

ZARZĄDZENIE NR 25/2024
WÓJT GMINY LGOTA WIELKA

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za 2023 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 podpisania.

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 01.01.2023 - 31.12.2023

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 2023 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 zakresu 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 2023 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 2023 r.

20. **Załącznik nr 14.** Sprawozdanie z działalności SPGOZ w Lgocie Wielkiej za 2023 rok.

Rozdział 1. Wprowadzenie do Sprawozdania

Plan Budżetu Gminy Lgota Wielka na rok 2023 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Lgocie Wielkiej Nr LVIII/274/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku, przedstawiał się następująco:

1. **DOCHODY - 43 328 599,66 zł**, w ramach których wyodrębniono:

- dochody bieżące - 19 481 153,14 zł,
- dochody majątkowe - 23 847 446,52 zł.

2. **WYDATKI - 48 568 245,62 zł**, w ramach których wyodrębniono:

- wydatki bieżące - 19 448 304,35 zł,
- wydatki majątkowe - 29 119 941,27 zł.

3. **PRZYCHODY - 6 074 783,24 zł**, w tym:

- z zaciągniętych kredytów za rynku krajowym - 6 074 783,24 zł,

4. **ROZCHODY - 835 137,28 zł**, w tym:

- na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 835 137,28 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 2023 r., poz. 1270) oraz upoważnienia z § 10 Uchwały rady Gminy **Nr LVIII/274/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku.**

Na przestrzeni 2023 roku kształt uchwalonego budżetu Gminy uległ zmianie a w konsekwencji nastąpiło:

- **zmniejszenie planu dochodów o kwotę 7 166 557,79 zł**
- **zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8 608 132,66 zł.**

Plan budżetu Gminy po zmianach wprowadzonych Zarządzeniami Wójta i Uchwałami Rady Gminy na dzień 31.12.2023 r. wynosi:

1. **DOCHODY - 36 162 041,87 zł, w tym:**

- dochody bieżące - 24 113 735,08 zł,
- dochody majątkowe - 12 048 306,79 zł.

2. **WYDATKI - 39 960 112,96 zł, w tym:**

- wydatki bieżące - 23 027 564,85 zł,
- wydatki majątkowe - 16 932 548,11 zł.

3. **PRZYCHODY - 4 633 208,37 zł, w tym:**

- z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym - 3 200 000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 1 144 982,65 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 - 172 542,72 zł,
- Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków - 115 683,00 zł.

4. **ROZCHODY - 835 137,28 zł, w tym:**

- na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 835 137,28 zł,

Rozdział 2.

Dochody budżetu Gminy Lgota Wielka na rok 2023 zaplanowane zostały (po zmianach) na poziomie 36 162 041,87 zł, wykonanie 34 145 968,61 zł (tj. 94,42) na dzień 31.12.2023 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

3 372 789,71 zł otrzymanych dotacji **3 313 991,34 zł** stanowiąca **98,26 %** planu, w tym:

- rozdział 01095 Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność - 533 585,14 zł - dotacja otrzymana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym,
- rozdział 60004 Lokalny Transport Zbiorowy - 1 512,00 zł - dotacja celowa na transport zbiorowy - wybory parlamentarne przeprowadzone w dniu 15 października 2023 r.
- rozdział 75011 Administracja Publiczna - Urzędy Wojewódzkie - 71 358,59 - otrzymana dotacja przeznaczona na zadania z zakresu spraw obywatelskich i utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i akcji kurierskiej,
- rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 948,00 zł,
- rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu - 67 494,00 zł,
- rozdział 75110 Referenda Ogólnokrajowe i Konstytucyjne - 371,00 zł,
- rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 35 726,23 zł,
- rozdział 85195 Ochrona Zdrowia - Pozostała działalność - dot. decyzji wydawanych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - 472,00 zł,
- rozdział 85203 Pomoc społeczna - Ośrodki wsparcia - 873 023,60 zł - dotacja przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie,
- rozdział 85502 Rodzina - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki (...) - 1 672 435,90 zł,
- rozdział 85503 Rodzina - Karta Dużej Rodziny - 900,00 zł,
- rozdział 85513 Rodzina - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 56 164,88 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 31.12.2023 r. wynosił **504 857,10 zł**. Kwota otrzymanych dotacji **470 161,14 zł**, tj. 93,13 % planu.

Wykaz otrzymanych dotacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

- rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego dotycząca funduszu sołectkiego zrealizowanego w 2022 roku - 17 310,10 zł,
- rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 6 978,61 zł,
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 17 150,40 zł
- rozdział 80104 Oświata i wychowanie- Przedszkola - 125 373,10 zł,
- rozdział 85213 Pomoc społeczna - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...) - 11 017,53 zł,
- rozdział 85214 Pomoc społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki (...) - 32 889,90 zł,
- rozdział 85216 Pomoc społeczna - Zasiłki stałe - 123 693,10 zł,
- rozdział 85219 Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy Społecznej - 91 540,00 zł,
- rozdział 85230 Pomoc społeczna - Pomoc w zakresie dożywiania - 36 570,00 zł,

- rozdział 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza - Pomoc materialna dla uczniów - 7 638,40 zł.
- c) pozostałe dochody bieżące na plan **13 201 503,27** zł zrealizowano **13 118 874,00** zł, co stanowi **99,37** % planu,
- d) dochody z tytułu subwencji na plan **7 034 585,00** zł, wykonano **7 034 585,00** zł, tj. **100,00** % z czego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej - 3 990 908,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3 027 490,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej - 16 187,00 zł.
- e) dochody majątkowe na plan **12 048 306,79** zł zrealizowano **10 208 357,13** zł, co stanowi **84,73**% planu:
 - 24 436,47 zł - środki UE na zadanie (2022 r.) budowa wodociągu w miejscowości Wola Blakowa
 - 1 111 904,00 zł - środki UE na zadanie budowa kanalizacji w miejscowości Krępa, Kol. Krępa i Wiewiórów,
 - 200 000,00 zł - dotacja z Gminy Kleszczów na drogę Brudzice - Janów,
 - 7 942 606,70 zł - dotacja z Polskiego Ładu na drogi (Wiewiórów do świetlicy, Kol. Lgota do granicy Gminy Strzelce Wielkie, Kol. Lgota - Kol.Kąty, Brudzice - Janów, Brudzice - Kotlewy, Krępa - Józefina)
 - 829 819,11 zł - dotacja z Polskiego Ładu na drogi wewnętrzne (ul. Ogrodowa, ul. Poprzeczna, ul. Sadowa w miejscowości Brudzice)
 - 10 473,85 zł - dotacja "Sołectwo na plus" (zakup wiaty przystankowej w miejscowości Woźniki)
 - 56 440,19 zł - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego dotycząca funduszu sołectkiego zrealizowanego w 2022 roku,
 - 20 697,56 zł - wpłaty mieszkańców na przeprowadzenie audytu w ramach planowanego projektu Odnawialnych Źródeł Energii,
 - 11 979,25 zł - dotacja "Sołectwo na plus" (remont łazienki w świetlicy w Kol. Lgocie).

Realizacja podstawowych dochodów uzyskiwanych z mienia komunalnego, z tytułu usług świadczonych przez Gminę w 2023 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
				Ogółem	Zaległości	
1.	Wpływy z tytułu dostarczania wody	850 300,00	837 236,09	27 037,30	23 037,30	1 522,66
2.	Dochody z czynszu z tytułu najmu składników majątkowych	310 000,00	319 116,13	62 829,65	41 565,30	2 822,02
3.	Pozostałe dochody z najmu składników majątkowych	232 500,00	230 412,10	79 960,40	40 556,73	55,40
4.	Wpływy z usług gospodarki ściekowej	449 415,00	443 419,24	23 804,68	23 804,68	774,03
	Podsumowanie	1 842 215,00	1 830 183,56	193 632,03	128 964,01	5 174,11

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych budżetu Gminy na dzień 31.12.2023 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 sprawozdawc zy	obliczone za okres sprawozdawc zy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowyc h	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązk u pobrania
Ogółem dochody podatkowe z tego:	5 776 938,28	287 932,80	26 950,95	0,00	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 387,00	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 550 564,00	X	X	X	X
podatek rolny	444 555,58	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	1 223 058,44	166 144,99	22 728,95	0,00	0,00
podatek leśny	23 007,41	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowyc h	284 507,11	121 787,81	4 222,00	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 cywilnoprawn ych	218 095,74	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	17 762,00	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjne j	0,00	X	0,00	0,00	0,00

Zaległości w podatkach lokalnych stanowiących dochód budżetu Gminy na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 502 589,45 zł.

Na wymienioną kwotę zaległości składają się pozycje:

- podatek od nieruchomości - 440 309,97 zł,
- podatek rolny - 32 960,19 zł,
- podatek leśny - 2 685,48 zł,
- podatek od środków transportowych - 25 159,69 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 9,98 zł,
- podatek od czynności cywilno - prawnych - 1 464,14 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku Gmina Lgota Wielka posiadała następujące należności:

1. Wymagalne:

1) z tytułu dostaw towarów i usług - 301 706,98 zł, w tym:

- od odbiorców wody (gospodarstwa domowe) - 29 199,24 zł,
- od odbiorców ścieków (gospodarstwa domowe) - 25 181,90 zł,
- z tytułu czynszu mieszkaniowego (gospodarstwa domowe) - 45 081,63 zł,
- z tytułu pozostałych dochodów z najmu (gospodarstwa domowe) - 47 912,38 zł,
- za odpady komunalne (gospodarstwa domowe) - 120 193,08 zł,
- usługa sprzętem - 541,30 zł,
- pozostałe należności z tytułu usług (kara umowna) - 29 002,12 zł,
- czynsz dzierżawny za grunty - 2,83 zł,
- złom - 4 040,55 zł,
- za zajęcie pasa drogowego - 259,97 zł,
- folia rolnicza - 291,98 zł,

2) pozostałe - 1 158 215,17 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości (przedsiębiorstwa niefinansowe) - 418 198,66 zł,
- podatek rolny (przedsiębiorstwa niefinansowe) - 1,00 zł,
- opłata eksploatacyjna (przedsiębiorstwa niefinansowe) - 1 349,00 zł,
- podatek od nieruchomości (gospodarstwo domowe) - 22 111,31 zł,
- podatek rolny (gospodarstwo domowe) - 32 959,19 zł,
- podatek leśny (gospodarstwo domowe) - 2 685,48 zł,
- podatek od środków transportowych (gospodarstwo domowe) - 25 159,69 zł,
- pozostałe należności - 332,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 9,98,
- zajęcie pasa drogowego - 198,83 zł,
- podatek od czynności cywilno - prawnych - 1 464,14 zł
- zadłużenie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - 653 745,89 zł.

2. Pozostałe należności wynoszą - 117 853,52 zł:

- 1) z tytułu dostaw towarów i usług - czynsz dzierżawny za grunty, pozostałe dochody z najmu, czynsz mieszkaniowy, odpady komunalne - 114 092,60 zł,
- 2) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne - podatek od czynności cywilno - prawnych, podatek od spadków i darowizn, za zajęcie pasa drogowego - 3 641,52 zł,

- z tytułu innych niż wymienione powyżej - nadpłata dot. prenumeraty - 119,40 zł.

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Lgota Wielka na dzień 31.12.2023 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)	553 656,01	0,00	0,00	0,00	553 656,01	0,00	0,00	0,00
N3.1	gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2	depozyty na żądanie	553 656,01	0,00	0,00	0,00	553 656,01	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)	1 459 922,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 749,61	1 011 172,54
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	301 706,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 002,12	272 704,86
N4.2	pozostałe	1 158 215,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 747,49	738 467,68
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	246 075,52	128 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,09	117 843,43
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	114 092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 092,60
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 641,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,09	3 631,43
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	128 341,40	128 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,40

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

39 960 112,96 zł, z czego wydatkowano 37 440 668,90 zł, co stanowi 93,70 % planu, z tego:

- plan wydatków bieżących wyniósł 23 027 564,85 zł, wykonanie 21 873 008,67 zł, co stanowi 94,99 % planu,

- plan wydatków majątkowych wynosił **16 932 548,11** zł, wykonanie **15 567 660,23** zł, co stanowi 91,94 % planu.

Wydatki majątkowe stanowią **41,58 %** ogółu zrealizowanych wydatków budżetu gminy, natomiast wydatki bieżące to **58,42 %** ogółu wydatków.

Poniżej przedstawiono zestawienie wydatków zrealizowanych w 2023 roku z podziałem na poszczególne grupy wydatków.

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana planu w 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie %
Wydatki bieżące		19 448 304,35	3 579 260,50	23 027 564,85	21 873 008,67	94,99
w tym:						
1.	wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	16 518 023,42	2 946 111,97	19 464 135,39	18 482 151,78	94,95
-	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	6 685 811,51	2 604 875,37	9 290 686,88	8 453 737,05	90,99
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 832 211,91	341 236,60	10 173 448,51	10 028 414,73	98,57
2.	dotacje na zadania bieżące	256 500,00	24 000,00	280 500,00	274 211,27	97,76
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 422 280,93	630 648,53	3 052 929,46	2 934 706,28	96,13
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	251 500,00	- 21 500,00	230 000,00	181 939,34	79,10
Wydatki majątkowe		29 119 941,27	- 12 187 393,16	16 932 548,11	15 567 660,23	91,94
w tym:						

1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 119 941,27	- 12 187 393,16	16 932 548,11	15 567 660,23	91,94
	w tym:					
-	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 975 000,00	- 6 835 368,00	139 632,00	139 582,53	99,96
	Wydatki łączne	48 568 245,62	- 8 608 132,66	39 960 112,96	37 440 668,90	93,70

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Planowane środki - 552 585,14 zł, z tego:

- wydatki majątkowe - 7 400,00 zł,
- wydatki bieżące - 545 185,14 zł.

Kwota wydatkowana - 549 326,32 zł, co stanowi 99,41 % planu, z tego:

- wydatki majątkowe - 5 184,00 zł,
- wydatki bieżące - 544 142,32 zł.

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

1) Rozdział 01030 Izby rolnicze.

Planowane wydatki 9 100,00 zł, wykonanie 8 937,18 zł (wydatki bieżące), tj. 98,21 %.

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 01044 Infrastruktura sanitarna wsi.

Planowane wydatki 7 400,00 zł (wydatki majątkowe), wykonanie 5 184,00 zł, tj. 70,05 %.

3) Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Planowane wydatki 536 085,14 zł, wykonanie 535 205,14 zł (wydatki bieżące) tj. 99,84%.

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 535 205,14 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, m. in. zakup art. biurowych i papierniczych - 5 582,06 zł - zadanie zlecone dotyczące zwrotu podatku akcyzowego,
- zakup usług pozostałych d/t zapłaty za nadane przesyłki pocztowe - 4 880,40 zł,
- różne opłaty i składki d/t zwrotu podatku akcyzowego - 523 122,68 zł.

Na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu tego podatku wydatkowano 533 585,14 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 2023 roku wpłynęło do urzędu gminy 498 szt wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Ogólna powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 5 484,8446 ha. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego - 3 498,0286 ha. Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego - 641,01 sztuk. Średnia roczna liczba świń zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego - 221,33 szt. Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych do wniosków faktur wyniosła 349 428,9451 l.

Łącznie na zadania zlecone wydatkowano - 533 585,14 zł

- odbiór zwłok padłego zwierzęcia - 1 620,00 zł.

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

Planowane środki - 1 531 449,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 1 513 349,00 zł,

- wydatki majątkowe - 18 100,00 zł.

Kwota wydatkowana - 1 510 018,33 zł co stanowi 98,60 % planu, w tym:

- wydatki bieżące - 1 494 777,37 zł,

- wydatki majątkowe - 15 240,96 zł.

Wykonane wydatki bieżące w dziale 400 to:

1) Rozdział 40002 Dostarczanie wody.

Planowane wydatki 545 580,00 zł, wykonanie 509 042,97 zł (wydatki bieżące) i 15 240,96 zł (wydatki majątkowe), tj. 96,10 %, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 509 042,97 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia m. in. - zakup materiałów na potrzeby wodociągów, zakup wodomierzy, zakup materiałów do naprawy awarii wodociągowej, zakup pierścienia Białeckiego na potrzeby hydroforni, zakup innych materiałów na potrzeby hydroforni - 48 360,96 zł,

- zakup energii - 365 619,14 zł,

- zakup usług remontowych - naprawa nawierzchni drogi po awarii wodociągu, remont sprężarki do hydroforni w Wiewiórowie) - 11 287,71 zł,

- zakup usług pozostałych - okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych i dymowo spalinowych, okresowa kontrola stanu technicznego budynków, naprawa i legalizacja wodomierzy, usługa brukarska po awarii wody w miejscowości Lgota Wielka, wymiana rurociągów (hydrofornia Wiewiórow) - 44 536,12 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 Wiewiórow - 4 524,61 zł,

- różne opłaty i składki tj. opłaty do PGW Wody Polskie, ubezpieczenie mienia - 34 557,43 zł,

- podatek od towarów i usług VAT - 157,00 zł.

2) Rozdział 40095 Pozostała działalność.

Planowane wydatki 985 869,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 985 734,40 zł, tj. 99,99 %, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 93 147,27 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 77 711,58 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 15 192,69 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 243,00 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 892 587,13 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zakup preferencyjnego węgla - 863 193,53 zł,
- zakup usług pozostałych m. in. dot.: usługi transportowej związanej z zakupem preferencyjnym węgla, wynajem placu i wagi - 29 157,24 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 236,36 zł.

3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Planowane środki - 15 509 533,77 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 15 201 639,42 zł,
- wydatki bieżące - 307 894,35 zł.

Kwota wydatkowana - 14 193 760,55 zł,

co stanowi 91,52 % planu, w tym:

- wydatki majątkowe - 13 910 602,62 zł,
- wydatki bieżące - 283 157,93 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach analizowanego działu przedstawia się następująco:

1) Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy.

Planowane wydatki 1 512,00 zł (wydatki bieżące).

Kwota wydatkowana 1 512,00 zł, tj. 100,00 %, w tym na:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 512,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych - usługa przewozu wyborców do lokali wyborczych - 1 512,00 zł.

2) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

Planowane wydatki 56 679,20 zł (wydatki bieżące).

Kwota wydatkowana 54 897,00 zł, tj. 96,86 % planu, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 12 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 10 037,64 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 1 962,36 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 42 897,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - utrzymanie dróg powiatowych - 15 679,20 zł,
- różne opłaty i składki tj. za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń - 27 217,80 zł.

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

Planowane wydatki 15 332 072,57 zł (łącznie wydatki), wykonanie 14 019 975,76 zł, tj. 91,44 %, w tym:

- wydatki majątkowe - 13 900 067,67 zł,
- wydatki bieżące - 119 908,09 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 119 908,09 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, m. in. zakup piasku płukanego na potrzeby utrzymania dróg, zakup noży oraz materiałów do naprawy kosiarki, zakup znaków drogowych - 10 446,03 zł,
- zakup usług remontowych - d/t cząstkowego remontu nawierzchni bitumicznej dróg gminnych - 87 368,13 zł,
- zakup usług pozostałych - wykonanie rocznych przeglądów dróg gminnych, przegląd pojazdów, usługa serwisowa ciągnika, usługi brukarskie - 16 337,86 zł,

- różne opłaty i składki - d/t ubezpieczenia pojazdów gminnych oraz zapłaty za emisję zanieczyszczeń - 5 456,07 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 300,00 zł.

4) Rozdział 60095 Pozostała działalność.

Planowane wydatki 119 270,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 107 200,00 zł
- wydatki majątkowe - 12 070,00 zł.

Wykonanie 117 375,79 zł, tj. 98,41 %, w tym:

- wydatki majątkowe - 10 534,95 zł,
- wydatki bieżące - 106 840,84 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9 376,30 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na potrzeby remontowania i malowania przystanku - 1 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - montaż szyb do wiat przystankowych, wykonanie nawierzchni brukowej (przystanek Woźniki) - 8 376,30 zł.

b) dotacje na zadania bieżące - dla Urzędu Miasta w Radomsku za przejazdy mieszkańców autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - 97 464,54 zł,

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane środki - 423 512,96 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 21 318,96 zł,
- wydatki bieżące - 402 194,00 zł.

Kwota wydatkowana - 335 192,49 zł, co stanowi 79,15 % w tym:

- wydatki majątkowe - 9 554,07 zł,
- wydatki bieżące - 325 638,42 zł.

Wykonane wydatki bieżące w dziale 700 kształtują się następująco:

1) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Planowane wydatki 36 018,96 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 21 318,96 zł,
- wydatki bieżące - 14 700,00 zł.

Wykonanie 19 093,17 zł, tj. 53,01%, w tym:

- wydatki majątkowe - 9 554,07 zł,
- wydatki bieżące - 9 539,10 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9 539,10 zł - w tym:

- zakup usług pozostałych - wykonanie podziału nieruchomości, wykonanie wydzielenia drogi dojazdowej - 6 632,10 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 892,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa - 2 000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst - 15,00 zł.

2) Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Planowane wydatki 362 926,00 zł (wydatki bieżące).

Wykonanie 296 361,93 zł, tj. 81,66%, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 296 361,93 zł - w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju opałowego, zakup materiałów do remontu łazienki (mieszkanie Lgota Wielka), zakup pompy do pieca, zakup siłownika do C.O., zakup ogrzewacza elektrycznego - 196 754,87 zł,
- zakup energii - 18 062,64 zł,
- zakup usług remontowych - naprawa pieca, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa domofonów, naprawa bramy wjazdowej (Krzywianie),- 3 654,47 zł,
- zakup usług pozostałych - okresowa kontrola stanu technicznego budynków, okresowa kontrola przewodów kominowych, przeprowadzenie pięcioletniej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, wymiana szyby w mieszkaniu /(Krzywianie), roczny przegląd urządzeń przeciwpożarowych, przegląd piecy olejowych, opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej dla mieszkań komunalnych w Krzywanicach, usługa wymiany wykuszy w budynku komunalnym w Krzywanicach, - 61 538,86 zł,
- różne opłaty i składki - (emisja zanieczyszczeń, ubezpieczenie mienia) - 5 448,09 zł,
- podatek od nieruchomości - 1 034,00,00 zł,
- podatek od towarów i usług - 9 869,00 zł.

3) Rozdział 70095 Pozostała działalność.

Planowane wydatki 24 568,00 zł (wydatki bieżące).

Wykonanie 19 737,39 zł, tj. 80,34 %, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 19 737,39 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju opałowego - 19 116,29 zł,
- zakup usług pozostałych - przegląd pieca - 156,10 zł
- podatek od nieruchomości - 465,00 zł.

5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane środki (wydatki bieżące) - 16 000,00 zł.

Kwota wydatkowana (wydatki bieżące) - 13 205,13 zł, co stanowi 82,53 %, w tym:

1) Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

Planowane wydatki 6 000,00 zł, wykonanie 5 365,13 (wydatki bieżące), tj. 89,42%, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5 365,13 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych - wydruk i oprawienie map, wykonanie map zasadniczych do celów planistycznych - 5 365,13 zł.

2) Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Planowane wydatki 10 000,00 zł, wykonanie 7 840,00 zł (wydatki bieżące), tj. 78,40 %, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7 840,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych d/t opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy - 7 840,00 zł.

6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki - 5 445 567,90 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 1 524 632,00 zł,
- wydatki bieżące - 3 920 935,90 zł.

Kwota wydatkowana - 5 174 919,68 zł, co stanowi 95,03 % , w tym:

- wydatki majątkowe - 1 470 540,13 zł,
- wydatki bieżące - 3 704 379,55 zł.

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

1) Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.

Planowane wydatki 71 625,57 zł, wykonanie 71 358,59 zł (wydatki bieżące), tj. 99,63 %, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 71 178,59 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 56 950,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 098,70 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 12 034,69 zł,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 79,09 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 15,48 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 193 700,00 zł, wykonanie 169 599,08 zł (wydatki bieżące), tj. 87,56%, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 163 530,00 zł, w tym:

- diety członków Rady Gminy w Lgocie Wielkiej i sołtysów – 163 530,00 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6 069,08 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych - opłata za transmisję obrad Rady Gminy - 5 551,01 zł,
- zakup środków żywności - 518,07 zł.

3) Rozdział 75023 Urzędy Gmin.

Planowane wydatki 4 643 974,80 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 1 385 000,00 zł,
- wydatki bieżące - 3 258 974,80 zł.

Wykonanie 4 453 064,07 zł, tj. 95,89 %, w tym:

- wydatki majątkowe - 1 330 957,60 zł,
- wydatki bieżące - 3 122 106,47 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 2 650 641,91 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 052 618,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 148 940,47 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 395 243,91 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 44 774,93 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 9 064,00 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 465 608,02 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) - 153 607,53 zł,
- zakup środków żywności - dot. zakupu artykułów spożywczych na spotkania - 3 058,68 zł,
- zakup energii – 50 015,33 zł,

- zakup usług remontowych - dot. naprawy samochodów używanych na potrzeby Urzędu Gminy - 4 585,99 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4 200,00 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 - 138 106,07 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9 473,88 zł,
- podróże służbowe krajowe – 24 492,74 zł,
- różne opłaty i składki tj. polisy OC, AC, NNW samochodów gminnych, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego od zdarzeń losowych, opłata za emisję zanieczyszczeń- 5 671,30 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 60 092,00 zł,
- szkolenia pracowników – 12 304,50 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5 856,54 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 5 856,54 zł.

4) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane wydatki 3 500,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 3 499,99 zł, tj. 100,00 %, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3 499,99 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych - produkcja i emisja newsów o działalności Gminy Lgota Wielka - 3 499,99 zł.

5) Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Planowane wydatki 532 767,53 zł, wykonanie 477 397,95 zł, tj. 89,61 % w tym:

- wydatki majątkowe - 139 582,53 zł,
- wydatki bieżące - 337 815,42 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 22 229,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wynagrodzenia sołtysów z tytułu pobierania podatków i opłat niepodatkowych) - 22 229,00 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 314 086,42 zł, w tym:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 55 690,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – m. in. materiałów na potrzeby pracowników fizycznych tj. zakup części do kos, kosiarki itp., zakup opryskiwacza spalinowego – 16 537,29 zł,
- zakup usług remontowych - wydatki na zakup części do kosiarki i innych maszyn obsługiwanych przez pracowników fizycznych - 888,00 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 - 193 594,08 zł,
- różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie majątku, opłata składki członkowskiej Kraina Wielkiego Łuku Warty – 41 683,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 1 568,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 115,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty komornicze) - 4 011,05 zł,

c) dotacje na zadania bieżące - 1 500,00 zł, w tym:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - 1 500,00 zł.

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

Planowane środki - 77 897,00 zł (wydatki bieżące). Kwota wydatkowana - 68 813,00 zł (wydatki bieżące), tj. 88,34 % 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.

2) Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Planowane środki 76 578,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 67 494,00 zł, tj. 88,14 %

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 8 269,14 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 845,80 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 1 337,84 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 6 060,00 zł,
- wpłaty na PPK - 25,50 zł,

- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 22 204,86 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na potrzeby wyborów do sejmiku i senatu - 18 432,76 zł,
- zakup środków żywności - 446,31 zł,
- zakup usług pozostałych - zakup usług związanych z wyborami do sejmiku i senatu (m.in. zakup internetu) - 2 506,99 zł,
- podróże służbowe i krajowe - 818,80 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 37 020,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 37 020,00 zł

3) Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Planowane środki 371,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 371,00 zł, tj. 100,00 %

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 371,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 371,00 zł.

8. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Planowane środki - 2 100,33 zł (wydatki bieżące). Kwota wydatkowana 100,33 zł, tj. 4,78 % planu.

1) Rozdział 75295 Pozostała działalność

Planowane wydatki 2100,33 zł, wykonanie 100,33 zł, tj. 4,78 %

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 100,33 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 100,33 zł

9. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane środki - 179 724,00 zł (wydatki bieżące), kwota wydatkowana - 151 117,74 zł, co stanowi 84,08% planu.

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

1) Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne.

Planowane wydatki 177 524,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 151 117,74 zł, tj. 85,13 % , w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 29 553,79 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 27 841,83 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 1 711,96 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 113 010,95 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych, akumulatorów, zakup materiałów do remontu budynku OSP, zakup części do naprawy masek, zakup art. medycznych na potrzeby OSP Lgota Wielka) - 41 127,40 zł,
- zakup energii - 3 651,95 zł,
- zakup usług remontowych - naprawa samochodu pożarniczego - 2 492,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 3 250,00 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, zapłata za kurs kwalifikowany pierwszej pomocy dla strażaków, opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami i analizą finansową dla projektu "Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Brudzice", przegląd narzędzi hydraulicznych, przegląd piecy olejowych - 32 441,60 zł,
- różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków - polisy OC, AC i NNW - 30 048,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8 553,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent pieniężny za udział członków OSP w działaniach ratowniczych i szkoleniach - 8 553,00 zł,

2) Rozdział 75495 Pozostała działalność.

Planowane wydatki 2 200,00 zł (wydatki bieżące).

Kwota wydatkowana 0,00 zł, tj. 0,00 %.

10. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane środki - 230 000,00 zł (wydatki bieżące).

Kwota wydatkowana (wydatki bieżące) - 181 939,34 zł, co stanowi 79,10 % planu.

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

Planowane wydatki 230 000,00 zł, wykonanie 181 939,34 zł, tj. 79,10%

- odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.

11. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

1) Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Planowana kwota rezerwy celowej dotycząca realizacji zadań statutowych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 52 000,00 zł nie została wydatkowana w okresie sprawozdawczym.

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

171 808,33 zł z przeznaczeniem na :

- zwiększenie wydatków w rozdziale 90005 § 4270 na zakup usług remontowych - 10 000,00 zł,

- zwiększenie wydatków w rozdziale 75295 § 3030 z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 100,33 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 60095 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 2 500,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75095 § 4140 z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 32 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75095 § 4430 z przeznaczeniem na różne opłaty i składki - 7 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90005 § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych- 12 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90005 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 1 800,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85595 § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - 5 898,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85595 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 12 650,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90005 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych 27 060,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90015 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 1 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 01095 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 1 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80104 § 4330 z przeznaczeniem na usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - 18 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90019 § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - 17 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 70095 § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - 7 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 2 700,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 § 4510 z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu państwa - 2 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92695 § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - 3 600,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 40002 § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - 7 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90015 § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii - 1 500,00 zł,

12. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane środki - 7 530 831,39 zł (wydatki bieżące), kwota wydatkowana - 7 377 058,82 zł (wydatki bieżące) co stanowi 97,96 %, w tym:

1) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Planowane wydatki - 5 068 056,15 zł (wydatki bieżące), wykonanie - 4 998 833,87 zł, co stanowi 98,63%, w tym:

Wydatki poniesione przez szkoły:

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

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Lgocie Wielkiej

Wydatki bieżące - 4 997 433,87 zł

1. Wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 4 040 705,85 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 371 927,21 zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli - 2 772 267,37 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników - 25 190,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 197 132,26 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 11 838,57 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 643 860,27 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych z związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 2 314,43 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe - 10 051,73,
- wynagrodzenia bezosobowe - Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa - 1 500,00 zł,
- wpłaty na PPK - 4 623,33 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 736 644,52 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup opału, zakup pieca, środków chemicznych, druków, tonerów, zakup art. przemysłowych i remontowych, art. biurowych, zakup licencji Librus, zakup drzwi,) - 338 485,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 4 950,04 zł,
- zakup energii (woda, energia) - 43 225,49 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 1 616,50 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym m. in.: wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przegląd i naprawa kserokopiarki, usługi BHP, opłata RTV, monitoring, abonament strony internetowej, usługi RODO, aktualizacja instrukcji PPOŻ, przewóz osób na zawody, podpis elektroniczny, przegląd budynku, hydrantów i gaśnic, kotła c.o., montaż pieca, pozostałe wydatki) - 97 608,04 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3 936,68 zł,
- podróże służbowe krajowe - 103,28 zł,
- różne opłaty i składki (m. in. ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego, opłata za emisję zanieczyszczeń) - 9 172,49 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 237 547,00 zł,

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 220 083,50 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - (dodatek wiejski) - 182 958,50 zł.
- nagrody niezaliczane do wynagrodzeń - 37 125,00 zł.

Wydatki Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej

Planowane wydatki bieżące 1 400,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 1 400,00 zł tj. 100,00%.

1. Wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 1 400,00 zł zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 1 400,00 zł,

2) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Planowane wydatki 314 649,90 zł, wykonanie 296 579,02 zł (wydatki bieżące), tj. 94,26%, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone -265 621,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 201 745,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16 797,76 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 42 632,19 zł,
- wpłaty na PPK - 41,18 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 3 684,66 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 720,34 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 12 839,00 zł, w tym:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 12 839,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18 118,89 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli - 15 868,89 zł,
- nagrody niezaliczane do wynagrodzeń - 2 250,00 zł.

3) Rozdział 80104 Przedszkola.

Planowane wydatki 1 423 519,55 zł, wykonanie 1 406 292,81 zł (wydatki bieżące), tj. 98,79%, w tym:

1. Wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w Lgocie Wielkiej - 797 441,46 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 671 536,94 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 68 168,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 26 471,86 zł,
- dodatkowe roczne wynagrodzenie obsługi - 6 430,33 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 104 490,34 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe - 500,00 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 4 749,48 zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli - 458 664,19 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 928,52 zł,
- wpłaty na PPK - 1 133,54 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 81 067,91 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. chemicznych, przemysłowych i remontowych, biurowych, zakup mebli, zabawek, pozostałe wydatki - 17 927,63 zł,
- zakup energii - 11 746,19 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 770,00 zł,
- zakup usług pozostałych (abonament RTV, usługi kominiarskie, doradztwo BHP, usługi RODO, za odprowadzenie ścieków, usługi ksero, przegląd budynku, gaśnic, hydrantów, naprawa instalacji oświetleniowej, pozostałe usługi) - 15 107,30 zł,
- opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych - 438,79 zł,
- różne opłaty i składki - 331,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 34 747,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 44 836,61 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wypłaty m. in. dodatków wiejskich dla nauczycieli - 34 711,61 zł,
- nagrody niezaliczane do wynagrodzeń - 10 125,00 zł.

2. Wydatki Urzędu Gminy - 608 851,35 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 608 851,35 zł, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 608 851,35 zł.

4) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Planowane wydatki 248 731,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 232 451,18 zł, tj. 93,45%.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 152 934,43 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 120 167,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8 313,73 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 23 702,78 zł,
- wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 627,36 zł,
- składki inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 122,64 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 79 147,75 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – m. in. zakup paliwa, zakup art. do autobusu szkolnego – 33 837,32 zł,
- zakup usług remontowych - naprawa autobusu szkolnego - 1 700,00 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 - 35 778,30 zł,
- różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie OC, AC, NNW autobusu szkolnego, opłata za emisję zanieczyszczeń, – 3 658,13 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 174,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 369,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wypłaty m. in. naliczenie ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży własnej - 369,00 zł.

5) Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli.

Planowane wydatki 29 292,93 zł, wykonanie 13 377,11 zł (wydatki bieżące), tj. 45,67%.

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 -

13 377,11 zł.

6) 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 40 661,00 zł, wykonanie 37 678,45 zł, tj. 92,66%, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 30 519,24 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 883,94 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 140,19 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 3 536,99 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe - 177,07 zł,
- wpłaty na PPK - 76,87 zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli - 22 427,53 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 1 276,65 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6 339,31 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, zakup pieca, art. chemicznych, druków, art. przemysłowych, art. biurowych, sportowych, remontowych, zakup mebli do szatni, zakup art. hydraulicznych, malarskich, zakup licencji Librus, zakup drzwi) - 3 162,74 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 16,10 zł,

- zakup energii (wody i energia) - 353,50 zł,

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 16,16 zł,

- zakup usług pozostałych (m. in. wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, konserwacja kserokopiarki, opłata RTV, doradztwo BHP, opłata za monitoring, usługi RODO, przegląd budynku, hydrantów, gaśnic, kotła c.o., pozostałe wydatki, montaż pieca, wykonanie instalacji elektrycznej i naprawa oświetlenia) - 728,33 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 52,45 zł,

- podróże służbowe krajowe - 3,52 zł,

- różne opłaty i składki (m. in. emisja zanieczyszczeń, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego) - 62,51 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 944,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 819,90 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli - 819,90 zł.

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

Planowane wydatki 35 727,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 35 726,23 zł, tj. 100%, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 35 726,23 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 10 346,30 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 25 026,21 zł,

- opłata usług telekomunikacyjnych - 353,72 zł.

8) Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Planowane wydatki 370 193,86 zł (wydatki bieżące), wykonanie 356 120,15 zł (wydatki bieżące), tj. 96,20%, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 297 907,55 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 239 012,87 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15 907,30 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 42 987,38 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 57 947,43 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. biurowych- 3 594,78 zł,

- zakup usług zdrowotnych - 330,00 zł,

- zakup usług pozostałych m. in. zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych - 47 302,75 zł,

- podróże służbowe i krajowe - 29,90 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 664,00 zł,

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 66,00 zł,

- szkolenia pracowników - 960,00 zł,

c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych - 265,17 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 265,17 zł.

13. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące- 151 463,28 zł

Kwota wydatkowana - 105 195,46 zł, co stanowi 69,45 %.

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 148 991,28 zł , wykonanie 104 723,46 zł, tj. 70,29%.

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 - 104 723,46 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26 609,52 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 2 057,52 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe m. in. wynagrodzenie prowadzącego Punkt Konsultacyjny, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 24 552,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 73 194,94 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia m. in zakup oleju opałowego do Agronomówki, doposażenie świetlic ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- 21 245,42 zł,

- zakup energii - 617,48 zł,

- zakup usług pozostałych - remont świetlicy w miejscowości Długie - 50 682,31 zł,

- różne opłaty i składki - 449,73 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 200,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 919,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zwrot kosztów dojazdu na szkolenia członków komisji, koszty szkolenia członków komisji - 4 919,00 zł.

3) Rozdział 85195 Pozostała działalność

Planowane wydatki 472,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 472,00 zł, tj. 100%, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 472,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych - 472,00 zł.

14. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki - 2 208 407,13 zł (wydatki bieżące), w tym:

Kwota wydatkowana - 2 161 942,08 zł (wydatki bieżące), co stanowi 97,90%.

Wykonane wydatki łączne w analizowanym dziale wynoszą w poszczególnych rozdziałach:

1) Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej.

Planowane wydatki - 421 470,33 zł, wykonanie 419 969,43 zł, tj. 99,64%.

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

2) Rozdział 85203 - Pomoc Społeczna - Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki - 893 279,00 zł, wykonanie 873 023,60 zł, tj. 97,73%.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 624 363,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 412 077,07 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 25 706,14 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 96 684,71 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe - pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie - 86 614,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 3 281,68 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 248 160,00 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 - 88 501,82 zł,
- zakup środków żywności - 11 432,42 zł,
- zakup energii - 17 378,01 zł,
- zakup usług remontowych - 30 509,98 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1 507,00 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.)- 43 075,02 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 853,15 zł,
- podróże służbowe i krajowe - 4 095,32 zł,
- różne opłaty i składki - abonament RTV, ubezpieczenie mienia i uczestników - 11 111,50 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 642,98 zł,
- podatek od nieruchomości - 11 148,00 zł,
- szkolenie pracowników - 15 904,80 zł.

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

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

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

Planowane wydatki 579,00 zł, wykonanie 579,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 579,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych - 189,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 390,00 zł.

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

Planowane wydatki 11 974,00 zł, wykonanie 11 017,53 zł, tj. 92,01%, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych d/t składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych- 18 osób - 187 składek - 11 017,53 zł.

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

Planowane wydatki 97 796,85 zł, wykonanie 96 569,75 zł, tj. 98,75%.

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 96 569,75 zł, w tym:

- zasiłki okresowe (13 rodzin, 69 świadczeń, 18 osób) - 32 889,90 zł,
- zasiłki celowe (23 rodzin, 41 osób, 62 świadczenia) - 63 679,85 zł.

6) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Planowane wydatki 40 000,00 zł, wykonanie 29 722,22 zł, tj. 74,31%.

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

a) świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych - 9 osób pobrało dodatek mieszkaniowy - 29 722,22 zł,

7) Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Planowane wydatki 127 166,00 zł, wykonanie 124 033,10 zł, tj. 97,54%.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

a) świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – 123 693,10 zł, w tym:

- zasiłki stałe - 19 osób pobrało zasiłek (199 świadczeń) - 123 693,10 zł.

Wydatki Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej:

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 340,00 zł, w tym:

- zwrot dotacji - zwrot świadczenia rodzinnego - 340,00 zł.

8) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Planowane wydatki 546 976,75 zł, wykonanie 545 465,45 zł, tj. 99,72 %, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 510 234,18 zł, w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę - 409 302,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 69 927,59 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 30 266,23 zł,
- wpłaty na PPK - 738,36 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34 537,77 zł , w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup materiałów biurowych, środki czystości, tonerów, prenumeraty, druków, publikacji - 5 920,63 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: przesyłki listowe, transport żywności, opłata pocztowa - 13 517,85 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 166,04 zł,
- podróże służbowe krajowe - 2 493,42 zł,
- badania lekarskie - 550,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 9 535,17 zł,
- szkolenia pracowników - 629,00 zł,
- różne opłaty i składki - 246,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 421,00 zł,
- zakup energii - 58,66 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 693,50zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - bhp - 693,50 zł.

9) Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Planowane wydatki 68 649,20 zł, wykonanie 61 046,00 zł, tj. 88,92%, w tym:

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 60 950,00 zł, w tym:

a) Wypłata zasiłków celowych i dożywianie (31 rodzin, 143 świadczenia) - 60 950,00 zł.

Wydatki Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej:

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 96,00 zł, w tym:

- zwrot dotacji - zwrot świadczenia rodzinnego - 96,00 zł.

10) Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców.

Planowane wydatki 516,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 516,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

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

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - 300,00 zł,

c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 216,00 zł, w tym:

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 6,00 zł,

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 210,00 zł.

15. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki 654 831,89 zł (wydatki bieżące)

Wykonanie 654 831,89 zł, tj. 100,00%.

1) Rozdział 85395 Pozostała działalność.

Planowane wydatki 654 831,89 zł (wydatki bieżące), wykonanie 654 831,89 zł, tj. 100,00 %.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 654 831,89 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10 695,23 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 9 020,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 1 675,23 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 136,66 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup druków, materiałów biurowych - 2 136,66 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 642 000,00 zł, w tym:

- wypłata dodatków węglowych - wypłacono 213 dodatków węglowych - 639 000,00 zł,

- dodatki - elektryczne - wypłacono 1 dodatek - 3 000,00 zł.

16. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane środki - 32 000,00 zł (wydatki bieżące).

Kwota wydatkowana (wydatki bieżące) - 12 210,41 zł, co stanowi 38,16%, w tym:

1) Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Planowane wydatki 32 000,00 zł, wykonanie 12 210,41 zł (wydatki bieżące), tj. 38,16%, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10 598,41 zł, w tym:

- wydatki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dokonano wypłaty stypendiów dla 11 uczniów i 3 zasiłki szkolne na łączną kwotę 10 598,41 zł,

w tym 7 638,40 zł wydatkowano z otrzymanej dotacji i 2 960,01 zł ze środków własnych,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 612,00 zł, w tym:

- zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności - 1 612,00 zł.

17. Dział 855 -Rodzina

Planowane środki - 1 889 321,83 zł (wydatki bieżące):

Kwota wydatkowana - 1 854 179,02 zł (wydatki bieżące), co stanowi 98,14%.

Wykonane wydatki łączne w analizowanym dziale wynoszą w poszczególnych rozdziałach:

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

Planowane wydatki 1 749 764,36 zł, wykonanie 1 718 891,94 zł (wydatki bieżące), tj. 98,24%, w tym:

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1 716 610,96 zł, w tym:

a) Wynagrodzenia i składniki od nich zależne - 241 050,73 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę - 66 216,64 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 12 788,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 763,19 zł,
- ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych - 157 282,36 zł,

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10 352,87 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, publikacji, druków) - 5 115,04 zł,
- zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, usługa Inspektora Danych Osobowych - 3 993,50 zł,
- szkolenie pracowników - 350,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 894,33 zł,

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 465 207,36 zł, w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych - 1 391 319,34 zł,
- wypłata funduszu alimentacyjnego - 69 888,02 zł,
- świadczenie za życiem - 4 000,00 zł.

Wydatki Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej

a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2 280,98 zł, w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności i odsetek - 2 280,98 zł,

2) Rozdział 85503 - Rodzina - Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki 900,00 zł, wykonanie 900,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 900,00 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych - 900,00 zł.

3) Rozdział 85504 - Rodzina - Wspieranie rodziny

Planowane wydatki 19 140,47 zł, wykonanie 18 720,00 zł (wydatki bieżące), tj. 97,80%, w tym:

a) Wynagrodzenia i składniki od nich zależne - 17 499,13 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe Asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy o pracę - 13 613,28 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 2 962,61 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 923,24 zł.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1 220,87 zł, w tym:

- odpis na ZFŚS - 447,16 zł,
- delegacje - 773,71 zł.

4) Rozdział 85508 - Rodzina - Rodzina zastępcza

Planowane wydatki 14 321,00 zł, wykonanie 13 313,26 zł (wydatki bieżące), tj. 92,96%, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 13 313,26 zł, w tym:

- opłata za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej - 4 dzieci - 13 313,26 zł.

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

Planowane wydatki 57 548,00 zł, wykonanie 56 164,88 zł, tj. 97,60 %.

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 (27 osób, 243 świadczenia). - 56 164,88 zł.

6) Rozdział 85595 Pozostała działalność.

Planowane wydatki 47 648,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 46 188,94 zł, tj 96,94 %, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 6 010,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 6 010,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 40 178,94 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na warsztaty w ramach realizacji zadania "Gminna Wakacjada" - 2 703,57 zł,
- zakup środków żywności - zakup materiałów na warsztaty w ramach realizacji zadania "Gminna Wakacjada" - 2 043,27 zł
- zakup usług pozostałych - przeprowadzenie warsztatów w ramach realizacji zadania "Gminna Wakacjada" - 35 432,10 zł.

18. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki - 2 809 975,67 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 144 387,73 zł,
- wydatki bieżące - 2 665 587,94 zł,

Kwota wydatkowana - 2 479 665,05 zł, co stanowi 88,25%, w tym:

- wydatki majątkowe - 141 494,81 zł,
- wydatki bieżące - 2 338 170,24 zł.

Podział wydatków w dziale 900 według poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1) Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Planowane wydatki 776 458,60 zł (wydatki bieżące), wykonanie 656 326,61 zł, tj. 84,53%, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 656 326,61 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup flopamu na potrzeby oczyszczalni ścieków, środków czystości, zakup materiałów do usunięcia awarii kanalizacji, zakup sondy hydraulicznej oraz innych materiałów na potrzeby oczyszczalni, zakup paliwa - 38 338,78 zł,
- zakup energii - 375 275,13 zł,
- zakup usług remontowych - remont pompy do przepompowni ścieków, naprawa awarii sieci kanalizacyjnej, naprawa ciągnika, remont pompy zatapialnej oraz pompy do osadu - 53 661,95 zł,

- zakup usług pozostałych - m. in. nadzór technologiczny nad oczyszczalnią ścieków, opłata za monitoring, przegląd okresowy oczyszczalni ścieków, czyszczenie zaworów zwrotnych w przepompowni ścieków Wola Blakowa, wywóz osadu z oczyszczalni ścieków- 165 777,30 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii - badanie laboratoryjne ścieków - 4 217,67 zł,
- różne opłaty i składki - opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata za wprowadzanie ścieków komunalnych do wód, ubezpieczenie mienia - 19 055,78 zł,

2) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.

Planowane wydatki 1 339 489,64 zł (wydatki bieżące), wykonanie 1 161 764,07 zł, tj. 86,73%, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 74 938,94 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 59 782,34 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 11 865,09 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 291,51 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 086 825,13 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów biurowych - 1 030,76 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 110,00 zł,
- zakup usług pozostałych - (m. in. serwis oprogramowania, opłata za wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Lgota Wielka, opłata za nadane przesyłki pocztowe) - 1 079 640,37 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 270,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5 235,00 zł,
- szkolenie pracowników - 539,00 zł.

3) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Planowane wydatki 186 644,00 zł, w tym

- wydatki majątkowe - 107 484,00 zł,
- wydatki bieżące - 79 160,00 zł.

Wykonanie - 180 705,68 zł, co stanowi 96,82%, w tym:

- wydatki majątkowe - 104 730,81 zł,
- wydatki bieżące - 75 974,87 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 75 974,87 zł, w tym:

- zakup usług remontowych - wykonanie usługi wymiany modułu fotowoltaicznego, wykonanie usługi odbudowy instalacji fotowoltaicznej, naprawa instalacji fotowoltaicznej - 39 522,87 zł,
- zakup usług pozostałych - opracowanie OZE za 2022 r. (raport), opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu "Instalacja OZE w Gminie Lgota Wielka" - 30 135,00 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia (ogniwa fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne) - 6 317,00 zł.

4) Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt.

Planowane wydatki 192 300,00 zł, wykonanie 190 769,61 zł, tj. 99,20% wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku - 28 sztuk (stan na 31.12.2023 r.)

5) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Planowane wydatki 217 903,73 zł (wydatki łączne), wykonanie 202 965,18 zł, tj. 93,14%, w tym:

- wydatki majątkowe - 36 764,00 zł,
- wydatki bieżące - 166 201,18 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 166 201,18 zł, w tym:

- zakup energii (oświetlenie dróg, ulic) - 101 333,48 zł,
- zakup usług remontowych, m. in konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy – 38 596,80 zł,
- zakup usług pozostałych - dzierżawa urządzeń oświetlenia ulicznego, dzierżawa konstrukcji wsporczych - 26 270,90 zł.

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

Planowane wydatki 18 200,00 zł, wykonanie 17 965,67 tj. 98,71 %:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 17 965,67 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup drzew do posadzenia w pasie drogowym, zakup paliwa - 17 965,67 zł.

7) Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Planowane wydatki 74 980,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 69 032,93 tj. 92,07 %, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 69 032,93 zł w tym:

- zakup usług pozostałych - dot. unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lgota Wielka, dot. usuwania odpadów z folii rolniczych i itp. - 64 140,19 zł,
- podatek od towarów i usług VAT - 4 892,74 zł.

8) Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Planowane wydatki 4 000,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 135,30 zł, tj. 3,38%

- **wydatki bieżące, w tym:**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 135,30 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych - zakup tablic informacyjnych - 135,30 zł,

19. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane środki - 515 270,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 15 070,00 zł
- wydatki bieżące - 500 200,00 zł.

Kwota wydatkowana - 499 884,27 zł, co stanowi 97,01%, w tym

- wydatki majątkowe - 15 043,64 zł,
- wydatki bieżące - 484 840,63zł.

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

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

Planowane wydatki - 334 068,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 15 070,00 zł,
- wydatki bieżące - 318 998,00 zł.

Kwota wydatkowana 328 327,15 zł, tj. 98,28 %, w tym:

- wydatki majątkowe - 15 043,64 zł,

- wydatki bieżące - 313 283,51 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 152 702,96 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 116 885,23 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 332,11 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy – 21 865,62 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 6 620,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 160 580,55 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, m. in. zakup oleju opałowego do świetlic, zakup materiałów do wyposażenia świetlicy w Długim, zakup zmywarki do CIKL Woźniki, zakup innych art.na potrzeby świetlic, itp.) - 86 193,44 zł,
- zakup środków żywności - 583,21 zł,
- zakup energii – 27 358,04 zł,
- zakup usług remontowych - naprawa kotła c.o. w CIKL w Woźnikach, naprawa pieca w świetlicy w Wiewiórowie - 4 707,09 zł,
- zakup usług zdrowotnych -660,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. pięcioletnia kontrola w zakresie badania instalacji elektrycznej obiektów budowlanych będących własnością gminy, opłata abonamentowa, przegląd urządzeń przeciwpożarowych, przegląd klimatyzacji, kontrola pięcioletnia stanu technicznego budynków - 30 321,37 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 695,00 zł,
- różne opłaty i składki m. in. opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego od zdarzeń losowych, opłata za emisję zanieczyszczeń - 6 062,40 zł.

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

Planowane wydatki bieżące 101 500,00 zł, wykonanie 101 500,00 zł, tj. 100,00 %.

3) Rozdział 92195. Pozostała działalność.

Planowane wydatki 79 702,00 zł (wydatki bieżące).

Kwota wydatkowana 70 057,12 zł, tj. 87,90%, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 16 665,60 zł, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe - 14 232,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 2 433,60 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 42 644,79 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia m. in. zakup oleju opałowego do budynku wielofunkcyjnego, w Lgocie Wielkiej, zakup materiałów na place zabaw, zakup ciepłomierzy - 16 433,48 zł,
- zakup energii - 8 195,01 zł,
- zakup środków żywności - 1 624,43 zł,
- zakup usług pozostałych, tj. kontrola roczna placu zabaw, oprawa muzyczna, okresowa kontrola stanu technicznego budynków oraz klimatyzacji w budynek wielofunkcyjnym w Lgocie Wielkiej, zabezpieczenie dostępu do mediów podczas Pikniku Rodzinnego- 15 015,67 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia, licencja za jednorazowe odtwarzanie i wykonanie utworów - 1 376,20 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 Lgocie Wielkiej na organizację Gminnego Dnia Kobiet, dla OSP w Woli Blakowej na organizację obchodów Dnia Strażaka i dotacja dla SIS Razem Lgota Wielka- 10 746,73 zł.

20. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane środki - 119 450,00 zł (wydatki bieżące).

Kwota wydatkowana - 117 308,99 zł , co stanowi 98,21%, w tym:

1) Rozdział 92605. Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Planowane wydatki 63 000,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 63 000,00 zł, tj. 100,00%.

Wydatki bieżące dotyczące udzielonych dotacji dla gminnych klubów sportowych tj. LZS Victoria Woźniki - 16 500,00 zł, LZS START Lgota Wielka - 29 000,00 zł, LZS PIAST Krzywanice - 17 500,00 zł.

2) Rozdział 92695. Pozostała działalność.

Planowane wydatki 56 450,00 zł (wydatki bieżące) wykonanie 54 308,99 zł, tj. 96,21%, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 54 308,99 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia_ m. in. zakup oleju opałowego do sali sportowej w Brudzicach, zakup paliwa - 32 261,72 zł,
- zakup energii - 6 868,27 zł,
- zakup pozostałych usług - okresowa kontrola stanu technicznego budynków oraz przewodów kominaowych, pięcioletnia kontrola w zakresie badania instalacji elektrycznej obiektów będących własnością gminy, przegląd piecy olejowych- 2 915,00 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 12 264,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (INWESTYCYJNYCH) W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Ogółem plan wydatków majątkowych – 16 932 548,11 zł.

Ogółem wykonanie – 15 567 660,23 zł, co stanowi 91,94 %.

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (010).

Plan wydatków majątkowych – 7 400,00 zł.

Kwota wydatkowana - 5 184,00 zł, co stanowi 70,05%, w tym:

1) Rozdział 01044 Infrastruktura sanitarna wsi.

Planowane środki – 7 400,00 zł.

Kwota wydatkowana - 5 184,00 zł, co stanowi 70,05 %, w tym:

- a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępa i Kolonia Krępa - Gmina Lgota Wielka - 5 184,00 zł,

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

Plan wydatków majątkowych – 18 100,00 zł.

Kwota wydatkowana - 15 240,96 zł, co stanowi 84,20%, w tym:

1) Rozdział 40002 Dostarczanie wody.

Planowane środki – 18 100,00 zł.

Kwota wydatkowana - 15 240,96 zł, co stanowi 84,20%, w tym:

- a) zakup sprężarki dla hydrofornii - 18 100,00 zł.

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (600).

Plan wydatków majątkowych – 15 201 639,42 zł.

Kwota wydatkowana - 13 910 602,62 zł, co stanowi 91,51 %, w tym:

1) Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne.

Planowane środki – 14 213 137,89 zł.

Kwota wydatkowana – 12 925 219,97 zł, co stanowi 90,94%, w tym:

- a) przebudowa drogi gminnej nr 112302E (Brudzice - Janów) - 634 510,87 zł,
- b) przebudowa drogi gminnej Nr 112308E (Krępa - Józefina) - 590 965,80 zł,
- c) przebudowa drogi gminnej nr 112309E (Brudzice - Kotlewy) - 3 319 862,25 zł,
- d) przebudowa drogi gminnej nr 112303E (na odcinku Kolonia Lgota do granic gm. Strzelce Wielkie) - 1 726 535,40 zł,
- e) rozbudowa drogi w miejscowości Wiewiórow - droga nr 112301E (od drogi powiatowej do granic gminy Dobryczyce) - 149 755,88 zł,
- f) przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 112303E (Kol. Lgota - Kolonia Kąty) - 2 298 631,58 zł,
- g) rozbudowa drogi gminnej nr 112304E (Wola Blakowa - Długie) - 87 468,68 zł
- h) przebudowa drogi gminnej nr 112304E (do świetlicy) - 4 027 274,18 zł,
- i) przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 112306E (Wola Blakowa) - 48 832,72 zł,
- j) przebudowa drogi gminnej Nr 112306E (Wola Blakowa - Wola Wiewiecka) - 41 382,61 zł.

2) Rozdział 60017. Drogi wewnętrzne.

Planowane środki – 976 431,53 zł.

Kwota wydatkowana – 974 847,70 zł, co stanowi 99,84 %, w tym:

- a) budowa drogi wewnętrznej ul. Ogrodowa w miejscowości Brudzice - 546 037,70 zł,
- b) budowa drogi wewnętrznej ul. Poprzeczna w miejscowości Brudzice - 259 965,14 zł,
- c) budowa drogi wewnętrznej ul. Sadowa w miejscowości Brudzice - 134 685,00 zł,
- d) przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Woźniki (koło stawu) - 29 159,86 zł,
- e) przebudowa drogi na działce nr 228 w miejscowości wraz z dojazdem w miejscowości Wola Blakowa - 5 000,00 zł.

3) Rozdział 60095. Pozostała działalność.

Planowane środki – 12 070,00 zł.

Kwota wydatkowana – 10 534,95 zł, co stanowi 87,28 %, w tym:

- a) zakup wiaty przystankowej

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700).

Plan wydatków majątkowych – 21 318,96 zł.

Kwota wydatkowana - 9 554,07 zł, co stanowi 44,81 %.

1) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Planowane środki – 21 318,96 zł.

Kwota wydatkowana – 9 554,07 zł, co stanowi 44,81 %, w tym:

- a) wykupienie gruntu - 9 554,07 zł.

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (750)

Plan wydatków majątkowych - 1 524 632,00 zł

Kwota wydatkowana - 1 470 540,13 zł, tj. 96,45%.

1) Rozdział 75023 Urzędy Gmin.

Planowane wydatki - 1 385 000,00 zł

Kwota wydatkowana - 1 330 957,60 zł, co stanowi 96,10%, w tym:

- a) przebudowa dachu na budynku Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej - 1 330 957,60 zł.

2) Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Plan wydatków majątkowych - 139 632,00 zł

Kwota wydatkowana - 139 582,53 zł, co stanowi 99,96%, w tym:

- a) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 23 949,00 zł,
b) wydatki na zakupy inwestycyjne - Cyfrowa Gmina - 115 633,53 zł.

6. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (900).

Planowane środki – 144 387,73 zł.

Kwota wydatkowana – 141 494,81 zł, co stanowi 98,00 %.

1) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego o klimatu.

Planowane środki - 107 484,00 zł,

Kwota wydatkowana - 104 730,81 zł, w tym:

- a) budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Lgota Wielka - wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy Kolonia Lgota- 41 631,81 zł,
b) instalacje OZE w Gminie Lgota Wielka - 62 238,00 zł,
c) wymiana źródeł ciepła - piece - 861,00 zł.

2) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Planowane środki – 36 903,73 zł.

Kwota wydatkowana – 36 764,00 zł, co stanowi 99,62 %, w tym:

- a) budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krępa - 36 764,00 zł.

7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (921)

Planowane środki – 15 070,00 zł.

Kwota wydatkowana – 15 043,64 zł, co stanowi 99,83 %.

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

Planowane środki – 15 070,00 zł.

Kwota wydatkowana – 15 043,64 zł, co stanowi 99,83 %, w tym:

- a) Remont pomieszczeń toalet w świetlicy wiejskiej w Kolonii Lgota - 15 043,64 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2023 R. W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

L.p.	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	%	Nazwa zadania
1.	Wola Blakowa	60016 § 6050	49 014,18	48 832,72	99,62	1) Przebudowa drogi gminnej numer 112306E w miejscowości Wola Blakowa - budowa chodnika od ronda do rozwidlenia dróg
		60017 § 6050	5 000,00	5 000,00	100,00	2) Budowa drogi na działce nr 228 w miejscowości Wola Blakowa

2.	Wiewiórow	60016 § 6050	36 367,16	36 367,16	100,00	1) Przebudowa drogi gminnej Nr 112301E (Wiewiórow - do świetlicy)
3.	Lgota Wielka	60017 § 4270	49 721,66	49 693,23	99,94	1) Remont drogi ul. Polna w miejscowości Lgota Wielka (numer działki 85)
4.	Krępa	90015 § 6050	36 903,73	36 764,00	99,62	1) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krępa
5.	Krzywanice	60016 § 6050	44 594,49	44 594,49	100,00	1) Dofinansowanie do zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 112303 E (na odcinku Kol. Lgota do granic gm. Strzelce Wielkie)
6.	Kolonia Lgota	60016 § 6050	29 332,20	29 332,20	100,00	1) Dofinansowanie do przebudowy drogi gminnej na odcinku Kolonia Lgota (od skrzyżowania) w kierunku Wiewiórowa w ramach zadania "Przebudowa drogi nr 112303E (Kolonia Lgota - Kol. Kąty)"
7.	Długie	92109 § 4210	19 793,28	19 604,15	99,04	1) Doposażenie świetlicy wiejskiej
8.	Brudzice	60016 § 6050	53 596,85	53 596,85	100,00	1) Przebudowa drogi gminnej nr 112309E (Burdzice - Kotlewy)
9.	Woźniki	60017 § 6050	30 128,69	29 159,86	96,78	1) Dofinansowanie do przebudowę/modernizację drogi dojazdowej do pól - droga k. stawu na dz. 423 (od P.R. Kapuścińskiego) w m. Woźniki w ramach zadania "Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Woźniki"
		92109 § 4210	6 000,00	6 000,00	100,00	3) Zakup zmywarki do CIKL w Woźnikach
	Podsumowanie		360 452,24	358 944,66	99,58	

**Rozdział 4.
Przychody i rozchody**

Planowany deficyt budżetu w 2023 wynosił 3 798 071,09 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wykonane wydatki przewyższyły wykonane dochody gminy o kwotę 3 294 740,30 zł, w związku z czym budżet wykazywał deficyt w tej wysokości.

Planowane przychody finansowe wynosiły 4 633 208,37 zł i zostały wykonane na poziomie 4 689 916,15 zł, tj. 101,22 %.

Plan rozchodów wynosił 835 137,28 zł, natomiast wykonanie 835 137,28 zł, tj. 100,00 %.

Tabela. Informacja o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2023 r.

	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A	DOCHODY (A1+A2)	36 162 041,87	34 145 968,61
A1	Dochody bieżące	24 113 735,08	23 937 611,48
A2	Dochody majątkowe	12 048 306,79	10 208 357,13
B	WYDATKI (B1+B2)	39 960 112,96	37 440 668,90
B1	Wydatki bieżące	23 027 564,85	21 873 008,67
B2	Wydatki majątkowe	16 932 548,11	15 567 660,23
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	- 3 798 071,09	- 3 294 700,29
	Przychody ogółem		
D1	z tego:	4 633 208,37	4 689 916,15
D11	kredyty i pożyczki w tym:	3 200 000,00	3 200 000,00
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	288 225,72	288 225,72
D16	wolne środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 144 982,65	1 201 690,43
D16.1	na pokrycie deficytu	0,00	0,00
	Rozchody ogółem		
D2	z tego:	835 137,28	835 137,28
D21	spłaty kredytów i pożyczek	835 137,28	835 137,28
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 31.12.2023 r. zostało ujęte w formie tabelarycznej i przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa zadania	Kwota / rok zaciągnięcia pożyczki	Kwota spłacona w 2023 r. r	Zadłużenie na 31.12.2023 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	758 000,00 zł 31.12.2027 r.
2.	Umowa Nr 5/2017 z dnia 12.09.2017 r. Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo -Pożyczkowe "PA-CO-BANK" -	1 700 000,00 2017 r.	170 000,00 zł	765 000,00 zł 30.06.2028 r.

	finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek			
3.	Umowa Nr 12/2018 Esbank Bank Spółdzielczy - finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 000 000,00 2018 r	128 800,00	493 600,00 31.12.2027 r.
4.	Kredyt BS Aleksandrów NR 1177325/401/2023- finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2023 r.	3 200 000,00 2023 r.	0,00	3 200 000,00 31.12.2030 r.
5.	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	97 474,05 31.10.2028 r.
6.	Pożyczka Nr 229/OW/P2017 na zadanie "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Lgota Wielka"	2 014 575,00	208 918,88	1 178 899,42 31.10.2028 r.
7.	Pożyczka Nr 324/OW/P/2018 na dofinansowanie zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępa i Kolonia Krępa - Gmina Lgota Wielka"	314 571,00 2018 r	0,00	122 053,55 31.10.2024 r. (umowa umorzenia)
8.	Pożyczka Nr 312/OW/PD/2021 na dofinansowanie zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępa i Kolonia Krępa - Gmina Lgota Wielka....."	147 844,00 2021 r.	29 568,80	88 706,40 31.12.2026 r.
9.	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	97 731,06 31.08.2025 r.
10.	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.	32 908,48	263 267,52 30.11.2031 r.
Razem:			835 137,28 zł	7 064 732,00 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 – 2 470 018,94 zł,
- należności z tytułu udostępnienia danych osobowych - 31,00 zł,
- kwota dochodów wykonanych w 2023 r. wynosi 88 735,01 zł,

- należności pozostałe do zapłaty 2 381 314,93 zł (z odsetkami).

Do budżetu państwa odprowadzono kwotę 72 591,16 zł, natomiast kwota 16 143,85 zł stanowiła dochód Gminy

Wójt Gminy Lgota Wielka

Jerzy Kotlewski

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lgota Wielka
z dnia 29 marca 2024 r.

Informacja o zrealizowanych w 2023 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 2023 roku zrealizowano dochody w wysokości - **1 225 020,84 zł**

Zrealizowane wydatki

Dział 900

Rozdział 90002

Lp.	Rodzaj wydatku	Wartość
1	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	1 056 430,01
2	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00
3	Obsługa administracyjna systemu	95 031,94
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	10 302,12
	Razem	1 161 764,07

Rozliczenie roczne

Zrealizowane dochody	1 225 020,84
Zrealizowane wydatki	1 161 764,07
Saldo końcowe	63 256,77

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lgota Wielka
z dnia 29 marca 2024 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	2023	645 651,89	645 651,89

Wykonanie plany wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Okre realizacji	Plan	Wykonanie
853	85395	3110, 4010, 4100, 4110, 4120, 4210	2023	654 831,89	654 831,89

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

- wypłatę dodatków węglowych, wypłatę dodatków elektrycznych.

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania

Wójta Gminy Lgota Wielka

z dnia 29 marca 2024 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	2023	94,57	94,57
758	75814	2100	2023	25 236,00	25 236,00
852	85231	2100	2023	306,00	306,00
Razem				25 636,57	25 636,57

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Okres realizacji	Plan	Wykonanie
750	75011	4740 4850	2023	94,57	94,57
801	80101	4750, 4850	2023	14 153,00	14 153,00
801	80103	4750, 4850	2023	4 405,00	4 405,00
801	80104	4750, 4850	2023	5 678,00	5 678,00
801	80113	4740, 4850	2023	1 000,00	1 000,00
852	85231	3290 4860	2023	306,00	306,00
Razem				25 636,57	25 636,57

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

- rejestr obywateli Ukrainy, którym nadano PESEL,
- finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych,

- jednorazowe świadczenia pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy.

Wykonanie planu dochodów

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			w złotych % wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 669 925,61	533 585,14	1 136 340,47	1 669 925,61	533 585,14	1 136 340,47	100,00	100,00	100,00
2		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	24 436,47	0,00	24 436,47	24 436,47	0,00	24 436,47	100,00	0,00	100,00
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	24 436,47	0,00	24 436,47	24 436,47	0,00	24 436,47	100,00	0,00	100,00
4		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 111 904,00	0,00	1 111 904,00	1 111 904,00	0,00	1 111 904,00	100,00	0,00	100,00
5			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	1 111 904,00	0,00	1 111 904,00	1 111 904,00	0,00	1 111 904,00	100,00	0,00	100,00

				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									
6		01095		Pozostała działalność	533 585,14	533 585,14	0,00	533 585,14	533 585,14	0,00	100,00	100,00	0,00
7			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	533 585,14	533 585,14	0,00	533 585,14	533 585,14	0,00	100,00	100,00	0,00
8	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 862 600,00	1 862 600,00	0,00	1 847 891,34	1 847 891,34	0,00	99,21	99,21	0,00
9		40002		Dostarczanie wody	853 100,00	853 100,00	0,00	838 662,33	838 662,33	0,00	98,31	98,31	0,00
10			0830	Wpływy z usług	850 300,00	850 300,00	0,00	837 236,09	837 236,09	0,00	98,46	98,46	0,00
11			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	0,00	1 426,24	1 426,24	0,00	50,94	50,94	0,00
12		40095		Pozostała działalność	1 009 500,00	1 009 500,00	0,00	1 009 229,01	1 009 229,01	0,00	99,97	99,97	0,00
13			0970	Wpływy z	1 009 500,00	1 009 500,00	0,00	1 009 229,01	1 009 229,01	0,00	99,97	99,97	0,00

				różnych dochodów									
14	600			Transport i łączność	10 856 788,72	33 924,20	10 822 864,52	9 016 614,62	33 714,96	8 982 899,66	83,05	99,38	83,00
15		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	1 512,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16			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	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	1 512,00	0,00	100,00	100,00	0,00
17		60014		Drogi publiczne powiatowe	27 679,20	27 679,20	0,00	27 679,20	27 679,20	0,00	100,00	100,00	0,00
18			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 679,20	27 679,20	0,00	27 679,20	27 679,20	0,00	100,00	100,00	0,00
19		60016		Drogi publiczne gminne	9 982 275,41	1 230,00	9 981 045,41	8 143 836,70	1 230,00	8 142 606,70	81,58	100,00	81,58
20			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				pieniężnych od osób fizycznych									
21			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00	100,00
22			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 781 045,41	0,00	9 781 045,41	7 942 606,70	0,00	7 942 606,70	81,20	0,00	81,20
23		60017		Drogi wewnętrzne	829 819,11	0,00	829 819,11	829 819,11	0,00	829 819,11	100,00	0,00	100,00
24			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	829 819,11	0,00	829 819,11	829 819,11	0,00	829 819,11	100,00	0,00	100,00
25		60095		Pozostała działalność	15 503,00	3 503,00	12 000,00	13 767,61	3 293,76	10 473,85	88,81	94,03	87,28
26			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	3 291,65	3 291,65	0,00	94,05	94,05	0,00

				pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw									
27			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,00	0,00	2,11	2,11	0,00	70,33	70,33	0,00
28			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	10 473,85	0,00	10 473,85	87,28	0,00	87,28
29	700			Gospodarka mieszkaniowa	556 118,00	556 118,00	0,00	570 114,66	570 114,66	0,00	102,52	102,52	0,00
30		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 618,00	10 618,00	0,00	17 672,36	17 672,36	0,00	166,44	166,44	0,00
31			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
32			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	8 405,00	8 405,00	0,00	15 459,60	15 459,60	0,00	183,93	183,93	0,00

				jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
33			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	21,26	21,26	0,00	106,30	106,30	0,00
34		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	434 500,00	434 500,00	0,00	436 872,76	436 872,76	0,00	100,55	100,55	0,00
35			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	252 000,00	252 000,00	0,00	258 601,78	258 601,78	0,00	102,62	102,62	0,00
36			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	2 466,13	2 466,13	0,00	98,65	98,65	0,00
37			0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	180 000,00	0,00	175 804,85	175 804,85	0,00	97,67	97,67	0,00
38		70095		Pozostała działalność	111 000,00	111 000,00	0,00	115 569,54	115 569,54	0,00	104,12	104,12	0,00
39			0750	Wpływy z najmu i	58 000,00	58 000,00	0,00	60 514,35	60 514,35	0,00	104,34	104,34	0,00

				dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
40			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	447,94	447,94	0,00	89,59	89,59	0,00
41			0970	Wpływy z różnych dochodów	52 500,00	52 500,00	0,00	54 607,25	54 607,25	0,00	104,01	104,01	0,00
42	750			Administracja publiczna	107 644,57	107 644,57	0,00	123 554,83	123 554,83	0,00	114,78	114,78	0,00
43		75011		Urzędy wojewódzkie	71 627,57	71 627,57	0,00	71 360,14	71 360,14	0,00	99,63	99,63	0,00
44			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	71 531,00	71 531,00	0,00	71 264,02	71 264,02	0,00	99,63	99,63	0,00
45			2100	Środki z	94,57	94,57	0,00	94,57	94,57	0,00	100,00	100,00	0,00

			Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy										
46		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,00	0,00	1,55	1,55	0,00	77,50	77,50	0,00	
47	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 012,00	26 012,00	0,00	42 636,59	42 636,59	0,00	163,91	163,91	0,00	
48		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	
49		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	12,00	0,00	1,48	1,48	0,00	12,33	12,33	0,00	
50		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	0,00	42 635,11	42 635,11	0,00	163,98	163,98	0,00	
51	75095		Pozostała działalność	10 005,00	10 005,00	0,00	9 558,10	9 558,10	0,00	95,53	95,53	0,00	
52		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,62	0,62	0,00	12,40	12,40	0,00	
53		0970	Wpływy z	10 000,00	10 000,00	0,00	9 557,48	9 557,48	0,00	95,57	95,57	0,00	

				różnych dochodów									
54	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 897,00	77 897,00	0,00	68 813,00	68 813,00	0,00	88,34	88,34	0,00
55		75101		Urzędy naczelnych 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
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		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 578,00	76 578,00	0,00	67 494,00	67 494,00	0,00	88,14	88,14	0,00
58			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	76 578,00	76 578,00	0,00	67 494,00	67 494,00	0,00	88,14	88,14	0,00

				innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
59		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	0,00	371,00	371,00	0,00	100,00	100,00	0,00
60			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	371,00	371,00	0,00	371,00	371,00	0,00	100,00	100,00	0,00
61	754			Bezpieczeństw o publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
62		75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
63			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				dofinansowanie własnych zadań bieżących									
64	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 000 116,20	6 000 116,20	0,00	5 911 544,58	5 911 544,58	0,00	98,52	98,52	0,00
65		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	308,00	308,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,32	0,32	0,00
66			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	308,00	308,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,32	0,32	0,00
67		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	868 268,00	868 268,00	0,00	815 475,00	815 475,00	0,00	93,92	93,92	0,00
68			0310	Wpływy z podatku od	836 631,00	836 631,00	0,00	783 582,00	783 582,00	0,00	93,66	93,66	0,00

				nieruchomości									
69			0320	Wpływy z podatku rolnego	2 634,00	2 634,00	0,00	2 829,00	2 829,00	0,00	107,40	107,40	0,00
70			0330	Wpływy z podatku leśnego	6 846,00	6 846,00	0,00	7 052,00	7 052,00	0,00	103,01	103,01	0,00
71			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 657,00	19 657,00	0,00	20 036,00	20 036,00	0,00	101,93	101,93	0,00
72			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 246,00	1 246,00	0,00	77,88	77,88	0,00
73			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
74			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	800,00	0,00	650,00	650,00	0,00	81,25	81,25	0,00
75		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 451 725,00	1 451 725,00	0,00	1 424 474,38	1 424 474,38	0,00	98,12	98,12	0,00
76			0310	Wpływy z podatku od	463 064,00	463 064,00	0,00	439 476,44	439 476,44	0,00	94,91	94,91	0,00

				nieruchomości									
77			0320	Wpływy z podatku rolnego	447 749,00	447 749,00	0,00	441 726,58	441 726,58	0,00	98,65	98,65	0,00
78			0330	Wpływy z podatku leśnego	16 177,00	16 177,00	0,00	15 955,41	15 955,41	0,00	98,63	98,63	0,00
79			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	268 435,00	268 435,00	0,00	264 471,11	264 471,11	0,00	98,52	98,52	0,00
80			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 100,00	43 100,00	0,00	34 985,48	34 985,48	0,00	81,17	81,17	0,00
81			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	201 000,00	201 000,00	0,00	216 849,74	216 849,74	0,00	107,89	107,89	0,00
82			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	4 200,00	0,00	2 997,60	2 997,60	0,00	71,37	71,37	0,00
83			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	8 012,02	8 012,02	0,00	100,15	100,15	0,00
84		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 864,20	113 864,20	0,00	105 643,20	105 643,20	0,00	92,78	92,78	0,00
85			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów	20 509,17	20 509,17	0,00	20 509,17	20 509,17	0,00	100,00	100,00	0,00

				alkoholowych w obrocie hurtowym									
86			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00	17 762,00	17 762,00	0,00	71,05	71,05	0,00
87			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
88			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 355,03	67 355,03	0,00	67 355,03	67 355,03	0,00	100,00	100,00	0,00
89			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowyc h wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 565 951,00	3 565 951,00	0,00	3 565 951,00	3 565 951,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 550 564,00	3 550 564,00	0,00	3 550 564,00	3 550 564,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 387,00	15 387,00	0,00	15 387,00	15 387,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94	758			Różne rozliczenia	9 250 499,09	9 194 058,90	56 440,19	9 248 171,75	9 191 731,56	56 440,19	99,97	99,97	100,00
95		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 990 908,00	3 990 908,00	0,00	3 990 908,00	3 990 908,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96			2920	Subwencje	3 990 908,00	3 990 908,00	0,00	3 990 908,00	3 990 908,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				ogólne z budżetu państwa									
97		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 982 355,80	1 982 355,80	0,00	1 982 355,80	1 982 355,80	0,00	100,00	100,00	0,00
98			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 982 355,80	1 982 355,80	0,00	1 982 355,80	1 982 355,80	0,00	100,00	100,00	0,00
99		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 027 490,00	3 027 490,00	0,00	3 027 490,00	3 027 490,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 027 490,00	3 027 490,00	0,00	3 027 490,00	3 027 490,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101		75814		Różne rozliczenia finansowe	233 558,29	177 118,10	56 440,19	231 230,95	174 790,76	56 440,19	99,00	98,69	100,00
102			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 500,00	75 500,00	0,00	73 172,66	73 172,66	0,00	96,92	96,92	0,00
103			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 072,00	59 072,00	0,00	59 072,00	59 072,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 310,10	17 310,10	0,00	17 310,10	17 310,10	0,00	100,00	100,00	0,00
105			2100	Środki z Funduszu Pomocy na	25 236,00	25 236,00	0,00	25 236,00	25 236,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy									
106			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 440,19	0,00	56 440,19	56 440,19	0,00	56 440,19	100,00	0,00	100,00
107		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 187,00	16 187,00	0,00	16 187,00	16 187,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 187,00	16 187,00	0,00	16 187,00	16 187,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109	801			Oświata i wychowanie	209 275,00	209 275,00	0,00	215 311,05	215 311,05	0,00	102,88	102,88	0,00
110		80101		Szkoły podstawowe	8 900,00	8 900,00	0,00	8 248,19	8 248,19	0,00	92,68	92,68	0,00
111			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	432,39	432,39	0,00	108,10	108,10	0,00
112			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	837,19	837,19	0,00	55,81	55,81	0,00
113			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	7 000,00	7 000,00	0,00	6 978,61	6 978,61	0,00	99,69	99,69	0,00

				własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
114		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 895,00	20 895,00	0,00	17 150,40	17 150,40	0,00	82,08	82,08	0,00
115			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 895,00	20 895,00	0,00	17 150,40	17 150,40	0,00	82,08	82,08	0,00
116		80104		Przedszkola	143 753,00	143 753,00	0,00	154 186,23	154 186,23	0,00	107,26	107,26	0,00
117			0830	Wpływy z usług	11 600,00	11 600,00	0,00	28 607,71	28 607,71	0,00	246,62	246,62	0,00
118			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	103,42	103,42	0,00	68,95	68,95	0,00
119			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	102,00	102,00	0,00	51,00	51,00	0,00
120			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 803,00	131 803,00	0,00	125 373,10	125 373,10	0,00	95,12	95,12	0,00
121		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	35 727,00	35 727,00	0,00	35 726,23	35 726,23	0,00	100,00	100,00	0,00

				dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych									
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	35 727,00	35 727,00	0,00	35 726,23	35 726,23	0,00	100,00	100,00	0,00
123	851			Ochrona zdrowia	472,00	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124		85195		Pozostała działalność	472,00	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	100,00	100,00	0,00
125			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	472,00	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126	852			Pomoc	1 239 473,00	1 239 473,00	0,00	1 207 551,33	1 207 551,33	0,00	97,42	97,42	0,00

				społeczna									
127		85202		Domy pomocy społecznej	29 895,00	29 895,00	0,00	29 835,46	29 835,46	0,00	99,80	99,80	0,00
128			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 895,00	29 895,00	0,00	29 835,46	29 835,46	0,00	99,80	99,80	0,00
129		85203		Ośrodki wsparcia	894 379,00	894 379,00	0,00	874 605,89	874 605,89	0,00	97,79	97,79	0,00
130			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 412,29	1 412,29	0,00	141,23	141,23	0,00
131			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00
132			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	893 279,00	893 279,00	0,00	873 023,60	873 023,60	0,00	97,73	97,73	0,00
133		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	11 974,00	11 974,00	0,00	11 017,53	11 017,53	0,00	92,01	92,01	0,00

				uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
134			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 974,00	11 974,00	0,00	11 017,53	11 017,53	0,00	92,01	92,01	0,00
135		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 461,00	41 461,00	0,00	38 781,61	38 781,61	0,00	93,54	93,54	0,00
136			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 344,00	7 344,00	0,00	5 891,71	5 891,71	0,00	80,22	80,22	0,00
137			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 117,00	34 117,00	0,00	32 889,90	32 889,90	0,00	96,40	96,40	0,00
138		85216		Zasiłki stałe	127 166,00	127 166,00	0,00	124 033,10	124 033,10	0,00	97,54	97,54	0,00
139			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot	408,00	408,00	0,00	340,00	340,00	0,00	83,33	83,33	0,00

				ów z lat ubiegłych									
140			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 758,00	126 758,00	0,00	123 693,10	123 693,10	0,00	97,58	97,58	0,00
141		85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 980,00	92 980,00	0,00	92 241,74	92 241,74	0,00	99,21	99,21	0,00
142			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	564,74	564,74	0,00	56,47	56,47	0,00
143			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	137,00	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00
144			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 880,00	91 880,00	0,00	91 540,00	91 540,00	0,00	99,63	99,63	0,00
145		85230		Pomoc w zakresie żywienia	41 312,00	41 312,00	0,00	36 730,00	36 730,00	0,00	88,91	88,91	0,00
146			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	192,00	192,00	0,00	160,00	160,00	0,00	83,33	83,33	0,00
147			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	41 120,00	41 120,00	0,00	36 570,00	36 570,00	0,00	88,93	88,93	0,00

				własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
148		85231		Pomoc dla cudzoziemców	306,00	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	100,00	100,00	0,00
149			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	100,00	100,00	0,00
150	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	645 671,89	645 671,89	0,00	645 651,89	645 651,89	0,00	100,00	100,00	0,00
151		85395		Pozostała działalność	645 671,89	645 671,89	0,00	645 651,89	645 651,89	0,00	100,00	100,00	0,00
152			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	645 651,89	645 651,89	0,00	645 651,89	645 651,89	0,00	100,00	100,00	0,00
154	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	22 000,00	0,00	7 638,40	7 638,40	0,00	34,72	34,72	0,00
155		85415		Pomoc materialna dla	22 000,00	22 000,00	0,00	7 638,40	7 638,40	0,00	34,72	34,72	0,00

				uczniów o charakterze socjalnym									
156			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	22 000,00	0,00	7 638,40	7 638,40	0,00	34,72	34,72	0,00
157	855			Rodzina	1 850 702,66	1 850 702,66	0,00	1 796 817,94	1 796 817,94	0,00	97,09	97,09	0,00
158		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 741 744,00	1 741 744,00	0,00	1 690 859,18	1 690 859,18	0,00	97,08	97,08	0,00
159			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	201,90	201,90	0,00	40,38	40,38	0,00
160			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 079,08	2 079,08	0,00	51,98	51,98	0,00
161			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 698 244,00	1 698 244,00	0,00	1 670 435,90	1 670 435,90	0,00	98,36	98,36	0,00

				(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
162			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 o stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 000,00	37 000,00	0,00	16 142,30	16 142,30	0,00	43,63	43,63	0,00
164		85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
165			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
166		85504		Wspieranie rodziny	2 862,66	2 862,66	0,00	2 689,93	2 689,93	0,00	93,97	93,97	0,00
167			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 862,66	2 862,66	0,00	2 689,93	2 689,93	0,00	93,97	93,97	0,00
168		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 548,00	57 548,00	0,00	56 164,88	56 164,88	0,00	97,60	97,60	0,00
169			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	57 548,00	57 548,00	0,00	56 164,88	56 164,88	0,00	97,60	97,60	0,00

				zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
170		85595		Pozostała działalność	47 648,00	47 648,00	0,00	46 203,95	46 203,95	0,00	96,97	96,97	0,00
171			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 648,00	47 648,00	0,00	46 203,95	46 203,95	0,00	96,97	96,97	0,00
172	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 766 862,83	1 746 201,22	20 661,61	1 769 961,06	1 749 263,50	20 697,56	100,18	100,18	100,17
173		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 535,00	450 535,00	0,00	444 646,92	444 646,92	0,00	98,69	98,69	0,00
174			0830	Wpływy z usług	449 415,00	449 415,00	0,00	443 419,24	443 419,24	0,00	98,67	98,67	0,00
175			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 120,00	1 120,00	0,00	1 227,68	1 227,68	0,00	109,61	109,61	0,00
176		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 241 076,00	1 241 076,00	0,00	1 225 020,84	1 225 020,84	0,00	98,71	98,71	0,00
177			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	1 241 076,00	1 241 076,00	0,00	1 225 020,84	1 225 020,84	0,00	98,71	98,71	0,00

				ustaw									
178		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 685,83	24,22	20 661,61	20 736,40	38,84	20 697,56	100,24	160,36	100,17
179			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,22	24,22	0,00	38,84	38,84	0,00	160,36	160,36	0,00
180			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 661,61	0,00	20 661,61	20 697,56	0,00	20 697,56	100,17	0,00	100,17
181		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182			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
183			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	0,00	2 160,62	2 160,62	0,00	61,73	61,73	0,00

185			0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	2 160,62	2 160,62	0,00	61,73	61,73	0,00
186		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 066,00	51 066,00	0,00	77 396,28	77 396,28	0,00	151,56	151,56	0,00
187			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	0,00	3 515,20	3 515,20	0,00	58,59	58,59	0,00
188			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	3 936,47	3 936,47	0,00	98,41	98,41	0,00
189			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00
190			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 162,00	4 162,00	0,00	3 891,66	3 891,66	0,00	93,50	93,50	0,00
191			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 904,00	36 904,00	0,00	66 052,00	66 052,00	0,00	178,98	178,98	0,00
192	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 995,30	21 995,30	12 000,00	33 934,55	21 955,30	11 979,25	99,82	99,82	99,83
193		92109		Domy i ośrodki kultury,	12 000,00	0,00	12 000,00	11 979,25	0,00	11 979,25	99,83	0,00	99,83

				świetlice i kluby									
194			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	11 979,25	0,00	11 979,25	99,83	0,00	99,83
195		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 995,30	19 995,30	0,00	19 995,30	19 995,30	0,00	100,00	100,00	0,00
196			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 995,30	19 995,30	0,00	19 995,30	19 995,30	0,00	100,00	100,00	0,00
197		92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	1 960,00	1 960,00	0,00	98,00	98,00	0,00
198			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 960,00	1 960,00	0,00	98,00	98,00	0,00
Dochody ogółem					36 162 041,87	24 113 735,08	12 048 306,79	34 145 968,61	23 937 611,48	10 208 357,13	94,42	99,27	84,73

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lgota Wielka
z dnia 29.03.2024 r.

Wykonanie planu wydatków

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	552 585,14	545 185,14	7 400,00	549 326,32	544 142,32	5 184,00	99,41	99,81	70,05
2		01030		Izby rolnicze	9 100,00	9 100,00	0,00	8 937,18	8 937,18	0,00	98,21	98,21	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 100,00	9 100,00	0,00	8 937,18	8 937,18	0,00	98,21	98,21	0,00
4		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 400,00	0,00	7 400,00	5 184,00	0,00	5 184,00	70,05	0,00	70,05
5			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	0,00	7 400,00	5 184,00	0,00	5 184,00	70,05	0,00	70,05
6		01095		Pozostała działalność	536 085,14	536 085,14	0,00	535 205,14	535 205,14	0,00	99,84	99,84	0,00
7			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 582,06	5 582,06	0,00	5 582,06	5 582,06	0,00	100,00	100,00	0,00
8			4300	Zakup usług pozostałych	7 380,40	7 380,40	0,00	6 500,40	6 500,40	0,00	88,08	88,08	0,00
9			4430	Różne opłaty i składki	523 122,68	523 122,68	0,00	523 122,68	523 122,68	0,00	100,00	100,00	0,00
10	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 531 449,00	1 513 349,00	18 100,00	1 510 018,33	1 494 777,37	15 240,96	98,60	98,77	84,20
11		40002		Dostarczanie	545 580,00	527 480,00	18 100,00	524 283,93	509 042,97	15 240,96	96,10	96,50	84,20

				e wody									
12			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00	48 360,96	48 360,96	0,00	87,93	87,93	0,00
13			4260	Zakup energii	366 500,00	366 500,00	0,00	365 619,14	365 619,14	0,00	99,76	99,76	0,00
14			4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	11 287,71	11 287,71	0,00	86,83	86,83	0,00
15			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	44 536,12	44 536,12	0,00	89,07	89,07	0,00
16			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 800,00	5 800,00	0,00	4 524,61	4 524,61	0,00	78,01	78,01	0,00
17			4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	0,00	34 557,43	34 557,43	0,00	95,99	95,99	0,00
18			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	360,00	360,00	0,00	157,00	157,00	0,00	43,61	43,61	0,00
20			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
21			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00	0,00	18 100,00	15 240,96	0,00	15 240,96	84,20	0,00	84,20
22		40095		Pozostała	985 869,00	985 869,00	0,00	985 734,40	985 734,40	0,00	99,99	99,99	0,00

				działalność									
23			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 711,58	77 711,58	0,00	77 711,58	77 711,58	0,00	100,00	100,00	0,00
24			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 288,77	13 288,77	0,00	13 288,77	13 288,77	0,00	100,00	100,00	0,00
25			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 903,92	1 903,92	0,00	1 903,92	1 903,92	0,00	100,00	100,00	0,00
26			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863 311,31	863 311,31	0,00	863 193,53	863 193,53	0,00	99,99	99,99	0,00
27			4300	Zakup usług pozostałych	29 157,24	29 157,24	0,00	29 157,24	29 157,24	0,00	100,00	100,00	0,00
28			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	253,18	253,18	0,00	236,36	236,36	0,00	93,36	93,36	0,00
29			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	243,00	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30	600			Transport i łączność	15 509 533,77	307 894,35	15 201 639,42	14 193 760,55	283 157,93	13 910 602,62	91,52	91,97	91,51
31		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	1 512,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32			4300	Zakup usług pozostałych	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	1 512,00	0,00	100,00	100,00	0,00
33		60014		Drogi publiczne powiatowe	56 679,20	56 679,20	0,00	54 897,00	54 897,00	0,00	96,86	96,86	0,00
34			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 037,64	10 037,64	0,00	10 037,64	10 037,64	0,00	100,00	100,00	0,00

35			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,44	1 716,44	0,00	1 716,44	1 716,44	0,00	100,00	100,00	0,00
36			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,92	245,92	0,00	245,92	245,92	0,00	100,00	100,00	0,00
37			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 679,20	15 679,20	0,00	15 679,20	15 679,20	0,00	100,00	100,00	0,00
38			4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	0,00	27 217,80	27 217,80	0,00	93,85	93,85	0,00
39		60016		Drogi publiczne gminne	14 299 237,89	86 100,00	14 213 137,89	12 995 434,83	70 214,86	12 925 219,97	90,88	81,55	90,94
40			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	10 446,03	10 446,03	0,00	87,05	87,05	0,00
41			4270	Zakup usług remontowych	38 400,00	38 400,00	0,00	37 674,90	37 674,90	0,00	98,11	98,11	0,00
42			4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	0,00	16 337,86	16 337,86	0,00	56,73	56,73	0,00
43			4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	0,00	5 456,07	5 456,07	0,00	86,60	86,60	0,00
44			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	50,00	50,00	0,00
45			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 432 092,48	0,00	4 432 092,48	3 548 256,11	0,00	3 548 256,11	80,06	0,00	80,06
46			6370	Wydatki poniesione ze środków z	9 781 045,41	0,00	9 781 045,41	9 376 963,86	0,00	9 376 963,86	95,87	0,00	95,87

				Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych									
47		60017		Drugi wewnętrzne	1 032 834,68	56 403,15	976 431,53	1 024 540,93	49 693,23	974 847,70	99,20	88,10	99,84
48			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
49			4270	Zakup usług remontowych	52 403,15	52 403,15	0,00	49 693,23	49 693,23	0,00	94,83	94,83	0,00
50			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 612,42	0,00	146 612,42	145 028,59	0,00	145 028,59	98,92	0,00	98,92
52			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	829 819,11	0,00	829 819,11	829 819,11	0,00	829 819,11	100,00	0,00	100,00
53		60095		Pozostała działalność	119 270,00	107 200,00	12 070,00	117 375,79	106 840,84	10 534,95	98,41	99,66	87,28
54			2310	Dotacja celowa przekazana	97 500,00	97 500,00	0,00	97 464,54	97 464,54	0,00	99,96	99,96	0,00

				gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
55			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
56			4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	0,00	8 376,30	8 376,30	0,00	96,28	96,28	0,00
57			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 070,00	0,00	12 070,00	10 534,95	0,00	10 534,95	87,28	0,00	87,28
58	700			Gospodarka mieszkaniowa	423 512,96	402 194,00	21 318,96	335 192,49	325 638,42	9 554,07	79,15	80,97	44,81
59		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 018,96	14 700,00	21 318,96	19 093,17	9 539,10	9 554,07	53,01	64,89	44,81
60			4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	6 632,10	6 632,10	0,00	69,81	69,81	0,00
61			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	900,00	0,00	892,00	892,00	0,00	99,11	99,11	0,00
62			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63			4510	Opłaty na rzecz budżetu	2 800,00	2 800,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	71,43	71,43	0,00

				państwa									
64			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	15,00	15,00	0,00	3,00	3,00	0,00
65			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 318,96	0,00	21 318,96	9 554,07	0,00	9 554,07	44,81	0,00	44,81
67		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	362 926,00	362 926,00	0,00	296 361,93	296 361,93	0,00	81,66	81,66	0,00
68			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 731,00	258 731,00	0,00	196 754,87	196 754,87	0,00	76,05	76,05	0,00
69			4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	18 062,64	18 062,64	0,00	90,31	90,31	0,00
70			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 654,47	3 654,47	0,00	91,36	91,36	0,00
71			4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	0,00	61 538,86	61 538,86	0,00	97,68	97,68	0,00
72			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	5 448,09	5 448,09	0,00	90,80	90,80	0,00
73			4480	Podatek od nieruchomości	1 126,00	1 126,00	0,00	1 034,00	1 034,00	0,00	91,83	91,83	0,00
74			4530	Podatek od towarów i usług	9 869,00	9 869,00	0,00	9 869,00	9 869,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			(VAT).										
75		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	0,00
76	70095		Pozostała działalność	24 568,00	24 568,00	0,00	19 737,39	19 737,39	0,00	80,34	80,34	0,00	0,00
77		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	23 100,00	0,00	19 116,29	19 116,29	0,00	82,75	82,75	0,00	0,00
78		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	156,10	156,10	0,00	15,61	15,61	0,00	0,00
79		4480	Podatek od nieruchomości	468,00	468,00	0,00	465,00	465,00	0,00	99,36	99,36	0,00	0,00
80	710		Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	0,00	13 205,13	13 205,13	0,00	82,53	82,53	0,00	0,00
81	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	6 000,00	0,00	5 365,13	5 365,13	0,00	89,42	89,42	0,00	0,00
82		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 365,13	5 365,13	0,00	89,42	89,42	0,00	0,00
83	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	0,00	7 840,00	7 840,00	0,00	78,40	78,40	0,00	0,00
84		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 840,00	7 840,00	0,00	78,40	78,40	0,00	0,00
85	750		Administracja publiczna	5 445 567,90	3 920 935,90	1 524 632,00	5 174 919,68	3 704 379,55	1 470 540,13	95,03	94,48	96,45	96,45
86	75011		Urzędy wojewódzkie	71 625,57	71 625,57	0,00	71 358,59	71 358,59	0,00	99,63	99,63	0,00	0,00
87		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 173,95	57 173,95	0,00	56 950,63	56 950,63	0,00	99,61	99,61	0,00	0,00
88		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 098,70	2 098,70	0,00	2 098,70	2 098,70	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
89		4110	Składki na	10 564,70	10 564,70	0,00	10 526,51	10 526,51	0,00	99,64	99,64	0,00	0,00

				ubezpieczenia społeczne									
90			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 513,65	1 513,65	0,00	1 508,18	1 508,18	0,00	99,64	99,64	0,00
91			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,09	79,09	0,00	79,09	79,09	0,00	100,00	100,00	0,00
93			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,48	15,48	0,00	15,48	15,48	0,00	100,00	100,00	0,00
94		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 700,00	193 700,00	0,00	169 599,08	169 599,08	0,00	87,56	87,56	0,00
95			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	185 000,00	0,00	163 530,00	163 530,00	0,00	88,39	88,39	0,00
96			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97			4220	Zakup	1 200,00	1 200,00	0,00	518,07	518,07	0,00	43,17	43,17	0,00

				środków żywności									
98			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	5 551,01	5 551,01	0,00	79,30	79,30	0,00
99		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 643 974,80	3 258 974,80	1 385 000,00	4 453 064,07	3 122 106,47	1 330 957,60	95,89	95,80	96,10
100			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	12 900,00	0,00	5 856,54	5 856,54	0,00	45,40	45,40	0,00
101			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 500,89	2 067 500,89	0,00	2 052 618,60	2 052 618,60	0,00	99,28	99,28	0,00
102			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 940,47	148 940,47	0,00	148 940,47	148 940,47	0,00	100,00	100,00	0,00
103			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 421,56	369 421,56	0,00	358 436,18	358 436,18	0,00	97,03	97,03	0,00
104			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 696,08	38 696,08	0,00	36 807,73	36 807,73	0,00	95,12	95,12	0,00
105			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	0,00	44 774,93	44 774,93	0,00	74,62	74,62	0,00
106			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 073,80	209 073,80	0,00	153 607,53	153 607,53	0,00	73,47	73,47	0,00
107			4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	0,00	3 058,68	3 058,68	0,00	67,97	67,97	0,00
108			4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	0,00	50 015,33	50 015,33	0,00	96,18	96,18	0,00
109			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 585,99	4 585,99	0,00	91,72	91,72	0,00
110			4280	Zakup usług	6 300,00	6 300,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	66,67	66,67	0,00

				zdrowotnych									
111			4300	Zakup usług pozostałych	143 400,00	143 400,00	0,00	138 106,07	138 106,07	0,00	96,31	96,31	0,00
112			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	9 473,88	9 473,88	0,00	78,95	78,95	0,00
113			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
114			4410	Podróże służbowe krajowe	26 700,00	26 700,00	0,00	24 492,74	24 492,74	0,00	91,73	91,73	0,00
115			4430	Różne opłaty i składki	5 750,00	5 750,00	0,00	5 671,30	5 671,30	0,00	98,63	98,63	0,00
116			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 092,00	60 092,00	0,00	60 092,00	60 092,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	18 700,00	18 700,00	0,00	12 304,50	12 304,50	0,00	65,80	65,80	0,00

120			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	0,00	9 064,00	9 064,00	0,00	64,74	64,74	0,00
121			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00	1 330 957,60	0,00	1 330 957,60	96,10	0,00	96,10
122		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	3 499,99	3 499,99	0,00	100,00	100,00	0,00
123			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 499,99	3 499,99	0,00	100,00	100,00	0,00
124		75095		Pozostała działalność	532 767,53	393 135,53	139 632,00	477 397,95	337 815,42	139 582,53	89,61	85,93	99,96
125			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	0,00	22 229,00	22 229,00	0,00	88,92	88,92	0,00

127			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 900,53	69 900,53	0,00	55 690,00	55 690,00	0,00	79,67	79,67	0,00
128			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	16 537,29	16 537,29	0,00	55,12	55,12	0,00
129			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	888,00	888,00	0,00	44,40	44,40	0,00
130			4300	Zakup usług pozostałych	202 600,00	202 600,00	0,00	193 594,08	193 594,08	0,00	95,55	95,55	0,00
131			4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00	41 683,00	41 683,00	0,00	83,37	83,37	0,00
132			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 568,00	1 568,00	0,00	1 568,00	1 568,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	0,00	115,00	115,00	0,00	47,92	47,92	0,00
134			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	6 277,00	6 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
135			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 050,00	4 050,00	0,00	4 011,05	4 011,05	0,00	99,04	99,04	0,00
136			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 060,47	0,00	94 060,47	94 060,47	0,00	94 060,47	100,00	0,00	100,00
137			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 622,53	0,00	21 622,53	21 573,06	0,00	21 573,06	99,77	0,00	99,77
138			6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	23 949,00	0,00	23 949,00	23 949,00	0,00	23 949,00	100,00	0,00	100,00
139	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 897,00	77 897,00	0,00	68 813,00	68 813,00	0,00	88,34	88,34	0,00
140		75101		Urzędy naczelných organów	948,00	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa									
141			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948,00	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00	100,00	100,00	0,00
142		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 578,00	76 578,00	0,00	67 494,00	67 494,00	0,00	88,14	88,14	0,00
143			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 260,00	37 260,00	0,00	37 020,00	37 020,00	0,00	99,36	99,36	0,00
144			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845,80	845,80	0,00	845,80	845,80	0,00	100,00	100,00	0,00
145			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,89	1 180,89	0,00	1 180,89	1 180,89	0,00	100,00	100,00	0,00
146			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,95	156,95	0,00	156,95	156,95	0,00	100,00	100,00	0,00
147			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 060,00	6 060,00	0,00	6 060,00	6 060,00	0,00	100,00	100,00	0,00
148			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 276,76	27 276,76	0,00	18 432,76	18 432,76	0,00	67,58	67,58	0,00
149			4220	Zakup środków żywności	446,31	446,31	0,00	446,31	446,31	0,00	100,00	100,00	0,00
150			4300	Zakup usług pozostałych	2 506,99	2 506,99	0,00	2 506,99	2 506,99	0,00	100,00	100,00	0,00
151			4410	Podróże służbowe krajowe	818,80	818,80	0,00	818,80	818,80	0,00	100,00	100,00	0,00
152			4710	Wpłaty na PPK finansowane	25,50	25,50	0,00	25,50	25,50	0,00	100,00	100,00	0,00

				przez podmiot zatrudniający									
153		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	0,00	371,00	371,00	0,00	100,00	100,00	0,00
154			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	0,00	371,00	371,00	0,00	100,00	100,00	0,00
155	752			Obrona narodowa	2 100,33	2 100,33	0,00	100,33	100,33	0,00	4,78	4,78	0,00
156		75295		Pozostała działalność	2 100,33	2 100,33	0,00	100,33	100,33	0,00	4,78	4,78	0,00
157			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100,33	2 100,33	0,00	100,33	100,33	0,00	4,78	4,78	0,00
158	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 724,00	179 724,00	0,00	151 117,74	151 117,74	0,00	84,08	84,08	0,00
159		75412		Ochotnicze straże pożarne	177 524,00	177 524,00	0,00	151 117,74	151 117,74	0,00	85,13	85,13	0,00
160			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 600,00	8 600,00	0,00	8 553,00	8 553,00	0,00	99,45	99,45	0,00
161			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731,54	1 731,54	0,00	1 592,82	1 592,82	0,00	91,99	91,99	0,00
162			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,14	119,14	0,00	119,14	119,14	0,00	100,00	100,00	0,00
163			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 862,83	29 862,83	0,00	27 841,83	27 841,83	0,00	93,23	93,23	0,00
164			4210	Zakup	43 756,49	43 756,49	0,00	41 127,40	41 127,40	0,00	93,99	93,99	0,00

				materiałów i wyposażenia									
165			4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	3 651,95	3 651,95	0,00	52,17	52,17	0,00
166			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 492,00	2 492,00	0,00	49,84	49,84	0,00
167			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	54,17	54,17	0,00
168			4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	38 400,00	0,00	32 441,60	32 441,60	0,00	84,48	84,48	0,00
169			4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	0,00	30 048,00	30 048,00	0,00	81,21	81,21	0,00
170			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171		75495		Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172			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
173			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	757			Obsługa długu publicznego	230 000,00	230 000,00	0,00	181 939,34	181 939,34	0,00	79,10	79,10	0,00
175		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych	230 000,00	230 000,00	0,00	181 939,34	181 939,34	0,00	79,10	79,10	0,00

				do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki									
176			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
177			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	228 500,00	228 500,00	0,00	181 939,34	181 939,34	0,00	79,62	79,62	0,00
178	758			Różne rozliczenia	80 191,67	80 191,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179		75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 191,67	80 191,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180			4810	Rezerwy	80 191,67	80 191,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	801			Oświata i wychowanie	7 530 831,39	7 530 831,39	0,00	7 377 058,82	7 377 058,82	0,00	97,96	97,96	0,00
182		80101		Szkoły podstawowe	5 068 056,15	5 068 056,15	0,00	4 998 833,87	4 998 833,87	0,00	98,63	98,63	0,00
183			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 047,00	186 047,00	0,00	182 958,50	182 958,50	0,00	98,34	98,34	0,00
184			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	37 125,00	37 125,00	0,00	37 125,00	37 125,00	0,00	100,00	100,00	0,00

185			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 916,00	382 916,00	0,00	371 927,21	371 927,21	0,00	97,13	97,13	0,00
186			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 256,44	25 256,44	0,00	25 190,68	25 190,68	0,00	99,74	99,74	0,00
187			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 548,79	602 548,79	0,00	591 854,18	591 854,18	0,00	98,23	98,23	0,00
188			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 666,56	53 666,56	0,00	52 006,09	52 006,09	0,00	96,91	96,91	0,00
189			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 863,00	13 863,00	0,00	12 951,73	12 951,73	0,00	93,43	93,43	0,00
190			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 553,84	354 553,84	0,00	338 485,00	338 485,00	0,00	95,47	95,47	0,00
191			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 903,00	5 903,00	0,00	4 950,04	4 950,04	0,00	83,86	83,86	0,00
192			4260	Zakup energii	49 288,00	49 288,00	0,00	43 225,49	43 225,49	0,00	87,70	87,70	0,00
193			4270	Zakup usług remontowych	2 217,00	2 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 984,00	1 984,00	0,00	1 616,50	1 616,50	0,00	81,48	81,48	0,00
195			4300	Zakup usług pozostałych	98 261,00	98 261,00	0,00	97 608,04	97 608,04	0,00	99,34	99,34	0,00
196			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 039,00	5 039,00	0,00	3 936,68	3 936,68	0,00	78,12	78,12	0,00
197			4410	Podróże służbowe krajowe	594,00	594,00	0,00	103,28	103,28	0,00	17,39	17,39	0,00
198			4430	Różne	9 380,00	9 380,00	0,00	9 172,49	9 172,49	0,00	97,79	97,79	0,00

				opłaty i składki									
199			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 764,00	239 764,00	0,00	237 547,00	237 547,00	0,00	99,08	99,08	0,00
200			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	5 364,00	5 364,00	0,00	4 623,33	4 623,33	0,00	86,19	86,19	0,00
202			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 838,57	11 838,57	0,00	11 838,57	11 838,57	0,00	100,00	100,00	0,00
203			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 782 088,00	2 782 088,00	0,00	2 772 267,37	2 772 267,37	0,00	99,65	99,65	0,00
204			4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	197 248,52	197 248,52	0,00	197 132,26	197 132,26	0,00	99,94	99,94	0,00
205			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w wypłacanych w związku	2 314,43	2 314,43	0,00	2 314,43	2 314,43	0,00	100,00	100,00	0,00

				z pomocą obywatelom Ukrainy									
206		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 649,90	314 649,90	0,00	296 579,02	296 579,02	0,00	94,26	94,26	0,00
207			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 915,00	15 915,00	0,00	15 868,89	15 868,89	0,00	99,71	99,71	0,00
208			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
209			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 552,78	41 552,78	0,00	39 067,68	39 067,68	0,00	94,02	94,02	0,00
210			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 841,40	4 841,40	0,00	3 564,51	3 564,51	0,00	73,63	73,63	0,00
211			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 563,00	13 563,00	0,00	12 839,00	12 839,00	0,00	94,66	94,66	0,00
213			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00	41,18	41,18	0,00	3,74	3,74	0,00
214			4750	Wynagrodze	3 684,66	3 684,66	0,00	3 684,66	3 684,66	0,00	100,00	100,00	0,00

				nia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy									
215			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 406,00	213 406,00	0,00	201 745,00	201 745,00	0,00	94,54	94,54	0,00
216			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 816,72	16 816,72	0,00	16 797,76	16 797,76	0,00	99,89	99,89	0,00
217			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	720,34	720,34	0,00	720,34	720,34	0,00	100,00	100,00	0,00
218		80104		Przedszkola	1 423 519,55	1 423 519,55	0,00	1 406 292,81	1 406 292,81	0,00	98,79	98,79	0,00
219			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 576,00	35 576,00	0,00	34 711,61	34 711,61	0,00	97,57	97,57	0,00
220			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	0,00	10 125,00	10 125,00	0,00	100,00	100,00	0,00
221			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 265,81	68 265,81	0,00	68 168,68	68 168,68	0,00	99,86	99,86	0,00
222			4040	Dodatkowe	6 430,33	6 430,33	0,00	6 430,33	6 430,33	0,00	100,00	100,00	0,00

				wynagrodzenie roczne									
223			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 491,49	98 491,49	0,00	98 164,73	98 164,73	0,00	99,67	99,67	0,00
224			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 830,06	9 830,06	0,00	6 325,61	6 325,61	0,00	64,35	64,35	0,00
225			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
226			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 007,00	18 007,00	0,00	17 927,63	17 927,63	0,00	99,56	99,56	0,00
227			4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	0,00	11 746,19	11 746,19	0,00	73,41	73,41	0,00
228			4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	100,00	100,00	0,00
229			4300	Zakup usług pozostałych	16 380,00	16 380,00	0,00	15 107,30	15 107,30	0,00	92,23	92,23	0,00
230			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	609 290,00	609 290,00	0,00	608 851,35	608 851,35	0,00	99,93	99,93	0,00
231			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	0,00	438,79	438,79	0,00	79,78	79,78	0,00
232			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	331,00	331,00	0,00	66,20	66,20	0,00

234			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 747,00	34 747,00	0,00	34 747,00	34 747,00	0,00	100,00	100,00	0,00
235			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	1 133,54	1 133,54	0,00	37,78	37,78	0,00
236			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 749,48	4 749,48	0,00	4 749,48	4 749,48	0,00	100,00	100,00	0,00
237			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	462 807,00	462 807,00	0,00	458 664,19	458 664,19	0,00	99,10	99,10	0,00
238			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 471,86	26 471,86	0,00	26 471,86	26 471,86	0,00	100,00	100,00	0,00
239			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	928,52	928,52	0,00	928,52	928,52	0,00	100,00	100,00	0,00
240		80113		Dowożenie uczniów do szkół	248 731,00	248 731,00	0,00	232 451,18	232 451,18	0,00	93,45	93,45	0,00
241			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 100,00	1 100,00	0,00	369,00	369,00	0,00	33,55	33,55	0,00

			wynagrodze ń										
242		4010	Wynagrodze nia osobowe pracownikó w	120 308,27	120 308,27	0,00	120 167,92	120 167,92	0,00	99,88	99,88	0,00	
243		4040	Dodatkowe wynagrodze nie roczne	8 313,73	8 313,73	0,00	8 313,73	8 313,73	0,00	100,00	100,00	0,00	
244		4110	Składki na ubezpieczen ia społeczne	22 050,00	22 050,00	0,00	21 916,80	21 916,80	0,00	99,40	99,40	0,00	
245		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności owy	1 850,00	1 850,00	0,00	1 785,98	1 785,98	0,00	96,54	96,54	0,00	
246		4170	Wynagrodze nia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
247		4210	Zakup materiałów i wypożażeń a	42 585,00	42 585,00	0,00	33 837,32	33 837,32	0,00	79,46	79,46	0,00	
248		4270	Zakup usług remontowyc h	3 000,00	3 000,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	56,67	56,67	0,00	
249		4280	Zakup usług zdrowotnyc h	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	0,00	35 778,30	35 778,30	0,00	96,70	96,70	0,00	
251		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
252		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	3 658,13	3 658,13	0,00	91,45	91,45	0,00	
253		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 174,00	4 174,00	0,00	4 174,00	4 174,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
254		4700	Szkolenia pracownikó w	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
255			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	836,48	836,48	0,00	627,36	627,36	0,00	75,00	75,00	0,00
257			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163,52	163,52	0,00	122,64	122,64	0,00	75,00	75,00	0,00
258		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 292,93	29 292,93	0,00	13 377,11	13 377,11	0,00	45,67	45,67	0,00
259			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 292,93	29 292,93	0,00	13 377,11	13 377,11	0,00	45,67	45,67	0,00
260		80150		Realizacja	40 661,00	40 661,00	0,00	37 678,45	37 678,45	0,00	92,66	92,66	0,00

				zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych									
261			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 079,00	1 079,00	0,00	819,90	819,90	0,00	75,99	75,99	0,00
262			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 886,00	2 886,00	0,00	2 883,94	2 883,94	0,00	99,93	99,93	0,00
263			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203,82	203,82	0,00	140,19	140,19	0,00	68,78	68,78	0,00
264			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 958,00	3 958,00	0,00	3 265,22	3 265,22	0,00	82,50	82,50	0,00
265			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391,19	391,19	0,00	271,77	271,77	0,00	69,47	69,47	0,00
266			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254,00	254,00	0,00	177,07	177,07	0,00	69,71	69,71	0,00
267			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	3 360,00	0,00	3 162,74	3 162,74	0,00	94,13	94,13	0,00
268			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00	40,00	0,00	16,10	16,10	0,00	40,25	40,25	0,00
269			4260	Zakup	354,00	354,00	0,00	353,50	353,50	0,00	99,86	99,86	0,00

				energii									
270			4280	Zakup usług zdrowotnych	17,00	17,00	0,00	16,16	16,16	0,00	95,06	95,06	0,00
271			4300	Zakup usług pozostałych	729,00	729,00	0,00	728,33	728,33	0,00	99,91	99,91	0,00
272			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62,00	62,00	0,00	52,45	52,45	0,00	84,60	84,60	0,00
273			4410	Podróże służbowe krajowe	7,00	7,00	0,00	3,52	3,52	0,00	50,29	50,29	0,00
274			4430	Różne opłaty i składki	131,00	131,00	0,00	62,51	62,51	0,00	47,72	47,72	0,00
275			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 944,00	1 944,00	0,00	1 944,00	1 944,00	0,00	100,00	100,00	0,00
276			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,00	87,00	0,00	76,87	76,87	0,00	88,36	88,36	0,00
278			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 789,00	23 789,00	0,00	22 427,53	22 427,53	0,00	94,28	94,28	0,00
279			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 364,99	1 364,99	0,00	1 276,65	1 276,65	0,00	93,53	93,53	0,00
280		80153		Zapewnienie uczniom	35 727,00	35 727,00	0,00	35 726,23	35 726,23	0,00	100,00	100,00	0,00

				prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników w, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych									
281			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 346,30	10 346,30	0,00	10 346,30	10 346,30	0,00	100,00	100,00	0,00
282			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 026,21	25 026,21	0,00	25 026,21	25 026,21	0,00	100,00	100,00	0,00
283			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	354,49	354,49	0,00	353,72	353,72	0,00	99,78	99,78	0,00
284		80195		Pozostała działalność	370 193,86	370 193,86	0,00	356 120,15	356 120,15	0,00	96,20	96,20	0,00
285			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 484,86	11 484,86	0,00	265,17	265,17	0,00	2,31	2,31	0,00
286			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 215,70	239 215,70	0,00	239 012,87	239 012,87	0,00	99,92	99,92	0,00
287			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 907,30	15 907,30	0,00	15 907,30	15 907,30	0,00	100,00	100,00	0,00
288			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	39 900,00	0,00	39 722,85	39 722,85	0,00	99,56	99,56	0,00
289			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 370,00	3 370,00	0,00	3 264,53	3 264,53	0,00	96,87	96,87	0,00

				Solidarności owy									
290			4210	Zakup materiałów i wyposażeni a	3 602,00	3 602,00	0,00	3 594,78	3 594,78	0,00	99,80	99,80	0,00
291			4280	Zakup usług zdrowotnyc h	750,00	750,00	0,00	330,00	330,00	0,00	44,00	44,00	0,00
292			4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	0,00	47 302,75	47 302,75	0,00	99,58	99,58	0,00
293			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	29,90	29,90	0,00	4,98	4,98	0,00
294			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 664,00	5 664,00	0,00	5 664,00	5 664,00	0,00	100,00	100,00	0,00
295			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialneg o	200,00	200,00	0,00	66,00	66,00	0,00	33,00	33,00	0,00
296			4700	Szkolenia pracownikó w niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	960,00	960,00	0,00	48,00	48,00	0,00
297	851			Ochrona zdrowia	151 463,28	151 463,28	0,00	105 195,46	105 195,46	0,00	69,45	69,45	0,00
298		85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299			4210	Zakup materiałów i wyposażeni a	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300		85154		Przeciwdzia łanie alkoholizmo wi	148 991,28	148 991,28	0,00	104 723,46	104 723,46	0,00	70,29	70,29	0,00
301			3030	Różne	6 000,00	6 000,00	0,00	4 919,00	4 919,00	0,00	81,98	81,98	0,00

				wydatki na rzecz osób fizycznych									
302			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	2 150,00	0,00	2 023,27	2 023,27	0,00	94,11	94,11	0,00
303			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00	315,00	0,00	34,25	34,25	0,00	10,87	10,87	0,00
304			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	27 400,00	0,00	24 552,00	24 552,00	0,00	89,61	89,61	0,00
305			4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 316,28	55 316,28	0,00	21 245,42	21 245,42	0,00	38,41	38,41	0,00
307			4260	Zakup energii	700,00	700,00	0,00	617,48	617,48	0,00	88,21	88,21	0,00
308			4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	0,00	50 682,31	50 682,31	0,00	93,86	93,86	0,00
309			4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	0,00	449,73	449,73	0,00	99,94	99,94	0,00
310			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	10,00	10,00	0,00
311			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312		85195		Pozostała działalność	472,00	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	100,00	100,00	0,00
313			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	100,00	100,00	0,00

314	852			Pomoc społeczna	2 208 407,13	2 208 407,13	0,00	2 161 942,08	2 161 942,08	0,00	97,90	97,90	0,00
315		85202		Domy pomocy społecznej	421 470,33	421 470,33	0,00	419 969,43	419 969,43	0,00	99,64	99,64	0,00
316			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	421 470,33	421 470,33	0,00	419 969,43	419 969,43	0,00	99,64	99,64	0,00
317		85203		Ośrodki wsparcia	893 279,00	893 279,00	0,00	873 023,60	873 023,60	0,00	97,73	97,73	0,00
318			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
319			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 060,53	419 060,53	0,00	412 077,07	412 077,07	0,00	98,33	98,33	0,00
320			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 706,14	25 706,14	0,00	25 706,14	25 706,14	0,00	100,00	100,00	0,00
321			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 233,76	89 233,76	0,00	87 092,36	87 092,36	0,00	97,60	97,60	0,00
322			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 131,44	12 131,44	0,00	9 592,35	9 592,35	0,00	79,07	79,07	0,00
323			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	87 000,00	0,00	86 614,00	86 614,00	0,00	99,56	99,56	0,00
324			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 602,80	94 602,80	0,00	88 501,82	88 501,82	0,00	93,55	93,55	0,00
325			4220	Zakup	12 000,00	12 000,00	0,00	11 432,42	11 432,42	0,00	95,27	95,27	0,00

				środków żywności									
326			4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	0,00	17 378,01	17 378,01	0,00	99,30	99,30	0,00
327			4270	Zakup usług remontowych	30 694,98	30 694,98	0,00	30 509,98	30 509,98	0,00	99,40	99,40	0,00
328			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 507,00	1 507,00	0,00	1 507,00	1 507,00	0,00	100,00	100,00	0,00
329			4300	Zakup usług pozostałych	43 497,00	43 497,00	0,00	43 075,02	43 075,02	0,00	99,03	99,03	0,00
330			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 853,15	1 853,15	0,00	92,66	92,66	0,00
331			4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	0,00	4 095,32	4 095,32	0,00	99,89	99,89	0,00
332			4430	Różne opłaty i składki	11 111,50	11 111,50	0,00	11 111,50	11 111,50	0,00	100,00	100,00	0,00
333			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 642,98	11 642,98	0,00	11 642,98	11 642,98	0,00	100,00	100,00	0,00
334			4480	Podatek od nieruchomości	11 148,00	11 148,00	0,00	11 148,00	11 148,00	0,00	100,00	100,00	0,00
335			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 904,80	15 904,80	0,00	15 904,80	15 904,80	0,00	100,00	100,00	0,00
336			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 938,07	3 938,07	0,00	3 281,68	3 281,68	0,00	83,33	83,33	0,00

337		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	579,00	579,00	0,00	579,00	579,00	0,00	100,00	100,00	0,00
338			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	100,00	100,00	0,00
339			4700	Szkolenia pracowników w niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	100,00	100,00	0,00
340		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 974,00	11 974,00	0,00	11 017,53	11 017,53	0,00	92,01	92,01	0,00
341			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 974,00	11 974,00	0,00	11 017,53	11 017,53	0,00	92,01	92,01	0,00
342		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	97 796,85	97 796,85	0,00	96 569,75	96 569,75	0,00	98,75	98,75	0,00

				ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
343			3110	Świadczenia społeczne	97 796,85	97 796,85	0,00	96 569,75	96 569,75	0,00	98,75	98,75	0,00
344		85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	0,00	29 722,22	29 722,22	0,00	74,31	74,31	0,00
345			3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	29 722,22	29 722,22	0,00	74,31	74,31	0,00
346		85216		Zasiłki stałe	127 166,00	127 166,00	0,00	124 033,10	124 033,10	0,00	97,54	97,54	0,00
347			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	408,00	408,00	0,00	340,00	340,00	0,00	83,33	83,33	0,00
348			3110	Świadczenia społeczne	126 758,00	126 758,00	0,00	123 693,10	123 693,10	0,00	97,58	97,58	0,00
349		85219		Ośrodki pomocy społecznej	546 976,75	546 976,75	0,00	545 465,45	545 465,45	0,00	99,72	99,72	0,00
350			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	693,50	693,50	0,00	693,50	693,50	0,00	100,00	100,00	0,00
351			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 838,38	409 838,38	0,00	409 302,00	409 302,00	0,00	99,87	99,87	0,00

352			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 266,23	30 266,23	0,00	30 266,23	30 266,23	0,00	100,00	100,00	0,00
353			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 590,12	63 590,12	0,00	63 356,09	63 356,09	0,00	99,63	99,63	0,00
354			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 016,39	7 016,39	0,00	6 571,50	6 571,50	0,00	93,66	93,66	0,00
355			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,00	6 190,00	0,00	5 920,63	5 920,63	0,00	95,65	95,65	0,00
356			4260	Zakup energii	58,66	58,66	0,00	58,66	58,66	0,00	100,00	100,00	0,00
357			4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	100,00	100,00	0,00
358			4300	Zakup usług pozostałych	13 529,37	13 529,37	0,00	13 517,85	13 517,85	0,00	99,91	99,91	0,00
359			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 166,04	1 166,04	0,00	1 166,04	1 166,04	0,00	100,00	100,00	0,00
360			4410	Podróże służbowe krajowe	2 493,42	2 493,42	0,00	2 493,42	2 493,42	0,00	100,00	100,00	0,00
361			4430	Różne opłaty i składki	246,00	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	100,00	100,00	0,00
362			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 535,17	9 535,17	0,00	9 535,17	9 535,17	0,00	100,00	100,00	0,00
363			4480	Podatek od nieruchomości	421,00	421,00	0,00	421,00	421,00	0,00	100,00	100,00	0,00
364			4700	Szkolenia pracowników niebędących	629,00	629,00	0,00	629,00	629,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				członkami korpusu służby cywilnej									
365			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	753,47	753,47	0,00	738,36	738,36	0,00	97,99	97,99	0,00
366		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 649,20	68 649,20	0,00	61 046,00	61 046,00	0,00	88,92	88,92	0,00
367			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystan ych niezgodnie z przeznaczen iem lub wykorzystan ych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	115,20	115,20	0,00	96,00	96,00	0,00	83,33	83,33	0,00
368			3110	Świadczenia społeczne	68 534,00	68 534,00	0,00	60 950,00	60 950,00	0,00	88,93	88,93	0,00
369		85231		Pomoc dla cudzoziemc ów	516,00	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	100,00	100,00	0,00
370			2950	Zwrot niewykorzys tanych dotacji oraz płatności	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	100,00	100,00	0,00
371			3290	Świadczenia społeczne wyplacane	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP									
372			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	100,00	100,00	0,00
373	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	654 831,89	654 831,89	0,00	654 831,89	654 831,89	0,00	100,00	100,00	0,00
374		85395		Pozostała działalność	654 831,89	654 831,89	0,00	654 831,89	654 831,89	0,00	100,00	100,00	0,00
375			3110	Świadczenia społeczne	642 000,00	642 000,00	0,00	642 000,00	642 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
376			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 020,00	9 020,00	0,00	9 020,00	9 020,00	0,00	100,00	100,00	0,00
377			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,29	1 617,29	0,00	1 617,29	1 617,29	0,00	100,00	100,00	0,00
378			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,94	57,94	0,00	57,94	57,94	0,00	100,00	100,00	0,00
379			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 136,66	2 136,66	0,00	2 136,66	2 136,66	0,00	100,00	100,00	0,00
380	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	32 000,00	0,00	12 210,41	12 210,41	0,00	38,16	38,16	0,00
381		85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 000,00	32 000,00	0,00	12 210,41	12 210,41	0,00	38,16	38,16	0,00

				o charakterze socjalnym									
382			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 612,00	1 612,00	0,00	1 612,00	1 612,00	0,00	100,00	100,00	0,00
383			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 388,00	30 388,00	0,00	10 598,41	10 598,41	0,00	34,88	34,88	0,00
384	855			Rodzina	1 889 321,83	1 889 321,83	0,00	1 854 179,02	1 854 179,02	0,00	98,14	98,14	0,00
385		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 749 764,36	1 749 764,36	0,00	1 718 891,94	1 718 891,94	0,00	98,24	98,24	0,00
386			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	2 120,99	2 120,99	0,00	53,02	53,02	0,00
387			3110	Świadczenia	1 492 996,92	1 492 996,92	0,00	1 465 207,36	1 465 207,36	0,00	98,14	98,14	0,00

				społeczne									
388			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 896,28	66 896,28	0,00	66 216,64	66 216,64	0,00	98,98	98,98	0,00
389			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 763,19	4 763,19	0,00	4 763,19	4 763,19	0,00	100,00	100,00	0,00
390			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 281,71	169 281,71	0,00	169 097,51	169 097,51	0,00	99,89	99,89	0,00
391			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	973,39	973,39	0,00	973,39	973,39	0,00	100,00	100,00	0,00
392			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 115,04	5 115,04	0,00	5 115,04	5 115,04	0,00	100,00	100,00	0,00
393			4300	Zakup usług pozostałych	3 993,50	3 993,50	0,00	3 993,50	3 993,50	0,00	100,00	100,00	0,00
394			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,33	894,33	0,00	894,33	894,33	0,00	100,00	100,00	0,00
395			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	500,00	500,00	0,00	159,99	159,99	0,00	32,00	32,00	0,00

				wysokości									
396			4700	Szkolenia pracowników w niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
397		85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
398			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
399		85504		Wspieranie rodziny	19 140,47	19 140,47	0,00	18 720,00	18 720,00	0,00	97,80	97,80	0,00
400			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w	13 882,92	13 882,92	0,00	13 613,28	13 613,28	0,00	98,06	98,06	0,00
401			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	923,26	923,26	0,00	923,24	923,24	0,00	100,00	100,00	0,00
402			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,62	2 730,62	0,00	2 606,48	2 606,48	0,00	95,45	95,45	0,00
403			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,13	362,13	0,00	356,13	356,13	0,00	98,34	98,34	0,00
404			4410	Podróże służbowe krajowe	794,38	794,38	0,00	773,71	773,71	0,00	97,40	97,40	0,00
405			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447,16	447,16	0,00	447,16	447,16	0,00	100,00	100,00	0,00
406		85508		Rodziny zastępcze	14 321,00	14 321,00	0,00	13 313,26	13 313,26	0,00	92,96	92,96	0,00
407			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	14 321,00	14 321,00	0,00	13 313,26	13 313,26	0,00	92,96	92,96	0,00

				terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego									
408		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 548,00	57 548,00	0,00	56 164,88	56 164,88	0,00	97,60	97,60	0,00
409			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 548,00	57 548,00	0,00	56 164,88	56 164,88	0,00	97,60	97,60	0,00
410		85595		Pozostała działalność	47 648,00	47 648,00	0,00	46 188,94	46 188,94	0,00	96,94	96,94	0,00
411			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 010,00	6 010,00	0,00	6 010,00	6 010,00	0,00	100,00	100,00	0,00
412			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898,00	2 898,00	0,00	2 703,57	2 703,57	0,00	93,29	93,29	0,00
413			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	2 043,27	2 043,27	0,00	68,11	68,11	0,00
414			4300	Zakup usług pozostałych	35 740,00	35 740,00	0,00	35 432,10	35 432,10	0,00	99,14	99,14	0,00
415	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 809 975,67	2 665 587,94	144 387,73	2 479 665,05	2 338 170,24	141 494,81	88,25	87,72	98,00
416		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	776 458,30	776 458,30	0,00	656 326,61	656 326,61	0,00	84,53	84,53	0,00

417			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	38 338,78	38 338,78	0,00	95,85	95,85	0,00
418			4260	Zakup energii	438 658,30	438 658,30	0,00	375 275,13	375 275,13	0,00	85,55	85,55	0,00
419			4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00	53 661,95	53 661,95	0,00	76,66	76,66	0,00
420			4300	Zakup usług pozostałych	197 700,00	197 700,00	0,00	165 777,30	165 777,30	0,00	83,85	83,85	0,00
421			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	4 217,67	4 217,67	0,00	60,25	60,25	0,00
422			4430	Różne opłaty i składki	22 300,00	22 300,00	0,00	19 055,78	19 055,78	0,00	85,45	85,45	0,00
423			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 339 489,64	1 339 489,64	0,00	1 161 764,07	1 161 764,07	0,00	86,73	86,73	0,00
425			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 928,88	59 928,88	0,00	59 782,34	59 782,34	0,00	99,76	99,76	0,00
427			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 291,51	3 291,51	0,00	3 291,51	3 291,51	0,00	100,00	100,00	0,00
428			4110	Składki na ubezpieczenia	13 668,61	13 668,61	0,00	10 599,24	10 599,24	0,00	77,54	77,54	0,00

				ia społeczne									
429			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 278,00	1 278,00	0,00	1 265,85	1 265,85	0,00	99,05	99,05	0,00
430			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 131,00	4 131,00	0,00	1 030,76	1 030,76	0,00	24,95	24,95	0,00
431			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	110,00	110,00	0,00	22,00	22,00	0,00
432			4300	Zakup usług pozostałych	1 249 886,64	1 249 886,64	0,00	1 079 640,37	1 079 640,37	0,00	86,38	86,38	0,00
433			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	100,00	100,00	0,00
434			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 235,00	5 235,00	0,00	5 235,00	5 235,00	0,00	100,00	100,00	0,00
435			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	539,00	539,00	0,00	49,00	49,00	0,00
436		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	186 644,00	79 160,00	107 484,00	180 705,68	75 974,87	104 730,81	96,82	95,98	97,44
437			4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	0,00	39 522,87	39 522,87	0,00	94,10	94,10	0,00
438			4300	Zakup usług pozostałych	30 160,00	30 160,00	0,00	30 135,00	30 135,00	0,00	99,92	99,92	0,00
439			4430	Różne opłaty i	7 000,00	7 000,00	0,00	6 317,00	6 317,00	0,00	90,24	90,24	0,00

				składki									
440			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 484,00	0,00	107 484,00	104 730,81	0,00	104 730,81	97,44	0,00	97,44
441		90013		Schroniska dla zwierząt	192 300,00	192 300,00	0,00	190 769,61	190 769,61	0,00	99,20	99,20	0,00
442			4300	Zakup usług pozostałych	192 300,00	192 300,00	0,00	190 769,61	190 769,61	0,00	99,20	99,20	0,00
443		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 903,73	181 000,00	36 903,73	202 965,18	166 201,18	36 764,00	93,14	91,82	99,62
444			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445			4260	Zakup energii	101 500,00	101 500,00	0,00	101 333,48	101 333,48	0,00	99,84	99,84	0,00
446			4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	45 500,00	0,00	38 596,80	38 596,80	0,00	84,83	84,83	0,00
447			4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00	26 270,90	26 270,90	0,00	84,74	84,74	0,00
448			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 903,73	0,00	36 903,73	36 764,00	0,00	36 764,00	99,62	0,00	99,62
449		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 200,00	18 200,00	0,00	17 965,67	17 965,67	0,00	98,71	98,71	0,00
450			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 200,00	0,00	17 965,67	17 965,67	0,00	98,71	98,71	0,00
451		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	74 980,00	74 980,00	0,00	69 032,93	69 032,93	0,00	92,07	92,07	0,00

				odpadami									
452			4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	64 140,19	64 140,19	0,00	91,63	91,63	0,00
453			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 980,00	4 980,00	0,00	4 892,74	4 892,74	0,00	98,25	98,25	0,00
454		90095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	135,30	135,30	0,00	3,38	3,38	0,00
455			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
456			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	135,30	135,30	0,00	4,51	4,51	0,00
457	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 270,00	500 200,00	15 070,00	499 884,27	484 840,63	15 043,64	97,01	96,93	99,83
458		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	334 068,00	318 998,00	15 070,00	328 327,15	313 283,51	15 043,64	98,28	98,21	99,83
459			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 820,89	117 820,89	0,00	116 885,23	116 885,23	0,00	99,21	99,21	0,00
461			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 332,11	7 332,11	0,00	7 332,11	7 332,11	0,00	100,00	100,00	0,00
462			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 280,00	21 280,00	0,00	21 003,54	21 003,54	0,00	98,70	98,70	0,00
463			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00	1 080,00	0,00	862,08	862,08	0,00	79,82	79,82	0,00
464			4170	Wynagrodze	7 000,00	7 000,00	0,00	6 620,00	6 620,00	0,00	94,57	94,57	0,00

				nia bezosobowe									
465			4210	Zakup materiałów i wyposażeni a	86 470,00	86 470,00	0,00	86 193,44	86 193,44	0,00	99,68	99,68	0,00
466			4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	0,00	583,21	583,21	0,00	83,32	83,32	0,00
467			4260	Zakup energii	27 500,00	27 500,00	0,00	27 358,04	27 358,04	0,00	99,48	99,48	0,00
468			4270	Zakup usług remontowyc h	5 900,00	5 900,00	0,00	4 707,09	4 707,09	0,00	79,78	79,78	0,00
469			4280	Zakup usług zdrowotnyc h	800,00	800,00	0,00	660,00	660,00	0,00	82,50	82,50	0,00
470			4300	Zakup usług pozostałych	30 920,00	30 920,00	0,00	30 321,37	30 321,37	0,00	98,06	98,06	0,00
471			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472			4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	0,00	6 062,40	6 062,40	0,00	89,15	89,15	0,00
473			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 695,00	4 695,00	0,00	4 695,00	4 695,00	0,00	100,00	100,00	0,00
474			4700	Szkolenia pracownikó w niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475			6050	Wydatki inwestycjn e jednostek budżetowyc h	15 070,00	0,00	15 070,00	15 043,64	0,00	15 043,64	99,83	0,00	99,83
476		92116		Biblioteki	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
477			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				dla samorządowej instytucji kultury									
478		92195		Pozostała działalność	79 702,00	79 702,00	0,00	70 057,12	70 057,12	0,00	87,90	87,90	0,00
479			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	17 000,00	17 000,00	0,00	10 746,73	10 746,73	0,00	63,22	63,22	0,00
480			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 630,00	2 630,00	0,00	2 433,60	2 433,60	0,00	92,53	92,53	0,00
481			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 372,00	15 372,00	0,00	14 232,00	14 232,00	0,00	92,58	92,58	0,00
482			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	16 900,00	0,00	16 433,48	16 433,48	0,00	97,24	97,24	0,00
483			4220	Zakup środków żywności	1 900,00	1 900,00	0,00	1 624,43	1 624,43	0,00	85,50	85,50	0,00
484			4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	0,00	8 195,01	8 195,01	0,00	96,41	96,41	0,00
485			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	15 015,67	15 015,67	0,00	93,85	93,85	0,00
486			4430	Różne	1 400,00	1 400,00	0,00	1 376,20	1 376,20	0,00	98,30	98,30	0,00

				opłaty i składki									
487	926			Kultura fizyczna	119 450,00	119 450,00	0,00	117 308,99	117 308,99	0,00	98,21	98,21	0,00
488		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
489			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	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
490		92695		Pozostała działalność	56 450,00	56 450,00	0,00	54 308,99	54 308,99	0,00	96,21	96,21	0,00
491			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	0,00	32 261,72	32 261,72	0,00	97,76	97,76	0,00
492			4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	0,00	6 868,27	6 868,27	0,00	88,05	88,05	0,00
493			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 915,00	2 915,00	0,00	97,17	97,17	0,00
494			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
495			4520	Opłaty na rzecz budżetów	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				jednostek samorządu terytorialnego									
Wydatki ogółem					39 960 112,96	23 027 564,85	16 932 548,11	37 440 668,90	21 873 008,67	15 567 660,23	93,70	94,99	91,94

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania

Wójta Gminy Lgota Wielka

z dnia 29.03.2024 r.

Zestawienie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 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	533 585,14	533 585,14	100,00			
2		01095		Pozostała działalność	533 585,14	533 585,14	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	533 585,14	533 585,14	100,00			
4	600			Transport i łączność	1 512,00	1 512,00	100,00			
5		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 512,00	1 512,00	100,00			
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	1 512,00	1 512,00	100,00			
7	750			Administracja publiczna	71 531,00	71 264,02	99,63			
8		75011		Urzędy wojewódzkie	71 531,00	71 264,02	99,63			
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	71 531,00	71 264,02	99,63			
10	801			Oświata i wychowanie	35 727,00	35 726,23	100,00			
11		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 727,00	35 726,23	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	35 727,00	35 726,23	100,00			
13	851			Ochrona zdrowia	472,00	472,00	100,00			
14		85195		Pozostała działalność	472,00	472,00	100,00			
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	472,00	472,00	100,00			
16	852			Pomoc społeczna	893 279,00	873 023,60	97,73			
17		85203		Ośrodki wsparcia	893 279,00	873 023,60	97,73			
18			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	893 279,00	873 023,60	97,73			

				powiatowo-gminnym) ustawami			
19	855			Rodzina	1 758 692,00	1 729 500,78	98,34
20		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 244,00	1 672 435,90	98,36
21			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	1 698 244,00	1 670 435,90	98,36
22			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	2 000,00	2 000,00	100,00
23		85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	900,00	100,00
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	900,00	900,00	100,00
25		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 548,00	56 164,88	97,60
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	57 548,00	56 164,88	97,60
Ogółem					3 294 798,14	3 245 083,77	98,49

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania

Wójta Gminy Lgota Wielka

z dnia 29 marca 2024 r.

Zestawienie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 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	77 897,00	68 813,00	88,34
2		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	948,00	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	948,00	948,00	100,00
4		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 578,00	67 494,00	88,14
5			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	76 578,00	67 494,00	88,14
6		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00
7			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	371,00	371,00	100,00

Ogółem

77 897,00

68 813,00

88,34

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania

Wójta Gminy Lgota Wielka

z dnia 29 marca 2024 r.

**Zestawienie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 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	533 585,14	533 585,14	100,00
2		01095		Pozostała działalność	533 585,14	533 585,14	100,00
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 582,06	5 582,06	100,00
4			4300	Zakup usług pozostałych	4 880,40	4 880,40	100,00
5			4430	Różne opłaty i składki	523 122,68	523 122,68	100,00
6	600			Transport i łączność	1 512,00	1 512,00	100,00
7		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 512,00	1 512,00	100,00
8			4300	Zakup usług pozostałych	1 512,00	1 512,00	100,00
9	750			Administracja publiczna	71 531,00	71 264,02	99,63
10		75011		Urzędy wojewódzkie	71 531,00	71 264,02	99,63
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 173,95	56 950,63	99,61
12			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 098,70	2 098,70	100,00
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 564,70	10 526,51	99,64
14			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 513,65	1 508,18	99,64
15			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00
16	801			Oświata i wychowanie	35 727,00	35 726,23	100,00
17		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 727,00	35 726,23	100,00
18			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 346,30	10 346,30	100,00
19			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 026,21	25 026,21	100,00
20			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	354,49	353,72	99,78
21	851			Ochrona zdrowia	472,00	472,00	100,00
22		85195		Pozostała działalność	472,00	472,00	100,00
23			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	472,00	100,00
24	852			Pomoc społeczna	893 279,00	873 023,60	97,73
25		85203		Ośrodki wsparcia	893 279,00	873 023,60	97,73
26			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
27			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 060,53	412 077,07	98,33
28			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 706,14	25 706,14	100,00
29			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 233,76	87 092,36	97,60
30			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 131,44	9 592,35	79,07
31			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	86 614,00	99,56
32			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 602,80	88 501,82	93,55

33			4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 432,42	95,27
34			4260	Zakup energii	17 500,00	17 378,01	99,30
35			4270	Zakup usług remontowych	30 694,98	30 509,98	99,40
36			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 507,00	1 507,00	100,00
37			4300	Zakup usług pozostałych	43 497,00	43 075,02	99,03
38			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 853,15	92,66
39			4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 095,32	99,89
40			4430	Różne opłaty i składki	11 111,50	11 111,50	100,00
41			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 642,98	11 642,98	100,00
42			4480	Podatek od nieruchomości	11 148,00	11 148,00	100,00
43			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 904,80	15 904,80	100,00
44			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 938,07	3 281,68	83,33
45	855			Rodzina	1 758 692,00	1 729 500,78	98,34
46		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 244,00	1 672 435,90	98,36
47			3110	Świadczenia społeczne	1 492 996,92	1 465 207,36	98,14
48			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 730,00	39 729,10	100,00
49			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 423,69	164 406,05	99,99
50			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	973,39	973,39	100,00
51			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	2 120,00	100,00
52		85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	900,00	100,00
53			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
54		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 548,00	56 164,88	97,60
55			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 548,00	56 164,88	97,60
Ogółem					3 294 798,14	3 245 083,77	98,49

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania

Wójta Gminy Lgota Wielka

z dnia 29 marca 2024 r.

Zestawienie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 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	77 897,00	68 813,00	88,34
2		75101		Urzędy naczelnych 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
4		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 578,00	67 494,00	88,14
5			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 260,00	37 020,00	99,36
6			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845,80	845,80	100,00
7			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,89	1 180,89	100,00

8			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,95	156,95	100,00
9			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 060,00	6 060,00	100,00
10			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 276,76	18 432,76	67,58
11			4220	Zakup środków żywności	446,31	446,31	100,00
12			4300	Zakup usług pozostałych	2 506,99	2 506,99	100,00
13			4410	Podróże służbowe krajowe	818,80	818,80	100,00
14			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,50	25,50	100,00
15		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00
16			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00
Ogółem					77 897,00	68 813,00	88,34

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania

Wójta Gminy Lgota Wielka

z dnia 29 marca 2024 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 2023 ROKU								
L.p	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki w 2023 roku	Opis zrealizowanego zadania	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji
			Od	Do				
1.	Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy	2022	2023	127 86000	115 633,53	W ramach zadania zakupiono serwer, system tworzenia kopii zapasowych oraz pięć stacji roboczych	Zadanie zostało zrealizowane

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania

Wójta Gminy Lgota Wielka

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2023 roku w Gminie Lgota Wielka

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 346 528,18	16 607 093,55	14 473 191,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 346 528,18	16 607 093,55	14 473 191,12	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				127 860,00	115 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				127 860,00	115 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Poprawa dostępności	URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ	2022	2023	127 860,00	115 683,00	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				32 218 668,18	16 491 410,55	14 473 191,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 218 668,18	16 491 410,55	14 473 191,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 112304E w miejscowości Długie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2025	821 634,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dachu na budynku Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej -	Urząd Gminy	2021	2023	1 386 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	1 816 309,89	1 726 539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	4 027 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lgota Wielka część II w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 112308 E"(Krępa- Józefina) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	3 263 431,35	1 604 719,50	1 644 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	3 516 662,25	3 588 002,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury drogowej na	Urząd Gminy	2021	2024	1 461 521,75	711 385,87	738 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00

	terenie Gminy Lgota Wielka część II w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 112302 E (Brudzice- Janów) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców										
1.3.2.8	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. Dobryczyce) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	3 041 920,00	149 755,88	2 887 244,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2024	853 920,00	41 382,61	807 617,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2024	1 805 600,00	87 468,68	1 693 531,32	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 " Budowa drogi wewnętrznej ul. Ogrodowa w miejscowości Brudzice" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	552 637,70	546 037,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	265 380,14	260 580,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	141 735,00	134 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2 335 769,03	2 298 869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wymiana źródła ciepła na terenie Gminy Lgota Wielka- piece - Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy	2020	2023	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lgota Wielka w ramach zadania " Przebudowa drogi gminnej nr ewidencyjny 112304E w miejscowości Długie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ	2023	2024	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lgota Wielka w ramach zadania " Przebudowa w miejscowości Wiewiórów - drogi nr 112301 E" - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ	2023	2024	231 783,92	0,00	231 783,92	0,00	0,00	0,00	0,00

	mieszkańców										
1.3.2.1 8	Rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lgota Wielka w ramach zadania "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Woźniki nr 112305E (na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Długiego) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ	2023	2024	1 479 721,91	0,00	1 479 721,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 9	Dotacja na " Remont budynku kościoła pw. Św. Urszuli w Krępie- kontynuacja" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ	2023	2024	999 764,83	0,00	999 764,83	0,00	0,00	0,00	0,00

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LGOTA WIELKA
na dzień 31.12.2023 rok**

Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

I. Zasoby gruntów gminnych na dzień sporządzenia informacji wynoszą ogółem - 152,2007 ha, w zasób ten wchodzi:

1. Grunty zabudowane o ogólnej pow. **10,5163 ha**, w tym :

a) oświatowe o pow. **3,4700 ha** we wsiach:

Brudzice – 0,20 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. **2,0998 ha**.

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 **12,5319 ha**:

·Kolonia Krępa - 0,2800 ha

·Krępa - 1,6219 ha,

·Kolonia Lgota - 0,0990 ha,

·Lgota Wielka - 3,1205 ha,

·Krzywanice - 4,8059 ha,

·Woźniki - 0,1753 ha,

·Brudzice – 1,6161m²,

·Wiewiórow – 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 **01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.** zasoby gruntów powiększyły się o **0,5312 ha** tytułem:

1. decyzja Starosty Radomszczańskiego razem 0,4353 ha

- 0,0037 ha pod drogę w Wiewiórowie,

- 0,4316 ha pod drogę w Kolonii Lgota,
- 2. zakup gruntu od osób prywatnych 0,0768 ha w Woli Blakowej
- 3. w wyniku pomiarów geodezyjnych 0,0191 ha

W okresie od **01.01.2023** r. do **31.12.2023** r. zasoby gruntów nie pomniejszyły się

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

grupa	TREŚĆ	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.
„0”	Grunty	12 481 953,01	12 626 955,27
„I”	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własności prawo do lokalu mieszkalnego	22 087 586,51	23 368 691,96
„II”	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 548 210,38	63 029 595,77
„III”	Kotły i maszyny energetyczne	2 499 495,79	2 541 127,60
„IV”	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	514 711,65	602 255,73
„V”	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	371 597,30	371 597,30
„VI”	Urządzenia techniczne	423 751,89	423 751,89
„VII”	Środki transportu	1 374 684,64	1 374 684,64
„VIII”	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	181 647,35	205 116,03
R a z e m		93 483 638,52	104 543 776,19

Dochody z użytkowania wieczystego nieruchomości, użytkowania, zarządu

2022 rok			2023rok		
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

2022 rok			2023 rok		
Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
315 750,00	298 550,00	275 514,34	293 000,00	310 000,00	319 116,13

Dochody z dzierżawy składników majątkowych

2022 rok			2023 rok		
Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
5 200,00	7 800,00	8 950,30	7 750,00	8 405,00	15 459,60

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania

Wójta Gminy Lgota Wielka

z dnia 29.03.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lgocie Wielkiej za 2023 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 2023 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 31.12.2023 roku wynosił 0,00 zł.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Lgocie Wielkiej w 2023 roku wynosiły **142 361,69 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa z Gminy Lgota Wielka i wynosiła 101 500,00 zł, co stanowi 71,30% ogólnej wysokości dochodów,
- dotacja otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczona na zakup książek w kwocie - 3 800,00 zł
- środki otrzymane z Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” w Osjakowie - 15 000,00 zł,
- środki otrzymane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi – 9 000,00 zł,
- nieodpłatnie otrzymane pozostałe środki trwałe i wyposażenie z Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej – 11 569,78 zł,
- darowizny książek na kwotę - 1 491,91 zł.

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Lgocie Wielkiej w 2023 roku wyniosły **143 422,05 zł**, z czego:

III. Koszty finansowane z dotacji podmiotowej z Gminy Lgota Wielka - 102 560,36 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynosiły 80 940,85 zł, co stanowi 56,44% ogólnej wysokości kosztów, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe (z tytułu umów o pracę) – 65 478,00 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i dzieło – 2 044,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 13 418,85 zł (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)
- b) na zakup książek przeznaczono kwotę 4 557,14 zł. Powiększenie księgozbioru stanowiło 3,18% ogólnej wysokości kosztów.
- c) zużycie materiałów i energii, usługi obce, zakup pozostałego wyposażenia, pozostałych kosztów, świadczeń na rzecz pracowników stanowią 11,90% ogólnej wysokości kosztów i wyniosły 17 062,37 zł.

2. Koszty finansowane z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zakup książek w kwocie - 3 800,00 zł.

3. Koszty poniesione ze środków Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” w Osjakowie oraz z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi z przeznaczeniem na organizację imprezy „Piknik z produktem Polskim” –
24 000,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia nieosobowe z tytułu umowy zlecenia – 1 870,00 zł,
- b) zakup materiałów i energii związanych z organizacją imprezy „Piknik z produktem Polskim” – 2 358,53 zł,
- c) usługi obce związane z organizacją imprezy „Piknik z produktem Polskim” – 19 771,47 zł.

4. Koszty amortyzacji w 2023 roku wyniosły 13 061,69 zł, tj. 9,11% ogólnej wysokości kosztów.

Na dzień 31.12.2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Lgocie Wielkiej posiada zobowiązanie niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz z tytułu płatności składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 1 060,36 zł, które zostaną zapłacone w roku 2024.

Realizację planu finansowego kosztów, przychodów oraz zobowiązań w formie tabelarycznej przedstawia załącznik nr 1.

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lgota Wielka
z dnia 29.03.2024 r.

Sprawozdanie z działalności SPGOZ w Lgocie Wielkiej za 2023 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 2023 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 054/140179/01/050/23

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (ginekologiczno-położnicza):

- Nr 054/140179/02/010/23

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 2023 roku w różnym wymiarze czasu pracy:

- 3 lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych,
- 1 lekarza specjalistę medycyny rodzinnej, pediatrę,
- 1 lekarza specjalistę chorób wewnętrznych i diabetologii
- 3 lekarzy pediatrów
- 1 lekarza chorób płuc
- 2 lekarzy specjalistów chorób kobiecych i położnictwa
- 2 lekarzy w trakcie specjalizacji medycyny rodzinnej
- 2 położne środowiskowe
- 3 pielęgniarki środowiskowe
- 1 higienistkę szkolną, pielęgniarkę
- 2 pielęgniarki
- 1 księgową
- 1 informatykę
- 1 sprzątaczkę
- 1 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. SPGOZ uzyskał następujące przychody z tytułu zawartych umów z NFZ oraz innych.

PRZYCHODY FINANSOWE		wartość umowy w 2023 r (zł)	% udział w przychodach SPGOZ	śr-mies. wartość świadczeń w 2023 r (zł)
w tym z umów	054/140179/01/050/23 (POZ)	1 881 197,92	95,99 %	156 766,49
	054/140179/02/010/23 (GIN)	63 139,53	3,22 %	5 261,63
SUMA NFZ		1 944 337,45	99,21	162 028,12
inne		15 495,48	0,79	1 291,29
RAZEM PRZYCHODY FINANSOWE SPGOZ		1 959 832,93		163 319,41

Powyższe zestawienie zostało sporządzone uwzględniając:

- 4 124 zadeklarowanych podopiecznych do lekarza POZ na koniec grudnia 2023 roku,
- 4 117 zadeklarowanych podopiecznych do pielęgniarki środowiskowej na koniec grudnia 2023 roku,
- 2 071 zadeklarowanych podopiecznych do położnej środowiskowej na koniec grudnia 2023 r.
- 306 zadeklarowanych uczniów do opieki medycznej na koniec grudnia 2023 roku,
- 40 096 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	593 538,06 zł	30,35%
Koszty osobowe	1 273 347,90 zł	65,10%
Koszty zarządu	89 063,71 zł	4,55%
RAZEM	1 955 949,67 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 2023 r. koszty leczenia wyniosły 593 538,06 zł (śr. miesięcznie 49 461,51 zł) w tym (w zł):

Leki	4 072,00
Sprzęt jedn. użytku	3 235,67
Pozostałe medyczne	8 438,27
Inne materiały	5 438,80
Remonty, konserw.	32 676,53
Usługi medyczne	466 278,10
Inne usługi obce	73 398,69

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 2023 r. koszty osobowe wyniosły 1 273 347,90 zł (śr. miesięcznie 106 112,33 zł)

w tym (w zł):

Pobory	876 088,29
Nagrody, odprawy	88 100,00
Fundusz premii	108 727,86
Składki ZUS	181 167,41
Świadczenia urlopowe	15 299,34
Bhp	3 965,00

3. Koszty zarządu

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

W 2023 r. koszty zarządu wyniosły 89 063,71 zł (śr. miesięcznie 7 421,98zł) w tym(w zł):

Zużycie energii elektrycznej	10 934,26
Zużycie energii cieplnej	22 302,81
Podatek od nieruchomości	1 460,00
Opłaty sądowe, skarbowe	40,60
Amortyzacja	23 018,01
Pozostałe koszty operacyjne	3 068,34
Opłata za wodę i ścieki	2 995,13
Podróże służbowe	20 627,78
Ubezpieczenia majątkowe	4 616,78

III. Wynik na działalności SPGOZ

Przychody z działalności statutowej 1 959 832,93 zł

Koszty działalności statutowej 1 955 949,67 zł

WYNIK + 3 883,26 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 1 896 693,40 zł.

Na koszty POZ składały się następujące pozycje:

- amortyzacja – 22 072,55 zł
 - zużycie materiałów – 20 647,39 zł
 - energia (elektryczna i ciepła) – 26 052,31 zł
 - usługi obce - 459 272,64 zł
 - wynagrodzenia – 1 053 266,75 zł
 - ubez.p.spół.i inne świadczenia na rzecz pracowników – 196 609,36 zł
 - podatki i opłaty – 1 151,60 zł
 - pozostałe koszty - 24 598,34 zł
 - pozostałe koszty operacyjne – 3 068,34 zł
- ogółem koszty – 1 806 739,28 zł

Wynik na działalności POZ + 89 954,12zł

Rozkład procentowy kosztów

KOSZTY POZ	wartość	%udział
amortyzacja	22 072,55 zł	1,22 %
zużycie materiałów	20 647,39 zł	1,14 %
energia	26 052,31 zł	1,44 %
usługi obce	459 272,64 zł	25,42 %
wynagrodzenia	1 053 266,75 zł	58,30 %
Świadczenia na rzecz pracowników	196 609,36 zł	10,88 %
podatki i opłaty	1 151,60 zł	0,06 %
pozostałe koszty	27 666,68 zł	1,53 %
RAZEM	1 806 739,28 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 – 63 139,53 zł.

Na koszty Ginekologii składały się następujące pozycje:

- amortyzacja - 945,46 zł
 - zużycie materiałów – 3 532,48 zł
 - energia (elektryczna i ciepła) - 7 184,76 zł
 - usługi obce - 113 080,68 zł
 - wynagrodzenia – 19 649,40 zł
 - ubez.p.spół.i inne świadczenia na rzecz pracowników – 3 822,39 zł
 - podatki i opłaty - 349,00 zł
 - pozostałe koszty – 646,22 zł
- ogółem koszty 149 210,39 zł

Wynik na działalności Ginekologii - 86 070,86 zł

Rozkład procentowy kosztów

KOSZTY GINEKOLOGII	wartość	%udział
amortyzacja	945,46 zł	0,63 %

zużycie materiałów	3 532,48 zł	2,37 %
energia	7 184,76 zł	4,82 %
usługi obce	113 080,68 zł	75,79 %
wynagrodzenia	19 649,40 zł	13,17 %
Świadczenia na rzecz pracowników	3 822,39 zł	2,56 %
podatki i opłaty	349,00 zł	0,23 %
pozostałe koszty	646,22 zł	0,43 5
RAZEM	149 210,39 zł	

Podsumowanie

W roku 2023 SPGOZ Lgota Wielka udzielał świadczeń zdrowotnych 4 124 pacjentom.

Wystąpił problem z zapewnieniem ciągłości opieki lekarskiej POZ. Było to spowodowane rezygnacją jednego lekarza z pracy na pełnym etacie i długotrwałej absencji chorobowej drugiego lekarza.

Dostępność do usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zapewniliśmy zatrudniając w różnym wymiarze czasu pracy 13 lekarzy.

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

W ciągu minionego roku udzieliliśmy 21 786 porad w tym 376 wizyt domowych, 543 teleporady oraz 877 porad w poradni ginekologiczno-położniczej.

Wykonywaliśmy szczepienia obowiązkowe i zalecane we wszystkich grupach wiekowych.

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.

Uczestniczyliśmy w programach profilaktycznych zapobiegania chorobom układu krążenia, gruźlicy, raka szyjki macicy oraz nowotworów głowy i szyi.

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

W roku 2023 ilość zadeklarowanych ubezpieczonych pacjentów była mniejsza niż w roku poprzednim o 152 deklaracje do lekarza POZ i o 146 do pielęgniarki.

Ilość zgonów (58) znacznie przewyższyła ilość urodzeń (31).

W roku 2023 przychody z działalności były wyższe niż w roku poprzednim o 185 012,38 zł.

Odnowiliśmy wszystkie pomieszczenia w ośrodku oraz dokonywaliśmy zakupów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania naszej placówki.

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

Należy podkreślić, że wynik działalności POZ wynosi + **89 954,12 zł**, natomiast wynik Poradni Ginekologiczno - Położniczej – **86 070,86 zł**, co stawia pod znakiem zapytania możliwość dalszego funkcjonowania poradni w obecnej formie. Poradnia ta nie rokuje zmniejszenia deficytu w 2024 r.

Mamy nadzieję, że w roku 2024 uzyskamy stabilność finansową i kadrową, dzięki czemu będziemy mogli zapewnić naszym pacjentom dostępność jakiej by sobie życzyli oraz wszelkie świadczenia odpowiadające ich potrzebom zdrowotnym.

Informacja z wykonania planu finansowego za 2023 rok SPGOZ w Lgocie Wielkiej				
konto	nazwa konta	plan	wykonanie	% wykonania
	Zakup towarów i usług	645 000,00	629 770,26	97,64
401	zużycie materiałów	25 000,00	24 179,87	96,72
401	zużycie energii	40 000,00	33 237,07	83,09

402	usługi obce	580 000,00	572 353,32	98,68
Wynagrodz. i składki od nich naliczane		1 260 000,00	1 254 083,56	99,53
404	wynagrodzenia	1 073 000,00	1 072 916,15	99,99
405	składki ZUS	187 00,00	181 167,41	96,88
Platn.ods.wynik.z zac.zobowiązań		0,00	0,00	0,00
400	amortyzacja	25 000,00	23 018,01	92,07
403	podatki i opłaty	2 000,00	1 500,60	75,03
406	pozostałe koszty	27 000,00	25 244,56	93,50
741	wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	0,00
405	pozost.św.na rzecz pracowników	20 000,00	19 264,34	96,32
761	pozostałe koszty operacyjne	4 500,00	3 068,34	68,19
	KOSZTY OGÓLEM	1 983 500,00	1 955 949,67	98,61
PRZYCHODY OGÓLEM		1 965 250,00	1 959 832,93	99,72
701	sprzedaż usług medycznych	1 950 500,00	1 946 062,45	99,77
740	przychody ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	0,00
762	pozostałe przychody operacyjne	7 000,00	6 027,14	86,10
750	przychody finansowe	7 750,00	7 743,34	99,91
Należności i zobowiązania SPMOZ w Lgocie Wielkiej na dzień 31-12- 2023 r.				
		Ogółem w zł	w tym: wymagalne	
	Należności	170 037,47	0,00	
	Zobowiązania ogółem :			
	<u>w tym:</u>	206 218,00	0,00	
	publiczno-prawne	93 647,41	0,00	
	z tytułu wynagrodzeń	64 708,52	0,00	
	pozostałe	47 862,07	0,00	