

ZARZĄDZENIE NR 37/2025
WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA

z dnia 27 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za
2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy a dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907; z 2025 r poz. 1940) oraz art. 265 ust 2 i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; z 2025 poz. 39) **zarządza, co następuje:**

§ 1. Przekazuje w załączeniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za 2024 rok wraz ze sprawozdaniem 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 podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wójt Gminy Lgota Wielka

Kamil Zygmunt Barda

Załącznik do Zarządzenia Nr 37/2025

Wójta Gminy Lgota Wielka

z dnia 27 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za 2024 r.

Spis treści

. WPROWADZENIE

. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LGOTA WIELKA ZA 2024 ROK

Planowanie budżetu

Dane ogólne

Dochody ogółem

Dochody bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dział 600 – Transport i łączność

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dział 750 – Administracja publiczna

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 855 – Rodzina

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dział 750 – Administracja publiczna

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki ogółem

Wydatki bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dział 600 – Transport i łączność

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dział 710 – Działalność usługowa

Dział 750 – Administracja publiczna

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 855 – Rodzina

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dział 600 – Transport i łączność

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 855 – Rodzina

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przychody

Rozchody

. DANE TABELARYCZNE

Wykonanie dochodów

Wykonanie dochodów wg źródeł

Wykonanie dochodów własnych

Wykonanie wydatków

Realizacja zadań wieloletnich

Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Należności, zaległości, nadpłaty

Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Wykonanie dochodów w związku z Covid-19

Wykonanie funduszu sołeckiego

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2024 rok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lgocie Wielkiej

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LGOTA WIELKA na dzień 31.12.2024 rok

Wprowadzenie

Budżet Gminy Lgota Wielka w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy w Lgocie Wielkiej nr LXXIII/340/2023 z dnia 21.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za 2024 rok

3.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Lgota Wielka w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Lgocie Wielkiej nr LXXIII/340/2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 34 472 236,22 zł;
- realizację wydatków na poziomie 37 855 690,66 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 618 591,68 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 235 137,24 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 383 454,44 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lgota Wielka na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 42 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy w Lgocie Wielkiej i 34 zarządzeniami Wójta Gminy Lgota Wielka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|-----|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 9/2024 | 0,00 | 0,00 | 22 508,28 | 22 508,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 12/2024 | 0,00 | 0,00 | 35 438,74 | 35 438,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | LXXIV/346/2024 | 4 239 610,71 | 0,00 | 4 239 610,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 15/2024 | 0,00 | 0,00 | 1 402,00 | 1 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 17/2024 | 29 955,00 | 0,00 | 77 255,01 | 47 300,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 19/2024 | 52 124,00 | 122 706,00 | 81 669,00 | 152 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 21/2024 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 22/2024 | 0,00 | 0,00 | 89 524,97 | 89 524,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 24/2024 | 209 578,00 | 0,00 | 273 398,40 | 63 820,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 27/2024 | 48 400,00 | 0,00 | 61 726,81 | 13 326,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 31/2024 | 37 460,00 | 0,00 | 42 460,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 36/2024 | 349 557,16 | 0,00 | 373 547,16 | 23 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | LXXVII/359/2024 | 1 289 756,70 | 217 769,54 | 1 654 979,78 | 1 366 447,06 | 207 938,23 | 991 392,67 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 43/2024 | 1 960,00 | 0,00 | 22 786,10 | 20 826,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 45/2024 | 0,00 | 67 287,00 | 20 000,00 | 87 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 52/2024 | 5 037,98 | 0,00 | 59 087,98 | 54 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 55/2024 | 65 608,00 | 0,00 | 75 383,00 | 9 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 60/2024 | 44 197,00 | 0,00 | 76 867,91 | 32 670,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 61/2024 | 26 600,00 | 0,00 | 41 600,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 64/2024 | 0,00 | 0,00 | 9 610,22 | 9 610,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | IV/16/2024 | 469 283,00 | 10 100,00 | 707 898,00 | 9 500,00 | 239 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 73/2024 | 11 541,00 | 0,00 | 12 141,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 74/2024 | 3 700,00 | 0,00 | 39 000,00 | 35 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 84/2024 | 12 851,00 | 0,00 | 24 015,00 | 11 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 93/2024 | 143 145,00 | 0,00 | 160 905,00 | 17 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 95/2024 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 97/2024 | 0,00 | 0,00 | 85 024,00 | 85 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | VI/29/2024 | 269 185,94 | 1 262 988,99 | 1 757 499,70 | 2 751 302,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 102/2024 | 20 445,00 | 0,00 | 24 945,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 107/2024 | 51 162,72 | 298 230,89 | 63 162,72 | 310 230,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | VII/36/2024 | 6 369,74 | 359 164,35 | 184 729,63 | 537 524,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 115/2024 | 449 772,25 | 3 919,70 | 520 363,01 | 74 510,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | VIII/42/2024 | 19 552,57 | 0,00 | 485 502,57 | 395 520,00 | 70 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 126/2024 | 258 353,00 | 0,00 | 299 993,00 | 41 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 130/2024 | 2 962,00 | 133 267,48 | 30 373,28 | 160 678,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | IX/47/2024 | 28 046,00 | 0,00 | 144 656,00 | 143 809,01 | 0,00 | 27 199,01 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 133/2024 | 40 904,00 | 8 994,00 | 140 040,00 | 108 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 139/2024 | 0,00 | 0,00 | 113 512,00 | 113 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 141/2024 | 0,00 | 0,00 | 49 890,00 | 49 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | X/55/2024 | 1 043 699,92 | 42 718,00 | 210 801,38 | 619 464,46 | 0,00 | 309 645,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 41 | 142/2024 | 1 301,95 | 0,00 | 30 037,60 | 28 735,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 146/2024 | 0,00 | 0,00 | 70 628,78 | 70 628,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 9 232 119,64 | 2 527 145,95 | 12 425 973,74 | 7 631 653,50 | 517 583,23 | 1 328 236,68 | 1 100 000,00 | 0,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 704 973,69 zł do kwoty 41 177 209,91 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 794 320,24 zł do kwoty 42 650 010,90 zł;
- plan przychodów zmalał o 810 653,45 zł do kwoty 3 807 938,23 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 100 000,00 zł do kwoty 2 335 137,24 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Lgota Wielka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 472 800,99 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

3.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

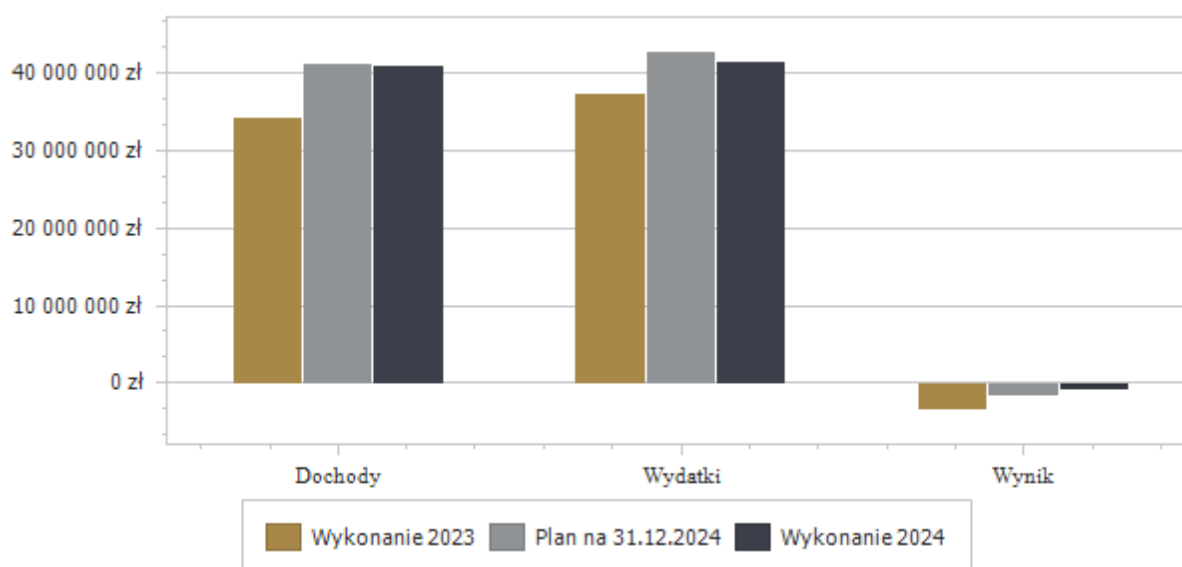
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Dochody | 34 472 236,22 | 41 177 209,91 | 40 814 157,78 | 99,12% |
| Wydatki | 37 855 690,66 | 42 650 010,90 | 41 514 654,97 | 97,34% |
| Wynik | -3 383 454,44 | -1 472 800,99 | -700 497,19 | - |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 492 558,96 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 207 938,23 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni roku 2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres : Wynik budżetu Gminy Lgota Wielka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



3.3. Dochody ogółem

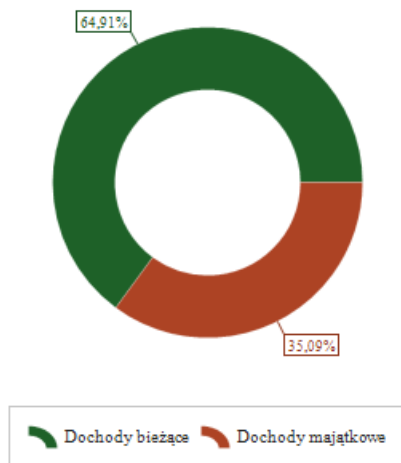
Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 40 814 157,78 zł, a ich realizacja stanowiła 99,12% planu wynoszącego 41 177 209,91 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Lgota Wielka.

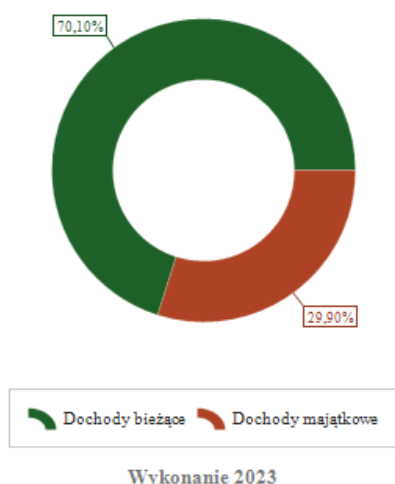
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące | 23 128 241,00 | 26 854 069,21 | 26 492 001,46 | 98,65% | 64,91% |
| Dochody majątkowe | 11 343 995,22 | 14 323 140,70 | 14 322 156,32 | 99,99% | 35,09% |
| RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 34 472 236,22 | 41 177 209,91 | 40 814 157,78 | 99,12% | 100,00% |

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Lgota Wielka według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 600 | Transport i łączność | 10 308 336,69 | 13 602 456,80 | 13 600 815,75 | 99,99% | 33,32% |
| 758 | Różne rozliczenia | 8 498 107,00 | 10 043 679,39 | 10 098 338,49 | 100,54% | 24,74% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 596 697,00 | 8 164 938,56 | 8 077 913,28 | 98,93% | 19,79% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 916 717,00 | 2 265 272,97 | 2 078 550,06 | 91,76% | 5,09% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 447 230,00 | 1 945 455,80 | 1 843 027,23 | 94,73% | 4,52% |
| 855 | Rodzina | 1 852 663,00 | 1 856 899,93 | 1 812 153,52 | 97,59% | 4,44% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 862 800,00 | 862 800,00 | 885 618,88 | 102,64% | 2,17% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 376 930,00 | 659 534,00 | 646 726,08 | 98,06% | 1,58% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 548 613,00 | 572 968,00 | 583 054,54 | 101,76% | 1,43% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 9 100,00 | 531 448,41 | 531 448,41 | 100,00% | 1,30% |
| 750 | Administracja publiczna | 74 313,00 | 450 547,05 | 457 328,30 | 101,51% | 1,12% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 960,00 | 174 668,00 | 159 569,21 | 91,36% | 0,39% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 30 000,00 | 29 035,92 | 96,79% | 0,07% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 979 769,53 | 6 123,00 | 6 123,00 | 100,00% | 0,02% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 10 000,00 | 4 037,11 | 40,37% | < 0,01% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 418,00 | 418,00 | 100,00% | < 0,01% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 34 472 236,22 | 41 177 209,91 | 40 814 157,78 | 99,12% | 100,00% |



Wykonanie 2024



Wykres : Struktura dochodów ogółem Gminy Lgota Wielka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

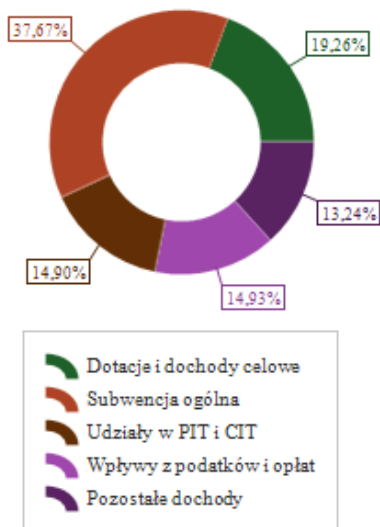
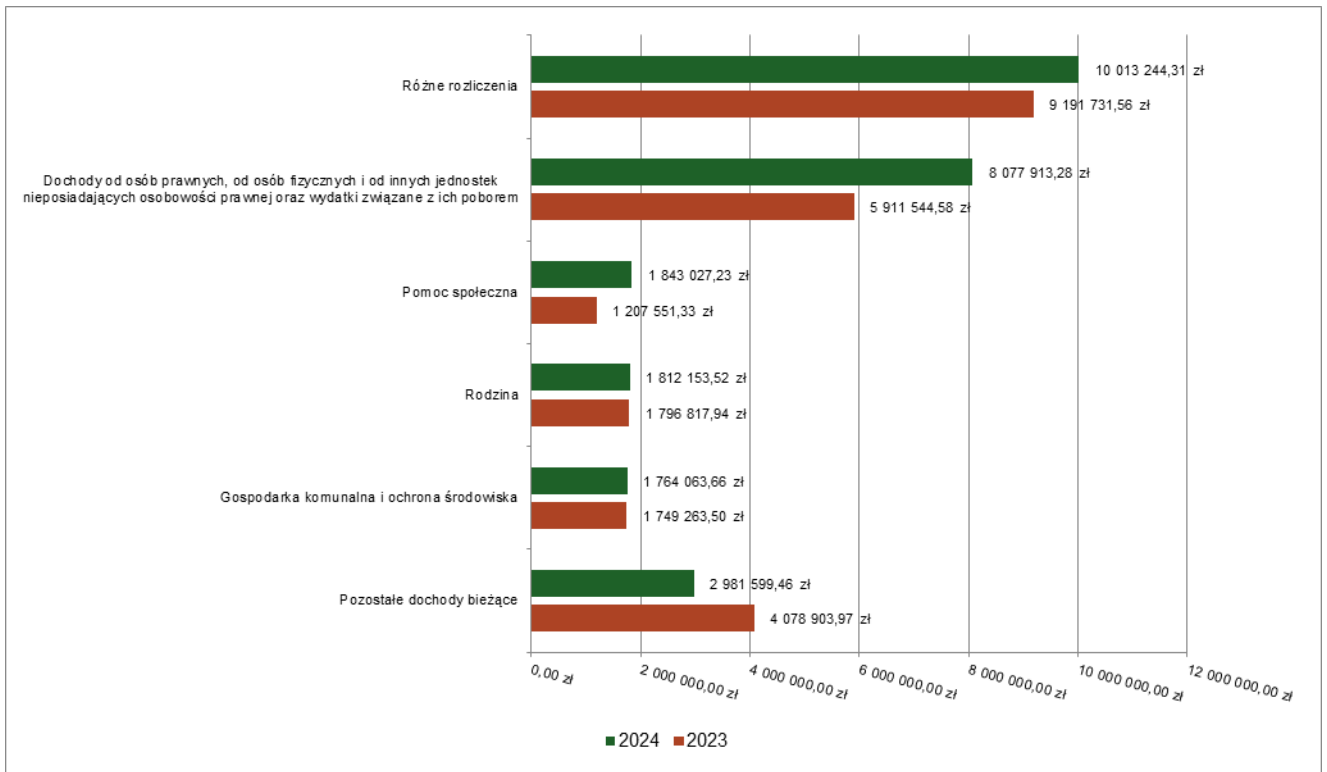
3.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 26 492 001,46 zł, tj. w 98,65% w stosunku do planu wynoszącego 26 854 069,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

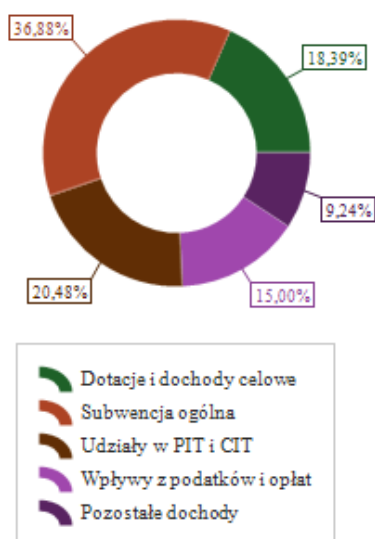
Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Lgota Wielka według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 8 447 818,00 | 9 958 585,21 | 10 013 244,31 | 100,55% | 37,80% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 596 697,00 | 8 164 938,56 | 8 077 913,28 | 98,93% | 30,49% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 447 230,00 | 1 945 455,80 | 1 843 027,23 | 94,73% | 6,96% |
| 855 | Rodzina | 1 852 663,00 | 1 856 899,93 | 1 812 153,52 | 97,59% | 6,84% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 916 717,00 | 1 950 786,57 | 1 764 063,66 | 90,43% | 6,66% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 862 800,00 | 862 800,00 | 885 618,88 | 102,64% | 3,34% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 376 930,00 | 659 534,00 | 646 726,08 | 98,06% | 2,44% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 548 613,00 | 525 195,00 | 535 281,54 | 101,92% | 2,02% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 531 448,41 | 531 448,41 | 100,00% | 2,01% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 960,00 | 174 668,00 | 159 569,21 | 91,36% | 0,60% |
| 750 | Administracja publiczna | 74 313,00 | 127 947,05 | 134 728,30 | 105,30% | 0,51% |
| 600 | Transport i łączność | 3 500,00 | 64 269,68 | 62 668,96 | 97,51% | 0,24% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 15 000,00 | 14 979,97 | 99,87% | 0,06% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 6 123,00 | 6 123,00 | 100,00% | 0,02% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 10 000,00 | 4 037,11 | 40,37% | 0,02% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 418,00 | 418,00 | 100,00% | < 0,01% |
| | RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 23 128 241,00 | 26 854 069,21 | 26 492 001,46 | 98,65% | 100,00% |

Wykres : Dochody bieżące budżetu Gminy Lgota Wielka wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

Wykres : Struktura dochodów bieżących Gminy Lgota Wielka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

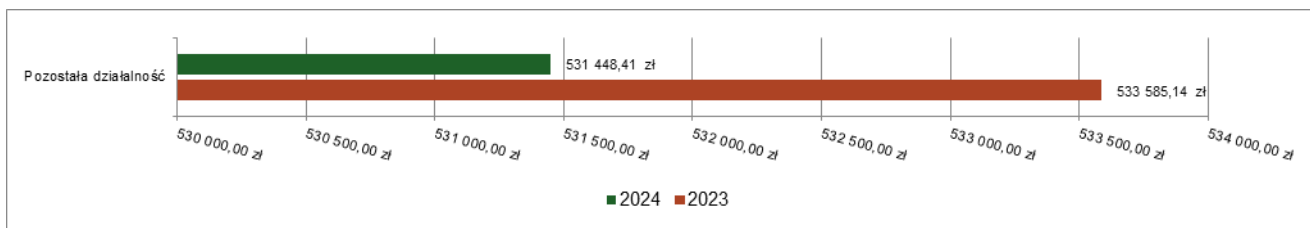
3.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 531 448,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 531 448,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 531 448,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 531 448,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 531 448,41 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



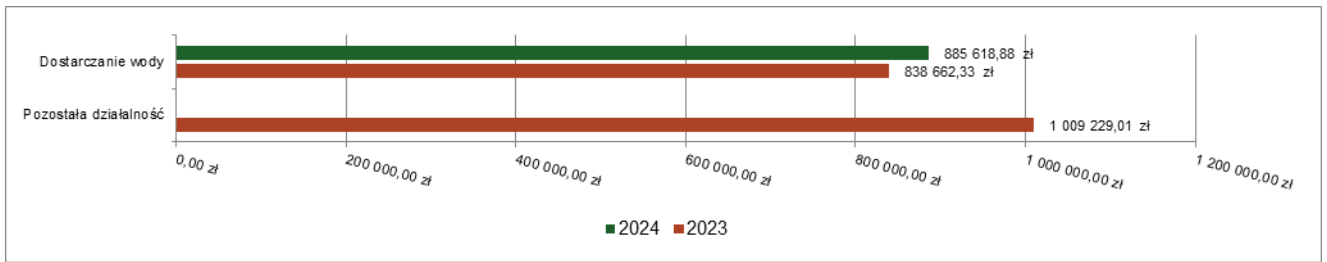
3.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 862 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 885 618,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,64%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 885 618,88 zł, co stanowi 102,64% planu rocznego wynoszącego 862 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 883 771,93 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 846,95 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 269,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 668,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,51%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 5 737,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 737,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 5 737,98 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 44 978,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 978,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 44 978,70 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 848,66 zł, co stanowi 89,84% planu rocznego wynoszącego 6 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 5 840,65 zł;

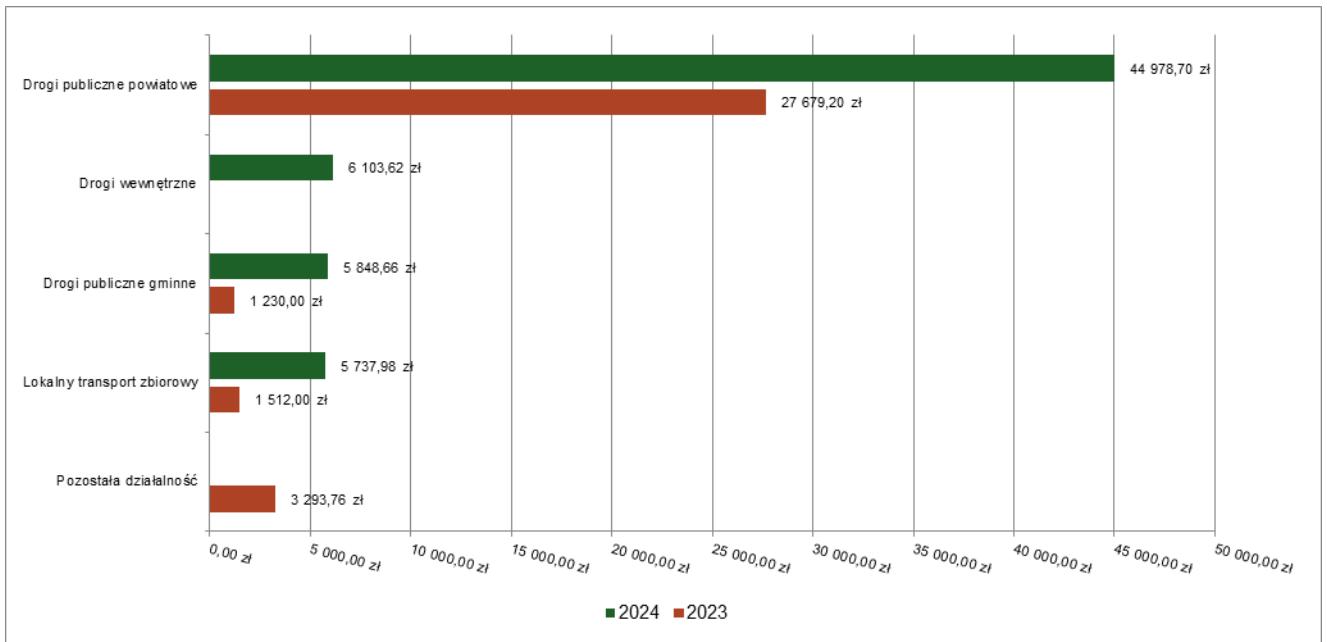
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,01 zł.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 6 103,62 zł, co stanowi 86,66% planu rocznego wynoszącego 7 043,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 6 061,26 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 42,36 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 525 195,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 535 281,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,92%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 8 234,86 zł, co stanowi 114,45% planu rocznego wynoszącego 7 195,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 6 043,00 zł;

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 191,50 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,36 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 437 345,45 zł, co stanowi 105,38% planu rocznego wynoszącego 415 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 250 128,51 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 132 718,69 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 53 716,47 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 781,78 zł.

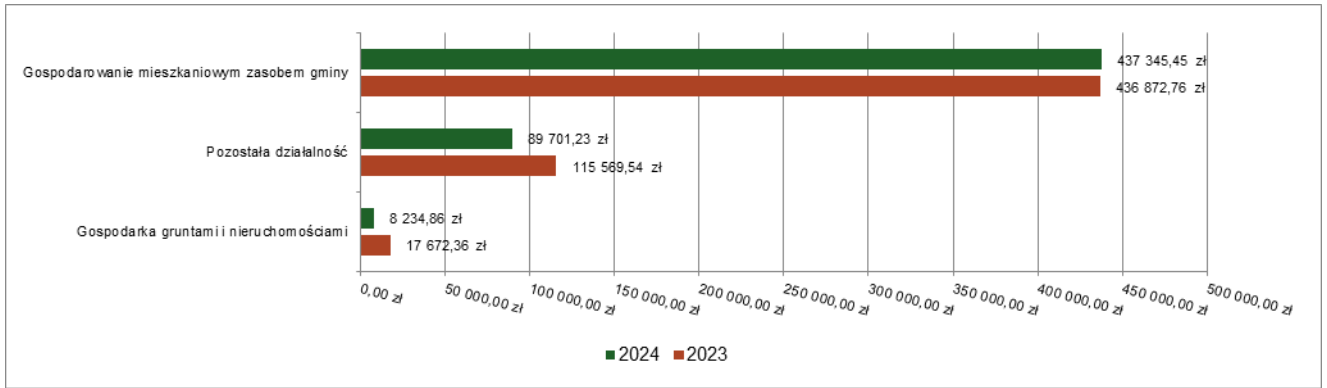
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 89 701,23 zł, co stanowi 87,09% planu rocznego wynoszącego 103 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 53 625,40 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 35 844,07 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 231,76 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 947,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 728,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,30%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 88 115,33 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 88 937,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 88 082,98 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19,95 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12,40 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 8 427,15 zł, co stanowi 52,64% planu rocznego wynoszącego 16 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 933,42 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 477,73 zł;

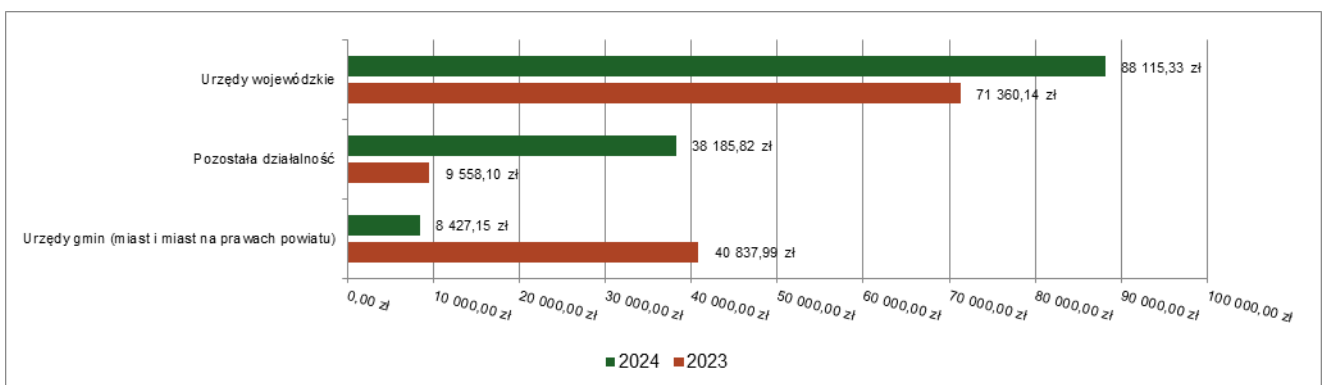
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 38 185,82 zł, co stanowi 166,03% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 23 000,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 185,82 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 668,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 569,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,36%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 960,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 960,00 zł.

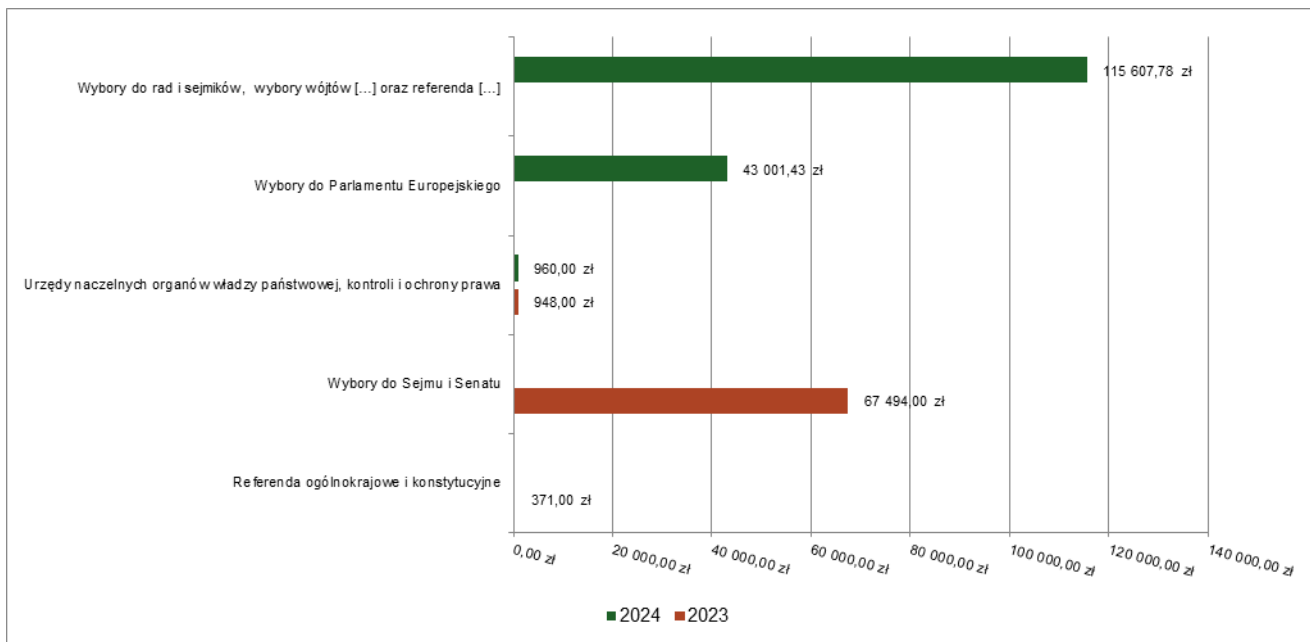
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 115 607,78 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 122 815,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 115 607,78 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 43 001,43 zł, co stanowi 84,49% planu rocznego wynoszącego 50 893,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 43 001,43 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



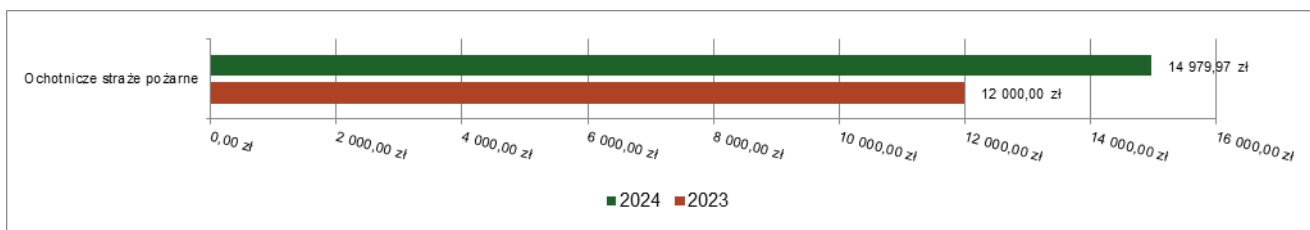
3.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 979,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 14 979,97 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 14 979,97 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

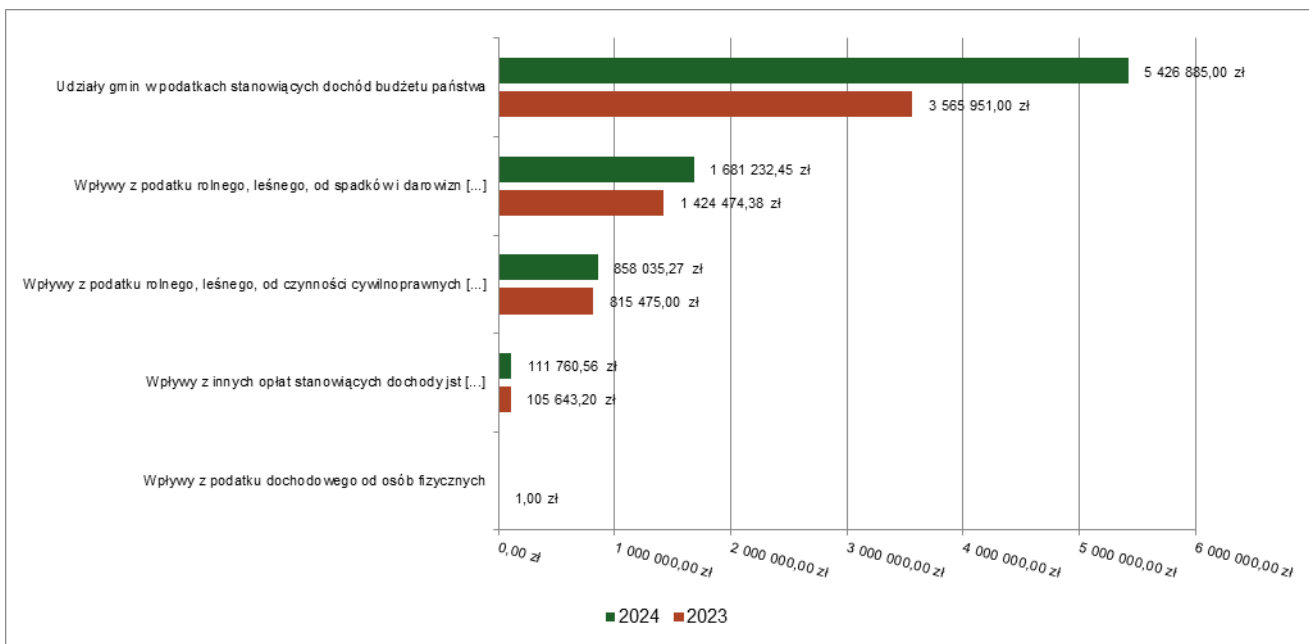
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 164 938,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 077 913,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,93%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano 50,00 zł;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 858 035,27 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 911 408,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 840 711,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 7 200,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 175,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 910,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 898,27 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 061,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 681 232,45 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 1 710 264,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 528 609,90 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 501 101,21 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 325 397,58 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 221 326,29 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 73 779,15 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 16 414,09 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 627,43 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 976,80 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 111 760,56 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 116 331,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 76 142,31 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 19 189,25 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 16 429,00 zł;

●w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 426 885,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 426 885,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 408 503,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 18 382,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 958 585,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 013 244,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,55%. Środki te:

●w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 334 498,00 zł, co stanowi 100,77% planu rocznego wynoszącego 5 293 609,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 334 498,00 zł.

●w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 448 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 448 690,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 448 690,00 zł.

●w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 259 353,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 259 353,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 259 353,00 zł.

●w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 725 137,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 725 137,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 725 137,00 zł.

●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 242 629,31 zł, co stanowi 106,02% planu rocznego wynoszącego 228 859,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 133 616,00 zł;

o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 83 770,10 zł;

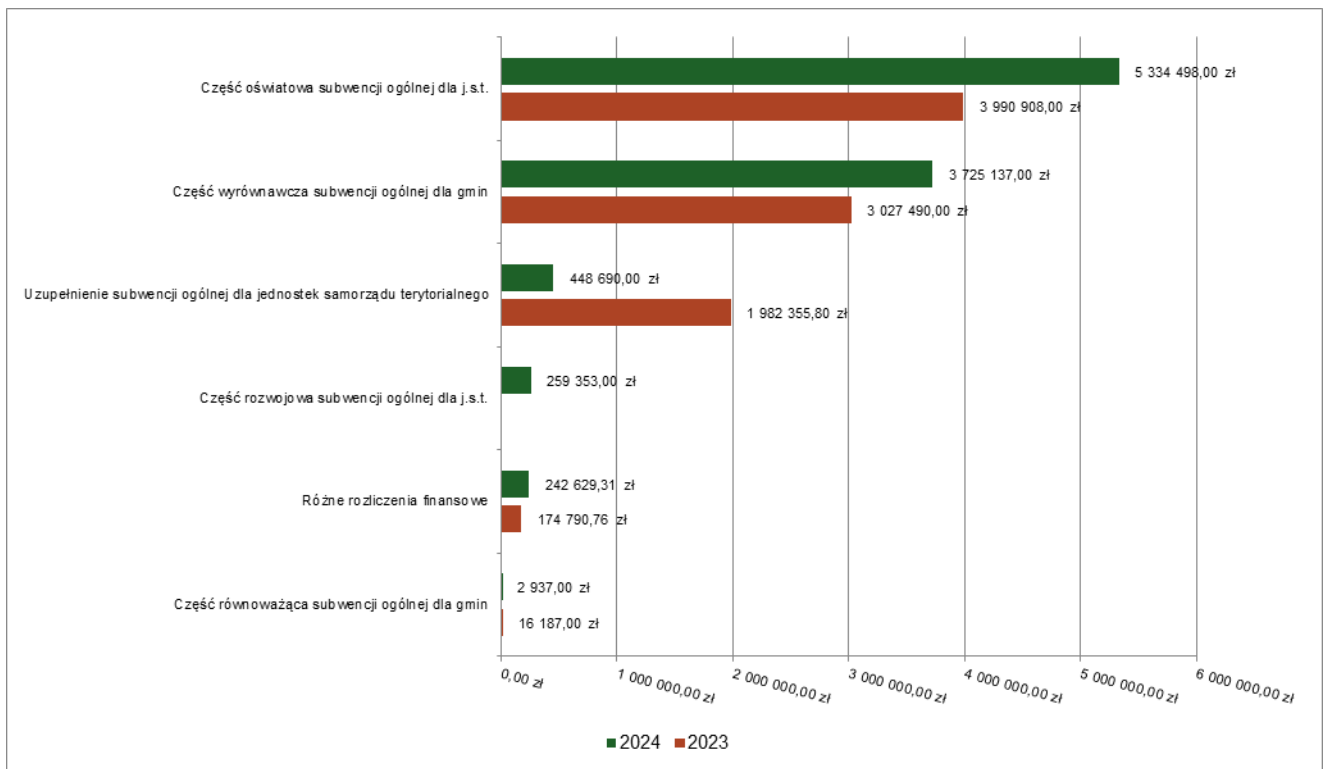
o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 589,21 zł;

o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 654,00 zł.

● w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 937,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 937,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 937,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 659 534,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 646 726,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,06%. Środki te:

● w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 187 623,77 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 190 044,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o wpływy z usług w kwocie 109 966,37 zł;

o wpływy z różnych dochodów w kwocie 41 784,12 zł;

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 718,08 zł;

o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;

o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 655,20 zł;

o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł.

● w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 23 813,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 813,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 813,00 zł.

●w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 389 103,61 zł, co stanowi 100,48% planu rocznego wynoszącego 387 257,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 277 817,00 zł;

○wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 76 920,48 zł;

○wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 22 529,46 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 589,09 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 247,58 zł;

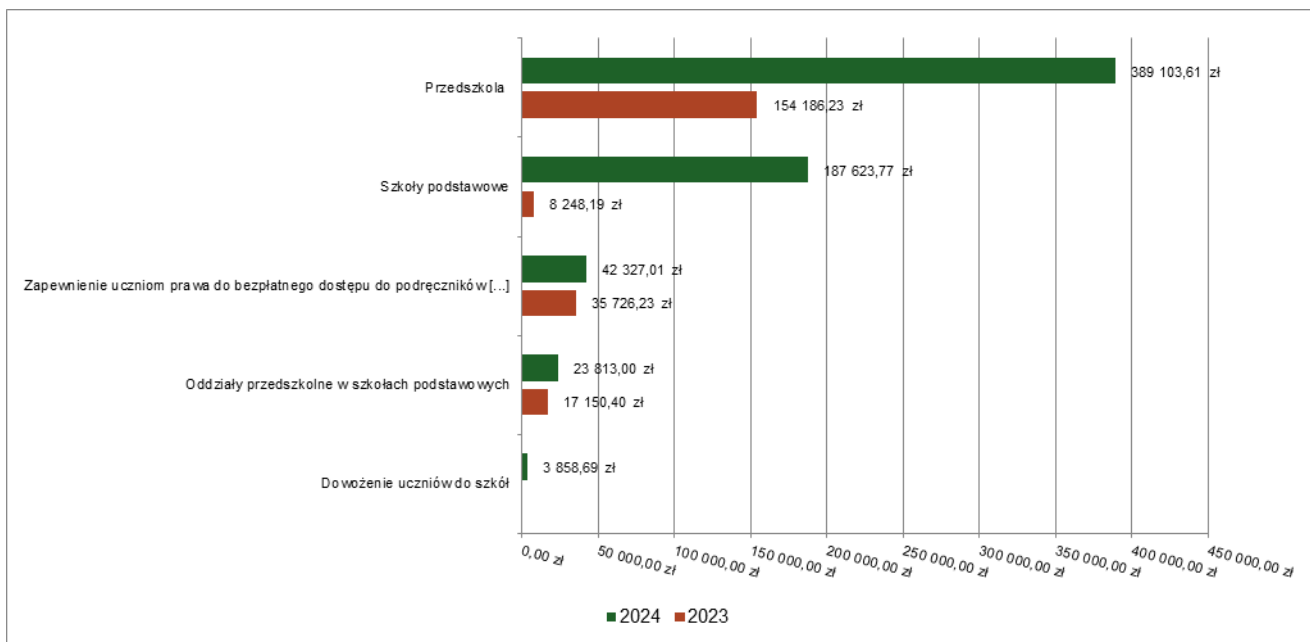
●w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 3 858,69 zł, co stanowi 24,42% planu rocznego wynoszącego 15 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 858,69 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 42 327,01 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 42 620,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 42 327,01 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



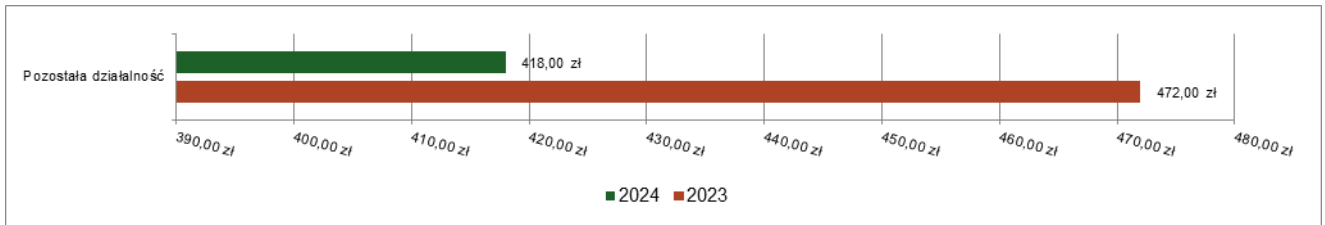
3.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 418,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 418,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 418,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 418,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 418,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 945 455,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 843 027,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,73%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 42 959,23 zł, co stanowi 108,14% planu rocznego wynoszącego 39 724,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 32 889,38 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 069,85 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 053 446,38 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 1 062 117,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 1 033 588,78 zł;

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 052,80 zł;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 763,20 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 921,60 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 120,00 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 12 651,83 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 12 796,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 651,83 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 54 103,35 zł, co stanowi 86,11% planu rocznego wynoszącego 62 834,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 611,99 zł;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 11 491,36 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 152 174,66 zł, co stanowi 75,69% planu rocznego wynoszącego 201 056,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 152 174,66 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 146 390,34 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 147 984,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 144 089,95 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 300,39 zł.

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 126 792,37 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 130 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 125 950,30 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 722,07 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 120,00 zł.

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 28 400,00 zł;

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 48 817,96 zł, co stanowi 89,65% planu rocznego wynoszącego 54 452,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 48 251,44 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 384,00 zł;

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 182,52 zł.

●w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 50 696,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 696,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

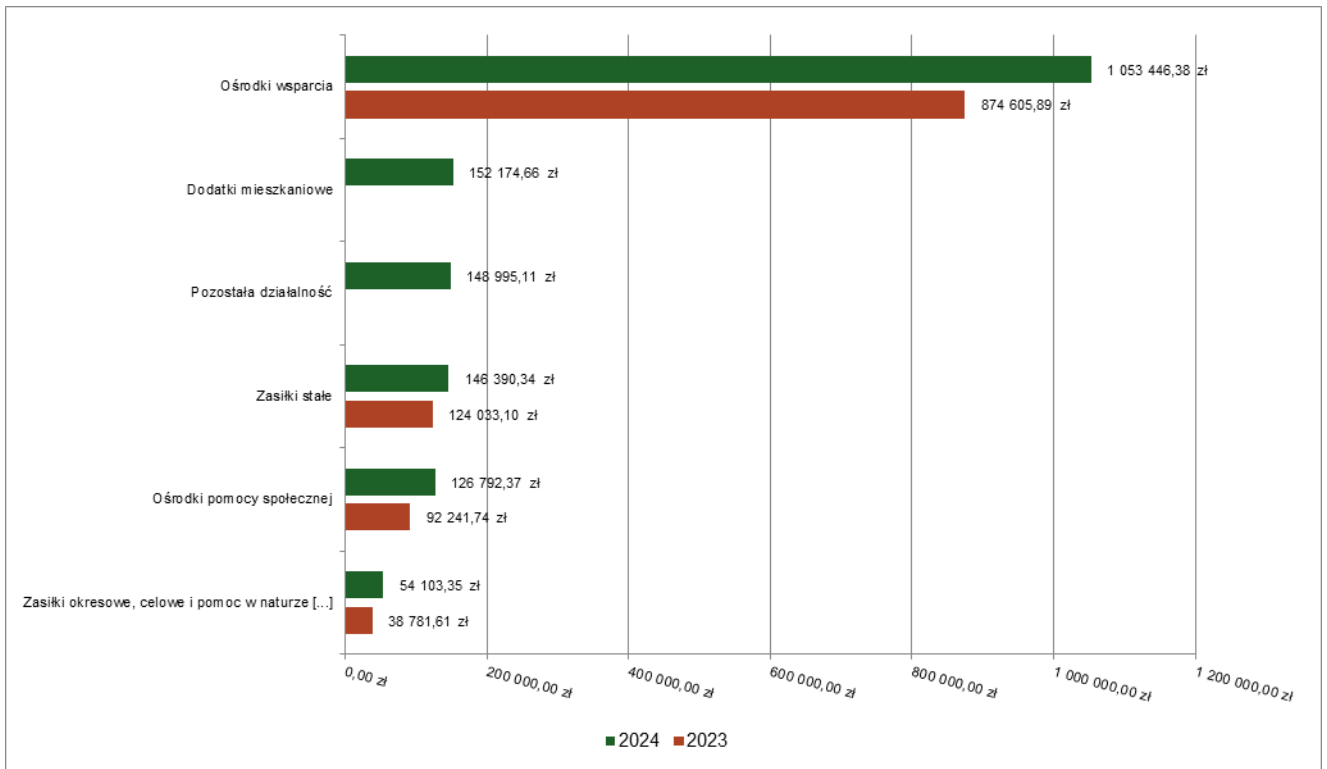
○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 50 696,00 zł.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 148 995,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 995,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 138 295,11 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 700,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



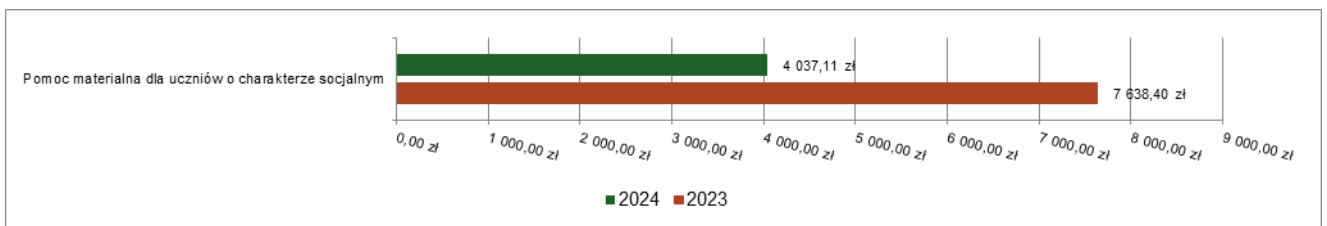
3.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 037,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 40,37%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 4 037,11 zł, co stanowi 40,37% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 037,11 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.4.14. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 856 899,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 812 153,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,59%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 8 508,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 508,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 491,10 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 017,18 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 732 779,55 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 1 774 749,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 1 704 220,00 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 061,20 zł;

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10 001,53 zł;

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 026,87 zł;

○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 w kwocie 1 988,32 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 481,63 zł.

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 440,30 zł, co stanowi 54,70% planu rocznego wynoszącego 805,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 439,00 zł;

○wpływy z różnych opłat w kwocie 1,30 zł.

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 5 756,59 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 6 014,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:

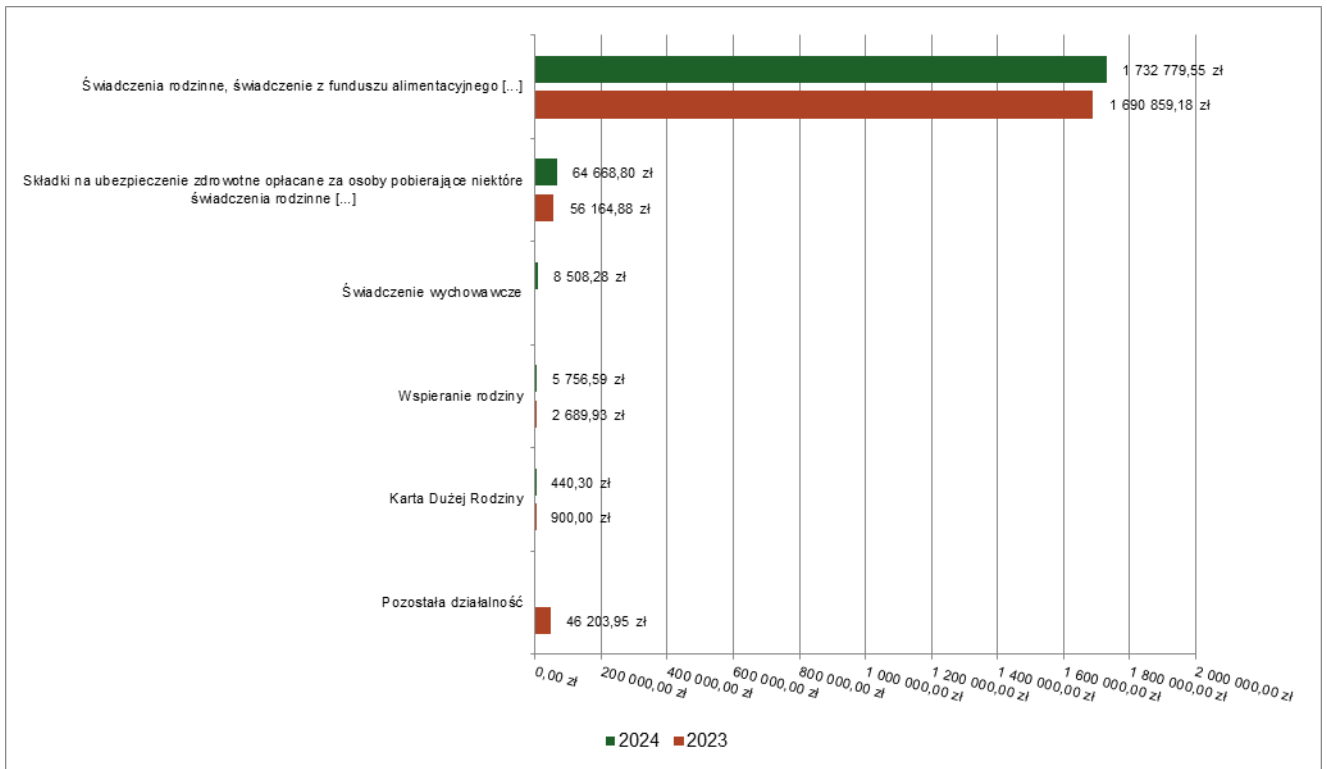
○środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 950,89 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 805,70 zł.

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 64 668,80 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 66 823,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 64 668,80 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 950 786,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 764 063,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,43%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 501 083,85 zł, co stanowi 110,77% planu rocznego wynoszącego 452 348,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 498 706,64 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 529,21 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 848,00 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 240 573,80 zł, co stanowi 88,90% planu rocznego wynoszącego 1 395 467,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 240 573,80 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 758,47 zł, co stanowi 50,24% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 758,47 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 17 417,54 zł, co stanowi 23,48% planu rocznego wynoszącego 74 189,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

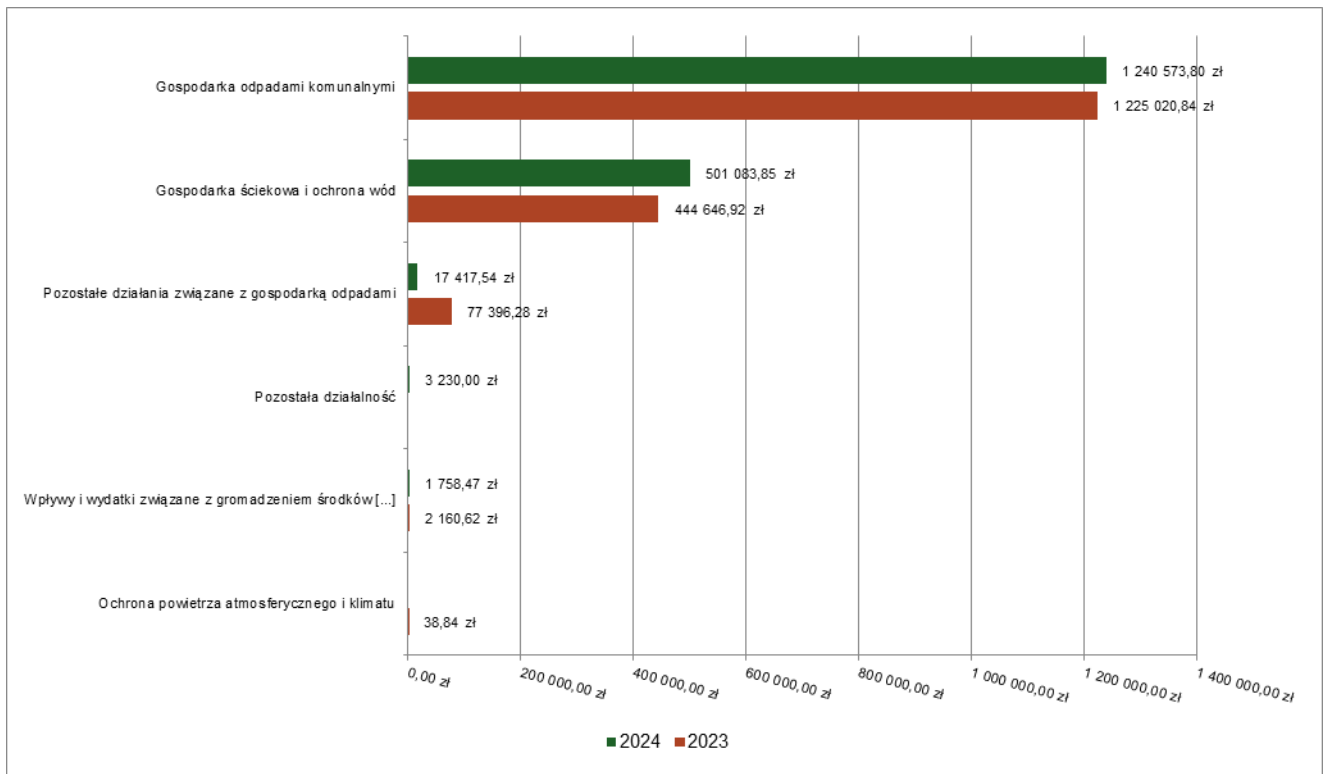
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 250,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 291,78 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 602,80 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 270,36 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,60 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 230,00 zł, co stanowi 12,78% planu rocznego wynoszącego 25 281,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:

ośrodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 230,00 zł;

Wykres : Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



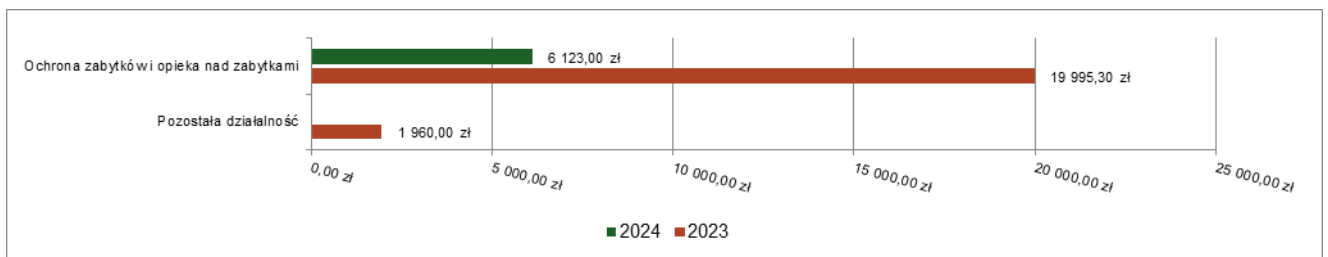
3.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 123,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 123,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 6 123,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 123,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 123,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.5. Dochody majątkowe

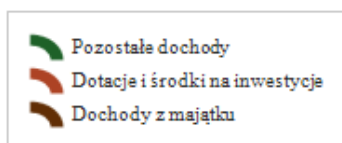
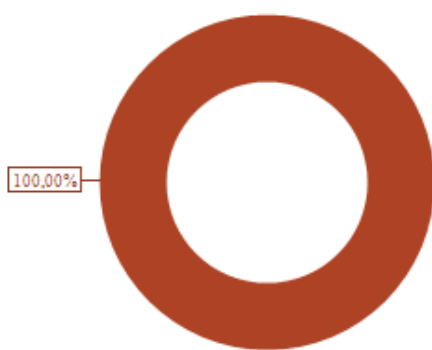
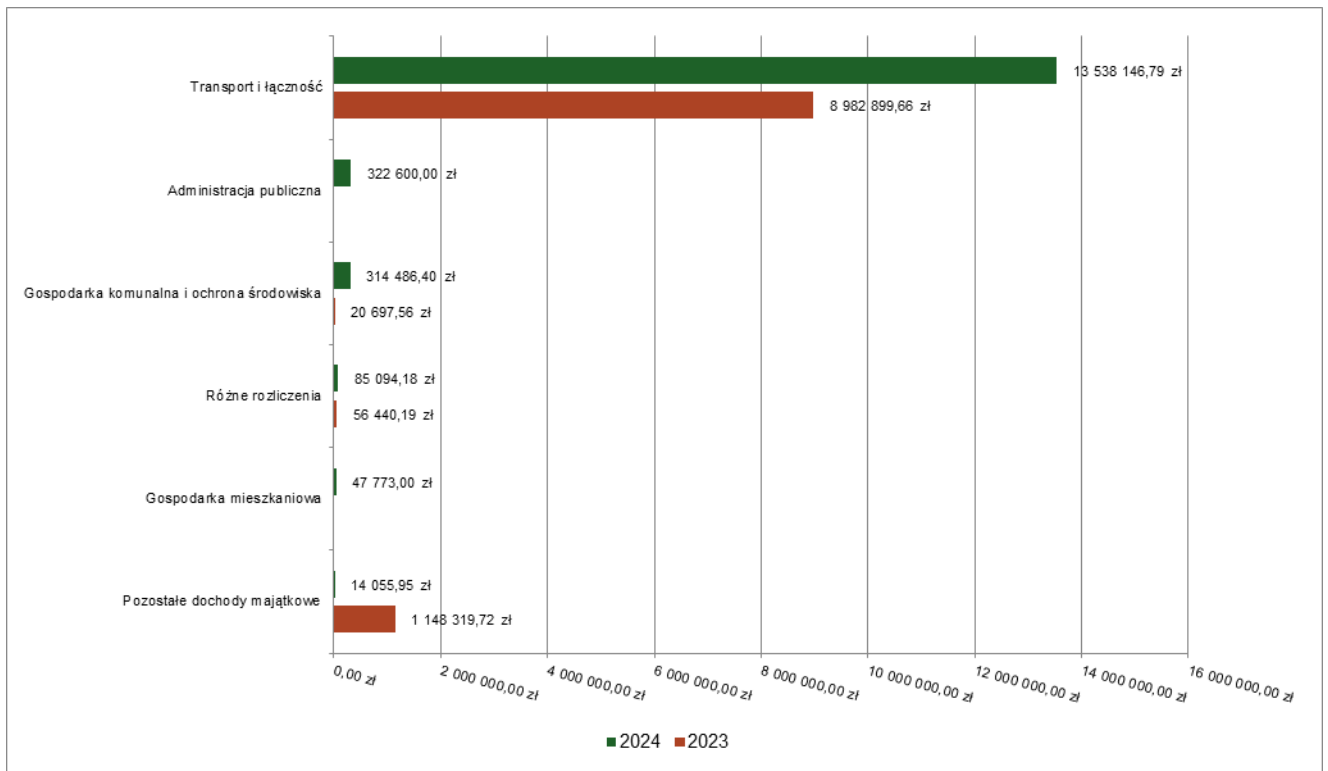
Dochody majątkowe Gminy Lgota Wielka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 322 156,32 zł, tj. w 99,99% w stosunku do planu wynoszącego 14 323 140,70 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Lgota Wielka według działów klasyfikacji budżetowej.

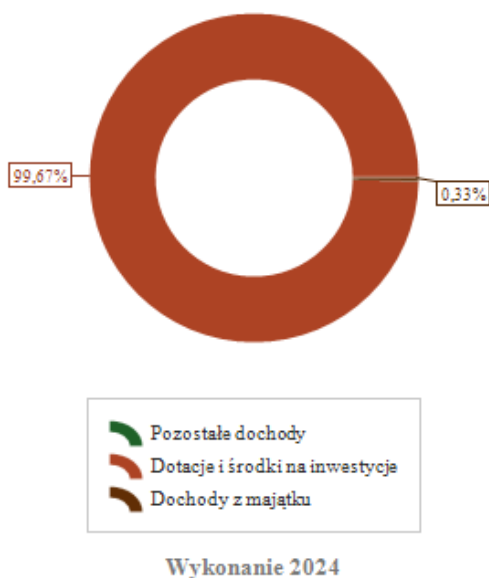
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 600 | Transport i łączność | 10 304 836,69 | 13 538 187,12 | 13 538 146,79 | 100,00% | 94,53% |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 322 600,00 | 322 600,00 | 100,00% | 2,25% |

| | | | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 314 486,40 | 314 486,40 | 100,00% | 2,20% |
| 758 | Różne rozliczenia | 50 289,00 | 85 094,18 | 85 094,18 | 100,00% | 0,59% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 47 773,00 | 47 773,00 | 100,00% | 0,33% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 15 000,00 | 14 055,95 | 93,71% | 0,10% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 979 769,53 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| | RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 11 343 995,22 | 14 323 140,70 | 14 322 156,32 | 99,99% | 100,00% |

Wykres : Dochody majątkowe budżetu Gminy Lgota Wielka wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykres : Struktura dochodów majątkowych Gminy Lgota Wielka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

3.5.1. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 538 187,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 538 146,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 12 302 595,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 302 595,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 12 302 595,35 zł.

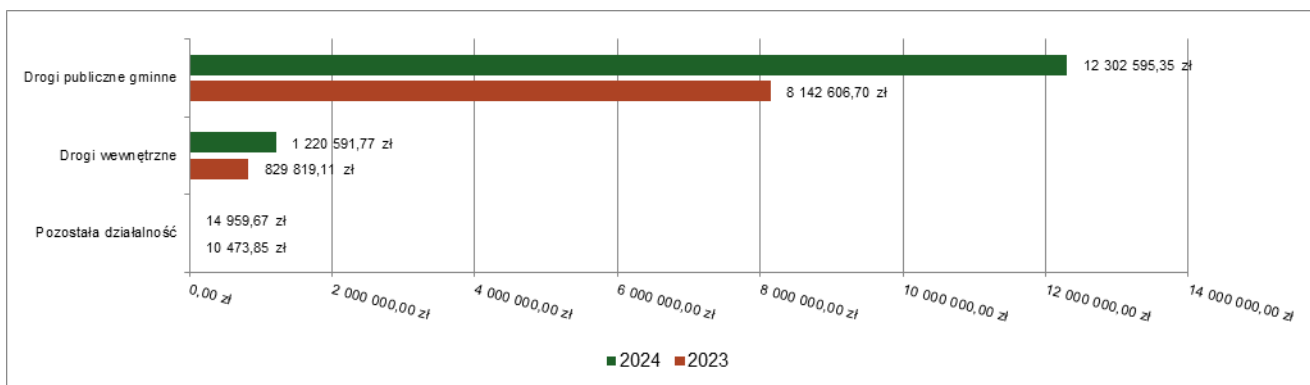
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 1 220 591,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 220 591,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 220 591,77 zł.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 959,67 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 14 959,67 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



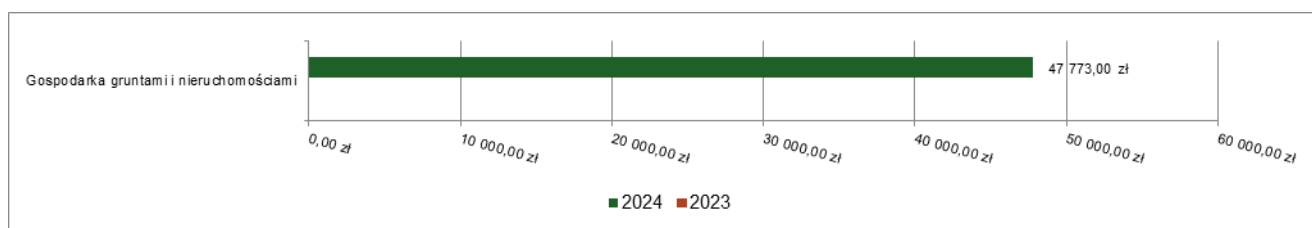
3.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 773,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 773,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 47 773,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 773,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 47 773,00 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



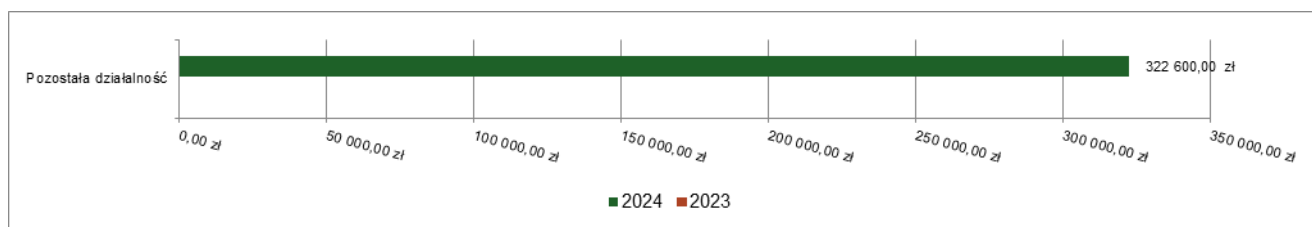
3.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 322 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 322 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 322 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 322 600,00 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



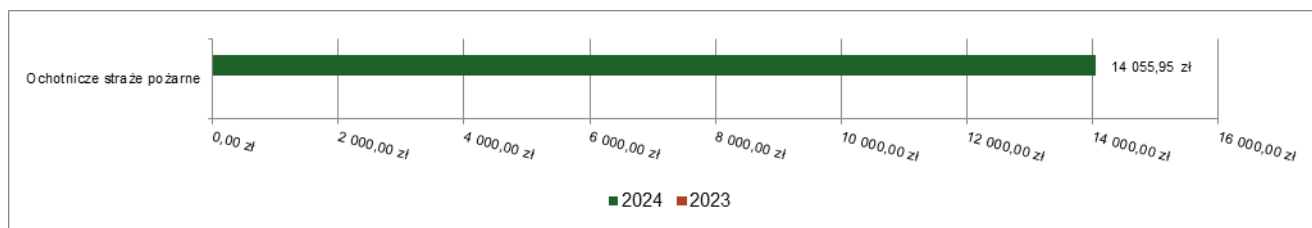
3.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 055,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,71%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 14 055,95 zł, co stanowi 93,71% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 14 055,95 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



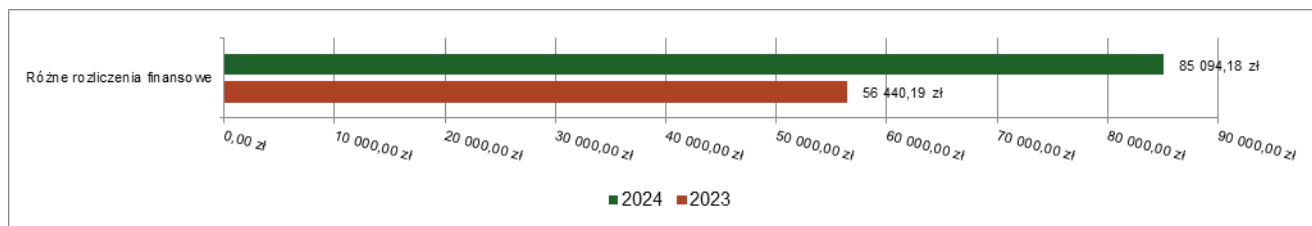
3.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 094,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 094,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 85 094,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 094,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 85 094,18 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



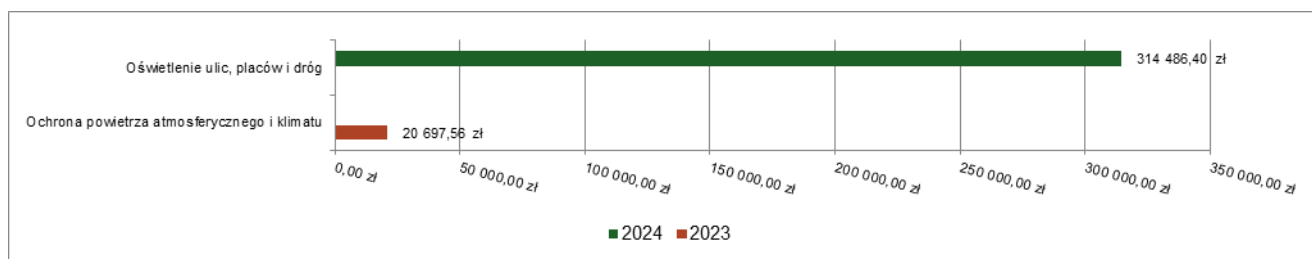
3.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 314 486,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 314 486,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 314 486,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 314 486,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 314 486,40 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 41 514 654,97 zł, a ich realizacja wyniosła 97,34% planu wynoszącego 42 650 010,90 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

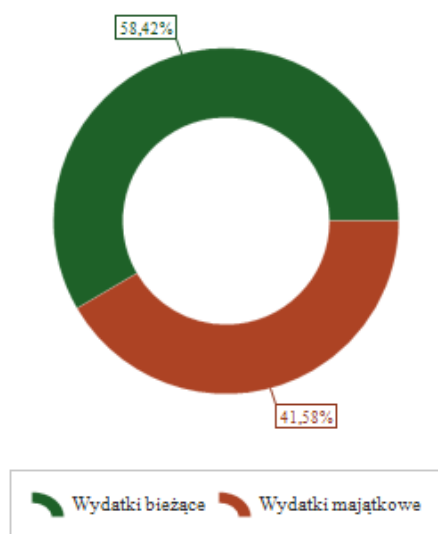
Tabela : Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Lgota Wielka.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Wydatki bieżące | 23 062 223,00 | 25 868 663,20 | 24 869 930,86 | 96,14% | 59,91% |
| Wydatki majątkowe | 14 793 467,66 | 16 781 347,70 | 16 644 724,11 | 99,19% | 40,09% |
| RAZEM WYDATKI OGÓLEM | 37 855 690,66 | 42 650 010,90 | 41 514 654,97 | 97,34% | 100,00% |

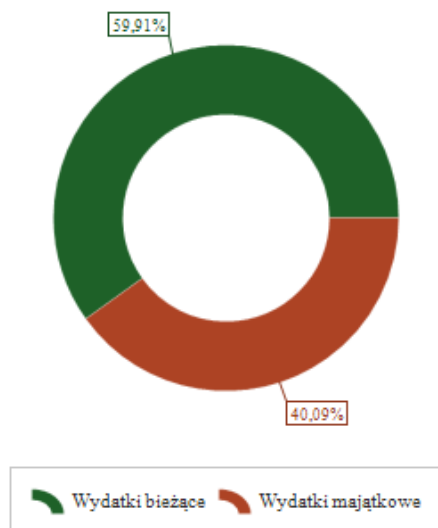
Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Lgota Wielka według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 600 | Transport i łączność | 13 830 824,81 | 16 204 874,55 | 16 112 500,17 | 99,43% | 38,81% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 532 426,00 | 9 723 151,38 | 9 579 059,84 | 98,52% | 23,07% |
| 750 | Administracja publiczna | 4 390 092,00 | 4 575 077,74 | 4 409 368,09 | 96,38% | 10,62% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 748 058,98 | 3 595 996,14 | 3 456 600,59 | 96,12% | 8,33% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 548 358,00 | 3 065 104,95 | 2 934 602,82 | 95,74% | 7,07% |
| 855 | Rodzina | 1 909 280,00 | 1 917 419,08 | 1 882 260,95 | 98,17% | 4,53% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 23 900,00 | 651 754,41 | 614 148,86 | 94,23% | 1,48% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa | 1 734 377,23 | 624 524,60 | 573 858,60 | 91,89% | 1,38% |

| | narodowego | | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 552 180,00 | 580 520,00 | 541 156,92 | 93,22% | 1,30% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 446 500,00 | 390 500,00 | 389 342,43 | 99,70% | 0,94% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 443 693,00 | 403 693,00 | 283 674,01 | 70,27% | 0,68% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200 210,00 | 298 241,41 | 276 484,00 | 92,70% | 0,67% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 960,00 | 174 668,00 | 159 569,21 | 91,36% | 0,38% |
| 926 | Kultura fizyczna | 96 230,64 | 143 230,64 | 126 615,10 | 88,40% | 0,30% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 86 300,00 | 142 017,38 | 114 807,00 | 80,84% | 0,28% |
| 710 | Działalność usługowa | 46 000,00 | 48 000,00 | 47 959,99 | 99,92% | 0,12% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 300,00 | 20 100,00 | 12 646,39 | 62,92% | 0,03% |
| 758 | Różne rozliczenia | 260 000,00 | 91 137,62 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI OGÓLEM | 37 855 690,66 | 42 650 010,90 | 41 514 654,97 | 97,34% | 100,00% |



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

Wykres : Struktura wydatków ogółem Gminy Lgota Wielka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

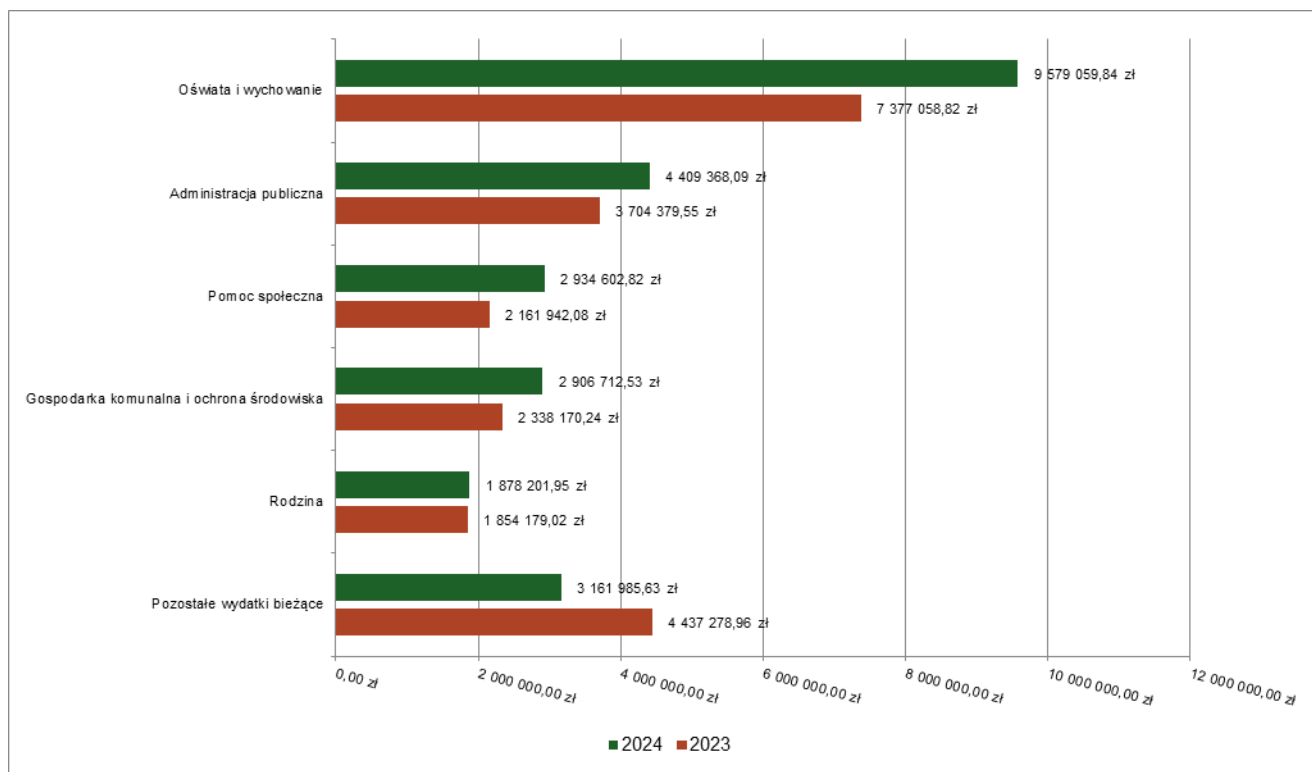
3.7. Wydatki bieżące

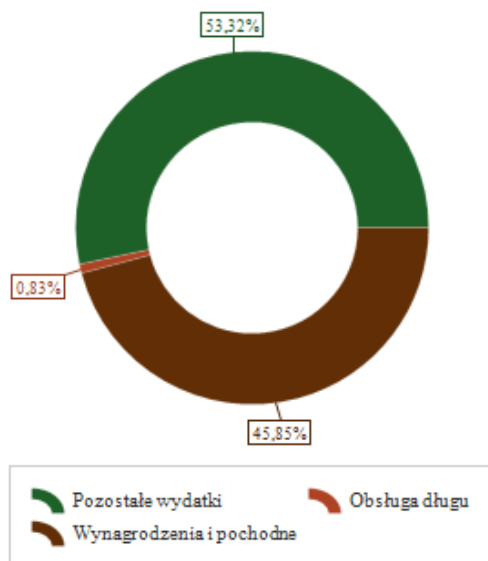
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 869 930,86 zł, tj. w 96,14% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 868 663,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Lgota Wielka według działów klasyfikacji budżetowej.

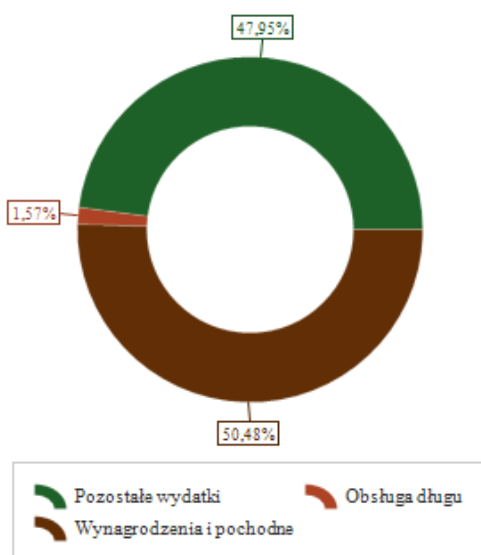
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 532 426,00 | 9 723 151,38 | 9 579 059,84 | 98,52% | 38,52% |
| 750 | Administracja publiczna | 4 390 092,00 | 4 575 077,74 | 4 409 368,09 | 96,38% | 17,73% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 548 358,00 | 3 065 104,95 | 2 934 602,82 | 95,74% | 11,80% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 707 167,00 | 3 021 447,71 | 2 906 712,53 | 96,20% | 11,69% |
| 855 | Rodzina | 1 909 280,00 | 1 913 319,08 | 1 878 201,95 | 98,16% | 7,55% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 13 400,00 | 542 548,41 | 542 059,91 | 99,91% | 2,18% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 552 180,00 | 552 180,00 | 517 621,56 | 93,74% | 2,08% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 588 607,00 | 508 920,61 | 461 659,28 | 90,71% | 1,86% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 446 500,00 | 390 500,00 | 389 342,43 | 99,70% | 1,57% |
| 600 | Transport i łączność | 291 600,00 | 331 786,68 | 303 901,21 | 91,60% | 1,22% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 417 693,00 | 373 693,00 | 254 753,75 | 68,17% | 1,02% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200 210,00 | 251 780,00 | 231 049,80 | 91,77% | 0,93% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 960,00 | 174 668,00 | 159 569,21 | 91,36% | 0,64% |
| 926 | Kultura fizyczna | 65 150,00 | 143 230,64 | 126 615,10 | 88,40% | 0,51% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 86 300,00 | 142 017,38 | 114 807,00 | 80,84% | 0,46% |
| 710 | Działalność usługowa | 46 000,00 | 48 000,00 | 47 959,99 | 99,92% | 0,19% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 300,00 | 20 100,00 | 12 646,39 | 62,92% | 0,05% |
| 758 | Różne rozliczenia | 260 000,00 | 91 137,62 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 23 062 223,00 | 25 868 663,20 | 24 869 930,86 | 96,14% | 100,00% |

Wykres : Wydatki bieżące budżetu Gminy Lgota Wielka wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.





Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

Wykres : Struktura wydatków bieżących Gminy Lgota Wielka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

3.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 542 548,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 542 059,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 611,50 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 11 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10 611,50 zł.

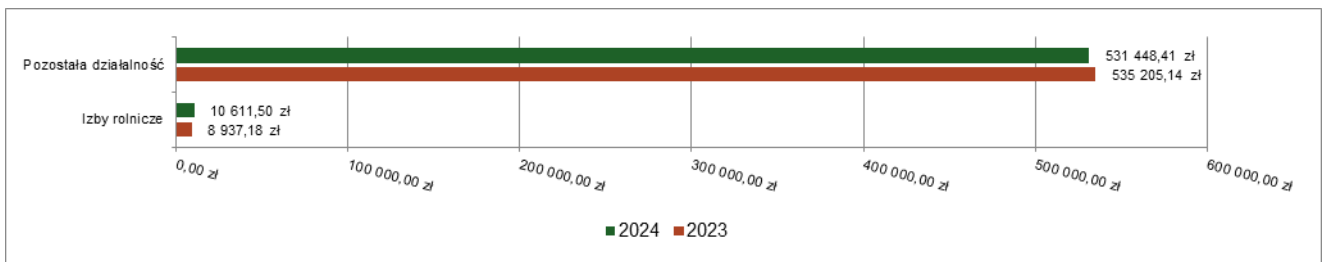
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 531 448,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 531 448,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 521 027,85 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 336,80 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 083,76 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



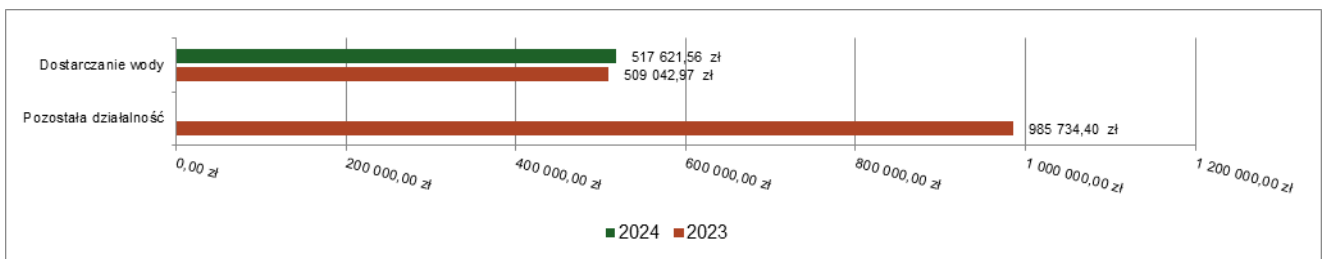
3.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 552 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 517 621,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,74%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 517 621,56 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 552 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 392 306,95 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 60 897,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 813,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 751,45 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 694,89 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 157,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 331 786,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303 901,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,60%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 737,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 737,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 737,98 zł.

● w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 72 204,90 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 75 978,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 27 226,20 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 769,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 021,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 532,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 656,00 zł;

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 102 996,14 zł, co stanowi 86,62% planu rocznego wynoszącego 118 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 46 284,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 751,32 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 674,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 286,11 zł;

●w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 17 289,08 zł, co stanowi 78,59% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

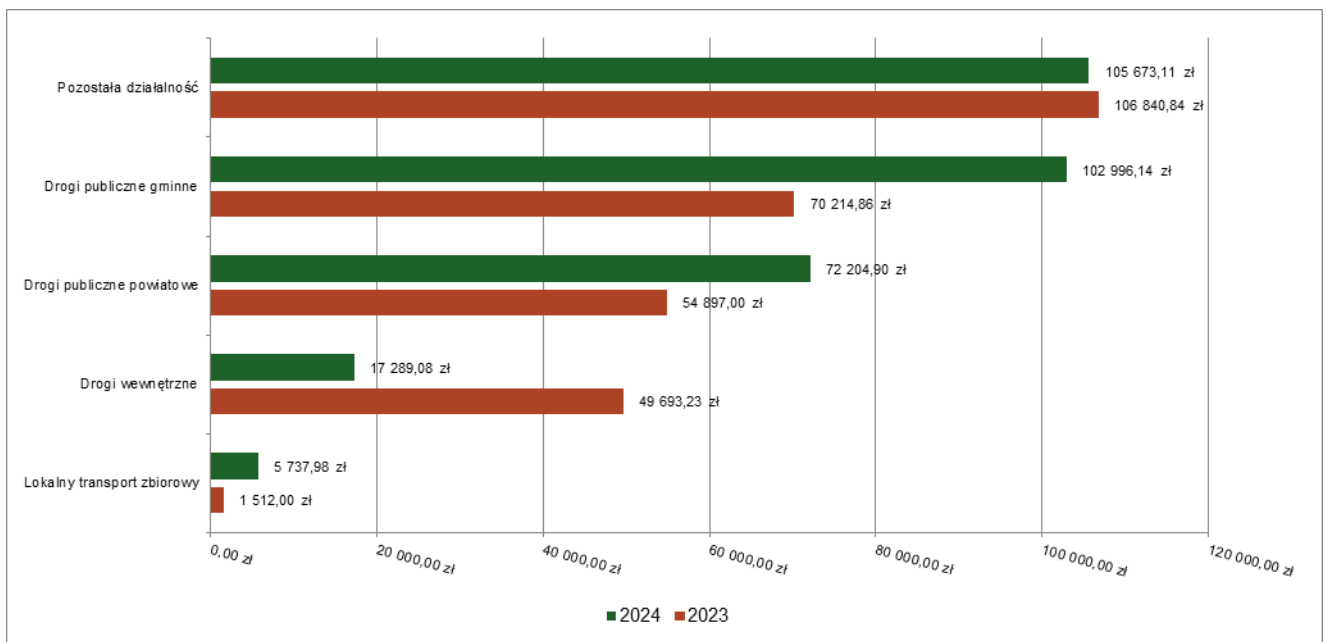
- zakup usług remontowych w kwocie 16 582,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 657,02 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 49,20 zł.

●w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105 673,11 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 109 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 101 167,10 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 936,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 570,01 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.7.4.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 373 693,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 753,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,17%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 3 123,05 zł, co stanowi 28,14% planu rocznego wynoszącego 11 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 584,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 150,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 289,05 zł;

o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100,00 zł.

● w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 227 492,11 zł, co stanowi 69,37% planu rocznego wynoszącego 327 933,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 174 374,41 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 25 404,02 zł;

o zakup energii w kwocie 19 229,06 zł;

o różne opłaty i składki w kwocie 5 647,62 zł;

o podatek od nieruchomości w kwocie 1 676,00 zł;

o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 161,00 zł;

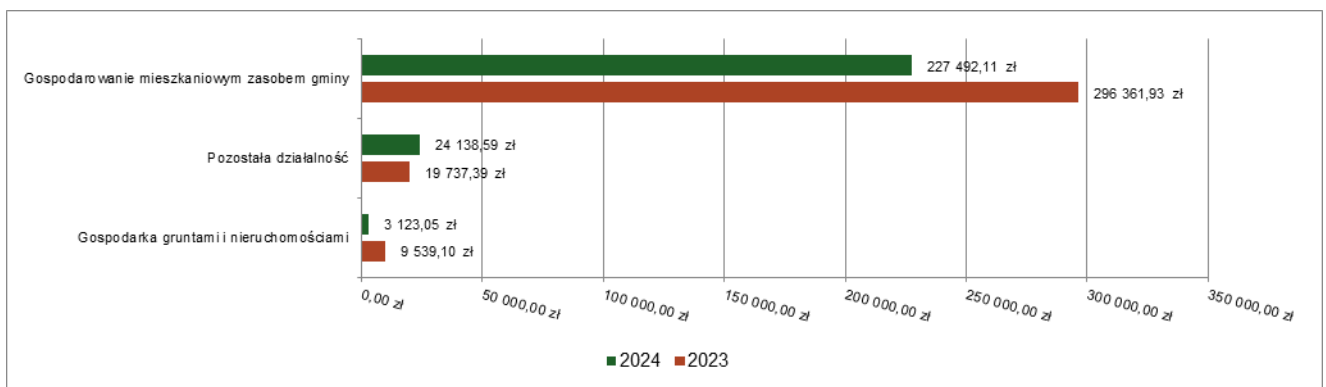
● w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 138,59 zł, co stanowi 69,64% planu rocznego wynoszącego 34 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 926,73 zł;

o podatek od nieruchomości w kwocie 660,00 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 551,86 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 959,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

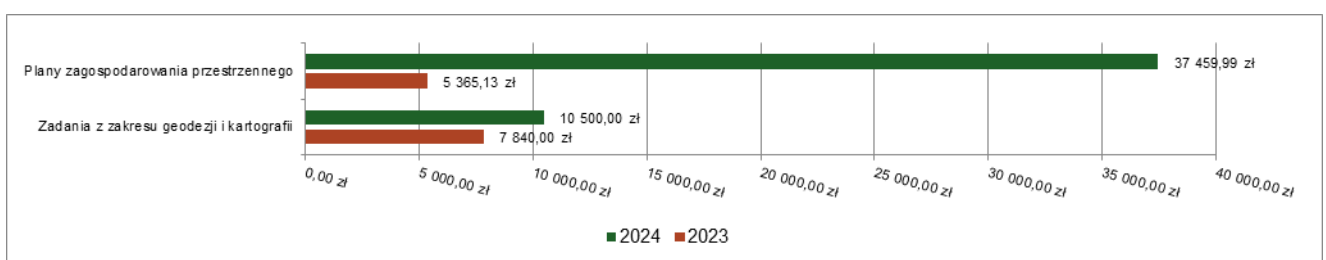
● w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 37 459,99 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 37 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie 37 459,99 zł.

● w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 10 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie 10 500,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 575 077,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 409 368,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,38%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 88 102,93 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 88 923,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 119,17 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 592,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 566,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 804,88 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,71 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3,24 zł.

●w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 197 574,18 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 218 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 178 555,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 504,79 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 532,56 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 980,93 zł.

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 773 395,27 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 3 885 824,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 521 156,61 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 392 185,91 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 175 155,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 160 450,55 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 129 068,66 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 552,13 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 164,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 234,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 484,80 zł;
- zakup energii w kwocie 37 054,48 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 32 228,71 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 259,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 319,54 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 044,78 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 711,94 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 471,25 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 468,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 432,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 805,00 zł;

o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 147,00 zł;

• w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 952,00 zł, co stanowi 84,34% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie 2 952,00 zł;

• w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 347 343,71 zł, co stanowi 91,81% planu rocznego wynoszącego 378 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie 177 004,90 zł;

o różne opłaty i składki w kwocie 59 532,00 zł;

o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 54 467,00 zł;

o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 26 587,00 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 079,87 zł;

o wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł;

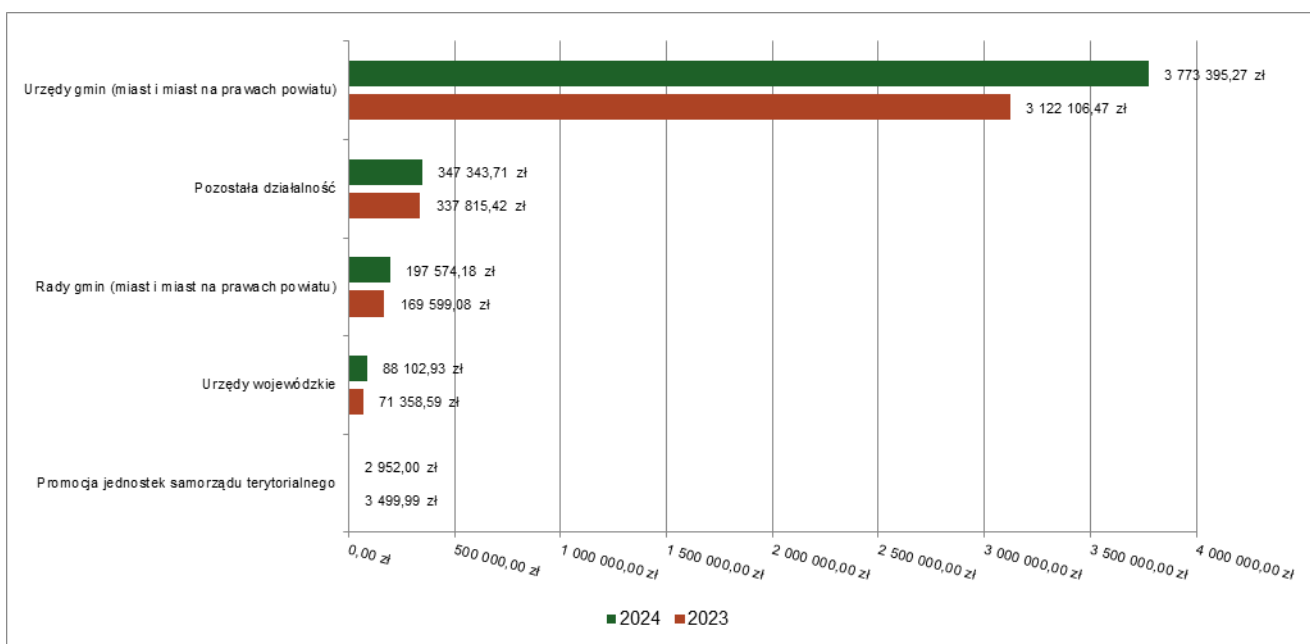
o zakup usług remontowych w kwocie 3 996,91 zł;

o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 972,03 zł;

o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 589,00 zł;

o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 115,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 668,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 569,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,36%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 960,00 zł.

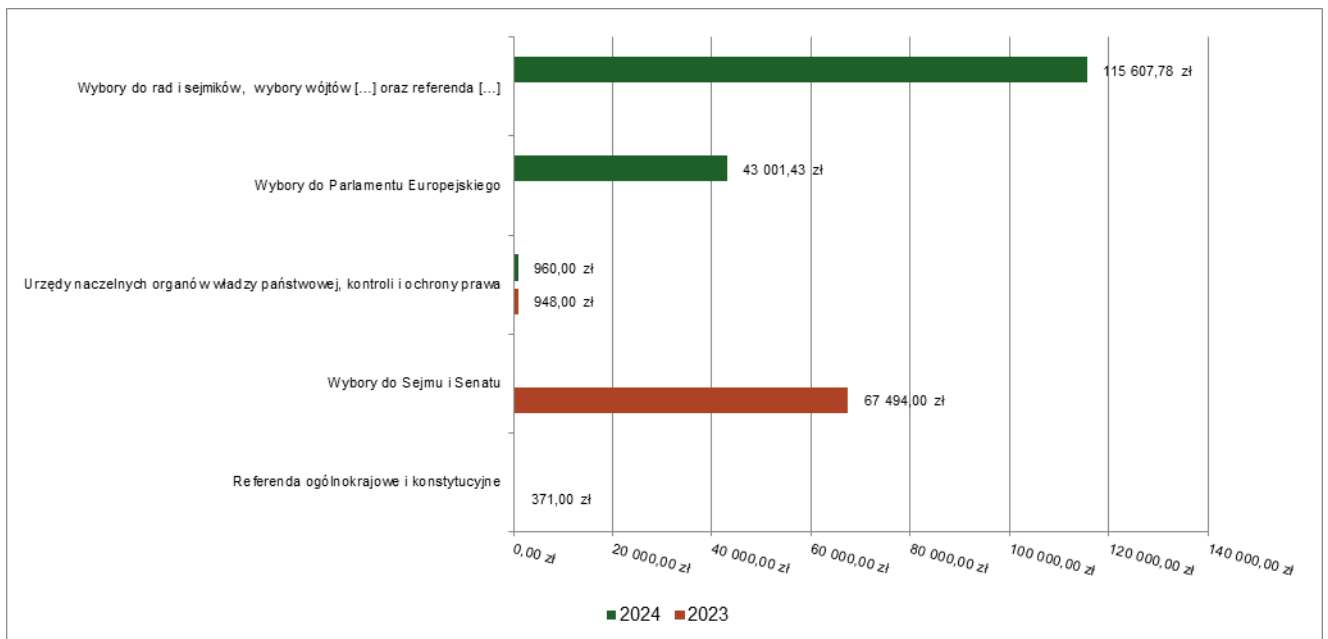
●w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 115 607,78 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 122 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 79 787,45 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 230,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 810,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 109,24 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 600,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 849,32 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 828,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 355,99 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,50 zł.

●w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 43 001,43 zł, co stanowi 84,49% planu rocznego wynoszącego 50 893,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 600,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 915,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 993,92 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 677,57 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 113,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 333,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 210,92 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 134,55 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,50 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.7.8.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 251 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 231 049,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,77%. Środki te przeznaczono następująco:

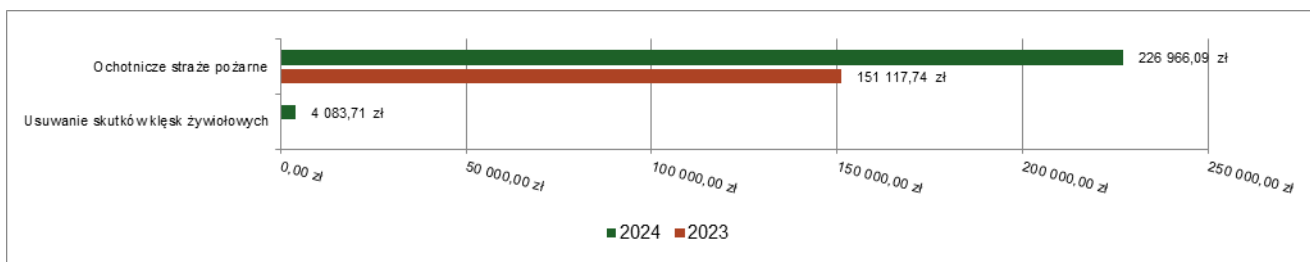
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 226 966,09 zł, co stanowi 91,97% planu rocznego wynoszącego 246 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 736,81 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 75 900,91 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 27 709,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 926,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 765,00 zł;
- zakup energii w kwocie 7 006,46 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 230,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 691,91 zł;

- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 4 083,71 zł, co stanowi 81,67% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 083,71 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



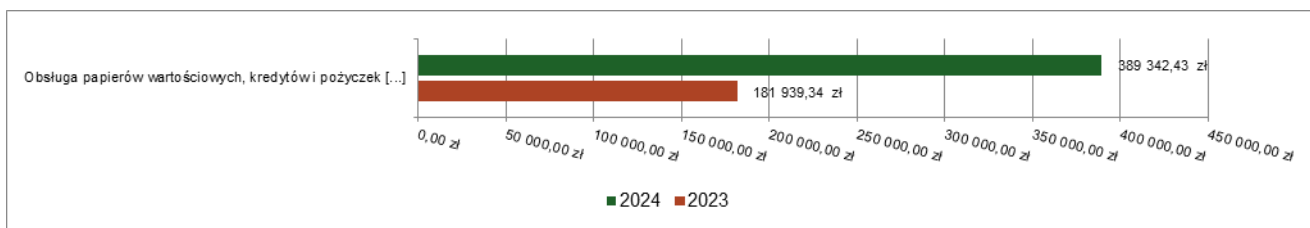
3.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 390 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 389 342,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 389 342,43 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 390 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 389 342,43 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowana kwota rezerwy celowej dotycząca realizacji zadań statutowych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 55 000,00 zł nie została wydatkowana w okresie sprawozdawczym.

Planowana rezerwa ogólna w wysokości 205 000,00 zł została wydatkowana w wysokości 168 862,38 zł z przeznaczeniem na :

- 71004 § 4300- zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł,
- 75023 § 4300- zakup usług pozostałych- 17 500,00 zł,
- 75412 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 18 500,00 zł,
- 75412 § 4260- zakup energii – 5 000,00 zł,
- 80101 § 4210- zakup materiałów i wyposażenia – 2 500,00 zł,
- 80113 § 4300 – zakup usług pozostałych 34 000,00zł,
- 80195 § 4210- zakup materiałów i wyposażenia- 9 000,00 zł,
- 85228 § 4300- zakup usług pozostałych – 7 100,00 zł,
- 85230 § 3110- świadczenia społeczne – 5 063,00 zł,
- 85295 § 4010- wynagrodzenia osobowe – 1 386,00 zł,
- 85295 § 4110- składki na ubezpieczenia społeczne- 696,80 zł,
- 85295 § 4120- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 94,60 zł,
- 85295 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia- 497,60 zł,
- 85501 § 2910- zwrot dotacji oraz płatności (...) - 6 491,10 zł,
- 85501 § 4560- odsetki od dotacji oraz płatności (...) - 2 017,18 zł,
- 85595 § 2910- zwrot dotacji oraz płatności (...) - 15,01 zł,
- 85595 § 4560- odsetki od dotacji oraz płatności (...) – 1,09
- 85415 § 3240 – stypendia dla uczniów- 600,00 zł,
- 90001 § 4260- zakup energii- 11 000,00 zł,
- 90013 § 4300- zakup usług pozostałych- 1 000,00 zł,
- 90015 § 4260- zakup energii- 2 000,00 zł,
- 90026 § 4300- zakup usług pozostałych- 30 200,00 zł,
- 90026 § 4530- podatek od towarów i usług (VAT)- 4 700,00 zł.

3.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 723 151,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 579 059,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,52%. Środki te przeznaczono następująco:

•w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 466 071,14 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 6 529 337,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 790 025,45 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 782 547,50 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 494 658,93 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 326 425,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 239 172,72 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 237 661,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 211 941,08 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180 396,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 920,80 zł;
- zakup energii w kwocie 46 495,47 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 275,67 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 718,08 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 646,48 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 092,77 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 089,34 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 950,23 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 844,14 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 209,45 zł;
- 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 w kwocie 0,01 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 425 004,55 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 431 877,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 302 271,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 908,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 174,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 271,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 626,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 752,74 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 835 260,96 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 1 872 960,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 739 115,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 588 517,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 327,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 578,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 554,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 318,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 292,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 305,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 359,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 278,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 158,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 589,95 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 219,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 210,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 360,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 663,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 519,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 456,60 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 434,01 zł;

● w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 360 218,18 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 369 365,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 164 970,57 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 124 205,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 890,08 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 163,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 816,05 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 888,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 908,92 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 474,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 783,54 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 491,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 430,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 195,75 zł;

● w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 20 672,00 zł, co stanowi 61,56% planu rocznego wynoszącego 33 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 672,00 zł.

● w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 17 040,91 zł, co stanowi 73,23% planu rocznego wynoszącego 23 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 677,44 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 377,42 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 817,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 616,06 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 450,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 296,81 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 531,52 zł;
- zakup energii w kwocie 353,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 304,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 243,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 155,33 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57,23 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 56,46 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 43,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 29,77 zł;

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28,67 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 2,15 zł;

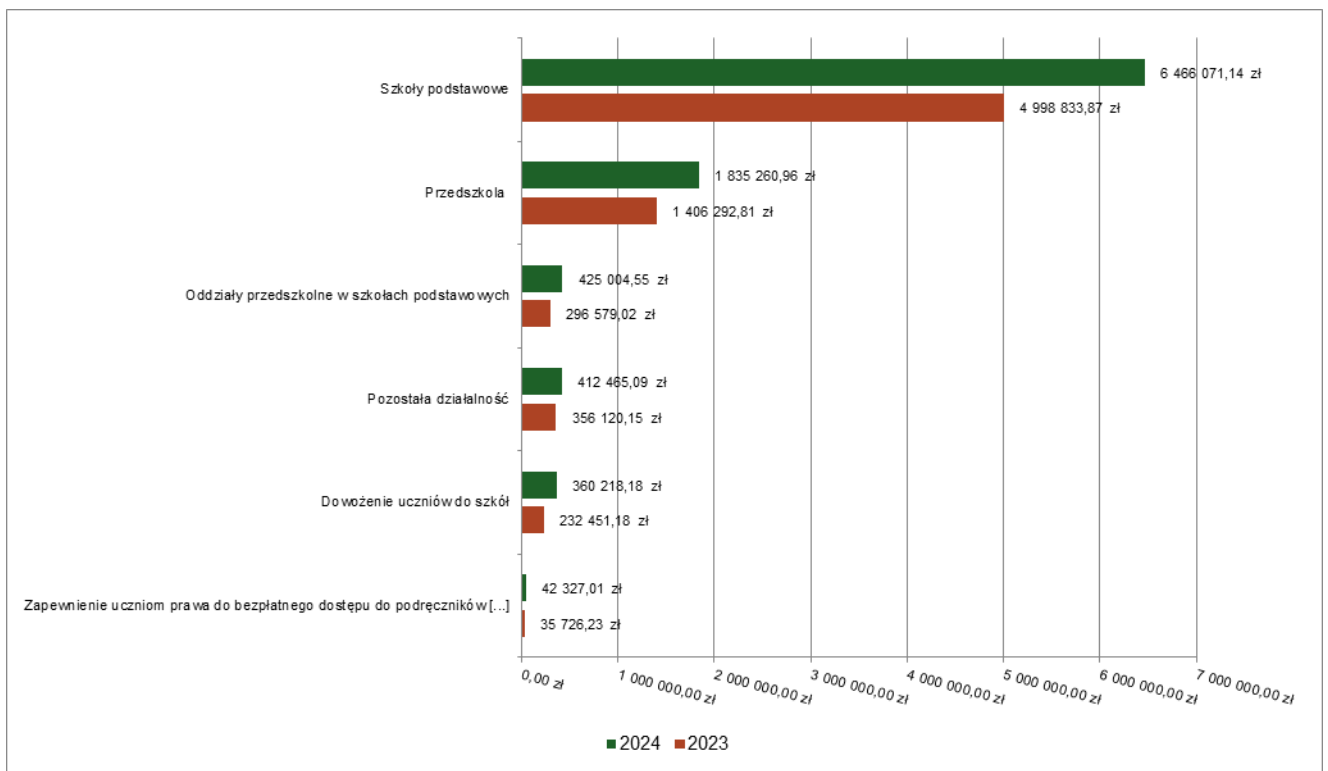
● w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 42 327,01 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 42 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 446,28 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 461,66 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 419,07 zł.

● w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 412 465,09 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 420 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 263 389,18 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 48 465,04 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 576,57 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 308,91 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 602,70 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 654,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 880,49 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 470,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67,20 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 51,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

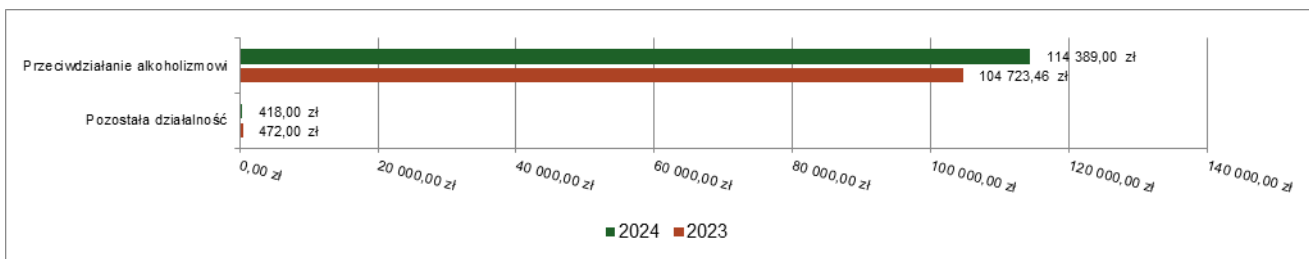


3.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 017,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 807,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 114 389,00 zł, co stanowi 83,13% planu rocznego wynoszącego 137 599,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 602,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 734,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 492,57 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 553,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 257,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 587,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 574,36 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 560,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,66 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 418,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 418,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 418,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 065 104,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 934 602,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 561 706,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 561 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 561 706,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 052 404,78 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 1 060 417,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 618 270,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 204,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 256,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 015,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 362,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 838,19 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 316,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 223,41 zł;
- zakup energii w kwocie 16 363,47 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 14 562,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 704,45 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 12 000,45 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 062,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 877,61 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 868,81 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 170,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 916,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 843,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł.

● w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 858,53 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 406,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 452,49 zł.

● w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 12 651,83 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 12 796,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 651,83 zł.

● w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 101 948,91 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 107 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 101 948,91 zł.

● w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 165 617,53 zł, co stanowi 74,92% planu rocznego wynoszącego 221 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 161 185,26 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 338,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 684,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 410,27 zł;

● w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 146 322,34 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 147 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 144 089,95 zł;

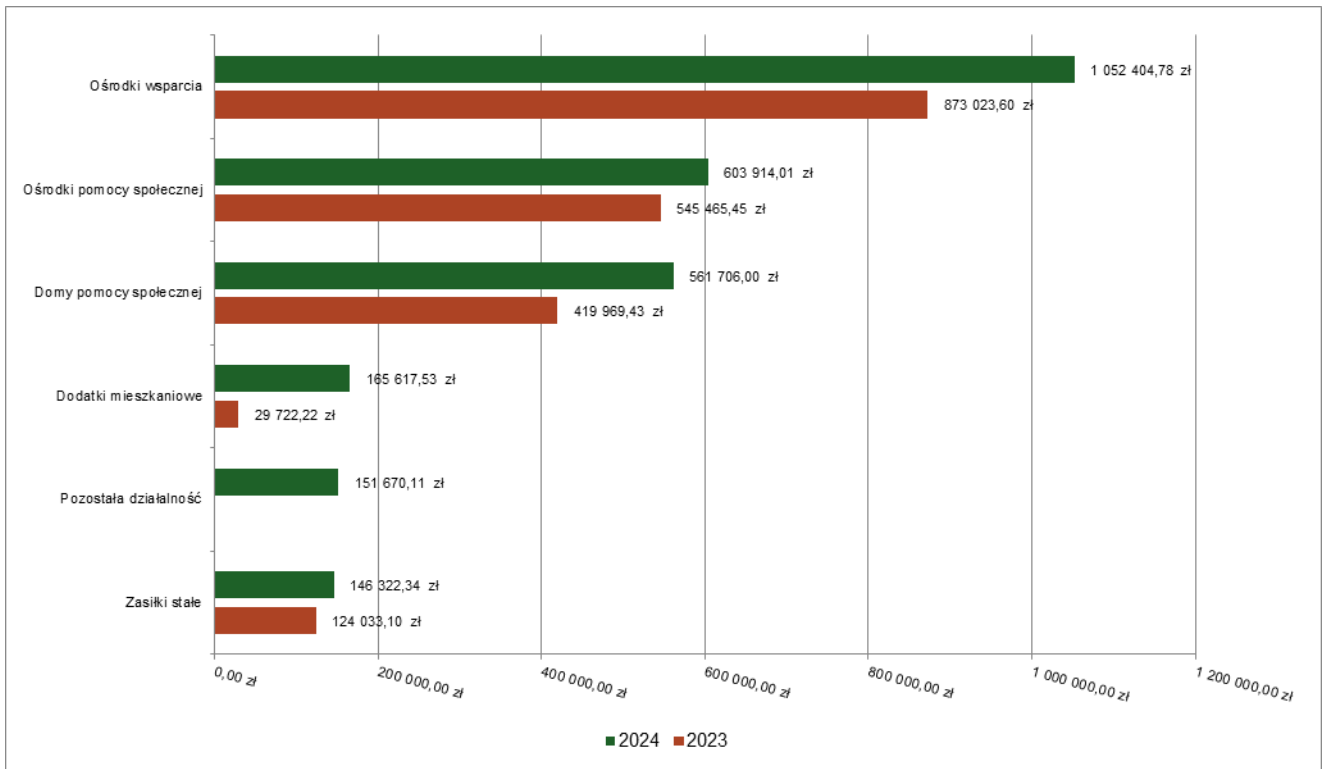
○ zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 232,39 zł.

● w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 603 914,01 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 619 401,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 438 926,79 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 730,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 401,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 059,62 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 659,72 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 806,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 002,39 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 493,04 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 879,44 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 167,75 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 822,71 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 780,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 487,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 138,00 zł;
- zakup energii w kwocie 59,30 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 35 500,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 80 812,78 zł, co stanowi 89,93% planu rocznego wynoszącego 89 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 80 419,06 zł;
 - 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 w kwocie 211,20 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 182,52 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 50 696,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 50 600,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 96,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 151 670,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 151 670,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 131 257,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 707,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 143,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 440,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 696,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94,60 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 646,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,92%. Środki te przeznaczono następująco:

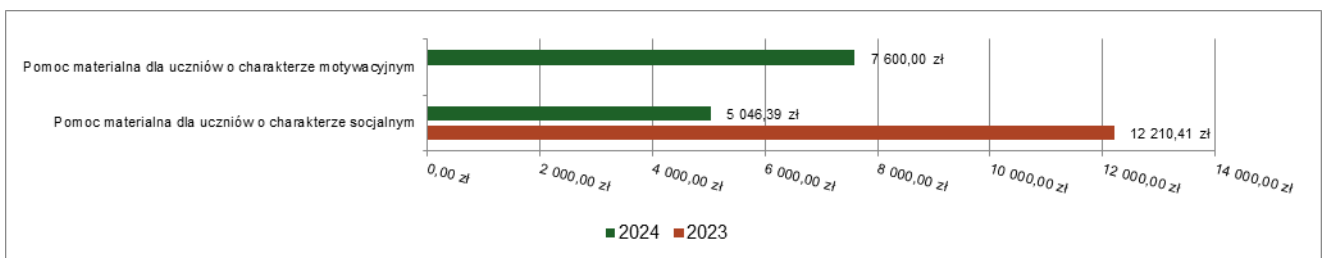
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 5 046,39 zł, co stanowi 40,37% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 046,39 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 7 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 7 600,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.7.15. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 913 319,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 878 201,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 508,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 508,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○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 w kwocie 6 491,10 zł;

○odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 017,18 zł.

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 760 043,68 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 1 791 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 1 474 552,23 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192 620,35 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 993,21 zł;

○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 w kwocie 11 019,50 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 5 995,82 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 042,86 zł;

○świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 876,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 298,66 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 820,85 zł;

○odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 523,33 zł;

○pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 150,87 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł.

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 439,00 zł, co stanowi 54,88% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 439,00 zł.

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 24 796,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 796,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 103,32 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 574,48 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 114,63 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 479,00 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 468,88 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 56,35 zł;

●w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 19 729,43 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 21 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 729,43 zł.

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 64 668,80 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 66 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

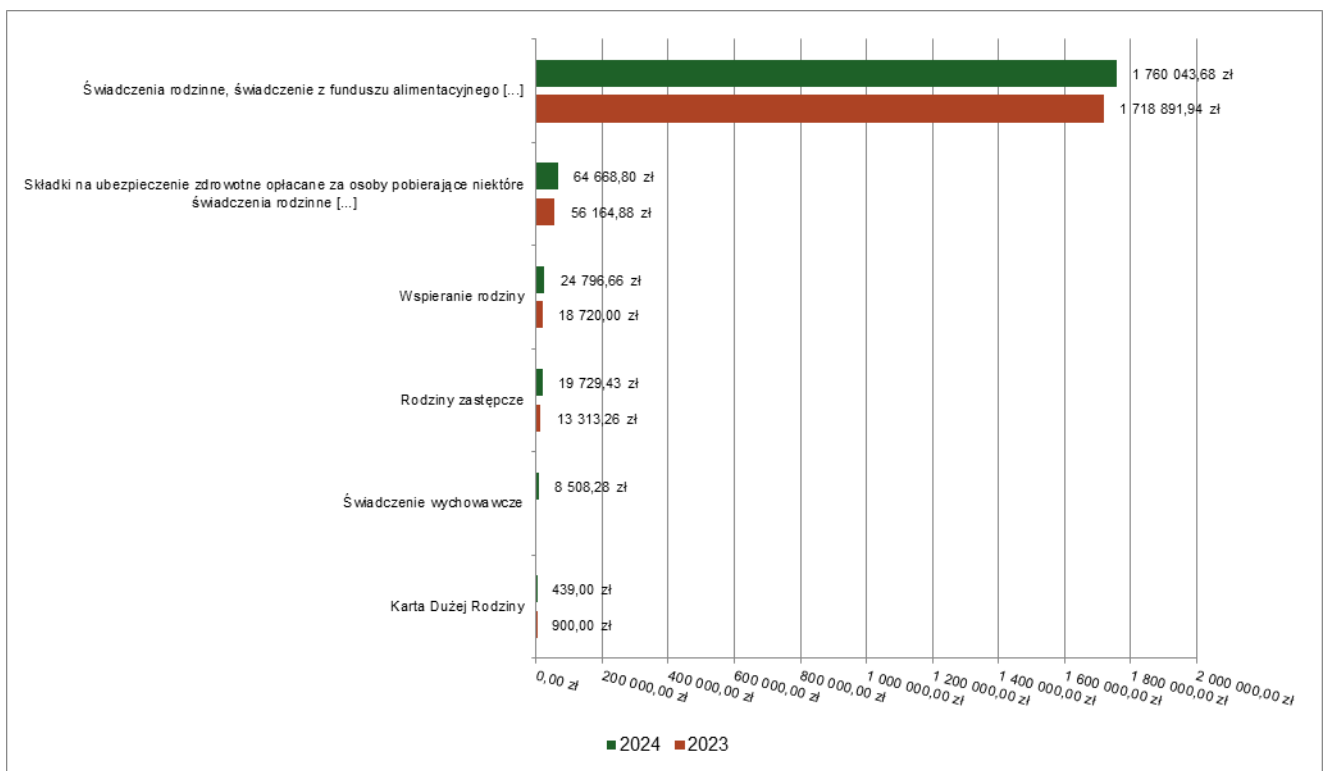
o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 64 668,80 zł.

● w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o 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 w kwocie 15,01 zł;

o odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1,09 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 021 447,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 906 712,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,20%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 818 711,54 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 866 775,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup energii w kwocie 477 999,52 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 205 748,59 zł;

o zakup usług remontowych w kwocie 55 399,20 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 797,89 zł;

o różne opłaty i składki w kwocie 14 848,45 zł;

o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 277,89 zł;

o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 640,00 zł;

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 510 076,93 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 1 557 137,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 417 682,85 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 129,92 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 716,55 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 472,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 044,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 308,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 263,08 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 270,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł;

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 16 101,00 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 15 486,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł;

●w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 261 027,04 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 261 300,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 261 027,04 zł.

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 219 783,63 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 220 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 144 174,19 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 44 865,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 744,40 zł;

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 758,47 zł, co stanowi 50,24% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 758,47 zł.

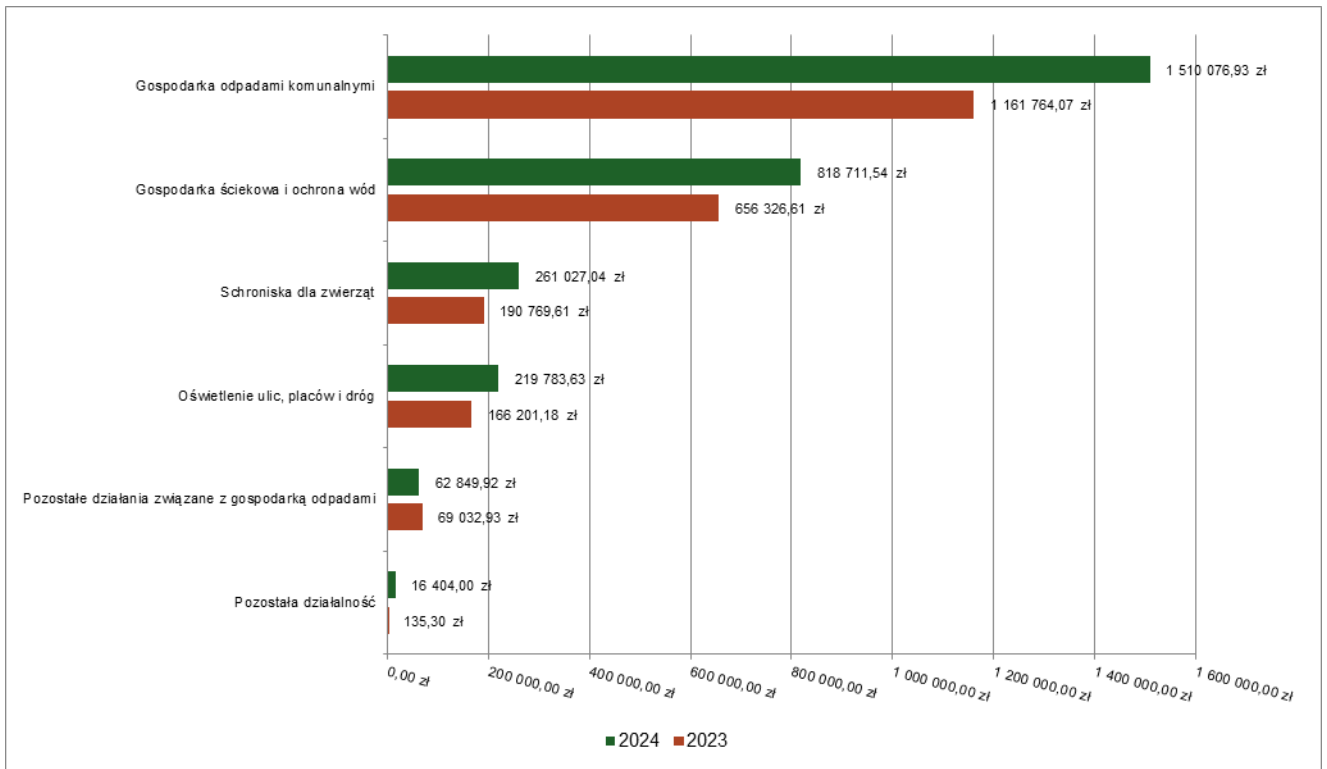
●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 62 849,92 zł, co stanowi 82,88% planu rocznego wynoszącego 75 833,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 62 312,88 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 537,04 zł.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 404,00 zł, co stanowi 84,12% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 104,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 300,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 508 920,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 461 659,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 266 662,68 zł, co stanowi 88,80% planu rocznego wynoszącego 300 280,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 096,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 758,12 zł;
- zakup energii w kwocie 22 488,89 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 705,72 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 721,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 793,02 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 115,12 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 823,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 160,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 120,43 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 608,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12,00 zł;

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 126 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 126 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 126 200,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 796,60 zł, co stanowi 83,45% planu rocznego wynoszącego 82 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 608,32 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 14 281,95 zł;

○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 w kwocie 9 500,00 zł;

○zakup energii w kwocie 8 808,12 zł;

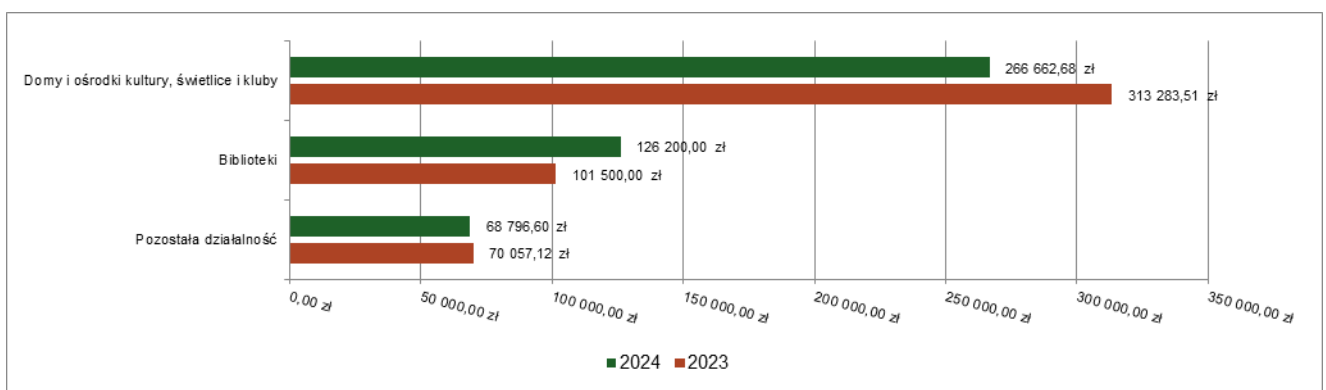
○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 736,00 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 3 035,58 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 976,43 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 850,20 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 230,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 615,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,40%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○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 w kwocie 50 000,00 zł.

●w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 615,10 zł, co stanowi 82,18% planu rocznego wynoszącego 93 230,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

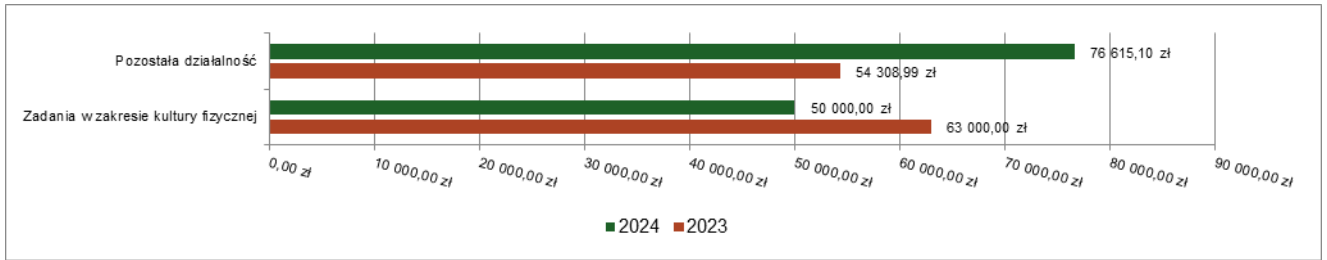
○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 632,57 zł;

○zakup energii w kwocie 9 723,53 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 6 536,00 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 3 723,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Lgota Wielka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 644 724,11 zł, tj. w 99,19% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 781 347,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Lgota Wielka wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 600 | Transport i łączność | 13 539 224,81 | 15 873 087,87 | 15 808 598,96 | 99,59% | 94,98% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 891,98 | 574 548,43 | 549 888,06 | 95,71% | 3,30% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 145 770,23 | 115 603,99 | 112 199,32 | 97,05% | 0,67% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 10 500,00 | 109 206,00 | 72 088,95 | 66,01% | 0,43% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 46 461,41 | 45 434,20 | 97,79% | 0,27% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 26 000,00 | 30 000,00 | 28 920,26 | 96,40% | 0,17% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 28 340,00 | 23 535,36 | 83,05% | 0,14% |
| 855 | Rodzina | 0,00 | 4 100,00 | 4 059,00 | 99,00% | 0,02% |
| 926 | Kultura fizyczna | 31 080,64 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| | Razem wydatki majątkowe | 14 793 467,66 | 16 781 347,70 | 16 644 724,11 | 99,19% | 100,00% |

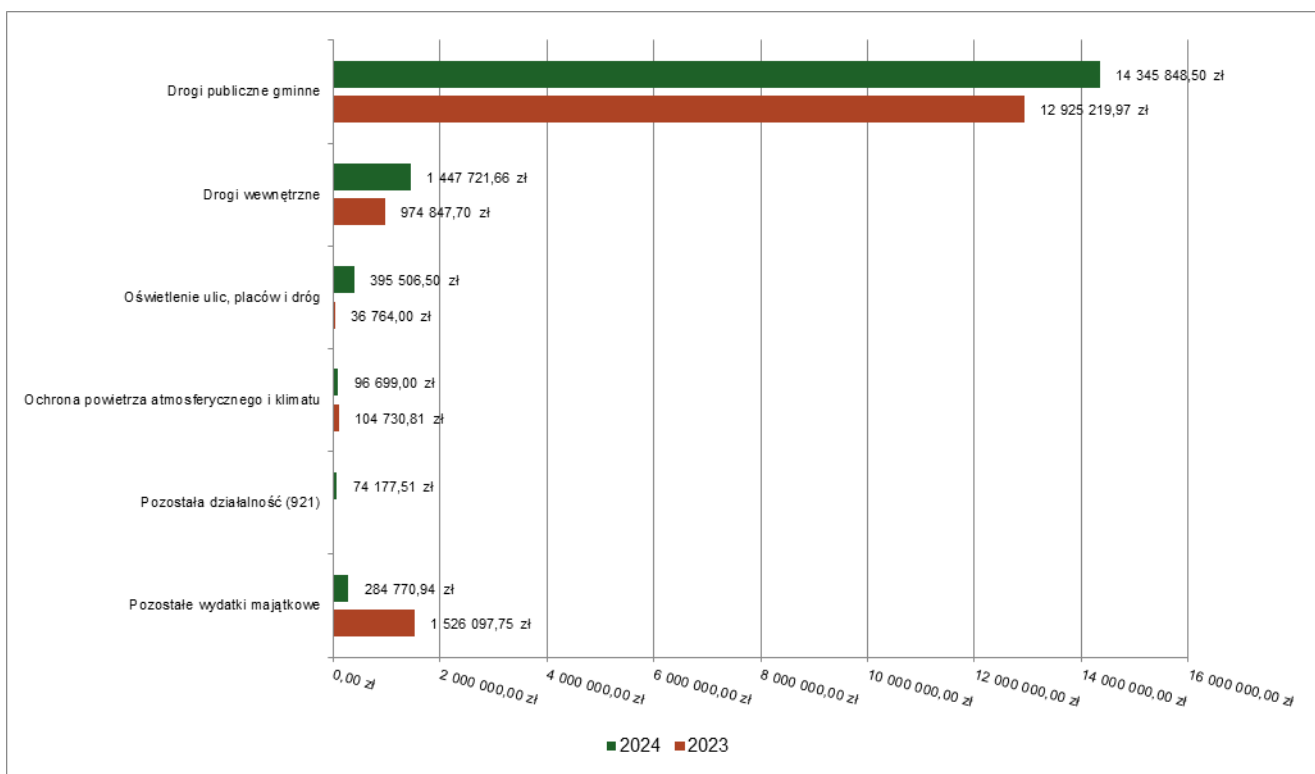
Tabela : Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Lgota Wielka.

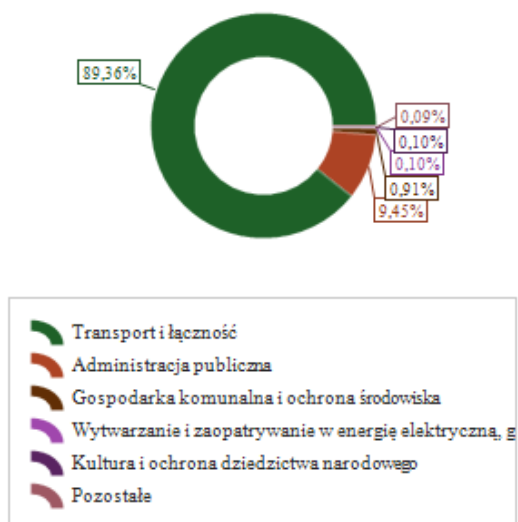
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|-------|----------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 010 | 01044 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Blakowa w pasie drogi powiatowej 3927E (nr ewid. działki 1115) i w pasie drogi powiatowej nr ewid. 1921E (nr działki 929) | 0,00 | 24 820,00 | 3 214,08 | 12,95 |
| 010 | 01044 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brudzice ul. Leśna Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lgota Wielka | 3 500,00 | 861,00 | 725,76 | 84,29 |
| 010 | 01044 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywianice (Otocze) Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lgota Wielka | 3 500,00 | 984,00 | 829,44 | 84,29 |
| 010 | 01044 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lgota Wielka w pasie drogi powiatowej 3947E (nr ewid. działki 365/4) | 0,00 | 22 910,00 | 17 201,19 | 75,08 |
| 010 | 01044 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiewiórów w pasie drogi gminnej 112302E (nr ew. działki 274/5) | 0,00 | 19 250,00 | 16 223,01 | 84,28 |
| 010 | 01044 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiewiórów w pasie drogi gminnej 112301E (nr ewid. działki 277/9) | 0,00 | 23 610,00 | 19 840,51 | 84,03 |
| 010 | 01044 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Blakowa działka nr ewidencyjny 1163/4 | 0,00 | 12 000,00 | 10 115,12 | 84,29 |
| 010 | 01044 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Blakowa w pasie drogi powiatowej 3927E (w kierunku miejscowości Kol. Lgota) Budowa Kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lgota Wielka | 3 500,00 | 861,00 | 725,76 | 84,29 |
| 010 | 01044 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woźniki w pasie drogi gminnej nr ewidencyjny działki 953 (nr ewid. działki 956/1) | 0,00 | 1 910,00 | 1 607,04 | 84,14 |
| 010 | 01044 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia Lgota w pasie drogi powiatowej 3947E (nr ewid. działki 385) | 0,00 | 2 000,00 | 1 607,04 | 80,35 |
| 400 | 40002 | Wsparcie wydajnego gospodarowania zasobami wodnymi w Gminie Lgota Wielka | 0,00 | 9 840,00 | 8 294,40 | 84,29 |
| 400 | 40002 | Zakup sprzętarki dla hydroforni | 0,00 | 18 500,00 | 15 240,96 | 82,38 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| 600 | 60016 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR EWIDENCYJNY 112304E W MIEJSCOWOŚCI DŁUGIE - MODERNIZACJA DRÓG NA TERENIE GMINY LGOTA WIELKA | 403 000,00 | 371 914,24 | 371 816,04 | 99,97 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej n 112306E (Wola Blakowa- Wola Wiewiecka) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lgota Wielka część IV | 807 617,39 | 806 386,97 | 806 386,97 | 100,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 112302E (Brudzice -Janów) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lgota Wielka część II | 738 445,88 | 746 570,88 | 746 570,88 | 100,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Nr 112308E (Krępa-Józefina) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lgota Wielka część II | 1 644 079,50 | 2 403 223,20 | 2 403 223,20 | 100,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 112309 E (Brudzice- Kotlewy) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lgota Wielka część II | 3 588 002,25 | 3 391 202,25 | 3 391 202,25 | 100,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi w miejscowości Wiewiórów - droga nr 112301E Rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lgota Wielka | 231 783,92 | 153 439,63 | 153 439,63 | 100,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 112306E w miejscowości Wola Blakowa | 0,00 | 57 600,00 | 57 583,88 | 99,97 |
| 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej nr 112304 E (Wola Blakowa- Długie) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lgota Wielka część IV | 1 693 531,32 | 1 827 473,66 | 1 815 911,11 | 99,37 |
| 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Woźniki nr 112305E (na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Długiego) Rozbudowa drogi gminnej na terenie Gminy Lgota Wielka | 1 479 721,91 | 1 412 684,37 | 1 412 684,37 | 100,00 |
| 600 | 60016 | Rozbudowa drogi w miejscowości Wiewiórów- droga nr 112301 E(od drogi powiatowej do granic gm. Dobryszycze) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lgota Wielka część IV | 2 887 244,12 | 3 200 793,04 | 3 187 030,17 | 99,57 |
| 600 | 60017 | Poprawa infrastruktury drogowej w tym między innymi droga Cmentarna, 412 i 413 , Krzywianice (Budki), Długie (doj. do pól) Wiewiórów (w kierunku Krzywianic) itp. | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60017 | POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE DZIAŁANIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO -Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Woźniki oraz Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krzywianice | 0,00 | 72 842,10 | 51 747,26 | 71,04 |
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Długie- Modernizacja dróg na terenie Gminy Lgota Wielka | 0,00 | 399 091,96 | 397 471,01 | 99,59 |
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi dojazdowej do pól na dz. nr ewid. 85/1 w miejscowości Wiewiórów Modernizacja dróg na terenie Gminy Lgota Wielka | 0,00 | 183 981,09 | 182 794,83 | 99,36 |
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Krępa Modernizacja dróg na terenie Gminy Lgota Wielka | 0,00 | 336 794,12 | 334 354,34 | 99,28 |
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi na działce nr 228 w miejscowości Wola Blakowa - Modernizacja dróg na terenie Gminy Lgota Wielka | 56 298,52 | 391 417,20 | 389 893,26 | 99,61 |
| 600 | 60017 | PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NR DZ. 937 W MIEJSCOWOŚCI WOLA BLAKOWA(ZAPŁOCIE) | 0,00 | 30 605,92 | 21 250,00 | 69,43 |
| 600 | 60017 | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL W MIEJSCOWOŚCI WOŹNIKI (KOŁO STAWU) | 0,00 | 39 891,98 | 39 847,94 | 99,89 |
| 600 | 60017 | Wyrównanie szans rozwoju terenów byłych PGR poprzez budowę infrastruktury drogowej - Przebudowa drogi dojazdowej ul. Cmentarna w miejscowości Lgota Wielka | 0,00 | 32 105,26 | 30 363,02 | 94,57 |
| 600 | 60095 | Zakup wiaty przystankowej i utwardzenie terenu dla sołectwa Wiewiórów | 0,00 | 15 070,00 | 15 028,80 | 99,73 |
| 700 | 70005 | zakupy inwestycyjne DZIAŁKI | 26 000,00 | 30 000,00 | 28 920,26 | 96,40 |
| 754 | 75412 | Wykonanie klimatyzacji w Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzicach | 0,00 | 16 060,00 | 15 049,20 | 93,71 |
| 754 | 75412 | Zakup i montaż altany drewnianej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępie | 0,00 | 30 401,41 | 30 385,00 | 99,95 |
| 855 | 85516 | Aktywny maluch- klub dziecięcy | 0,00 | 4 100,00 | 4 059,00 | 99,00 |
| 900 | 90001 | Zakup szafy sterowniczej do przepompowni w Krzywianicach | 0,00 | 18 000,00 | 14 722,56 | 81,79 |
| 900 | 90001 | Zakupy inwestycyjne | 0,00 | 50 000,00 | 42 960,00 | 85,92 |
| 900 | 90005 | Poprawa efektywności energetycznej budynków Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Lgota Wielka | 0,00 | 56 000,00 | 55 227,00 | 98,62 |

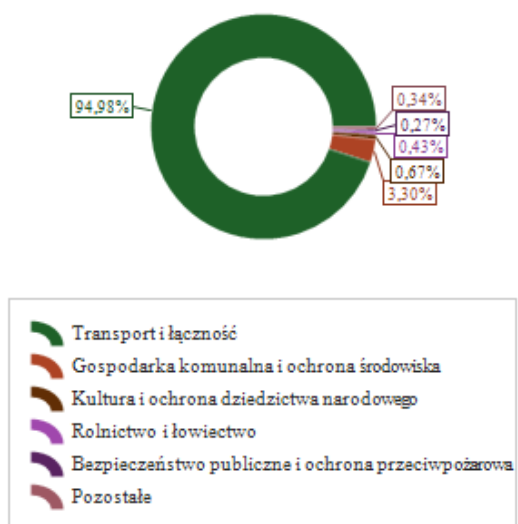
| | | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 900 | 90005 | Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Lgota Wielka | 0,00 | 55 000,00 | 41 472,00 | 75,40 |
| 900 | 90015 | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lgota Wielka | 0,00 | 395 548,43 | 395 506,50 | 99,99 |
| 900 | 90095 | Budowa studni głębinowej przy zbiorniku wodnym w Woźnikach | 40 891,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | Utwardzenie terenu przy świetlicy w miejscowości Długie | 8 121,81 | 8 121,81 | 8 121,81 | 100,00 |
| 921 | 92109 | Wykonanie ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Kolonii Lgota | 33 276,19 | 33 276,19 | 29 900,00 | 89,85 |
| 921 | 92120 | Dotacja na remont budynku kościoła pw. Św. Urszuli w Krępie | 999 764,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | Budowy altany z wyposażeniem z oświetleniem ledowym na placu zabaw w miejscowości Krzywanice | 45 526,64 | 45 526,64 | 45 500,00 | 99,94 |
| 921 | 92195 | Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Lgocie Wielkiej ul. Radomszczańska 81 | 28 679,35 | 28 679,35 | 28 677,51 | 99,99 |
| 921 | 92195 | Zakup i montaż altany drewnianej na placu zabaw (obok budynku ŚDS w Krępie) | 30 401,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | Budowa boiska sportowego w miejscowości Brudzice | 31 080,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem wydatki inwestycyjne | 14 793 467,66 | 16 781 347,70 | 16 644 724,11 | 99,20 |

Wykres : Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lgota Wielka w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.





Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

Wykres : Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Lgota Wielka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

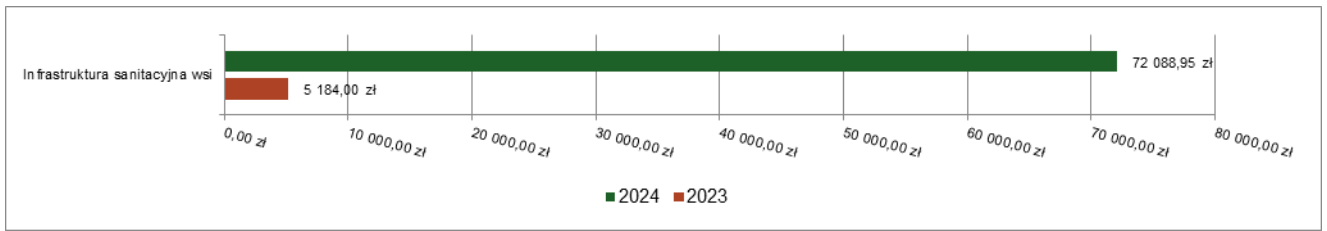
3.8.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 206,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 088,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 72 088,95 zł, co stanowi 66,01% planu rocznego wynoszącego 109 206,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 72 088,95 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



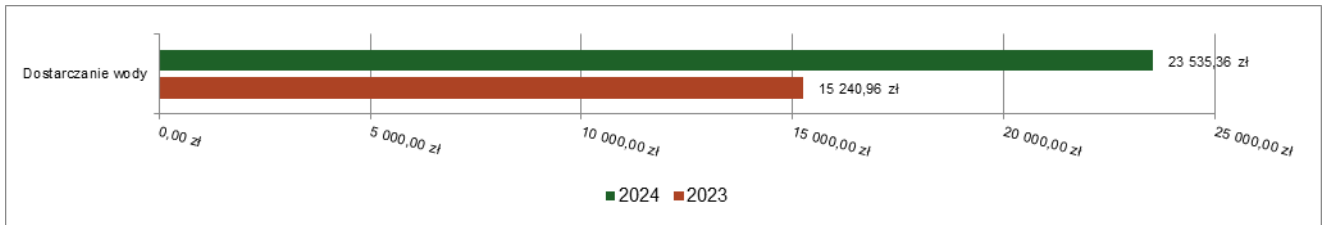
3.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 535,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 23 535,36 zł, co stanowi 83,05% planu rocznego wynoszącego 28 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 240,96 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 294,40 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.8.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 873 087,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 808 598,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 14 345 848,50 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 14 371 288,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 868 172,37 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 477 676,13 zł.

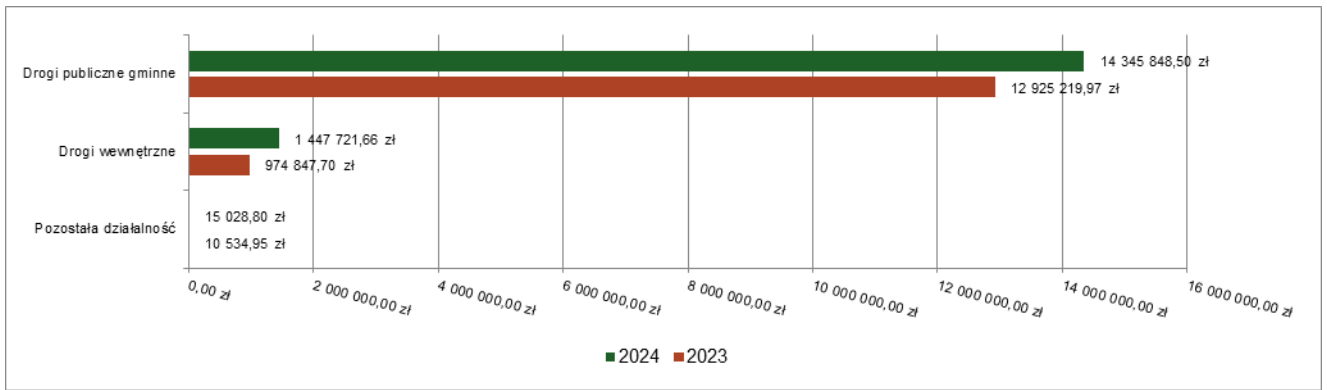
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 1 447 721,66 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 1 486 729,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 220 591,77 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 145 019,61 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 82 110,28 zł.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 028,80 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 15 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 028,80 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



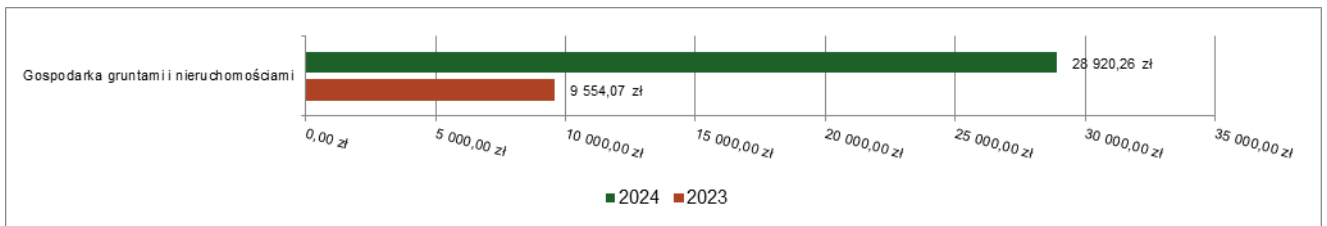
3.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 920,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 28 920,26 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 920,26 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



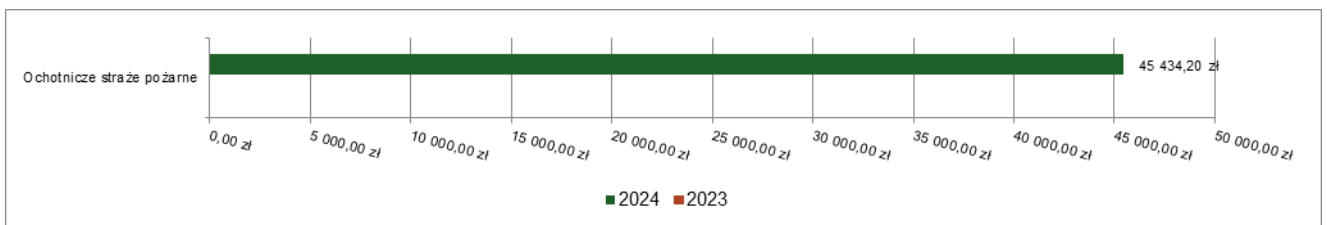
3.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 461,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 434,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 45 434,20 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 46 461,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 434,20 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



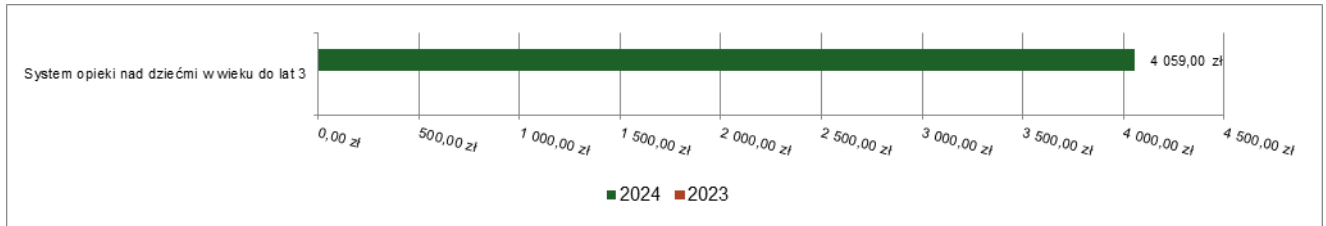
3.8.6. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 059,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 4 059,00 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 4 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 059,00 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.8.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 574 548,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 549 888,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 57 682,56 zł, co stanowi 84,83% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 682,56 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 96 699,00 zł, co stanowi 87,12% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

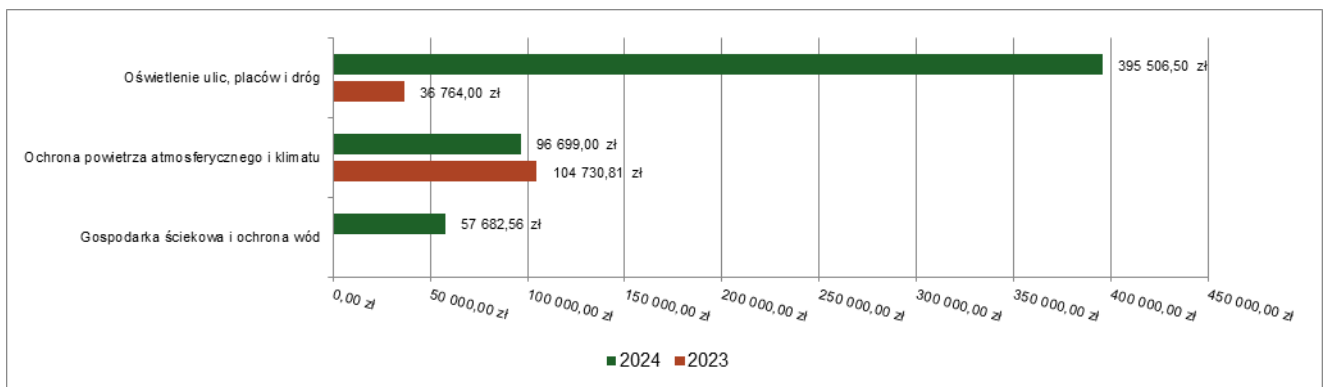
- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 96 699,00 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 395 506,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 395 548,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 314 486,40 zł;

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 81 020,10 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.8.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 603,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 199,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,05%. Środki te przeznaczono następująco:

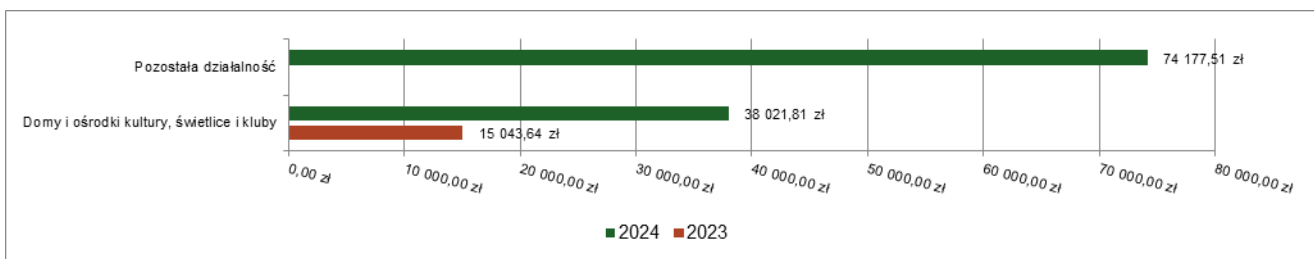
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 38 021,81 zł, co stanowi 91,84% planu rocznego wynoszącego 41 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 021,81 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 177,51 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 74 205,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 74 177,51 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



3.9.Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 158 279,98 zł, (co stanowi 109,20% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 600 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 207 938,23 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 350 341,75 zł.

3.10.Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 335 137,24 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 235 137,24 zł;
- Inne cele – 1 100 000,00 zł.

Tabela : Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Lgota Wielka.

| Wyszczególnienie | Wartości |
|--|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 3 600 000,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 235 137,24 |
| Wzrost zadłużenia na koniec roku | 2 364 862,76 |

Dane tabelaryczne

4.1. Wykonanie dochodów

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lgota Wielka za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 100,00 | 531 448,41 | 531 448,41 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 9 100,00 | 531 448,41 | 531 448,41 | 100,00% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 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 | 0,00 | 531 448,41 | 531 448,41 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 862 800,00 | 862 800,00 | 885 618,88 | 102,64% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 862 800,00 | 862 800,00 | 885 618,88 | 102,64% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 860 000,00 | 860 000,00 | 883 771,93 | 102,76% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 800,00 | 2 800,00 | 1 846,95 | 65,96% |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 308 336,69 | 13 602 456,80 | 13 600 815,75 | 99,99% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 5 737,98 | 5 737,98 | 100,00% |
| | | 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 | 0,00 | 5 737,98 | 5 737,98 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 44 978,70 | 44 978,70 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 44 978,70 | 44 978,70 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 304 836,69 | 12 309 105,35 | 12 308 444,01 | 99,99% |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 6 500,00 | 5 840,65 | 89,86% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 10,00 | 8,01 | 80,10% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 304 836,69 | 12 302 595,35 | 12 302 595,35 | 100,00% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 1 227 634,77 | 1 226 695,39 | 99,92% |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 7 000,00 | 6 061,26 | 86,59% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 43,00 | 42,36 | 98,51% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 220 591,77 | 1 220 591,77 | 100,00% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 3 500,00 | 15 000,00 | 14 959,67 | 99,73% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 15 000,00 | 14 959,67 | 99,73% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 548 613,00 | 572 968,00 | 583 054,54 | 101,76% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 613,00 | 54 968,00 | 56 007,86 | 101,89% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 193,00 | 2 193,00 | 2 191,50 | 99,93% |
| | | 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 | 8 400,00 | 5 000,00 | 6 043,00 | 120,86% |
| | | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 0,00 | 47 773,00 | 47 773,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 2,00 | 0,36 | 18,00% |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 435 000,00 | 415 000,00 | 437 345,45 | 105,38% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 252 000,00 | 252 000,00 | 250 128,51 | 99,26% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 3 000,00 | 781,78 | 26,06% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 53 716,47 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 180 000,00 | 160 000,00 | 132 718,69 | 82,95% |
| 70095 | | Pozostała działalność | 103 000,00 | 103 000,00 | 89 701,23 | 87,09% |
| | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 53 625,40 | 107,25% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 231,76 | 46,35% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 52 500,00 | 52 500,00 | 35 844,07 | 68,27% |
| 750 | | Administracja publiczna | 74 313,00 | 450 547,05 | 457 328,30 | 101,51% |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 72 308,00 | 88 937,05 | 88 115,33 | 99,08% |
| | 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 | 72 308,00 | 88 904,00 | 88 082,98 | 99,08% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 19,95 | 19,95 | 100,00% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 13,10 | 12,40 | 94,66% |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 005,00 | 16 010,00 | 8 427,15 | 52,64% |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 16,00 | - |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 | 10,00 | 477,73 | 4 777,30% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 16 000,00 | 7 933,42 | 49,58% |
| 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 345 600,00 | 360 785,82 | 104,39% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 15 185,82 | - |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00% |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 322 600,00 | 322 600,00 | 100,00% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 960,00 | 174 668,00 | 159 569,21 | 91,36% |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 100,00% |
| | 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 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 100,00% |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 122 815,00 | 115 607,78 | 94,13% |
| | 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 | 0,00 | 122 815,00 | 115 607,78 | 94,13% |
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 50 893,00 | 43 001,43 | 84,49% |
| | 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 | 0,00 | 50 893,00 | 43 001,43 | 84,49% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 30 000,00 | 29 035,92 | 96,79% |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 30 000,00 | 29 035,92 | 96,79% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 15 000,00 | 14 979,97 | 99,87% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 15 000,00 | 14 055,95 | 93,71% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 596 697,00 | 8 164 938,56 | 8 077 913,28 | 98,93% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 930 104,00 | 911 408,00 | 858 035,27 | 94,14% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 895 049,00 | 895 049,00 | 840 711,00 | 93,93% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 910,00 | 101,04% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 7 145,00 | 7 145,00 | 7 200,00 | 100,77% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 22 530,00 | 934,00 | 1 061,00 | 113,60% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 600,00 | 3 500,00 | 4 175,00 | 119,29% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 800,00 | 1 800,00 | 1 898,27 | 105,46% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 683 668,00 | 1 710 264,00 | 1 681 232,45 | 98,30% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 562 305,00 | 562 305,00 | 501 101,21 | 89,12% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 537 897,00 | 537 897,00 | 528 609,90 | 98,27% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 16 619,00 | 16 619,00 | 16 414,09 | 98,77% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 310 647,00 | 332 243,00 | 325 397,58 | 97,94% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 43 000,00 | 43 000,00 | 73 779,15 | 171,58% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 201 000,00 | 201 000,00 | 221 326,29 | 110,11% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 200,00 | 4 200,00 | 2 976,80 | 70,88% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 | 13 000,00 | 11 627,43 | 89,44% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 107 300,00 | 116 331,56 | 111 760,56 | 96,07% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 21 000,00 | 19 189,25 | 19 189,25 | 100,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 429,00 | 82,15% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 65 300,00 | 76 142,31 | 76 142,31 | 100,00% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 875 575,00 | 5 426 885,00 | 5 426 885,00 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 857 193,00 | 5 408 503,00 | 5 408 503,00 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 18 382,00 | 18 382,00 | 18 382,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 498 107,00 | 10 043 679,39 | 10 098 338,49 | 100,54% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 636 416,00 | 5 293 609,00 | 5 334 498,00 | 100,77% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 636 416,00 | 5 293 609,00 | 5 334 498,00 | 100,77% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 448 690,00 | 448 690,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 448 690,00 | 448 690,00 | 100,00% |
| 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 259 353,00 | 259 353,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 259 353,00 | 259 353,00 | 100,00% |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 725 137,00 | 3 725 137,00 | 3 725 137,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 725 137,00 | 3 725 137,00 | 3 725 137,00 | 100,00% |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 133 617,00 | 313 953,39 | 327 723,49 | 104,39% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 70 000,00 | 70 000,00 | 83 770,10 | 119,67% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 133 616,00 | 133 616,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 328,00 | 22 589,21 | 22 589,21 | 100,00% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 654,00 | 2 654,00 | 100,00% |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 289,00 | 85 094,18 | 85 094,18 | 100,00% |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 2 937,00 | 2 937,00 | 2 937,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 937,00 | 2 937,00 | 2 937,00 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 376 930,00 | 659 534,00 | 646 726,08 | 98,06% |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 127 000,00 | 190 044,00 | 187 623,77 | 98,73% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 125 000,00 | 111 814,00 | 109 966,37 | 98,35% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 730,00 | 655,20 | 89,75% |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 400,00 | 42 000,00 | 41 784,12 | 99,49% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 25 000,00 | 24 718,08 | 98,87% |
| | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 9 630,00 | 23 813,00 | 23 813,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 630,00 | 23 813,00 | 23 813,00 | 100,00% |
| 80104 | | Przedszkola | 240 300,00 | 387 257,00 | 389 103,61 | 100,48% |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0,00 | 77 600,00 | 76 920,48 | 99,12% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 127 600,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 | 240,00 | 247,58 | 103,16% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 11 600,00 | 11 589,09 | 99,91% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 112 350,00 | 277 817,00 | 277 817,00 | 100,00% |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 22 529,46 | - |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 15 800,00 | 3 858,69 | 24,42% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 15 800,00 | 3 858,69 | 24,42% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 42 620,00 | 42 327,01 | 99,31% |
| | 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 | 0,00 | 42 620,00 | 42 327,01 | 99,31% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 418,00 | 418,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 418,00 | 418,00 | 100,00% |
| | | 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 | 0,00 | 418,00 | 418,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 447 230,00 | 1 945 455,80 | 1 843 027,23 | 94,73% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 29 655,00 | 39 724,85 | 42 959,23 | 108,14% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 10 069,85 | 10 069,85 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 29 655,00 | 29 655,00 | 32 889,38 | 110,91% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 105 295,00 | 1 062 117,84 | 1 053 446,38 | 99,18% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 1 500,00 | 921,60 | 61,44% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 3 763,20 | 3 763,20 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 200,00 | 120,00 | 60,00% |
| | | 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 | 1 103 595,00 | 1 041 601,84 | 1 033 588,78 | 99,23% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 15 052,80 | 15 052,80 | 100,00% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 782,00 | 12 796,00 | 12 651,83 | 98,87% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 782,00 | 12 796,00 | 12 651,83 | 98,87% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 44 794,00 | 62 834,00 | 54 103,35 | 86,11% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 794,00 | 17 794,00 | 11 491,36 | 64,58% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 42 000,00 | 45 040,00 | 42 611,99 | 94,61% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 201 056,00 | 152 174,66 | 75,69% |
| | | 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 | 0,00 | 201 056,00 | 152 174,66 | 75,69% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 144 097,00 | 147 984,00 | 146 390,34 | 98,92% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 508,00 | 2 308,00 | 2 300,39 | 99,67% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 143 589,00 | 145 676,00 | 144 089,95 | 98,91% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 74 650,00 | 130 400,00 | 126 792,37 | 97,23% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 722,07 | 72,21% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 150,00 | 120,00 | 80,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 73 500,00 | 129 250,00 | 125 950,30 | 97,45% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 28 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 28 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 31 545,00 | 54 452,00 | 48 817,96 | 89,65% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 030,00 | 1 030,00 | 384,00 | 37,28% |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 515,00 | 53 109,00 | 48 251,44 | 90,85% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 313,00 | 182,52 | 58,31% |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 50 696,00 | 50 696,00 | 100,00% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 50 696,00 | 50 696,00 | 100,00% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 | 148 995,11 | 148 995,11 | 100,00% |
| | 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 | 4 412,00 | 138 295,11 | 138 295,11 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 100,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 10 000,00 | 4 037,11 | 40,37% |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 10 000,00 | 4 037,11 | 40,37% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 10 000,00 | 4 037,11 | 40,37% |
| 855 | | Rodzina | 1 852 663,00 | 1 856 899,93 | 1 812 153,52 | 97,59% |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 8 508,28 | 8 508,28 | 100,00% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 017,18 | 2 017,18 | 100,00% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 6 491,10 | 6 491,10 | 100,00% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 800 944,00 | 1 774 749,00 | 1 732 779,55 | 97,64% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 1 600,00 | 1 481,63 | 92,60% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 12 100,00 | 10 061,20 | 83,15% |
| | 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 | 1 746 244,00 | 1 704 220,00 | 1 704 220,00 | 100,00% |
| | 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 | 0,00 | 4 000,00 | 1 988,32 | 49,71% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 029,00 | 5 026,87 | 99,96% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 200,00 | 47 800,00 | 10 001,53 | 20,92% |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 224,00 | 805,00 | 440,30 | 54,70% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 5,00 | 1,30 | 26,00% |
| | 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 | 224,00 | 800,00 | 439,00 | 54,88% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 6 014,65 | 5 756,59 | 95,71% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 1 805,70 | 1 805,70 | 100,00% |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 4 208,95 | 3 950,89 | 93,87% |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 51 495,00 | 66 823,00 | 64 668,80 | 96,78% |
| | 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 | 51 495,00 | 66 823,00 | 64 668,80 | 96,78% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 916 717,00 | 2 265 272,97 | 2 078 550,06 | 91,76% |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 451 500,00 | 452 348,00 | 501 083,85 | 110,77% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 450 000,00 | 450 000,00 | 498 706,64 | 110,82% |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 529,21 | 101,95% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 848,00 | 848,00 | 100,00% |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 395 467,00 | 1 395 467,00 | 1 240 573,80 | 88,90% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 395 467,00 | 1 395 467,00 | 1 240 573,80 | 88,90% |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 314 486,40 | 314 486,40 | 100,00% |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 314 486,40 | 314 486,40 | 100,00% |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 758,47 | 50,24% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 758,47 | 50,24% |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 66 250,00 | 74 189,60 | 17 417,54 | 23,48% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 602,80 | 90,07% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 6 100,00 | 6 291,78 | 103,14% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 271,00 | 270,36 | 99,76% |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 57 250,00 | 63 816,00 | 7 250,00 | 11,36% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 25 281,97 | 3 230,00 | 12,78% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 22 051,97 | 0,00 | 0,00% |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 230,00 | 3 230,00 | 100,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 979 769,53 | 6 123,00 | 6 123,00 | 100,00% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 979 769,53 | 6 123,00 | 6 123,00 | 100,00% |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 6 123,00 | 6 123,00 | 100,00% |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 979 769,53 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | Razem | 34 472 236,22 | 41 177 209,91 | 40 814 157,78 | 99,12% |

4.3. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lgota Wielka za 2024 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 857 193,00 | 5 408 503,00 | 5 408 503,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 18 382,00 | 18 382,00 | 18 382,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 21 000,00 | 19 189,25 | 19 189,25 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 457 354,00 | 1 457 354,00 | 1 341 812,21 | 92,07% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 540 777,00 | 540 777,00 | 531 519,90 | 98,29% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 23 764,00 | 23 764,00 | 23 614,09 | 99,37% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 333 177,00 | 333 177,00 | 326 458,58 | 97,98% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 43 000,00 | 43 000,00 | 73 779,15 | 171,58% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 429,00 | 82,15% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 65 300,00 | 76 142,31 | 76 142,31 | 100,00% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 398 967,00 | 1 395 467,00 | 1 240 573,80 | 88,90% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 202 600,00 | 204 500,00 | 225 501,29 | 110,27% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 193,00 | 2 193,00 | 2 191,50 | 99,93% |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 13 500,00 | 11 901,91 | 88,16% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 300,00 | 8 300,00 | 6 675,60 | 80,43% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0,00 | 77 600,00 | 76 920,48 | 99,12% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 500,00 | 3 505,00 | 1 759,77 | 50,21% |
| 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 | 310 400,00 | 307 000,00 | 309 796,91 | 100,91% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 0,00 | 47 773,00 | 47 773,00 | 100,00% |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 562 600,00 | 1 441 814,00 | 1 492 444,94 | 103,51% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 13 800,00 | 20 900,00 | 19 817,48 | 94,82% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 81 575,00 | 84 954,78 | 94 736,12 | 111,51% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 538,00 | 166 462,95 | 163 770,54 | 98,38% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 53 716,47 | - |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 32 449,00 | 57 835,20 | 54 766,94 | 94,69% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 236 450,00 | 320 572,97 | 249 424,26 | 77,81% |
| 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 | 2 979 238,00 | 3 996 592,34 | 3 920 969,94 | 98,11% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 437 694,00 | 791 995,91 | 745 035,61 | 94,07% |
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00% |
| 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 | 0,00 | 4 000,00 | 1 988,32 | 49,71% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 58 711,95 | 58 579,34 | 99,77% |
| 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 44 978,70 | 44 978,70 | 100,00% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 200,00 | 47 813,10 | 10 013,93 | 20,94% |
| 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 57 250,00 | 67 046,00 | 10 480,00 | 15,63% |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 4 208,95 | 3 950,89 | 93,87% |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 30 052,80 | 30 032,77 | 99,93% |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 448 690,00 | 448 690,00 | 100,00% |
| 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 22 529,46 | - |

| | | | | | |
|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 364 490,00 | 9 281 036,00 | 9 321 925,00 | 100,44% |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 979 769,53 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 322 600,00 | 322 600,00 | 100,00% |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 29 015,62 | 96,72% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 289,00 | 85 094,18 | 85 094,18 | 100,00% |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 304 836,69 | 13 837 673,52 | 13 837 673,52 | 100,00% |
| | Razem | 34 472 236,22 | 41 177 209,91 | 40 814 157,78 | 99,12% |

4.4. Wykonanie dochodów własnych

Tabela : Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Lgota Wielka za 2024 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 857 193,00 | 5 408 503,00 | 5 408 503,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 18 382,00 | 18 382,00 | 18 382,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 21 000,00 | 19 189,25 | 19 189,25 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 457 354,00 | 1 457 354,00 | 1 341 812,21 | 92,07% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 540 777,00 | 540 777,00 | 531 519,90 | 98,29% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 23 764,00 | 23 764,00 | 23 614,09 | 99,37% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 333 177,00 | 333 177,00 | 326 458,58 | 97,98% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 43 000,00 | 43 000,00 | 73 779,15 | 171,58% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 429,00 | 82,15% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 65 300,00 | 76 142,31 | 76 142,31 | 100,00% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 398 967,00 | 1 395 467,00 | 1 240 573,80 | 88,90% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 202 600,00 | 204 500,00 | 225 501,29 | 110,27% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 193,00 | 2 193,00 | 2 191,50 | 99,93% |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 13 500,00 | 11 901,91 | 88,16% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 300,00 | 8 300,00 | 6 675,60 | 80,43% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0,00 | 77 600,00 | 76 920,48 | 99,12% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 500,00 | 3 505,00 | 1 759,77 | 50,21% |
| 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 | 310 400,00 | 307 000,00 | 309 796,91 | 100,91% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 0,00 | 47 773,00 | 47 773,00 | 100,00% |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 562 600,00 | 1 441 814,00 | 1 492 444,94 | 103,51% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 13 800,00 | 20 900,00 | 19 817,48 | 94,82% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 81 575,00 | 84 954,78 | 94 736,12 | 111,51% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 538,00 | 166 462,95 | 163 770,54 | 98,38% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 53 716,47 | - |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 32 449,00 | 57 835,20 | 54 766,94 | 94,69% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 236 450,00 | 320 572,97 | 249 424,26 | 77,81% |
| 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 44 978,70 | 44 978,70 | 100,00% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 200,00 | 47 813,10 | 10 013,93 | 20,94% |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 30 052,80 | 30 032,77 | 99,93% |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 29 015,62 | 96,72% |
| | Razem | 11 298 669,00 | 12 246 561,06 | 12 001 641,52 | 98,00% |

4.5. Wykonanie wydatków

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lgota Wielka za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 23 900,00 | 651 754,41 | 614 148,86 | 94,23% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 10 900,00 | 11 100,00 | 10 611,50 | 95,60% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 900,00 | 11 100,00 | 10 611,50 | 95,60% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 10 500,00 | 109 206,00 | 72 088,95 | 66,01% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 500,00 | 109 206,00 | 72 088,95 | 66,01% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 500,00 | 531 448,41 | 531 448,41 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 083,76 | 5 083,76 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 5 336,80 | 5 336,80 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 521 027,85 | 521 027,85 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 552 180,00 | 580 520,00 | 541 156,92 | 93,22% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 552 180,00 | 580 520,00 | 541 156,92 | 93,22% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 000,00 | 46 000,00 | 41 813,64 | 90,90% |
| | | 4260 | Zakup energii | 370 000,00 | 408 000,00 | 392 306,95 | 96,15% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 000,00 | 19 100,00 | 15 751,45 | 82,47% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 694,89 | 95,64% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 60 900,00 | 60 897,63 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 360,00 | 360,00 | 157,00 | 43,61% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 9 840,00 | 8 294,40 | 84,29% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 500,00 | 15 240,96 | 82,38% |
| 600 | | | Transport i łączność | 13 830 824,81 | 16 204 874,55 | 16 112 500,17 | 99,43% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 5 737,98 | 5 737,98 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 737,98 | 5 737,98 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 29 000,00 | 75 978,70 | 72 204,90 | 95,03% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 26 769,00 | 26 769,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 532,00 | 4 532,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 656,00 | 656,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 13 021,70 | 13 021,70 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 000,00 | 29 000,00 | 27 226,20 | 93,88% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 13 553 026,29 | 14 490 188,24 | 14 448 844,64 | 99,71% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 22 000,00 | 19 751,32 | 89,78% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 21 700,00 | 19 674,50 | 90,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 57 300,00 | 46 284,21 | 80,78% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 17 300,00 | 17 286,11 | 99,92% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 168 589,60 | 3 503 115,87 | 3 477 676,13 | 99,27% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 304 836,69 | 10 868 172,37 | 10 868 172,37 | 100,00% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 120 798,52 | 1 508 729,63 | 1 465 010,74 | 97,10% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 657,02 | 32,85% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 19 000,00 | 16 582,86 | 87,28% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 000,00 | 49,20 | 4,92% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 798,52 | 161 190,50 | 145 019,61 | 89,97% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 220 591,77 | 1 220 591,77 | 100,00% |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 104 947,36 | 82 110,28 | 78,24% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 128 000,00 | 124 240,00 | 120 701,91 | 97,15% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 101 170,00 | 101 167,10 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 570,01 | 28,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 936,00 | 65,60% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 070,00 | 15 028,80 | 99,73% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 443 693,00 | 403 693,00 | 283 674,01 | 70,27% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 41 100,00 | 41 100,00 | 32 043,31 | 77,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | 5 800,00 | 289,05 | 4,98% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 2 000,00 | 1 584,00 | 79,20% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 150,00 | 38,33% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 300,00 | 100,00 | 33,33% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 | 30 000,00 | 28 920,26 | 96,40% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 367 933,00 | 327 933,00 | 227 492,11 | 69,37% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 310 000,00 | 260 000,00 | 174 374,41 | 67,07% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 229,06 | 96,15% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 34 000,00 | 25 404,02 | 74,72% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 647,62 | 94,13% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 733,00 | 1 733,00 | 1 676,00 | 96,71% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 161,00 | 58,05% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 34 660,00 | 34 660,00 | 24 138,59 | 69,64% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 33 000,00 | 22 926,73 | 69,47% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 551,86 | 55,19% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 100,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 46 000,00 | 48 000,00 | 47 959,99 | 99,92% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 36 000,00 | 37 500,00 | 37 459,99 | 99,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 37 500,00 | 37 459,99 | 99,89% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 10 000,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 390 092,00 | 4 575 077,74 | 4 409 368,09 | 96,38% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 72 308,00 | 88 923,95 | 88 102,93 | 99,08% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 918,00 | 71 805,95 | 71 119,17 | 99,04% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 566,00 | 2 566,00 | 2 566,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 342,00 | 12 710,34 | 12 592,93 | 99,08% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 482,00 | 1 821,71 | 1 804,88 | 99,08% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 16,71 | 16,71 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3,24 | 3,24 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 204 500,00 | 218 500,00 | 197 574,18 | 90,42% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 192 000,00 | 192 000,00 | 178 555,90 | 93,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 15 000,00 | 11 504,79 | 76,70% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 500,00 | 980,93 | 65,40% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 532,56 | 65,33% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 724 455,00 | 3 885 824,79 | 3 773 395,27 | 97,11% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 59 360,00 | 56 234,23 | 94,73% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 475 000,00 | 2 529 400,00 | 2 521 156,61 | 99,67% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 160 716,00 | 160 716,00 | 160 450,55 | 99,83% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 422 000,00 | 400 460,00 | 392 185,91 | 97,93% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49 100,00 | 49 240,00 | 47 484,80 | 96,44% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 100 076,00 | 90 552,13 | 90,48% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 209 000,00 | 228 495,00 | 175 155,28 | 76,66% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 471,25 | 99,36% |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 40 000,00 | 37 054,48 | 92,64% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 432,90 | 48,66% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 805,00 | 82,05% |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 000,00 | 138 763,79 | 129 068,66 | 93,01% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 044,78 | 75,37% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 | 35 000,00 | 32 228,71 | 92,08% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 6 500,00 | 5 711,94 | 87,88% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 989,00 | 74 164,00 | 74 164,00 | 100,00% |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 500,00 | 1 500,00 | 147,00 | 9,80% |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 3 500,00 | 3 468,00 | 99,09% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 259,50 | 97,64% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 750,00 | 13 750,00 | 12 319,54 | 89,60% |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 952,00 | 84,34% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 952,00 | 98,40% |
| 75095 | | Pozostała działalność | 385 329,00 | 378 329,00 | 347 343,71 | 91,81% |
| | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 28 000,00 | 28 000,00 | 26 587,00 | 94,95% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 67 000,00 | 57 000,00 | 54 467,00 | 95,56% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 21 000,00 | 16 079,87 | 76,57% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 996,91 | 79,94% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 192 400,00 | 177 004,90 | 92,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 53 000,00 | 63 600,00 | 59 532,00 | 93,60% |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 589,00 | 1 589,00 | 1 589,00 | 100,00% |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 240,00 | 240,00 | 115,00 | 47,92% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 972,03 | 66,05% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 960,00 | 174 668,00 | 159 569,21 | 91,36% |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 100,00% |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 122 815,00 | 115 607,78 | 94,13% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 79 890,00 | 79 787,45 | 99,87% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 800,00 | 5 600,00 | 71,79% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 257,00 | 2 849,32 | 87,48% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 432,00 | 355,99 | 82,41% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 11 230,00 | 11 230,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 12 168,50 | 8 810,28 | 72,40% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 000,00 | 6 109,24 | 87,27% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 000,00 | 828,00 | 82,80% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 37,50 | 37,50 | 100,00% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 50 893,00 | 43 001,43 | 84,49% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 29 600,00 | 29 600,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 993,92 | 2 993,92 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 677,57 | 1 677,57 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 223,32 | 210,92 | 94,45% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 915,00 | 6 915,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 789,78 | 1 113,33 | 19,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 170,91 | 333,64 | 10,52% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 | 134,55 | 26,91% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 22,50 | 22,50 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200 210,00 | 298 241,41 | 276 484,00 | 92,70% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 200 210,00 | 293 241,41 | 272 400,29 | 92,89% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 13 000,00 | 12 765,00 | 98,19% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 950,00 | 950,00 | 691,91 | 72,83% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | 27 000,00 | 23 926,00 | 88,61% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 688,00 | 83 008,80 | 77 736,81 | 93,65% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 9 000,00 | 7 006,46 | 77,85% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 1 500,00 | 1 230,00 | 82,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 81 249,20 | 75 900,91 | 93,42% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 000,00 | 31 000,00 | 27 709,00 | 89,38% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 46 461,41 | 45 434,20 | 97,79% |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 5 000,00 | 4 083,71 | 81,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 4 083,71 | 81,67% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 446 500,00 | 390 500,00 | 389 342,43 | 99,70% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 446 500,00 | 390 500,00 | 389 342,43 | 99,70% |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 445 000,00 | 390 500,00 | 389 342,43 | 99,70% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 260 000,00 | 91 137,62 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 260 000,00 | 91 137,62 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4810 | Rezerwy | 260 000,00 | 91 137,62 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 532 426,00 | 9 723 151,38 | 9 579 059,84 | 98,52% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 921 632,00 | 6 529 337,01 | 6 466 071,14 | 99,03% |
| | | 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 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 199 038,00 | 239 905,00 | 239 172,72 | 99,69% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 483 684,00 | 498 434,00 | 494 658,93 | 99,24% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 353,00 | 27 363,00 | 27 275,67 | 99,68% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 675 625,00 | 786 222,00 | 782 547,50 | 99,53% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 96 802,00 | 68 602,00 | 66 920,80 | 97,55% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 917,00 | 11 217,00 | 10 092,77 | 89,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450 610,00 | 187 490,00 | 180 396,34 | 96,22% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 25 000,00 | 24 718,08 | 98,87% |
| | | 4260 | Zakup energii | 54 974,00 | 50 860,00 | 46 495,47 | 91,42% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 983,00 | 4 433,00 | 3 950,23 | 89,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 252 148,00 | 268 977,00 | 237 661,68 | 88,36% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 461,00 | 5 461,00 | 3 844,14 | 70,39% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 795,00 | 398,00 | 209,45 | 52,63% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 403,00 | 9 203,00 | 9 089,34 | 98,76% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 252 277,00 | 326 425,00 | 326 425,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 989,00 | 989,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 591,00 | 12 091,00 | 10 646,48 | 88,05% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 164 819,00 | 3 794 257,00 | 3 790 025,45 | 99,89% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 213 163,00 | 212 010,00 | 211 941,08 | 99,97% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 326 765,00 | 431 877,00 | 425 004,55 | 98,41% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 536,00 | 25 886,00 | 25 174,39 | 97,25% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 697,00 | 58 347,00 | 56 908,24 | 97,53% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 307,00 | 6 417,00 | 5 752,74 | 89,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 012,00 | 20 271,00 | 20 271,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 090,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 228 474,00 | 306 174,00 | 302 271,62 | 98,73% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 15 249,00 | 14 704,00 | 14 626,56 | 99,47% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 503 913,00 | 1 872 960,38 | 1 835 260,96 | 97,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 338,00 | 41 298,00 | 41 292,18 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 765,00 | 91 565,00 | 91 554,65 | 99,99% |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 590,00 | 5 590,00 | 5 589,95 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 240,00 | 126 420,00 | 125 327,88 | 99,14% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 082,00 | 10 382,00 | 10 158,82 | 97,85% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 600,00 | 10 600,00 | 10 278,85 | 96,97% |
| | 4260 | Zakup energii | 12 500,00 | 13 100,00 | 12 359,38 | 94,35% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 1 360,00 | 1 360,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 164 540,00 | 131 553,00 | 117 578,73 | 89,38% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 460 000,00 | 753 246,38 | 739 115,34 | 98,12% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 520,00 | 519,00 | 99,81% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 610,00 | 456,60 | 74,85% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 664,00 | 663,90 | 99,98% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 494,00 | 52 318,00 | 52 318,00 | 100,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 587,00 | 2 287,00 | 2 210,10 | 96,64% |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 219,99 | 2 219,99 | 100,00% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 522 285,00 | 595 485,00 | 588 517,74 | 98,83% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 33 492,00 | 33 308,00 | 33 305,84 | 99,99% |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 434,01 | 434,01 | 100,00% |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 317 866,00 | 369 365,99 | 360 218,18 | 97,52% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 195,75 | 97,88% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 000,00 | 165 473,95 | 164 970,57 | 99,70% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 490,00 | 9 816,05 | 9 816,05 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 340,00 | 18 490,00 | 18 163,56 | 98,23% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 950,00 | 1 050,00 | 783,54 | 74,62% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 855,00 | 491,80 | 57,52% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | 27 699,99 | 24 890,08 | 89,86% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 6 000,00 | 5 908,92 | 98,48% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 430,00 | 86,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 127 293,00 | 124 205,62 | 97,57% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 200,00 | 4 200,00 | 3 474,29 | 82,72% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 786,00 | 6 888,00 | 6 888,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 33 579,00 | 33 579,00 | 20 672,00 | 61,56% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33 579,00 | 33 579,00 | 20 672,00 | 61,56% |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach | 34 829,00 | 23 270,00 | 17 040,91 | 73,23% |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| | | | podstawowych | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 800,00 | 531,52 | 66,44% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 250,00 | 2 789,00 | 2 377,42 | 85,24% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 177,00 | 177,00 | 155,33 | 87,76% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 918,00 | 2 918,00 | 1 817,68 | 62,29% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 562,00 | 562,00 | 243,04 | 43,25% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 83,00 | 83,00 | 57,23 | 68,95% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 852,00 | 2 456,00 | 1 616,06 | 65,80% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 326,00 | 355,00 | 353,30 | 99,52% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 17,00 | 33,00 | 29,77 | 90,21% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 252,00 | 1 563,00 | 1 296,81 | 82,97% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 39,00 | 39,00 | 28,67 | 73,51% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5,00 | 6,00 | 2,15 | 35,83% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 97,00 | 97,00 | 43,36 | 44,70% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 100,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 67,00 | 67,00 | 56,46 | 84,27% | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 18 377,00 | 9 377,00 | 6 677,44 | 71,21% | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 246,00 | 487,00 | 304,67 | 62,56% | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 42 620,00 | 42 327,01 | 99,31% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 11 593,31 | 11 461,66 | 98,86% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 30 603,28 | 30 446,28 | 99,49% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 423,41 | 419,07 | 98,97% | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 393 842,00 | 420 142,00 | 412 465,09 | 98,17% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 600,00 | 2 600,00 | 67,20 | 2,58% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 570,00 | 263 570,00 | 263 389,18 | 99,93% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 700,00 | 17 700,00 | 17 602,70 | 99,45% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 810,00 | 46 810,00 | 46 576,57 | 99,50% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 880,49 | 97,01% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 25 500,00 | 23 308,91 | 91,41% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | 50 108,00 | 48 465,04 | 96,72% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 062,00 | 7 654,00 | 7 654,00 | 100,00% | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | 100,00 | 51,00 | 51,00% | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 500,00 | 1 470,00 | 98,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 86 300,00 | 142 017,38 | 114 807,00 | 80,84% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 82 300,00 | 137 599,38 | 114 389,00 | 83,13% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 553,50 | 75,89% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 257,63 | 90,31% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 200,00 | 26,66 | 13,33% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 400,00 | 39 400,00 | 33 734,12 | 85,62% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 26 999,38 | 21 492,57 | 79,60% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 200,00 | 1 200,00 | 574,36 | 47,86% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 300,00 | 57 800,00 | 50 602,72 | 87,55% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 300,00 | 587,44 | 45,19% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 560,00 | 28,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 418,00 | 418,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 418,00 | 418,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 548 358,00 | 3 065 104,95 | 2 934 602,82 | 95,74% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 504 506,00 | 561 706,00 | 561 706,00 | 100,00% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 504 506,00 | 561 706,00 | 561 706,00 | 100,00% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 103 595,00 | 1 060 417,84 | 1 052 404,78 | 99,24% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 2 000,00 | 843,00 | 42,15% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 656 600,00 | 619 987,64 | 618 270,03 | 99,72% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 200,00 | 27 838,19 | 27 838,19 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129 100,00 | 113 423,09 | 113 204,02 | 99,81% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 500,00 | 13 076,76 | 12 704,45 | 97,15% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 45 015,00 | 45 015,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 218,27 | 89 835,68 | 89 256,69 | 99,36% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000,00 | 12 300,00 | 12 000,45 | 97,56% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 17 000,00 | 16 363,47 | 96,26% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 2 170,00 | 2 170,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 550,00 | 550,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 42 000,00 | 39 362,45 | 93,72% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 2 000,00 | 1 916,70 | 95,84% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 4 000,00 | 3 868,81 | 96,72% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 8 062,50 | 8 062,50 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 314,73 | 20 223,41 | 20 223,41 | 100,00% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 562,00 | 14 562,00 | 14 562,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 20 316,00 | 20 316,00 | 100,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 100,00 | 6 057,57 | 5 877,61 | 97,03% |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 000,00 | 7 000,00 | 6 858,53 | 97,98% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 6 500,00 | 6 406,04 | 98,55% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 452,49 | 90,50% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 782,00 | 12 796,00 | 12 651,83 | 98,87% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 782,00 | 12 796,00 | 12 651,83 | 98,87% |
| 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 122 000,00 | 107 020,00 | 101 948,91 | 95,26% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 122 000,00 | 107 020,00 | 101 948,91 | 95,26% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 40 000,00 | 221 056,00 | 165 617,53 | 74,92% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 000,00 | 215 200,00 | 161 185,26 | 74,90% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 524,00 | 410,27 | 26,92% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 684,00 | 684,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 338,00 | 3 338,00 | 100,00% |
| 85216 | | Zasilki stałe | 144 097,00 | 147 984,00 | 146 322,34 | 98,88% |
| | 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 | 508,00 | 2 308,00 | 2 232,39 | 96,72% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 143 589,00 | 145 676,00 | 144 089,95 | 98,91% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 564 078,00 | 619 401,00 | 603 914,01 | 97,50% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 900,00 | 2 879,44 | 99,29% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 417 636,00 | 448 789,00 | 438 926,79 | 97,80% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 408,00 | 27 408,00 | 26 401,72 | 96,33% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 707,00 | 77 294,00 | 75 730,53 | 97,98% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 626,00 | 9 389,00 | 9 002,39 | 95,88% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 18 000,00 | 16 059,62 | 89,22% |
| | 4260 | Zakup energii | 160,00 | 80,00 | 59,30 | 74,13% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 945,28 | 780,00 | 82,52% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 14 659,72 | 14 659,72 | 100,00% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 170,00 | 1 167,75 | 99,81% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 3 600,00 | 3 493,04 | 97,03% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 138,00 | 138,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 806,00 | 11 806,00 | 11 806,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 450,00 | 487,00 | 487,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 235,00 | 1 235,00 | 822,71 | 66,62% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 35 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 879,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 51 888,00 | 89 858,00 | 80 812,78 | 89,93% |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 030,00 | 1 030,00 | 211,20 | 20,50% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 858,00 | 88 515,00 | 80 419,06 | 90,85% |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 313,00 | 182,52 | 58,31% |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 50 696,00 | 50 696,00 | 100,00% |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 50 600,00 | 50 600,00 | 100,00% |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 100,00% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 | 151 670,11 | 151 670,11 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 131 257,95 | 131 257,95 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 143,40 | 4 143,40 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 696,80 | 696,80 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 94,60 | 94,60 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 412,00 | 13 707,36 | 13 707,36 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 100,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 300,00 | 20 100,00 | 12 646,39 | 62,92% |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 6 300,00 | 12 500,00 | 5 046,39 | 40,37% |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 6 300,00 | 12 500,00 | 5 046,39 | 40,37% |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 0,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 100,00% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 100,00% |
| 855 | | Rodzina | 1 909 280,00 | 1 917 419,08 | 1 882 260,95 | 98,17% |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 8 508,28 | 8 508,28 | 100,00% |
| | 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 | 0,00 | 6 491,10 | 6 491,10 | 100,00% |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 017,18 | 2 017,18 | 100,00% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 814 853,00 | 1 791 058,00 | 1 760 043,68 | 98,27% |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 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 | 12 100,00 | 11 019,50 | 91,07% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 496 505,00 | 1 474 552,23 | 1 474 552,23 | 100,00% |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 4 878,13 | 4 876,00 | 99,96% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 545,00 | 89 620,13 | 62 993,21 | 70,29% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 167,00 | 5 167,00 | 5 042,86 | 97,60% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210 986,00 | 192 868,79 | 192 620,35 | 99,87% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 850,00 | 820,85 | 820,85 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 3 310,34 | 1 298,66 | 39,23% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 6 039,66 | 5 995,82 | 99,27% |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00 | 1 400,00 | 523,33 | 37,38% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 150,87 | 150,87 | 100,00% |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 224,00 | 800,00 | 439,00 | 54,88% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 224,00 | 800,00 | 439,00 | 54,88% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 21 391,00 | 24 796,70 | 24 796,66 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 183,00 | 19 103,32 | 19 103,32 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 113,00 | 1 114,67 | 1 114,63 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 923,00 | 3 574,48 | 3 574,48 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 401,00 | 468,88 | 468,88 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 56,35 | 56,35 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 479,00 | 479,00 | 479,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 92,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 21 317,00 | 21 317,00 | 19 729,43 | 92,55% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 21 317,00 | 21 317,00 | 19 729,43 | 92,55% |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 51 495,00 | 66 823,00 | 64 668,80 | 96,78% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 51 495,00 | 66 823,00 | 64 668,80 | 96,78% |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 4 100,00 | 4 059,00 | 99,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 100,00 | 4 059,00 | 99,00% |
| 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 16,10 | 16,10 | 100,00% |
| | 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 | 0,00 | 15,01 | 15,01 | 100,00% |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1,09 | 1,09 | 100,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 748 058,98 | 3 595 996,14 | 3 456 600,59 | 96,12% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 731 100,00 | 934 775,77 | 876 394,10 | 93,75% |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 53 000,00 | 52 797,89 | 99,62% |
| | 4260 | Zakup energii | 370 000,00 | 478 205,77 | 477 999,52 | 99,96% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 63 000,00 | 59 000,00 | 55 399,20 | 93,90% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 000,00 | 245 630,00 | 205 748,59 | 83,76% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 12 000,00 | 9 277,89 | 77,32% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 300,00 | 16 300,00 | 14 848,45 | 91,09% |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 800,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 100,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 68 000,00 | 57 682,56 | 84,83% |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 395 467,00 | 1 557 137,41 | 1 510 076,93 | 96,98% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 750,00 | 73 750,00 | 69 129,92 | 93,74% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 128,00 | 4 128,00 | 4 044,36 | 97,97% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 580,00 | 12 580,00 | 11 716,55 | 93,14% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 800,00 | 1 460,00 | 1 263,08 | 86,51% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 14 169,00 | 1 308,17 | 9,23% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 400,00 | 190,00 | 47,50% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 293 000,00 | 1 442 938,41 | 1 417 682,85 | 98,25% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 540,00 | 540,00 | 270,00 | 50,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 669,00 | 4 472,00 | 4 472,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 31 000,00 | 127 500,00 | 112 800,00 | 88,47% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 1 000,00 | 615,00 | 61,50% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 15 500,00 | 15 486,00 | 99,91% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 111 000,00 | 96 699,00 | 87,12% |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 293 000,00 | 261 300,99 | 261 027,04 | 99,90% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 293 000,00 | 261 300,99 | 261 027,04 | 99,90% |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 194 500,00 | 616 448,43 | 615 290,13 | 99,81% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 144 300,00 | 144 174,19 | 99,91% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 500,00 | 45 500,00 | 44 865,04 | 98,60% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 31 100,00 | 30 744,40 | 98,86% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 81 062,03 | 81 020,10 | 99,95% |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań | 0,00 | 314 486,40 | 314 486,40 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|--|
| | | inwestycyjnych | | | | | |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 758,47 | 50,24% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 758,47 | 50,24% | |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 56 600,00 | 75 833,54 | 62 849,92 | 82,88% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 000,00 | 75 296,50 | 62 312,88 | 82,76% | |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 600,00 | 537,04 | 537,04 | 100,00% | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 42 891,98 | 19 500,00 | 16 404,00 | 84,12% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 7 000,00 | 6 300,00 | 90,00% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 12 500,00 | 10 104,00 | 80,83% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 891,98 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 734 377,23 | 624 524,60 | 573 858,60 | 91,89% | |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 424 065,00 | 341 678,61 | 304 684,49 | 89,17% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 138 020,00 | 128 766,98 | 128 096,48 | 99,48% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 790,00 | 8 793,02 | 8 793,02 | 100,00% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 780,00 | 21 780,00 | 21 705,72 | 99,66% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 180,00 | 1 220,00 | 1 120,43 | 91,84% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 550,00 | 5 550,00 | 4 160,00 | 74,95% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 464,00 | 71 403,61 | 54 758,12 | 76,69% | |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 25 000,00 | 22 488,89 | 89,96% | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 260,00 | 52,00% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 16 000,00 | 12 721,90 | 79,51% | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 36,00 | 36,00 | 12,00 | 33,33% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 800,00 | 7 800,00 | 6 115,12 | 78,40% | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 547,00 | 5 823,00 | 5 823,00 | 100,00% | |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 608,00 | 608,00 | 100,00% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 398,00 | 41 398,00 | 38 021,81 | 91,84% | |
| 92116 | | Biblioteki | 124 000,00 | 126 200,00 | 126 200,00 | 100,00% | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 124 000,00 | 126 200,00 | 126 200,00 | 100,00% | |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 999 764,83 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 999 764,83 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 92195 | | Pozostała działalność | 186 547,40 | 156 645,99 | 142 974,11 | 91,27% | |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 500,00 | 95,00% | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | | zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 740,00 | 1 740,00 | 976,43 | 56,12% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 6 000,00 | 5 736,00 | 95,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 29 500,00 | 25 608,32 | 86,81% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 035,58 | 75,89% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 808,12 | 88,08% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 281,95 | 71,41% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 200,00 | 850,20 | 70,85% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 607,40 | 74 205,99 | 74 177,51 | 99,96% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 96 230,64 | 143 230,64 | 126 615,10 | 88,40% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 10 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 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 | 10 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 86 230,64 | 93 230,64 | 76 615,10 | 82,18% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 60 080,64 | 56 632,57 | 94,26% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 723,53 | 97,24% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 9 000,00 | 6 536,00 | 72,62% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 14 000,00 | 3 723,00 | 26,59% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 080,64 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Razem | 37 855 690,66 | 42 650 010,90 | 41 514 654,97 | 97,34% |

4.7. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela : Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lgota Wielka za 2024 rok

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|--------------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 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.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.): | | | 8 918 994,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd | 2024 | 2025 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 8 895 994,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Instalacje OZE w Gminie Lgota Wielka - | 2024 | 2025 | 8 499 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd | 2024 | 2025 | 396 798,00 | 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): | | | 25 213 273,62 | 4 853 956,00 | 14 483 691,12 | 14 403 005,57 | 14 371 424,43 | 99,78 | 57,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 327 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Plan ogólny gminy - | 2024 | 2025 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Gminny program rewitalizacji - | 2024 | 2025 | 73 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Strategia rozwoju gminy - | 2024 | 2025 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Utworzenie ekopracowni Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lgocie Wielkiej - Utworzenie ekopracowni Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lgocie Wielkiej | 2024 | 2025 | 64 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Kształcenie ogólne - Kształcenie ogólne | 2024 | 2025 | 54 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 24 885 473,62 | 4 853 956,00 | 14 483 691,12 | 14 398 905,57 | 14 371 424,43 | 99,81 | 57,75 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lgota Wielka część II w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 112308 E"(Krępa- Józefina) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | 2021 | 2024 | 3 008 821,35 | 605 598,15 | 1 644 079,50 | 2 403 223,20 | 2 403 223,20 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lgota Wielka część II w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 112309E (Brudzice-Kotlewy) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | 2021 | 2024 | 6 726 754,40 | 3 335 552,15 | 3 588 002,25 | 3 391 202,25 | 3 391 202,25 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lgota Wielka część II w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 112302 E (Brudzice- Janów) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | 2021 | 2024 | 1 392 771,75 | 646 200,87 | 738 445,88 | 746 570,88 | 746 570,88 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3.2.4 | 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. Dobryszycze) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | 2022 | 2024 | 3 355 468,92 | 154 675,88 | 2 887 244,12 | 3 200 793,04 | 3 187 030,17 | 99,57 | 100,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 2022 | 2024 | 852 689,58 | 46 302,61 | 807 617,39 | 806 386,97 | 806 386,97 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 2022 | 2024 | 1 893 100,00 | 65 626,34 | 1 693 531,32 | 1 827 473,66 | 1 815 911,11 | 99,37 | 100,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lgota Wielka w ramach zadania " Przebudowa drogi gminnej nr ewidencyjny 112304E w miejscowości Długie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | 2023 | 2024 | 371 914,24 | 0,00 | 403 000,00 | 371 914,24 | 371 816,04 | 99,97 | 100,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lgota Wielka w ramach zadania " Przebudowa w miejscowości Wiewiórów - drogi nr 112301 E" | 2023 | 2024 | 153 439,63 | 0,00 | 231 783,92 | 153 439,63 | 153 439,63 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|------|------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| | - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | | | | | | | | | |
| 1.3.2.9 | 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 | 2023 | 2024 | 1 412 684,37 | 0,00 | 1 479 721,91 | 1 412 684,37 | 1 412 684,37 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3.2.10 | Dotacja na " Remont budynku kościoła pw. Św. Urszuli w Krępie" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | 2023 | 2025 | 999 764,83 | 0,00 | 999 764,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa kanalizacji sanitarnej na ter Gminy Lgota Wielka - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brudzice ul. Leśna - Poprawa warunków życia mieszkańców | 2024 | 2025 | 1 563 090,13 | 0,00 | 3 500,00 | 861,00 | 725,76 | 84,29 | 0,05 |
| 1.3.2.12 | Budowa kanalizacji sanitarnej na ter Gminy Lgota Wielka - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Blakowa w pasie drogi powiatowej 3927E (w kier. miejscowości Kol. Lgota) - Polepszenie warunków życia mieszkańców | 2024 | 2025 | 1 349 496,00 | 0,00 | 3 500,00 | 861,00 | 725,76 | 84,29 | 0,05 |
| 1.3.2.13 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lgota Wielka- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywanice (Otocze) - Poprawa warunków życia mieszkańców | 2024 | 2025 | 951 247,09 | 0,00 | 3 500,00 | 984,00 | 829,44 | 84,29 | 0,09 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Woźniki (koło stawu) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | 2024 | 2025 | 74 891,98 | 0,00 | 0,00 | 39 891,98 | 39 847,94 | 99,89 | 53,21 |
| 1.3.2.15 | Remont budynku kościoła pw. Św. Urszuli w Krępie- kontynuacja - | 2024 | 2025 | 306 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Zakup samochodu osobowego, przystosowanego do przewozu os. niepełnosprawnych, 9 miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich na potrzeby ŚDS w Krępie - | 2024 | 2025 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Racjonalne gospodarowanie wodą w Gminie Lgota Wielka - Racjonalne gospodarowanie wodą w Gminie Lgota Wielka | 2024 | 2025 | 59 040,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840,00 | 8 294,40 | 84,29 | 14,05 |
| 1.3.2.18 | Budowa boiska przy PSP w Woli Blakowej - Budowa boiska przy PSP w Woli Blakowej | 2024 | 2025 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy PSP im. Marii Konopnickiej w Lgocie Wielkiej - Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy PSP im. Marii Konopnickiej w Lgocie Wielkiej | 2024 | 2027 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Aktywny maluch- klub dziecięcy - Aktywny maluch- klub dziecięcy | 2024 | 2025 | 54 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100,00 | 4 059,00 | 99,00 | 7,50 |
| 1.3.2.21 | Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Lgocie Wielkiej ul. Radomszczańska 81 - Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Lgocie Wielkiej ul. Radomszczańska 81 | 2024 | 2025 | 35 679,35 | 0,00 | 0,00 | 28 679,35 | 28 677,51 | 99,99 | 80,38 |
| 1.3.2.22 | Wykup gruntów pod drogę w miejscowości Wola Blakowa (Zapłocie) - Wykup gruntów pod drogę w miejscowości Wola Blakowa (Zapłocie) | 2024 | 2025 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.8.Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela : Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Zmiany | | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 419 798,00 | 419 798,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 419 798,00 | 419 798,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 322 600,00 | 322 600,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 74 198,00 | 74 198,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | RAZEM | 0,00 | 419 798,00 | 419 798,00 | 0,00 | 0,00 | - |

4.9. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela : Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lgota Wielka za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 531 448,41 | 531 448,41 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 531 448,41 | 531 448,41 | 100,00% |
| | | 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 | 531 448,41 | 531 448,41 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 737,98 | 5 737,98 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5 737,98 | 5 737,98 | 100,00% |
| | | 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 | 5 737,98 | 5 737,98 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 88 904,00 | 88 082,98 | 99,08% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 88 904,00 | 88 082,98 | 99,08% |
| | | 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 | 88 904,00 | 88 082,98 | 99,08% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 174 668,00 | 159 569,21 | 91,36% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 960,00 | 960,00 | 100,00% |
| | | 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 | 960,00 | 960,00 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 122 815,00 | 115 607,78 | 94,13% |
| | | 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 | 122 815,00 | 115 607,78 | 94,13% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 50 893,00 | 43 001,43 | 84,49% |
| | | 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 | 50 893,00 | 43 001,43 | 84,49% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 42 620,00 | 42 327,01 | 99,31% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 42 620,00 | 42 327,01 | 99,31% |
| | | 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 | 42 620,00 | 42 327,01 | 99,31% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 418,00 | 418,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 418,00 | 418,00 | 100,00% |
| | | 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 | 418,00 | 418,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 380 952,95 | 1 324 058,55 | 95,88% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 041 601,84 | 1 033 588,78 | 99,23% |
| | | 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 | 1 041 601,84 | 1 033 588,78 | 99,23% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 201 056,00 | 152 174,66 | 75,69% |
| | | 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 | 201 056,00 | 152 174,66 | 75,69% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 138 295,11 | 138 295,11 | 100,00% |
| | | 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 | 138 295,11 | 138 295,11 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 1 775 843,00 | 1 771 316,12 | 99,75% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 708 220,00 | 1 706 208,32 | 99,88% |
| | | 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 | 1 704 220,00 | 1 704 220,00 | 100,00% |
| | | 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 | 4 000,00 | 1 988,32 | 49,71% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 800,00 | 439,00 | 54,88% |
| | | 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 | 800,00 | 439,00 | 54,88% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 66 823,00 | 64 668,80 | 96,78% |
| | | 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 | 66 823,00 | 64 668,80 | 96,78% |
| | | | Razem | 4 000 592,34 | 3 922 958,26 | 98,06% |

4.10. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela : Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lgota Wielka za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 531 448,41 | 531 448,41 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 531 448,41 | 531 448,41 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 083,76 | 5 083,76 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 336,80 | 5 336,80 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 521 027,85 | 521 027,85 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 737,98 | 5 737,98 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5 737,98 | 5 737,98 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 737,98 | 5 737,98 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 88 904,00 | 88 082,98 | 99,08% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 88 904,00 | 88 082,98 | 99,08% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 805,95 | 71 119,17 | 99,04% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 566,00 | 2 566,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 710,34 | 12 592,93 | 99,08% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 821,71 | 1 804,88 | 99,08% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 174 668,00 | 159 569,21 | 91,36% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 960,00 | 960,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 960,00 | 960,00 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 122 815,00 | 115 607,78 | 94,13% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 79 890,00 | 79 787,45 | 99,87% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 800,00 | 5 600,00 | 71,79% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 257,00 | 2 849,32 | 87,48% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 432,00 | 355,99 | 82,41% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 230,00 | 11 230,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 168,50 | 8 810,28 | 72,40% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 6 109,24 | 87,27% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 828,00 | 82,80% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 37,50 | 37,50 | 100,00% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 50 893,00 | 43 001,43 | 84,49% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 29 600,00 | 29 600,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 993,92 | 2 993,92 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 677,57 | 1 677,57 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 223,32 | 210,92 | 94,45% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 915,00 | 6 915,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 789,78 | 1 113,33 | 19,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 170,91 | 333,64 | 10,52% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 134,55 | 26,91% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 22,50 | 22,50 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 42 620,00 | 42 327,01 | 99,31% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 42 620,00 | 42 327,01 | 99,31% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 593,31 | 11 461,66 | 98,86% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 603,28 | 30 446,28 | 99,49% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 423,41 | 419,07 | 98,97% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 418,00 | 418,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 418,00 | 418,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 418,00 | 418,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 380 952,95 | 1 324 058,55 | 95,88% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 041 601,84 | 1 033 588,78 | 99,23% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 843,00 | 42,15% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 619 987,64 | 618 270,03 | 99,72% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 838,19 | 27 838,19 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 423,09 | 113 204,02 | 99,81% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 076,76 | 12 704,45 | 97,15% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 015,00 | 45 015,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 835,68 | 89 256,69 | 99,36% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 12 300,00 | 12 000,45 | 97,56% |
| | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 16 363,47 | 96,26% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 170,00 | 2 170,00 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 550,00 | 550,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 39 362,45 | 93,72% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 916,70 | 95,84% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 3 868,81 | 96,72% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 062,50 | 8 062,50 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 223,41 | 20 223,41 | 100,00% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 562,00 | 14 562,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 057,57 | 5 877,61 | 97,03% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 201 056,00 | 152 174,66 | 75,69% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 195 200,00 | 147 742,39 | 75,69% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 524,00 | 410,27 | 26,92% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 273,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 684,00 | 684,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 338,00 | 3 338,00 | 100,00% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 138 295,11 | 138 295,11 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 131 257,95 | 131 257,95 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257,40 | 257,40 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 449,76 | 6 449,76 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 330,00 | 330,00 | 100,00% |
| 855 | | Rodzina | 1 775 843,00 | 1 771 316,12 | 99,75% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 708 220,00 | 1 706 208,32 | 99,88% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 474 552,23 | 1 474 552,23 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 809,13 | 41 809,13 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 187 037,79 | 187 037,79 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 820,85 | 820,85 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 087,34 | 1 075,66 | 34,84% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 912,66 | 912,66 | 100,00% |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 800,00 | 439,00 | 54,88% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 439,00 | 54,88% |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 66 823,00 | 64 668,80 | 96,78% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 66 823,00 | 64 668,80 | 96,78% |
| | | Razem | 4 000 592,34 | 3 922 958,26 | 98,06% |

4.11. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela : Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 248,00 | - |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 248,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 248,00 | - |
| 855 | | | Rodzina | 71 700,00 | 68 974,78 | 96,20% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 71 700,00 | 68 948,78 | 96,16% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 44 183,94 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 955,44 | - |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 71 700,00 | 23 809,40 | 33,21% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 26,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 26,00 | - |
| | | | Razem | 71 700,00 | 69 222,78 | 96,55% |

4.12. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela : Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 395 467,00 | 1 395 467,00 | 1 240 573,80 | 88,90% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 395 467,00 | 1 395 467,00 | 1 240 573,80 | 88,90% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 395 467,00 | 1 395 467,00 | 1 240 573,80 | 88,90% |
| | | | Razem | 1 395 467,00 | 1 395 467,00 | 1 240 573,80 | 88,90% |

Tabela : Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 395 467,00 | 1 557 137,41 | 1 510 076,93 | 96,98% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 395 467,00 | 1 557 137,41 | 1 510 076,93 | 96,98% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 750,00 | 73 750,00 | 69 129,92 | 93,74% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 128,00 | 4 128,00 | 4 044,36 | 97,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 580,00 | 12 580,00 | 11 716,55 | 93,14% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 800,00 | 1 460,00 | 1 263,08 | 86,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 14 169,00 | 1 308,17 | 9,23% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 400,00 | 190,00 | 47,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 293 000,00 | 1 442 938,41 | 1 417 682,85 | 98,25% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 540,00 | 540,00 | 270,00 | 50,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 669,00 | 4 472,00 | 4 472,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 1 395 467,00 | 1 557 137,41 | 1 510 076,93 | 96,98% |

4.13. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela : Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 86 300,00 | 95 331,56 | 95 331,56 | 100,00% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 86 300,00 | 95 331,56 | 95 331,56 | 100,00% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 21 000,00 | 19 189,25 | 19 189,25 | 100,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 65 300,00 | 76 142,31 | 76 142,31 | 100,00% |
| | | | Razem | 86 300,00 | 95 331,56 | 95 331,56 | 100,00% |

Tabela : Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 86 300,00 | 141 599,38 | 114 389,00 | 80,78% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 82 300,00 | 137 599,38 | 114 389,00 | 83,13% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 553,50 | 75,89% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 257,63 | 90,31% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 200,00 | 26,66 | 13,33% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 400,00 | 39 400,00 | 33 734,12 | 85,62% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 26 999,38 | 21 492,57 | 79,60% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 200,00 | 1 200,00 | 574,36 | 47,86% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 300,00 | 57 800,00 | 50 602,72 | 87,55% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 300,00 | 587,44 | 45,19% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 560,00 | 28,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 86 300,00 | 141 599,38 | 114 389,00 | 80,78% |

4.14. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela : Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | wykonanie planu w % | |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | | |
| | | | | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | - | - | - | - | - | - | - | 120 000,00 | 101 170,00 | 101 167,10 | 100,00% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | - | 120 000,00 | 101 170,00 | 101 167,10 | 100,00% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - | - | - | - | - | 120 000,00 | 101 170,00 | 101 167,10 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 124 000,00 | 126 200,00 | 126 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 124 000,00 | 126 200,00 | 126 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 124 000,00 | 126 200,00 | 126 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | | Razem | 124 000,00 | 126 200,00 | 126 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 120 000,00 | 101 170,00 | 101 167,10 | 100,00% |

Tabela : Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | wykonanie planu w % | |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | | |
| | | | | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | - | - | - | - | - | - | 1 009 764,83 | 10 000,00 | 9 500,00 | 95,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | - | - | - | - | - | - | - | 999 764,83 | - | - | - |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 999 764,83 | - | - | - |
| | 92195 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 500,00 | 95,00% |
| | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 500,00 | 95,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1 019 764,83 | 60 000,00 | 59 500,00 | - |

4.15. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela : Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 758,47 | 50,24% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 758,47 | 50,24% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 758,47 | 50,24% |
| | | | Razem | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 758,47 | 50,24% |

Tabela : Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 758,47 | 50,24% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 758,47 | 50,24% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 758,47 | 50,24% |
| | | | Razem | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 758,47 | 50,24% |

4.17. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela : Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 59 978,70 | 59 938,37 | 99,93 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 44 978,70 | 44 978,70 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 44 978,70 | 44 978,70 | 100,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 15 000,00 | 14 959,67 | 99,73 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 15 000,00 | 14 959,67 | 99,73 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 30 000,00 | 29 035,92 | 96,79 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 30 000,00 | 29 035,92 | 96,79 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 15 000,00 | 14 979,97 | 99,87 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 15 000,00 | 14 055,95 | 93,71 |
| | | | Razem | 0,00 | 89 978,70 | 88 974,29 | 98,88 |

Tabela : Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 59 978,70 | 59 938,37 | 99,93 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 44 978,70 | 44 978,70 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 26 769,00 | 26 769,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 532,00 | 4 532,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 656,00 | 656,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 13 021,70 | 13 021,70 | 100,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 15 000,00 | 14 959,67 | 99,73 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 14 959,67 | 99,73 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 30 000,00 | 29 035,92 | 96,79 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 30 000,00 | 29 035,92 | 96,79 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 000,00 | 14 979,97 | 99,87 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 14 055,95 | 93,71 |
| | | | Razem | 0,00 | 89 978,70 | 88 974,29 | 98,88 |

4.18.Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela : Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|---|--|--|
| 400 | 40002 | 0830 | Wpływy z usług | zmniejszenie o 1 579,14 zł (z 27 037,30 zł do 25 458,16 zł) | zmniejszenie o 4 265,54 zł (z 27 037,30 zł do 22 771,76 zł) | wzrost o 1 163,74 zł (z 1 522,66 zł do 2 686,40 zł) |
| 400 | 40002 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 2 319,11 zł (z 4 158,22 zł do 1 839,11 zł) | zmniejszenie o 2 319,11 zł (z 4 158,22 zł do 1 839,11 zł) | - |
| 600 | 60016 | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | wzrost o 4,92 zł (z 0,00 zł do 4,92 zł) | wzrost o 4,92 zł (z 0,00 zł do 4,92 zł) | - |
| 600 | 60016 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 0,80 zł (z 0,00 zł do 0,80 zł) | wzrost o 0,80 zł (z 0,00 zł do 0,80 zł) | - |
| 600 | 60017 | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | wzrost o 40,14 zł (z 0,00 zł do 40,14 zł) | wzrost o 0,48 zł (z 0,00 zł do 0,48 zł) | wzrost o 39,66 zł (z 0,00 zł do 39,66 zł) |
| 600 | 60017 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 0,05 zł (z 0,00 zł do 0,05 zł) | wzrost o 0,05 zł (z 0,00 zł do 0,05 zł) | - |
| 600 | 60095 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | zmniejszenie o 208,92 zł (z 208,92 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 198,83 zł (z 198,83 zł do 0,00 zł) | - |
| 600 | 60095 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 7,27 zł (z 7,27 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 7,27 zł (z 7,27 zł do 0,00 zł) | - |
| 700 | 70005 | 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 | zmniejszenie o 1 905,95 zł (z 1 905,95 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 214,19 zł (z 214,19 zł do 0,00 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 9,01 zł (z 9,01 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 9,01 zł (z 9,01 zł do 0,00 zł) | - |
| 700 | 70007 | 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 | zmniejszenie o 2 880,77 zł (z 45 665,47 zł do 42 784,70 zł) | wzrost o 779,59 zł (z 24 401,12 zł do 25 180,71 zł) | wzrost o 1 040,44 zł (z 2 822,02 zł do 3 862,46 zł) |
| 700 | 70007 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 4 005,43 zł (z 19 861,86 zł do 23 867,29 zł) | wzrost o 4 005,43 zł (z 19 861,86 zł do 23 867,29 zł) | - |
| 700 | 70007 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | zmniejszenie o 11 196,19 zł (z 76 253,52 zł do 65 057,33 zł) | zmniejszenie o 4 308,79 zł (z 37 225,13 zł do 32 916,34 zł) | wzrost o 2 034,08 zł (z 55,40 zł do 2 089,48 zł) |
| 700 | 70095 | 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 | zmniejszenie o 4 268,93 zł (z 17 164,18 zł do 12 895,25 zł) | zmniejszenie o 4 268,93 zł (z 17 164,18 zł do 12 895,25 zł) | - |
| 700 | 70095 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 3 050,27 zł (z 18 611,52 zł do 15 561,25 zł) | zmniejszenie o 3 050,00 zł (z 18 611,25 zł do 15 561,25 zł) | - |
| 700 | 70095 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wzrost o 179,93 zł (z 3 706,88 zł do 3 886,81 zł) | wzrost o 246,17 zł (z 3 331,60 zł do 3 577,77 zł) | - |
| 750 | 75023 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | zmniejszenie o 10,00 zł (z 332,00 zł do 322,00 zł) | zmniejszenie o 10,00 zł (z 332,00 zł do 322,00 zł) | - |
| 750 | 75023 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 668,51 zł (z 119,17 zł do 787,68 zł) | wzrost o 668,51 zł (z 119,17 zł do 787,68 zł) | - |
| 750 | 75023 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wzrost o 120 052,93 zł (z 3 285,00 zł do 123 337,93 zł) | wzrost o 120 052,93 zł (z 3 285,00 zł do 123 337,93 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 16 903,00 zł (z 418 198,66 zł do 435 101,66 zł) | wzrost o 16 903,00 zł (z 418 198,66 zł do 435 101,66 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | bez zmian (1,00 zł) | bez zmian (1,00 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 21 340,00 zł (z 146 969,00 zł do 168 309,00 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 28 586,39 zł (z 22 111,31 zł do 50 697,70 zł) | wzrost o 28 586,39 zł (z 22 111,31 zł do 50 697,70 zł) | zmniejszenie o 702,40 zł (z 2 495,84 zł do 1 793,44 zł) |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--|--|--|
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 4 905,11 zł (z 32 959,19 zł do 37 864,30 zł) | wzrost o 4 905,11 zł (z 32 959,19 zł do 37 864,30 zł) | wzrost o 43,14 zł (z 4 551,43 zł do 4 594,57 zł) |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | zmniejszenie o 100,84 zł (z 2 685,48 zł do 2 584,64 zł) | zmniejszenie o 100,84 zł (z 2 685,48 zł do 2 584,64 zł) | wzrost o 130,75 zł (z 390,69 zł do 521,44 zł) |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | zmniejszenie o 11 386,58 zł (z 25 159,69 zł do 13 773,11 zł) | zmniejszenie o 11 386,58 zł (z 25 159,69 zł do 13 773,11 zł) | zmniejszenie o 731,00 zł (z 894,28 zł do 163,28 zł) |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | wzrost o 3,85 zł (z 28,00 zł do 31,85 zł) | wzrost o 21,87 zł (z 9,98 zł do 31,85 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | zmniejszenie o 3 415,96 zł (z 5 077,55 zł do 1 661,59 zł) | zmniejszenie o 582,55 zł (z 1 464,14 zł do 881,59 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | zmniejszenie o 3 891,00 zł (z 26 958,00 zł do 23 067,00 zł) | - | - |
| 756 | 75618 | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | zmniejszenie o 1 349,00 zł (z 1 349,00 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 1 349,00 zł (z 1 349,00 zł do 0,00 zł) | - |
| 756 | 75618 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | zmniejszenie o 819,00 zł (z 819,00 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 801 | 80101 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 5 119,20 zł (z 0,00 zł do 5 119,20 zł) | wzrost o 5 119,20 zł (z 0,00 zł do 5 119,20 zł) | wzrost o 63,91 zł (z 0,00 zł do 63,91 zł) |
| 801 | 80104 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | wzrost o 94,32 zł (z 0,00 zł do 94,32 zł) | wzrost o 94,32 zł (z 0,00 zł do 94,32 zł) | wzrost o 102,12 zł (z 0,00 zł do 102,12 zł) |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | zmniejszenie o 17 284,90 zł (z 653 745,89 zł do 636 460,99 zł) | zmniejszenie o 17 284,90 zł (z 653 745,89 zł do 636 460,99 zł) | - |
| 900 | 90001 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 49,02 zł (z 23 804,68 zł do 23 853,70 zł) | zmniejszenie o 162,52 zł (z 23 804,68 zł do 23 642,16 zł) | zmniejszenie o 562,49 zł (z 774,03 zł do 211,54 zł) |
| 900 | 90001 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 303,86 zł (z 1 827,98 zł do 1 524,12 zł) | zmniejszenie o 303,86 zł (z 1 827,98 zł do 1 524,12 zł) | - |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | zmniejszenie o 6 351,32 zł (z 164 071,24 zł do 157 719,92 zł) | zmniejszenie o 12 696,69 zł (z 120 193,08 zł do 107 496,39 zł) | wzrost o 1 539,08 zł (z 13 378,67 zł do 14 917,75 zł) |
| 900 | 90015 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | bez zmian (29 002,12 zł) | bez zmian (29 002,12 zł) | - |
| 900 | 90015 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 3 271,68 zł (z 11 284,49 zł do 14 556,17 zł) | wzrost o 3 271,68 zł (z 11 284,49 zł do 14 556,17 zł) | - |
| 900 | 90026 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 2 819,00 zł (z 17 105,00 zł do 19 924,00 zł) | - | - |
| 900 | 90026 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 2,11 zł (z 2,11 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 2,11 zł (z 2,11 zł do 0,00 zł) | - |
| 900 | 90026 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | zmniejszenie o 270,36 zł (z 270,36 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 270,36 zł (z 270,36 zł do 0,00 zł) | - |
| | | | Razem | wzrost o 135 433,79 zł (z 1 801 756,02 zł do 1 937 189,81 zł) | wzrost o 121 869,37 zł (z 1 500 025,29 zł do 1 621 894,66 zł) | wzrost o 4 161,03 zł (z 26 885,02 zł do 31 046,05 zł) |

4.19. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela : Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 19,95 | 19,95 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 19,95 | 19,95 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 19,95 | 19,95 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 2 654,00 | 2 654,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 2 654,00 | 2 654,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 654,00 | 2 654,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 51 009,00 | 50 878,52 | 99,74% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 313,00 | 182,52 | 58,31% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 313,00 | 182,52 | 58,31% |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 50 696,00 | 50 696,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 50 696,00 | 50 696,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 5 029,00 | 5 026,87 | 99,96% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 5 029,00 | 5 026,87 | 99,96% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 029,00 | 5 026,87 | 99,96% |
| | | | Razem | 0,00 | 58 711,95 | 58 579,34 | 99,77% |

Tabela : Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 19,95 | 19,95 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 19,95 | 19,95 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 16,71 | 16,71 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3,24 | 3,24 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 2 654,00 | 2 654,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 2 654,00 | 2 654,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 219,99 | 2 219,99 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 434,01 | 434,01 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 51 009,00 | 50 878,52 | 99,74% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------|------------------|------------------|----------------|
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 313,00 | 182,52 | 58,31% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 313,00 | 182,52 | 58,31% |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 50 696,00 | 50 696,00 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 50 600,00 | 50 600,00 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 5 029,00 | 5 026,87 | 99,96% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 5 029,00 | 5 026,87 | 99,96% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 4 878,13 | 4 876,00 | 99,96% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 150,87 | 150,87 | 100,00% |
| | | | Razem | 0,00 | 58 711,95 | 58 579,34 | 99,77% |

4.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela : Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 10 304 836,69 | 13 523 187,12 | 13 523 187,12 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 304 836,69 | 12 302 595,35 | 12 302 595,35 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 304 836,69 | 12 302 595,35 | 12 302 595,35 | 100,00% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 1 220 591,77 | 1 220 591,77 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 220 591,77 | 1 220 591,77 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 314 486,40 | 314 486,40 | 100,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 314 486,40 | 314 486,40 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 314 486,40 | 314 486,40 | 100,00% |
| | | | Razem | 10 304 836,69 | 13 837 673,52 | 13 837 673,52 | 100,00% |

Tabela : Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 10 304 836,69 | 12 088 764,14 | 12 088 764,14 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 304 836,69 | 10 868 172,37 | 10 868 172,37 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 304 836,69 | 10 868 172,37 | 10 868 172,37 | 100,00% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 1 220 591,77 | 1 220 591,77 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 220 591,77 | 1 220 591,77 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 314 486,40 | 314 486,40 | 100,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 314 486,40 | 314 486,40 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 314 486,40 | 314 486,40 | 100,00% |
| | | | Razem | 10 304 836,69 | 12 403 250,54 | 12 403 250,54 | 100,00% |

4.21. Wykonanie dochodów w związku z Covid-19

Tabela : Wykonanie planu dochodów Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 979 769,53 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 979 769,53 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 979 769,53 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Razem | 979 769,53 | 0,00 | 0,00 | - |

4.22. Wykonanie funduszu sołeckiego

Tabela : Wykonanie planu funduszu sołeckiego

| Nazwa Sołectwa | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie (opis zadania) | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|----------------|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| Brudzice | 600 | 60016 | 6050 | Kontynuacja budowy drogi na ul. Leśnej nr drogi 112309 E w kierunku Pytowiec w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 112309E (Brudzice- Kotlewy)” | 31 080,65 | 31 080,65 | 31 080,65 | 100,00 |
| | 926 | 92695 | 4210 | Wizualizacja boiska oraz wyposażenie boiska sportowego w Brudzicach | 0,00 | 26 580,64 | 26 580,64 | 100,00 |
| | 926 | 92695 | 4300 | Wizualizacja boiska oraz wyposażenie boiska sportowego w Brudzicach | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| | 926 | 92695 | 6050 | Projekt boiska sportowego w ramach zadania „ Boisko sportowe w miejscowości Brudzice” | 31 080,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Długie | 600 | 60016 | 6050 | Dofinansowanie dokończenia drogi gminnej nr 112304E w ramach zadania „ Przebudowa drogi gminnej nr ewidencyjny 112304E w miejscowości Długie” | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 921 | 92109 | 6050 | Dofinansowanie położenia kostki wokół nowej sali zabaw w ramach zadania „ Utwardzenie terenu przy świetlicy w miejscowości Długie” | 8 131,81 | 8 121,81 | 8 121,81 | 100,00 |
| Kolonia Lgota | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie ogrzewania elektrycznego wraz z niezbędną dokumentacją w świetlicy wiejskiej w Kolonii Lgocie grzejnikami na podczerwień lub grzejnikami na podczerwień w połączeniu z klimatyzatorami w ramach zadania „Wykonanie ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Kolonii Lgota” | 33 276,19 | 33 276,19 | 29 900,00 | 89,85 |
| Krzywanice | 754 | 75412 | 4210 | Zakup mundurów wyjściowych dla strażaków z OSP Krzywanice | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | 921 | 92195 | 6050 | „Budowa altany z wyposażeniem, z oświetleniem ledowym na placu zabaw w miejscowości Krzywanice” | 45 526,64 | 45 526,64 | 45 500,00 | 99,94 |
| Krepa | 921 | 92195 | 6050 | „Zakup i montaż altany drewnianej przy placu zabaw” (obok budynku ŚDS w Krepie” | 30 401,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 754 | 75412 | 6050 | „Zakup i montaż altany drewnianej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krepie” | 0,00 | 30 401,41 | 30 385,00 | 99,95 |
| | 754 | 75412 | 4210 | Zakup materiałów do remontu łazienki w budynku OSP Krepa. | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| | 754 | 75412 | 4210 | Zakup namiotu stelażowego na potrzeby OSP w Krepie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Lgota Wielka | 754 | 75412 | 4210 | Wykonanie remontu garaży w Ochotniczej Straży Pożarnej w Lgocie Wielkiej. | 28 679,20 | 28 679,20 | 28 679,20 | 100,00 |
| | 921 | 92195 | 6050 | Dofinansowanie do modernizacji budynku wielofunkcyjnego w Lgocie Wielkiej ul. Radomszczańska 81 w ramach zadania „ Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Lgocie Wielkiej ul. Radomszczańska 81” | 28 679,35 | 28 679,35 | 28 677,51 | 99,99 |
| Wiewiórow | 600 | 60016 | 6050 | Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 112301E na odcinku od posesji P. Zielińskiego w kierunku Krzywanice do granicy sołectwa Wiewiórow w ramach zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Wiewiórow - droga nr 112301E” | 41 783,92 | 11 177,48 | 11 177,48 | 100,00 |
| | 600 | 60016 | 6050 | „ Rozbudowa drogi w miejscowości Wiewiórow – droga nr 112301 E (od drogi powiatowej do granic gm. Dobryszycze” | 0,00 | 30 606,44 | 30 606,44 | 100,00 |
| Wola Blakowa | 754 | 75412 | 4210 | Zakup szafek do remizy strażackiej OSP Wola Blakowa na ubrania i sprzęt przeciw- pożarowy. | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | 600 | 60017 | 6050 | Dofinansowanie do utwardzenia drogi nr 228 w ramach zadania „ Przebudowa drogi na działce nr 228 w miejscowości Wola Blakowa”. | 56 298,52 | 25 692,60 | 24 168,66 | 94,07 |
| | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr dz. 937 w miejscowości Wola Blakowa (Zapłocie) | 0,00 | 30 605,92 | 21 250,00 | 69,43 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Woźniki | 900 | 90095 | 6050 | „Budowa studni głębinowej przy zbiorniku wodnym w Woźnikach” | 40 891,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 600 | 60017 | 6050 | „Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Woźniki „ (koło stawu)- zakup kruszywa | 0,00 | 39 891,98 | 39 847,94 | 99,89 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Zakup 2 szt. siatek do bramek znajdujących się na boisku w miejscowości Woźniki | 0,00 | 1 000,00 | 985,00 | 98,50 |
| | | | | Razem | 414 820,31 | 414 820,31 | 400 460,33 | 96,54 |

4.23.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2024 rok

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 2024 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 31.12.2024 roku wynosił 0,00 zł.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Lgocie Wielkiej w 2024 roku wynosiły **143 281,24 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa z Gminy Lgota Wielka wynosiła 126 200,00 zł, co stanowi 88,08% ogólnej wysokości dochodów,
- dotacja otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczona na zakup książek w kwocie – 3 250,00 zł,
- dotacja celowa – Projekt „Gmina Lgota Wielka dla Niepodległej 2024 – Biuro Niepodległa” w kwocie - 12 099,61 zł,
- darowizny książek na kwotę – 1 731,63 zł.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Lgocie Wielkiej w 2024 roku wyniosły **143 281,24 zł**, z czego:

1. Wydatki finansowane z dotacji podmiotowej z Gminy Lgota Wielka - 126 200,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 101 711,60 zł, co stanowi 71,08% ogólnej wysokości wydatków, w tym:
- wynagrodzenia osobowe (z tytułu umów o pracę) – 82 265,20 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i dzieło – 1 520,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 17 926,40 zł (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy),

- b) na zakup książek przeznaczono kwotę 4 197,47 zł. Powiększenie księgozbioru stanowiło 2,93% ogólnej wysokości wydatków,
- c) zużycie materiałów i energii, usługi obce, zakup pozostałego wyposażenia, pozostałych kosztów, świadczeń na rzecz pracowników stanowią 12,64% ogólnej wysokości kosztów i wyniosły 18 090,93 zł,
- d) wkład własny do projektu Gmina Lgota Wielka dla Niepodległej 2024 – Biuro Niepodległa” (zakup materiałów biurowych i plastycznych oraz usługi obce) w kwocie 2 200,00 zł.

2. Wydatki finansowane z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zakup książek w kwocie – 3 250,00 zł.

3. Wydatki poniesione ze dotacji w ramach projektu „Gmina Lgota Wielka dla Niepodległej 2024 – Biuro Niepodległa” – 12 099,61 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia nieosobowe z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 6 899,61 zł,
- b) zakup materiałów i energii związanych z realizacją projektu – 3 381,00 zł,
- c) usługi obce związane z realizacją projektu – 1 819,00 zł.

4. Koszty amortyzacji w 2024 roku wyniosły 1 731,63 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Lgocie Wielkiej posiada zobowiązanie niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 14,08 zł, które zostaną zapłacone w roku 2025.

Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna w Lgocie Wielkiej posiada nadpłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę 75,44 zł.

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

**Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lgocie Wielkiej w okresie
01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

| konto | Nazwa konta | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie 31.12.2024 | % | Zobowiązania z roku 2023 | Zobowiązania na rok 2025 | Nadpłaty na koniec 2024 | Wykonanie + zobowiązania 31.12.2024 - zobowiązania 2025 + nadpłaty 2024 |
|------------|--|-----------------------|-------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|
| 400 | Amortyzacja | 1 731,63 | 1 731,63 | 100,00 | | | | 1 731,63 |
| | 400.1 Amortyzacja zbiorów bibliotecznych | 1 731,63 | 1 731,63 | 100,00 | | | | 1 731,63 |
| 401 | Zużycie materiałów i energii | 15 235,89 | 15 205,13 | 99,80 | 44,45 | 14,08 | | 15 235,50 |
| | 401.1 Prenumerata prasy | 653,38 | 623,01 | 95,35 | 44,45 | 14,08 | | 653,38 |
| | 401.2 Materiały biurowe | 737,87 | 737,87 | 100,00 | | | | 737,87 |
| | 401.3 Pozostałe materiały do utrzymania placówki | 702,44 | 702,44 | 100,00 | | | | 702,44 |
| | 401.4 Koszty konkursów, spotkań literackich | 713,34 | 713,34 | 0,00 | | | | 713,34 |
| | 401.5 Zakup książek | 7 447,47 | 7 447,47 | 100,00 | | | | 7 447,47 |
| | 401.6 Zakup wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 401.8 Zakup materiałów biurowych i plastycznych - Projekt "Gmina Lgota Wielka dla Niepodległej 2024" | 4 981,39 | 4 981,00 | 99,99 | | | | 4 981,00 |
| | 401.8.1 Zakup materiałów biurowych i plastycznych - Projekt "Gmina Lgota Wielka dla Niepodległej 2024" - dotacja | 3 381,39 | 3 381,00 | 99,99 | | | | 3 381,00 |
| | 401.8.2 Zakup materiałów biurowych i plastycznych - Projekt "Gmina Lgota Wielka dla Niepodległej 2024" - środki własne | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 | | | | 1 600,00 |
| 402 | Usługi obce | 13 561,46 | 13 486,02 | 99,44 | | | 75,44 | 13 561,46 |
| | 402.1 Usługi telekomunikacyjne | 1 798,12 | 1 722,68 | 95,80 | | | 75,44 | 1 798,12 |
| | 402.2 Pozostałe usługi | 9 344,34 | 9 344,34 | 100,00 | | | | 9 344,34 |
| | 402.4 Pozostałe usługi Projekt "Gmina Lgota Wielka dla Niepodległej 2024" | 2 419,00 | 2 419,00 | 100,00 | | | | 2 419,00 |
| | 402.4.1 Pozostałe usługi Projekt "Gmina Lgota Wielka dla Niepodległej 2024" - dotacja | 1 819,00 | 1 819,00 | 100,00 | | | | 1 819,00 |
| | 402.4.2 Pozostałe usługi Projekt "Gmina Lgota Wielka dla Niepodległej 2024" - środki własne | 600,00 | 600,00 | 100,00 | | | | 600,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|---------|--|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|
| 404 | | Wynagrodzenia | 90 411,20 | 90 411,20 | 100,00 | | | | 90 411,20 |
| | 404.1 | Wynagrodzenia osobowe (umowa o pracę) | 75 645,20 | 75 645,20 | 100,00 | | | | 75 645,20 |
| | 404.2 | Wynagrodzenia nieosobowe (umowa zlecenie, o dzieło) | 1 520,00 | 1 520,00 | 100,00 | | | | 1 520,00 |
| | 404.3 | Nagrody | 6 620,00 | 6 620,00 | 100,00 | | | | 6 620,00 |
| | 404.5 | Wynagrodzenia nieosobowe (umowa zlecenie, o dzieło) Projekt "Gmina Lgota Wielka dla Niepodległej 2024" | 6 626,00 | 6 626,00 | 100,00 | | | | 6 626,00 |
| | 404.5.1 | Wynagrodzenia nieosobowe (umowa zlecenie, o dzieło) Projekt "Gmina Lgota Wielka dla Niepodległej 2024" - dotacja | 6 626,00 | 6 626,00 | 100,00 | | | | 6 626,00 |
| | 404.5.2 | Wynagrodzenia nieosobowe (umowa zlecenie, o dzieło) Projekt "Gmina Lgota Wielka dla Niepodległej 2024" - środki własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 405 | | Świadczenia na rzecz pracowników | 21 180,01 | 20 164,10 | 95,20 | 1 015,91 | | | 21 180,01 |
| | 405.1 | Szkolenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 405.2 | Badania lekarskie | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | | | 160,00 |
| | 405.3 | Odpis na ZFŚS | 2 820,00 | 2 820,00 | 100,00 | | | | 2 820,00 |
| | 405.4 | Ubezpieczenia społeczne | 18 200,01 | 17 344,10 | 95,30 | 855,91 | | | 18 200,01 |
| | 405.4.1 | ZUS | 15 910,92 | 15 055,01 | 94,62 | 855,91 | | | 15 910,92 |
| | 405.4.2 | Fundusz Pracy | 2 015,48 | 2 015,48 | 100,00 | | | | 2 015,48 |
| | 405.4.3 | ZUS Projekt "Gmina Lgota Wielka dla Niepodległej 2024" | 273,61 | 273,61 | 100,00 | | | | 273,61 |
| | 405.5 | Pracownicze Plany Kapitałowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 409 | | Pozostałe koszty rodzajowe | 1 161,44 | 1 161,44 | 100,00 | | | | 1 161,44 |
| | 409.1 | Podróże służbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 409.2 | Ubezpieczenia majątkowe | 874,04 | 874,04 | 100,00 | | | | 874,04 |
| | 409.3 | Różne opłaty i składki | 287,40 | 287,40 | 100,00 | | | | 287,40 |
| | | Razem | 143 281,63 | 142 159,52 | 99,22 | 1 060,36 | 14,08 | 75,44 | 143 281,24 |
| 740 | | Dotacje z budżetu | 141 550,00 | 141 549,61 | 100,00 | | | | |
| | 740-1 | Dotacja podmiotowa | 126 200,00 | 126 200,00 | 100,00 | | | | |
| | 740-2 | Dotacja celowa - Projekt "Gmina Lgota Wielka dla Niepodległej 2024" Biuro Niepodległa | 12 100,00 | 12 099,61 | 100,00 | | | | |

| | | | | | |
|------------|-------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 740-3 | Dotacja Biblioteka Narodowa | 3 250,00 | 3 250,00 | 100,00 |
| 750 | | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 750-1 | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 751-1 | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 760 | | Pozostałe przychody operacyjne | 1 731,63 | 1 731,63 | 100,00 |
| | 760-1 | Pozostałe przychody operacyjne | 1 731,63 | 1 731,63 | 100,00 |
| 761 | | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 761-1 | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem | 143 281,63 | 143 281,24 | 100,00 |

4.24. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lgocie Wielkiej

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 2024 r w oparciu o:

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

Podstawowa opieka zdrowotna:

·Nr 054/140179/01/050/24

.

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (ginekologiczno-położnicza):

·Nr 054/140179/02/010/24

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.

Struktura organizacyjna

1. W skład ośrodka wchodzi:

ØPoradnia ogólna

ØPoradnia dla dzieci chorych

ØPoradnia dla dzieci zdrowych z punktem szczepień

ØPoradnia K

ØGabinet zabiegowy

ØGabinety medycyny szkolnej

ØStanowisko pielęgniarki środowiskowej

ØStanowisko położnej środowiskowej

ØPracownia diagnostyczna

ØPunkt pobrań materiałów do badań laboratoryjnych

ØDział do spraw administracyjno-gospodarczych

2, Do realizacji zadań wynikających z działalności Ośrodek zatrudniał w 2024 roku w różnym wymiarze czasu pracy:

Ø3 lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych,

Ø1 lekarza specjalistę medycyny rodzinnej, pediatrę,

Ø1 lekarza specjalistę chorób wewnętrznych i diabetologii

Ø2 lekarzy specjalistów pediatrii

Ø2 lekarzy specjalistów chorób kobiecych i położnictwa

Ø2 lekarzy w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej

Ø1 lekarza chorób płuc

Ø1 położna środowiskowa

Ø1 położna

Ø3 pielęgniarki środowiskowe

Ø1 higienistkę szkolną, pielęgniarkę

Ø2 pielęgniarki

Ø1 księgową

Ø1 sprzątaczkę

Øna umowę zlecenie informatyka i specjalistę do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

Ø

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:

- a) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej
- b) z wydzielonej działalności innej niż wymieniona pkt 1, jeżeli statut przewiduje prowadzenie takiej działalności;
- c) z odsetek od lokat
- d) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;
- e) na cele i zasadach określonych w przepisach art.114-117 Ustawy;
- f) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami;
- g) 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).

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 Ginekologiczno-Położniczej od ilości zrealizowanych świadczeń .

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. SPGOZ uzyskał następujące przychody z tytułu zawartych umów z NFZ oraz innych.

| PRZYCHODY FIFANSOWE | | wartość wykonanych świadczeń w 2024 r | % udział w przychodach SP GOZ | śr-mies. wartość świadczeń w 2024 r |
|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| w tym z umów | 054/140179/01/050/24 (POZ) | 2.084.046,43 zł | 95,15% | 173.670,54zł |
| | | | | |
| | 054/140179/02/010/24 (GIN) | 94.746,00 zł | 4,32% | 7.895,50 zł |
| SUMA NFZ | | 2.178.792,43 zł | 99,47% | 181.566,04zł |
| inne | | 11.588,56 zł | 0,53% | 965,71 zł |
| RAZEM PRZYCHODY | | 2.190380,99 zł | | 182.531,75 zł |

Powyższe zestawienie zostało sporządzone uwzględniając:

§ 4154. 4154 zadeklarowanych podopiecznych do lekarza POZ na koniec grudnia 2024 r

§ 4140. 4140 zadeklarowanych podopiecznych do pielęgniarki środowiskowej na koniec grudnia 2024 r

§ 2093. 2093 zadeklarowanych podopiecznych do położnej środowiskowej na koniec grudnia 2024 r

§ 349. 349 zadeklarowanych uczniów do opieki medycznej na koniec grudnia 2024 r

§ 56667. 56667 zrealizowanych jednostek rozliczeniowych w opiece ginekologicznej,

§inne nieuwzględnione powyżej

Koszty działalności statutowej

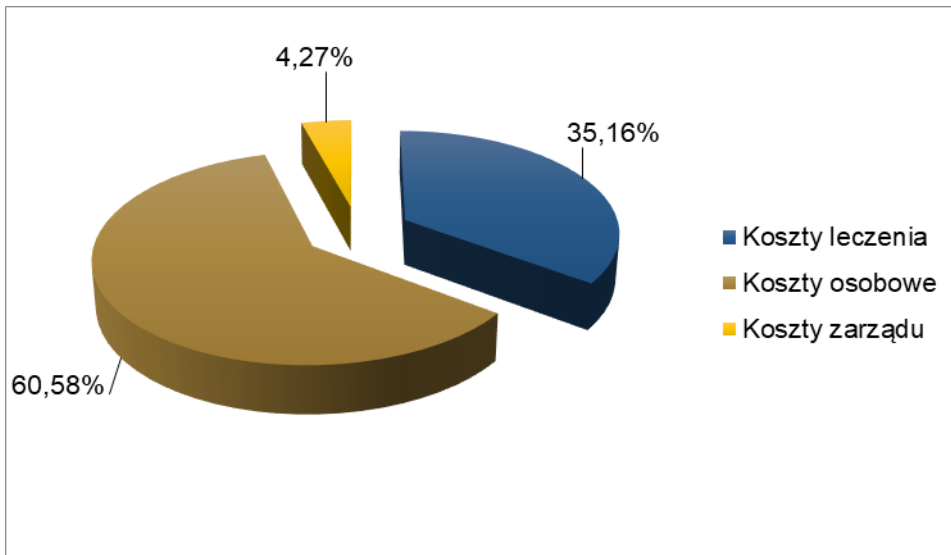
Celem wskazania źródeł generowania kosztów zostały one dla potrzeb tego sprawozdania podzielone na trzy główne grupy tj.

Økoszty leczenia i związane z nimi

Økoszty osobowe

Økoszty zarządu

| KOSZTY | wartość | % udział |
|-----------------|------------------------|----------|
| Koszty leczenia | 784 421,86 zł | 35,16% |
| Koszty osobowe | 1 351 582,09 zł | 60,58% |
| Koszty zarządu | 95 181,80 zł | 4,27% |
| RAZEM | 2 231 185,75 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 2024r koszty leczenia wyniosły 784.421,86zł (śr. miesięcznie 65.368,49 zł) w tym (w zł):

| | |
|--------------------|------------|
| Leki | 1.985,86 |
| Sprzęt jedn.użytku | 9.867,50 |
| Pozostałe medyczne | 3.872,21 |
| Inne materiały | 15.606,78 |
| Remonty,konserw. | 9.526,64 |
| Usługi medyczne | 659.889,80 |
| Inne usługi obce | 83.673,07 |

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 2024r koszty osobowe wyniosły 1.351.582,09 zł (śr. miesięcznie 112.631,84 zł)

w tym (w zł):

| | |
|----------------------|------------|
| Pobory | 984.224,41 |
| Nagrody,odprawy | 27.679,75 |
| Fundusz premii | 119.040,49 |
| Składki ZUS | 186,894,03 |
| Świadczenia urlopowe | 23.043,41 |
| Bhp | 10.700,00 |

3. Koszty zarządu

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

W 2024r koszty zarządu wyniosły 95.181,80 zł (śr. miesięcznie 7.931,82 zł) w tym(w zł):

| | |
|------------------------------|-----------|
| Zużycie energii elektrycznej | 16.764,36 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Zużycie energii cieplnej | 24.820,26 |
| Podatek od nieruchomości | 1.681,00 |
| Opłaty sądowe, skarbowe | 40,39 |
| Amortyzacja | 18.470,33 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 2.931,13 |
| Opłata za wodę i ścieki | 2.994,79 |
| Podróże służbowe | 23.066,90 |
| Ubezpieczenia majątkowe | 4.412,64 |

Wynik na działalności SPGOZ

Przychody z działalności statutowej 2.190.380,99 zł

Koszty działalności statutowej 2.231.185,75 zł

Wynik - 40.804,76 zł

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 2.095.634,99 zł.

Na koszty POZ składały się następujące pozycje:

| | |
|---|-----------------|
| ·amortyzacja | 17.524,86 zł |
| ·zużycie materiałów | 32.981,59 zł |
| ·energia (elektryczna i ciepła) | 31.634,12 zł |
| ·usługi obce | 616.955,52 zł |
| ·wynagrodzenia | 1.111.692,31 zł |
| ·ubezp.spół.i inne świadczenia na rzecz pracowników | 216.838,71 zł |
| ·podatki i opłaty | 1.319,39 zł |
| ·pozostałe koszty | 27.479,54 zł |
| ·pozostałe koszty operacyjne | 2.931,13 zł |
| ogółem koszty | 2.059.357,17 zł |

Wynik na działalności POZ + 36.277,82 zł

Rozkład procentowy kosztów

| KOSZTY POZ | wartość | % udział |
|----------------------------------|------------------------|-----------------|
| amortyzacja | 17 524,86 zł | 0,85% |
| zużycie materiałów | 32 981,59 zł | 1,60% |
| energia | 31 634,12 zł | 1,54% |
| usługi obce | 616 955,52 zł | 29,96% |
| wynagrodzenia | 1 111 692,31 zł | 53,98% |
| świadczenia na rzecz pracowników | 216 838,71 zł | 10,53% |
| podatki i opłaty | 1 319,39 zł | 0,06% |
| pozostałe koszty | 30 410,67 zł | 1,48% |
| RAZEM | 2 059 357,17 zł | |

Przychody i koszty związane z Ginekologią

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

Przychody Ginekologii wyniosły 94.746,00 zł.

Na koszty Ginekologii składały się następujące pozycje:

| | |
|---|---------------|
| ·amortyzacja | 945,47 zł |
| ·zużycie materiałów | 1.345,55 zł |
| ·energia (elektryczna i ciepła) | 9.950,50 zł |
| ·usługi obce | 136.133,99 zł |
| ·wynagrodzenia | 19.252,34 zł |
| ·ubezp.spół.i inne świadczenia na rzecz pracowników | 3.798,73 zł |
| · podatki i opłaty | 402,00 zł |

ogółem koszty **171.828,58 zł**

Wynik na działalności Ginekologii - 77.082,58

Rozkład procentowy kosztów

| KOSZTY GINEKOLOGII | wartość | % udział |
|----------------------------------|----------------------|-----------------|
| amortyzacja | 945,47 zł | 0,55% |
| zużycie materiałów | 1 345,55 zł | 0,78% |
| energia | 9 950,50 zł | 5,79% |
| usługi obce | 136 133,99 zł | 79,23% |
| wynagrodzenia | 19 252,34 zł | 11,20% |
| świadczenia na rzecz pracowników | 3 798,73 zł | 2,21% |
| podatki i opłaty | 402,00 zł | 0,23% |
| pozostałe koszty | 0,00 zł | 0,00% |
| RAZEM | 171 828,58 zł | |

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Lgocie Wielkiej na dzień 31.12.2024 roku posiada należności w wysokości 215 035,20 zł w tym wymagalne 0,00 zł oraz zobowiązania w wysokości 165 087,28 zł w tym wymagalne 0,00 zł.

Podsumowanie

W roku 2024 SPGOZ Lgota Wielka udzielał świadczeń zdrowotnych 4154 pacjentom.

Opieka lekarska w POZ była zapewniona przez 10 lekarzy pracujących w różnym wymiarze czasu pracy.

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej pacjentki mogły korzystać z usług 2 specjalistów położnictwa i ginekologii.

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

W ciągu minionego roku udzieliliśmy 22381 porad (dwudziestu dwóch tysięcy trzystu osiemdziesięciu jeden), w tym 402 wizyt domowych, 366 teleporad oraz 885 porad w Poradni Ginekologiczno-Położniczej.

Wykonywaliśmy szczepienia obowiązkowe i zalecane we wszystkich grupach wiekowych.

Personel naszej placówki uczestniczył w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

We wrześniu zatrudniliśmy pielęgniarkę, która ukończyła kurs szczepień.

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

Obserwowaliśmy wzrost zapotrzebowania na świadczenia w warunkach domowych, dla osób z przewlekłymi schorzeniami uniemożliwiającymi korzystanie ze świadczeń w Ośrodku. Dotyczyło to zarówno wizyt pielęgniarek środowiskowych jak i lekarzy.

W roku 2024 ilość zadeklarowanych ubezpieczonych pacjentów była większa niż w roku poprzednim o 30 deklaracji do lekarza POZ i o 23 do pielęgniarki.

Ilość zgonów (50) przewyższyła ilość urodzeń (37).

W roku 2024 przychody z działalności były wyższe niż w roku poprzednim o 230.548,06zł.

Należy podkreślić, że wynik z działalności POZ wyniósł + **36.277,82** , natomiast wynik Poradni Ginekologiczno-Położniczej - **77.082,58** zł co stawia pod znakiem zapytania możliwość dalszego funkcjonowania poradni w obecnej formie. Poradnia Ginekologiczno- Położnicza nie rokuje zmniejszenia deficytu w roku 2025.

Mamy nadzieję, że w roku 2025 uzyskamy stabilność finansową i kadrową, dzięki czemu będziemy mogli zapewnić naszym pacjentom, dostępność jakiej by sobie życzyli oraz wszelkie świadczenia odpowiadające ich potrzebom zdrowotnym.

4.22.INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LGOTA WIELKA na dzień 31.12.2024 rok

Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

I. Zasoby gruntów gminnych na dzień sporządzenia informacji wynoszą ogółem - 152,7151 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,

Wiewiórow – 0,5466 ha,

Kolonia Lgota – 0,0267 ha.

- j) pod garażami gminnymi w Lgocie Wielkiej o pow. **0,2467 ha**,
- k) nieruchomości zabudowane budynkami gospodarczymi (PFZ – Słowik A.) o pow. **0,3600 ha** we wsi: Kolonia Krępa – 0,3600 ha,
- l) pod Ośrodkiem Zdrowia **0,1900 ha** - darowizna Starostwo Powiatowe w Radomsku.
- m) pozostałe budynki gminne **0,1200 ha** (dawna świetlica wiejska w Lgocie Wielkiej)
2. Grunty pod oczyszczalnią ścieków i przepompowniami o pow. **1,7950 ha**
 3. Grunty pod hydroforniami i studzienkami wodomierzy o pow. **1,7728 ha** we wsiach:
Kolonia Krępa – 0,5932 ha, Krzywanice – 0,4974 ha, Wiewiórów – 0,5700 ha, Wola Blakowa 0,0422 ha, Kolonia Krępa 0,0700 ha.
 4. Grunty pod strażnicami OSP o pow. **0,9581 ha** we wsiach: Lgota Wielka – 0,2598 ha, Krzywanice – 0,1600 ha, Woźniki - 0,2183 ha Brudzice -0,1950 ha, Krępa -0,125 ha
 5. Grunty położone we wsi Brudzice o pow. **0,1000 ha** przekazane w nieodpłatne użytkowanie wieczyste Parafii Rzymsko-Katolickiej.
 6. Grunty o powierzchni **0,2569 ha** oddane w użytkowanie wieczyste odpłatne położone we wsi Lgota Wielka – 0,2569 ha – (między Panią Kępa a sklepem P. Kowalskiego).
Opłata roczna od 2012 roku wynosi 2 191,50 zł (netto).
 7. Grunty o pow. **0,3398 ha** po zlikwidowanych zlewniach mleka w miejscowościach Wola Blakowa, Woźniki i Kol. Krępa.
 8. Grunty o pow. **0,0325 ha** położone w Lgocie Wielkiej - ustanowiono służebność przejazdu i przechodu (gr. po byłym SKR na poszerzenie drogi),
 9. Parking o pow. **0,0990 ha** przy Urzędzie Gminy w Lgocie Wielkiej.
 10. Zbiorniki wodne wraz z przyległymi terenami o powierzchni – **2,6100 ha** we wsiach: Wola Blakowa – 1,1300 ha, Woźniki – 1,4800 ha, oddane w bezpłatne użytkowanie na cele przeciwpożarowe OSP.
 11. Zieleń publiczna o powierzchni **0,2801 ha** we wsiach : Brudzice -0, 2531 ha, Lgota Wielka -0,0 270 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 **87,3323 ha**.
 14. Grunty zwirowni w Brudzicach o pow. **2,0000 ha**.
 15. Grunty przeznaczone pod uprawy polowe i ogrodnicze o łącznej powierzchni **12,7211 ha**:
 - Kolonia Krępa - 0,2800 ha
 - Krępa - 1,6219 ha,
 - Kolonia Lgota - 0,0990 ha,
 - Lgota Wielka - 3,1576 ha,
 - Krzywanice - 4,8032 ha,
 - Woźniki - 0,1753 ha,
 - Brudzice – 1,6134m²,
 - Wiewiórów – 0,8132 ha.
 - Wola Blakowa – 0,1575 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 **01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.** zasoby gruntów powiększyły się o **0,5094 ha** tytułem:

1. decyzja Starosty Radomszczańskiego razem 1,2646 ha

- 0,2968 ha pod drogę w Długim,
- 0,757 ha pod drogę w Wola Blakowa
- 0,2108 ha pod drogą w Wiewiórowie

2. zakup gruntu od osób prywatnych

- 0,0371 ha w Lgocie Wielkiej

W okresie od **01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.** zasoby gruntów pomniejszyły się o **0,7923 ha**

- 0,4825 ha Wola Blakowa
- 0,3098 ha Długie

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

| Grupa | Treść | Stan na 31.12.2023 r. | Stan na 31.12.2024 r. |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|
| „0” | Grunty | 12 626 955,27 | 12 768 151,57 |
| „I” | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własności prawo do lokalu mieszkalnego | 23 368 691,96 | 23 406 713,77 |
| „II” | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 63 029 595,77 | 84 042 322,76 |
| „III” | Kotły i maszyny energetyczne | 2 541 127,60 | 2 541 127,60 |
| „IV” | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 602 255,73 | 588 661,23 |
| „V” | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 371 597,30 | 371 597,30 |
| „VI” | Urządzenia techniczne | 423 751,89 | 453 523,65 |
| „VII” | Środki transportu | 1 374 684,64 | 1 417 644,64 |
| „VIII” | Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenia | 205 116,03 | 285 591,87 |
| | Razem | 104 543 776,19 | 125 875 334,39 |

Dochody z użytkowania wieczystego nieruchomości, użytkowania, zarządu

| 2023 rok | | | 2024 rok | | |
|-----------------|-------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 2 193,00 | 2 193,00 | 2 191,50 | 2 193,00 | 2 193,00 | 2 191,50 |

Dochody z najmu składników majątkowych

| 2023 rok | | | 2024 rok | | |
|-----------------|-------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 300 750,00 | 318 405,00 | 334 575,73 | 310 400,00 | 307 000,00 | 309 796,91 |