dochody budżetu Gminy Lgota Wielka na rok 2022 zaplanowane zostały (po zmianach) na poziomie 34 979 541,92 zł, wykonanie 30 789 084,40 zł (tj. 88,02) na dzień 31.12.2022 r.

Z analizy wykonania dochodów budżetowych wynika, że:

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

5 446 731,80 zł otrzymanych dotacji **5 313 908,79 zł** stanowiąca **97,56 %** planu, w tym:

- rozdział 01095 Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność - 340 267,80 zł - dotacja otrzymana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym,
- rozdział 75011 Administracja Publiczna - Urzędy Wojewódzkie - 63 007,63 - otrzymana dotacja przeznaczona na zadania z zakresu spraw obywatelskich i utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i akcji kurierskiej,
- rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 948,00 zł,
- rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 23 576,63 zł,
- rozdział 85195 Ochrona Zdrowia - Pozostała działalność - dot. decyzji wydawanych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - 231,00 zł,
- rozdział 85203 Pomoc społeczna - Ośrodki wsparcia - 748 380,98 zł - dotacja przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie,
- rozdział 85295 Pozostała działalność - 474 589,25 zł - dotacja przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych,
- rozdział 85501 Rodzina - Świadczenia wychowawcze - 1 893 898,61 zł - dotacja przeznaczona na 500+,
- rozdział 85502 Rodzina - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki (...) - 1 722 031,89 zł,
- rozdział 85503 Rodzina - Karta Dużej Rodziny - 745,00 zł,
- rozdział 85513 Rodzina - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 46 232,00 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 31.12.2022 r. wynosił **516 927,00 zł**. Kwota otrzymanych dotacji **475 091,60 zł**, tj. 91,91 % planu.

Wykaz otrzymanych dotacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 13 536,00 zł
- rozdział 80104 Oświata i wychowanie- Przedszkola - 115 450,00 zł,
- rozdział 85213 Pomoc społeczna - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...) - 12 794,06 zł,
- rozdział 85214 Pomoc społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki (...) - 29 182,92 zł,
- rozdział 85216 Pomoc społeczna - Zasiłki stałe - 144 782,36 zł,
- rozdział 85219 Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy Społecznej - 100 502,47 zł,
- rozdział 85230 Pomoc społeczna - Pomoc w zakresie dożywiania - 35 820,00 zł
- rozdział 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza - Pomoc materialna dla uczniów - 23 023,79 zł.

c) pozostałe dochody bieżące na plan **19 072 472,68 zł** zrealizowano **16 288 621,86 zł**, co stanowi **85,40 %** planu,

d) dochody z tytułu subwencji na plan **6 704 587,00 zł**, wykonano **6 704 587,00 zł**, tj. **100,00 %** z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3 823 169,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2 880 352,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 1 066,00 zł.

e) dochody majątkowe na plan **3 238 823,44 zł** zrealizowano **2 006 875,15 zł**, co stanowi **61,96%** planu:

- 126 932,00 zł - dotacja otrzymana z WFOŚiGW na wykonanie kanalizacji w Wiewiórowie i Krępie,
- 120 000,00 zł - dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Radomsku na zakup sprzętu (ciągnik),
- 1 219 923,00 zł - dotacja na drogę z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Modernizacja drogi dojazdowej" - droga w Krzywanicach
- 148 820,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do pól - droga w Krzywanicach nr 563/1,
- 127 860,00 zł - dotacja ze Skarbu Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa,
- 9 617,59 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie "Wymiana ogrodzenia przy CIKL w Woźnikach" - "Sołectwo na plus",
- 47 196,44 zł - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego dotycząca funduszu sołeckiego zrealizowanego w 2021 roku,
- 90 000,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na "Modernizację zaplecza sali gimnastycznej w PSP im. M. Konopnickiej w Lgocie Wielkiej" - "Infrastruktura sportowa Plus",
- 4 555,44 zł - wpłaty mieszkańców na wykonanie świadectw energetycznych,
- 100 000,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na na zadanie - "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby świetlicy w miejscowości Długie" - "Infrastruktura sołecka na plus"
- 11 970,68 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie klimatyzacji w OSP w Brudzicach - "Sołectwo na plus".

Realizacja podstawowych dochodów uzyskiwanych z mienia komunalnego, z tytułu usług świadczonych przez Gminę w 2022 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
				Ogółem	Zaległości	
1.	Wpływy z tytułu dostarczania wody	829 300,00	796 359,38	23 017,36	23 017,36	1 100,62
2.	Dochody z czynszu z tytułu najmu składników majątkowych	298 550,00	275 514,34	72 447,13	72 447,13	2 180,15
3.	Pozostałe dochody z najmu składników majątkowych	146 000,00	127 028,65	92 030,68	92 030,68	55,40
4.	Wpływy z usług gospodarki ściekowej	423 000,00	433 628,56	18 048,92	18 048,92	988,00
	Podsumowanie	1 696 850,00	1 632 530,93	205 544,09	205 544,09	4 324,17

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych budżetu Gminy na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień,	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy -

		stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania
Ogółem dochody podatkowe z tego:	8 418 134,07	294 539,99	21 073,48	1 786,00	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 999,00	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 416 270,57	X	X	X	X
podatek rolny	351 466,18	17 803,00	0,00	1 786,00	0,00
podatek od nieruchomości	1 147 147,30	170 297,99	17 297,48	0,00	0,00
podatek leśny	13 499,63	1 088,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	251 687,92	105 351,00	3 776,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1,00	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	212 889,47	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	16 173,00	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 31.12.2022 roku wynoszą 521 045,24 zł.

Na wymienioną kwotę zaległości składają się pozycje:

- podatek od nieruchomości - 453 056,98 zł,
- podatek rolny - 29 711,56 zł,
- podatek leśny - 2 439,45 zł,
- podatek od środków transportowych - 33 601,48 zł,
- karta podatkowa - 1,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 1 320,48 zł,
- podatek od czynności cywilno - prawnych - 914,29 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku Gmina Lgota Wielka posiadała następujące należności:

1. Wymagalne:

1) z tytułu dostaw towarów i usług - 258 551,02 zł, w tym:

- od odbiorców wody (gospodarstwa domowe) - 24 855,33 zł,
- od odbiorców ścieków (gospodarstwa domowe) - 19 323,14 zł,
- z tytułu czynszu mieszkaniowego (gospodarstwa domowe) - 76 519,82 zł,
- z tytułu pozostałych dochodów z najmu (gospodarstwa domowe) - 108 526,11 zł,
- usługa sprzętem - 192,86 zł,
- pozostałe należności z tytułu usług (kara umowna) - 29 002,12 zł,
- odnawialne źródła energii (gospodarstwa domowe) - 120,00 zł,
- złom - 11,64 zł.

2) pozostałe - 1 315 501,93 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości (przedsiębiorstwa niefinansowe) - 421 817,66 zł,
- podatek rolny (przedsiębiorstwa niefinansowe) - 463,00 zł,
- podatek od środków transportowych (przedsiębiorstwa niefinansowe) - 12,00 zł,
- opłata eksploatacyjna (przedsiębiorstwa niefinansowe) - 50 142,60 zł,
- podatek od nieruchomości (gospodarstwo domowe) - 31 239,32 zł,
- podatek rolny (gospodarstwo domowe) - 29 248,56 zł,
- podatek leśny (gospodarstwo domowe) - 2 439,45 zł,
- podatek od środków transportowych (gospodarstwo domowe) - 33 589,48 zł,
- pozostałe należności - 332,00 zł,
- za odpady komunalne (gospodarstwa domowe) - 102 402,73 zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej - 1,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 1 320,48,
- podatek od czynności cywilno - prawnych - 914,29 zł,
- zadłużenie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - 641 579,36 zł.

2. Pozostałe należności wynoszą - 110 887,48 zł:

- 1) z tytułu dostaw towarów i usług - czynsz dzierżawny za grunty - 1 242,00 zł,
- 2) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne - odpady komunalne, podatek rolny i podatek od czynności cywilno - prawnych - 50 573,48 zł,
 - z tytułu innych niż wymienione powyżej - podatek VAT - 59 072,00 zł.

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Lgota Wielka na dzień 31.12.2022 r.

	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	Należności od dłużników należących do grupy I	Należności od dłużników należących do grupy III	Należności od dłużników w należących do grupy IV	Należności od banków	Należności pozostałych krajowych instytucji finansowych	Należności przedsiębiorstw niefinansowych	Należności od gospodarstw domowych
N1	papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 982 617,45	0,00	0,13	0,00	1 982 617,32	0,00	0,00	0,00
N3.1	gotówka	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2	depozyty na żądanie	1 982 617,32	0,00	0,00	0,00	1 982 617,32	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)	1 574 052,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 449,02	1 072 603,93
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	258 551,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 013,76	229 537,26
N4.2	pozostałe	1 315 501,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 435,26	843 066,67
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	110 979,48	59 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 907,48
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,00
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczeństwa	50 665,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 665,48
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	59 072,00	59 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozdział 3.

Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta Gminy Lgota Wielka w okresie sprawozdawczym wyniósł

35 401 589,62 zł, z czego wydatkowano 30 591 051,36 zł, co stanowi 86,41 % planu, z tego:

- plan wydatków bieżących wyniósł **28 836 289,16 zł**, wykonanie **24 949 811,68 zł**, co stanowi 86,52 % planu,
- plan wydatków majątkowych wyniósł **6 565 300,46 zł**, wykonanie **5 641 239,68 zł**, co stanowi 85,93 % planu.

Wydatki majątkowe stanowią 18,44 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetu gminy, natomiast wydatki bieżące to 81,56 % ogółu wydatków.

Poniżej przedstawiono zestawienie wydatków zrealizowanych w 2022 roku z podziałem na poszczególne grupy wydatków.

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana planu w 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie %
Wydatki bieżące		19 895 091,50	8 941 197,66	28 836 289,16	24 949 811,68	86,52
w tym:						
1.	wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	15 424 683,37	2 214 648,83	17 639 332,20	15 994 602,24	90,68
-	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	6 112 062,82	2 045 202,37	8 157 265,19	6 819 829,31	83,60
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 312 620,55	169 446,46	9 482 067,01	9 174 772,93	96,76
2.	dotacje na zadania bieżące	280 500,00	22 000,00	302 500,00	290 443,63	96,01
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 088 408,13	6 607 548,83	10 695 956,96	8 472 655,95	79,21
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	obsługa długu	101 500,00	97 000,00	198 500,00	192 109,86	96,78
Wydatki majątkowe		7 651 963,27	- 1 086 662,81	6 565 300,46	5 641 239,68	85,93
w tym:						
1.	inwestycje i zakupy	7 651 963,27	- 1 086 662,81	6 565 300,46	5 641 239,68	85,93

	inwestycyjne					
	w tym:					
-	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 807 268,00	- 2 059 293,27	1 747 974,73	1 350 742,50	77,27
Wydatki łączne		27 547 054,77	7 854 534,85	35 401 589,62	30 591 051,36	86,41

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Planowane środki - 2 093 547,28 zł, z tego:

- wydatki majątkowe - 1 744 489,48 zł,
- wydatki bieżące - 349 057,80 zł.

Kwota wydatkowana - 1 789 025,90 zł, co stanowi 85,45 % planu, z tego:

- wydatki majątkowe - 1 441 345,65 zł,
- wydatki bieżące - 347 680,25 zł.

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

1) Rozdział 01030 Izby rolnicze.

Planowane wydatki 7 290,00 zł, wykonanie 7 196,45 zł (wydatki bieżące), tj. 98,72 %.

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.

2) Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi.

Planowane wydatki 61 000,00 zł (wydatki majątkowe), wykonanie 50 774,17 zł, tj 83,24 %

3) Rozdział 01044 Infrastruktura sanitarna wsi.

Planowane wydatki 1 683 489,48 zł (wydatki majątkowe), wykonanie 1 390 571,48 zł, tj. 82,60 %.

4) Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Planowane wydatki 341 767,80 zł, wykonanie 340 483,80 zł (wydatki bieżące) tj. 99,62%.

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 340 483,80 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, m. in. zakup art. biurowych i papierniczych - 2 117,92 zł - zadanie zlecone dotyczące zwrotu podatku akcyzowego
- zakup usług pozostałych d/t zapłaty za nadane przesyłki pocztowe - 4 554,00 zł,
- różne opłaty i składki d/t zwrotu podatku akcyzowego - 333 595,88 zł.

Na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu tego podatku wydatkowano 340 483,80 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 2022 roku wpłynęło do urzędu gminy 495 szt wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Ogólna powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 5 445,4394 ha. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego - 3 413,3740 ha. Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego - 661,65 sztuk. Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych do wniosków faktur wyniosła 333 595,8750 l.

Łącznie na zadania zlecone wydatkowano - 340 267,80 zł

- odbiór zwłok padłego zwierzęcia - 216,00 zł.

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

Planowane środki - 1 330 980,00 zł (wydatki bieżące).

Kwota wydatkowana - 863 137,08 zł co stanowi 64,85 % planu.

Wykonane wydatki bieżące w dziale 400 to:

1) Rozdział 40002 Dostarczanie wody.

Planowane wydatki 304 980,00 zł, wykonanie 285 714,25 zł (wydatki bieżące), tj. 93,68 %, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 285 714,25 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia m. in. - zakup materiałów na potrzeby wodociągów (myjki, zasilacza, tabletek, hydrantu, wodomierzy), zakup materiałów do naprawy awarii wodociągowej, zakup materiałów do koparko - ładowarki, zakup pierścienia Bialeckiego na potrzeby hydroforni - 31 613,04 zł,
- zakup energii - 173 887,54 zł,
- zakup usług remontowych - 2 851,20 zł,
- zakup usług pozostałych - okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych i dymowo spalinowych, okresowa kontrola stanu technicznego budynków, opłata za monitoring, wykonanie kosztorysu montażu agregatu prądotwórczego na potrzeby hydroforni w Krępie, usługa naprawy awarii wodociągu, montaż szyby w koparce - 20 809,38 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - badania laboratoryjne wody przeznaczonej do spożycia, opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody podziemnej w miejscowości Kol. Krępa i Wiewiórów - 17 222,09 zł,
- różne opłaty i składki tj. opłaty do PGW Wody Polskie, ubezpieczenie mienia - 38 897,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 222,00 zł,
- podatek od towarów i usług VAT - 212,00 zł.

2) Rozdział 40095 Pozostała działalność.

Planowane wydatki 1 026 100,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 577 422,83 zł, tj. 56,28 %, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 59 531,86 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 49 824,52 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 9 648,85 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 58,49 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 517 890,97 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zakup preferencyjnego węgla - 511 690,97 zł,
- zakup usług pozostałych m. in. dot.: usługi transportowej związanej z zakupem preferencyjnym węgla - 6 200,00 zł,

3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Planowane środki - 3 406 371,87 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 3 033 530,92 zł,

- wydatki bieżące - 372 840,95 zł.

Kwota wydatkowana - 3 354 037,96 zł,

co stanowi 98,46 % planu, w tym:

- wydatki majątkowe - 3 033 525,53 zł,

- wydatki bieżące - 320 512,43 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach analizowanego działu przedstawia się następująco:

1) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

Planowane wydatki 53 219,30 zł (wydatki bieżące).

Kwota wydatkowana 51 927,63 zł, tj. 97,57 % planu, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 6 701,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 5 605,20 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 1 095,80 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 45 226,63 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - utrzymanie dróg powiatowych - 17 518,30 zł,

- różne opłaty i składki tj. za umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń - 27 708,33 zł.

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

Planowane wydatki 3 267 152,57 zł (łącznie wydatki), wykonanie 3 235 715,77 zł, tj. 99,04 %, w tym:

- wydatki majątkowe - 3 033 525,53 zł,

- wydatki bieżące - 202 190,24 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 202 190,24 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, m. in. zakup soli drogowej oraz piasku, zakup kruszywa do utwardzenia drogi, zakup noży oraz materiałów do naprawy kosiarki, zakup znaków drogowych, zakup koszy ulicznych - 29 092,49 zł,

- zakup usług remontowych - d/t częściowego remontu nawierzchni bitumicznej dróg gminnych - 120 882,65 zł,

- zakup usług pozostałych - opłata abonamentowa za monitorowanie GPS, wykonanie rocznych przeglądów dróg gminnych, przegląd pojazdów, naprawa kosiarki, ciągnika, usługi brukarskie - 46 564,88 zł,

- różne opłaty i składki - d/t ubezpieczenia pojazdów gminnych oraz zapłaty za emisję zanieczyszczeń - 5 350,22 zł,

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 300,00 zł.

3) Rozdział 60095 Pozostała działalność.

Planowane wydatki 86 000,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 66 394,56 zł, tj. 77,20 %, w tym:

a) dotacje na zadania bieżące - dla Urzędu Miasta w Radomsku za przejazdy mieszkańców autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - 66 394,56 zł.

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane środki - 791 886,69 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 396 206,67 zł,

- wydatki bieżące - 395 680,02 zł.

Kwota wydatkowana - 720 625,52 zł, co stanowi 91,00% w tym:

- wydatki majątkowe - 396 206,67 zł,

- wydatki bieżące - 324 418,85 zł.

Wykonane wydatki bieżące w dziale 700 kształtują się następująco:

1) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Planowane wydatki 19 000,00 zł (wydatki bieżące)

Wykonanie 6 803,30 zł (wydatki bieżące), 35,81%, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6 803,30 zł - w tym:

- zakup usług pozostałych - wykonanie rozgraniczenia działek - 4 500,00 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 984,00 zł

- opłaty na rzecz budżetu państwa - 1 150,00 zł,

- opłaty na rzecz budżetów jst - 169,30 zł.

2) Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Planowane wydatki 743 386,69 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 396 206,67 zł,

- wydatki bieżące - 347 180,02 zł.

Wykonanie 694 213,09 zł, tj. 93,39%, w tym:

- wydatki majątkowe - 396 206,67 zł,

- wydatki bieżące - 298 006,42 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 298 006,42 zł - w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju opałowego, zakup węgla do mieszkań Woźnikach, zakup drzwi do mieszkań w Krzywanicach, zakup skrzynki na listy, zakup materiałów do remontu mieszkań - 249 916,46 zł,

- zakup energii - 8 578,30 zł,

- zakup usług remontowych - naprawa kotła c.o., naprawa pieca- 6 462,81 zł,

- zakup usług pozostałych - usunięcie awarii kotłów, badanie urządzeń znajdujących się w kotłowni w mieszkaniach w Brudzicach, kontrola drożności wentylacji i przewodów spalinowych, wymiana ciepłomierza, okresowa kontrola stanu technicznego budynków, okresowy przegląd kotłów, docieplenie piwnicy w budynku wielorodzinnym w Brudzicach - 26 825,39 zł,

- różne opłaty i składki - 5 357,46 zł,

- podatek od nieruchomości - 866,00 zł.

3) Rozdział 70095 Pozostała działalność.

Planowane wydatki 29 500,00 zł (wydatki bieżące).

Wykonanie 19 609,13 zł, tj. 66,47 %, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 19 609,13 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju opałowego - 19 249,13 zł,

- podatek od nieruchomości - 360,00 zł.

5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane środki (wydatki bieżące) - 93 000,00 zł.

Kwota wydatkowana (wydatki bieżące) - 64 400,00 zł, co stanowi 69,25 %, w tym:

1) Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

Planowane wydatki 81 000,00 zł, wykonanie 56 070,00 (wydatki bieżące), tj. 69,22%, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 56 070,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych - wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lgota Wielka - 56 070,00 zł.

2) Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Planowane wydatki 12 000,00 zł, wykonanie 8 330,00 zł (wydatki bieżące), tj. 69,42 %, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8 330,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych d/t opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy – 8 330,00 zł .

6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki - 4 392 327,11 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 638 860,00 zł,

- wydatki bieżące - 3 753 467,11 zł.

Kwota wydatkowana - 3 480 479,71 zł, co stanowi 79,24 % , w tym:

- wydatki majątkowe - 22 658,54 zł,

- wydatki bieżące - 3 457,821,17 zł.

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

1) Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.

Planowane wydatki 65 022,35 zł, wykonanie 63 820,98 zł (wydatki bieżące), tj. 98,15 %, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 63 640,98 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 50 545,06 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 008,38 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 10 274,19 zł,

-wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 680,35 zł,

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 133,00 zł

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

- zakup materiałów i wyposażenia - 180,00 zł

2) Rozdział 75022 Rady Gmin.

Planowane wydatki 193 500,00 zł, wykonanie 172 133,07 zł (wydatki bieżące), tj. 88,96%, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 166 180,00 zł, w tym:

- diety członków Rady Gminy w Lgocie Wielkiej i sołtysów – 166 180,00 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5 953,07 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych - opłata za transmisję obrad Rady Gminy - 5 295,77 zł,

- zakup środków żywności - 657,30 zł.

3) Rozdział 75023 Urzędy Gmin.

Planowane wydatki 3 586 733 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 501 000,00 zł,

- wydatki bieżące - 3 085 733,00 zł.

Wykonanie 2 843 534,83 zł, tj. 79,28 %, w tym:

- wydatki majątkowe - 952,87 zł,
- wydatki bieżące - 2 842 581,96 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 2 411 106,77 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 863 796,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 124 118,65 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 358 911,02 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 56 410,12 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 7 870,35 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 426 031,68 zł, w tym:

- 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 oleju opałowego, zakup materiałów na potrzeby pracowników fizycznych, pracowników wodociągów, hydroforni i dróg związanych z szeroko rozumianym utrzymaniem stanowiska pracy (SMUP) - 187 801,57 zł,
- zakup środków żywności - dot. zakupu artykułów spożywczych na spotkania - 3 862,28 zł,
- zakup energii – 22 899,87 zł,
- zakup usług remontowych - dot. naprawy samochodu używanego na potrzeby Urzędu Gminy - 974,53 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 115,00 zł,
- zakup usług pozostałych m. in. dot.: usługi telekomunikacyjne, zakup publikacji, opłaty abonamentowej RTV, usługi w zakresie doradztwa BHP i P-POŻ., zakup usług z zakresu Inspektora Ochrony Danych Osobowych, opłata za monitoring budynku Urzędu Gminy, opłata za przesyłki pocztowe, opłaty za wykonanie kopii drukarką wielkoformatową, opłata za serwis i oprogramowanie, zakup tablic informacyjnych - 106 729,67 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9 370,78 zł,
- podróże służbowe krajowe – 15 902,65 zł,
- różne opłaty i składki tj. polisy OC, AC, NNW samochodów gminnych, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego od zdarzeń losowych, opłata za emisję zanieczyszczeń- 4 128,69 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 56 738,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za wnioski za wydanie interpretacji - 880,00 zł,
- szkolenia pracowników – 15 628,64 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5 443,51 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 5 443,51 zł.

4) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane wydatki 14 900,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 11 799,94 zł, tj. 79,19 %, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 11 799,94 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych - produkcja i emisja newsów o działalności Gminy Lgota Wielka - 11 799,94 zł.

5) Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Planowane wydatki 532 171,76 zł, wykonanie 389 190,89 zł, tj. 73,13 % w tym:

- wydatki majątkowe - 21 705,67 zł,
- wydatki bieżące - 367 485,22 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 20 678,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wynagrodzenia softysów z tytułu pobierania podatków i opłat niepodatkowych) - 20 678,00 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 346 807,22 zł, w tym:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 39 683,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – m. in. materiałów na potrzeby pracowników fizycznych tj. zakup części do wykaszarek, kosiarki itp., zakup ziemi i innych materiałów potrzebnych do zagospodarowania terenu wokół budynku urzędu gminy, zakup tablic informacyjnych – 26 123,56 zł,
- zakup usług remontowych - wydatki na drzwi, zakup części do kosiarki - 6 643,01 zł
- zakup usług pozostałych - utworzenie i uruchomienie nowej strony BIP, opłata za monitoring, opłata za usługi BHP i PPOŻ, usługi ksero, opłata za prowadzenie konta, zapłata za usługi związane z ochroną środowiska, obsługą prawną oraz usługi w zakresie doradztwa podatkowego, montaż ławek i koszy przy budynku UG - 231 095,20 zł,
- różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie majątku, opłata składki członkowskiej Kraina Wielkiego Łuku Warty – 41 142,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 955,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 162,40 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty komornicze) - 1 003,05 zł,

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

Planowane środki - 948,00 zł (wydatki bieżące). Kwota wydatkowana - 948,00 zł (wydatki bieżące), tj. 100,00 % planu.

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

Planowane wydatki 948,00 zł, wykonanie 948,00 zł, tj. 100,00 %

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 948,00 zł.

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

8. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane środki - 250 529,25 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 51 818,39 zł,
- wydatki bieżące - 198 710,86 zł.

Kwota wydatkowana - 224 048,56 zł, co stanowi 89,43% planu, w tym:

- wydatki bieżące – 172 406,66 zł,
- wydatki majątkowe - 51 641,90 zł.

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

1) Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej.

Planowane wydatki 15 000,00 zł (wydatki majątkowe), wykonanie 15 000,00 zł, tj. 100 %.

2) Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne.

Planowane wydatki 224 829,25 zł (łącznie wydatki), wykonanie 202 259,11 zł, tj. 89,96 % , w tym:

- wydatki majątkowe - 36 641,90 zł,
- wydatki bieżące - 165 617,21 zł, w tym:

a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 23 674,00 zł, w tym:**

- wynagrodzenia bezosobowe - 22 937,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 737,00 zł,

b) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 128 177,89 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych, reduktora, akumulatora, zakup materiałów do remontu budynku OSP, zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodu, zakup sorbentu, zakup węży hydraulicznych) - 59 862,30 zł,
- zakup energii - 3 446,17 zł,
- zakup usług remontowych - naprawa bramy garażowej w strażnicy OSP, naprawa samochodu pożarniczego, naprawa agregatu, remont parkingu przy OSP w Krzywanicach - 16 233,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 5 570,00 zł,
- zakup usług pozostałych - opłata za okresowy przegląd przewodów wentylacyjnych i dymowo spalinowych, okresowa kontrola stanu technicznego budynków OSP, okresowy przegląd hydrantów, gaśnic, kotłów c.o, usługa przeglądu samochodu, opłata abonamentowa systemu e-remiza, wymiana olejów, filtrów i płynów w samochodach pożarniczych OSP - 14 880,56 zł,
- różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków - polisy OC, AC i NNW - 28 184,96 zł.

c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 716,25 zł, w tym:**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent pieniężny za udział członków OSP w działaniach ratowniczych - 3 716,25 zł,

d) **dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla OSP Brudzice (3 176,08 zł), Woźniki (3 872,99 zł) i Wola Blakowa (3 000,00 zł) - 10 049,07 zł**

3) Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe.

Planowane wydatki 7 500,00 zł (wydatki bieżące).

Kwota wydatkowana 6 729,49 zł, tj. 89,73 %, w tym:

a) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6 729,49 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do mieszkań w związku z pomocą dla Ukrainy - 6 729,49 zł.

4) Rozdział 75495 Pozostała działalność

Planowane wydatki 3 200,00 zł (wydatki bieżące),

Kwota wydatkowana - 59,96 zł, tj. 1,87 %, w tym:

a) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 59,96 zł, w tym;**

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów związanych z dezynfekcją - 59,96 zł.

9. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane środki - 198 500,00 zł (wydatki bieżące).

Kwota wydatkowana (wydatki bieżące) - 192 109,86 zł, co stanowi 96,78 % planu.

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

Planowane wydatki 198 500,00 zł, wykonanie 192 109,86 zł, tj. 96,78%

- odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.

10. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

1) Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Planowana kwota rezerwy celowej dotycząca realizacji zadań statutowych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 55 000,00 zł została wydatkowana w okresie sprawozdawczym w wysokości 7 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie wydatków w rozdziale 75421 § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia dot. pomocy dla obywateli Ukrainy.

Planowana rezerwa ogólna w wysokości 200 000,00 zł została wydatkowana w wysokości

174 119,00 zł z przeznaczeniem na :

- zwiększenie wydatków w rozdziale 60016 § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - 8 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 60016 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 12 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75295 § 3030 z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych- 6 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92195 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 15 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75075 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych- 14 400,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75095 § 4430 z przeznaczeniem na różne opłaty i składki - 15 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 60016 § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - 15 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85230 § 3110 z przeznaczeniem na świadczenia społeczne - 1 399,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75412 § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych 13 300 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80113 § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - 10 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80104 § 4240 z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2 500,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80103 § 4240 z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 4 500,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 70007 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych 7 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92195 § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - 4 240,75 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92195 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 1 059,25 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90001 § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - 16 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90001 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych- 1 500,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92695 § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - 3 500,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 40002 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 3 000,00 zł,

- zwiększenie wydatków w rozdziale 60016 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 4 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75095 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 2 500,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75023 § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - 11 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75412 § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - 3 600,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92109 § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - 7 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92109 § 4220 z przeznaczeniem na zakup środków żywności - 1 100,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92109 § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - 1 400,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90015 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 3 200,00 zł,

W dniu 28.12.2022 r. Uchwała Rady Gminy zwiększona rezerwę ogólną o kwotę 13 080,00 zł.

11. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane środki - 7 134 433,04 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 381 145,00 zł,
- wydatki bieżące - 6 753 288,04 zł

Kwota wydatkowana - 6 965 211,16 zł (wydatki bieżące) co stanowi 97,63 %, w tym:

1) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Planowane wydatki - 4 934 312,65 zł, w tym:

- **wydatki majątkowe - 381 145,00 zł,**
- **wydatki bieżące - 4 553 167,65 zł.**

Wykonanie - 4 879 543,03 zł, co stanowi 98,89%, w tym:

- wydatki majątkowe - 379 105,20 zł,
- wydatki bieżące - 4 500 437,83 zł.

Wydatki poniesione przez szkoły:

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

Wydatki bieżące - 4 498 337,83 zł

1. Wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 3 782 302,82 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 339 472,79 zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli - 2 626 746,15 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników - 21 109,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 192 910,43 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 17 567,26 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 571 181,34 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych z związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 3 434,36 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe - 6 629,11 zł,
- wpłaty na PPK - 3 252,30 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 538 832,13 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup opału, środków chemicznych, druków, tonerów, zakup art. przemysłowych, art. biurowych, mebli do szatni, zakup art. sportowych, modernizacja systemu zamykania, zakup art. hydraulicznych, malarskich, zakup podpisu elektronicznego, zakup krzeseł i biurka) - 200 189,13 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 102,12 zł,
- zakup energii (woda, energia) - 28 401,07 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 2 459,26 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym m. in.: wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przegląd kserokopiarki, usługi BHP, opłata RTV, monitoring, abonament strony internetowej, usługi IODO, wykonanie posadzki i montaż wykładziny, wymiana uszczelek w oknach, przegląd budynku, hydrantów i gaśnic, kotła c.o., pozostałe wydatki) - 82 494,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3 761,35 zł,
- podróże służbowe krajowe - 178,78 zł,
- różne opłaty i składki (m. in. ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego, opłata za emisję zanieczyszczeń) - 7 904,95 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 212 663,47 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 678,00 zł.

3. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 177 202,88 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 177 202,88 zł.

Wydatki Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej

Planowane wydatki bieżące 384 445,00 zł, wykonanie 381 205,20 zł tj. 99,16%, w tym;

- wydatki majątkowe - 379 105,20 zł,
- wydatki bieżące - 2 100,00 zł, w tym;

1. Wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 1 750,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 1 750,00 zł,

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 350,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych - udział w komisji egzaminacyjnej związanej z awansem nauczyciela - 350,00 zł.

2) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Planowane wydatki 331 918,20 zł, wykonanie 320 069,39 zł (wydatki bieżące), tj. 96,43%, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 287 376,11 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 227 098,09 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14 289,10 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 43 632,68 zł,
- wpłaty na PPK - 350,28 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 1 677,93 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 328,03 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 15 004,25 zł, w tym:

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Narodowy Program Czytelnictwa - 5 625,00

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 9 379,25 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17 689,03 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli - 17 689,03 zł.

3) Rozdział 80104 Przedszkola.

Planowane wydatki 1 210 836,00 zł, wykonanie 1 168 565,99 zł (wydatki bieżące), tj. 96,51%, w tym:

1. Wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w Lgocie Wielkiej - 744 834,80 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 623 389,27 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 77 381,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 673,04 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 99 696,43 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe - 1 000,00 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 3 663,69 zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli - 411 399,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 22 771,39 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 716,23 zł,
- wpłaty na PPK - 1 087,88 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 90 858,76 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. chemicznych, przemysłowych, biurowych, zakup mebli, zabawek, wykładziny, pozostałe wydatki - 36 489,06 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 2 525,00 zł,
- zakup energii - 7 083,87 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 600,00 zł,
- zakup usług pozostałych (abonament RTV, usługi kominiarskie, doradztwo BHP, usługi RODO, za odprowadzenie ścieków, usługi ksero, przegląd budynku, gaśnic, hydrantów) - 11 525,34 zł,
- opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych - 478,71 zł,
- różne opłaty i składki - 331,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 31 825,78 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 30 586,77 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wypłaty m. in. dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli - 30 586,77 zł.

2. Wydatki Urzędu Gminy - 423 731,19 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 423 731,19 zł, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 423 731,19 zł.

4) Rozdział 80105 Przedszkola specjalne.

Planowane wydatki 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

5) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Planowane wydatki 264 569,50,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 235 739,62 zł, tj. 89,10%.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 136 875,26 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 104 308,83 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9 886,95 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 20 716,58 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 962,90 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 98 520,36 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – m. in. zakup paliwa, zakup art. do autobusu szkolnego – 53 530,34 zł,
- zakup usług remontowych - wymiana amortyzatorów, naprawa ogrzewania i wymiana filtrów w autobusie szkolnym - 3 368,00 zł,
- zakup usług pozostałych – m. in. zakup usług przewozu dla młodzieży dojeżdżającej do PSP w Lgocie Wielkiej i PSP w Woli Blakowej, dopłata do biletów miesięcznych dla uczniów z Gminy Lgota Wielka - 33 905,51 zł,
- różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie OC, AC, NNW autobusu szkolnego, opłata za emisję zanieczyszczeń, – 3 559,51 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 157,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 344,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wypłaty m. in. naliczenie ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży własnej - 344,00 zł.

6) Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli.

Planowane wydatki 23 209,00 zł, wykonanie 7 539,00 zł (wydatki bieżące), tj. 32,48%.

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

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - doskonalenie zawodowe nauczycieli -

7 539,00 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 bieżące 47 834,69 zł, wykonanie 44 168,76 zł, tj. 92,34%, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 38 779,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 440,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 140,31 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 5 584,07 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe - 10,89 zł,
- wpłaty na PPK - 30,72 zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli - 28 473,49 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 2 099,06 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3 805,76 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, art. chemicznych, druków, art. przemysłowych, art. biurowych, sportowych, remontowych, zakup mebli do szatni, zakup art. hydraulicznych, malarskich)
-

1 325,40 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2,38 zł,

- zakup energii (wody i energia) - 261,82 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 20,74 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, konserwacja kserokopiarki, opłata RTV, doradztwo BHP, opłata za monitoring, usługi IODO, wykonanie posadzki i montaż wykładziny, wymiana uszczelek w oknach, przegląd budynku, hydrantów, gaśnic, kotła c.o., pozostałe wydatki) - 578,92 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 35,74 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1,76 zł,
- różne opłaty i składki (m. in. emisja zanieczyszczeń, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego) - 74,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 505,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 584,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wypłaty dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli - 1 584,00 zł.

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

Planowane wydatki 23 577,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 23 576,63 zł, tj. 100%, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 23 576,63 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 10 120,85 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 13 222,36 zł,
- opłata usług telekomunikacyjnych - 233,42 zł.

9) Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Planowane wydatki 297 176,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 286 008,74 zł (wydatki bieżące), tj. 96,24%, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 251 343,07 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 196 753,98 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15 262,72 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 39 326,37 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 34 521,67 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. biurowych- 1 310,97 zł,
- zakup usług pozostałych m. in. zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych - 27 295,30 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 266,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 50,40 zł,
- szkolenia pracowników - 599,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 144,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- zakup art. spożywczych i wody- 144,00 zł.

12. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące- 127 411,28 zł

Kwota wydatkowana - 64 284,20 zł, co stanowi 50,45 %.

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 125 180,28 zł , wykonanie 64 053,20 zł, tj. 51,17%.

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 - 64 053,20 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 25 529,76 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 1 964,76 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe m. in. wynagrodzenie prowadzącego Punkt Konsultacyjny, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 23 565,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 37 492,43 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia m. in zakup oleju opałowego do Agronomówki, zakup wiaty stadionowej oraz doposażenie świetlic ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- 35 661,35 zł,
- zakup energii - 347,53 zł,
- zakup usług pozostałych - przeprowadzenie badań w przedmiocie uzależnienia, przegląd kotłów - 1 483,55 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 031,01 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zwrot kosztów dojazdu na szkolenia członków komisji, koszty szkolenia członków komisji - 1 031,01 zł.

3) Rozdział 85195 Pozostała działalność

Planowane wydatki 231,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 231,00 zł, tj. 100%, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 231,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych - 231,00 zł.

13. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki - 2 538 414,13 zł (wydatki bieżące), w tym:

Kwota wydatkowana - 2 427 083,93 zł (wydatki bieżące), co stanowi 95,61%.

Wykonane wydatki łączne w analizowanym dziale wynoszą w poszczególnych rozdziałach:

1) Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej.

Planowane wydatki - 319 823,00 zł, wykonanie 316 820,78 zł, tj. 99,06%.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujących opłaty za pobyt 10 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

2) Rozdział 85203 - Pomoc Społeczna - Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki - 794 170,00 zł, wykonanie 748 380,98 zł, tj. 94,23%.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 521 711,48 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 377 979,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 26 553,92 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 79 820,16 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe - pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie - 36 556,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 801,47 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 225 826,50 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 - 110 627,60 zł,
- zakup środków żywności - 11 718,34 zł,
- zakup energii - 8 831,66 zł,
- zakup usług remontowych - 9 574,85 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 600,00 zł,
- zakup usług pozostałych (konsultacje psychiatryczne, nadzór BHP, wywóz odpadów, abonament za monitoring GPS, monitorowanie i interwencje, usługa Inspektora Danych Osobowych, wynajem dystrybutora uzdatniającego wodę, usługi kominiarskie itp.)- 47 681,17 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2 035,36 zł,
- podróże służbowe i krajowe - 2 996,89 zł,
- różne opłaty i składki - 8 032,20 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 227,82 zł,
- podatek od nieruchomości - 9 183,00 zł,
- szkolenie pracowników - 3 317,61 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 843,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 843,00 zł.

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

Planowane wydatki 2 000,00 zł, wykonanie 451,60 zł, tj. 22,58%, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 451,60 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych - 451,60 zł.

4) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Planowane wydatki 13 222,00 zł, wykonanie 12 794,06 zł, tj. 96,76%, w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych d/t składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych- 22 osoby - 221 składek - 12 794,06 zł.**

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

Planowane wydatki 92 527,00 zł, wykonanie 82 470,52 zł, tj. 89,13%.

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 82 470,52 zł, w tym:

- zasiłki okresowe (11 rodzin, 72 świadczenia) - 29 182,92 zł,
- zasiłki celowe (29 rodzin, 53 osoby, 71 świadczeń) - 53 287,60 zł.

6) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Planowane wydatki 45 000,00 zł, wykonanie 36 222,75 zł, tj. 80,50%.

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

- a) świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych - 9 osób pobrało dodatek mieszkaniowy - 36 222,75 zł,

7) Rozdział 85216 Zasilki stałe.

Planowane wydatki 146 330,00 zł, wykonanie 145 357,01 zł, tj. 99,34%.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- a) świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – 144 782,36 zł, w tym:

- zasilki stałe - 24 osoby pobrało zasiłek (235 świadczeń) - 144 782,36 zł.

Wydatki Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej:

- a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 574,65 zł, w tym:

- zwrot dotacji - zwrot świadczenia rodzinnego - 574,65 zł.

8) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Planowane wydatki 438 610,73 zł, wykonanie 437 864,58 zł, tj. 99,83 %, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 400 840,32 zł, w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę - 313 794,87 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 64 641,20 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 21 730,15 zł,

- wpłaty na PPK - 674,10 zł.

- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34 534,01 zł , w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup materiałów biurowych, środki czystości, tonerów, prenumeraty, druków, publikacji - 8 486,15 zł,

- zakup usług pozostałych, w tym: przesyłki listowe, transport żywności, opłata pocztowa - 12 615,96 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 169,55 zł,

- podróże służbowe krajowe - 1 770,93 zł,

- badania lekarskie - 260,00 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7 899,11 zł,

- szkolenia pracowników - 1 648,00 zł,

- różne opłaty i składki - 246,00 zł,

- podatek od nieruchomości - 380,00 zł,

- zakup energii - 58,31

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 490,25 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - bhp - 2 490,25 zł.

9) Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Planowane wydatki 71 204,00 zł, wykonanie 59 700,00 zł, tj. 83,84%, w tym:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 59 700,00 zł, w tym:

- Wypłata zasiłków celowych i dożywianie (29 rodzin, 94 świadczenia) - 59 700,00 zł.

10) Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców.

Planowane wydatki 112 642,40 zł (wydatki bieżące), wykonanie 112 432,40 zł, tj. 99,81%, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 651,01 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 509,98 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 141,03 zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 111 774,40 zł, w tym:

- 40 zł (świadczenia pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy - 34 osoby, wypłacono 101 200,00 zł),
- 300 zł (pomoc jednorazowa dla obywateli Ukrainy - 35 osób - 10 500,00 zł),
- dożywianie dzieci w przedszkolu (obywateli Ukrainy - 2 dzieci , 12 świadczeń 74,40 zł).

c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6,99 zł, w tym:

- pozostałe wydatki bieżące - 6,99 zł.

11) Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Planowane wydatki 502 885,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 474 589,25 zł, tj. 94,37%, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 465 283,58 zł, w tym:

- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków osłonowych dla 671 rodzin - 465 283,58 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 905,97 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych - 1 396,97 zł,
- szkolenia pracowników - 509,00 zł.

c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7 399,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 6 146,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 1 253,70 zł.

14. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki 5 906 990,00 zł (wydatki bieżące)

Wykonanie 3 823 520,12 zł, tj. 64,73%.

1) Rozdział 85395 Pozostała działalność.

Planowane wydatki 5 906 990,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 3 823 520,12 zł, tj. 64,73 %.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 3 795 810,12 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 57 763,03 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 48 422,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 9 341,03 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 13 047,09 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup druków, materiałów biurowych - 11 547,09 zł,
- zakup usług pozostałych - zakup licencji - 1 000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 500,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 725 000,00 zł, w tym:

- wypłata dodatków węglowych - wypłacono 1 143 dodatki węglowe - 3 429 000,00 zł,
- dodatki - inne źródła ciepła - wypłacono 137 dodatków - 296 000,00 zł.

Wydatki Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej - 27 710,00 zł

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 27 710,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. biurowych - 543,00 zł,
- różne opłaty i składki - wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych (dla PSP Wola Blakowa, PSP Brudzice, SPGOZ w Lgocie Wielkiej) - 27 167,00 zł.

15. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane środki - 67 231,97 zł (wydatki bieżące).

Kwota wydatkowana (wydatki bieżące) - 29 554,70 zł, co stanowi 43,96%, w tym:

1) Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Planowane wydatki 67 231,97 zł, wykonanie 29 554,70 zł (wydatki bieżące), tj. 43,96%, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 29 554,70 zł, w tym:

- wydatki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dokonano wypłaty stypendiów dla 30 uczniów i 3 zasiłki szkolne na łączną kwotę 28 934,73 zł, w tym 23 023,79 zł wydatkowano z otrzymanej dotacji i 5 910,94 zł ze środków własnych,
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski - 619,97 zł

16. Dział 855 -Rodzina

Planowane środki - 3 790 594,27 zł (wydatki bieżące):

Kwota wydatkowana - 3 729 338,40 zł (wydatki bieżące), co stanowi 98,38%.

Wykonane wydatki łączne w analizowanym dziale wynoszą w poszczególnych rozdziałach:

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

Planowane wydatki 1 898 882,00 zł, wykonanie 1 893 898,61 zł (wydatki bieżące), tj. 99,74%, w tym:

1. Wynagrodzenia i składniki od nich zależne - 5 258,71 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę - 2 704,83 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 803,62 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 750,26 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1 007,60 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków i publikacji) - 1 007,60 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 887 632,30 zł, w tym:

- wypłata świadczeń społecznych - 1 887 632,30 zł.

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

Planowane wydatki 1 808 552,27 zł, wykonanie 1 753 943,45 zł (wydatki bieżące), tj. 96,98%, w tym:

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1 750 257,39 zł, w tym:

a) Wynagrodzenia i składniki od nich zależne - 216 394,34 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę - 53 005,15 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 10 428,85 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 633,21 zł,
- ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych - 149 327,13 zł,

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10 917,61 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 4 130,49 zł,
- zakup usług pozostałych - 4 678,27 zł,
- szkolenie pracowników - 469,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 1 639,85 zł,

c) **Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 522 945,44 zł, w tym:**

- wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych - 1 419 149,16 zł,
- wypłata funduszu alimentacyjnego - 103 796,28 zł.

Wydatki Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej

a) **Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3 686,06 zł, w tym:**

- zwrot dotacji oraz płatności - 3 686,06 zł,

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

Planowane wydatki 1 015,00 zł, wykonanie 745,00 zł, co stanowi 73,40%, w tym:

a) **Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 745,00 zł, w tym:**

- zakup materiałów biurowych - 745,00 zł.

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

Planowane wydatki 20 487,00 zł, wykonanie 19 684,84 zł (wydatki bieżące), tj. 96,08%, w tym:

a) **Wynagrodzenia i składniki od nich zależne - 18 728,35 zł, w tym:**

- wynagrodzenie osobowe Asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy o pracę - 16 304,77 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 2 423,58 zł,

b) **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 956,49 zł, w tym:**

- odpis na ZFŚS - 415,74 zł,
- delegacje - 540,75 zł.

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

Planowane wydatki 15 426,00 zł, wykonanie 14 834,50 zł (wydatki bieżące), tj. 96,17%, w tym:

a) **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 14 834,50 zł, w tym:**

- opłata za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej - 3 dzieci - 14 834,50 zł.

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

Planowane wydatki 46 232,00 zł, wykonanie 46 232,00 zł, tj. 100,00 %.

1) **Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 46 232,00 zł, w tym:**

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego (24 osoby, 252 świadczenia). - 46 232,00 zł.

17. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki - 2 250 518,73, zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 29 250,00 zł,
- wydatki bieżące - 2 221 268,73 zł,

Kwota wydatkowana - 1 967 305,89 zł, (wydatki bieżące), co stanowi 87,42%.

Podział wydatków w dziale 900 według poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1) **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

Planowane wydatki 596 676,73 zł (wydatki bieżące), wykonanie 521 974,10 zł, tj. 87,48%, w tym:

a) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 521 974,10 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup flopamu na potrzeby oczyszczalni ścieków, zakup pompy do przepompowni ścieków, zakup pływaków, kondensatora, środków czystości, zakup węża do wozu ascenizacyjnego oraz innych materiałów na potrzeby oczyszczalni, zakup paliwa - 31 113,31 zł,
- zakup energii - 183 155,01 zł,
- zakup usług remontowych - naprawa dachu na wiacie oczyszczalni, remont pompy do przepompowni ścieków, naprawa awarii sieci kanalizacyjnej - 44 584,44 zł,
- zakup usług pozostałych - m. in. nadzór technologiczny nad oczyszczalnią ścieków, opłata za monitoring, czyszczenie oraz kamerowanie kanalizacji, opracowanie opinii technicznej dot. kanału tłocznego, przegląd okresowy oczyszczalni ścieków, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej, czyszczenie zaworów zwrotnych w przepompowni ścieków w Krępie, demontaż i wymiana studni na sieci kanalizacji sanitarnej - 240 405,73 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizi opinii - badanie labolatoryjne ścieków - 7 516,80 zł,
- różne opłaty i składki - opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata za wprowadzanie ścieków komunalnych do wód, ubezpieczenie przyczepy i wozu asenizacyjnego - 15 198,81 zł,

2) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.

Planowane wydatki 1 252 092,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 1 144 044,46 zł, tj. 91,37%, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 68 799,87 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 54 480,83 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 10 696,31 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 622,73 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 075 209,39 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup druków i środków czystości - 1 467,68 zł,
- zakup usług pozostałych - (m. in. serwis oprogramowania, opłata za wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Lgota Wielka, opłata za nadane przesyłki pocztowe) - 1 068 780,78 zł,
- podróże służbowe i krajowe - 829,93 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 851,00 zł,
- szkolenie pracowników - 280,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 35,20 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zakup wody - 35,20 zł.

3) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Planowane wydatki 46 050,00 zł, w tym

- wydatki majątkowe - 11 750,00 zł,
- wydatki bieżące - 34 300,00 zł.

Wykonanie - 25 525,72 zł, co stanowi 55,43%, w tym:

- wydatki majątkowe - 11 750,00 zł,
- wydatki bieżące - 13 775,72 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 13 775,72 zł, w tym:

- zakup usług remontowych - wymiana uszkodzonego ogranicznika napięcia, wymiana uszkodzonego modułu fotowoltaicznego - 7 458,72 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia (ogniwa fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne) - 6 317,00 zł.

4) Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt.

Planowane wydatki 79 400,00 zł, wykonanie 68 435,28 zł, tj. 86,19% wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku - 20 sztuk (stan na 31.12.2022 r.)

5) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Planowane wydatki 217 200,00 zł (wydatki łączne), wykonanie 163 575,05 zł, tj. 75,31%, w tym:

- wydatki majątkowe - 17 364,79 zł,
- wydatki bieżące - 146 210,26 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 146 210,26 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup opraw do lamp ulicznych - 897,90 zł,
- zakup energii (oświetlenie dróg, ulic) - 83 547,18 zł,
- zakup usług remontowych, m. in konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy - 38 596,80 zł,
- zakup usług pozostałych - udostępnienie infrastruktury w celu zabudowy urządzeń oświetlenia konstrukcji wsporczych, dzierżawa urządzeń oświetlenia ulicznego - 23 168,38 zł.

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

Planowane wydatki 4 100,00 zł, wykonanie 4 100,00 tj. 100,00 %:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4 100,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia d/t wydatków ponoszonych z tytułu utrzymania zieleni na terenie Gminy Lgota Wielka - zakup paliwa - 4 100,00 zł,

7) Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Planowane wydatki 51 000,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 39 282,28 tj. 77,02 %, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 39 282,28 zł w tym:

- zakup usług pozostałych - dot. unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lgota Wielka - 38 894,87 zł,
- podatek od towarów i usług VAT - 387,41 zł.

8) Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Planowane wydatki 4 000,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 369,00 zł, tj. 9,22%

- wydatki bieżące, w tym:

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 369,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych - usługa cięcia drzew na terenie Gminy Lgota Wielka, - 369,00 zł,

18. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane środki - 798 155,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 290 000,00 zł
- wydatki bieżące - 508 155,00 zł.

Kwota wydatkowana - 744 056,15 zł, co stanowi 93,22%, w tym

- wydatki majątkowe - 287 641,40 zł,
- wydatki bieżące - 456 414,75 zł.

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

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

Planowane wydatki - 568 655,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 278 000,00 zł,
- wydatki bieżące - 290 655,00 zł.

Kwota wydatkowana 535 963,70 zł, tj. 94,25 %, w tym:

- wydatki majątkowe - 277 967,70 zł,
- wydatki bieżące - 257 996,00 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 127 973,95 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 95 771,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 924,10 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy – 18 448,31 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 6 830,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 130 022,05 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, m. in. zakup oleju opałowego do świetlic, zakup materiałów do remontu świetlicy w Długim, zakup kuchni gazowej na potrzeby świetlicy w miejscowości Kol. Lgota, zakup łódki do CIKL Woźniki, zakup innych art. na potrzeby świetlic, itp.) - 82 468,20 zł,
- zakup środków żywności - 1 013,21 zł,
- zakup energii – 12 998,59 zł,
- zakup usług remontowych - naprawa kotła c.o. w świetlicy w Brudzicach, naprawa pieca olejowego - 3 359,43 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 80,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. zapłata za naprawę kotła c.o., zakup wody i odprowadzenie ścieków, kontrola wentylacji i przewodów spalinowych, opłata abonamentowa, przegląd urządzeń przeciwpożarowych, przegląd kotłów, kontrola okresowa stanu technicznego budynków, usługa brukarska przy świetlicy - 23 125,31 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 424,00 zł,
- różne opłaty i składki m. in. opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego od zdarzeń losowych, opłata za emisję zanieczyszczeń, badanie zbiornika gazowego w świetlicy w Wiewiórowie - 2 553,31 zł.

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

Planowane wydatki bieżące 93 000,00 zł, wykonanie 93 000,00 zł, tj. 100,00 %.

3) Rozdział 92195. Pozostała działalność.

Planowane wydatki 136 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 12 000,00 zł,
- wydatki bieżące - 124 500,00 zł.

Kwota wydatkowana 115 092,45 zł, tj. 84,32%, w tym:

- wydatki majątkowe - 9 673,70 zł,
- wydatki bieżące - 105 418,75 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 16 574,27 zł, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe - 14 154,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 2 420,27 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 78 844,48 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia m. in. zakup oleju opałowego do budynku wielofunkcyjnego, w Lgocie Wielkiej, zakup materiałów na place zabaw, zakup grilla i wyposażenia do niego dla KGW Pionierki -

25 045,96 zł,

- zakup energii - 4 425,99 zł,

- zakup usług pozostałych, tj. kontrola roczna placu zabaw, dowóz mieszkańców gminy na wydarzenie kulturalne, oprawa muzyczna, usługa ochrony, okresowa kontrola stanu technicznego budynków, wykonanie klimatyzacji w budynku wielofunkcyjnym w Lgocie Wielkiej, opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami - 48 252,53 zł,

- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia, licencja za jednorazowe odtwarzanie i wykonanie utworów - 1 120,00 zł.

c) **dotacje celowe udzielone z budżetu jednostki samorządu teryt. w trybie art 221 ustawy na fin. lub dof. zadań zlec. do real. organi. prowadząc. działalność pożytku publicznego** - dotacja udzielona OSP w Brudzicach i OSP w Woli Blakowej - 10 000,00 zł.

19. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane środki - 156 370,00 zł (wydatki bieżące), w tym:

Kwota wydatkowana - 151 884,22 zł, co stanowi 97,13%, w tym:

1) Rozdział 92605. Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Planowane wydatki 111 000,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 111 000,00 zł, tj. 100,00%.

Wydatki bieżące dotyczące udzielonych dotacji dla gminnych klubów sportowych tj. LZS Victoria Woźniki - 29 000,00 zł, LZS START Lgota Wielka - 51 000,00 zł, LZS PIAST Krzywanice - 31 000,00 zł.

2) Rozdział 92695. Pozostała działalność.

Planowane wydatki 45 370,00 zł (wydatki bieżące) wykonanie 40 884,22 zł, tj. 90,11%, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 40 884,22 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - m. in. zakup oleju opałowego do sali sportowej w Brudzicach, zakup paliwa, zakup nawozu do trawy)- 23 562,07 zł,

- zakup energii - 3 709,65 zł,

- zakup pozostałych usług - okresowa kontrola stanu technicznego budynków, kontrola kotłów c.o. oraz kontrola przeciwpożarowa hydrantów wewnętrznych i gaśnic - 1 348,50 zł,

- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 12 264,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (INWESTYCYJNYCH) W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Ogółem plan wydatków majątkowych – 6 565 300,46 zł.

Ogółem wykonanie – 5 641 239,68 zł, co stanowi 85,93 %.

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (010).

Plan wydatków majątkowych – 1 744 489,48 zł.

Kwota wydatkowana - 1 441 345,65 zł, co stanowi 82,62%, w tym:

1) Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi.

Planowane środki – 61 000,00 zł.

Kwota wydatkowana - 50 774,17 zł:

a) rozbudowa wodociągu w miejscowości Wola Blakowa cz. II - Gmina Lgota Wielka - (§ 6050, § 6057, § 6059) - 50 774,17 zł,

2) Rozdział 01044 Infrastruktura sanitarna wsi.

Planowane środki – 1 683 489,48 zł.

Kwota wydatkowana - 1 390 571,48 zł, co stanowi 82,60 %, w tym:

- a) rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brudzice ul. Leśna - opracowanie dokumentacji - 21 073,17 zł,
- b) rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępa w pasie drogi powiatowej 3927E (nr ew. 72/3, 72/4) i w pasie drogi nr ewidencyjny 233 (nr ew. działki 268/2) - 34 368,63 zł,
- c) rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiewiórów w pasie drogi gminnej 112302E (nr ew. działki 274/5) - 552 535,60 zł,
- d) rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Blakowa w pasie drogi pow. 3927E (w kierunku miejscowości Kol. Lgota) - opracowanie dokumentacji projektowej - 25 194,24 zł,
- e) rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywanice (Otocze) - wykonanie zmian projektu lokalizacji przepompowni ścieków, aktualizacja dokumentacji kosztorysowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej - 4 665,60 zł,
- f) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępa i Kolonia Krępa - Gmina Lgota Wielka - 745 833,21 zł,
- g) rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lgota Wielka w pasie drogi powiatowej 3947E (nr ew. 535/2 i 541/2) - 6 901,03 zł.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (600).

Plan wydatków majątkowych – 3 033 530,92 zł.

Kwota wydatkowana - 3 033 525,53 zł, co stanowi 100,00 %, w tym:

1) Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne.

Planowane środki – 2 630 983,35 zł.

Kwota wydatkowana – 2 630 977,96 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

- a) przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 112304E w miejscowości Długie - aktualizacja kosztorysów - 24 997,00 zł,
- b) przebudowa drogi gminnej nr 112302E (Brudzice - Janów) - opracowanie mapy do celów projektowych, opracowanie programu funkcjonalno -użytkowego do zadania przebudowy drogi - 11 690,00 zł,
- c) przebudowa drogi gminnej Nr 112308E (Krępa - Józefina) - opracowanie mapy do celów projektowych, opracowanie programu funkcjonalno -użytkowego do zadania przebudowy drogi - 11 690,00 zł,
- d) przebudowa drogi gminnej nr 112309E (Brudzice - Kotlewy) - opracowanie mapy do celów projektowych, opracowanie programu funkcjonalno -użytkowego do zadania przebudowy drogi - 15 690,00 zł,
- e) przebudowa drogi gminnej nr 109257E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Krzywanice w kierunku Wiewca - 1 887 300,65 zł,
- f) przebudowa drogi w miejscowości Wiewiórów - droga nr 112301E - 27 218,70 zł,
- g) przebudowa drogi gminnej nr 112303E (na odcinku Kolonia Lgota do granic gm. Strzelce Wielkie) - 89 769,76 zł,
- h) rozbudowa drogi w miejscowości Wiewiórów - droga nr 112301E (od drogi powiatowej do granic gminy Dobryczyce) - 4 920,00 zł,
- i) przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 112303E (Kol. Lgota - Kolonia Kąty) - 36 900,00 zł,
- j) rozbudowa drogi gminnej nr 112304E (Wola Blakowa - Długie) - 24 600,00 zł
- k) przebudowa drogi gminnej nr 112304E (do świetlicy) - 209 857,85 zł,
- l) przebudowa drogi gminnej nr 112306E (Wola Blakowa - Wiewiec) - 4 920,00 zł,
 - ł) zakup ciągnika rolniczego - 258 300,00 zł,
- m) zakup kosiarki bijakowej - 23 124,00 zł.

2) Rozdział 60017. Drogi wewnętrzne.

Planowane środki – 402 547,57 zł.

Kwota wydatkowana – 402 547,57 zł, co stanowi 100,00 %, w tym:

- a) przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 563/1 w miejscowości Krzywanice - 348 042,57 zł,
- b) przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krępa (do posesji nr 46) - opracowanie mapy do celów projektowych - 1 000,00 zł,
- c) budowa drogi wewnętrznej ul. Ogrodowa w miejscowości Brudzice - 6 600,00 zł,
- d) budowa drogi wewnętrznej ul. Poprzeczna w miejscowości Brudzice - 4 800,00 zł,
- e) budowa drogi wewnętrznej ul. Sadowa w miejscowości Brudzice - 7 050,00 zł,
- f) rozbudowa drogi dojazdowej ul. Cmentarna oraz nr 412 i 413 w miejscowości Lgota Wielka - 12 300,00 zł,
- g) przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Woźniki (koło stawu) - 22 755,00 zł.

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700).

Plan wydatków majątkowych – 396 206,67 zł.

Kwota wydatkowana - 396 206,67 zł, co stanowi 100,00 %.

1) Rozdział 70007. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Planowane środki – 396 206,67 zł.

Kwota wydatkowana – 396 206,67 zł, co stanowi 100,00 %, w tym:

- a) przebudowa budynku wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania położonego na działce nr ew. 55/3 w miejscowości Krzywanice na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wymiana instalacji CO w całym obiekcie - 182 189,99 zł,
- b) wymiana instalacji CO w części budynku komunalnego w miejscowości Woźniki wraz z wymianą źródła ciepła - 214 016,68 zł.

4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (750)

Plan wydatków majątkowych - 638 860,00 zł

Kwota wydatkowana - 22 658,54 zł, tj. 3,55%.

1) Rozdział 75023 Urzędy Gmin.

Planowane wydatki - 501 000,00 zł

Kwota wydatkowana - 952,87 zł, co stanowi 0,19%, w tym

- a) przebudowa dachu na budynku Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej - 952,87 zł.

2) Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Plan wydatków majątkowych - 137 860,00 zł

Kwota wydatkowana - 21 705,67 zł, co stanowi 15,74 %, w tym:

- a) budowa garaży przy Urzędzie Gminy w Lgocie Wielkiej - wykonanie dokumentacji - 9 528,67 zł,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne - Cyfrowa Gmina - 12 177,00 zł.

5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (754).

Plan wydatków majątkowych – 51 818,39 zł.

Kwota wydatkowana - 51 641,90 zł, co stanowi 99,66 %, w tym:

1) Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej.

Planowane środki - 15 000,00 zł

Kwota wydatkowana - 15 000,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- a) dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo - gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia dla PSP - 15 000,00 zł.

2) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Planowane środki – 36 818,39 zł.

Kwota wydatkowana – 36 641,90 zł, co stanowi 99,52 %, tym:

- a) dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na strażnicy OSP w Lgocie Wielkiej - 13 105,00 zł,
b) wykonanie klimatyzacji w OSP B rudzice - 13 536,90 zł,
c) dotacja na finansowanie wykonania ogrodzenia placu wokół budynku OSP Krępa - 10 000,00 zł.

6. OŚWIATA I WYCHOWANIE (801).

Planowane środki - 381 145,00 zł

Kwota wydatkowana - 379 105,20 zł, tj 99,46% w tym:

1) Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Planowane środki - 381 145,00 zł

Kwota wydatkowana - 379 105,20 zł, tj. 99,46%, w tym:

- a) modernizacja zaplecza sali gimnastycznej w PSP im. M. Konopnickiej w Lgocie Wielkiej - 379 105,20 zł.

7. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (900).

Planowane środki – 29 250,00 zł.

Kwota wydatkowana – 29 114,79 zł, co stanowi 99,54 %.

1) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego o klimatu.

Planowane środki - 11 750,00 zł,

Kwota wydatkowana - 11 750,00 zł, w tym:

- a) budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Lgota Wielka - oszacowanie wartości wskaźników dot. projektu "Budowa instalacji OZE" - 6 150,00 zł,
b) wymiana źródła ciepła na terenie Gminy Lgota Wielka - wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dot. projektu z UE (piece) - 5 600,00 zł.

2) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Planowane środki – 17 500,00 zł.

Kwota wydatkowana – 17 364,79 zł, co stanowi 99,23 %, w tym:

- a) budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krępa - 17 364,79 zł.

8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane środki – 290 000,00 zł.

Kwota wydatkowana – 287 641,40 zł, co stanowi 99,19 %.

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

Planowane środki – 278 000,00 zł.

Kwota wydatkowana – 277 967,70 zł, co stanowi 99,99 %, w tym:

- a) przebudowa wraz ze zmianą użytkowania budynku na potrzeby świetlicy w miejscowości Długie - 277 967,70 zł.

2) Rozdział 92195 Pozostała działalność,

Planowane środki – 12 000,00 zł.

Kwota wydatkowana – 9 673,70 zł, co stanowi 80,61 %, w tym:

a) wymiana ogrodzenia przy Centrum Inicjatyw Kultury Lokalnej wsi Woźniki - 9 673,70 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2022 R. W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

L.p.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	%	Nazwa zadania
1.	Wola Blakowa	60016 § 6050	20 920,00	20 920,00	100,00	1) Przebudowa drogi gminnej numer 112304E w miejscowości Wola Blakowa (od skrzyżowania z droga powiatową w kierunku Wrzesin),
		60016§ 6050	4 920,00	4 920,00	100,00	2) Przebudowa drogi gminnej nr 112306E (Wola Blakowa - Wiewiec),
		60017 § 4270	20 433,54	20 433,54	100,00	3) Remont drogi nr 937 (Zapłocie).
2.	Wiewiórów	60016 § 6050	4 920,00	4 920,00	100,00	1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nr 112302E do granicy gminy Dobryczyce w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 112302E w miejscowości Wiewiórów" (od drogi powiatowej do granic gm. Dobryczyce),
		60016 § 6050	27 218,70	27 218,70	100,00	2) Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 112301E na odcinku posesji P. Zielińskiego w kierunku Krzywanic do granicy sołectwa Wiewiórów w ramach zadania "Przebudowa drogi w miejscowości Wiewiórów - droga nr 112301E".
3.	Lgota Wielka	60017 § 6050	12 300,00	12 300,00	100,00	1) Przebudowa dróg w miejscowości Lgota Wielka w kierunku cmentarza w ramach zadania "Przebudowa drogi dojazdowej ul. Cmentarna oraz nr 412 i 413 w miejscowości Lgota Wielka",
		75412§ 6050	13 281,49	13 105,00	98,67	2) Wykonanie monitoringu budynku zlokalizowanego przy ulicy Radomszczańskiej 79 i 81 w ramach zadania 'Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego na strażnicy OSP w Lgocie Wielkiej', 3) Remont drogi ul. Polna w

		60017§ 4270	17 700,00	17 700,00	100,00	miejscowosci Lgota Wielka (numer działki 85).
4.	Krępa	90015 § 6050	15 000,00	15 000,00	100,00	1) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krępa
		60016 § 6050	11 690,00	11 690,00	100,00	2) Dofinansowanie do projektu drogi gminnej przez miejscowość Krępa w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 112308E w miejscowości Krępa” (Krępa - Józefina),
		60017 § 6050	1 000,00	1 000,00	100,00	3) Dofinansowanie do projektu drogi gminnej przez miejscowość Krępa w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krępa” (do posesji 46),
		75412 § 4210	4 242,35	4 236,00	99,85	4) Zakup materiałów z przeznaczeniem na remont łazienki w budynku remizy OSP w Krępie
5.	Krzywanice	60017 § 6050	38 793,42	38 793,42	100,00	1) Dofinansowanie remontu drogi gminnej Pieńki Krzywańskie - Krzywanice w ramach zadania "Przebudowa drogi dojazdowej do pól Nr 563/1 w miejscowości Krzywanice"
6.	Kolonia Lgota	60016 § 6050	25 587,15	25 587,15	100,00	1) Dofinansowanie do projektu przebudowy drogi gminnej na odcinku Kolonia Lgota (od skrzyżowania) w kierunku Wiewiórowa w ramach zadania "Przebudowa drogi nr 112303E (Dabrówka - Kol. Kąty)"
7.	Długie	60016 § 6050	16 817,36	16 817,36	100,00	1) Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Nr 112304E w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej nr ewidencyjny112304E w miejscowości Długie"
8.	Brudzice	60017 § 6050	4 800,00	4 800,00	100,00	1) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej ulica Poprzeczna w miejscowości Brudzice", 2) Opracowanie

		60017 § 6050	6 600,00	6 600,00	100,00	dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej ulica Ogrodowa w miejscowości Brudzice",
		60017 § 6050	7 050,00	7 050,00	100,00	3) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej ulica Sadowa w miejscowości Brudzice",
		60017 § 4270	28 752,11	28 752,11	100,00	4) Remont drogi wewnętrznej ul. Źródłana w miejscowości Brudzice'
9.	Woźniki	60017 § 6050	22 755,00	22 755,00	100,00	1) Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę/modernizację drogi dojazdowej do pól - droga koło stawu na działce 423 w m. Woźniki w ramach zadania "Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Woźniki",
		70007 § 6050	6 367,83	6 367,83	100,00	2) Wymiana instalacji CO w części budynku komunalnego w m. Woźniki wraz z wymianą źródła ciepła
		92109 § 4210	2 500,00	2 438,19	97,53	3) Zakup lodówko-zamrażarki do CIKL w Woźnikach
	Podsumowanie		313 648,95	313 404,30	99,92	

Rozdział 4.

Przychody i rozchody

Planowany deficyt budżetu w 2022 wynosił 422 047,70 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wykonane dochody przewyższyły wykonane wydatki gminy o kwotę 198 033,04 zł, w związku z czym budżet wykazywał nadwyżkę w tej wysokości.

Planowane przychody finansowe wyniosły 1 265 426,87 zł i zostały wykonane na poziomie

2 135 635,28 zł, tj. 168,77%.

Plan rozchodów wynosił 843 379,17 zł, natomiast wykonanie 843 752,17 zł, tj. 100,04 %.

Tabela. Informacja o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2022 r.

	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A	DOCHODY (A1+A2)	34 979 541,92	30 789 084,40
A1	Dochody bieżące	31 740 718,48	28 782 209,25
A2	Dochody majątkowe	3 238 823,44	2 006 875,15
B	WYDATKI (B1+B2)	35 401 589,62	30 591 051,36
B1	Wydatki bieżące	28 836 289,16	24 949 811,68
B2	Wydatki majątkowe	6 565 300,46	5 641 239,68
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	- 422 047,70	198 033,04
D1	Przychody ogółem z tego:	1 265 426,87	2 135 635,28
D11	kredyty i pożyczki w tym:	646 604,88	296 176,00

D111	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	48 235,26	48 235,26
D16	wolne środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	570 586,73	1 791 224,02
D16.1	na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2	Rozchody ogółem z tego:	843 379,17	843 752,17
D21	spłaty kredytów i pożyczek	843 379,17	843 752,17
D22	udzielone pożyczki	0,00	0,00

Rozdział 5.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek.

Zobowiązanie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022 r. zostało ujęte w formie tabelarycznej i przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa zadania	Kwota / rok zaciągnięcia pożyczki	Kwota spłacona w 2022 r. r	Zadłużenie na 31.12.2022 r Płatność ostatniej raty
1.	Umowa Nr 10/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. Bank Spółdzielczy w Kleszczowie finansowanie spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu	1 300 000,00 zł 2019 r.	189 600,00 zł	947 600,00 zł 31.12.2027 r.
2.	Umowa Nr 5/2017 z dnia 12.09.2017 r. Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo - Pożyczkowe "PA-CO-BANK" - finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 700 000,00 2017 r.	170 000,00 zł	935 000,00 zł 30.06.2028 r.
3.	Umowa Nr 12/2018 Esbank Bank Spółdzielczy - finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 000 000,00 2018 r	128 800,00	622 400,00 31.12.2027 r.
4.	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	116 968,85 31.10.2028 r.
5.	Pożyczka Nr 229/OW/P2017 na zadanie "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Lgota Wielka"	2 014 575,00	208 918,88	1 387 818,30 31.10.2028 r.
6.	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	41 523,37	122 053,55 31.10.2024 r
7.	Pożyczka Nr 312/OW/PD/2021 na	147 844,00	29 568,80	118 275,20

	dofinansowanie zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępa i Kolonia Krępa - Gmina Lgota Wielka....."	2021 r.		31.12.2026 r.
8.	Pożyczka Nr 179/OW/PD/2020 na dofinansowanie zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępa i Kolonia Krępa - Gmina Lgota Wielka....."	265 270,00 2020 r.	55 846,32	153 577,38 31.08.2025 r.
9.	Pożyczka Nr 580/OW/PD/2022 na dofinansowanie zadania "Budowa sieci kanali. sanit. w miejscowości Krępa, Kol. Krępa, Wiewiórów wraz z rozbudową wodociągu w miejsc. Wola Blakowa"	296 176,00 2022 r.	0,00	296 176,00 30.11.2031 r.
Razem:			843 752,17 zł	4 699 869,28 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 – 2 295 435,03 zł,
- należności z tytułu udostępnienia danych osobowych - 0,00 zł,
- kwota dochodów wykonanych w 2022 r. wynosi 65 367,02 zł,
- należności pozostałe do zapłaty 2 230 068,01 zł (z odsetkami).

Do budżetu państwa odprowadzono kwotę 57 636,10 zł, natomiast kwota 7 730,92 zł stanowiła dochód Gminy

Wójt Gminy Lgota Wielka

Jerzy Kotlewski

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lgota Wielka
z dnia 31 marca 2023 r.

Informacja o zrealizowanych w 2022 roku dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Zrealizowane dochody

Dział 900

Rozdział 90002

Paragraf 0490

W 2022 roku zrealizowano dochody w wysokości - **1 242 458,10 zł**

Zrealizowane wydatki

Dział 900

Rozdział 90002

l.p.	Rodzaj wydatku	Wartość
1	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	1 052 008,16
2	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
3	Obsługa administracyjna systemu	87 521,90
4	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00
5	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
6	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
7	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	4 514,40
	Razem	1 144 044,46

Rozliczenie roczne

Zrealizowane dochody	1 242 458,10
Zrealizowane wydatki	1 144 044,46
Saldo końcowe	98 413,64

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Wójta Gminy Lgota Wielka

z dnia 31 marca 2023 r.

Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów przeznaczonych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID - 19

Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Okres realizacji	Plan	Wykonanie
853	85395	2180	2022	5 906 990,00	3 832 700,12

Wykonanie plany wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Okre realizacji	Plan	Wykonanie
853	85395	3030, 4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4430, 4700	2022	5 906 990,00	3 823 520,12

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

- wypłatę dodatków węglowych, wypłatę dodatków dla instytucji wrażliwych, wypłatę dodatków dla pozostałych źródeł ciepła.

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania

Wójta Gminy Lgota Wielka

z dnia 31 marca 2023 r.

Informacja z wykonania planu finansowego z wydzielonego rachunku dochodów przeznaczonych na wydatki na podstawie pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Okres realizacji	Plan	Wykonanie
750	75011	2100	2022	813,35	813,35
801	80101	2100	2022	21 679,62	21 679,62
801	80103	2100	2022	2 005,96	2 005,96
801	80104	2100	2022	4 379,92	4 379,92
801	80113	2100	2022	1 282,50	1 282,50
852	85231	2100	2022	112 642,40	112 642,40
854	85415	2100	2022	2 231,97	2 231,97
Razem				145 035,72	145 035,72

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Okres realizacji	Plan	Wykonanie
750	75011	4740 4850	2022	813,35	813,35
801	80101	4750, 4850 4860	2022	21 679,62	21 679,62
801	80103	4750 4850	2022	2 005,96	2 005,96
801	80104	4750 4850	2022	4 379,92	4 379,92
801	80113	4740 4850	2022	1 282,50	1 282,50
852	85231	3290, 4740 4850, 4860	2022	112 642,40	112 432,40
854	85415	3290	2022	2 231,97	619,97
Razem				145 035,72	143 213,72

Środki otrzymane przez Gminę Lgota Wielka Z Funduszu Pomocy zostały przeznaczone na:

- rejestr obywateli Ukrainy, którym nadano PESEL,
- finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych,
- świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
- jednorazowe świadczenia pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

Zestawienie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 696 731,80	340 267,80	1 356 464,00	467 199,80	340 267,80	126 932,00	27,54	100,00	9,36
2		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	31 160,88	0,00	31 160,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 160,88	0,00	31 160,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 325 303,12	0,00	1 325 303,12	126 932,00	0,00	126 932,00	9,58	0,00	9,58
5			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 198 371,12	0,00	1 198 371,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 932,00	0,00	126 932,00	126 932,00	0,00	126 932,00	100,00	0,00	100,00

7		01095		Pozostała działalność	340 267,80	340 267,80	0,00	340 267,80	340 267,80	0,00	100,00	100,00	0,00
8			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340 267,80	340 267,80	0,00	340 267,80	340 267,80	0,00	100,00	100,00	0,00
9	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 858 100,00	1 858 100,00	0,00	1 390 709,29	1 390 709,29	0,00	74,85	74,85	0,00
10		40002		Dostarczanie wody	832 100,00	832 100,00	0,00	797 539,16	797 539,16	0,00	95,85	95,85	0,00
11			0830	Wpływy z usług	829 300,00	829 300,00	0,00	796 359,38	796 359,38	0,00	96,03	96,03	0,00
12			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	0,00	1 179,78	1 179,78	0,00	42,14	42,14	0,00
13		40095		Pozostała działalność	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	593 170,13	593 170,13	0,00	57,81	57,81	0,00
14			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	593 170,13	593 170,13	0,00	57,81	57,81	0,00
15	600			Transport i łączność	1 517 768,30	29 025,30	1 488 743,00	1 516 282,95	27 539,95	1 488 743,00	99,90	94,88	100,00
16		60014		Drogi publiczne powiatowe	24 219,30	24 219,30	0,00	24 219,30	24 219,30	0,00	100,00	100,00	0,00
17			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 219,30	24 219,30	0,00	24 219,30	24 219,30	0,00	100,00	100,00	0,00
18		60016		Drogi publiczne gminne	1 339 923,00	0,00	1 339 923,00	1 339 923,00	0,00	1 339 923,00	100,00	0,00	100,00
19			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00	100,00
20			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	1 219 923,00	0,00	1 219 923,00	1 219 923,00	0,00	1 219 923,00	100,00	0,00	100,00

			inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
21		60017	Drogi wewnętrzne	148 820,00	0,00	148 820,00	148 820,00	0,00	148 820,00	100,00	0,00	100,00
22		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	148 820,00	0,00	148 820,00	148 820,00	0,00	148 820,00	100,00	0,00	100,00
23		60095	Pozostała działalność	4 806,00	4 806,00	0,00	3 320,65	3 320,65	0,00	69,09	69,09	0,00
24		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 800,00	4 800,00	0,00	3 320,18	3 320,18	0,00	69,17	69,17	0,00
25		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	0,00	0,47	0,47	0,00	47,00	47,00	0,00
26		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	700		Gospodarka mieszkaniowa	461 658,00	461 658,00	0,00	414 571,11	414 571,11	0,00	89,80	89,80	0,00
28		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 608,00	13 608,00	0,00	11 148,20	11 148,20	0,00	81,92	81,92	0,00
29		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
30		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		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	7 800,00	7 800,00	0,00	8 950,30	8 950,30	0,00	114,75	114,75	0,00

32			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	0,00	6,40	6,40	0,00	42,67	42,67	0,00
33		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	382 750,00	382 750,00	0,00	335 274,19	335 274,19	0,00	87,60	87,60	0,00
34			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	260 750,00	260 750,00	0,00	233 926,39	233 926,39	0,00	89,71	89,71	0,00
35			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	546,30	546,30	0,00	21,85	21,85	0,00
36			0970	Wpływy z różnych dochodów	119 500,00	119 500,00	0,00	100 801,50	100 801,50	0,00	84,35	84,35	0,00
37		70095		Pozostała działalność	65 300,00	65 300,00	0,00	68 148,72	68 148,72	0,00	104,36	104,36	0,00
38			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	37 800,00	37 800,00	0,00	41 587,95	41 587,95	0,00	110,02	110,02	0,00
39			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	333,62	333,62	0,00	33,36	33,36	0,00
40			0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	26 500,00	0,00	26 227,15	26 227,15	0,00	98,97	98,97	0,00
41	750			Administracja publiczna	243 167,22	115 307,22	127 860,00	250 082,60	122 222,60	127 860,00	102,84	106,00	100,00
42		75011		Urzędy wojewódzkie	65 025,45	65 025,45	0,00	63 820,98	63 820,98	0,00	98,15	98,15	0,00
43			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	64 209,00	64 209,00	0,00	63 007,63	63 007,63	0,00	98,13	98,13	0,00

				gminnym) ustawami									
44		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	813,35	813,35	0,00	813,35	813,35	0,00	100,00	100,00	0,00
45		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 112,00	36 112,00	0,00	34 528,79	34 528,79	0,00	95,62	95,62	0,00
47		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
48		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	12,00	0,00	11,64	11,64	0,00	97,00	97,00	0,00
49		0970		Wpływy z różnych dochodów	36 100,00	36 100,00	0,00	34 517,15	34 517,15	0,00	95,62	95,62	0,00
50		75095		Pozostała działalność	142 029,77	14 169,77	127 860,00	151 732,83	23 872,83	127 860,00	106,83	168,48	100,00
51		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,00	0,00	2,59	2,59	0,00	86,33	86,33	0,00
52		0970		Wpływy z różnych dochodów	14 166,77	14 166,77	0,00	23 870,24	23 870,24	0,00	168,49	168,49	0,00
53		6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 860,00	0,00	127 860,00	127 860,00	0,00	127 860,00	100,00	0,00	100,00
54	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	948,00	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00	100,00	100,00	0,00
55		75101		Urzędy naczelných	948,00	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa									
56			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	948,00	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00	100,00	100,00	0,00
57	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	0,00	12 000,00	9 617,59	0,00	9 617,59	80,15	0,00	80,15
58		75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	0,00	12 000,00	9 617,59	0,00	9 617,59	80,15	0,00	80,15
59			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00	9 617,59	0,00	9 617,59	80,15	0,00	80,15
60	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 675 030,59	8 675 030,59	0,00	8 535 401,78	8 535 401,78	0,00	98,39	98,39	0,00
61		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
62			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	100,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
63		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku	829 878,00	829 878,00	0,00	760 729,20	760 729,20	0,00	91,67	91,67	0,00

				leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych									
64			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	810 427,00	810 427,00	0,00	743 572,20	743 572,20	0,00	91,75	91,75	0,00
65			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 914,00	1 914,00	0,00	1 471,00	1 471,00	0,00	76,85	76,85	0,00
66			0330	Wpływy z podatku leśnego	4 164,00	4 164,00	0,00	4 170,00	4 170,00	0,00	100,14	100,14	0,00
67			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 573,00	12 573,00	0,00	11 451,00	11 451,00	0,00	91,08	91,08	0,00
68			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	65,00	65,00	0,00	32,50	32,50	0,00
71		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 314 838,00	1 314 838,00	0,00	1 254 283,99	1 254 283,99	0,00	95,39	95,39	0,00
72			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	436 361,00	436 361,00	0,00	403 575,10	403 575,10	0,00	92,49	92,49	0,00
73			0320	Wpływy z podatku rolnego	362 342,00	362 342,00	0,00	349 995,18	349 995,18	0,00	96,59	96,59	0,00
74			0330	Wpływy z podatku leśnego	10 405,00	10 405,00	0,00	9 329,63	9 329,63	0,00	89,66	89,66	0,00
75			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	254 500,00	254 500,00	0,00	240 236,92	240 236,92	0,00	94,40	94,40	0,00
76			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00	26 000,00	0,00	27 185,02	27 185,02	0,00	104,56	104,56	0,00
77			0500	Wpływy z podatku od czynności	212 000,00	212 000,00	0,00	212 889,47	212 889,47	0,00	100,42	100,42	0,00

				cywilnoprawnych									
78		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	4 200,00	0,00	2 889,77	2 889,77	0,00	68,80	68,80	0,00
79		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 030,00	9 030,00	0,00	8 182,90	8 182,90	0,00	90,62	90,62	0,00
80		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 945,02	104 945,02	0,00	95 118,02	95 118,02	0,00	90,64	90,64	0,00
81		0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 891,94	20 891,94	0,00	20 891,94	20 891,94	0,00	100,00	100,00	0,00
82		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00	16 173,00	16 173,00	0,00	64,69	64,69	0,00
83		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
84		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 053,08	58 053,08	0,00	58 053,08	58 053,08	0,00	100,00	100,00	0,00
85		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 425 269,57	6 425 269,57	0,00	6 425 269,57	6 425 269,57	0,00	100,00	100,00	0,00
86		0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 416 270,57	6 416 270,57	0,00	6 416 270,57	6 416 270,57	0,00	100,00	100,00	0,00
87		0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 999,00	8 999,00	0,00	8 999,00	8 999,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88	758			Różne rozliczenia	6 858 237,44	6 811 041,00	47 196,44	6 858 107,80	6 810 911,36	47 196,44	100,00	100,00	100,00
89		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 823 169,00	3 823 169,00	0,00	3 823 169,00	3 823 169,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 823 169,00	3 823 169,00	0,00	3 823 169,00	3 823 169,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 880 352,00	2 880 352,00	0,00	2 880 352,00	2 880 352,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 880 352,00	2 880 352,00	0,00	2 880 352,00	2 880 352,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93		75814		Różne rozliczenia	153 650,44	106 454,00	47 196,44	153 520,80	106 324,36	47 196,44	99,92	99,88	100,00

				finansowe									
94			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 000,00	52 000,00	0,00	51 870,36	51 870,36	0,00	99,75	99,75	0,00
95			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 454,00	54 454,00	0,00	54 454,00	54 454,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 196,44	0,00	47 196,44	47 196,44	0,00	47 196,44	100,00	0,00	100,00
97		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	1 066,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	1 066,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99	801			Oświata i wychowanie	314 435,00	224 435,00	90 000,00	314 870,84	224 870,84	90 000,00	100,14	100,19	100,00
100		80101		Szkoły podstawowe	133 589,62	43 589,62	90 000,00	133 695,40	43 695,40	90 000,00	100,08	100,24	100,00
101			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	280,00	0,00	623,86	623,86	0,00	222,81	222,81	0,00
102			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 130,00	1 130,00	0,00	891,92	891,92	0,00	78,93	78,93	0,00
104			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 679,62	21 679,62	0,00	21 679,62	21 679,62	0,00	100,00	100,00	0,00
105			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00	100,00
106		80103		Oddziały przedszkolne	15 541,96	15 541,96	0,00	15 541,96	15 541,96	0,00	100,00	100,00	0,00

			w szkołach podstawowych										
107		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 536,00	13 536,00	0,00	13 536,00	13 536,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
108		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 005,96	2 005,96	0,00	2 005,96	2 005,96	0,00	100,00	100,00	0,00	
109	80104		Przedszkola	140 443,92	140 443,92	0,00	140 774,35	140 774,35	0,00	100,24	100,24	0,00	
110		0830	Wpływy z usług	16 504,00	16 504,00	0,00	17 115,08	17 115,08	0,00	103,70	103,70	0,00	
111		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	90,32	90,32	0,00	90,32	90,32	0,00	
112		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 900,00	3 900,00	0,00	3 648,03	3 648,03	0,00	93,54	93,54	0,00	
113		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	0,00	91,00	91,00	0,00	82,73	82,73	0,00	
114		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 450,00	115 450,00	0,00	115 450,00	115 450,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
115		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 379,92	4 379,92	0,00	4 379,92	4 379,92	0,00	100,00	100,00	0,00	
116	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 282,50	1 282,50	0,00	1 282,50	1 282,50	0,00	100,00	100,00	0,00	
117		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	1 282,50	1 282,50	0,00	1 282,50	1 282,50	0,00	100,00	100,00	0,00	

				obywatelom Ukrainy									
118		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 577,00	23 577,00	0,00	23 576,63	23 576,63	0,00	100,00	100,00	0,00
119			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 577,00	23 577,00	0,00	23 576,63	23 576,63	0,00	100,00	100,00	0,00
120	851			Ochrona zdrowia	231,00	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	100,00	100,00	0,00
121		85195		Pozostała działalność	231,00	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231,00	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123	852			Pomoc społeczna	1 774 744,40	1 774 744,40	0,00	1 672 687,83	1 672 687,83	0,00	94,25	94,25	0,00
124		85202		Domy pomocy społecznej	25 008,00	25 008,00	0,00	7 461,65	7 461,65	0,00	29,84	29,84	0,00
125			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 008,00	25 008,00	0,00	7 461,65	7 461,65	0,00	29,84	29,84	0,00
126		85203		Ośrodki wsparcia	794 570,00	794 570,00	0,00	749 431,06	749 431,06	0,00	94,32	94,32	0,00
127			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	974,08	974,08	0,00	324,69	324,69	0,00
128			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00
129			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	794 170,00	794 170,00	0,00	748 380,98	748 380,98	0,00	94,23	94,23	0,00

				zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
130	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 222,00	13 222,00	0,00	12 794,06	12 794,06	0,00	96,76	96,76	0,00
131		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 222,00	13 222,00	0,00	12 794,06	12 794,06	0,00	96,76	96,76	0,00
132	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 672,00	35 672,00	0,00	32 907,72	32 907,72	0,00	92,25	92,25	0,00
133		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 700,00	4 700,00	0,00	3 724,80	3 724,80	0,00	79,25	79,25	0,00
134		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 972,00	30 972,00	0,00	29 182,92	29 182,92	0,00	94,22	94,22	0,00
135	85216			Zasiłki stałe	146 330,00	146 330,00	0,00	145 349,49	145 349,49	0,00	99,33	99,33	0,00
136		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	918,00	918,00	0,00	567,13	567,13	0,00	61,78	61,78	0,00
137		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	145 412,00	145 412,00	0,00	144 782,36	144 782,36	0,00	99,57	99,57	0,00

				własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
138		85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 693,00	101 693,00	0,00	101 692,20	101 692,20	0,00	100,00	100,00	0,00
139			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 128,73	1 128,73	0,00	112,87	112,87	0,00
140			0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	0,00	61,00	61,00	0,00	76,25	76,25	0,00
141			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 613,00	100 613,00	0,00	100 502,47	100 502,47	0,00	99,89	99,89	0,00
142		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 722,00	42 722,00	0,00	35 820,00	35 820,00	0,00	83,84	83,84	0,00
143			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 722,00	42 722,00	0,00	35 820,00	35 820,00	0,00	83,84	83,84	0,00
144		85231		Pomoc dla cudzoziemców	112 642,40	112 642,40	0,00	112 642,40	112 642,40	0,00	100,00	100,00	0,00
145			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 642,40	112 642,40	0,00	112 642,40	112 642,40	0,00	100,00	100,00	0,00
146		85295		Pozostała działalność	502 885,00	502 885,00	0,00	474 589,25	474 589,25	0,00	94,37	94,37	0,00
147			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	502 885,00	502 885,00	0,00	474 589,25	474 589,25	0,00	94,37	94,37	0,00

				gminnym) ustawami									
148	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 906 990,00	5 906 990,00	0,00	3 832 700,12	3 832 700,12	0,00	64,88	64,88	0,00
149		85395		Pozostała działalność	5 906 990,00	5 906 990,00	0,00	3 832 700,12	3 832 700,12	0,00	64,88	64,88	0,00
150			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 906 990,00	5 906 990,00	0,00	3 832 700,12	3 832 700,12	0,00	64,88	64,88	0,00
151	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 231,97	57 231,97	0,00	25 255,76	25 255,76	0,00	44,13	44,13	0,00
152		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 231,97	57 231,97	0,00	25 255,76	25 255,76	0,00	44,13	44,13	0,00
153			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	55 000,00	0,00	23 023,79	23 023,79	0,00	41,86	41,86	0,00
154			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 231,97	2 231,97	0,00	2 231,97	2 231,97	0,00	100,00	100,00	0,00
155	855			Rodzina	3 750 866,00	3 750 866,00	0,00	3 675 082,00	3 675 082,00	0,00	97,98	97,98	0,00
156		85501		Świadczenie wychowawcze	1 898 882,00	1 898 882,00	0,00	1 893 898,61	1 893 898,61	0,00	99,74	99,74	0,00
157			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1 898 882,00	1 898 882,00	0,00	1 893 898,61	1 893 898,61	0,00	99,74	99,74	0,00

			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci										
158	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 803 982,00	1 803 982,00	0,00	1 733 455,29	1 733 455,29	0,00	96,09	96,09	0,00	
159		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	15,82	15,82	0,00	7,91	7,91	0,00	
160		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 677,76	3 677,76	0,00	91,94	91,94	0,00	
161		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 774 315,00	1 774 315,00	0,00	1 722 031,89	1 722 031,89	0,00	97,05	97,05	0,00	
162		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 467,00	25 467,00	0,00	7 729,82	7 729,82	0,00	30,35	30,35	0,00	
163	85503		Karta Dużej Rodziny	1 020,00	1 020,00	0,00	746,10	746,10	0,00	73,15	73,15	0,00	
164		0690	Wpływy z różnych opłat	5,00	5,00	0,00	1,10	1,10	0,00	22,00	22,00	0,00	
165		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 015,00	1 015,00	0,00	745,00	745,00	0,00	73,40	73,40	0,00	
166	85504		Wspieranie rodziny	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
167		2690	Środki z Funduszu Pracy	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	100,00	100,00	0,00	

				otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw									
168		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 232,00	46 232,00	0,00	46 232,00	46 232,00	0,00	100,00	100,00	0,00
169			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 232,00	46 232,00	0,00	46 232,00	46 232,00	0,00	100,00	100,00	0,00
170	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 727 402,20	1 722 842,20	4 560,00	1 701 365,25	1 696 809,81	4 555,44	98,49	98,49	99,90
171		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	424 000,00	424 000,00	0,00	434 680,56	434 680,56	0,00	102,52	102,52	0,00
172			0830	Wpływy z usług	423 000,00	423 000,00	0,00	433 628,56	433 628,56	0,00	102,51	102,51	0,00
173			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 052,00	1 052,00	0,00	105,20	105,20	0,00
174		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 252 092,00	1 252 092,00	0,00	1 242 458,10	1 242 458,10	0,00	99,23	99,23	0,00
175			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 252 092,00	1 252 092,00	0,00	1 242 458,10	1 242 458,10	0,00	99,23	99,23	0,00
176		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 560,20	0,20	4 560,00	4 556,15	0,71	4 555,44	99,91	355,00	99,90
177			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,05	0,05	0,00	0,60	0,60	0,00	1200,00	1200,00	0,00
178			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,15	0,15	0,00	0,11	0,11	0,00	73,33	73,33	0,00
179			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	4 560,00	0,00	4 560,00	4 555,44	0,00	4 555,44	99,90	0,00	99,90

				gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
180		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181			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
182			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	0,00	2 868,48	2 868,48	0,00	81,96	81,96	0,00
184			0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	2 868,48	2 868,48	0,00	81,96	81,96	0,00
185		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 250,00	43 250,00	0,00	16 801,96	16 801,96	0,00	38,85	38,85	0,00
186			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00	6 200,00	0,00	6 110,36	6 110,36	0,00	98,55	98,55	0,00
187			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	4 075,47	4 075,47	0,00	135,85	135,85	0,00
188			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,00	0,00	8,72	8,72	0,00	436,00	436,00	0,00
189			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 378,00	1 378,00	0,00	1 377,41	1 377,41	0,00	99,96	99,96	0,00
190			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 670,00	32 670,00	0,00	5 230,00	5 230,00	0,00	16,01	16,01	0,00
191	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 000,00	12 000,00	112 000,00	123 970,68	12 000,00	111 970,68	99,98	100,00	99,97
192		92109		Domy i ośrodki kultury,	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100,00

				światlice i kluby									
193			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100,00
194		92195		Pozostała działalność	24 000,00	12 000,00	12 000,00	23 970,68	12 000,00	11 970,68	99,88	100,00	99,76
195			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
196			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00	11 970,68	0,00	11 970,68	99,76	0,00	99,76
Dochody ogółem					34 979 541,92	31 740 718,48	3 238 823,44	30 789 084,40	28 782 209,25	2 006 875,15	88,02	90,68	61,96

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lgota Wielka
z dnia 31 marca 2023 r.

Zestawienie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Lp.	Dzi ał	Rozd ział	§	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	2 093 547,28	349 057,80	1 744 489,48	1 789 025,90	347 680,25	1 441 345,65	85,45	99,61	82,62
2		01030		Izby rolnicze	7 290,00	7 290,00	0,00	7 196,45	7 196,45	0,00	98,72	98,72	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 290,00	7 290,00	0,00	7 196,45	7 196,45	0,00	98,72	98,72	0,00
4		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	61 000,00	0,00	61 000,00	50 774,17	0,00	50 774,17	83,24	0,00	83,24
5			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764,44	0,00	764,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 160,88	0,00	31 160,88	31 160,88	0,00	31 160,88	100,00	0,00	100,00
7			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 074,68	0,00	29 074,68	19 613,29	0,00	19 613,29	67,46	0,00	67,46
8		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 683 489,48	0,00	1 683 489,48	1 390 571,48	0,00	1 390 571,48	82,60	0,00	82,60
9			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 610,31	0,00	123 610,31	102 780,15	0,00	102 780,15	83,15	0,00	83,15
10			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 952,13	0,00	806 952,13	806 952,13	0,00	806 952,13	100,00	0,00	100,00
11			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 927,04	0,00	752 927,04	480 839,20	0,00	480 839,20	63,86	0,00	63,86
12		01095		Pozostała działalność	341 767,80	341 767,80	0,00	340 483,80	340 483,80	0,00	99,62	99,62	0,00
13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 117,92	2 117,92	0,00	2 117,92	2 117,92	0,00	100,00	100,00	0,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	6 054,00	6 054,00	0,00	4 770,00	4 770,00	0,00	78,79	78,79	0,00
15			4430	Różne opłaty i składki	333 595,88	333 595,88	0,00	333 595,88	333 595,88	0,00	100,00	100,00	0,00
16	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 330 980,00	1 330 980,00	0,00	863 137,08	863 137,08	0,00	64,85	64,85	0,00
17		40002		Dostarczanie wody	304 980,00	304 980,00	0,00	285 714,25	285 714,25	0,00	93,68	93,68	0,00
18			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 500,00	0,00	31 613,04	31 613,04	0,00	94,37	94,37	0,00
19			4260	Zakup energii	184 700,00	184 700,00	0,00	173 887,54	173 887,54	0,00	94,15	94,15	0,00
20			4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	0,00	2 851,20	2 851,20	0,00	67,89	67,89	0,00
21			4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	0,00	20 809,38	20 809,38	0,00	92,49	92,49	0,00
22			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	19 000,00	0,00	17 222,09	17 222,09	0,00	90,64	90,64	0,00
23			4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	38 897,00	38 897,00	0,00	97,24	97,24	0,00

24		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	260,00	0,00	222,00	222,00	0,00	85,38	85,38	0,00
25		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	0,00	212,00	212,00	0,00	70,67	70,67	0,00
26		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
27	40095		Pozostała działalność	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	577 422,83	577 422,83	0,00	56,28	56,28	0,00
28		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00	49 824,52	49 824,52	0,00	99,65	99,65	0,00
29		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	8 550,00	0,00	8 520,01	8 520,01	0,00	99,65	99,65	0,00
30		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	1 225,00	0,00	1 128,84	1 128,84	0,00	92,15	92,15	0,00
31		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789 725,00	789 725,00	0,00	511 690,97	511 690,97	0,00	64,79	64,79	0,00
32		4300	Zakup usług pozostałych	176 300,00	176 300,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	3,52	3,52	0,00
33		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	58,49	58,49	0,00	29,25	29,25	0,00
34	600		Transport i łączność	3 406 371,87	372 840,95	3 033 530,92	3 354 037,96	320 512,43	3 033 525,53	98,46	85,96	100,00
35		60014	Drogi publiczne powiatowe	53 219,30	53 219,30	0,00	51 927,63	51 927,63	0,00	97,57	97,57	0,00
36		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 605,20	5 605,20	0,00	5 605,20	5 605,20	0,00	100,00	100,00	0,00
37		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958,50	958,50	0,00	958,50	958,50	0,00	100,00	100,00	0,00
38		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,30	137,30	0,00	137,30	137,30	0,00	100,00	100,00	0,00
39		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 518,30	17 518,30	0,00	17 518,30	17 518,30	0,00	100,00	100,00	0,00
40		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	0,00	27 708,33	27 708,33	0,00	95,55	95,55	0,00
41		60016	Drogi publiczne gminne	2 765 719,35	134 736,00	2 630 983,35	2 738 166,05	107 188,09	2 630 977,96	99,00	79,55	100,00
42		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 636,00	44 636,00	0,00	29 092,49	29 092,49	0,00	65,18	65,18	0,00
43		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	0,00	31 784,50	31 784,50	0,00	99,33	99,33	0,00
44		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	0,00	40 660,88	40 660,88	0,00	78,19	78,19	0,00
45		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	0,00	5 350,22	5 350,22	0,00	92,25	92,25	0,00
46		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 349 559,35	0,00	2 349 559,35	2 349 553,96	0,00	2 349 553,96	100,00	0,00	100,00
48		6060	Wydatki na zakupy	281 424,00	0,00	281 424,00	281 424,00	0,00	281 424,00	100,00	0,00	100,00

				inwestycyjne jednostek budżetowych								0	
49		60017		Drogi wewnętrzne	501 433,22	98 885,65	402 547,57	497 549,72	95 002,15	402 547,57	99,23	96,07	100,00
50			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
51			4270	Zakup usług remontowych	91 885,65	91 885,65	0,00	89 098,15	89 098,15	0,00	96,97	96,97	0,00
52			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00	98,40	98,40	0,00
53			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 547,57	0,00	402 547,57	402 547,57	0,00	402 547,57	100,00	0,00	100,00
54		60095		Pozostała działalność	86 000,00	86 000,00	0,00	66 394,56	66 394,56	0,00	77,20	77,20	0,00
55			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	0,00	66 394,56	66 394,56	0,00	85,12	85,12	0,00
56			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	700			Gospodarka mieszkaniowa	791 886,69	395 680,02	396 206,67	720 625,52	324 418,85	396 206,67	91,00	81,99	100,00
58		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00	19 000,00	0,00	6 803,30	6 803,30	0,00	35,81	35,81	0,00
59			4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 300,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	31,47	31,47	0,00
60			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	984,00	984,00	0,00	98,40	98,40	0,00
61			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	1 700,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	67,65	67,65	0,00
63			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	169,30	169,30	0,00	33,86	33,86	0,00
64			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
65		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	743 386,69	347 180,02	396 206,67	694 213,09	298 006,42	396 206,67	93,39	85,84	100,00
66			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 414,02	296 414,02	0,00	249 916,46	249 916,46	0,00	84,31	84,31	0,00
67			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	8 578,30	8 578,30	0,00	85,78	85,78	0,00
68			4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	6 700,00	0,00	6 462,81	6 462,81	0,00	96,46	96,46	0,00
69			4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	0,00	26 825,39	26 825,39	0,00	97,55	97,55	0,00
70			4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	5 357,46	5 357,46	0,00	97,41	97,41	0,00
71			4480	Podatek od nieruchomości	866,00	866,00	0,00	866,00	866,00	0,00	100,00	100,00	0,00

72			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73			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
74			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 206,67	0,00	396 206,67	396 206,67	0,00	396 206,67	100,00	0,00	100,00
75		70095		Pozostała działalność	29 500,00	29 500,00	0,00	19 609,13	19 609,13	0,00	66,47	66,47	0,00
76			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 140,00	29 140,00	0,00	19 249,13	19 249,13	0,00	66,06	66,06	0,00
77			4480	Podatek od nieruchomości	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78	710			Działalność usługowa	93 000,00	93 000,00	0,00	64 400,00	64 400,00	0,00	69,25	69,25	0,00
79		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 000,00	81 000,00	0,00	56 070,00	56 070,00	0,00	69,22	69,22	0,00
80			4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	56 070,00	56 070,00	0,00	70,09	70,09	0,00
81			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
82		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00	12 000,00	0,00	8 330,00	8 330,00	0,00	69,42	69,42	0,00
83			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	8 330,00	8 330,00	0,00	69,42	69,42	0,00
84	750			Administracja publiczna	4 392 327,11	3 753 467,11	638 860,00	3 480 479,71	3 457 821,17	22 658,54	79,24	92,12	3,55
85		75011		Urzędy wojewódzkie	65 022,35	65 022,35	0,00	63 820,98	63 820,98	0,00	98,15	98,15	0,00
86			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 549,96	51 549,96	0,00	50 545,06	50 545,06	0,00	98,05	98,05	0,00
87			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 008,38	2 008,38	0,00	2 008,38	2 008,38	0,00	100,00	100,00	0,00
88			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 158,01	9 158,01	0,00	8 986,16	8 986,16	0,00	98,12	98,12	0,00
89			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 312,65	1 312,65	0,00	1 288,03	1 288,03	0,00	98,12	98,12	0,00
90			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	680,35	680,35	0,00	680,35	680,35	0,00	100,00	100,00	0,00
92			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,00	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 500,00	193 500,00	0,00	172 133,07	172 133,07	0,00	88,96	88,96	0,00
94			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 000,00	182 000,00	0,00	166 180,00	166 180,00	0,00	91,31	91,31	0,00
95			4210	Zakup materiałów i	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wyposażenia										
96		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	657,30	657,30	0,00	65,73	65,73	0,00	
97		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 295,77	5 295,77	0,00	52,96	52,96	0,00	
98	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 586 733,00	3 085 733,00	501 000,00	2 843 534,83	2 842 581,96	952,87	79,28	92,12	0,19	
99		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	12 900,00	0,00	5 443,51	5 443,51	0,00	42,20	42,20	0,00	
100		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953 879,35	1 953 879,35	0,00	1 863 796,63	1 863 796,63	0,00	95,39	95,39	0,00	
101		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 118,65	124 118,65	0,00	124 118,65	124 118,65	0,00	100,00	100,00	0,00	
102		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 144,00	362 144,00	0,00	323 586,70	323 586,70	0,00	89,35	89,35	0,00	
103		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 077,00	42 077,00	0,00	35 324,32	35 324,32	0,00	83,95	83,95	0,00	
104		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 864,00	88 864,00	0,00	56 410,12	56 410,12	0,00	63,48	63,48	0,00	
105		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 500,00	214 500,00	0,00	187 801,57	187 801,57	0,00	87,55	87,55	0,00	
106		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	0,00	3 862,28	3 862,28	0,00	85,83	85,83	0,00	
107		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	22 899,87	22 899,87	0,00	76,33	76,33	0,00	
108		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	974,53	974,53	0,00	19,49	19,49	0,00	
109		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	0,00	1 115,00	1 115,00	0,00	24,24	24,24	0,00	
110		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	113 000,00	0,00	106 729,67	106 729,67	0,00	94,45	94,45	0,00	
111		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	9 900,00	0,00	9 370,78	9 370,78	0,00	94,65	94,65	0,00	
112		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113		4410	Podróże służbowe krajowe	23 200,00	23 200,00	0,00	15 902,65	15 902,65	0,00	68,55	68,55	0,00	
114		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	4 128,69	4 128,69	0,00	82,57	82,57	0,00	
115		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 738,00	56 738,00	0,00	56 738,00	56 738,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
116		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	880,00	880,00	0,00	58,67	58,67	0,00	
117		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
119		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 700,00	20 700,00	0,00	15 628,64	15 628,64	0,00	75,50	75,50	0,00	
120		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 112,00	10 112,00	0,00	7 870,35	7 870,35	0,00	77,83	77,83	0,00	
121		6050	Wydatki inwestycyjne	501 000,00	0,00	501 000,00	952,87	0,00	952,87	0,19	0,00	0,19	

				jednostek budżetowych									
122		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 900,00	14 900,00	0,00	11 799,94	11 799,94	0,00	79,19	79,19	0,00
123			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124			4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	0,00	11 799,94	11 799,94	0,00	81,94	81,94	0,00
125		75095		Pozostała działalność	532 171,76	394 311,76	137 860,00	389 190,89	367 485,22	21 705,67	73,13	93,20	15,74
126			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	23 000,00	0,00	20 678,00	20 678,00	0,00	89,90	89,90	0,00
127			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 733,00	39 733,00	0,00	39 683,00	39 683,00	0,00	99,87	99,87	0,00
128			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 291,76	38 291,76	0,00	26 123,56	26 123,56	0,00	68,22	68,22	0,00
129			4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	6 643,01	6 643,01	0,00	83,04	83,04	0,00
130			4300	Zakup usług pozostałych	240 387,00	240 387,00	0,00	231 095,20	231 095,20	0,00	96,13	96,13	0,00
131			4430	Różne opłaty i składki	41 700,00	41 700,00	0,00	41 142,00	41 142,00	0,00	98,66	98,66	0,00
132			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	955,00	955,00	0,00	95,50	95,50	0,00
133			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	162,40	162,40	0,00	81,20	81,20	0,00
134			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 003,05	1 003,05	0,00	50,15	50,15	0,00
135			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 528,67	0,00	9 528,67	95,29	0,00	95,29
136			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 860,00	0,00	127 860,00	12 177,00	0,00	12 177,00	9,52	0,00	9,52
137	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	948,00	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00	100,00	100,00	0,00
138		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948,00	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00	100,00	100,00	0,00
140	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 529,25	198 710,86	51 818,39	224 048,56	172 406,66	51 641,90	89,43	86,76	99,66
141		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	100,00
142			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	100,00

				inwestycyjnych									
143		75412		Ochotnicze straże pożarne	224 829,25	188 010,86	36 818,39	202 259,11	165 617,21	36 641,90	89,96	88,09	99,52
144			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00	10 500,00	0,00	10 049,07	10 049,07	0,00	95,71	95,71	0,00
145			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 716,25	3 716,25	0,00	92,91	92,91	0,00
146			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	0,00	737,00	737,00	0,00	98,27	98,27	0,00
147			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	22 937,00	22 937,00	0,00	95,57	95,57	0,00
148			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 692,35	60 692,35	0,00	59 862,30	59 862,30	0,00	98,63	98,63	0,00
149			4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	3 446,17	3 446,17	0,00	43,08	43,08	0,00
150			4270	Zakup usług remontowych	21 300,00	21 300,00	0,00	16 233,90	16 233,90	0,00	76,22	76,22	0,00
151			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 800,00	0,00	5 570,00	5 570,00	0,00	96,03	96,03	0,00
152			4300	Zakup usług pozostałych	16 718,51	16 718,51	0,00	14 880,56	14 880,56	0,00	89,01	89,01	0,00
153			4430	Różne opłaty i składki	36 200,00	36 200,00	0,00	28 184,96	28 184,96	0,00	77,86	77,86	0,00
154			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 818,39	0,00	26 818,39	26 641,90	0,00	26 641,90	99,34	0,00	99,34
156			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
157		75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	7 500,00	0,00	6 729,49	6 729,49	0,00	89,73	89,73	0,00
158			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	7 500,00	0,00	6 729,49	6 729,49	0,00	89,73	89,73	0,00
159		75495		Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	0,00	59,96	59,96	0,00	1,87	1,87	0,00
160			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	59,96	59,96	0,00	2,00	2,00	0,00
161			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	757			Obsługa długu publicznego	198 500,00	198 500,00	0,00	192 109,86	192 109,86	0,00	96,78	96,78	0,00
163		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i	198 500,00	198 500,00	0,00	192 109,86	192 109,86	0,00	96,78	96,78	0,00

				pożyczki									
164			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
165			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	197 000,00	197 000,00	0,00	192 109,86	192 109,86	0,00	97,52	97,52	0,00
166	758			Różne rozliczenia	73 381,00	73 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167		75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 381,00	73 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168			4810	Rezerwy	73 381,00	73 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	801			Oświata i wychowanie	7 134 433,04	6 753 288,04	381 145,00	6 965 211,16	6 586 105,96	379 105,20	97,63	97,52	99,46
170		80101		Szkoły podstawowe	4 934 312,65	4 553 167,65	381 145,00	4 879 543,03	4 500 437,83	379 105,20	98,89	98,84	99,46
171			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 114,00	178 114,00	0,00	177 202,88	177 202,88	0,00	99,49	99,49	0,00
172			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 787,00	344 787,00	0,00	339 472,79	339 472,79	0,00	98,46	98,46	0,00
173			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 109,77	21 109,77	0,00	21 109,08	21 109,08	0,00	100,00	100,00	0,00
174			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 608,33	535 608,33	0,00	530 338,70	530 338,70	0,00	99,02	99,02	0,00
175			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 690,50	43 690,50	0,00	40 842,64	40 842,64	0,00	93,48	93,48	0,00
176			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00	0,00	8 379,11	8 379,11	0,00	96,98	96,98	0,00
177			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 681,00	210 681,00	0,00	200 189,13	200 189,13	0,00	95,02	95,02	0,00
178			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 460,00	4 460,00	0,00	102,12	102,12	0,00	2,29	2,29	0,00
179			4260	Zakup energii	32 456,00	32 456,00	0,00	28 401,07	28 401,07	0,00	87,51	87,51	0,00
180			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 838,65	2 838,65	0,00	2 459,26	2 459,26	0,00	86,63	86,63	0,00
181			4300	Zakup usług pozostałych	89 871,00	89 871,00	0,00	82 844,00	82 844,00	0,00	92,18	92,18	0,00
182			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 145,00	5 145,00	0,00	3 761,35	3 761,35	0,00	73,11	73,11	0,00
183			4410	Podróże służbowe krajowe	591,00	591,00	0,00	178,78	178,78	0,00	30,25	30,25	0,00
184			4430	Różne opłaty i składki	8 901,01	8 901,01	0,00	7 904,95	7 904,95	0,00	88,81	88,81	0,00
185			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 663,47	212 663,47	0,00	212 663,47	212 663,47	0,00	100,00	100,00	0,00
186			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 370,31	4 370,31	0,00	3 252,30	3 252,30	0,00	74,42	74,42	0,00
188			4750	Wynagrodzenia nauczycieli	17 567,26	17 567,26	0,00	17 567,26	17 567,26	0,00	100,00	100,00	0,00

			wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy								0	
189		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 634 419,19	2 634 419,19	0,00	2 626 746,15	2 626 746,15	0,00	99,71	99,71	0,00
190		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 051,80	193 051,80	0,00	192 910,43	192 910,43	0,00	99,93	99,93	0,00
191		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 434,36	3 434,36	0,00	3 434,36	3 434,36	0,00	100,00	100,00	0,00
192		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	678,00	678,00	0,00	678,00	678,00	0,00	100,00	100,00	0,00
193		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 145,00	0,00	381 145,00	379 105,20	0,00	379 105,20	99,46	0,00	99,46
194	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 918,20	331 918,20	0,00	320 069,39	320 069,39	0,00	96,43	96,43	0,00
195		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 261,00	18 261,00	0,00	17 689,03	17 689,03	0,00	96,87	96,87	0,00
196		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 621,76	43 621,76	0,00	40 298,41	40 298,41	0,00	92,38	92,38	0,00
197		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 913,12	4 913,12	0,00	3 334,27	3 334,27	0,00	67,86	67,86	0,00
198		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 625,00	5 625,00	0,00	5 625,00	5 625,00	0,00	100,00	100,00	0,00
199		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 446,54	9 446,54	0,00	9 379,25	9 379,25	0,00	99,29	99,29	0,00
201		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	350,28	350,28	0,00	43,79	43,79	0,00
202		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 677,93	1 677,93	0,00	1 677,93	1 677,93	0,00	100,00	100,00	0,00
203		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 546,12	230 546,12	0,00	227 098,09	227 098,09	0,00	98,50	98,50	0,00
204		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 298,70	14 298,70	0,00	14 289,10	14 289,10	0,00	99,93	99,93	0,00
205		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	328,03	328,03	0,00	328,03	328,03	0,00	100,00	100,00	0,00
206	80104		Przedszkola	1 210 836,00	1 210 836,00	0,00	1 168 565,99	1 168 565,99	0,00	96,51	96,51	0,00
207		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 024,22	31 024,22	0,00	30 586,77	30 586,77	0,00	98,59	98,59	0,00
208		4010	Wynagrodzenia osobowe	77 555,00	77 555,00	0,00	77 381,26	77 381,26	0,00	99,78	99,78	0,00

			pracowników										
209		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 673,04	5 673,04	0,00	5 673,04	5 673,04	0,00	100,00	100,00	0,00	
210		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 842,42	92 842,42	0,00	91 189,54	91 189,54	0,00	98,22	98,22	0,00	
211		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 061,54	9 061,54	0,00	8 506,89	8 506,89	0,00	93,88	93,88	0,00	
212		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
213		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 635,00	36 635,00	0,00	36 489,06	36 489,06	0,00	99,60	99,60	0,00	
214		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 525,00	2 525,00	0,00	2 525,00	2 525,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
215		4260	Zakup energii	8 421,57	8 421,57	0,00	7 083,87	7 083,87	0,00	84,12	84,12	0,00	
216		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
217		4300	Zakup usług pozostałych	13 192,00	13 192,00	0,00	11 525,34	11 525,34	0,00	87,37	87,37	0,00	
218		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	455 811,04	455 811,04	0,00	423 731,19	423 731,19	0,00	92,96	92,96	0,00	
219		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	
220		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	331,00	331,00	0,00	94,57	94,57	0,00	
222		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 825,78	31 825,78	0,00	31 825,78	31 825,78	0,00	100,00	100,00	0,00	
223		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	
224		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	1 087,88	1 087,88	0,00	72,53	72,53	0,00	
225		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 663,69	3 663,69	0,00	3 663,69	3 663,69	0,00	100,00	100,00	0,00	
226		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 918,08	414 918,08	0,00	411 399,35	411 399,35	0,00	99,15	99,15	0,00	
227		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 771,39	22 771,39	0,00	22 771,39	22 771,39	0,00	100,00	100,00	0,00	
228		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	716,23	716,23	0,00	716,23	716,23	0,00	100,00	100,00	0,00	
229	80105		Przedszkola specjalne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230		4330	Zakup usług przez jednostki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego										
231		80113	Dowożenie uczniów do szkół	264 569,50	264 569,50	0,00	235 739,62	235 739,62	0,00	89,10	89,10	0,00	
232		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	344,00	344,00	0,00	34,40	34,40	0,00	
233		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 723,05	109 723,05	0,00	103 236,06	103 236,06	0,00	94,09	94,09	0,00	
234		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 886,95	9 886,95	0,00	9 886,95	9 886,95	0,00	100,00	100,00	0,00	
235		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 460,00	20 460,00	0,00	18 944,88	18 944,88	0,00	92,59	92,59	0,00	
236		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 650,00	0,00	1 561,97	1 561,97	0,00	94,66	94,66	0,00	
237		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 962,90	1 962,90	0,00	65,43	65,43	0,00	
238		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	62 500,00	0,00	53 530,34	53 530,34	0,00	85,65	85,65	0,00	
239		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 368,00	3 368,00	0,00	67,36	67,36	0,00	
240		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
241		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	33 905,51	33 905,51	0,00	84,76	84,76	0,00	
242		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
243		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	3 650,00	0,00	3 559,51	3 559,51	0,00	97,52	97,52	0,00	
244		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	4 157,00	0,00	4 157,00	4 157,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
245		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	
246		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
247		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 072,77	1 072,77	0,00	1 072,77	1 072,77	0,00	100,00	100,00	0,00	
248		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209,73	209,73	0,00	209,73	209,73	0,00	100,00	100,00	0,00	
249		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 209,00	23 209,00	0,00	7 539,00	7 539,00	0,00	32,48	32,48	0,00	
250		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 209,00	23 209,00	0,00	7 539,00	7 539,00	0,00	32,48	32,48	0,00	
251		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	47 834,69	47 834,69	0,00	44 168,76	44 168,76	0,00	92,34	92,34	0,00	

			młodzieży w szkołach podstawowych									
252		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 007,00	2 007,00	0,00	1 584,00	1 584,00	0,00	78,92	78,92	0,00
253		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 655,00	2 655,00	0,00	2 440,46	2 440,46	0,00	91,92	91,92	0,00
254		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195,86	195,86	0,00	140,31	140,31	0,00	71,64	71,64	0,00
255		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 299,00	6 299,00	0,00	5 084,65	5 084,65	0,00	80,72	80,72	0,00
256		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565,00	565,00	0,00	499,42	499,42	0,00	88,39	88,39	0,00
257		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21,00	21,00	0,00	10,89	10,89	0,00	51,86	51,86	0,00
258		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 414,00	1 414,00	0,00	1 325,40	1 325,40	0,00	93,73	93,73	0,00
259		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00	40,00	0,00	2,38	2,38	0,00	5,95	5,95	0,00
260		4260	Zakup energii	294,00	294,00	0,00	261,82	261,82	0,00	89,05	89,05	0,00
261		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,74	20,74	0,00	20,74	20,74	0,00	100,00	100,00	0,00
262		4300	Zakup usług pozostałych	612,00	612,00	0,00	578,92	578,92	0,00	94,59	94,59	0,00
263		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43,00	43,00	0,00	35,74	35,74	0,00	83,12	83,12	0,00
264		4410	Podróże służbowe krajowe	6,76	6,76	0,00	1,76	1,76	0,00	26,04	26,04	0,00
265		4430	Różne opłaty i składki	86,15	86,15	0,00	74,00	74,00	0,00	85,90	85,90	0,00
266		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	1 505,00	0,00	100,00	100,00	0,00
267		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00	41,00	0,00	30,72	30,72	0,00	74,93	74,93	0,00
269		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 305,00	29 305,00	0,00	28 473,49	28 473,49	0,00	97,16	97,16	0,00
270		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 706,18	2 706,18	0,00	2 099,06	2 099,06	0,00	77,57	77,57	0,00
271	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 577,00	23 577,00	0,00	23 576,63	23 576,63	0,00	100,00	100,00	0,00
272		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 120,85	10 120,85	0,00	10 120,85	10 120,85	0,00	100,00	100,00	0,00
273		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 222,36	13 222,36	0,00	13 222,36	13 222,36	0,00	100,00	100,00	0,00

274			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	233,79	233,79	0,00	233,42	233,42	0,00	99,84	99,84	0,00
275		80195		Pozostała działalność	297 176,00	297 176,00	0,00	286 008,74	286 008,74	0,00	96,24	96,24	0,00
276			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	144,00	144,00	0,00	4,36	4,36	0,00
277			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 253,98	198 253,98	0,00	196 753,98	196 753,98	0,00	99,24	99,24	0,00
278			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 262,72	15 262,72	0,00	15 262,72	15 262,72	0,00	100,00	100,00	0,00
279			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 335,74	36 335,74	0,00	36 335,74	36 335,74	0,00	100,00	100,00	0,00
280			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	0,00	2 990,63	2 990,63	0,00	93,46	93,46	0,00
281			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 758,56	3 758,56	0,00	1 310,97	1 310,97	0,00	34,88	34,88	0,00
282			4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00	27 295,30	27 295,30	0,00	88,05	88,05	0,00
283			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,00	5 266,00	0,00	5 266,00	5 266,00	0,00	100,00	100,00	0,00
284			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	50,40	50,40	0,00	25,20	25,20	0,00
285			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	100,00	100,00	0,00
286	851			Ochrona zdrowia	127 411,28	127 411,28	0,00	64 284,20	64 284,20	0,00	50,45	50,45	0,00
287		85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288			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
289		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 180,28	125 180,28	0,00	64 053,20	64 053,20	0,00	51,17	51,17	0,00
290			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 031,01	1 031,01	0,00	57,28	57,28	0,00
291			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	1 718,54	1 718,54	0,00	85,93	85,93	0,00
292			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	246,22	246,22	0,00	61,56	61,56	0,00
293			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	23 565,00	23 565,00	0,00	94,26	94,26	0,00
294			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 380,28	87 380,28	0,00	35 661,35	35 661,35	0,00	40,81	40,81	0,00
295			4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	347,53	347,53	0,00	57,92	57,92	0,00
296			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 483,55	1 483,55	0,00	29,67	29,67	0,00
297			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298			4710	Wpłaty na PPK finansowane	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				przez podmiot zatrudniający									
299		85195		Pozostała działalność	231,00	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	100,00	100,00	0,00
300			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	100,00	100,00	0,00
301	852			Pomoc społeczna	2 538 414,13	2 538 414,13	0,00	2 427 083,93	2 427 083,93	0,00	95,61	95,61	0,00
302		85202		Domy pomocy społecznej	319 823,00	319 823,00	0,00	316 820,78	316 820,78	0,00	99,06	99,06	0,00
303			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	319 823,00	319 823,00	0,00	316 820,78	316 820,78	0,00	99,06	99,06	0,00
304		85203		Ośrodki wsparcia	794 170,00	794 170,00	0,00	748 380,98	748 380,98	0,00	94,23	94,23	0,00
305			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	843,00	843,00	0,00	84,30	84,30	0,00
306			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 166,93	391 166,93	0,00	377 979,93	377 979,93	0,00	96,63	96,63	0,00
307			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 553,92	26 553,92	0,00	26 553,92	26 553,92	0,00	100,00	100,00	0,00
308			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 151,91	79 151,91	0,00	72 255,11	72 255,11	0,00	91,29	91,29	0,00
309			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 110,75	8 110,75	0,00	7 565,05	7 565,05	0,00	93,27	93,27	0,00
310			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 737,00	39 737,00	0,00	36 556,00	36 556,00	0,00	91,99	91,99	0,00
311			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 996,47	122 996,47	0,00	110 627,60	110 627,60	0,00	89,94	89,94	0,00
312			4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	0,00	11 718,34	11 718,34	0,00	97,65	97,65	0,00
313			4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	8 831,66	8 831,66	0,00	80,29	80,29	0,00
314			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 574,85	9 574,85	0,00	95,75	95,75	0,00
315			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	30,00	30,00	0,00
316			4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	50 200,00	0,00	47 681,17	47 681,17	0,00	94,98	94,98	0,00
317			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 035,36	2 035,36	0,00	81,41	81,41	0,00
318			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 996,89	2 996,89	0,00	74,92	74,92	0,00
319			4430	Różne opłaty i składki	8 032,20	8 032,20	0,00	8 032,20	8 032,20	0,00	100,00	100,00	0,00
320			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 227,82	11 227,82	0,00	11 227,82	11 227,82	0,00	100,00	100,00	0,00
321			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
322			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	3 317,61	3 317,61	0,00	73,72	73,72	0,00
323			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00	810,00	0,00	801,47	801,47	0,00	98,95	98,95	0,00
324		85205		Zadania w zakresie	2 000,00	2 000,00	0,00	451,60	451,60	0,00	22,58	22,58	0,00

				przeciwdziałania przemocy w rodzinie									
325			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	451,60	451,60	0,00	45,16	45,16	0,00
326			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
327		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 222,00	13 222,00	0,00	12 794,06	12 794,06	0,00	96,76	96,76	0,00
328			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 222,00	13 222,00	0,00	12 794,06	12 794,06	0,00	96,76	96,76	0,00
329		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 527,00	92 527,00	0,00	82 470,52	82 470,52	0,00	89,13	89,13	0,00
330			3110	Świadczenia społeczne	92 527,00	92 527,00	0,00	82 470,52	82 470,52	0,00	89,13	89,13	0,00
331		85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	0,00	36 222,75	36 222,75	0,00	80,50	80,50	0,00
332			3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	36 222,75	36 222,75	0,00	80,50	80,50	0,00
333		85216		Zasiłki stałe	146 330,00	146 330,00	0,00	145 357,01	145 357,01	0,00	99,34	99,34	0,00
334			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	918,00	918,00	0,00	574,65	574,65	0,00	62,60	62,60	0,00
335			3110	Świadczenia społeczne	145 412,00	145 412,00	0,00	144 782,36	144 782,36	0,00	99,57	99,57	0,00
336		85219		Ośrodki pomocy społecznej	438 610,73	438 610,73	0,00	437 864,58	437 864,58	0,00	99,83	99,83	0,00
337			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 494,63	2 494,63	0,00	2 490,25	2 490,25	0,00	99,82	99,82	0,00
338			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 905,40	313 905,40	0,00	313 794,87	313 794,87	0,00	99,96	99,96	0,00
339			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 730,15	21 730,15	0,00	21 730,15	21 730,15	0,00	100,00	100,00	0,00
340			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 395,27	60 395,27	0,00	60 395,27	60 395,27	0,00	100,00	100,00	0,00
341			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 419,19	4 419,19	0,00	4 245,93	4 245,93	0,00	96,08	96,08	0,00
342			4210	Zakup materiałów i	8 640,00	8 640,00	0,00	8 486,15	8 486,15	0,00	98,22	98,22	0,00

			wyposażenia									
343		4260	Zakup energii	160,00	160,00	0,00	58,31	58,31	0,00	36,44	36,44	0,00
344		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	100,00	100,00	0,00
345		4300	Zakup usług pozostałych	12 616,00	12 616,00	0,00	12 615,96	12 615,96	0,00	100,00	100,00	0,00
346		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 169,55	1 169,55	0,00	1 169,55	1 169,55	0,00	100,00	100,00	0,00
347		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	0,00	1 770,93	1 770,93	0,00	93,21	93,21	0,00
348		4430	Różne opłaty i składki	246,00	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	100,00	100,00	0,00
349		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 899,11	7 899,11	0,00	7 899,11	7 899,11	0,00	100,00	100,00	0,00
350		4480	Podatek od nieruchomości	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	100,00	100,00	0,00
351		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 648,00	1 648,00	0,00	1 648,00	1 648,00	0,00	100,00	100,00	0,00
352		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	747,43	747,43	0,00	674,10	674,10	0,00	90,19	90,19	0,00
353	85230		Pomoc w zakresie żywienia	71 204,00	71 204,00	0,00	59 700,00	59 700,00	0,00	83,84	83,84	0,00
354		3110	Świadczenia społeczne	71 204,00	71 204,00	0,00	59 700,00	59 700,00	0,00	83,84	83,84	0,00
355	85231		Pomoc dla cudzoziemców	112 642,40	112 642,40	0,00	112 432,40	112 432,40	0,00	99,81	99,81	0,00
356		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	111 774,40	111 774,40	0,00	111 774,40	111 774,40	0,00	100,00	100,00	0,00
357		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	719,98	719,98	0,00	509,98	509,98	0,00	70,83	70,83	0,00
358		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141,03	141,03	0,00	141,03	141,03	0,00	100,00	100,00	0,00
359		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6,99	6,99	0,00	6,99	6,99	0,00	100,00	100,00	0,00
360	85295		Pozostała działalność	502 885,00	502 885,00	0,00	474 589,25	474 589,25	0,00	94,37	94,37	0,00
361		3110	Świadczenia społeczne	492 827,30	492 827,30	0,00	465 283,58	465 283,58	0,00	94,41	94,41	0,00
362		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 146,00	6 146,00	0,00	6 146,00	6 146,00	0,00	100,00	100,00	0,00
363		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102,60	1 102,60	0,00	1 102,60	1 102,60	0,00	100,00	100,00	0,00
364		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	151,10	151,10	0,00	151,10	151,10	0,00	100,00	100,00	0,00

			Solidarnościowy										
365		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149,00	2 149,00	0,00	1 396,97	1 396,97	0,00	65,01	65,01	0,00	
366		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	509,00	509,00	0,00	509,00	509,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
367	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 906 990,00	5 906 990,00	0,00	3 823 520,12	3 823 520,12	0,00	64,73	64,73	0,00	
368		85395	Pozostała działalność	5 906 990,00	5 906 990,00	0,00	3 823 520,12	3 823 520,12	0,00	64,73	64,73	0,00	
369		3110	Świadczenia społeczne	5 764 000,00	5 764 000,00	0,00	3 725 000,00	3 725 000,00	0,00	64,63	64,63	0,00	
370		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 989,00	77 989,00	0,00	48 422,00	48 422,00	0,00	62,09	62,09	0,00	
371		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 318,00	14 318,00	0,00	8 682,06	8 682,06	0,00	60,64	60,64	0,00	
372		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 965,00	1 965,00	0,00	658,97	658,97	0,00	33,54	33,54	0,00	
373		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 251,00	16 251,00	0,00	12 090,09	12 090,09	0,00	74,40	74,40	0,00	
374		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	20,83	20,83	0,00	
375		4430	Różne opłaty i składki	27 167,00	27 167,00	0,00	27 167,00	27 167,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
376		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
377	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 231,97	67 231,97	0,00	29 554,70	29 554,70	0,00	43,96	43,96	0,00	
378		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 231,97	67 231,97	0,00	29 554,70	29 554,70	0,00	43,96	43,96	0,00	
379		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	65 000,00	65 000,00	0,00	28 934,73	28 934,73	0,00	44,51	44,51	0,00	
380		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 231,97	2 231,97	0,00	619,97	619,97	0,00	27,78	27,78	0,00	
381	855		Rodzina	3 790 594,27	3 790 594,27	0,00	3 729 338,40	3 729 338,40	0,00	98,38	98,38	0,00	
382		85501	Świadczenie wychowawcze	1 898 882,00	1 898 882,00	0,00	1 893 898,61	1 893 898,61	0,00	99,74	99,74	0,00	
383		3110	Świadczenia społeczne	1 892 615,69	1 892 615,69	0,00	1 887 632,30	1 887 632,30	0,00	99,74	99,74	0,00	
384		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 704,83	2 704,83	0,00	2 704,83	2 704,83	0,00	100,00	100,00	0,00	
385		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,26	1 750,26	0,00	1 750,26	1 750,26	0,00	100,00	100,00	0,00	
386		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,00	793,00	0,00	793,00	793,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
387		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	10,62	10,62	0,00	10,62	10,62	0,00	100,00	100,00	0,00	

			Solidarnościowy										
388		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,60	1 007,60	0,00	1 007,60	1 007,60	0,00	100,00	100,00	0,00	
389	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 808 552,27	1 808 552,27	0,00	1 753 943,45	1 753 943,45	0,00	96,98	96,98	0,00	
390		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	3 686,06	3 686,06	0,00	92,15	92,15	0,00	
391		3110	Świadczenia społeczne	1 575 228,55	1 575 228,55	0,00	1 522 945,44	1 522 945,44	0,00	96,68	96,68	0,00	
392		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 694,47	54 694,47	0,00	53 005,15	53 005,15	0,00	96,91	96,91	0,00	
393		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 647,42	3 647,42	0,00	3 633,21	3 633,21	0,00	99,61	99,61	0,00	
394		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 206,13	159 206,13	0,00	159 206,13	159 206,13	0,00	100,00	100,00	0,00	
395		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,85	574,85	0,00	549,85	549,85	0,00	95,65	95,65	0,00	
396		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	0,00	4 130,49	4 130,49	0,00	98,35	98,35	0,00	
397		4300	Zakup usług pozostałych	4 692,00	4 692,00	0,00	4 678,27	4 678,27	0,00	99,71	99,71	0,00	
398		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 639,85	1 639,85	0,00	1 639,85	1 639,85	0,00	100,00	100,00	0,00	
399		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	0,00	469,00	469,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
401	85503		Karta Dużej Rodziny	1 015,00	1 015,00	0,00	745,00	745,00	0,00	73,40	73,40	0,00	

402			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,00	1 015,00	0,00	745,00	745,00	0,00	73,40	73,40	0,00
403		85504		Wspieranie rodziny	20 487,00	20 487,00	0,00	19 684,84	19 684,84	0,00	96,08	96,08	0,00
404			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 892,00	16 892,00	0,00	16 304,77	16 304,77	0,00	96,52	96,52	0,00
405			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 332,00	2 332,00	0,00	2 144,58	2 144,58	0,00	91,96	91,96	0,00
407			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,00	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00	100,00	100,00	0,00
408			4410	Podróże służbowe krajowe	568,26	568,26	0,00	540,75	540,75	0,00	95,16	95,16	0,00
409			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74	415,74	0,00	415,74	415,74	0,00	100,00	100,00	0,00
410		85508		Rodziny zastępcze	15 426,00	15 426,00	0,00	14 834,50	14 834,50	0,00	96,17	96,17	0,00
411			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 426,00	15 426,00	0,00	14 834,50	14 834,50	0,00	96,17	96,17	0,00
412		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 232,00	46 232,00	0,00	46 232,00	46 232,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 232,00	46 232,00	0,00	46 232,00	46 232,00	0,00	100,00	100,00	0,00
414	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 518,73	2 221 268,73	29 250,00	1 967 305,89	1 938 191,10	29 114,79	87,42	87,26	99,54
415		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	596 676,73	596 676,73	0,00	521 974,10	521 974,10	0,00	87,48	87,48	0,00
416			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	31 113,31	31 113,31	0,00	69,14	69,14	0,00
417			4260	Zakup energii	207 726,00	207 726,00	0,00	183 155,01	183 155,01	0,00	88,17	88,17	0,00
418			4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	49 500,00	0,00	44 584,44	44 584,44	0,00	90,07	90,07	0,00
419			4300	Zakup usług pozostałych	267 250,73	267 250,73	0,00	240 405,73	240 405,73	0,00	89,96	89,96	0,00
420			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 700,00	10 700,00	0,00	7 516,80	7 516,80	0,00	70,25	70,25	0,00
421			4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	0,00	15 198,81	15 198,81	0,00	92,11	92,11	0,00
422		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 252 092,00	1 252 092,00	0,00	1 144 044,46	1 144 044,46	0,00	91,37	91,37	0,00
423			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,20	35,20	0,00	35,20	35,20	0,00	100,00	100,00	0,00
424			4010	Wynagrodzenia osobowe	54 480,83	54 480,83	0,00	54 480,83	54 480,83	0,00	100,00	100,00	0,00

			pracowników								0	
425		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 622,73	3 622,73	0,00	3 622,73	3 622,73	0,00	100,00	100,00	0,00
426		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 355,85	9 355,85	0,00	9 355,85	9 355,85	0,00	100,00	100,00	0,00
427		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,46	1 340,46	0,00	1 340,46	1 340,46	0,00	100,00	100,00	0,00
428		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 467,68	1 467,68	0,00	73,38	73,38	0,00
429		4300	Zakup usług pozostałych	1 176 296,00	1 176 296,00	0,00	1 068 780,78	1 068 780,78	0,00	90,86	90,86	0,00
430		4410	Podróże służbowe krajowe	829,93	829,93	0,00	829,93	829,93	0,00	100,00	100,00	0,00
431		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 851,00	3 851,00	0,00	3 851,00	3 851,00	0,00	100,00	100,00	0,00
432		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	100,00	100,00	0,00
433	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 050,00	34 300,00	11 750,00	25 525,72	13 775,72	11 750,00	55,43	40,16	100,00
434		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	0,00	7 458,72	7 458,72	0,00	28,69	28,69	0,00
435		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	6 317,00	6 317,00	0,00	90,24	90,24	0,00
437		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 750,00	0,00	11 750,00	11 750,00	0,00	11 750,00	100,00	0,00	100,00
438	90013		Schroniska dla zwierząt	79 400,00	79 400,00	0,00	68 435,28	68 435,28	0,00	86,19	86,19	0,00
439		4300	Zakup usług pozostałych	79 400,00	79 400,00	0,00	68 435,28	68 435,28	0,00	86,19	86,19	0,00
440	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 200,00	199 700,00	17 500,00	163 575,05	146 210,26	17 364,79	75,31	73,21	99,23
441		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	897,90	897,90	0,00	29,93	29,93	0,00
442		4260	Zakup energii	126 000,00	126 000,00	0,00	83 547,18	83 547,18	0,00	66,31	66,31	0,00
443		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	47 000,00	0,00	38 596,80	38 596,80	0,00	82,12	82,12	0,00
444		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	23 700,00	0,00	23 168,38	23 168,38	0,00	97,76	97,76	0,00
445		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	17 500,00	17 364,79	0,00	17 364,79	99,23	0,00	99,23
446	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
447		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
448	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 000,00	51 000,00	0,00	39 282,28	39 282,28	0,00	77,02	77,02	0,00
449		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	0,00	38 894,87	38 894,87	0,00	82,76	82,76	0,00
450		4530	Podatek od towarów i usług	4 000,00	4 000,00	0,00	387,41	387,41	0,00	9,69	9,69	0,00

			(VAT).										
451		90095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	369,00	369,00	0,00	9,23	9,23	0,00	
452		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	369,00	369,00	0,00	9,23	9,23	0,00	
453	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	798 155,00	508 155,00	290 000,00	744 056,15	456 414,75	287 641,40	93,22	89,82	99,19	
454		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	568 655,00	290 655,00	278 000,00	535 963,70	257 996,00	277 967,70	94,25	88,76	99,99	
455		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
456		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 685,90	102 685,90	0,00	95 771,54	95 771,54	0,00	93,27	93,27	0,00	
457		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 924,10	6 924,10	0,00	6 924,10	6 924,10	0,00	100,00	100,00	0,00	
458		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	19 800,00	0,00	17 480,57	17 480,57	0,00	88,29	88,29	0,00	
459		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	0,00	967,74	967,74	0,00	56,93	56,93	0,00	
460		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	0,00	6 830,00	6 830,00	0,00	92,30	92,30	0,00	
461		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 341,00	98 341,00	0,00	82 468,20	82 468,20	0,00	83,86	83,86	0,00	
462		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	0,00	1 013,21	1 013,21	0,00	92,11	92,11	0,00	
463		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	0,00	12 998,59	12 998,59	0,00	81,24	81,24	0,00	
464		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	0,00	3 359,43	3 359,43	0,00	98,81	98,81	0,00	
465		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	80,00	80,00	0,00	16,00	16,00	0,00	
466		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	23 700,00	0,00	23 125,31	23 125,31	0,00	97,58	97,58	0,00	
467		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
468		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	0,00	2 553,31	2 553,31	0,00	91,19	91,19	0,00	
469		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 424,00	4 424,00	0,00	4 424,00	4 424,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
470		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
471		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
472		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
473		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	0,00	278 000,00	277 967,70	0,00	277 967,70	99,99	0,00	99,99	
474		92116	Biblioteki	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
475		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
476		92195	Pozostała działalność	136 500,00	124 500,00	12 000,00	115 092,45	105 418,75	9 673,70	84,32	84,67	80,61	
477		2360	Dotacja celowa z budżetu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	

				jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								0	
478			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	0,00	2 420,27	2 420,27	0,00	89,64	89,64	0,00
479			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	14 154,00	14 154,00	0,00	88,46	88,46	0,00
480			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	0,00	25 045,96	25 045,96	0,00	98,22	98,22	0,00
481			4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	4 425,99	4 425,99	0,00	73,77	73,77	0,00
482			4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00	62 300,00	0,00	48 252,53	48 252,53	0,00	77,45	77,45	0,00
483			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	56,00	56,00	0,00
484			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	9 673,70	0,00	9 673,70	80,61	0,00	80,61
485	926			Kultura fizyczna	156 370,00	156 370,00	0,00	151 884,22	151 884,22	0,00	97,13	97,13	0,00
486		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
487			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
488		92695		Pozostała działalność	45 370,00	45 370,00	0,00	40 884,22	40 884,22	0,00	90,11	90,11	0,00
489			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	23 562,07	23 562,07	0,00	94,25	94,25	0,00
490			4260	Zakup energii	4 220,00	4 220,00	0,00	3 709,65	3 709,65	0,00	87,91	87,91	0,00
491			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 348,50	1 348,50	0,00	38,53	38,53	0,00
492			4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	0,00	12 264,00	12 264,00	0,00	98,11	98,11	0,00
493			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					35 401 589,62	28 836 289,16	6 565 300,46	30 591 051,36	24 949 811,68	5 641 239,68	86,41	86,52	85,93

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania

Wójta Gminy Lgota Wielka

z dnia 31 marca 2023 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	340 267,80	340 267,80	100,00
2		01095		Pozostała działalność	340 267,80	340 267,80	100,00
3			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340 267,80	340 267,80	100,00
4	750			Administracja publiczna	64 209,00	63 007,63	98,13
5		75011		Urzędy wojewódzkie	64 209,00	63 007,63	98,13
6			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 209,00	63 007,63	98,13
7	801			Oświata i wychowanie	23 577,00	23 576,63	100,00
8		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 577,00	23 576,63	100,00
9			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 577,00	23 576,63	100,00
10	851			Ochrona zdrowia	231,00	231,00	100,00
11		85195		Pozostała działalność	231,00	231,00	100,00
12			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231,00	231,00	100,00
13	852			Pomoc społeczna	1 297 055,00	1 222 970,23	94,29
14		85203		Ośrodki wsparcia	794 170,00	748 380,98	94,23
15			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	794 170,00	748 380,98	94,23
16		85295		Pozostała działalność	502 885,00	474 589,25	94,37
17			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	502 885,00	474 589,25	94,37
18	855			Rodzina	3 720 444,00	3 662 907,50	98,45
19		85501		Świadczenie wychowawcze	1 898 882,00	1 893 898,61	99,74
20			2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 898 882,00	1 893 898,61	99,74
21		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 774 315,00	1 722 031,89	97,05
22			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	1 774 315,00	1 722 031,89	97,05

				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
23		85503		Karta Dużej Rodziny	1 015,00	745,00	73,40
24			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 015,00	745,00	73,40
25		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 232,00	46 232,00	100,00
26			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 232,00	46 232,00	100,00
Ogółem					5 445 783,80	5 312 960,79	97,56

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania

Wójta Gminy Lgota Wielka

z dnia 31 marca 2023 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	948,00	948,00	100,00
2		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	948,00	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	948,00	948,00	100,00
Ogółem					948,00	948,00	100,00

**Zestawienie wydatków 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	340 267,80	340 267,80	100,00
2		01095		Pozostała działalność	340 267,80	340 267,80	100,00
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 117,92	2 117,92	100,00
4			4300	Zakup usług pozostałych	4 554,00	4 554,00	100,00
5			4430	Różne opłaty i składki	333 595,88	333 595,88	100,00
6	750			Administracja publiczna	64 209,00	63 007,63	98,13
7		75011		Urzędy wojewódzkie	64 209,00	63 007,63	98,13
8			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 549,96	50 545,06	98,05
9			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 008,38	2 008,38	100,00
10			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 158,01	8 986,16	98,12
11			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 312,65	1 288,03	98,12
12			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00
13	801			Oświata i wychowanie	23 577,00	23 576,63	100,00
14		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 577,00	23 576,63	100,00
15			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 120,85	10 120,85	100,00
16			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 222,36	13 222,36	100,00
17			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	233,79	233,42	99,84
18	851			Ochrona zdrowia	231,00	231,00	100,00
19		85195		Pozostała działalność	231,00	231,00	100,00
20			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	231,00	100,00
21	852			Pomoc społeczna	1 297 055,00	1 222 970,23	94,29
22		85203		Ośrodki wsparcia	794 170,00	748 380,98	94,23
23			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	843,00	84,30
24			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 166,93	377 979,93	96,63
25			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 553,92	26 553,92	100,00
26			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 151,91	72 255,11	91,29
27			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 110,75	7 565,05	93,27
28			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 737,00	36 556,00	91,99
29			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 996,47	110 627,60	89,94
30			4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 718,34	97,65
31			4260	Zakup energii	11 000,00	8 831,66	80,29
32			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 574,85	95,75
33			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	600,00	30,00

34			4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	47 681,17	94,98
35			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 035,36	81,41
36			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 996,89	74,92
37			4430	Różne opłaty i składki	8 032,20	8 032,20	100,00
38			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 227,82	11 227,82	100,00
39			4480	Podatek od nieruchomości	9 183,00	9 183,00	100,00
40			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 317,61	73,72
41			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00	801,47	98,95
42		85295		Pozostała działalność	502 885,00	474 589,25	94,37
43			3110	Świadczenia społeczne	492 827,30	465 283,58	94,41
44			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 146,00	6 146,00	100,00
45			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102,60	1 102,60	100,00
46			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,10	151,10	100,00
47			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149,00	1 396,97	65,01
48			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	509,00	509,00	100,00
49	855			Rodzina	3 720 444,00	3 662 907,50	98,45
50		85501		Świadczenie wychowawcze	1 898 882,00	1 893 898,61	99,74
51			3110	Świadczenia społeczne	1 892 615,69	1 887 632,30	99,74
52			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 704,83	2 704,83	100,00
53			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,26	1 750,26	100,00
54			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,00	793,00	100,00
55			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,62	10,62	100,00
56			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,60	1 007,60	100,00
57		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 774 315,00	1 722 031,89	97,05
58			3110	Świadczenia społeczne	1 575 228,55	1 522 945,44	96,68
59			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 217,87	42 217,87	100,00
60			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 318,73	156 318,73	100,00
61			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	549,85	549,85	100,00
62		85503		Karta Dużej Rodziny	1 015,00	745,00	73,40
63			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,00	745,00	73,40
64		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 232,00	46 232,00	100,00
65			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 232,00	46 232,00	100,00
Ogółem					5 445 783,80	5 312 960,79	97,56

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania

Wójta Gminy Lgota Wielka

z dnia 31 marca 2023 r.

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

w złotych

L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
------	-------	----------	---	-------	------	-----------	--------

1	2	3	4	5	6	7	8
1	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	948,00	948,00	100,00
2		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	948,00	100,00
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948,00	948,00	100,00
Ogółem					948,00	948,00	100,00

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania

Wójta Gminy Lgota Wielka

z dnia 31 marca 2023 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 2022 ROKU								
L. p	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki w 2022 roku	Opis zrealizowanego zadania	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji
			Od	Do				
1.	Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Lgota Wielka	Urząd Gminy	2021	2023	4 295 000,00	0,00	-	Realizacja zadania zaplanowana jest na 2023 rok

2.	Wymiana źródła ciepła na terenie Gminy Lgota Wielka	Urząd Gminy	2020	2023	2 681 230,00	0,00	-	Realizacja zadania zaplanowana jest na 2023 rok
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krepa i Kol. Krępa - Gmina Lgota Wielka	Urząd Gminy	2014	2022	1 342 543,11	904 874,65	W ramach zadania zostało wykonanych w 2022 roku 11 sztuk przyłączy do kanalizacji	Zadanie zostało zrealizowane
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiewiórów	Urząd Gminy	2017	2022	969 598,79	655 004,52	W ramach zadania zostało wykonanych w 2022 roku 13 sztuk przyłączy do kanalizacji	Zadanie zostało zrealizowane
6.	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Wola Blakowa	Urząd Gminy	2017	2022	60 253,56	60 235,56	W ramach zadania w 2022 r. zostało wykonanych 148,5 metra sieci wodociągowej	Zadanie zostało zrealizowane

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lgota Wielka

z dnia 31 marca 2023 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2022 roku w Gminie Lgota Wielka

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 803 683,21	4 723 998,13	28 894 837,62	5 970 527,63	475 200,00	16 958 940,38
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 803 683,21	4 723 998,13	28 894 837,62	5 970 527,63	475 200,00	16 958 940,38
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:				9 348 607,46	1 620 114,73	6 975 000,00	0,00	0,00	6 975 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 348 607,46	1 620 114,73	6 975 000,00	0,00	0,00	6 975 000,00
1.1.2.1	Wymiana źródła ciepła na terenie Gminy Lgota Wielka- piece - Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy	2020	2023	2 681 230,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	2 680 000,00
1.1.2.2	Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Lgota Wielka -	Urząd Gminy	2021	2023	4 295 000,00	0,00	4 295 000,00	0,00	0,00	4 295 000,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępa i Kolonia Krępa- Gmina Lgota Wielka - zwiększenie osób korzystających z kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2014	2022	1 342 543,11	904 874,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsc. Wiwewiórów - Polepszenie warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2022	969 598,79	655 004,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa wodociągu wodociągowej w miejscowości Wola Blakowa - Polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2022	60 235,56	60 235,56	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				33 455 075,75	3 103 883,40	21 919 837,62	5 970 527,63	475 200,00	9 983 940,38
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 455 075,75	3 103 883,40	21 919 837,62	5 970 527,63	475 200,00	9 983 940,38
1.3.2.1	Budowa małej architektury w miejscu publicznym w ramach zagospodarowania terenu przy budynku SPGOZ w Lgocie Wielkiej - Zapewnienie mieszkańcom i pacjentom bezpieczeństwa i komfortu	Urząd Gminy	2015	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSOWOŚCI. WOLA BLAKOWA W PASIE DROGI POWIATOWEJ 3927E (W KIER. MIEJSC. KOL. LGOTA) -	Urząd Gminy	2021	2022	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	111,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 112304E w miejscowości Długie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2025	1 351 834,16	25 000,00	30 000,00	0,00	475 200,00	505 203,00
1.3.2.4	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku na Wiejski Dom Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzywianice gm. Lgota Wielka - Zwiększenie integracji mieszkańców oraz zagospodarowanie czasu młodzieży	Urząd Gminy	2012	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej:zbiornika wodnego i wokół zbiornika wodnego we wsi Woźniki - Zwiększenie liczby miejsc spotkań mieszkańców, integracja mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 109257E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Krzywaniice w kierunku Wiewca - Polepszenie warunków komunikacji	Urząd Gminy	2019	2022	2 336 601,65	1 887 300,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania położonego na działce 55/3 w miejscowości Krzywaniice na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wymianą instalacji co w całym obiekcie - Pozyskanie większej ilości mieszkań komunalnych na terenie gminy Lgota Wielka	Urząd Gminy	2018	2022	873 689,99	182 189,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa wodociągu wodociągowej w miejscowości Wola Blakowa - Polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2022	1 399,48	764,44	0,00	0,00	0,00	764,44
1.3.2.9	Przebudowa dachu na budynku Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej -	Urząd Gminy	2021	2023	1 335 000,00	501 000,00	834 000,00	0,00	0,00	2 449,13
1.3.2.10	ROZBUD. KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRUDZICE UL LEŚNA -	Urząd Gminy	2021	2022	26 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lgota Wielka część III w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 112303 E" (na odcinku Kol. Lgota do granic gm. Strzelce Wlk) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	1 816 500,00	89 770,00	1 726 730,00	0,00	0,00	194,84
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lgota Wielka część III w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 112301E" (do świetlicy) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	4 237 200,00	209 860,00	4 027 340,00	0,00	0,00	67,97
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lgota Wielka część II w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 112308 E"(Krępa-Józefina) - Poprawa bezpieczeństa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	3 260 489,00	11 690,00	1 604 719,50	1 644 079,50	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lgota Wielka część II w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 112309E (Brudzice-Kotlewy) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	7 120 354,50	15 690,00	3 516 662,25	3 588 002,25	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lgota Wielka część II w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 112302 E (Brudzice- Janów) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	1 461 521,75	11 690,00	711 385,87	738 445,88	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępa i Kolonia Krępa- Gmina Lgota Wielka - zwiększenie osób korzystających z kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2014	2022	32 945,22	12 388,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wymiana źródła ciepła na terenie Gminy Lgota Wielka- piece - Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy	2020	2022	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.18	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lgota Wielka część IV w ramach zadania "Rozbudowa drogi w miejscowości Wiewiórów nr 112301E " (od drogi powiatowej do granic gm. Dobryszycy) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	3 104 920,00	4 920,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.19	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lgota Wielka część IV w ramach zadania " Przebudowa drogi gminnej nr 112306E" (Wola Blakowa- Wola Wiewiecka) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	1 059 920,00	4 920,00	1 055 000,00	0,00	0,00	1 055 000,00
1.3.2.20	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lgota Wielka część IV w ramach zadania " Rozbudowa drogi gminnej nr 112304 E" (Wola Blakowa- Długie) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	2 389 600,00	24 600,00	2 365 000,00	0,00	0,00	2 365 000,00
1.3.2.21	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lgota Wielka część III w ramach zadania " Budowa drogi wewnętrznej ul. Ogrodowa w miejscowości Brudzice" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	284 600,00	6 600,00	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00
1.3.2.22	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lgota Wielka część III w ramach zadania " Budowa drogi wewnętrznej ul. Poprzeczna w miejscowości Brudzice" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	230 800,00	4 800,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
1.3.2.23	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lgota Wielka część III w ramach zadania " Budowa drogi wewnętrznej ul. Sadowa w miejscowości Brudzice" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	82 050,00	7 050,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.24	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lgota Wielka część III w ramach zadania " Przebudowa drogi gminnej nr 112303E" (Kol. Lgota- Kol. Kąty) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	2 406 900,00	36 900,00	2 370 000,00	0,00	0,00	2 370 000,00
1.3.2.25	Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Lgota Wielka - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy	2022	2023	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LGOTA WIELKA
na dzień 31.12.2022 rok**

Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

I. Zasoby gruntów gminnych na dzień sporządzenia informacji wynoszą ogółem - 151,6695 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,

(3,2483 ha - oddane szkołom w trwałe zarząd)

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

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

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

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

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

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

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

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

Brudzice – 0,0171 ha- obecnie przystanek PKS,

i) pod świetlicami o pow. **0,7033 ha** we wsiach :

Długie – 0,130 ha,

Wiewiórów – 0,5466 ha,

Kolonia Lgota – 0,0267 ha.

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

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

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

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

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 – (między Panią Kępa a sklepem P. Kowalskiego).

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

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

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

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

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

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

12. Grunty przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne – **2,7152 ha**
- 2,4352 ha w miejscowości Brudzice,
- 0,2500 ha w miejscowości Długie (dzierżawi P. Ślęzak Wojciech),
- 0,0300 ha w miejscowości Krzywanice - na przeciwko byłej szkoły.

13. Grunty pod drogami i pod budowę dróg we wszystkich miejscowościach o łącznej powierzchni **86,7077 ha**.

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

15. Grunty przeznaczone pod uprawy polowe i ogrodnicze o łącznej powierzchni **12,5951 ha**:

· Kolonia Krępa - 0,2800 ha,

· Krępa - 1,6819 ha,

· Kolonia Lgota - 0,0990 ha,

· Lgota Wielka - 3,1205 ha,

· Krzywanice - 4,8059 ha,

· Woźniki - 0,1773 ha,

· Brudzice – 1,6173 m²,

· Wiewiórów – 0,8132 ha.

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

- Brudzice - 24,21 ha,

- Krępa - 2,8500 ha,

- Woźniki - 0,2696 ha,

- Kolonia Krępa – 0,1100 ha.

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

· Długie -0, 4464 ha,

· Wola Blakowa - 0,1800 ha,

· Krępa - 1,1200 ha.

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

II. Grunty w posiadaniu – 2,2940 ha.

W okresie od **01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.** zasoby gruntów powiększyły się o **0,11 ha** tytułem zasiedzenia nieruchomości – droga w Długim - 0,11 ha

W okresie od **01.01.2022** r. do **31.12.2022** r. zasoby gruntów pomniejszyły się **0,0031** ha w wyniku pomiarów geodezyjnych.

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

grupa	TREŚĆ	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.
„0”	Grunty	12 467 410,36	12 481 953,01
„I”	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własności prawo do lokalu mieszkalnego	21 008 878,99	22 087 586,51
„II”	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 388 072,32	53 548 210,38
„III”	Kotły i maszyny energetyczne	2 499 495,79	2 499 495,79
„IV”	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	519 988,65	514 711,65
„V”	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	348 473,30	371 597,30
„VI”	Urządzenia techniczne	397 109,99	423 751,89
„VII”	Środki transportu	1 116 384,64	1 374 684,64
„VIII”	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	205 999,35	181 647,35
	R a z e m	87 951 813,39	93 483 638,52

Dochody z użytkowania wieczystego nieruchomości, użytkowania, zarządu

2021 rok			2022 rok		
Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
2 193,00	2 193,00	2 191,50	2 193,00	2 193,00	2 191,50

Dochody z najmu składników majątkowych

2021 rok			2022 rok		
Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
246 000,00	246 000,00	249 013,42	315 750,00	298 550,00	275 514,34

Dochody z dzierżawy składników majątkowych

2021 rok			2022 rok		
Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
5 000,00	5 400,00	5 323,54	5 200,00	7 800,00	8 950,30

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania

Wójta Gminy Lgota Wielka

z dnia 31 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lgocie Wielkiej za rok 2022 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 roku 2022 roku była dotacja podmiotowa z Gminy Lgota Wielka.

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

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

Rachunkowość GBP w Lgocie Wielkiej prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 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 31.12.2022 roku wynosił 0,00 zł.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Lgocie Wielkiej w 2022 roku wynosiły **113 509,67 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa z Gminy Lgota Wielka i wynosiła 93 000,00 zł, co stanowi 81,93% ogólnej wysokości dochodów,
- grant otrzymany w ramach projektu Wakacyjna Aktywacja Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju w wysokości 5 000,00 zł (4,40% ogólnej kwoty przychodów),
- środki pochodzące z Biblioteki Narodowej przeznaczone na zakup książek w kwocie 3 650,00 zł, (3,22% ogólnej kwoty przychodów)
- nieodpłatnie otrzymano sprzęt komputerowy w kwocie 10 974,00 zł (9,67% przychodów),
- darowizny książek na kwotę 885,67 zł (0,78% ogólnej kwoty przychodów).

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Lgocie Wielkiej w 2022 roku wyniosły **113 509,67 zł**, z czego wydatkowano:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynosiły 72 030,79 zł, co stanowi 63,46% ogólnej wysokości kosztów, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe (z tytułu umów o pracę) – 56 649,93 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i dzieło – 1 770,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 11 670,73 zł (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy),
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 940,13 zł,
- b) na zakup książek przeznaczono kwotę 10 398,52 zł. Powiększenie księgozbioru stanowiło 9,16% ogólnej wysokości kosztów.
- c) koszty amortyzacji środków trwałych w 2022 roku wyniosły 0,00 zł.
- d) zużycie materiałów i energii, usługi obce, zakup pozostałego wyposażenia, pozostałych kosztów stanowią 12,53% ogólnej wysokości kosztów i wyniosły 14 220,69 zł (12,53% ogólnej wysokości kosztów).
- e) koszt otrzymanych książek – 885,67 zł (0,78% ogólnej wysokości kosztów).
- f) koszt nieodpłatnie otrzymanego sprzęt komputerowy w ramach projektu Sieć na kulturę w podregionie piotrkowskim na kwotę 10 974,00 zł (9,67% ogólnej wysokości kosztów).
- g) koszty w ramach projektu Wakacyjna Aktywacja Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju – 5 000,00 zł (4,40% ogólnej wysokości kosztów).

Na dzień 31.12.2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Lgocie Wielkiej nie posiada zobowiązań niewymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

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

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lgocie Wielkiej w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

konto		Nazwa konta	Plan	Wykonanie	%
410		Zużycie materiałów i energii	8 422,46	8 422,46	100,00
	410.1	Prenumerata prasy	798,83	798,83	100,00
	410.2	Materiały biurowe	1 413,94	1 413,94	100,00
	410.3	Pozostałe materiały do utrzymania placówki	1 361,49	1 361,49	100,00
	410.4	koszty konkursów, spotkań literackich	852,11	852,11	100,00
	410.5	Zużycie energii elektrycznej	0,00	0,00	0,00
	410.6	Zakup materiałów ze środków Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju - Wakacyjna Aktywacja	3 996,09	3 996,09	100,00
411		Zakup wyposażenia i książek	22 289,67	22 289,67	100,00
	411.1	Pozostałe wyposażenie	10 974,00	10 974,00	100,00
	411.2	Zakup książek	11 284,19	11 284,19	100,00
	411-4	Zakup książek ze środków Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju - Wakacyjna Aktywacja	31,48	31,48	100,00
420		Zakup pozostałych usług (usługi obce)	9 180,99	9 180,99	100,00
	420.1	Usługi telefoniczne	0,00	0,00	0,00
	420.2	Usługi internetowe	0,00	0,00	0,00
	420.3	Pozostałe usługi	7 454,60	7 454,60	100,00
	420.4	Usługi telekomunikacyjne	1 697,40	1 697,40	100,00
	420.5	Zakup usług ze środków Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju - Wakacyjna Aktywacja	28,99	28,99	100,00
430		Wynagrodzenia	59 219,93	59 219,93	100,00
	430.1	Wynagrodzenia osobowe (umowa o pracę)	51 816,93	51 816,93	100,00
	430.2	Wynagrodzenia nieosobowe (umowa zlecenie, o dzieło)	1 770,00	1 770,00	100,00
	430.3	Nagrody	4 833,00	4 833,00	100,00
	430.4	Odprawa	0,00	0,00	0,00
	430.5	Wynagrodzenia nieosobowe ze środków Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju - Wakacyjna Aktywacja	800,00	800,00	100,00
440		Świadczenia na rzecz pracowników	13 754,30	13 754,30	100,00
	440.1	Szkolenia	0,00	0,00	0,00
	440.2	Badania lekarskie	0,00	0,00	0,00
	440.3	Pozostałe świadczenia	0,00	0,00	0,00
	440.4	Odpis na ZFŚS	1 940,13	1 940,13	100,00
	440.5	Ubezpieczenia społeczne	11 814,17	11 814,17	100,00
	440.5.1	ZUS	10 283,47	10 283,47	100,00
	440.5.2	FP	1 387,26	1 387,26	100,00
	440.5.3	ZUS ze środków Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju - Wakacyjna Aktywacja	143,44	143,44	100,00
	440.6	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00
460		Pozostałe koszty	642,32	642,32	100,00
	460.1	Podróże służbowe	150,44	150,44	100,00
	460.2	Ubezpieczenia majątkowe	491,88	491,88	100,00
		Razem	113 509,67	113 509,67	100,00
760		Pozostałe przychody operacyjne	16 859,67	16 859,67	100,00
	760-1	Pozostałe przychody operacyjne	16 859,67	16 859,67	100,00
761		Dotacje z budżetu	96 650,00	96 650,00	100,00

	761-1	Dotacje z budżetu	93 000,00	93 000,00	100,00
	761-2	Dotacja celowa	3 650,00	3 650,00	100,00
		Razem	113 509,67	113 509,67	100,00

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania

Wójta Gminy Lgota Wielka

z dnia 31 marca 2023 r.

Sprawozdanie z działalności SPGOZ w Lgocie Wielkiej za 2022 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 2022 r w oparciu o:

1. Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U.z 2018 r.,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 22.10.2001 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lgocie Wielkiej,
4. Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lgocie Wielkiej,
5. Umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Podstawowa opieka zdrowotna:

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

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (ginekologiczno-położnicza):

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

II. Cel, zadania i zakres działalności

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

2. Do zadań SPGOZ należy w szczególności:

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

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

III. Struktura organizacyjna

1. W skład ośrodka wchodzi:

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

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

2. Do realizacji zadań wynikających z działalności Ośrodek zatrudniał w 2022 roku w różnym wymiarze czasu pracy:

- 2 lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych,
- 1 lekarza specjalistę medycyny rodzinnej, pediatrę,
- 1 lekarza specjalistę chorób wewnętrznych i diabetologii
- 1 lekarza specjalistę pediatrii
- 2 lekarzy specjalistów chorób kobiecych i położnictwa
- 2 położne środowiskowe
- 3 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. SPGOZ uzyskał następujące przychody z tytułu zawartych umów z NFZ oraz innych.

PRZYCHODY FINANSOWE		wartość umowy w 2022 r (zł)	% udział w przychodach SPGOZ	śr-mies. wartość świadczeń w 2022 r (zł)
w tym z umów	054/140179/01/050/21 (POZ) 051/140179/19/010/21(POZ) 051/140179/19/040/21(POZ)	1.716 065,19	96,96	143.005,43
	054/140179/02/010/21 (GIN) 051/140179/19/010/21(GIN)	46.209,86	2,60	3.850,82
SUMA NFZ		1.762.275,05	99,29	146.856,25
inne		12.545,50	0,71	1.045,46
RAZEM PRZYCHODY FINANSOWE SPGOZ		1.774.820,55		147.901,71

Powyższe zestawienie zostało sporządzone uwzględniając:

- 4 276 zadeklarowanych podopiecznych do lekarza POZ na koniec grudnia 2022 roku,
- 4 263 zadeklarowanych podopiecznych do pielęgniarki środowiskowej na koniec grudnia 2022 roku,
- 2 125 zadeklarowanych podopiecznych do położnej środowiskowej na koniec grudnia 2022 r.
- 323 zadeklarowanych uczniów do opieki medycznej na koniec grudnia 2022 roku,
- 34 960 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	360 307,62 zł	20,16%
Koszty osobowe	1 340 358,09 zł	75,00%
Koszty zarządu	86 478,73 zł	4,84%
RAZEM	1 787 144,44 zł	

1. Koszty leczenia i związane z nimi

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

W 2022 r. koszty leczenia wyniosły 360 307,62 zł (śr. miesięcznie 30.025,64 zł) w tym (w zł):

Leki	2.254,81
Sprzęt jedn. użytku	2.846,79
Pozostałe medyczne	2.127,76
Inne materiały	6.171,81
Remonty,konserw.	7.579,34

Usługi medyczne 275.877,90

Inne usługi obce 63.449,21

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 2022 r. koszty osobowe wyniosły 1.340.358,09 zł (śr. miesięcznie 111.696,51 zł)

w tym (w zł):

Pobory 896.580,16

Nagrody, odprawy 92.509,60

Fundusz premii 155.445,42

Składki ZUS 177.819,29

Świadczenia urlopowe 15.853,62

Bhp 2.150,00

3. Koszty zarządu

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

W 2022 r. koszty zarządu wyniosły 86 478,73 zł (śr. miesięcznie 7 206,56 zł) w tym(w zł):

Zużycie energii elektrycznej 20.768,89

Zużycie energii cieplnej 11.926,08

Podatek od nieruchomości 1.237,00

Opłaty sądowe, skarbowe 40,00

Amortyzacja 25.948,01

Pozostałe koszty operacyjne 2.457,90

Opłata za wodę i ścieki 1.805,32

Podróże służbowe 18.124,50

Ubezpieczenia majątkowe 4.171,03

III. Wynik na działalności SPGOZ

Przychody z działalności statutowej 1.774.820,55 zł

Koszty działalności statutowej 1.787.144,44 zł

WYNIK - 12.323,89 zł

IV. Przychody i koszty związane z POZ

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

Przychody POZ wyniosły 1.728.610,69 zł.

Na koszty POZ składały się następujące pozycje:

- amortyzacja - 25.002,53 zł

- zużycie materiałów - 13.856,65 zł

- energia (elektryczna i ciepła) - 25.124,19 zł

- usługi obce - 258.936,33 zł

- wynagrodzenia - 1.128.885,18 zł

- ubezp.spół.i inne świadczenia na rzecz pracowników - 193.977,32 zł

- podatki i opłaty - 981,00 zł
- pozostałe koszty - 21.076,02 zł
- pozostałe koszty operacyjne - 2.457,90 zł
- ogółem koszty - 1.670.297,12 zł

Wynik na działalności POZ + 58.313,57 zł

V. Przychody i koszty związane z Ginekologią

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

Przychody Ginekologii wyniosły - 46.209,86 zł.

Na koszty Ginekologii składały się następujące pozycje:

- amortyzacja - 945,48 zł
- zużycie materiałów - 1.349,84 zł
- energia (elektryczna i ciepła) - 7 570,78 zł
- usługi obce - 87.970,12 zł
- wynagrodzenia - 15.650,00 zł
- ubezpie.spół.i inne świadczenia na rzecz pracowników - 3.065,10 zł
- podatki i opłaty - 296,00 zł

ogółem koszty 116.847,32 zł

Wynik na działalności Ginekologii - 70.637,46 zł

Podsumowanie

W roku 2022 SPGOZ Lgota Wielka udzielał świadczeń zdrowotnych 4 276 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 dwóch 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 22 872 porad w tym 533 wizyt domowych , 1 420 teleporad i 20 919 porad stacjonarnych oraz 733 porad w poradni ginekologiczno-położniczej.

W punkcie szczepień wykonaliśmy 725 szczepienia przeciw COVID-19 i 59 przeciw grypie.

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

Personel naszej placówki uczestniczył w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

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

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

W roku 2022 przychody z działalności były niższe niż w roku poprzednim. Zwiększenie kosztów związanych ze wzrostem cen zwłaszcza usług medycznych oraz podwyżką płac zgodnie z Ustawą z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 28 czerwca 2022 roku poz. 1352) spowodowały zamknięcie roku bilansowego ujemnym wynikiem w wysokości 12 323,89 zł.

W związku z trudną sytuacją finansową w roku 2022 dokonywaliśmy tylko niezbędnych zakupów, koniecznych do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Należy podkreślić, że wynik działalności POZ wynosił - 58.313,57 zł, natomiast wynik Poradni Ginekologiczno - Położniczej - 70 637,46 zł, co stawia pod znakiem zapytania możliwość dalszego funkcjonowania poradni w obecnej formie. Poradnia ta nie rokuje zmniejszenia deficytu w 2023 r.

Mamy nadzieję, że w kolejnym roku pracy naszej placówki finansowanie przez NFZ będzie adekwatne do zapotrzebowania i będziemy mogli zapewnić naszym pacjentom dostępność jakiej by sobie życzyli oraz wszelkie świadczenia odpowiadające ich potrzebom zdrowotnym.

Informacja z wykonania planu finansowego za 2022 rok SPMGOZ w Lgocie Wielkiej				
konto	nazwa konta	plan	wykonanie	% wykonania
Zakup towarów i usług		411 900,00	394 807,91	95,85
401	zużycie materiałów	16 000,00	15 206,49	95,04
401	zużycie energii	38 900,00	32 694,97	84,05
402	usługi obce	357 000,00	346 906,45	97,17
Wynagrodz. i składki od nich naliczane		1 364 500,00	1 322 354,47	96,91
404	wynagrodzenia	1 179 000,00	1 144 535,18	97,08
405	składki ZUS	185 500,00	177 819,29	95,86
Płatn.ods.wynik.z zac.zobowiązań		0,00	0,00	0,00
400	amortyzacja	26 000,00	25 948,01	99,80
403	podatki i opłaty	1 300,00	1 277,00	98,23
406	pozostałe koszty	23 000,00	22 295,53	96,94
741	wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	0,00
405	pozost.św.na rzecz pracowników	18 500,00	18 003,62	97,32
761	pozostałe koszty operacyjne	3 000,00	2 457,90	81,93
	KOSZTY OGÓLEM	1 848 200,00	1 787 144,44	96,70
PRZYCHODY OGÓLEM		1 778 150,00	1 774 820,55	99,81
701	sprzedaż usług medycznych	1 769 000,00	1 766 124,05	99,84
740	przychody ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	0,00
762	pozostałe przychody operacyjne	9 000,00	8 546,41	94,96
750	przychody finansowe	150,00	150,09	100,06
Należności i zobowiązania SPMGOZ w Lgocie Wielkiej na dzień 31-12- 2022 r.				

	Ogółem w zł	w tym: wymagalne
Należności	145 470,93	0,00
Zobowiązania ogółem :		
<u>w tym:</u>	165 214,02	0,00
publiczno-prawne	94 896,32	0,00
z tytułu wynagrodzeń	49 906,63	0,00
pozostałe	20 411,07	0,00